

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
03/Ene/2011		Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS					
	1 EGR-01	5134-100-101		Recaudacion propia			13.92		
	2 EGR-01	1112-100-007		COMISIONES BANCARIAS	Infraestructura Hidraulica 0170640581			13.92	
	3 EGR-01	2112-101-046		COMISIONES BANCARIAS	BBVA Bancomer S.A.		13.92		
	4 EGR-01	2112-101-046		COMISIONES BANCARIAS	BBVA Bancomer S.A.			13.92	
	5 EGR-01	8220-341-101		COMISIONES BANCARIAS	Recaudacion Propia			13.92	
	6 EGR-01	8240-341-101		COMISIONES BANCARIAS	Recaudacion propia		13.92		
	7 EGR-01	8240-341-101		COMISIONES BANCARIAS	Recaudacion propia			13.92	
	8 EGR-01	8250-341-101		COMISIONES BANCARIAS	Recaudacion propia		13.92		
	9 EGR-01	8250-341-101		COMISIONES BANCARIAS	Recaudacion propia			13.92	
	10 EGR-01	8260-341-101		COMISIONES BANCARIAS	Recaudacion propia		13.92		
	11 EGR-01	8260-341-101		COMISIONES BANCARIAS	Recaudacion propia			13.92	
	12 EGR-01	8270-341-101		COMISIONES BANCARIAS	Recaudacion propia		13.92		
	Cifra de Control		76,463,131,008			Total póliza :	83.52	83.52	
03/Ene/2011		Egresos	103	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS					
	1 EGR-103	5134-100-101		Recaudacion propia			13.92		
	2 EGR-103	1112-100-006		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	Aguas Residuales 0170640115			13.92	
	3 EGR-103	2112-101-046		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	BBVA Bancomer S.A.		13.92		
	4 EGR-103	2112-101-046		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	BBVA Bancomer S.A.			13.92	
	5 EGR-103	8220-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	Recaudacion Propia			13.92	
	6 EGR-103	8240-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	Recaudacion propia		13.92		
	7 EGR-103	8240-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	Recaudacion propia			13.92	
	8 EGR-103	8250-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	Recaudacion propia		13.92		
	9 EGR-103	8250-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	Recaudacion propia			13.92	
	10 EGR-103	8260-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	Recaudacion propia		13.92		
	11 EGR-103	8260-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	Recaudacion propia			13.92	
	12 EGR-103	8270-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	Recaudacion propia		13.92		
	Cifra de Control		76,463,131,007			Total póliza :	83.52	83.52	
							Total al 03/Ene/2011 :	167.04	167.04
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 24									
17/Ene/2011		Egresos	95	FINIQUITO DE CONVENIO DE FONDEREG 2010					
	1 EGR-95	1235-227-001		Fonderreg 2010			91,500.00		
	2 EGR-95	1112-100-003		FINIQUITO DE CONVENIO FONDEREG 2010	Infraestructura Social Municipal 0170676659			91,500.00	
	3 EGR-95	8220-615-227		FINIQUITO DE CONVENIO FONDEREG 2010	Del fondo de Infraestructura social-municipal 20..			91,500.00	
	4 EGR-95	8240-615-227		FINIQUITO DE CONVENIO FONDEREG 2010	Del fondo de Infraestructura social municipal		91,500.00		
	5 EGR-95	8240-615-227		FINIQUITO DE CONVENIO FONDEREG 2010	Del fondo de Infraestructura social municipal			91,500.00	
	6 EGR-95	8250-615-227		FINIQUITO DE CONVENIO FONDEREG 2010	Del fondo de Infraestructura social municipal		91,500.00		



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	EGR-96		8250-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal REHABILITACION DE ANDADOR DE PANTEO..		985.00	
9	EGR-96		8250-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal REHABILITACION DE ANDADOR DE PANTEO..			985.00
10	EGR-96		8260-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal REHABILITACION DE ANDADOR DE PANTEO..		985.00	
11	EGR-96		8260-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal REHABILITACION DE ANDADOR DE PANTEO..			985.00
12	EGR-96		8270-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal REHABILITACION DE ANDADOR DE PANTEO..		985.00	
Cifra de Control			72,566,678,825			Total póliza :	5,910.00	5,910.00

Total al 21/Ene/2011 : 5,910.00 5,910.00

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

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ene/2011	Egresos		97	PAGO DE NOMINA DE REHABILITACION DE ANDADOR PANT..				
1	EGR-97		1235-227-002		Rehabilitacion de Andador y drenaje de panteon..		6,205.00	
2	EGR-97		1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659			6,205.00
3	EGR-97		8220-612-227		Del fondo de Infraestructura social-municipal 20..			6,205.00
4	EGR-97		8240-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal		6,205.00	
5	EGR-97		8240-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal			6,205.00
6	EGR-97		8250-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal		6,205.00	
7	EGR-97		8250-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal			6,205.00
8	EGR-97		8260-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal		6,205.00	
9	EGR-97		8260-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal			6,205.00
10	EGR-97		8270-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal		6,205.00	
Cifra de Control			68,342,224,821			Total póliza :	31,025.00	31,025.00

Total al 28/Ene/2011 : 31,025.00 31,025.00

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

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2011	Egresos		9	COMISIONES BANCARIAS				
1	DIA-9		5134-100-101		Recaudacion propia		904.80	
2	DIA-9		1112-100-001		Tesoreria 0170628972			904.80
3	DIA-9		8220-341-101		Recaudacion Propia			904.80
4	DIA-9		8240-341-101		Recaudacion propia		904.80	
5	DIA-9		8240-341-101		Recaudacion propia			904.80
6	DIA-9		8250-341-101		Recaudacion propia		904.80	
7	DIA-9		8250-341-101		Recaudacion propia			904.80
8	DIA-9		8260-341-101		Recaudacion propia		904.80	
9	DIA-9		8260-341-101		Recaudacion propia			904.80
10	DIA-9		8270-341-101		Recaudacion propia		904.80	
11	DIA-9		2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.		904.80	
12	DIA-9		2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.			904.80

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Cifra de Control		76,463,131,002		Total póliza :		5,428.80	5,428.80
31/Ene/2011		Egresos	19	PAGO DE AUXILIAR EN LA ORGANIZACION DE LA EXPO-HE..			
1	EGR-19	5112-200-101		Recaudacion propia		2,900.00	
2	EGR-19	1112-100-004		PAGO DE AUXILIAR DE LA EXPO-HELADO 20..			2,900.00
3	EGR-19	2112-101-047		Helado Expo 0170824771			
4	EGR-19	2112-101-047		PAGO DE AUXILIAR DE LA EXPO-HELADO 20..		2,900.00	
5	EGR-19	8240-122-101		Esmeralda Azucena Aguayo Islas			2,900.00
6	EGR-19	8250-122-101		PAGO DE AUXILIAR DE LA EXPO-HELADO 20..		2,900.00	
7	EGR-19	8250-122-101		Esmeralda Azucena Aguayo Islas			2,900.00
8	EGR-19	8260-122-101		PAGO DE AUXILIAR DE LA EXPO-HELADO 20..		2,900.00	
9	EGR-19	8260-122-101		Recaudacion propia			2,900.00
10	EGR-19	8270-122-101		PAGO DE AUXILIAR DE LA EXPO-HELADO 20..		2,900.00	
Cifra de Control		59,979,234,805		Total póliza :		14,500.00	14,500.00
31/Ene/2011		Egresos	20	PAGO DE TRABAJADOR DE ASEO DE LAS INSTALACIONES ..			
1	EGR-20	5112-200-101		Recaudacion propia		600.00	
2	EGR-20	1112-100-004		PAGO DE ASEO DE INSTALACIONES DE EX..			600.00
3	EGR-20	2112-101-048		Helado Expo 0170824771			
4	EGR-20	2112-101-048		PAGO DE ASEO DE INSTALACIONES DE EX..		600.00	
5	EGR-20	8240-122-101		Engelberto Lomeli Cornejo			600.00
6	EGR-20	8250-122-101		PAGO DE ASEO DE INSTALACIONES DE EX..		600.00	
7	EGR-20	8250-122-101		Engelberto Lomeli Cornejo			600.00
8	EGR-20	8260-122-101		PAGO DE ASEO DE INSTALACIONES DE EX..		600.00	
9	EGR-20	8260-122-101		Recaudacion propia			600.00
10	EGR-20	8270-122-101		PAGO DE ASEO DE INSTALACIONES DE EX..		600.00	
Cifra de Control		59,979,234,807		Total póliza :		3,000.00	3,000.00
31/Ene/2011		Egresos	21	CHEQUE CANCELADO POR ERROR			
1	EGR-21	1112-100-004		Helado Expo 0170824771			0.00
				CHEQUE CANCELADO POR ERROR			
Cifra de Control		1,112,100,004		Total póliza :		0	0.00
31/Ene/2011		Egresos	22	FINIQUITO DE ORGANIZADORA DE EXPO-HELADO 2010			
1	EGR-022	5112-200-101		Recaudacion propia		17,000.00	
2	EGR-022	1112-100-004		FINIQUITO DE ORGANIZADORA DE EXPO-H..			17,000.00
3	EGR-022	2112-101-049		Helado Expo 0170824771			
4	EGR-022	2112-101-049		FINIQUITO DE ORGANIZADORA DE EXPO-H..		17,000.00	
5	EGR-022	8240-122-101		Celene del Rocio Garcia Aleman			17,000.00
6	EGR-022	8250-122-101		FINIQUITO DE ORGANIZADORA DE EXPO-H..		17,000.00	
7	EGR-022	8250-122-101		Celene del Rocio Garcia Aleman			17,000.00
8	EGR-022	8260-122-101		FINIQUITO DE ORGANIZADORA DE EXPO-H..		17,000.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9	EGR-022	8260-122-101		FINIQUITO DE ORGANIZADORA DE EXPO-H..	Recaudacion Propia			17,000.00
10	EGR-022	8270-122-101		FINIQUITO DE ORGANIZADORA DE EXPO-H..	Recaudacion Propia.		17,000.00	
		Cifra de Control	59,979,234,809			Total póliza :	85,000.00	85,000.00
31/Ene/2011		Egresos	23	CHEQUE CANCELADO POR ERROR				
1	EGR-23	1112-100-004		Helado Expo 0170824771	CHEQUE CANCELADO POR ERROR			0.00
		Cifra de Control	1,112,100,004			Total póliza :	0	0.00
31/Ene/2011		Egresos	24	CHEQUE CANCELADO POR ERROR				
1	EGR-24	1112-100-004		Helado Expo 0170824771	CHEQUE CANCELADO POR ERROR			0.00
		Cifra de Control	1,112,100,004			Total póliza :	0	0.00
31/Ene/2011		Egresos	25	CHEQUE CANCELADO POR ERROR				
1	EGR-25	1112-100-004		Helado Expo 0170824771	CHEQUE CANCELADO POR ERROR			0.00
		Cifra de Control	1,112,100,004			Total póliza :	0	0.00
31/Ene/2011		Egresos	26	PAGOS MENORES DE LA ORGANIZACION DE LA EXPO-HEL..				
1	EGR-026	5121-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..	1,270.50		
2	EGR-026	5121-100-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..	358.00		
3	EGR-026	5138-200-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..	477.50		
4	EGR-026	5132-300-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..	2,497.00		
5	EGR-026	5122-100-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..	350.00		
6	EGR-026	1112-100-004		Helado Expo 0170824771	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..			4,953.00
7	EGR-026	2112-101-050		Bertha Alicia Ramirez Muñoz	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..	950.50		
8	EGR-026	2112-101-050		Bertha Alicia Ramirez Muñoz	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..			950.50
9	EGR-026	2112-101-052		Evelia Aleman Cornejo.	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..			320.00
10	EGR-026	2112-101-052		Evelia Aleman Cornejo.	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..	320.00		
11	EGR-026	2112-101-053		Ma. del Refugio Torres Garcia	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..	358.00		
12	EGR-026	2112-101-053		Ma. del Refugio Torres Garcia	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..			358.00
13	EGR-026	2112-101-054		Jose Francisco Garcia Jauregui	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..	477.50		
14	EGR-026	2112-101-054		Jose Francisco Garcia Jauregui	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..			477.50
15	EGR-026	2112-101-055		Heriberto Aguirre Ortiz	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..	2,497.00		
16	EGR-026	2112-101-055		Heriberto Aguirre Ortiz	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..			2,497.00
17	EGR-026	2112-101-049		Celene del Rocio Garcia Aleman	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..	350.00		
18	EGR-026	2112-101-049		Celene del Rocio Garcia Aleman	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..			350.00
19	EGR-026	8220-216-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..			1,270.50
20	EGR-026	8240-216-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..	1,270.50		
21	EGR-026	8240-216-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..			1,270.50
22	EGR-026	8250-216-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..	1,270.50		
23	EGR-026	8250-216-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..			1,270.50

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24	EGR-026	8260-216-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..		1,270.50	
25	EGR-026	8260-216-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..			1,270.50
26	EGR-026	8270-216-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..		1,270.50	
27	EGR-026	8220-211-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..			358.00
28	EGR-026	8240-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..		358.00	
29	EGR-026	8240-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..			358.00
30	EGR-026	8250-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..		358.00	
31	EGR-026	8250-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..			358.00
32	EGR-026	8260-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..		358.00	
33	EGR-026	8260-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..			358.00
34	EGR-026	8270-211-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..		358.00	
35	EGR-026	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..			477.50
36	EGR-026	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..		477.50	
37	EGR-026	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..			477.50
38	EGR-026	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..		477.50	
39	EGR-026	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..			477.50
40	EGR-026	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..		477.50	
41	EGR-026	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..			477.50
42	EGR-026	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..		477.50	
43	EGR-026	8220-323-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..			2,497.00
44	EGR-026	8240-323-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..		2,497.00	
45	EGR-026	8240-323-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..			2,497.00
46	EGR-026	8250-323-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..		2,497.00	
47	EGR-026	8250-323-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..			2,497.00
48	EGR-026	8260-323-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..		2,497.00	
49	EGR-026	8260-323-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..			2,497.00
50	EGR-026	8270-323-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..		2,497.00	
51	EGR-026	8220-221-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..			350.00
52	EGR-026	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..		350.00	
53	EGR-026	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..			350.00
54	EGR-026	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..		350.00	
55	EGR-026	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..			350.00
56	EGR-026	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..		350.00	
57	EGR-026	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..			350.00
58	EGR-026	8270-221-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ORGANIZACI..		350.00	

Cifra de Control 382,053,441,175

Total póliza : 29,718.00 29,718.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2011		Egresos	27					
		Cifra de Control	0			Total póliza :	0	0
31/Ene/2011		Egresos	28					
		Cifra de Control	0			Total póliza :	0	0
31/Ene/2011		Egresos	29 1053					
		Cifra de Control	0			Total póliza :	0	0
31/Ene/2011		Egresos	31	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS				
1 EGR-31		5134-100-227		Del fondo de Infraestructura social-municipal			320.16	
2 EGR-31		1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659				320.16
3 EGR-31		2112-227-001		BBVA Bancomer S.A.			320.16	
4 EGR-31		2112-227-001		BBVA Bancomer S.A.				320.16
5 EGR-31		8220-341-227		Del fondo de Infraestructura social-municipal				320.16
6 EGR-31		8240-341-227		Del fondo de Infraestructura social-municipal			320.16	
7 EGR-31		8240-341-227		Del fondo de Infraestructura social-municipal				320.16
8 EGR-31		8250-341-227		Del fondo de Infraestructura social-municipal			320.16	
9 EGR-31		8250-341-227		Del fondo de Infraestructura social-municipal				320.16
10 EGR-31		8260-341-227		Del fondo de Infraestructura social-municipal			320.16	
11 EGR-31		8260-341-227		Del fondo de Infraestructura social-municipal				320.16
12 EGR-31		8270-341-227		Del fondo de Infraestructura social-municipal			320.16	
		Cifra de Control	76,463,384,048			Total póliza :	1,920.96	1,920.96
31/Ene/2011		Egresos	33					
		Cifra de Control	0			Total póliza :	0	0
31/Ene/2011		Egresos	35					
		Cifra de Control	0			Total póliza :	0	0
31/Ene/2011		Egresos	36					
		Cifra de Control	0			Total póliza :	0	0
31/Ene/2011		Egresos	55	PAGO DE 1ERA QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA				
1 EGR-055		1112-100-005		Nóminas 0170676527			48,100.00	
2 EGR-055		1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				48,100.00
		Cifra de Control	2,224,200,007			Total póliza :	48,100.00	48,100.00
31/Ene/2011		Egresos	56	REPOSICION DE CAJA POR PAGO DE 1ERA QUINCENA DE ..				
1 EGR-056		1111-100-000		Efectivo.			27,696.00	
2 EGR-056		1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				27,696.00
		Cifra de Control	2,223,200,002			Total póliza :	27,696.00	27,696.00
31/Ene/2011		Egresos	57	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PU..				
1 EGR-057		5113-300-228		Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..			25,252.00	
2 EGR-057		1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				25,252.00
		Cifra de Control						

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	EGR-057	8220-133-228		Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..	PAGO DE HORAS EXTRAS A POLICIAS			25,252.00
4	EGR-057	8240-133-228		Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..	PAGO DE HORAS EXTRAS A POLICIAS		25,252.00	
5	EGR-057	8240-133-228		Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..	PAGO DE HORAS EXTRAS A POLICIAS			25,252.00
6	EGR-057	8250-133-228		Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..	PAGO DE HORAS EXTRAS A POLICIAS		25,252.00	
7	EGR-057	8250-133-228		Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..	PAGO DE HORAS EXTRAS A POLICIAS			25,252.00
8	EGR-057	8260-133-228		Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..	PAGO DE HORAS EXTRAS A POLICIAS		25,252.00	
9	EGR-057	8260-133-228		Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..	PAGO DE HORAS EXTRAS A POLICIAS			25,252.00
10	EGR-057	8270-133-228		Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..	PAGO DE HORAS EXTRAS A POLICIAS		25,252.00	
Cifra de Control		72,216,466,054				Total póliza :	126,260.00	126,260.00
31/Ene/2011	Egresos		58	PAGO DE 2DA QUINCENA DE PERSONAL DE SEGURIDAD P..				
1	EGR-058	1112-100-005		Nóminas 0170676527	PAGO DE 2DA QUINCENA POLICIAS		45,100.00	
2	EGR-058	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO DE 2DA QUINCENA POLICIAS			45,100.00
Cifra de Control		2,224,200,007				Total póliza :	45,100.00	45,100.00
31/Ene/2011	Egresos		59	REPOSICION DE CAJA PAGO DE 2DA QUINCA DE POLICIAS				
1	EGR-059	1111-100-000		Efectivo.	REPOSICION DE CAJA POR PAGO A POLICI..		18,696.00	
2	EGR-059	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	REPOSICION DE CAJA POR PAGO A POLICI..			18,696.00
Cifra de Control		2,223,200,002				Total póliza :	18,696.00	18,696.00
31/Ene/2011	Egresos		98					
Cifra de Control		0				Total póliza :	0	0
31/Ene/2011	Egresos		301	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS				
1	EGR-301	5134-900-228		Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		125.28	
2	EGR-301	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS			125.28
3	EGR-301	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		125.28	
4	EGR-301	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS			125.28
5	EGR-301	8220-349-228		Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS			125.28
6	EGR-301	8240-349-228		Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		125.28	
7	EGR-301	8240-349-228		Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS			125.28
8	EGR-301	8250-349-228		Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		125.28	
9	EGR-301	8250-349-228		Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS			125.28
10	EGR-301	8260-349-228		Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		125.28	
11	EGR-301	8260-349-228		Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS			125.28
12	EGR-301	8270-349-228		Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		125.28	
Cifra de Control		76,463,996,146				Total póliza :	751.68	751.68
31/Ene/2011	Egresos		441	LIQUIDACION DE MONTAJE DE STANDS PARA EXPO HELAD..				
1	EGR-441	5138-200-101		Recaudacion Propia.	LIQUIDACION DE MONTAJE DE STANTS EXP..		147,159.52	
2	EGR-441	1112-100-004		Helado Expo 0170824771	LIQUIDACION DE MONTAJE DE STANTS EXP..			147,159.52
3	EGR-441	2112-101-056		A.B. Madera + Diseño S.A. de C.V.			147,159.52	



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	EGR-441	2112-101-056			LIQUIDACION DE MONTAJE DE STANTS EXP.. A.B. Madera + Diseño S.A. de C.V.			147,159.52
5	EGR-441	8220-382-101			LIQUIDACION DE MONTAJE DE STANTS EXP.. Recaudacion Propia.			147,159.52
6	EGR-441	8240-382-101			LIQUIDACION DE MONTAJE DE STANTS EXP.. Recaudacion propia		147,159.52	
7	EGR-441	8240-382-101			LIQUIDACION DE MONTAJE DE STANTS EXP.. Recaudacion propia			147,159.52
8	EGR-441	8250-382-101			LIQUIDACION DE MONTAJE DE STANTS EXP.. Recaudacion propia		147,159.52	
9	EGR-441	8250-382-101			LIQUIDACION DE MONTAJE DE STANTS EXP.. Recaudacion propia			147,159.52
10	EGR-441	8260-382-101			LIQUIDACION DE MONTAJE DE STANTS EXP.. Recaudacion propia		147,159.52	
11	EGR-441	8260-382-101			LIQUIDACION DE MONTAJE DE STANTS EXP.. Recaudacion propia			147,159.52
12	EGR-441	8270-382-101			LIQUIDACION DE MONTAJE DE STANTS EXP.. Recaudacion Propia.		147,159.52	
		Cifra de Control	76,467,559,025			Total póliza :	882,957.12	882,957.12
31/Ene/2011		Egresos	455	PAGO DE DEUDA CON SECRETARIA DE FINANZAS ENERO ..				
1	EGR-455	2233-000-000			PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTER..		8,931.86	
2	EGR-455	1112-100-001			PAGO DE DEUDA MES DE ENERO DE 2011 Tesoreria 0170628972			8,931.86
3	EGR-455	5411-100-101			PAGO DE DEUDA MES DE ENERO DE 2011 Recaudacion propia		1,740.09	
4	EGR-455	1112-100-001			PAGO DE DEUDA MES DE ENERO DE 2011 Tesoreria 0170628972			1,740.09
5	EGR-455	2112-101-011			PAGO DE DEUDA MES DE ENERO DE 2011 Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.		10,671.95	
6	EGR-455	2112-101-011			PAGO DE DEUDA MES DE ENERO DE 2011 Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.			10,671.95
7	EGR-455	8220-911-101			PAGO DE DEUDA MES DE ENERO DE 2011 Recaudacion Propia			8,931.86
8	EGR-455	8240-911-101			PAGO DE DEUDA MES DE ENERO DE 2011 Recaudacion propia		8,931.86	
9	EGR-455	8240-911-101			PAGO DE DEUDA MES DE ENERO DE 2011 Recaudacion propia			8,931.86
10	EGR-455	8250-911-101			PAGO DE DEUDA MES DE ENERO DE 2011 Recaudacion propia		8,931.86	
11	EGR-455	8250-911-101			PAGO DE DEUDA MES DE ENERO DE 2011 Recaudacion propia			8,931.86
12	EGR-455	8260-911-101			PAGO DE DEUDA MES DE ENERO DE 2011 Recaudacion propia		8,931.86	
13	EGR-455	8260-911-101			PAGO DE DEUDA MES DE ENERO DE 2011 Recaudacion propia			8,931.86
14	EGR-455	8270-911-101			PAGO DE DEUDA MES DE ENERO DE 2011 Recaudacion propia		8,931.86	
15	EGR-455	8220-921-101			PAGO DE DEUDA MES DE ENERO DE 2011 Recaudacion Propia			1,740.09
16	EGR-455	8240-921-101			PAGO DE DEUDA MES DE ENERO DE 2011 Recaudacion propia		1,740.09	
17	EGR-455	8240-921-101			PAGO DE DEUDA MES DE ENERO DE 2011 Recaudacion propia			1,740.09
18	EGR-455	8250-921-101			PAGO DE DEUDA MES DE ENERO DE 2011 Recaudacion propia		1,740.09	
19	EGR-455	8250-921-101			PAGO DE DEUDA MES DE ENERO DE 2011 Recaudacion propia			1,740.09
20	EGR-455	8260-921-101			PAGO DE DEUDA MES DE ENERO DE 2011 Recaudacion propia		1,740.09	
21	EGR-455	8260-921-101			PAGO DE DEUDA MES DE ENERO DE 2011 Recaudacion propia			1,740.09
22	EGR-455	8270-921-101			PAGO DE DEUDA MES DE ENERO DE 2011 Recaudacion propia		1,740.09	
		Cifra de Control	146,087,159,741			Total póliza :	64,031.70	64,031.70
31/Ene/2011		Egresos	1,000	RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 01				
1	EGR-1000	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			15,000.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 EGR-1000	1111-200-000			RETIRO PARA FONDO DE CAJ A # 01 Fondos de caja. RETIRO PARA FONDO DE CAJ A # 01		15,000.00	
	Cifra de Control		2,223,300,001			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
31/Ene/2011		Egresos	1,001		PAGO DE DIFUSION FERIA INVERNAL 2010			
	1 EGR-1001	5136-100-101			Recaudacion Propia		7,304.59	
	2 EGR-1001	1112-100-001			PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION FERIA IN.. Tesoreria 0170628972			7,304.59
	3 EGR-1001	2112-101-001			PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION FERIA IN.. Miguel Angel de Luna Mendoza.		7,304.59	
	4 EGR-1001	2112-101-001			PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION FERIA IN.. Miguel Angel de Luna Mendoza.			7,304.59
	5 EGR-1001	8220-361-101			PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION FERIA IN.. Recaudacion Propia			7,304.59
	6 EGR-1001	8240-361-101			PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION FERIA IN.. Recaudacion propia		7,304.59	
	7 EGR-1001	8240-361-101			PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION FERIA IN.. Recaudacion propia			7,304.59
	8 EGR-1001	8250-361-101			PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION FERIA IN.. Recaudacion propia		7,304.59	
	9 EGR-1001	8250-361-101			PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION FERIA IN.. Recaudacion propia			7,304.59
	10 EGR-1001	8260-361-101			PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION FERIA IN.. Recaudacion propia		7,304.59	
	11 EGR-1001	8260-361-101			PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION FERIA IN.. Recaudacion propia			7,304.59
	12 EGR-1001	8270-361-101			PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION FERIA IN.. Recaudacion Propia		7,304.59	
	Cifra de Control		76,465,290,912			Total póliza :	43,827.54	43,827.54
31/Ene/2011		Egresos	1,002		CHEQUE CANCELADO			
	1 EGR-1002	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 CHEQUE CANCELADO POR ERROR			0.00
	Cifra de Control		1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
31/Ene/2011		Egresos	1,003		PAGO DE HONORARIOS A MÉDICO MUNICIPAL.			
	1 EGR-1003	5112-200-101			Recaudacion propia		4,500.00	
	2 EGR-1003	1112-100-001			PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE MEDICO .. Tesoreria 0170628972			4,500.00
	3 EGR-1003	2112-101-002			PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE MEDICO .. Francisco Jose Limon Limon.		4,500.00	
	4 EGR-1003	2112-101-002			PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE MEDICO .. Francisco Jose Limon Limon.			4,500.00
	5 EGR-1003	8240-122-101			PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE MEDICO .. Recaudacion propia			4,500.00
	6 EGR-1003	8250-122-101			PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE MEDICO .. Recaudacion Propia.		4,500.00	
	7 EGR-1003	8250-122-101			PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE MEDICO .. Recaudacion Propia.			4,500.00
	8 EGR-1003	8260-122-101			PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE MEDICO .. Recaudacion Propia		4,500.00	
	9 EGR-1003	8260-122-101			PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE MEDICO .. Recaudacion Propia			4,500.00
	10 EGR-1003	8270-122-101			PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE MEDICO .. Recaudacion Propia.		4,500.00	
	Cifra de Control		59,979,234,712			Total póliza :	22,500.00	22,500.00
31/Ene/2011		Egresos	1,004		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES FERIA INVERNAL 2010			
	1 EGR-1004	5138-200-101			Recaudacion Propia.		7,200.00	
	2 EGR-1004	1112-100-001			AUDICIONES MUSICALES FERIA INVERNAL .. Tesoreria 0170628972			7,200.00
	3 EGR-1004	2112-101-003			AUDICIONES MUSICALES FERIA INVERNAL .. Fernando Quezada Sepulveda.		7,200.00	
	4 EGR-1004	2112-101-003			AUDICIONES MUSICALES FERIA INVERNAL .. Fernando Quezada Sepulveda.			7,200.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	EGR-1004	8220-382-101		Recaudacion Propia.	AUDICIONES MUSICALES FERIA INVERNAL ..			7,200.00
6	EGR-1004	8240-382-101		Recaudacion propia	AUDICIONES MUSICALES FERIA INVERNAL ..		7,200.00	
7	EGR-1004	8240-382-101		Recaudacion propia	AUDICIONES MUSICALES FERIA INVERNAL ..			7,200.00
8	EGR-1004	8250-382-101		Recaudacion propia	AUDICIONES MUSICALES FERIA INVERNAL ..		7,200.00	
9	EGR-1004	8250-382-101		Recaudacion propia	AUDICIONES MUSICALES FERIA INVERNAL ..			7,200.00
10	EGR-1004	8260-381-101		Recaudacion Propia	AUDICIONES MUSICALES FERIA INVERNAL ..		7,200.00	
11	EGR-1004	8260-381-101		Recaudacion Propia	AUDICIONES MUSICALES FERIA INVERNAL ..			7,200.00
12	EGR-1004	8270-382-101		Recaudacion Propia.	AUDICIONES MUSICALES FERIA INVERNAL ..		7,200.00	
Cifra de Control		76,467,556,916			Total póliza :		43,200.00	43,200.00
31/Ene/2011		Egresos	1,005	ANTICIPO PARA REPARACION DE PIPA GRANDE DE AGUA				
1	EGR-1005	1131-200-001		Carlos Alberto Baquedano Aguilar.	ANTICIPO PARA REPARACION DE PIPA GRA..		10,000.00	
2	EGR-1005	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	ANTICIPO PARA REPARACION DE PIPA GRA..			10,000.00
Cifra de Control		2,243,300,002			Total póliza :		10,000.00	10,000.00
31/Ene/2011		Egresos	1,006	ADQUISICION DE LICENCIA DE PROGRAMA CONTABLE				
1	EGR-1006	1251-000-101		Recaudacion Propia.	ADQUISICION DE LICENCIA DE PROGRAMA ..		7,089.92	
2	EGR-1006	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	ADQUISICION DE LICENCIA DE PROGRAMA ..			7,089.92
3	EGR-1006	2112-101-004		Juan Carlos Santana Mora.	ADQUISICION DE LICENCIA DE PROGRAMA ..		7,089.92	
4	EGR-1006	2112-101-004		Juan Carlos Santana Mora.	ADQUISICION DE LICENCIA DE PROGRAMA ..			7,089.92
5	EGR-1006	8220-591-101		Recaudacion Propia	ADQUISICION DE LICENCIA DE PROGRAMA ..			7,089.92
6	EGR-1006	8240-591-101		Recaudacion propia	ADQUISICION DE LICENCIA DE PROGRAMA ..		7,089.92	
7	EGR-1006	8240-591-101		Recaudacion propia	ADQUISICION DE LICENCIA DE PROGRAMA ..			7,089.92
8	EGR-1006	8250-591-101		Recaudacion propia	ADQUISICION DE LICENCIA DE PROGRAMA ..		7,089.92	
9	EGR-1006	8250-591-101		Recaudacion propia	ADQUISICION DE LICENCIA DE PROGRAMA ..			7,089.92
10	EGR-1006	8260-591-101		Recaudacion propia	ADQUISICION DE LICENCIA DE PROGRAMA ..		7,089.92	
11	EGR-1006	8260-591-101		Recaudacion propia	ADQUISICION DE LICENCIA DE PROGRAMA ..			7,089.92
12	EGR-1006	8270-591-101		Recaudacion Propia.	ADQUISICION DE LICENCIA DE PROGRAMA ..		7,089.92	
Cifra de Control		72,582,030,918			Total póliza :		42,539.52	42,539.52
31/Ene/2011		Egresos	1,007	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE 2010				
1	EGR-1007	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE 17 AL 23 DE DIC 20..		21,077.18	
2	EGR-1007	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMBUSTIBLE 17 AL 23 DE DIC 20..			21,077.18
3	EGR-1007	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE 17 AL 23 DE DIC 20..		21,077.18	
4	EGR-1007	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE 17 AL 23 DE DIC 20..			21,077.18
5	EGR-1007	8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COMBUSTIBLE 17 AL 23 DE DIC 20..			21,077.18
6	EGR-1007	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE 17 AL 23 DE DIC 20..		21,077.18	
7	EGR-1007	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE 17 AL 23 DE DIC 20..			21,077.18
8	EGR-1007	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE 17 AL 23 DE DIC 20..		21,077.18	
9	EGR-1007	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE 17 AL 23 DE DIC 20..			21,077.18

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	EGR-1007	8260-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE 17 AL 23 DE DIC 20.. Recaudacion propia		21,077.18	
11	EGR-1007	8260-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE 17 AL 23 DE DIC 20.. Recaudacion propia			21,077.18
12	EGR-1007	8270-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE 17 AL 23 DE DIC 20.. Recaudacion Propia.		21,077.18	
	Cifra de Control	76,454,490,920			Total póliza :		126,463.08	126,463.08
31/Ene/2011	Egresos		1,008		PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISITANTES			
1	EGR-1008	5138-200-101			Recaudacion Propia.		4,475.00	
2	EGR-1008	1112-100-001			PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISIT.. Tesoreria 0170628972			4,475.00
3	EGR-1008	2112-101-006			PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISIT.. Lorenzo Garcia Jauregui		4,475.00	
4	EGR-1008	2112-101-006			PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISIT.. Lorenzo Garcia Jauregui			4,475.00
5	EGR-1008	8220-382-101			PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISIT.. Recaudacion Propia.			4,475.00
6	EGR-1008	8240-382-101			PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISIT.. Recaudacion propia		4,475.00	
7	EGR-1008	8240-382-101			PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISIT.. Recaudacion propia			4,475.00
8	EGR-1008	8250-382-101			PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISIT.. Recaudacion propia		4,475.00	
9	EGR-1008	8250-382-101			PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISIT.. Recaudacion propia			4,475.00
10	EGR-1008	8260-382-101			PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISIT.. Recaudacion propia		4,475.00	
11	EGR-1008	8260-382-101			PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISIT.. Recaudacion propia			4,475.00
12	EGR-1008	8270-382-101			PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISIT.. Recaudacion Propia.		4,475.00	
	Cifra de Control	76,467,558,922			Total póliza :		26,850.00	26,850.00
31/Ene/2011	Egresos		1,009		COMPRA DE FOLLETOS PARA DIFUSION DE FERIA INVERN..			
1	EGR-1009	5136-100-101			Recaudacion Propia		6,612.00	
2	EGR-1009	1112-100-001			COMPRA DE FOLLETOS PARA DIFUSION DE.. Tesoreria 0170628972			6,612.00
3	EGR-1009	2112-101-001			COMPRA DE FOLLETOS PARA DIFUSION DE.. Miguel Angel de Luna Mendoza.		6,612.00	
4	EGR-1009	2112-101-001			COMPRA DE FOLLETOS PARA DIFUSION DE.. Miguel Angel de Luna Mendoza.			6,612.00
5	EGR-1009	8220-361-101			COMPRA DE FOLLETOS PARA DIFUSION DE.. Recaudacion Propia			6,612.00
6	EGR-1009	8240-361-101			COMPRA DE FOLLETOS PARA DIFUSION DE.. Recaudacion propia		6,612.00	
7	EGR-1009	8240-361-101			COMPRA DE FOLLETOS PARA DIFUSION DE.. Recaudacion propia			6,612.00
8	EGR-1009	8250-361-101			COMPRA DE FOLLETOS PARA DIFUSION DE.. Recaudacion propia		6,612.00	
9	EGR-1009	8250-361-101			COMPRA DE FOLLETOS PARA DIFUSION DE.. Recaudacion propia			6,612.00
10	EGR-1009	8270-361-101			COMPRA DE FOLLETOS PARA DIFUSION DE.. Recaudacion Propia		6,612.00	
	Cifra de Control	59,944,568,710			Total póliza :		33,060.00	33,060.00
31/Ene/2011	Egresos		1,010		COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED..			
1	EGR-1010	5124-800-101			Recaudacion Propia.		3,616.88	
2	EGR-1010	1112-100-001			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Tesoreria 0170628972			3,616.88
3	EGR-1010	2112-101-007			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.		3,616.88	
4	EGR-1010	2112-101-007			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.			3,616.88
5	EGR-1010	8220-248-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion Propia.			3,616.88

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	EGR-1010	8240-248-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..		3,616.88	
7	EGR-1010	8240-248-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..			3,616.88
8	EGR-1010	8250-248-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..		3,616.88	
9	EGR-1010	8250-248-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..			3,616.88
10	EGR-1010	8260-248-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..		3,616.88	
11	EGR-1010	8260-248-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..			3,616.88
12	EGR-1010	8270-248-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..		3,616.88	
Cifra de Control		76,453,086,924				Total póliza :	21,701.28	21,701.28
31/Ene/2011	Egresos		1,011	CANCELADO				
1	EGRE-1011	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	CANCELADO			0.00
Cifra de Control		1,112,100,001				Total póliza :	0	0.00
31/Ene/2011	Egresos		1,012	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES DE EQUIPO D..				
1	EGR-1012	5129-600-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES		8,104.00	
2	EGR-1012	5126-100-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES		4,131.00	
3	EGR-1012	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES			12,235.00
4	EGR-1012	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES		12,235.00	
5	EGR-1012	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES			12,235.00
6	EGR-1012	8220-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES			8,104.00
7	EGR-1012	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES		8,104.00	
8	EGR-1012	8240-261-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES			8,104.00
9	EGR-1012	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES		8,104.00	
10	EGR-1012	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES			8,104.00
11	EGR-1012	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES		8,104.00	
12	EGR-1012	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES			8,104.00
13	EGR-1012	8270-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES		8,104.00	
14	EGR-1012	8220-261-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES			4,131.00
15	EGR-1012	8240-261-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES		4,131.00	
16	EGR-1012	8240-261-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES			4,131.00
17	EGR-1012	8250-261-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES		4,131.00	
18	EGR-1012	8250-261-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES			4,131.00
19	EGR-1012	8260-261-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES		4,131.00	
20	EGR-1012	8260-261-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES			4,131.00
21	EGR-1012	8270-261-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES		4,131.00	
Cifra de Control		147,576,424,835				Total póliza :	73,410.00	73,410.00
31/Ene/2011	Egresos		1,013	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y..				
1	EGR-1013	5135-500-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRA..		2,615.00	
2	EGR-1013	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				2,615.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	EGR-1013	2112-101-010			PAGO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRA.. Favian Macias Oropeza		2,615.00	
4	EGR-1013	2112-101-010			PAGO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRA.. Favian Macias Oropeza			2,615.00
5	EGR-1013	8220-355-101			PAGO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRA.. Recaudacion Propia.			2,615.00
6	EGR-1013	8240-355-101			PAGO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRA.. recaudacion propia		2,615.00	
7	EGR-1013	8240-355-101			PAGO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRA.. recaudacion propia			2,615.00
8	EGR-1013	8250-355-101			PAGO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRA.. Recaudacion propia		2,615.00	
9	EGR-1013	8250-355-101			PAGO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRA.. Recaudacion propia			2,615.00
10	EGR-1013	8260-355-101			PAGO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRA.. Recaudacion propia		2,615.00	
11	EGR-1013	8260-355-101			PAGO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRA.. Recaudacion propia			2,615.00
12	EGR-1013	8270-355-101			PAGO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRA.. Recaudacion Propia		2,615.00	
					PAGO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRA..			
					Cifra de Control		76,464,642,930	
					Total póliza :		15,690.00	15,690.00
31/Ene/2011		Egresos	1,014		ADQUISICION DE FORMAS VALORADAS			
1	EGR-1014	5121-800-101			Recaudacion Propia		4,332.55	
2	EGR-1014	1112-100-001			ADQUISICION DE FORMAS VALORADAS Tesoreria 0170628972			4,332.55
3	EGR-1014	2112-101-011			ADQUISICION DE FORMAS VALORADAS Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.		4,332.55	
4	EGR-1014	2112-101-011			ADQUISICION DE FORMAS VALORADAS Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.			4,332.55
5	EGR-1014	8220-218-101			ADQUISICION DE FORMAS VALORADAS Recaudacion Propia			4,332.55
6	EGR-1014	8240-218-101			ADQUISICION DE FORMAS VALORADAS Recaudacion propia		4,332.55	
7	EGR-1014	8240-218-101			ADQUISICION DE FORMAS VALORADAS Recaudacion propia			4,332.55
8	EGR-1014	8250-218-101			ADQUISICION DE FORMAS VALORADAS Recaudacion propia		4,332.55	
9	EGR-1014	8250-218-101			ADQUISICION DE FORMAS VALORADAS Recaudacion propia			4,332.55
10	EGR-1014	8260-218-101			ADQUISICION DE FORMAS VALORADAS Recaudacion propia		4,332.55	
11	EGR-1014	8260-218-101			ADQUISICION DE FORMAS VALORADAS Recaudacion propia			4,332.55
12	EGR-1014	8270-218-101			ADQUISICION DE FORMAS VALORADAS Recaudacion Propia		4,332.55	
					ADQUISICION DE FORMAS VALORADAS			
					Cifra de Control		76,449,846,932	
					Total póliza :		25,995.30	25,995.30
31/Ene/2011		Egresos	1,015		COMPRA DE PINTURA Y ESMALTE PARA MANTENIMIENTO			
1	EGR-1015	5124-900-101			Recaudacion Propia		3,765.94	
2	EGR-1015	1112-100-001			COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMEIN.. Tesoreria 0170628972			3,765.94
3	EGR-1015	2112-101-012			COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMEIN.. José Pilar Pérez García.		3,765.94	
4	EGR-1015	2112-101-012			COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMEIN.. José Pilar Pérez García.			3,765.94
5	EGR-1015	8220-249-101			COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMEIN.. Recaudacion Propia.			3,765.94
6	EGR-1015	8240-249-101			COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMEIN.. Recaudacion propia		3,765.94	
7	EGR-1015	8240-249-101			COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMEIN.. Recaudacion propia			3,765.94
8	EGR-1015	8250-249-101			COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMEIN.. Recaudacion propia		3,765.94	
9	EGR-1015	8250-249-101			COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMEIN.. Recaudacion propia			3,765.94
10	EGR-1015	8260-249-101			COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMEIN.. Recaudacion propia		3,765.94	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	11 EGR-1015		8260-249-101		COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMEIN.. Recaudacion propia			3,765.94
	12 EGR-1015		8270-249-101		COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMEIN.. Recaudacion Propia		3,765.94	
		Cifra de Control	76,453,194,934			Total póliza :	22,595.64	22,595.64
31/Ene/2011		Egresos	1,016	CANCELADO				
	1 EGRE-1016		1112-100-001		Tesoreria 0170628972 CHECQUE CANCELADO			0.00
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
31/Ene/2011		Egresos	1,017	COMPRA DE TONERS Y CARPETAS LEFORT				
	1 EGR-1017		5121-400-101		Recaudacion Propia		1,761.98	
	2 EGR-1017		5121-100-101		COMPRA DE TONERS Recaudacion Propia		240.46	
	3 EGR-1017		1112-100-001		COMPRA DE CARPETAS LEFORT Tesoreria 0170628972			2,002.44
	4 EGR-1017		2112-101-013		COMPRA DE CARPETAS LEFORT Y TONERS José de Jesús Barbosa Serrano		2,002.44	
	5 EGR-1017		2112-101-013		COMPRA DE CARPETAS LEFORT Y TONERS José de Jesús Barbosa Serrano			2,002.44
	6 EGR-1017		8220-211-101		COMPRA DE CARPETAS LEFORT Y TONERS Recaudacion Propia			240.46
	7 EGR-1017		8240-211-101		COMPRA DE CARPETAS LEFORT Y TONERS Recaudacion propia		240.46	
	8 EGR-1017		8240-211-101		COMPRA DE CARPETAS LEFORT Y TONERS Recaudacion propia			240.46
	9 EGR-1017		8250-211-101		COMPRA DE CARPETAS LEFORT Y TONERS Recaudacion propia		240.46	
	10 EGR-1017		8250-211-101		COMPRA DE CARPETAS LEFORT Y TONERS Recaudacion propia			240.46
	11 EGR-1017		8260-211-101		COMPRA DE CARPETAS LEFORT Y TONERS Recaudacion propia		240.46	
	12 EGR-1017		8260-211-101		COMPRA DE CARPETAS LEFORT Y TONERS Recaudacion propia			240.46
	13 EGR-1017		8270-211-101		COMPRA DE CARPETAS LEFORT Y TONERS Recaudacion Propia		240.46	
	14 EGR-1017		8220-214-101		COMPRA DE CARPETAS LEFORT Y TONERS Recaudacion Propia			1,761.98
	15 EGR-1017		8240-214-101		COMPRA DE CARPETAS LEFORT Y TONERS Recaudacion propia		1,761.98	
	16 EGR-1017		8240-214-101		COMPRA DE CARPETAS LEFORT Y TONERS Recaudacion propia			1,761.98
	17 EGR-1017		8250-214-101		COMPRA DE CARPETAS LEFORT Y TONERS Recaudacion propia		1,761.98	
	18 EGR-1017		8250-214-101		COMPRA DE CARPETAS LEFORT Y TONERS Recaudacion propia			1,761.98
	19 EGR-1017		8260-214-101		COMPRA DE CARPETAS LEFORT Y TONERS Recaudacion propia		1,761.98	
	20 EGR-1017		8260-214-101		COMPRA DE CARPETAS LEFORT Y TONERS Recaudacion propia			1,761.98
	21 EGR-1017		8270-214-101		COMPRA DE CARPETAS LEFORT Y TONERS Recaudacion Propia		1,761.98	
		Cifra de Control	147,562,203,845			Total póliza :	12,014.64	12,014.64
31/Ene/2011		Egresos	1,018	RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 02				
	1 EGR-1018		1111-200-000		Fondos de caja.		15,000.00	
	2 EGR-1018		1112-100-001		RETIRO DE FONDO DE CAJA # 02 Tesoreria 0170628972			15,000.00
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
31/Ene/2011		Egresos	1,019	PAGO DE AUDICION MUNICIPAL				
	1 EGR-1017		5138-200-101		Recaudacion Propia.		15,000.00	
	2 EGR-1017		1112-100-001		PAGO DE AUDICION MUNICIPAL Tesoreria 0170628972			15,000.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	EGR-1017	2112-101-014		J.Jesús Iñiguez Gonzalez	PAGO DE AUDICION MUNICIPAL		15,000.00	
4	EGR-1017	2112-101-014		J.Jesús Iñiguez Gonzalez	PAGO DE AUDICION MUNICIPAL			15,000.00
5	EGR-1017	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION MUNICIPAL			15,000.00
6	EGR-1017	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUNICIPAL		15,000.00	
7	EGR-1017	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUNICIPAL			15,000.00
8	EGR-1017	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUNICIPAL		15,000.00	
9	EGR-1017	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUNICIPAL			15,000.00
10	EGR-1017	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUNICIPAL		15,000.00	
11	EGR-1017	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUNICIPAL			15,000.00
12	EGR-1017	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION MUNICIPAL		15,000.00	
		Cifra de Control	76,467,558,938			Total póliza :	90,000.00	90,000.00
31/Ene/2011	Egresos		1,020	COMPRA DE MATERIALES, UTILES DE LIMPIEZA Y ALIMENT..				
1	EGR-1020	5121-600-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIALES, UTILES DE LIMPI..		663.00	
2	EGR-1020	5122-100-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIALES, UTILES DE LIMPI..		7,189.00	
3	EGR-1020	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE MATERIALES, UTILES DE LIMPI..			7,852.00
4	EGR-1020	2112-101-015		Rubén Dario Gómez Franco	COMPRA DE MATERIALES, UTILES DE LIMPI..		7,852.00	
5	EGR-1020	2112-101-015		Rubén Dario Gómez Franco	COMPRA DE MATERIALES, UTILES DE LIMPI..			7,852.00
6	EGR-1020	8220-216-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIALES, UTILES DE LIMPI..			663.00
7	EGR-1020	8240-216-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE MATERIALES, UTILES DE LIMPI..		663.00	
8	EGR-1020	8240-216-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE MATERIALES, UTILES DE LIMPI..			663.00
9	EGR-1020	8250-216-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES, UTILES DE LIMPI..		663.00	
10	EGR-1020	8250-216-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES, UTILES DE LIMPI..			663.00
11	EGR-1020	8260-216-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES, UTILES DE LIMPI..		663.00	
12	EGR-1020	8260-216-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES, UTILES DE LIMPI..			663.00
13	EGR-1020	8270-216-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIALES, UTILES DE LIMPI..		663.00	
14	EGR-1020	8220-221-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE MATERIALES, UTILES DE LIMPI..			7,189.00
15	EGR-1020	8240-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES, UTILES DE LIMPI..		7,189.00	
16	EGR-1020	8240-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES, UTILES DE LIMPI..			7,189.00
17	EGR-1020	8250-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES, UTILES DE LIMPI..		7,189.00	
18	EGR-1020	8250-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES, UTILES DE LIMPI..			7,189.00
19	EGR-1020	8260-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES, UTILES DE LIMPI..		7,189.00	
20	EGR-1020	8260-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES, UTILES DE LIMPI..			7,189.00
21	EGR-1020	8270-221-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIALES, UTILES DE LIMPI..		7,189.00	
		Cifra de Control	147,563,499,849			Total póliza :	47,112.00	47,112.00
31/Ene/2011	Egresos		1,021	CHEQUE CANCELADO POR ERROR				
1	EGR-1021	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.			0.00



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Cifra de Control			1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
31/Ene/2011		Egresos	1,022	PAGO DE AUXILIAR DE CULTURA Y TURISMO				
1	EGR-1022	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUXILIAR DE CULTURA Y TURISMO		6,720.00	
2	EGR-1022	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUXILIAR DE CULTURA Y TURISMO			6,720.00
3	EGR-1022	2112-101-016		Juan Ramón Santana Avelar.	PAGO DE AUXILIAR DE CULTURA Y TURISMO		6,720.00	
4	EGR-1022	2112-101-016		Juan Ramón Santana Avelar.	PAGO DE AUXILIAR DE CULTURA Y TURISMO			6,720.00
5	EGR-1022	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUXILIAR DE CULTURA Y TURISMO			6,720.00
6	EGR-1022	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUXILIAR DE CULTURA Y TURISMO		6,720.00	
7	EGR-1022	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUXILIAR DE CULTURA Y TURISMO			6,720.00
8	EGR-1022	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUXILIAR DE CULTURA Y TURISMO		6,720.00	
9	EGR-1022	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUXILIAR DE CULTURA Y TURISMO			6,720.00
10	EGR-1022	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUXILIAR DE CULTURA Y TURISMO		6,720.00	
Cifra de Control			59,979,234,740			Total póliza :	33,600.00	33,600.00
31/Ene/2011		Egresos	1,023	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 24 DE DIC AL 06 DE ENERO 2..				
1	EGR-1023	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 06 ENE..		35,092.14	
2	EGR-1023	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 06 ENE..			35,092.14
3	EGR-1023	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 06 ENE..		35,092.14	
4	EGR-1023	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 06 ENE..			35,092.14
5	EGR-1023	8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 06 ENE..			35,092.14
6	EGR-1023	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 06 ENE..		35,092.14	
7	EGR-1023	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 06 ENE..			35,092.14
8	EGR-1023	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 06 ENE..		35,092.14	
9	EGR-1023	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 06 ENE..			35,092.14
10	EGR-1023	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 06 ENE..		35,092.14	
11	EGR-1023	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 06 ENE..			35,092.14
12	EGR-1023	8270-261-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 06 ENE..		35,092.14	
Cifra de Control			76,454,490,920			Total póliza :	210,552.84	210,552.84
31/Ene/2011		Egresos	1,024	PAGO DE ALIMENTOS LA PERSONAL.				
1	EGR-1024	5122-100-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL		4,785.00	
2	EGR-1024	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL			4,785.00
3	EGR-1024	2112-101-017		Isauro Mejía Rubalcava.	PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL		4,785.00	
4	EGR-1024	2112-101-017		Isauro Mejía Rubalcava.	PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL			4,785.00
5	EGR-1024	8220-221-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL			4,785.00
6	EGR-1024	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL		4,785.00	
7	EGR-1024	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL			4,785.00
8	EGR-1024	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL		4,785.00	
9	EGR-1024	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL			4,785.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	EGR-1024	8260-221-101			PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL Recaudacion propia.		4,785.00	
11	EGR-1024	8260-221-101			PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL Recaudacion propia.			4,785.00
12	EGR-1024	8270-221-101			PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL Recaudacion Propia		4,785.00	
		Cifra de Control	76,450,170,944			Total póliza :	28,710.00	28,710.00
31/Ene/2011		Egresos	1,025		PAGO POR ARMADO Y ENTABLADO DE ESCENARIO FIESTA..			
1	EGR-1025	5112-200-101			Recaudacion propia		2,700.00	
2	EGR-1025	1112-100-001			PAGO DE ARMADO DE ESCENARIO FERIS 2.. Tesoreria 0170628972			2,700.00
3	EGR-1025	2112-101-018			PAGO DE ARMADO DE ESCENARIO FERIS 2.. Modesto Torres Martinez.		2,700.00	
4	EGR-1025	2112-101-018			PAGO DE ARMADO DE ESCENARIO FERIS 2.. Modesto Torres Martinez.			2,700.00
5	EGR-1025	8240-122-101			PAGO DE ARMADO DE ESCENARIO FERIS 2.. Recaudacion propia			2,700.00
6	EGR-1025	8250-122-101			PAGO DE ARMADO DE ESCENARIO FERIS 2.. Recaudacion Propia.		2,700.00	
7	EGR-1025	8250-122-101			PAGO DE ARMADO DE ESCENARIO FERIS 2.. Recaudacion Propia.			2,700.00
8	EGR-1025	8260-122-101			PAGO DE ARMADO DE ESCENARIO FERIS 2.. Recaudacion Propia		2,700.00	
9	EGR-1025	8260-122-101			PAGO DE ARMADO DE ESCENARIO FERIS 2.. Recaudacion Propia			2,700.00
10	EGR-1025	8270-122-101			PAGO DE ARMADO DE ESCENARIO FERIS 2.. Recaudacion Propia.		2,700.00	
		Cifra de Control	59,979,234,744			Total póliza :	13,500.00	13,500.00
31/Ene/2011		Egresos	1,026		COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED..			
1	EGR-1026	5124-800-101			Recaudacion Propia.		2,333.00	
2	EGR-1026	5127-200-101			COMPRA DE MATERIALES FUGAS Y BACHES Recaudacion Propia.		200.00	
3	EGR-1026	1112-100-001			COMPRA DE MATERIALES FUGAS Y BACHES Tesoreria 0170628972			2,533.00
4	EGR-1026	2112-101-019			COMPRA DE MATERIALES FUGAS Y BACHES Ana Isabel Núñez Gómez.		2,533.00	
5	EGR-1026	2112-101-019			COMPRA DE MATERIALES FUGAS Y BACHES Ana Isabel Núñez Gómez.			2,533.00
6	EGR-1026	8220-248-101			COMPRA DE MATERIALES FUGAS Y BACHES Recaudacion Propia.			2,333.00
7	EGR-1026	8240-248-101			COMPRA DE MATERIALES FUGAS Y BACHES Recaudacion propia		2,333.00	
8	EGR-1026	8240-248-101			COMPRA DE MATERIALES FUGAS Y BACHES Recaudacion propia			2,333.00
9	EGR-1026	8250-248-101			COMPRA DE MATERIALES FUGAS Y BACHES Recaudacion propia		2,333.00	
10	EGR-1026	8250-248-101			COMPRA DE MATERIALES FUGAS Y BACHES Recaudacion propia			2,333.00
11	EGR-1026	8260-248-101			COMPRA DE MATERIALES FUGAS Y BACHES Recaudacion propia		2,333.00	
12	EGR-1026	8260-248-101			COMPRA DE MATERIALES FUGAS Y BACHES Recaudacion propia			2,333.00
13	EGR-1026	8270-248-101			COMPRA DE MATERIALES FUGAS Y BACHES Recaudacion Propia.		2,333.00	
14	EGR-1026	8220-272-101			COMPRA DE MATERIALES FUGAS Y BACHES Recaudacion Propia.			200.00
15	EGR-1026	8240-272-101			COMPRA DE MATERIALES FUGAS Y BACHES Recaudacion propia.		200.00	
16	EGR-1026	8240-272-101			COMPRA DE MATERIALES FUGAS Y BACHES Recaudacion propia.			200.00
17	EGR-1026	8250-272-101			COMPRA DE MATERIALES FUGAS Y BACHES Recaudacion propia.		200.00	
18	EGR-1026	8250-272-101			COMPRA DE MATERIALES FUGAS Y BACHES Recaudacion propia.			200.00
19	EGR-1026	8260-272-101			COMPRA DE MATERIALES FUGAS Y BACHES Recaudacion propia		200.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	20	EGR-1026	8260-272-101		COMPRA DE MATERIALES FUGAS Y BACHES Recaudacion propia			200.00
	21	EGR-1026	8270-272-101		COMPRA DE MATERIALES FUGAS Y BACHES Recaudacion Propia.		200.00	
		Cifra de Control	147,572,463,857			Total póliza :	15,198.00	15,198.00
31/Ene/2011		Egresos	1,027		PAGO DE MANTENIMIENTO EQ DE TRANSPORTE Y LIENZO C..			
	1	EGR-1027	5135-500-101		Recaudacion Propia		990.00	
	2	EGR-1027	5135-100-101		MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE Recaudacion Propia.		1,650.00	
	3	EGR-1027	1112-100-001		MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE Tesoreria 0170628972			2,640.00
	4	EGR-1027	2112-101-020		MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE José Pérez Sandoval.		2,640.00	
	5	EGR-1027	2112-101-020		MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE José Pérez Sandoval.			2,640.00
	6	EGR-1027	8220-355-101		MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE Recaudacion Propia.			990.00
	7	EGR-1027	8240-355-101		MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE recaudacion propia		990.00	
	8	EGR-1027	8240-355-101		MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE recaudacion propia			990.00
	9	EGR-1027	8250-355-101		MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE Recaudacion propia		990.00	
	10	EGR-1027	8250-355-101		MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE Recaudacion propia			990.00
	11	EGR-1027	8260-355-101		MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE Recaudacion propia		990.00	
	12	EGR-1027	8260-355-101		MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE Recaudacion propia			990.00
	13	EGR-1027	8270-355-101		MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE Recaudacion Propia		990.00	
	14	EGR-1027	8220-351-101		MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE Recaudacion Propia.			1,650.00
	15	EGR-1027	8240-351-101		MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE Recaudacion propia		1,650.00	
	16	EGR-1027	8240-351-101		MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE Recaudacion propia			1,650.00
	17	EGR-1027	8250-351-101		MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE Recaudacion propia		1,650.00	
	18	EGR-1027	8250-351-101		MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE Recaudacion propia			1,650.00
	19	EGR-1027	8260-351-101		MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE Recaudacion propia.		1,650.00	
	20	EGR-1027	8260-351-101		MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE Recaudacion propia.			1,650.00
	21	EGR-1027	8270-351-101		MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE Recaudacion Propia.		1,650.00	
		Cifra de Control	147,592,551,859			Total póliza :	15,840.00	15,840.00
31/Ene/2011		Egresos	1,028		ANTICIPO PARA REPARACION DE PIPA DE AGUA			
	1	EGR-1028	1131-200-001		Carlos Alberto Baquedano Aguilar.		7,000.00	
	2	EGR-1028	1112-100-001		ANTICIPO PARA REPARACION DE PIPA DE A.. Tesoreria 0170628972			7,000.00
		Cifra de Control	2,243,300,002			Total póliza :	7,000.00	7,000.00
31/Ene/2011		Egresos	1,029		PRESTAMO A GASOLINERA			
	1	EGR-1029	1126-100-101		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera		50,000.00	
	2	EGR-1029	1112-100-001		PRESTAMO A GASOLINERA Tesoreria 0170628972			50,000.00
		Cifra de Control	2,238,200,102			Total póliza :	50,000.00	50,000.00
31/Ene/2011		Egresos	1,030		COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS			
	1	EGR-1030	5121-400-101		Recaudacion Propia		5,762.88	
					COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS			

Dirección: MORELOS #01  
Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	EGR-1030	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				5,762.88
3	EGR-1030	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS		5,762.88	
4	EGR-1030	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS			5,762.88
5	EGR-1030	8220-214-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS			5,762.88
6	EGR-1030	8240-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS		5,762.88	
7	EGR-1030	8240-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS			5,762.88
8	EGR-1030	8250-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS		5,762.88	
9	EGR-1030	8250-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS			5,762.88
10	EGR-1030	8260-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS		5,762.88	
11	EGR-1030	8260-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS			5,762.88
12	EGR-1030	8270-214-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS		5,762.88	
Cifra de Control		76,449,414,952				Total póliza :	34,577.28	34,577.28
31/Ene/2011	Egresos		1,031	ANTICIPO PARA REPARACION DE PIPA DE AGUA				
1	EGR-1031	1131-200-001		Carlos Alberto Baquedano Aguilar.	ANTICIPO DE PIPA DE AGUA		40,000.00	
2	EGR-1031	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	ANTICIPO DE PIPA DE AGUA			40,000.00
Cifra de Control		2,243,300,002				Total póliza :	40,000.00	40,000.00
31/Ene/2011	Egresos		1,032	COMPRA DE PAPELERIA PARA DEPARTAMENTOS VARIOS				
1	EGR-1032	5121-100-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICI..		4,733.67	
2	EGR-1032	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICI..			4,733.67
3	EGR-1032	2112-101-013		José de Jesús Barbosa Serrano	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICI..		4,733.67	
4	EGR-1032	2112-101-013		José de Jesús Barbosa Serrano	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICI..			4,733.67
5	EGR-1032	8220-211-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICI..			4,733.67
6	EGR-1032	8240-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICI..		4,733.67	
7	EGR-1032	8240-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICI..			4,733.67
8	EGR-1032	8250-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICI..		4,733.67	
9	EGR-1032	8250-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICI..			4,733.67
10	EGR-1032	8260-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICI..		4,733.67	
11	EGR-1032	8260-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICI..			4,733.67
12	EGR-1032	8270-211-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICI..		4,733.67	
Cifra de Control		76,449,090,936				Total póliza :	28,402.02	28,402.02
31/Ene/2011	Egresos		1,033	COMPRA DE AUTOMOVIL TIDA 2011 BLANCO				
1	EGR-1033	1244-000-100		NISSAN TIDA 2011 BLANCO	COMPRA DE NISSAN TIDA 2011 BLANCO		138,700.00	
2	EGR-1033	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE NISSAN TIDA 2011 BLANCO			138,700.00
3	EGR-1033	2112-101-022		Compactos de los Altos S.A. de C.V.	COMPRA DE NISSAN TIDA 2011 BLANCO		138,700.00	
4	EGR-1033	2112-101-022		Compactos de los Altos S.A. de C.V.	COMPRA DE NISSAN TIDA 2011 BLANCO			138,700.00
5	EGR-1033	8220-541-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE NISSAN TIDA 2011 BLANCO			138,700.00
6	EGR-1033	8240-541-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE NISSAN TIDA 2011 BLANCO		138,700.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	7 EGR-1033		8240-541-101		COMPRA DE NISSAN TIDA 2011 BLANCO Recaudacion propia.			138,700.00
	8 EGR-1033		8250-541-101		COMPRA DE NISSAN TIDA 2011 BLANCO Recaudacion propia.		138,700.00	
	9 EGR-1033		8250-541-101		COMPRA DE NISSAN TIDA 2011 BLANCO Recaudacion propia.			138,700.00
	10 EGR-1033		8260-541-101		COMPRA DE NISSAN TIDA 2011 BLANCO Recaudacion propia.		138,700.00	
	11 EGR-1033		8260-541-101		COMPRA DE NISSAN TIDA 2011 BLANCO Recaudacion propia.			138,700.00
	12 EGR-1033		8270-541-101		COMPRA DE NISSAN TIDA 2011 BLANCO Recaudacion Propia		138,700.00	
					COMPRA DE NISSAN TIDA 2011 BLANCO			
		Cifra de Control	72,574,630,953			Total póliza :	832,200.00	832,200.00
31/Ene/2011		Egresos	1,034	RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 03				
	1 EGR-1034		1111-200-000	Fondos de caja.			15,000.00	
	2 EGR-1034		1112-100-001	RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 03 Tesoreria 0170628972				15,000.00
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
31/Ene/2011		Egresos	1,035	PAGO DE 1ERA QUINCENA DE PERSONAL PERMANENTE				
	1 EGR-1035		1112-100-001	Tesoreria 0170628972				143,370.50
	2 EGR-1035		1112-100-005	PAGO DE 1ERA QUINCENA PERSONAL PER.. Nóminas 0170676527			143,370.50	
		Cifra de Control	2,224,200,006			Total póliza :	143,370.50	143,370.50
31/Ene/2011		Egresos	1,036	CHEQUE CANCELADO POR ERROR				
	1 EGR-1036		1112-100-001	Tesoreria 0170628972				0.00
				CHEQUE CANCELADO POR ERROR				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
31/Ene/2011		Egresos	1,037	PRESTAMO A CUENTA DE FORTALECIMIENTO PAGO POLIC..				
	1 EGR-1037		1112-100-002	Fortalecimiento 0170595993			75,796.00	
	2 EGR-1037		1112-100-001	PRESTAMO A FORTALECIMIENTO Tesoreria 0170628972				75,796.00
		Cifra de Control	2,224,200,003			Total póliza :	75,796.00	75,796.00
31/Ene/2011		Egresos	1,038	PAGO 1ERA QUINCENA PERSONAL EVENTUAL				
	1 EGR-1038		1111-100-000	Efectivo.			81,676.00	
	2 EGR-1038		1112-100-001	PAGO DE 1ERA QUINCENA PERSONAL EVE.. Tesoreria 0170628972				81,676.00
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	81,676.00	81,676.00
31/Ene/2011		Egresos	1,039	PAGO DE 1ERA QUINCENA PERSONAL PERMANENTE				
	1 EGR-1039		1111-100-000	Efectivo.			20,000.00	
	2 EGR-1039		1112-100-001	PAGO DE NOMINA DE REGIDORES EN EFEC.. Tesoreria 0170628972				20,000.00
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
31/Ene/2011		Egresos	1,040	RETIRO PARA DE PENCIONADOS 1ERA QUINCENA ENERO				
	1 EGR-1040		1111-100-000	Efectivo.			11,373.49	
	2 EGR-1040		1112-100-001	RETIRO DE 1 ERA QUINCENA PENCIONADOS Tesoreria 0170628972				11,373.49
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	11,373.49	11,373.49
31/Ene/2011		Egresos	1,041	PRESTAMO A FORTALECIMIENTO PARA PAGO DE DOBLES				
	1 EGR-1041		1112-100-002	Fortalecimiento 0170595993			25,252.00	
	2 EGR-1041		1112-100-001	PRESTAMO A FORTALECIMIENTO Tesoreria 0170628972				25,252.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
PRESTAMO A FORTALECIMIENTO								
		Cifra de Control	2,224,200,003			Total póliza :	25,252.00	25,252.00
31/Ene/2011		Egresos	1,042	PAGO DE PRESTAMO DE DICIEMBRE A AGUAS RESIDUALES				
1	EGR-1042	1112-100-006		Aguas Residuales 0170640115			250,000.00	
2	EGR-1042	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				250,000.00
		Cifra de Control	2,224,200,007			Total póliza :	250,000.00	250,000.00
31/Ene/2011		Egresos	1,043	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES FERIA INVERNAL 2010				
1	EGR-1043	5138-200-101		Recaudacion Propia.			35,000.00	
2	EGR-1043	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				35,000.00
3	EGR-1043	2112-101-023		Lorena A. Lechuga Mejía.			35,000.00	
4	EGR-1043	2112-101-023		Lorena A. Lechuga Mejía.				35,000.00
5	EGR-1043	8220-382-101		Recaudacion Propia.				35,000.00
6	EGR-1043	8240-382-101		Recaudacion propia			35,000.00	
7	EGR-1043	8240-382-101		Recaudacion propia				35,000.00
8	EGR-1043	8250-382-101		Recaudacion propia			35,000.00	
9	EGR-1043	8250-382-101		Recaudacion propia				35,000.00
10	EGR-1043	8260-382-101		Recaudacion propia			35,000.00	
11	EGR-1043	8260-382-101		Recaudacion propia				35,000.00
12	EGR-1043	8270-382-101		Recaudacion Propia.			35,000.00	
		Cifra de Control	76,467,558,956			Total póliza :	210,000.00	210,000.00
31/Ene/2011		Egresos	1,044	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ENERO DE 2011				
1	EGR-1044	5126-100-101		Recaudacion Propia.			25,206.89	
2	EGR-1044	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				25,206.89
3	EGR-1044	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			25,206.89	
4	EGR-1044	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.				25,206.89
5	EGR-1044	8220-261-101		Recaudacion Propia				25,206.89
6	EGR-1044	8240-261-101		Recaudacion propia			25,206.89	
7	EGR-1044	8240-261-101		Recaudacion propia				25,206.89
8	EGR-1044	8250-261-101		Recaudacion propia			25,206.89	
9	EGR-1044	8250-261-101		Recaudacion propia				25,206.89
10	EGR-1044	8260-261-101		Recaudacion propia			25,206.89	
11	EGR-1044	8260-261-101		Recaudacion propia				25,206.89
12	EGR-1044	8270-261-101		Recaudacion Propia.			25,206.89	
		Cifra de Control	76,454,490,920			Total póliza :	151,241.34	151,241.34
31/Ene/2011		Egresos	1,045	PAGO DE MÉDICO MUNICIPAL 1ERA QUINCENA DE ENERO ..				
1	EGR-1045	5112-200-101		Recaudacion propia			4,500.00	
2	EGR-1045	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				4,500.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	EGR-1045	2112-101-002		Francisco Jose Limon Limon.	PAGO MEDICO MUNICIPAL 1 ERA QUINCEN..		4,500.00	
4	EGR-1045	2112-101-002		Francisco Jose Limon Limon.	PAGO MEDICO MUNICIPAL 1 ERA QUINCEN..			4,500.00
5	EGR-1045	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO MEDICO MUNICIPAL 1 ERA QUINCEN..			4,500.00
6	EGR-1045	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO MEDICO MUNICIPAL 1 ERA QUINCEN..		4,500.00	
7	EGR-1045	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO MEDICO MUNICIPAL 1 ERA QUINCEN..			4,500.00
8	EGR-1045	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO MEDICO MUNICIPAL 1 ERA QUINCEN..		4,500.00	
9	EGR-1045	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO MEDICO MUNICIPAL 1 ERA QUINCEN..			4,500.00
10	EGR-1045	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO MEDICO MUNICIPAL 1 ERA QUINCEN..		4,500.00	
Cifra de Control		59,979,234,712			Total póliza :		22,500.00	22,500.00
31/Ene/2011	Egresos		1,047	PAGO DE 1ERA QUINCENA DE CHOFER MUNICIPAL				
1	EGR-1047	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL 1ERA QUINC..		2,500.00	
2	EGR-1047	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL 1ERA QUINC..			2,500.00
3	EGR-1047	2112-101-024		Juan Jesus Cornejo Cornejo	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL 1ERA QUINC..		2,500.00	
4	EGR-1047	2112-101-024		Juan Jesus Cornejo Cornejo	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL 1ERA QUINC..			2,500.00
5	EGR-1047	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL 1ERA QUINC..			2,500.00
6	EGR-1047	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL 1ERA QUINC..		2,500.00	
7	EGR-1047	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL 1ERA QUINC..			2,500.00
8	EGR-1047	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL 1ERA QUINC..		2,500.00	
9	EGR-1047	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL 1ERA QUINC..			2,500.00
10	EGR-1047	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL 1ERA QUINC..		2,500.00	
Cifra de Control		59,979,234,756			Total póliza :		12,500.00	12,500.00
31/Ene/2011	Egresos		1,048	PAGO DE HONORARIO ABOGADO DEL MES DE ENERO 2011				
1	EGR-1048	1131-100-001		Domingo Torres Ponce.	PAGO DE ABOGADO ENERO 2011		10,000.00	
2	EGR-1048	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ABOGADO ENERO 2011			10,000.00
3	EGR-1048	2112-101-043		Domingo Torres Ponce.	PAGO DE ABOGADO ENERO 2011		10,000.00	
4	EGR-1048	2112-101-043		Domingo Torres Ponce.	PAGO DE ABOGADO ENERO 2011			10,000.00
5	EGR-1048	8220-331-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ABOGADO ENERO 2011			10,000.00
6	EGR-1048	8240-331-101		Recaudacion propia	PAGO DE ABOGADO ENERO 2011		10,000.00	
7	EGR-1048	8240-331-101		Recaudacion propia	PAGO DE ABOGADO ENERO 2011			10,000.00
8	EGR-1048	8250-331-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ABOGADO ENERO 2011		10,000.00	
9	EGR-1048	8250-331-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ABOGADO ENERO 2011			10,000.00
10	EGR-1048	8260-331-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ABOGADO ENERO 2011		10,000.00	
11	EGR-1048	8260-331-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ABOGADO ENERO 2011			10,000.00
12	EGR-1048	8270-331-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ABOGADO ENERO 2011		10,000.00	
Cifra de Control		72,460,050,896			Total póliza :		60,000.00	60,000.00
31/Ene/2011	Egresos		1,049	PAGO DE FINIQUITO DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLI..				
1	EGR-1049	5115-200-101		Recaudacion Propia			6,000.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	EGR-1049	1112-100-001		FINIQUITO DE ELEMENTO DE SEGURIDAD P.. Tesoreria 0170628972				6,000.00
3	EGR-1049	2112-101-025		FINIQUITO DE ELEMENTO DE SEGURIDAD P.. Efrain Jesus Yañez Reyes.			6,000.00	
4	EGR-1049	2112-101-025		FINIQUITO DE ELEMENTO DE SEGURIDAD P.. Efrain Jesus Yañez Reyes.				6,000.00
5	EGR-1049	8220-152-101		FINIQUITO DE ELEMENTO DE SEGURIDAD P.. Recaudacion Propia				6,000.00
6	EGR-1049	8240-152-101		FINIQUITO DE ELEMENTO DE SEGURIDAD P.. Recaudacion propia			6,000.00	
7	EGR-1049	8240-152-101		FINIQUITO DE ELEMENTO DE SEGURIDAD P.. Recaudacion propia				6,000.00
8	EGR-1049	8250-152-101		FINIQUITO DE ELEMENTO DE SEGURIDAD P.. Recaudacion propia.			6,000.00	
9	EGR-1049	8250-152-101		FINIQUITO DE ELEMENTO DE SEGURIDAD P.. Recaudacion propia.				6,000.00
10	EGR-1049	8260-152-101		FINIQUITO DE ELEMENTO DE SEGURIDAD P.. Recaudacion propia.			6,000.00	
11	EGR-1049	8260-152-101		FINIQUITO DE ELEMENTO DE SEGURIDAD P.. Recaudacion propia.				6,000.00
12	EGR-1049	8270-152-101		FINIQUITO DE ELEMENTO DE SEGURIDAD P.. Recaudacion Propia			6,000.00	
Cifra de Control		76,442,718,960				Total póliza :	36,000.00	36,000.00
31/Ene/2011	Egresos		1,050	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA FERIA INVERNAL..				
1	EGR-1050	5138-200-101		Recaudacion Propia.			12,000.00	
2	EGR-1050	1112-100-001		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES FERIA 2.. Tesoreria 0170628972				12,000.00
3	EGR-1050	2112-101-014		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES FERIA 2.. J.Jesús Iñiguez Gonzalez			12,000.00	
4	EGR-1050	2112-101-014		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES FERIA 2.. J.Jesús Iñiguez Gonzalez				12,000.00
5	EGR-1050	8220-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES FERIA 2.. Recaudacion Propia.				12,000.00
6	EGR-1050	8240-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES FERIA 2.. Recaudacion propia			12,000.00	
7	EGR-1050	8240-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES FERIA 2.. Recaudacion propia				12,000.00
8	EGR-1050	8250-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES FERIA 2.. Recaudacion propia			12,000.00	
9	EGR-1050	8250-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES FERIA 2.. Recaudacion propia				12,000.00
10	EGR-1050	8260-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES FERIA 2.. Recaudacion propia			12,000.00	
11	EGR-1050	8260-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES FERIA 2.. Recaudacion propia				12,000.00
12	EGR-1050	8270-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES FERIA 2.. Recaudacion Propia.			12,000.00	
Cifra de Control		76,467,558,938				Total póliza :	72,000.00	72,000.00
31/Ene/2011	Egresos		1,051	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF DEL MES DE ENERO DEL 20..				
1	EGR-1051	5212-100-101		Recaudacion Propia.			80,000.00	
2	EGR-1051	1112-100-001		SUBSIDIO AL DIF ENERO 2011 Tesoreria 0170628972				80,000.00
3	EGR-1051	2112-101-026		SUBSIDIO AL DIF ENERO 2011 DIF Municipal.			80,000.00	
4	EGR-1051	2112-101-026		SUBSIDIO AL DIF ENERO 2011 DIF Municipal.				80,000.00
5	EGR-1051	8240-415-101		SUBSIDIO AL DIF ENERO 2011 Recaudacion propia				80,000.00
6	EGR-1051	8250-415-101		SUBSIDIO AL DIF ENERO 2011 Recaudacion propia.			80,000.00	
7	EGR-1051	8250-415-101		SUBSIDIO AL DIF ENERO 2011 Recaudacion propia.				80,000.00
8	EGR-1051	8260-415-101		SUBSIDIO AL DIF ENERO 2011 Recaudacion propia.			80,000.00	
9	EGR-1051	8260-415-101		SUBSIDIO AL DIF ENERO 2011 Recaudacion propia.				80,000.00



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	10 EGR-1051		8270-415-101		SUBSIDIO AL DIF ENERO 2011 Recaudacion Propia. SUBSIDIO AL DIF ENERO 2011		80,000.00	
	Cifra de Control		60,080,892,760			Total póliza :	400,000.00	400,000.00
31/Ene/2011		Egresos	1,052		RETIRO DE FONDO DE CAJA # 04			
	1 EGR-1052		1111-200-000		Fondos de caja.		15,000.00	
	2 EGR-1052		1112-100-001		RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 04 Tesoreria 0170628972 RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 04			15,000.00
	Cifra de Control		2,223,300,001			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
31/Ene/2011		Egresos	1,053		DEPOSITO PARA PAGO DE SEGUROS DE TOYOTAS Y TSU..			
	1 EGR-1053		1112-100-008		Seguros 0180179361		30,000.00	
	2 EGR-1053		1112-100-001		DEPOSITO PARA PAGO DE SEGUROS TOY.. Tesoreria 0170628972 DEPOSITO PARA PAGO DE SEGUROS TOY..			30,000.00
	Cifra de Control		2,224,200,009			Total póliza :	30,000.00	30,000.00
31/Ene/2011		Egresos	1,054		COMPRA DE FORMAS VALORADAS			
	1 EGR-1054		5121-800-101		Recaudacion Propia		6,920.00	
	2 EGR-1054		1112-100-001		COMPRA DE FORMAS VALORADAS Tesoreria 0170628972			6,920.00
	3 EGR-1054		2112-101-011		COMPRA DE FORMAS VALORADAS Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.		6,920.00	
	4 EGR-1054		2112-101-011		COMPRA DE FORMAS VALORADAS Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.			6,920.00
	5 EGR-1054		8220-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS Recaudacion Propia			6,920.00
	6 EGR-1054		8240-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS Recaudacion propia		6,920.00	
	7 EGR-1054		8240-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS Recaudacion propia			6,920.00
	8 EGR-1054		8250-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS Recaudacion propia		6,920.00	
	9 EGR-1054		8250-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS Recaudacion propia			6,920.00
	10 EGR-1054		8260-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS Recaudacion propia		6,920.00	
	11 EGR-1054		8260-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS Recaudacion propia			6,920.00
	12 EGR-1054		8270-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS Recaudacion Propia		6,920.00	
	Cifra de Control		76,449,846,932			Total póliza :	41,520.00	41,520.00
31/Ene/2011		Egresos	1,055		COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS.			
	1 EGR-1055		5138-200-101		Recaudacion Propia.		20,000.00	
	2 EGR-1055		1112-100-001		COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS. Tesoreria 0170628972			20,000.00
	3 EGR-1055		2112-101-027		COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS. Amando Delgado Martinez.		20,000.00	
	4 EGR-1055		2112-101-027		COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS. Amando Delgado Martinez.			20,000.00
	5 EGR-1055		8220-382-101		COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS. Recaudacion Propia.			20,000.00
	6 EGR-1055		8240-382-101		COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS. Recaudacion propia		20,000.00	
	7 EGR-1055		8240-382-101		COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS. Recaudacion propia			20,000.00
	8 EGR-1055		8250-382-101		COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS. Recaudacion propia		20,000.00	
	9 EGR-1055		8250-382-101		COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS. Recaudacion propia			20,000.00
	10 EGR-1055		8260-382-101		COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS. Recaudacion propia		20,000.00	
	11 EGR-1055		8260-382-101		COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS. Recaudacion propia			20,000.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	EGR-1055	8270-382-101		Recaudacion Propia. COMPRA DE JUÉGOS PIROTECNICOS.			20,000.00	
	Cifra de Control	76,467,558,964			Total póliza :		120,000.00	120,000.00
31/Ene/2011		Egresos	1,056	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA				
1	EGR-1056	5121-100-101		Recaudacion Propia COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICI..			1,576.44	
2	EGR-1056	1112-100-001		Tesoreria 0170628972 COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICI..				1,576.44
3	EGR-1056	2112-101-028		Guillermo Soberanes Zentella COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICI..			1,576.44	
4	EGR-1056	2112-101-028		Guillermo Soberanes Zentella COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICI..				1,576.44
5	EGR-1056	8220-211-101		Recaudacion Propia COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICI..			1,576.44	
6	EGR-1056	8240-211-101		Recaudacion propia COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICI..			1,576.44	
7	EGR-1056	8240-211-101		Recaudacion propia COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICI..				1,576.44
8	EGR-1056	8250-211-101		Recaudacion propia COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICI..			1,576.44	
9	EGR-1056	8250-211-101		Recaudacion propia COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICI..				1,576.44
10	EGR-1056	8260-211-101		Recaudacion propia COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICI..			1,576.44	
11	EGR-1056	8260-211-101		Recaudacion propia COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICI..				1,576.44
12	EGR-1056	8270-211-101		Recaudacion Propia COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICI..			1,576.44	
	Cifra de Control	76,449,090,966			Total póliza :		9,458.64	9,458.64
31/Ene/2011		Egresos	1,057	ANTICIPO PARA REPARACION DE PIPA DE AGUA				
1	EGR-1057	1131-200-001		Carlos Alberto Baquedano Aguilar. ANTICIPO PARA REPARACION DE PIPA DE A..			43,124.00	
2	EGR-1057	1112-100-001		Tesoreria 0170628972 ANTICIPO PARA REPARACION DE PIPA DE A..				43,124.00
	Cifra de Control	2,243,300,002			Total póliza :		43,124.00	43,124.00
31/Ene/2011		Egresos	1,058	ENTREGA DE BECAS MUNICIPALES ENERO 2011				
1	EGR-1058	1111-100-000		Efectivo. BECAS MUNICIPALES ENERO 2011			15,450.00	
2	EGR-1058	1112-100-001		Tesoreria 0170628972 BECAS MUNICIPALES ENERO 2011				15,450.00
	Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :		15,450.00	15,450.00
31/Ene/2011		Egresos	1,059	RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 05				
1	EGR-1059	1111-200-000		Fondos de caja. RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 05			15,000.00	
2	EGR-1059	1112-100-001		Tesoreria 0170628972 RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 05				15,000.00
	Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :		15,000.00	15,000.00
31/Ene/2011		Egresos	1,060	PAGO A FERRETERIA MATERIALES VARIOS				
1	EGR-1060	5129-100-101		Recaudacion Propia. COMPRA DE MATERIALES VARIOS			2,681.00	
2	EGR-1060	5124-900-101		Recaudacion Propia COMPRA DE MATERIALES VARIOS			2,789.00	
3	EGR-1060	5124-700-101		Recaudacion Propia. COMPRA DE MATERIALES VARIOS			2,812.80	
4	EGR-1060	5124-600-101		Recaudacion Propia COMPRA DE MATERIALES VARIOS			12.00	
5	EGR-1060	5124-300-101		Recaudacion Propia COMPRA DE MATERIALES VARIOS			175.00	
6	EGR-1060	5124-200-101		Recaudacion Propia. COMPRA DE MATERIALES VARIOS			925.00	
7	EGR-1060	5121-600-101		Recaudacion Propia COMPRA DE MATERIALES VARIOS			930.00	
8	EGR-1060	5121-100-101		Recaudacion Propia			94.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9	EGR-1060	1111-100-000			COMPRA DE MATERIALES VARIOS Efectivo.		350.00	
10	EGR-1060	1112-100-001			COMPRA DE MATERIALES VARIOS Tesoreria 0170628972			10,768.80
11	EGR-1060	2112-101-029			COMPRA DE MATERIALES VARIOS Elvia Jaime Salcedo.		10,768.80	
12	EGR-1060	2112-101-029			COMPRA DE MATERIALES VARIOS Elvia Jaime Salcedo.			10,768.80
13	EGR-1060	8220-291-101			COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion Propia			2,681.00
14	EGR-1060	8240-291-101			COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion propia.		2,681.00	
15	EGR-1060	8240-291-101			COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion propia.			2,681.00
16	EGR-1060	8240-291-101			COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion propia.		2,681.00	
17	EGR-1060	8240-291-101			COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion propia.			2,681.00
18	EGR-1060	8250-291-101			COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion propia		2,681.00	
19	EGR-1060	8250-291-101			COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion propia			2,681.00
20	EGR-1060	8260-291-101			COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion propia.		2,681.00	
21	EGR-1060	8260-291-101			COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion propia.			2,681.00
22	EGR-1060	8270-291-101			COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion Propia		2,681.00	
23	EGR-1060	8220-249-101			COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion Propia.			2,789.00
24	EGR-1060	8240-249-101			COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion propia		2,789.00	
25	EGR-1060	8240-249-101			COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion propia			2,789.00
26	EGR-1060	8250-249-101			COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion propia		2,789.00	
27	EGR-1060	8250-249-101			COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion propia			2,789.00
28	EGR-1060	8260-249-101			COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion propia		2,789.00	
29	EGR-1060	8260-249-101			COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion propia			2,789.00
30	EGR-1060	8270-249-101			COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion Propia		2,789.00	
31	EGR-1060	8220-247-101			COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion Propia			2,812.80
32	EGR-1060	8240-247-101			COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion propia		2,812.80	
33	EGR-1060	8240-247-101			COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion propia			2,812.80
34	EGR-1060	8250-247-101			COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion propia		2,812.80	
35	EGR-1060	8250-247-101			COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion propia			2,812.80
36	EGR-1060	8260-247-101			COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion propia.		2,812.80	
37	EGR-1060	8260-247-101			COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion propia.			2,812.80
38	EGR-1060	8270-247-101			COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion Propia		2,812.80	
39	EGR-1060	8220-246-101			COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion Propia			12.00
40	EGR-1060	8240-246-101			COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion propia.		12.00	
41	EGR-1060	8240-246-101			COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion propia.			12.00
42	EGR-1060	8250-246-101			COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion propia.		12.00	
43	EGR-1060	8250-246-101			COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion propia.			12.00
44	EGR-1060	8260-246-101			COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion propia.		12.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
45	EGR-1060	8260-246-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS	Recaudacion propia.			12.00
46	EGR-1060	8270-246-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS	Recaudacion Propia.		12.00	
47	EGR-1060	8220-243-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS	Recaudacion Propia			175.00
48	EGR-1060	8240-243-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS	Recaudacion propia		175.00	
49	EGR-1060	8240-243-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS	Recaudacion propia			175.00
50	EGR-1060	8250-243-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS	Recaudacion propia.		175.00	
51	EGR-1060	8250-243-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS	Recaudacion propia.			175.00
52	EGR-1060	8260-243-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS	Recaudacion propia.		175.00	
53	EGR-1060	8260-243-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS	Recaudacion propia.			175.00
54	EGR-1060	8270-243-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS	Recaudacion Propia.		175.00	
55	EGR-1060	8220-242-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS	Recaudacion Propia.			925.00
56	EGR-1060	8240-242-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS	Recaudacion propia.		925.00	
57	EGR-1060	8240-242-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS	Recaudacion propia.			925.00
58	EGR-1060	8250-242-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS	Recaudacion propia.		925.00	
59	EGR-1060	8250-242-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS	Recaudacion propia.			925.00
60	EGR-1060	8260-242-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS	Recaudacion propia.		925.00	
61	EGR-1060	8260-242-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS	Recaudacion propia.			925.00
62	EGR-1060	8270-242-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS	Recaudacion Propia		925.00	
63	EGR-1060	8220-216-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS	Recaudacion Propia			930.00
64	EGR-1060	8240-216-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS	Recaudacion Propia.		930.00	
65	EGR-1060	8240-216-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS	Recaudacion Propia.			930.00
66	EGR-1060	8250-216-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS	Recaudacion propia.		930.00	
67	EGR-1060	8250-216-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS	Recaudacion propia.			930.00
68	EGR-1060	8260-216-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS	Recaudacion propia.		930.00	
69	EGR-1060	8260-216-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS	Recaudacion propia.			930.00
70	EGR-1060	8270-216-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS	Recaudacion Propia		930.00	
71	EGR-1060	8220-221-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS	Recaudacion Propia.			94.00
72	EGR-1060	8240-221-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS	Recaudacion propia.		94.00	
73	EGR-1060	8240-221-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS	Recaudacion propia.			94.00
74	EGR-1060	8250-221-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS	Recaudacion propia.		94.00	
75	EGR-1060	8250-221-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS	Recaudacion propia.			94.00
76	EGR-1060	8260-221-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS	Recaudacion propia.		94.00	
77	EGR-1060	8260-221-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS	Recaudacion propia.			94.00
78	EGR-1060	8270-221-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS	Recaudacion Propia		94.00	

Cifra de Control 591,858,131,533

Total póliza : 65,893.80 65,893.80

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2011		Egresos	1,061	COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES				
1	EGR-1061	5129-600-101		Recaudacion Propia			28,770.00	
2	EGR-1061	1112-100-001		COMPRA DE REFACCIONES EQUIPO DE TR..	Tesoreria 0170628972			28,770.00
3	EGR-1061	2112-101-030		Ubaldo Serrano Vazquez.	COMPRA DE REFACCIONES EQUIPO DE TR..		28,770.00	
4	EGR-1061	2112-101-030		Ubaldo Serrano Vazquez.	COMPRA DE REFACCIONES EQUIPO DE TR..			28,770.00
5	EGR-1061	8220-296-101		Recaudacion Propia				28,770.00
6	EGR-1061	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES EQUIPO DE TR..		28,770.00	
7	EGR-1061	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES EQUIPO DE TR..			28,770.00
8	EGR-1061	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES EQUIPO DE TR..		28,770.00	
9	EGR-1061	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES EQUIPO DE TR..			28,770.00
10	EGR-1061	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES EQUIPO DE TR..		28,770.00	
11	EGR-1061	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES EQUIPO DE TR..			28,770.00
12	EGR-1061	8270-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE REFACCIONES EQUIPO DE TR..		28,770.00	
	Cifra de Control		76,458,270,970			Total póliza :	172,620.00	172,620.00
31/Ene/2011		Egresos	1,062	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA POTABLE				
1	EGR-1062	5125-900-101		Recaudacion Propia			13,760.00	
2	EGR-1062	1112-100-001		COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO AGU..	Tesoreria 0170628972			13,760.00
3	EGR-1062	2112-101-052		Evelia Aleman Cornejo.	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO AGU..		13,760.00	
4	EGR-1062	2112-101-052		Evelia Aleman Cornejo.	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO AGU..			13,760.00
5	EGR-1062	8220-259-101		Recaudacion Propia.				13,760.00
6	EGR-1062	8240-259-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO AGU..		13,760.00	
7	EGR-1062	8240-259-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO AGU..			13,760.00
8	EGR-1062	8250-259-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO AGU..		13,760.00	
9	EGR-1062	8250-259-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO AGU..			13,760.00
10	EGR-1062	8260-259-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO AGU..		13,760.00	
11	EGR-1062	8260-259-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO AGU..			13,760.00
12	EGR-1062	8270-259-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO AGU..		13,760.00	
	Cifra de Control		76,454,275,014			Total póliza :	82,560.00	82,560.00
31/Ene/2011		Egresos	1,063	PAGO POR REALIZACION DE ANTIDOPING A ELEMENTOS D..				
1	EGR-1063	5114-100-101		Recaudacion Propia			5,568.00	
2	EGR-1063	1112-100-001		PAGO POR REALIZACION DE ANTIDOPING S..	Tesoreria 0170628972			5,568.00
3	EGR-1063	2112-101-031		Ma de los Dolores Diaz Prieto.	PAGO POR REALIZACION DE ANTIDOPING S..		5,568.00	
4	EGR-1063	2112-101-031		Ma de los Dolores Diaz Prieto.	PAGO POR REALIZACION DE ANTIDOPING S..			5,568.00
5	EGR-1063	8220-141-101		Recaudacion Propia.				5,568.00
6	EGR-1063	8240-141-101		Recaudacion propia.	PAGO POR REALIZACION DE ANTIDOPING S..		5,568.00	
7	EGR-1063	8240-141-101		Recaudacion propia.	PAGO POR REALIZACION DE ANTIDOPING S..			5,568.00
8	EGR-1063	8250-141-101		Recaudacion propia.	PAGO POR REALIZACION DE ANTIDOPING S..		5,568.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	9 EGR-1063		8250-141-101		PAGO POR REALIZACION DE ANTIDOPING S.. Recaudacion propia.			5,568.00
	10 EGR-1063		8260-141-101		PAGO POR REALIZACION DE ANTIDOPING S.. Recaudacion propia.		5,568.00	
	11 EGR-1063		8260-141-101		PAGO POR REALIZACION DE ANTIDOPING S.. Recaudacion propia.			5,568.00
	12 EGR-1063		8270-141-101		PAGO POR REALIZACION DE ANTIDOPING S.. Recaudacion Propia		5,568.00	
					PAGO POR REALIZACION DE ANTIDOPING S..			
	Cifra de Control		76,441,530,972			Total póliza :	33,408.00	33,408.00
31/Ene/2011		Egresos	1,064		PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A VISITANTES			
	1 EGR-1064		5122-100-101		Recaudacion Propia		4,606.00	
	2 EGR-1064		1112-100-001		PAGO DE ALIMENTOS A VISITANTES Tesoreria 0170628972			4,606.00
	3 EGR-1064		2112-101-032		PAGO DE ALIMENTOS A VISITANTES Ma. Guadalupe Iñiguez Iñiguez.		4,606.00	
	4 EGR-1064		2112-101-032		PAGO DE ALIMENTOS A VISITANTES Ma. Guadalupe Iñiguez Iñiguez.			4,606.00
	5 EGR-1064		8220-221-101		PAGO DE ALIMENTOS A VISITANTES Recaudacion Propia.			4,606.00
	6 EGR-1064		8240-221-101		PAGO DE ALIMENTOS A VISITANTES Recaudacion propia.		4,606.00	
	7 EGR-1064		8240-221-101		PAGO DE ALIMENTOS A VISITANTES Recaudacion propia.			4,606.00
	8 EGR-1064		8250-221-101		PAGO DE ALIMENTOS A VISITANTES Recaudacion propia.		4,606.00	
	9 EGR-1064		8250-221-101		PAGO DE ALIMENTOS A VISITANTES Recaudacion propia.			4,606.00
	10 EGR-1064		8260-221-101		PAGO DE ALIMENTOS A VISITANTES Recaudacion propia.		4,606.00	
	11 EGR-1064		8260-221-101		PAGO DE ALIMENTOS A VISITANTES Recaudacion propia.			4,606.00
	12 EGR-1064		8270-221-101		PAGO DE ALIMENTOS A VISITANTES Recaudacion Propia		4,606.00	
					PAGO DE ALIMENTOS A VISITANTES			
	Cifra de Control		76,450,170,974			Total póliza :	27,636.00	27,636.00
31/Ene/2011		Egresos	1,065		COMPRA DE MATERIALES VARIOS			
	1 EGR-1065		5129-100-101		Recaudacion Propia.		650.00	
	2 EGR-1065		5124-900-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion Propia		3,876.00	
	3 EGR-1065		1112-100-001		COMPRA DE MATERIALES VARIOS Tesoreria 0170628972			4,526.00
	4 EGR-1065		2112-101-033		COMPRA DE MATERIALES VARIOS Jesús Yañez Gonzalez.		4,526.00	
	5 EGR-1065		2112-101-033		COMPRA DE MATERIALES VARIOS Jesús Yañez Gonzalez.			4,526.00
	6 EGR-1065		8220-291-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion Propia			650.00
	7 EGR-1065		8240-291-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion propia.		650.00	
	8 EGR-1065		8240-291-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion propia.			650.00
	9 EGR-1065		8250-291-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion propia		650.00	
	10 EGR-1065		8250-291-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion propia			650.00
	11 EGR-1065		8260-291-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion propia.		650.00	
	12 EGR-1065		8260-291-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion propia.			650.00
	13 EGR-1065		8270-291-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion Propia		650.00	
	14 EGR-1065		8220-249-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion Propia.			3,876.00
	15 EGR-1065		8240-249-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion propia		3,876.00	
	16 EGR-1065		8240-249-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion propia			3,876.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	17 EGR-1065		8250-249-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion propia		3,876.00	
	18 EGR-1065		8250-249-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion propia			3,876.00
	19 EGR-1065		8260-249-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion propia		3,876.00	
	20 EGR-1065		8260-249-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion propia			3,876.00
	21 EGR-1065		8270-249-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS Recaudacion Propia		3,876.00	
	Cifra de Control		147,574,623,885			Total póliza :	27,156.00	27,156.00
31/Ene/2011		Egresos	1,066		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO.			
	1 EGR-1066		5131-100-101		Recaudacion Propia.		281,975.00	
	2 EGR-1066		1112-100-001		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA.. Tesoreria 0170628972			281,975.00
	3 EGR-1066		2112-101-034		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA.. Comision Federal de Electricidad.		281,975.00	
	4 EGR-1066		2112-101-034		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA.. Comision Federal de Electricidad.			281,975.00
	5 EGR-1066		8240-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA.. Recaudacion propia.			281,975.00
	6 EGR-1066		8250-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA.. Recaudacion propia.		281,975.00	
	7 EGR-1066		8250-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA.. Recaudacion propia.			281,975.00
	8 EGR-1066		8260-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA.. Recaudacion propia.		281,975.00	
	9 EGR-1066		8260-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA.. Recaudacion propia.			281,975.00
	10 EGR-1066		8270-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA.. Recaudacion Propia		281,975.00	
	Cifra de Control		59,999,268,776			Total póliza :	1,409,875.00	1,409,875.00
31/Ene/2011		Egresos	1,067		COMPRA DE MATERIALES PARA REABILITACION DE ENTA..			
	1 EGR-1067		5124-900-101		Recaudacion Propia		15,389.09	
	2 EGR-1067		1112-100-001		COMPRA DE MATERIALES PARA REABILITA.. Tesoreria 0170628972			15,389.09
	3 EGR-1067		2112-101-035		COMPRA DE MATERIALES PARA REABILITA.. Irma Alicia Gallegos Martinez		15,389.09	
	4 EGR-1067		2112-101-035		COMPRA DE MATERIALES PARA REABILITA.. Irma Alicia Gallegos Martinez			15,389.09
	5 EGR-1067		8220-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA REABILITA.. Recaudacion Propia.			15,389.09
	6 EGR-1067		8240-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA REABILITA.. Recaudacion propia		15,389.09	
	7 EGR-1067		8240-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA REABILITA.. Recaudacion propia			15,389.09
	8 EGR-1067		8250-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA REABILITA.. Recaudacion propia		15,389.09	
	9 EGR-1067		8250-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA REABILITA.. Recaudacion propia			15,389.09
	10 EGR-1067		8260-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA REABILITA.. Recaudacion propia		15,389.09	
	11 EGR-1067		8260-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA REABILITA.. Recaudacion propia			15,389.09
	12 EGR-1067		8270-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA REABILITA.. Recaudacion Propia		15,389.09	
	Cifra de Control		76,453,194,980			Total póliza :	92,334.54	92,334.54
31/Ene/2011		Egresos	1,068		RETIRO PARA PAGO DE 2DA QUINCENA DE PERSONAL PE..			
	1 EGR-1068		1112-100-001		Tesoreria 0170628972			143,370.50
	2 EGR-1068		1112-100-005		PAGO DE 2DA QUINCENA DE PERSONAL PE.. Nóminas 0170676527		143,370.50	
	Cifra de Control		2,224,200,006			Total póliza :	143,370.50	143,370.50

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2011	1 EGR-1069	Egresos 1112-100-001	1,069	CHEQUE CANCELADO POR ERROR Tesoreria 0170628972	CHEQUE CANCELADO POR ERROR			0.00
		Cifra de Control	1,112,100,001		Total póliza :		0	0.00
31/Ene/2011	1 EGR-1070	Egresos 1112-100-002	1,070	PRESTAMO A FORTALECIMIENTO PAGO DE 2DA QUINCENA.. Fortalecimiento 0170595993	PRESTAMO A FORTALECIMIENTO		63,796.00	
	2 EGR-1070	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO A FORTALECIMIENTO			63,796.00
		Cifra de Control	2,224,200,003		Total póliza :		63,796.00	63,796.00
31/Ene/2011	1 EGR-1071	Egresos 1112-100-001	1,071	CHEQUE CANCELADO POR ERROR Tesoreria 0170628972	CHEQUE CANCELADO POR ERROR			0.00
		Cifra de Control	1,112,100,001		Total póliza :		0	0.00
31/Ene/2011	1 EGR-1072	Egresos 5126-100-101	1,072	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 14 DE 20 DE ENERO 2011 Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE 14 AL 20 DE EN..		26,912.43	
	2 EGR-1072	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMBUSTIBLE DE 14 AL 20 DE EN..			26,912.43
	3 EGR-1072	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE 14 AL 20 DE EN..		26,912.43	
	4 EGR-1072	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE 14 AL 20 DE EN..			26,912.43
	5 EGR-1072	8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE 14 AL 20 DE EN..			26,912.43
	6 EGR-1072	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE 14 AL 20 DE EN..		26,912.43	
	7 EGR-1072	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE 14 AL 20 DE EN..			26,912.43
	8 EGR-1072	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE 14 AL 20 DE EN..		26,912.43	
	9 EGR-1072	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE 14 AL 20 DE EN..			26,912.43
	10 EGR-1072	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE 14 AL 20 DE EN..		26,912.43	
	11 EGR-1072	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE 14 AL 20 DE EN..			26,912.43
	12 EGR-1072	8270-261-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE 14 AL 20 DE EN..		26,912.43	
		Cifra de Control	76,454,490,920		Total póliza :		161,474.58	161,474.58
31/Ene/2011	1 EGR-1073	Egresos 1111-100-000	1,073	RETIRO PARA PAGO DE 2DA QUINCENA DE PERSONAL EV.. Efectivo.	PAGO DE 2DA QUINCENA PERSONAL EVEN..		79,526.00	
	2 EGR-1073	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE 2DA QUINCENA PERSONAL EVEN..			79,526.00
		Cifra de Control	2,223,200,001		Total póliza :		79,526.00	79,526.00
31/Ene/2011	1 EGR-1074	Egresos 1111-100-000	1,074	RETIRO PARA PAGO DE 2DA QUINCENA DE REGIDORES Efectivo.	RETIRO PARA PAGO DE 2DA QUINCENA DE ..		24,250.00	
	2 EGR-1074	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	RETIRO PARA PAGO DE 2DA QUINCENA DE ..			24,250.00
		Cifra de Control	2,223,200,001		Total póliza :		24,250.00	24,250.00
31/Ene/2011	1 EGR-1075	Egresos 1111-100-000	1,075	PAGO DE PERSONAL PENCIONADO 2DA QUINCENA Efectivo.	PERSONAL PENCIONADO 2DA QUINCENA		11,373.49	
	2 EGR-1075	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PERSONAL PENCIONADO 2DA QUINCENA			11,373.49
		Cifra de Control	2,223,200,001		Total póliza :		11,373.49	11,373.49



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2011		Egresos	1,076	PAGO DE NOMINA DE PREPARATORIA DEL MES DE ENERO				
1	EGR-1076	5243-100-101		Recaudacion Propia.			30,000.00	
2	EGR-1076	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE PREPA ENERO 2011	Tesoreria 0170628972			30,000.00
3	EGR-1076	2112-101-036		Preparatoria de Mexticacan, Jalisco.			30,000.00	
4	EGR-1076	2112-101-036		PAGO DE NOMINA DE PREPA ENERO 2011	Preparatoria de Mexticacan, Jalisco.			30,000.00
5	EGR-1076	8240-443-101		Recaudacion propia				30,000.00
6	EGR-1076	8250-443-101		PAGO DE NOMINA DE PREPA ENERO 2011	Recaudacion propia		30,000.00	
7	EGR-1076	8250-443-101		PAGO DE NOMINA DE PREPA ENERO 2011	Recaudacion propia			30,000.00
8	EGR-1076	8260-443-101		Recaudacion propia			30,000.00	
9	EGR-1076	8260-443-101		PAGO DE NOMINA DE PREPA ENERO 2011	Recaudacion propia			30,000.00
10	EGR-1076	8270-443-101		Recaudacion Propia			30,000.00	
				PAGO DE NOMINA DE PREPA ENERO 2011				
		Cifra de Control	60,112,060,780			Total póliza :	150,000.00	150,000.00
31/Ene/2011		Egresos	1,077	RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 06				
1	EGR-1077	1111-200-000		Fondos de caja.			10,000.00	
2	EGR-1077	1112-100-001		RETIRO DE FONDO DE CAJA # 06	Tesoreria 0170628972			10,000.00
				RETIRO DE FONDO DE CAJA # 06				
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
31/Ene/2011		Egresos	1,078	PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE LLANTAS				
1	EGR-1078	5135-500-101		Recaudacion Propia			90.00	
2	EGR-1078	5129-600-101		PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE L..			4,640.00	
3	EGR-1078	1112-100-001		Recaudacion Propia				4,730.00
4	EGR-1078	2112-101-020		Tesoreria 0170628972				4,730.00
5	EGR-1078	2112-101-020		PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE L..	José Pérez Sandoval.		4,730.00	
6	EGR-1078	8220-355-101		PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE L..	José Pérez Sandoval.			4,730.00
7	EGR-1078	8240-355-101		Recaudacion Propia.			90.00	
8	EGR-1078	8240-335-101		PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE L..	Recaudacion propia			90.00
9	EGR-1078	8250-335-101		PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE L..	Recaudacion propia		90.00	
10	EGR-1078	8250-335-101		Recaudacion propia				90.00
11	EGR-1078	8260-335-101		PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE L..	Recaudacion propia		90.00	
12	EGR-1078	8260-335-101		PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE L..	Recaudacion propia			90.00
13	EGR-1078	8270-335-101		Recaudacion propia			90.00	
14	EGR-1078	8220-296-101		PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE L..	Recaudacion Propia			4,640.00
15	EGR-1078	8240-296-101		PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE L..	Recaudacion propia		4,640.00	
16	EGR-1078	8240-296-101		PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE L..	Recaudacion propia			4,640.00
17	EGR-1078	8250-296-101		Recaudacion propia			4,640.00	
18	EGR-1078	8250-296-101		PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE L..	Recaudacion propia			4,640.00
19	EGR-1078	8260-296-101		PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE L..	Recaudacion propia		4,640.00	
20	EGR-1078	8260-296-101		Recaudacion propia				4,640.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21	EGR-1078	8270-296-101			PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE L.. Recaudacion Propia PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE L..		4,640.00	
	Cifra de Control	147,586,491,859			Total póliza :		28,380.00	28,380.00
31/Ene/2011		Egresos	1,079		DEPOSITO DE AGUA POTABLE ERRONEO DEL 13 DE ENERO			
1	EGR-1079	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			901.31
2	EGR-1079	1112-100-007			DEPOSITO DE AGUA ERRONEO DEL 13 DE .. Infraestructura Hidraulica 0170640581 DEPOSITO DE AGUA ERRONEO DEL 13 DE ..		901.31	
	Cifra de Control	2,224,200,008			Total póliza :		901.31	901.31
31/Ene/2011		Egresos	1,080		DEPOSITO ERRONEO DE AGUA POTABLE DEL 13 DE ENERO			
1	EGR-1080	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			6,008.76
2	EGR-1080	1112-100-006			DEPOSITO ERRONEO DE AGUA POTABLE D.. Aguas Residuales 0170640115 DEPOSITO ERRONEO DE AGUA POTABLE D..		6,008.76	
	Cifra de Control	2,224,200,007			Total póliza :		6,008.76	6,008.76
31/Ene/2011		Egresos	1,081		ANTICIPO PARA PAGO DE NOMINA DE OBRA GANADERA			
1	EGR-1081	1131-101-001			Fabian Garcia Sandoval		15,000.00	
2	EGR-1081	1112-100-001			ANTICIPO PARA PAGO DE NOMINA DE GAN.. Tesoreria 0170628972 ANTICIPO PARA PAGO DE NOMINA DE GAN..			15,000.00
	Cifra de Control	2,243,201,002			Total póliza :		15,000.00	15,000.00
31/Ene/2011		Egresos	1,401		PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			
1	EGR-1401	5131-400-101			Recaudacion Propia		11,969.00	
2	EGR-1401	1112-100-001			PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL Tesoreria 0170628972			11,969.00
3	EGR-1401	2112-101-037			PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.		11,969.00	
4	EGR-1401	2112-101-037			PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.			11,969.00
5	EGR-1401	8220-314-101			PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL Recaudacion Propia			11,969.00
6	EGR-1401	8240-314-101			PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL Recaudacion propia		11,969.00	
7	EGR-1401	8240-314-101			PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL Recaudacion propia			11,969.00
8	EGR-1401	8250-314-101			PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL Recaudacion propia		11,969.00	
9	EGR-1401	8250-314-101			PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL Recaudacion propia			11,969.00
10	EGR-1401	8260-314-101			PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL Recaudacion propia		11,969.00	
11	EGR-1401	8260-314-101			PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL Recaudacion propia			11,969.00
12	EGR-1401	8270-314-101			PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL Recaudacion Propia		11,969.00	
	Cifra de Control	76,460,214,984			Total póliza :		71,814.00	71,814.00
31/Ene/2011		Egresos	1,701		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS			
1	EGR-1701	5134-100-101			Recaudacion propia		120.64	
2	EGR-1701	1112-100-004			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Helado Expo 0170824771			120.64
3	EGR-1701	5134-100-101			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Recaudacion propia		83.52	
4	EGR-1701	1112-100-004			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Helado Expo 0170824771			83.52
5	EGR-1701	2112-101-046			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BBVA Bancomer S.A.		204.16	
6	EGR-1701	2112-101-046			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BBVA Bancomer S.A.			204.16
7	EGR-1701	8220-341-101			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Recaudacion Propia			204.16

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	EGR-1701	8240-341-101		Recaudacion propia			204.16	
9	EGR-1701	8240-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS				204.16
10	EGR-1701	8250-341-101		Recaudacion propia			204.16	
11	EGR-1701	8250-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS				204.16
12	EGR-1701	8260-341-101		Recaudacion propia			204.16	
13	EGR-1701	8260-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS				204.16
14	EGR-1701	8270-341-101		Recaudacion propia			204.16	
				PAGO DE COMISIONES BANCARIAS				
Cifra de Control		82,709,331,110				Total póliza :	1,224.96	1,224.96

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/Ene/2011	Egresos	3,101	PAGO DE TELEFONIA CELULAR					
1	EGR-3101	5131-500-101	Recaudacion propia			6,931.32		
2	EGR-3101	1112-100-001	PAGO DE TELEFONIA CELULAR	Tesoreria 0170628972			4,845.70	
3	EGR-3101	1112-100-001	PAGO DE TELEFONIA CELULAR	Tesoreria 0170628972			1,568.22	
4	EGR-3101	1112-100-001	PAGO DE TELEFONIA CELULAR	Tesoreria 0170628972			258.70	
5	EGR-3101	1112-100-001	PAGO DE TELEFONIA CELULAR	Tesoreria 0170628972			258.70	
6	EGR-3101	2112-101-045	PAGO DE TELEFONIA CELULAR	Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.		6,931.32		
7	EGR-3101	2112-101-045	PAGO DE TELEFONIA CELULAR	Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			6,931.32	
8	EGR-3101	8220-315-101	Recaudacion Propia				6,931.32	
9	EGR-3101	8240-315-101	PAGO DE TELEFONIA CELULAR			6,931.32		
10	EGR-3101	8240-315-101	Recaudacion Propia				6,931.32	
11	EGR-3101	8250-315-101	PAGO DE TELEFONIA CELULAR			6,931.32		
12	EGR-3101	8250-315-101	Recaudacion propia				6,931.32	
13	EGR-3101	8260-315-101	PAGO DE TELEFONIA CELULAR			6,931.32		
14	EGR-3101	8260-315-101	Recaudacion propia				6,931.32	
15	EGR-3101	8270-315-101	PAGO DE TELEFONIA CELULAR			6,931.32		
			Recaudacion propia					
			PAGO DE TELEFONIA CELULAR					
Cifra de Control		79,796,623,003				Total póliza :	41,587.92	41,587.92

Total al 31/Ene/2011 : 7,946,152.23 7,946,152.23

Total de pólizas impresas : 109  
 Total de movimientos impresos : 947

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Feb/2011	Egresos	98	NOMINA PARA LA CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA..				
1	EGR-98	1235-227-004	Deposito de Agua en la Comunidad de Cañad..			1,980.00	
2	EGR-98	8220-612-227	NOMINA PARA LA CONSTRUCCION DE DEP..	Del fondo de Infraestructura social-municipal 20..			1,980.00
3	EGR-98	8240-612-227	NOMINA PARA LA CONSTRUCCION DE DEP..	Del fondo de Infraestructura social municipal		1,980.00	
4	EGR-98	8240-612-227	NOMINA PARA LA CONSTRUCCION DE DEP..	Del fondo de Infraestructura social municipal			1,980.00
5	EGR-98	8250-612-227	NOMINA PARA LA CONSTRUCCION DE DEP..	Del fondo de Infraestructura social municipal		1,980.00	
6	EGR-98	8250-612-227	NOMINA PARA LA CONSTRUCCION DE DEP..	Del fondo de Infraestructura social municipal			1,980.00
7	EGR-98	8260-612-227	NOMINA PARA LA CONSTRUCCION DE DEP..	Del fondo de Infraestructura social municipal		1,980.00	
8	EGR-98	8260-612-227	NOMINA PARA LA CONSTRUCCION DE DEP..	Del fondo de Infraestructura social municipal			1,980.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
9	EGR-98	8270-612-227			Del fondo de Infraestructura social municipal		1,980.00		
10	EGR-98	1112-100-003			NOMINA PARA LA CONSTRUCCION DE DEP.. Infraestructura Social Municipal 0170676659 NOMINA PARA LA CONSTRUCCION DE DEP..			1,980.00	
Cifra de Control		68,342,224,823			Total póliza :		9,900.00	9,900.00	
01/Feb/2011	Egresos		1,126	PRESTAMO A LEOBARDO ARMAS (PENSIONADO)					
1	EGR-1126	1123-101-009		Leobardo Armas Muñoz	PRESTAMO A LEOBARDO ARMAS MUÑOZ (P..		4,000.00		
2	EGR-1126	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO A LEOBARDO ARMAS MUÑOZ (P..			4,000.00	
Cifra de Control		2,235,201,010			Total póliza :		4,000.00	4,000.00	
							Total al 01/Feb/2011 :	13,900.00	13,900.00
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 12							
02/Feb/2011	Egresos		10	AGUINALDO DE FRANCISCO JOSE LIMON LIMON					
1	EGR-10	5113-200-101		Recaudacion propia	AGUINALDO DE FRANCISCO JOSE LIMON LI..		1,110.20		
2	EGR-10	1112-100-009		Aguinaldos 0170596787	AGUINALDO DE FRANCISCO JOSE LIMON LI..			1,110.20	
3	EGR-10	8240-132-101		Recaudacion propia	AGUINALDO DE FRANCISCO JOSE LIMON LI..			1,110.20	
4	EGR-10	8250-132-101		Recaudacion propia	AGUINALDO DE FRANCISCO JOSE LIMON LI..		1,110.20		
5	EGR-10	8250-132-101		Recaudacion propia	AGUINALDO DE FRANCISCO JOSE LIMON LI..			1,110.20	
6	EGR-10	8260-132-101		Recaudacion propia	AGUINALDO DE FRANCISCO JOSE LIMON LI..		1,110.20		
7	EGR-10	8260-132-101		Recaudacion propia	AGUINALDO DE FRANCISCO JOSE LIMON LI..			1,110.20	
8	EGR-10	8270-132-101		Recaudacion propia	AGUINALDO DE FRANCISCO JOSE LIMON LI..		1,110.20		
Cifra de Control		55,756,092,716			Total póliza :		4,440.80	4,440.80	
02/Feb/2011	Egresos		11	AGUINALDO DE OSCAR SANDOVAL IÑIGUEZ					
1	EGR-11	5113-200-101		Recaudacion propia	AGUINALDO DE OSCAR SANDOVAL IÑIGUEZ		4,111.84		
2	EGR-11	1112-100-009		Aguinaldos 0170596787	AGUINALDO DE OSCAR SANDOVAL IÑIGUEZ			4,111.84	
3	EGR-11	8240-132-101		Recaudacion propia	AGUINALDO DE OSCAR SANDOVAL IÑIGUEZ			4,111.84	
4	EGR-11	8250-132-101		Recaudacion propia	AGUINALDO DE OSCAR SANDOVAL IÑIGUEZ		4,111.84		
5	EGR-11	8250-132-101		Recaudacion propia	AGUINALDO DE OSCAR SANDOVAL IÑIGUEZ			4,111.84	
6	EGR-11	8260-132-101		Recaudacion propia	AGUINALDO DE OSCAR SANDOVAL IÑIGUEZ		4,111.84		
7	EGR-11	8260-132-101		Recaudacion propia	AGUINALDO DE OSCAR SANDOVAL IÑIGUEZ			4,111.84	
8	EGR-11	8270-132-101		Recaudacion propia	AGUINALDO DE OSCAR SANDOVAL IÑIGUEZ		4,111.84		
Cifra de Control		55,756,092,716			Total póliza :		16,447.36	16,447.36	
02/Feb/2011	Egresos		202	PAGO DE SEGURO PARA VEHICULOS					
1	EGR-202	5134-500-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS		25,323.42		
2	EGR-202	8220-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS			25,323.42	
3	EGR-202	8240-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS		25,323.42		
4	EGR-202	8240-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS			25,323.42	
5	EGR-202	8250-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS		25,323.42		
6	EGR-202	8250-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS			25,323.42	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	EGR-202	8260-345-101		Recaudacion Propia			25,323.42	
8	EGR-202	8260-345-101		PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS	Recaudacion Propia			25,323.42
9	EGR-202	8270-345-101		PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS	Recaudacion propia		25,323.42	
10	EGR-202	2112-101-046		PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS	BBVA Bancomer S.A.			25,323.42
11	EGR-202	2112-101-046		PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS	BBVA Bancomer S.A.		25,323.42	
12	EGR-202	1112-100-008		PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS	Seguros 0180179361			25,323.42
13	EGR-202	1123-201-001		PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS	BBVA Bancomer SA		896.80	
14	EGR-202	1112-100-008		COBRO INDEVIDO DE SEGUROS FEBRERO ..	Seguros 0180179361			896.80
		Cifra de Control	78,698,864,018			Total póliza :	152,837.32	152,837.32

Total al 02/Feb/2011 : 173,725.48 173,725.48

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

04/Feb/2011	Egresos	99	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA DEL PANTEON Y DE..					
1	EGR-99	1235-227-005	Calle prolongación Constitución				7,540.00	
2	EGR-99	8220-612-227	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA CAL..	Del fondo de Infraestructura social-municipal 20..				7,540.00
3	EGR-99	8240-612-227	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA CAL..	Del fondo de Infraestructura social municipal			7,540.00	
4	EGR-99	8240-612-227	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA CAL..	Del fondo de Infraestructura social municipal				7,540.00
5	EGR-99	8250-612-227	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA CAL..	Del fondo de Infraestructura social municipal			7,540.00	
6	EGR-99	8250-612-227	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA CAL..	Del fondo de Infraestructura social municipal				7,540.00
7	EGR-99	8260-612-227	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA CAL..	Del fondo de Infraestructura social municipal			7,540.00	
8	EGR-99	8260-612-227	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA CAL..	Del fondo de Infraestructura social municipal				7,540.00
9	EGR-99	8270-612-227	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA CAL..	Del fondo de Infraestructura social municipal			7,540.00	
10	EGR-99	1235-227-004	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA DEL ..	Deposito de Agua en la Comunidad de Cañad..			1,508.00	
11	EGR-99	8220-612-227	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA DEL ..	Del fondo de Infraestructura social-municipal 20..				1,508.00
12	EGR-99	8240-612-227	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA DEL ..	Del fondo de Infraestructura social municipal			1,508.00	
13	EGR-99	8240-612-227	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA DEL ..	Del fondo de Infraestructura social municipal				1,508.00
14	EGR-99	8250-612-227	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA DEL ..	Del fondo de Infraestructura social municipal			1,508.00	
15	EGR-99	8250-612-227	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA DEL ..	Del fondo de Infraestructura social municipal				1,508.00
16	EGR-99	8260-612-227	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA DEL ..	Del fondo de Infraestructura social municipal			1,508.00	
17	EGR-99	8260-612-227	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA DEL ..	Del fondo de Infraestructura social municipal				1,508.00
18	EGR-99	8270-612-227	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA DEL ..	Del fondo de Infraestructura social municipal			1,508.00	
19	EGR-99	1235-227-002	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA DEL ..	Rehabilitacion de Andador y drenaje de panteon..			754.00	
20	EGR-99	8220-612-227	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA DEL ..	Del fondo de Infraestructura social-municipal 20..				754.00
21	EGR-99	8240-612-227	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA DEL ..	Del fondo de Infraestructura social municipal			754.00	
22	EGR-99	8240-612-227	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA DEL ..	Del fondo de Infraestructura social municipal				754.00
23	EGR-99	8250-612-227	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA DEL ..	Del fondo de Infraestructura social municipal			754.00	
24	EGR-99	8250-612-227	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA DEL ..	Del fondo de Infraestructura social municipal				754.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25	EGR-99	8260-612-227			COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA DEL .. Del fondo de Infraestructura social municipal		754.00	
26	EGR-99	8260-612-227			COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA DEL .. Del fondo de Infraestructura social municipal			754.00
27	EGR-99	8270-612-227			COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA DEL .. Del fondo de Infraestructura social municipal		754.00	
28	EGR-99	1112-100-003			COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA DEL .. Infraestructura Social Municipal 0170676659			9,802.00
	Cifra de Control	202,802,474,462				Total póliza :	49,010.00	49,010.00
						Total al 04/Feb/2011 :	49,010.00	49,010.00

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Feb/2011	Egresos	61	POGO DE INDEMNIZACION RAMON RAMON ORTIZ				
1	EGR-61	5115-200-101		Recaudacion Propia		4,712.00	
2	EGR-61	8220-152-101		POGO DE INDEMNIZACION RAMON RAMON .. Recaudacion Propia			4,712.00
3	EGR-61	8240-152-101		POGO DE INDEMNIZACION RAMON RAMON .. Recaudacion propia		4,712.00	
4	EGR-61	8240-152-101		POGO DE INDEMNIZACION RAMON RAMON .. Recaudacion propia			4,712.00
5	EGR-61	8250-152-101		POGO DE INDEMNIZACION RAMON RAMON .. Recaudacion propia.		4,712.00	
6	EGR-61	8250-152-101		POGO DE INDEMNIZACION RAMON RAMON .. Recaudacion propia.			4,712.00
7	EGR-61	8260-152-101		POGO DE INDEMNIZACION RAMON RAMON .. Recaudacion propia.		4,712.00	
8	EGR-61	8260-152-101		POGO DE INDEMNIZACION RAMON RAMON .. Recaudacion propia.			4,712.00
9	EGR-61	8270-152-101		POGO DE INDEMNIZACION RAMON RAMON .. Recaudacion Propia		4,712.00	
10	EGR-61	1112-100-002		POGO DE INDEMNIZACION RAMON RAMON .. Fortalecimiento 0170595993			4,712.00
	Cifra de Control	72,218,516,911			Total póliza :	23,560.00	23,560.00

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Feb/2011	Egresos	62	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA PARA POLICIAS				
1	EGR-62	1112-100-005		Nóminas 0170676527		42,100.00	
2	EGR-62	1112-100-002		TRASPASO PARA NOMINA POLICIAS Fortalecimiento 0170595993			42,100.00
	Cifra de Control	2,224,200,007			Total póliza :	42,100.00	42,100.00
					Total al 08/Feb/2011 :	65,660.00	65,660.00

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Feb/2011	Egresos	100	NOMINA OBRA DEL PANTEON Y DEPOSITO				
1	EGR-100	1235-227-004		Deposito de Agua en la Comunidade de Cañad..		6,240.00	
2	EGR-100	8220-612-227		NOMINA OBRA DEL PANTEON Y DEPOSITO.. Del fondo de Infraestructura social-municipal 20..			6,240.00
3	EGR-100	8240-612-227		NOMINA OBRA DEL PANTEON Y DEPOSITO Del fondo de Infraestructura social municipal		6,240.00	
4	EGR-100	8240-612-227		NOMINA OBRA DEL PANTEON Y DEPOSITO Del fondo de Infraestructura social municipal			6,240.00
5	EGR-100	8250-612-227		NOMINA OBRA DEL PANTEON Y DEPOSITO Del fondo de Infraestructura social municipal		6,240.00	
6	EGR-100	8250-612-227		NOMINA OBRA DEL PANTEON Y DEPOSITO Del fondo de Infraestructura social municipal			6,240.00
7	EGR-100	8260-612-227		NOMINA OBRA DEL PANTEON Y DEPOSITO Del fondo de Infraestructura social municipal		6,240.00	
8	EGR-100	8260-612-227		NOMINA OBRA DEL PANTEON Y DEPOSITO Del fondo de Infraestructura social municipal			6,240.00
9	EGR-100	8270-612-227		NOMINA OBRA DEL PANTEON Y DEPOSITO Del fondo de Infraestructura social municipal		6,240.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	EGR-100	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659				9,680.00
11	EGR-100	1235-227-002		NOMINA OBRA DEL PANTEON Y DEPOSITO	Rehabilitacion de Andador y drenaje de panteon..		3,440.00	
12	EGR-100	8220-612-227		NOMINA OBRA DEL PANTEON Y DEPOSITO	Del fondo de Infraestructura social-municipal 20..			3,440.00
13	EGR-100	8240-612-227		NOMINA OBRA DEL PANTEON Y DEPOSITO	Del fondo de Infraestructura social municipal		3,440.00	
14	EGR-100	8240-612-227		NOMINA OBRA DEL PANTEON Y DEPOSITO	Del fondo de Infraestructura social municipal			3,440.00
15	EGR-100	8250-612-227		NOMINA OBRA DEL PANTEON Y DEPOSITO	Del fondo de Infraestructura social municipal		3,440.00	
16	EGR-100	8250-612-227		NOMINA OBRA DEL PANTEON Y DEPOSITO	Del fondo de Infraestructura social municipal			3,440.00
17	EGR-100	8260-612-227		NOMINA OBRA DEL PANTEON Y DEPOSITO	Del fondo de Infraestructura social municipal		3,440.00	
18	EGR-100	8260-612-227		NOMINA OBRA DEL PANTEON Y DEPOSITO	Del fondo de Infraestructura social municipal			3,440.00
19	EGR-100	8270-612-227		NOMINA OBRA DEL PANTEON Y DEPOSITO	Del fondo de Infraestructura social municipal		3,440.00	
Cifra de Control		135,572,349,641				Total póliza :	48,400.00	48,400.00
11/Feb/2011	Egresos		101	MOVIMIENTO BANCARIO POR ERROR				
1	EGR-101	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659			2,160.00	
2	EGR-101	1112-100-003		MOVIMIENTO BANCARIO POR ERROR	Infraestructura Social Municipal 0170676659			2,160.00
Cifra de Control		2,224,200,006				Total póliza :	2,160.00	2,160.00
						Total al 11/Feb/2011 :	50,560.00	50,560.00
Total de pólizas impresas		: 2						
Total de movimientos impresos		: 21						
15/Feb/2011	Egresos		7	PRESTAMO A TESORERIA				
1	EGR-07	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			110,000.00	
2	EGR-07	1112-100-007		PRESTAMO A TESORERIA	Infraestructura Hidraulica 0170640581			110,000.00
Cifra de Control		2,224,200,008				Total póliza :	110,000.00	110,000.00
15/Feb/2011	Egresos		1,113	Pago no. 04 de Nicanor a Secretaria de Finanzas.				
1	EGR-1113	5599-100-101		Recaudacion Propia			5,000.00	
2	EGR-1113	1112-100-001		Pago no. 04 de Nicanor a Secretaria de Finanza..	Tesoreria 0170628972			5,000.00
3	EGR-1113	8220-991-101		Pago no. 04 de Nicanor a Secretaria de Finanza..	Recaudacion propia			5,000.00
4	EGR-1113	8240-991-101		Pago no. 04 de Nicanor a Secretaria de Finanza..	Recaudacion propia		5,000.00	
5	EGR-1113	8240-991-101		Pago no. 04 de Nicanor a Secretaria de Finanza..	Recaudacion propia			5,000.00
6	EGR-1113	8250-991-101		Pago no. 04 de Nicanor a Secretaria de Finanza..	Recaudacion propia		5,000.00	
7	EGR-1113	8250-991-101		Pago no. 04 de Nicanor a Secretaria de Finanza..	Recaudacion propia			5,000.00
8	EGR-1113	8260-991-101		Pago no. 04 de Nicanor a Secretaria de Finanza..	Recaudacion propia		5,000.00	
9	EGR-1113	8260-991-101		Pago no. 04 de Nicanor a Secretaria de Finanza..	Recaudacion propia			5,000.00
10	EGR-1113	8240-991-101		Pago no. 04 de Nicanor a Secretaria de Finanza..	Recaudacion propia		5,000.00	
Cifra de Control		72,679,128,910				Total póliza :	25,000.00	25,000.00
						Total al 15/Feb/2011 :	135,000.00	135,000.00
Total de pólizas impresas		: 2						
Total de movimientos impresos		: 12						

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Feb/2011		Egresos	102	ELECTRIFICACION EL LA COMUNIDAD DE CHIMILIKUIN					
1	EGR-102	1235-227-006		Electrificacion Comunicacion Chimaliquin			1,873.83		
2	EGR-102	8220-612-227		ELECTRIFICACION EL LA COMUNIDAD DE C..	Del fondo de Infraestructura social-municipal 20..			1,873.83	
3	EGR-102	8240-612-227		ELECTRIFICACION EL LA COMUNIDAD DE C..	Del fondo de Infraestructura social municipal		1,873.83		
4	EGR-102	8240-612-227		ELECTRIFICACION EL LA COMUNIDAD DE C..	Del fondo de Infraestructura social municipal			1,873.83	
5	EGR-102	8250-612-227		ELECTRIFICACION EL LA COMUNIDAD DE C..	Del fondo de Infraestructura social municipal		1,873.83		
6	EGR-102	8250-612-227		ELECTRIFICACION EL LA COMUNIDAD DE C..	Del fondo de Infraestructura social municipal			1,873.83	
7	EGR-102	8260-612-227		ELECTRIFICACION EL LA COMUNIDAD DE C..	Del fondo de Infraestructura social municipal		1,873.83		
8	EGR-102	8260-612-227		ELECTRIFICACION EL LA COMUNIDAD DE C..	Del fondo de Infraestructura social municipal			1,873.83	
9	EGR-102	8270-612-227		ELECTRIFICACION EL LA COMUNIDAD DE C..	Del fondo de Infraestructura social municipal		1,873.83		
10	EGR-102	1112-100-003		ELECTRIFICACION EL LA COMUNIDAD DE C..	Infraestructura Social Municipal 0170676659			1,873.83	
11	EGR-102	2112-227-003		ELECTRIFICACION EL LA COMUNIDAD DE C..	Comision federal de electricidad			1,873.83	
12	EGR-102	2112-227-003		ELECTRIFICACION EL LA COMUNIDAD DE C..	Comision federal de electricidad		1,873.83		
		Cifra de Control	72,566,678,831			Total póliza :	11,242.98	11,242.98	
17/Feb/2011		Egresos	103	ELECTRIFICACION LLANO GRANDE					
1	EGR-103	1235-227-007		Electrificacion Comunidad Llano Grande			20,942.23		
2	EGR-103	8220-612-227		ELECTRIFICACION COMUNIDAD LLANO GRA..	Del fondo de Infraestructura social-municipal 20..			20,942.23	
3	EGR-103	8240-612-227		ELECTRIFICACION COMUNIDAD LLANO GRA..	Del fondo de Infraestructura social municipal		20,942.23		
4	EGR-103	8240-612-227		ELECTRIFICACION COMUNIDAD LLANO GRA..	Del fondo de Infraestructura social municipal			20,942.23	
5	EGR-103	8250-612-227		ELECTRIFICACION COMUNIDAD LLANO GRA..	Del fondo de Infraestructura social municipal		20,942.23		
6	EGR-103	8250-612-227		ELECTRIFICACION COMUNIDAD LLANO GRA..	Del fondo de Infraestructura social municipal			20,942.23	
7	EGR-103	8260-612-227		ELECTRIFICACION COMUNIDAD LLANO GRA..	Del fondo de Infraestructura social municipal		20,942.23		
8	EGR-103	8260-612-227		ELECTRIFICACION COMUNIDAD LLANO GRA..	Del fondo de Infraestructura social municipal			20,942.23	
9	EGR-103	8270-612-227		ELECTRIFICACION COMUNIDAD LLANO GRA..	Del fondo de Infraestructura social municipal		20,942.23		
10	EGR-103	1112-100-003		ELECTRIFICACION COMUNIDAD LLANO GRA..	Infraestructura Social Municipal 0170676659			20,942.23	
11	EGR-103	2112-227-003		ELECTRIFICACION COMUNIDAD LLANO GRA..	Comision federal de electricidad			20,942.23	
12	EGR-103	2112-227-003		ELECTRIFICACION COMUNIDAD LLANO GRA..	Comision federal de electricidad		20,942.23		
		Cifra de Control	72,566,678,832			Total póliza :	125,653.38	125,653.38	
							Total al 17/Feb/2011 :	136,896.36	136,896.36
		Total de pólizas impresas : 2							
		Total de movimientos impresos : 24							
18/Feb/2011		Egresos	104	NOMINA OBRA DEPOSITO DE AGUA CAÑADAS DE ISLAS					
1	EGR-104	1235-227-004		Deposito de Agua en la Comunidata de Cañad..			7,860.00		
2	EGR-104	8220-612-227		NOMINA OBRA DEPOSITO DE AGUA CAÑAD..	Del fondo de Infraestructura social-municipal 20..			7,860.00	
3	EGR-104	8240-612-227		NOMINA OBRA DEPOSITO DE AGUA CAÑAD..	Del fondo de Infraestructura social municipal		7,860.00		
4	EGR-104	8240-612-227		NOMINA OBRA DEPOSITO DE AGUA CAÑAD..	Del fondo de Infraestructura social municipal			7,860.00	
5	EGR-104	8250-612-227		NOMINA OBRA DEPOSITO DE AGUA CAÑAD..	Del fondo de Infraestructura social municipal		7,860.00		
6	EGR-104	8250-612-227		NOMINA OBRA DEPOSITO DE AGUA CAÑAD..	Del fondo de Infraestructura social municipal			7,860.00	



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	EGR-104	8260-612-227			NOMINA OBRA DEPOSITO DE AGUA CAÑAD.. Del fondo de Infraestructura social municipal		7,860.00	
8	EGR-104	8260-612-227			NOMINA OBRA DEPOSITO DE AGUA CAÑAD.. Del fondo de Infraestructura social municipal			7,860.00
9	EGR-104	8270-612-227			NOMINA OBRA DEPOSITO DE AGUA CAÑAD.. Del fondo de Infraestructura social municipal		7,860.00	
10	EGR-104	1112-100-003			NOMINA OBRA DEPOSITO DE AGUA CAÑAD.. Infraestructura Social Municipal 0170676659			7,860.00
	Cifra de Control	68,342,224,823				Total póliza :	39,300.00	39,300.00
						Total al 18/Feb/2011 :	39,300.00	39,300.00

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

21/Feb/2011	Egresos		105	MATERIALES PARA OBRA CONSTRUCCION DE ANDADOR E..				
1	EGR-105	1235-227-002		Rehabilitacion de Andador y drenaje de panteon..			7,212.00	
2	EGR-105	8220-612-227		MATERIALES PARA OBRA CONSTRUCCION .. Del fondo de Infraestructura social-municipal 20..				7,212.00
3	EGR-105	8240-612-227		MATERIALES PARA OBRA CONSTRUCCION .. Del fondo de Infraestructura social municipal			7,212.00	
4	EGR-105	8240-612-227		MATERIALES PARA OBRA CONSTRUCCION .. Del fondo de Infraestructura social municipal				7,212.00
5	EGR-105	8250-612-227		MATERIALES PARA OBRA CONSTRUCCION .. Del fondo de Infraestructura social municipal			7,212.00	
6	EGR-105	8250-612-227		MATERIALES PARA OBRA CONSTRUCCION .. Del fondo de Infraestructura social municipal				7,212.00
7	EGR-105	8260-612-227		MATERIALES PARA OBRA CONSTRUCCION .. Del fondo de Infraestructura social municipal			7,212.00	
8	EGR-105	8260-612-227		MATERIALES PARA OBRA CONSTRUCCION .. Del fondo de Infraestructura social municipal				7,212.00
9	EGR-105	8270-612-227		MATERIALES PARA OBRA CONSTRUCCION .. Del fondo de Infraestructura social municipal			7,212.00	
10	EGR-105	1235-227-004		Deposito de Agua en la Comunidada de Cañad..			1,950.00	
11	EGR-105	8220-612-227		MATERIALES PARA OBRA DEPOSITO DE AG.. Del fondo de Infraestructura social-municipal 20..				1,950.00
12	EGR-105	8240-612-227		MATERIALES PARA OBRA DEPOSITO DE AG.. Del fondo de Infraestructura social municipal			1,950.00	
13	EGR-105	8240-612-227		MATERIALES PARA OBRA DEPOSITO DE AG.. Del fondo de Infraestructura social municipal				1,950.00
14	EGR-105	8250-612-227		MATERIALES PARA OBRA DEPOSITO DE AG.. Del fondo de Infraestructura social municipal			1,950.00	
15	EGR-105	8250-612-227		MATERIALES PARA OBRA DEPOSITO DE AG.. Del fondo de Infraestructura social municipal				1,950.00
16	EGR-105	8260-612-227		MATERIALES PARA OBRA DEPOSITO DE AG.. Del fondo de Infraestructura social municipal			1,950.00	
17	EGR-105	8260-612-227		MATERIALES PARA OBRA DEPOSITO DE AG.. Del fondo de Infraestructura social municipal				1,950.00
18	EGR-105	8270-612-227		MATERIALES PARA OBRA DEPOSITO DE AG.. Del fondo de Infraestructura social municipal			1,950.00	
19	EGR-105	1112-100-003		MATERIALES PARA OBRA DEPOSITO DE AG.. Infraestructura Social Municipal 0170676659				9,102.00
20	EGR-105	1111-100-000		Efectivo.				60.00
21	EGR-105	2112-227-002		MATERIALES PARA OBRA DEPOSITO DE AG.. Elvia Jaime Salcedo				9,162.00
22	EGR-105	2112-227-002		MATERIALES PARA OBRA DEPOSITO DE AG.. Elvia Jaime Salcedo			9,162.00	
	Cifra de Control	140,907,903,645				Total póliza :	54,972.00	54,972.00
						Total al 21/Feb/2011 :	54,972.00	54,972.00

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

24/Feb/2011	Egresos		1,145	PRESTAMO A PIO LOMELI ZARATE ( POLICIA)				
1	egr-1145	1123-101-010		Pio Lomeli Zarate			5,000.00	
				PRESTAMO APIO LOMELI ZARATE (POLICIA)				

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	egr-1145	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO APIO LOMELI ZARATE (POLICIA)			5,000.00
	Cifra de Control		2,235,201,011			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
						Total al 24/Feb/2011 :	5,000.00	5,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
25/Feb/2011		Egresos		106	NOMINA DE OBRA DEPOSITO CAÑADAS DE ISLAS			
1	EGR-106	1235-227-004			Deposito de Agua en la Comunidad de Cañad..		6,240.00	
2	EGR-106	8220-612-227			NOMINA DE OBRA DEPOSITO CAÑADAS DE ..			6,240.00
3	EGR-106	8240-612-227			Del fondo de Infraestructura social municipal			6,240.00
4	EGR-106	8240-612-227			NOMINA DE OBRA DEPOSITO CAÑADAS DE ..		6,240.00	
5	EGR-106	8250-612-227			Del fondo de Infraestructura social municipal		6,240.00	
6	EGR-106	8250-612-227			NOMINA DE OBRA DEPOSITO CAÑADAS DE ..			6,240.00
7	EGR-106	8260-612-227			Del fondo de Infraestructura social municipal		6,240.00	
8	EGR-106	8260-612-227			NOMINA DE OBRA DEPOSITO CAÑADAS DE ..			6,240.00
9	EGR-106	8270-612-227			Del fondo de Infraestructura social municipal		6,240.00	
10	EGR-106	1112-100-003			NOMINA DE OBRA DEPOSITO CAÑADAS DE ..			6,240.00
	Cifra de Control		68,342,224,823			Total póliza :	31,200.00	31,200.00
25/Feb/2011		Egresos		1,150	ALUMBRADO PUBLICO DE CHIMALIQUIIN			
1	EGR-1150	5131-100-101			Recaudacion Propia.		4,348.00	
2	EGR-1150	8240-311-101			ALUMBRADO PUBLICO DE CHIMALIQUIIN			4,348.00
3	EGR-1150	8250-311-101			Recaudacion propia.		4,348.00	
4	EGR-1150	8250-311-101			ALUMBRADO PUBLICO DE CHIMALIQUIIN			4,348.00
5	EGR-1150	8260-311-101			Recaudacion propia.		4,348.00	
6	EGR-1150	8260-311-101			ALUMBRADO PUBLICO DE CHIMALIQUIIN			4,348.00
7	EGR-1150	8270-311-101			Recaudacion Propia		4,348.00	
8	EGR-1150	1112-100-001			ALUMBRADO PUBLICO DE CHIMALIQUIIN			4,348.00
9	EGR-1150	2112-101-034			Tesoreria 0170628972			4,348.00
10	EGR-1150	2112-101-034			ALUMBRADO PUBLICO DE CHIMALIQUIIN			4,348.00
	Cifra de Control		59,999,268,776			Total póliza :	21,740.00	21,740.00
25/Feb/2011		Egresos		1,153	PRESTAMO A GASOLINERA MUNICIPIO DE MEXTICACAN			
1	EGR-1153	1126-100-101			Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera		35,000.00	
2	EGR-1153	1112-100-001			PRESTAMO A GASOLINERA MUNICIPIO DE ..			35,000.00
	Cifra de Control		2,238,200,102			Total póliza :	35,000.00	35,000.00
25/Feb/2011		Egresos		2,502	COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA			
1	EGR-2502	5134-100-101			Recaudacion propia		120.64	
2	EGR-2502	8220-341-101			COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA			120.64
3	EGR-2502	8240-341-101			Recaudacion Propia		120.64	
					COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA			

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
4	EGR-2502	8240-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA			120.64	
5	EGR-2502	8250-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA		120.64		
6	EGR-2502	8250-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA			120.64	
7	EGR-2502	8260-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA		120.64		
8	EGR-2502	8260-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA			120.64	
9	EGR-2502	8270-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA		120.64		
10	EGR-2502	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA			120.64	
Cifra de Control		72,238,928,910			Total póliza :		603.20	603.20	
							Total al 25/Feb/2011 :	88,543.20	88,543.20

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

28/Feb/2011	Egresos		1	COMISIONES BANCARIA CTA TESORERIA				
1	EGR-1	5134-100-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA		120.64	
2	EGR-1	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA			120.64
3	EGR-1	8220-341-101		Recaudacion Propia	COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA			120.64
4	EGR-1	8240-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA		120.64	
5	EGR-1	8240-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA			120.64
6	EGR-1	8250-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA		120.64	
7	EGR-1	8250-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA			120.64
8	EGR-1	8260-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA		120.64	
9	EGR-1	8260-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA			120.64
10	EGR-1	8270-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA		120.64	
11	EGR-1	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.	COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA			126.40
12	EGR-1	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.	COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA		126.40	
Cifra de Control		76,463,131,002			Total póliza :		729.60	729.60

28/Feb/2011	Egresos		2	ANTICIPO PARA ASESORIA LEGAL				
1	EGR-2	1131-100-001		Domingo Torres Ponce.	ANTICIPO ASESORIA LEGAL		10,000.00	
2	EGR-2	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	ANTICIPO ASESORIA LEGAL			10,000.00
Cifra de Control		2,243,200,002			Total póliza :		10,000.00	10,000.00

28/Feb/2011	Egresos		3	PAGO DE DEUDA FEBRERO 2011				
1	EGR-3	5411-100-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA FEBRERO 2011		1,677.94	
2	EGR-3	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE DEUDA FEBRERO 2011			1,677.94
3	EGR-3	8220-921-101		Recaudacion Propia	PAGO DE DEUDA FEBRERO 2011			1,677.94
4	EGR-3	8240-921-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA FEBRERO 2011		1,677.94	
5	EGR-3	8240-921-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA FEBRERO 2011			1,677.94
6	EGR-3	8250-921-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA FEBRERO 2011		1,677.94	
7	EGR-3	8250-921-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA FEBRERO 2011			1,677.94

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	EGR-3	8260-921-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA FEBRERO 2011		1,677.94	
9	EGR-3	8260-921-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA FEBRERO 2011			1,677.94
10	EGR-3	8270-921-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA FEBRERO 2011		1,677.94	
11	EGR-3	2233-000-000		PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTER..	PAGO DE DEUDA FEBRERO 2011		8,931.86	
12	EGR-3	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE DEUDA FEBRERO 2011			8,931.86
13	EGR-3	5139-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA FEBRERO 2011		50.00	
14	EGR-3	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE DEUDA FEBRERO 2011			50.00
15	EGR-3	8220-392-101		Recaudacion Propia	PAGO DE DEUDA FEBRERO 2011			50.00
16	EGR-3	8240-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA FEBRERO 2011		50.00	
17	EGR-3	8240-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA FEBRERO 2011			50.00
18	EGR-3	8250-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA FEBRERO 2011		50.00	
19	EGR-3	8250-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA FEBRERO 2011			50.00
20	EGR-3	8260-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA FEBRERO 2011		50.00	
21	EGR-3	8260-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA FEBRERO 2011			50.00
22	EGR-3	8270-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA FEBRERO 2011		50.00	
23	EGR-3	8220-911-101		Recaudacion Propia	PAGO DE DEUDA FEBRERO 2011			8,931.86
24	EGR-3	8240-911-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA FEBRERO 2011		8,931.86	
25	EGR-3	8240-911-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA FEBRERO 2011			8,931.86
26	EGR-3	8250-911-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA FEBRERO 2011		8,931.86	
27	EGR-3	8250-911-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA FEBRERO 2011			8,931.86
28	EGR-3	8260-911-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA FEBRERO 2011		8,931.86	
29	EGR-3	8260-911-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA FEBRERO 2011			8,931.86
30	EGR-3	8270-911-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA FEBRERO 2011		8,931.86	

Cifra de Control 214,107,394,629

Total póliza : 53,299.00 53,299.00

28/Feb/2011	Egresos			6 COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO EXPO				
1	EGR-6	5134-100-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO ..		69.60	
2	EGR-6	8220-341-101		Recaudacion Propia	COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO ..			69.60
3	EGR-6	8240-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO ..		69.60	
4	EGR-6	8240-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO ..			69.60
5	EGR-6	8250-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO ..		69.60	
6	EGR-6	8250-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO ..			69.60
7	EGR-6	8260-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO ..		69.60	
8	EGR-6	8260-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO ..			69.60
9	EGR-6	8270-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO ..		69.60	
10	EGR-6	1112-100-004		Helado Expo 0170824771	COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO ..			69.60

Cifra de Control 72,238,928,913

Total póliza : 348.00 348.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2011		Egresos	45	COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS				
1	EGR-45	5134-100-101		Recaudacion propia			643.80	
2	EGR-45	1112-100-005		COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS	Nóminas 0170676527			643.80
3	EGR-45	8220-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS	Recaudacion Propia			643.80
4	EGR-45	8240-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS	Recaudacion propia		643.80	
5	EGR-45	8240-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS	Recaudacion propia			643.80
6	EGR-45	8250-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS	Recaudacion propia		643.80	
7	EGR-45	8250-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS	Recaudacion propia			643.80
8	EGR-45	8260-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS	Recaudacion propia		643.80	
9	EGR-45	8260-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS	Recaudacion propia			643.80
10	EGR-45	8270-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS	Recaudacion propia		643.80	
11	EGR-45	2112-227-001		COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS	BBVA Bancomer S.A.			643.80
12	EGR-45	2112-227-001		COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS	BBVA Bancomer S.A.		643.80	
		Cifra de Control	76,463,382,916			Total póliza :	3,862.80	3,862.80
28/Feb/2011		Egresos	60	PAGO DE PRESTAMOS DEL 14 Y 17 ENERO 2011				
1	EGR-60	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			101,048.00	
2	EGR-60	1112-100-002		PAGO DE PRESTAMOS DEL 14 Y 17 ENERO ..	Fortalecimiento 0170595993			101,048.00
		Cifra de Control	2,224,200,003			Total póliza :	101,048.00	101,048.00
28/Feb/2011		Egresos	63	RETIRO PAGO POLICIAS				
1	EGR-63	1111-100-000		Efectivo.			21,696.00	
2	EGR-63	1112-100-002		RETIRO PARA PAGO NOMINA POLICIAS	Fortalecimiento 0170595993			21,696.00
		Cifra de Control	2,223,200,002			Total póliza :	21,696.00	21,696.00
28/Feb/2011		Egresos	64	TRASPASOO PARA PAGO DE NOMINA POLICIAS				
1	EGR-64	1112-100-005		Nóminas 0170676527			39,100.00	
2	EGR-64	1112-100-002		TRASPASOO PARA PAGO DE NOMINA POLI..	Fortalecimiento 0170595993			39,100.00
		Cifra de Control	2,224,200,007			Total póliza :	39,100.00	39,100.00
28/Feb/2011		Egresos	65	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO POLICIAS				
1	EGR-65	1111-100-000		Efectivo.			27,696.00	
2	EGR-65	1112-100-002		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO ..	Fortalecimiento 0170595993			27,696.00
		Cifra de Control	2,223,200,002			Total póliza :	27,696.00	27,696.00
28/Feb/2011		Egresos	107	MATERIALES PARA OBRA DEPOSITO CAÑADAS DE ISLAS				
1	EGR-107	1235-227-004		Deposito de Agua en la Comunidad de Cañad..			2,478.00	
2	EGR-107	8220-612-227		MATERIALES PARA OBRA DEPOSITO CAÑAD..	Del fondo de Infraestructura social municipal			2,478.00
3	EGR-107	8240-612-227		MATERIALES PARA OBRA DEPOSITO CAÑAD..	Del fondo de Infraestructura social municipal			2,478.00
4	EGR-107	8240-612-227		MATERIALES PARA OBRA DEPOSITO CAÑAD..	Del fondo de Infraestructura social municipal		2,478.00	
5	EGR-107	8250-612-227		MATERIALES PARA OBRA DEPOSITO CAÑAD..	Del fondo de Infraestructura social municipal		2,478.00	
6	EGR-107	8250-612-227		MATERIALES PARA OBRA DEPOSITO CAÑAD..	Del fondo de Infraestructura social municipal			2,478.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	7 EGR-107		8260-612-227		MATERIALES PARA OBRA DEPOSITO CAÑAD.. Del fondo de Infraestructura social municipal		2,478.00	
	8 EGR-107		8260-612-227		MATERIALES PARA OBRA DEPOSITO CAÑAD.. Del fondo de Infraestructura social municipal			2,478.00
	9 EGR-107		8270-612-227		MATERIALES PARA OBRA DEPOSITO CAÑAD.. Del fondo de Infraestructura social municipal		2,478.00	
	10 EGR-107		1112-100-003		MATERIALES PARA OBRA DEPOSITO CAÑAD.. Infraestructura Social Municipal 0170676659			2,478.00
		Cifra de Control	68,342,224,823			Total póliza :	12,390.00	12,390.00
28/Feb/2011		Egresos	108					
		Cifra de Control	0			Total póliza :	0	0
28/Feb/2011		Egresos	402	LONAS PARA DIFUSION DE OPBRAS PUBLICAS				
	1 EGR-402		5136-100-101		Recaudacion Propia		5,196.80	
	2 EGR-402		8220-361-101		LONAS PARA DIFUSION DE OPBRAS PUBLIC.. Recaudacion Propia			5,196.80
	3 EGR-402		8240-361-101		LONAS PARA DIFUSION DE OPBRAS PUBLIC.. Recaudacion propia		5,196.80	
	4 EGR-402		8240-361-101		LONAS PARA DIFUSION DE OPBRAS PUBLIC.. Recaudacion propia			5,196.80
	5 EGR-402		8250-361-101		LONAS PARA DIFUSION DE OPBRAS PUBLIC.. Recaudacion propia		5,196.80	
	6 EGR-402		8250-361-101		LONAS PARA DIFUSION DE OPBRAS PUBLIC.. Recaudacion propia			5,196.80
	7 EGR-402		8260-361-101		LONAS PARA DIFUSION DE OPBRAS PUBLIC.. Recaudacion propia		5,196.80	
	8 EGR-402		8260-361-101		LONAS PARA DIFUSION DE OPBRAS PUBLIC.. Recaudacion propia			5,196.80
	9 EGR-402		8270-361-101		LONAS PARA DIFUSION DE OPBRAS PUBLIC.. Recaudacion Propia		5,196.80	
	10 EGR-402		1112-100-001		LONAS PARA DIFUSION DE OPBRAS PUBLIC.. Tesoreria 0170628972			5,196.80
	11 EGR-402		2112-101-001		LONAS PARA DIFUSION DE OPBRAS PUBLIC.. Miguel Angel de Luna Mendoza.			5,196.80
	12 EGR-402		2112-101-001		LONAS PARA DIFUSION DE OPBRAS PUBLIC.. Miguel Angel de Luna Mendoza.		5,196.80	
		Cifra de Control	76,465,290,912			Total póliza :	31,180.80	31,180.80
28/Feb/2011		Egresos	1,021	COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA				
	1 EGR-102		5134-100-101		Recaudacion propia		932.64	
	2 EGR-102		8220-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA Recaudacion Propia			932.64
	3 EGR-102		8240-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA Recaudacion propia		932.64	
	4 EGR-102		8240-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA Recaudacion propia			932.64
	5 EGR-102		8250-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA Recaudacion propia		932.64	
	6 EGR-102		8250-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA Recaudacion propia			932.64
	7 EGR-102		8260-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA Recaudacion propia		932.64	
	8 EGR-102		8260-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA Recaudacion propia			932.64
	9 EGR-102		8270-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA Recaudacion propia		932.64	
	10 EGR-102		1112-100-001		COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA Tesoreria 0170628972			932.64
	11 EGR-102		2112-101-046		COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA BBVA Bancomer S.A.			932.64
	12 EGR-102		2112-101-046		COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA BBVA Bancomer S.A.		932.64	
		Cifra de Control	76,463,131,002			Total póliza :	5,595.84	5,595.84
28/Feb/2011		Egresos	1,082	SUELDO CHOFER DE AYUNTAMIENTO 2DA QUINCENA				

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	EGR-1082	5112-200-101		Recaudacion propia	SUELDO CHOFER DE AYUNTAMIENTO 2DA ..		2,500.00	
2	EGR-1082	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	SUELDO CHOFER DE AYUNTAMIENTO 2DA ..			2,500.00
3	EGR-1082	8240-122-101		Recaudacion propia	SUELDO CHOFER DE AYUNTAMIENTO 2DA ..			2,500.00
4	EGR-1082	8250-122-101		Recaudacion Propia.	SUELDO CHOFER DE AYUNTAMIENTO 2DA ..		2,500.00	
5	EGR-1082	8250-122-101		Recaudacion Propia.	SUELDO CHOFER DE AYUNTAMIENTO 2DA ..			2,500.00
6	EGR-1082	8260-122-101		Recaudacion Propia	SUELDO CHOFER DE AYUNTAMIENTO 2DA ..		2,500.00	
7	EGR-1082	8260-122-101		Recaudacion Propia	SUELDO CHOFER DE AYUNTAMIENTO 2DA ..			2,500.00
8	EGR-1082	8270-122-101		Recaudacion Propia.	SUELDO CHOFER DE AYUNTAMIENTO 2DA ..		2,500.00	
9	EGR-1082	2112-101-024		Juan Jesus Cornejo Cornejo	SUELDO CHOFER DE AYUNTAMIENTO 2DA ..			2,500.00
10	EGR-1082	2112-101-024		Juan Jesus Cornejo Cornejo	SUELDO CHOFER DE AYUNTAMIENTO 2DA ..		2,500.00	
Cifra de Control		59,979,234,756			Total póliza :		12,500.00	12,500.00
28/Feb/2011	Egresos		1,083	PAGO DE REFACCIONES A VEHICULOS				
1	EGR-1083	5129-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES A VEHICULOS		1,993.50	
2	EGR-1083	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE REFACCIONES A VEHICULOS			1,993.50
3	EGR-1083	8220-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES A VEHICULOS			1,993.50
4	EGR-1083	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES A VEHICULOS		1,993.50	
5	EGR-1083	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES A VEHICULOS			1,993.50
6	EGR-1083	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES A VEHICULOS		1,993.50	
7	EGR-1083	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES A VEHICULOS			1,993.50
8	EGR-1083	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES A VEHICULOS		1,993.50	
9	EGR-1083	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES A VEHICULOS			1,993.50
10	EGR-1083	8270-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES A VEHICULOS		1,993.50	
11	EGR-1083	2112-101-152		María Concepcion Lopez Elizarde	PAGO DE REFACCIONES A VEHICULOS			1,993.50
12	EGR-1083	2112-101-152		María Concepcion Lopez Elizarde	PAGO DE REFACCIONES A VEHICULOS		1,993.50	
Cifra de Control		76,458,271,214			Total póliza :		11,961.00	11,961.00
28/Feb/2011	Egresos		1,084	CHEQUE CANCELADO POR ERROR				
1	EGR-1084	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	CHEQUE CANCLADO POR ERROR			0.00
Cifra de Control		1,112,100,001			Total póliza :		0	0.00
28/Feb/2011	Egresos		1,085	PAGO POR AUDICIONES MUSICALES				
1	EGR-1085	5138-200-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR AUDICIONES MUSICALES		9,000.00	
2	EGR-1085	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR AUDICIONES MUSICALES			9,000.00
3	EGR-1085	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR AUDICIONES MUSICALES			9,000.00
4	EGR-1085	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR AUDICIONES MUSICALES		9,000.00	
5	EGR-1085	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR AUDICIONES MUSICALES			9,000.00
6	EGR-1085	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR AUDICIONES MUSICALES		9,000.00	
7	EGR-1085	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR AUDICIONES MUSICALES			9,000.00
8	EGR-1085	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR AUDICIONES MUSICALES		9,000.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	9 EGR-1085		8260-382-101		PAGO POR AUDICIONES MUSICALES Recaudacion propia			9,000.00
	10 EGR-1085		8270-382-101		PAGO POR AUDICIONES MUSICALES Recaudacion Propia.		9,000.00	
	11 EGR-1085		2112-101-014		PAGO POR AUDICIONES MUSICALES J.Jesús Iñiguez Gonzalez			9,000.00
	12 EGR-1085		2112-101-014		PAGO POR AUDICIONES MUSICALES J.Jesús Iñiguez Gonzalez		9,000.00	
					PAGO POR AUDICIONES MUSICALES			
		Cifra de Control	76,467,558,938			Total póliza :	54,000.00	54,000.00
28/Feb/2011		Egresos	1,086		ARRENDAMIENTO DE TERRENO DONDE SE DEPOSITA LA B..			
	1 EGR-1086		5132-100-101		Recaudacion Propia.		8,000.00	
	2 EGR-1086		8220-321-101		ARRENDAMIENTO DE TERRENO DONDE SE .. Recaudacion Propia			8,000.00
	3 EGR-1086		8240-321-101		ARRENDAMIENTO DE TERRENO DONDE SE .. Recaudacion propia		8,000.00	
	4 EGR-1086		8240-321-101		ARRENDAMIENTO DE TERRENO DONDE SE .. Recaudacion propia			8,000.00
	5 EGR-1086		8250-321-101		ARRENDAMIENTO DE TERRENO DONDE SE .. Recaudacion propia		8,000.00	
	6 EGR-1086		8250-321-101		ARRENDAMIENTO DE TERRENO DONDE SE .. Recaudacion propia			8,000.00
	7 EGR-1086		8260-321-101		ARRENDAMIENTO DE TERRENO DONDE SE .. Recaudacion propia		8,000.00	
	8 EGR-1086		8260-321-101		ARRENDAMIENTO DE TERRENO DONDE SE .. Recaudacion propia			8,000.00
	9 EGR-1086		8270-321-101		ARRENDAMIENTO DE TERRENO DONDE SE .. Recaudacion propia		8,000.00	
	10 EGR-1086		1112-100-001		ARRENDAMIENTO DE TERRENO DONDE SE .. Tesoreria 0170628972			8,000.00
	11 EGR-1086		2112-101-111		ARRENDAMIENTO DE TERRENO DONDE SE .. Maricela Islas Mejia			8,000.00
	12 EGR-1086		2112-101-111		ARRENDAMIENTO DE TERRENO DONDE SE .. Maricela Islas Mejia		8,000.00	
		Cifra de Control	76,460,971,132			Total póliza :	48,000.00	48,000.00
28/Feb/2011		Egresos	1,087		SUELDO A MEDICO MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE ENERO			
	1 EGR-1087		5112-200-101		Recaudacion propia		4,500.00	
	2 EGR-1087		8240-122-101		SUELDO A MEDICO MUNICIPAL 2DA QUINC.. Recaudacion propia			4,500.00
	3 EGR-1087		8250-122-101		SUELDO A MEDICO MUNICIPAL 2DA QUINC.. Recaudacion Propia.		4,500.00	
	4 EGR-1087		8250-122-101		SUELDO A MEDICO MUNICIPAL 2DA QUINC.. Recaudacion Propia.			4,500.00
	5 EGR-1087		8260-122-101		SUELDO A MEDICO MUNICIPAL 2DA QUINC.. Recaudacion Propia		4,500.00	
	6 EGR-1087		8260-122-101		SUELDO A MEDICO MUNICIPAL 2DA QUINC.. Recaudacion Propia			4,500.00
	7 EGR-1087		8270-122-101		SUELDO A MEDICO MUNICIPAL 2DA QUINC.. Recaudacion Propia.		4,500.00	
	8 EGR-1087		1112-100-001		SUELDO A MEDICO MUNICIPAL 2DA QUINC.. Tesoreria 0170628972			4,500.00
	9 EGR-1087		2112-101-002		SUELDO A MEDICO MUNICIPAL 2DA QUINC.. Francisco Jose Limon Limon.			4,500.00
	10 EGR-1087		2112-101-002		SUELDO A MEDICO MUNICIPAL 2DA QUINC.. Francisco Jose Limon Limon.		4,500.00	
		Cifra de Control	59,979,234,712			Total póliza :	22,500.00	22,500.00
28/Feb/2011		Egresos	1,088		FONDO DE CAJA # 7			
	1 EGR-1088		1111-200-000		Fondos de caja.		15,000.00	
	2 EGR-1088		1112-100-001		FONDO DE CAJA #7 Tesoreria 0170628972			15,000.00
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
28/Feb/2011		Egresos	1,089		COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE ASEO PUBLICO			



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	EGR-1089	5126-100-101		Recaudacion Propia.			1,716.66	
2	EGR-1089	8220-261-101		Recaudacion Propia	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE ASEO ..			1,716.66
3	EGR-1089	8240-261-101		Recaudacion propia	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE ASEO ..		1,716.66	
4	EGR-1089	8240-261-101		Recaudacion propia	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE ASEO ..			1,716.66
5	EGR-1089	8250-261-101		Recaudacion propia	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE ASEO ..		1,716.66	
6	EGR-1089	8250-261-101		Recaudacion propia	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE ASEO ..			1,716.66
7	EGR-1089	8260-261-101		Recaudacion propia	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE ASEO ..		1,716.66	
8	EGR-1089	8260-261-101		Recaudacion propia	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE ASEO ..			1,716.66
9	EGR-1089	8270-261-101		Recaudacion Propia.	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE ASEO ..		1,716.66	
10	EGR-1089	2112-101-110		Gas Butep S.A. de C.V.	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE ASEO ..			1,716.66
11	EGR-1089	2112-101-110		Gas Butep S.A. de C.V.	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE ASEO ..		1,716.66	
12	EGR-1089	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE ASEO ..			1,716.66
Cifra de Control		76,454,491,130			Total póliza :		10,299.96	10,299.96
28/Feb/2011		Egresos	1,090	TRASPASO PARA PAGO DE SEGUROS				
1	EGR-1090	1112-100-008		Seguros 0180179361			2,032.16	
2	EGR-1090	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	TRASPASO PAGO SEGUROS			2,032.16
Cifra de Control		2,224,200,009			Total póliza :		2,032.16	2,032.16
28/Feb/2011		Egresos	1,091	MATERILES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y A..				
1	EGR-1091	5124-900-101		Recaudacion Propia			1,992.88	
2	EGR-1091	8220-249-101		Recaudacion Propia.	MATERILES PARA MANTENIMIENTO DE AGU..			1,992.88
3	EGR-1091	8240-249-101		Recaudacion propia	MATERILES PARA MANTENIMIENTO DE AGU..		1,992.88	
4	EGR-1091	8240-249-101		Recaudacion propia	MATERILES PARA MANTENIMIENTO DE AGU..			1,992.88
5	EGR-1091	8250-249-101		Recaudacion propia	MATERILES PARA MANTENIMIENTO DE AGU..		1,992.88	
6	EGR-1091	8250-249-101		Recaudacion propia	MATERILES PARA MANTENIMIENTO DE AGU..			1,992.88
7	EGR-1091	8260-249-101		Recaudacion propia	MATERILES PARA MANTENIMIENTO DE AGU..		1,992.88	
8	EGR-1091	8260-249-101		Recaudacion propia	MATERILES PARA MANTENIMIENTO DE AGU..			1,992.88
9	EGR-1091	8270-249-101		Recaudacion Propia	MATERILES PARA MANTENIMIENTO DE AGU..		1,992.88	
10	EGR-1091	2112-101-151		Salvador Garcia Sanchez	MATERILES PARA MANTENIMIENTO DE AGU..			1,992.88
11	EGR-1091	2112-101-151		Salvador Garcia Sanchez	MATERILES PARA MANTENIMIENTO DE AGU..		1,992.88	
12	EGR-1091	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	MATERILES PARA MANTENIMIENTO DE AGU..			1,992.88
Cifra de Control		76,453,195,212			Total póliza :		11,957.28	11,957.28
28/Feb/2011		Egresos	1,092	MANTENIMIENTO A IMPRESORAS EPSON DE TESORERIA				
1	EGR-1092	5135-300-101		Recaudacion propia			1,832.80	
2	EGR-1092	8220-353-101		Recaudacion Propia	MANTENIMIENTO A IMPRESORAS EPSON D..			1,832.80
3	EGR-1092	8240-353-101		Recaudacion propia	MANTENIMIENTO A IMPRESORAS EPSON D..		1,832.80	
4	EGR-1092	8240-353-101		Recaudacion propia	MANTENIMIENTO A IMPRESORAS EPSON D..			1,832.80
5	EGR-1092	8250-353-101		Recaudacion propia	MANTENIMIENTO A IMPRESORAS EPSON D..		1,832.80	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	EGR-1092	8250-353-101			MANTENIMIENTO A IMPRESORAS EPSON D.. Recaudacion propia			1,832.80
7	EGR-1092	8260-353-101			MANTENIMIENTO A IMPRESORAS EPSON D.. Recaudacion propia		1,832.80	
8	EGR-1092	8260-353-101			MANTENIMIENTO A IMPRESORAS EPSON D.. Recaudacion propia			1,832.80
9	EGR-1092	8270-353-101			MANTENIMIENTO A IMPRESORAS EPSON D.. Recaudacion propia		1,832.80	
10	EGR-1092	2112-101-153			MARIA DEL ROSARIO CABALLERO SEGURA MANTENIMIENTO A IMPRESORAS EPSON D..			1,832.80
11	EGR-1092	2112-101-153			MARIA DEL ROSARIO CABALLERO SEGURA MANTENIMIENTO A IMPRESORAS EPSON D..		1,832.80	
12	EGR-1092	1112-100-001			TESORERIA 0170628972 MANTENIMIENTO A IMPRESORAS EPSON D..			1,832.80
Cifra de Control		76,464,427,216			Total póliza :		10,996.80	10,996.80
28/Feb/2011		Egresos	1,093		CHEQUE CANCELADO POR ERROR			
1	EGR-1093	1112-100-001			TESORERIA 0170628972 CANCELADO POR ERROR			0.00
Cifra de Control		1,112,100,001			Total póliza :		0	0.00
28/Feb/2011		Egresos	1,094		ENCUADERNADO DE LIBROS DE REGISTRO CIVIL			
1	EGR-1094	5121-100-101			RECAUDACION PROPIA ENCUADERNADO DE LIBROS DE REGISTRO..		1,345.60	
2	EGR-1094	8220-211-101			RECAUDACION PROPIA ENCUADERNADO DE LIBROS DE REGISTRO..			1,345.60
3	EGR-1094	8240-211-101			RECAUDACION PROPIA ENCUADERNADO DE LIBROS DE REGISTRO..		1,345.60	
4	EGR-1094	8240-211-101			RECAUDACION PROPIA ENCUADERNADO DE LIBROS DE REGISTRO..			1,345.60
5	EGR-1094	8250-211-101			RECAUDACION PROPIA ENCUADERNADO DE LIBROS DE REGISTRO..		1,345.60	
6	EGR-1094	8250-211-101			RECAUDACION PROPIA ENCUADERNADO DE LIBROS DE REGISTRO..			1,345.60
7	EGR-1094	8260-211-101			RECAUDACION PROPIA ENCUADERNADO DE LIBROS DE REGISTRO..		1,345.60	
8	EGR-1094	8260-211-101			RECAUDACION PROPIA ENCUADERNADO DE LIBROS DE REGISTRO..			1,345.60
9	EGR-1094	8270-211-101			RECAUDACION PROPIA ENCUADERNADO DE LIBROS DE REGISTRO..		1,345.60	
10	EGR-1094	2112-101-154			KARLA MARIA DE LA MORA HERNANDEZ ENCUADERNADO DE LIBROS DE REGISTRO..			1,345.60
11	EGR-1094	2112-101-154			KARLA MARIA DE LA MORA HERNANDEZ ENCUADERNADO DE LIBROS DE REGISTRO..		1,345.60	
12	EGR-1094	1112-100-001			TESORERIA 0170628972 ENCUADERNADO DE LIBROS DE REGISTRO..			1,345.60
Cifra de Control		76,449,091,218			Total póliza :		8,073.60	8,073.60
28/Feb/2011		Egresos	1,095		COMPRA DE NOTEBOOK HP 420 PARA DTO DE PROMOCIO..			
1	EGR-1095	1241-101-002			1 LAP NOTEBOOK HP 420 PENTIUM 2.3 GHZ		9,396.00	
2	EGR-1095	5135-300-101			RECAUDACION PROPIA COMPRA DE NOTEBOOK HP 420 PARA DTO ..		6,161.92	
3	EGR-1095	8220-515-101			RECAUDACION PROPIA COMPRA DE NOTEBOOK HP 420 PARA DTO ..			9,396.00
4	EGR-1095	8240-515-101			RECAUDACION PROPIA COMPRA DE NOTEBOOK HP 420 PARA DTO ..		9,396.00	
5	EGR-1095	8240-515-101			RECAUDACION PROPIA COMPRA DE NOTEBOOK HP 420 PARA DTO ..			9,396.00
6	EGR-1095	8250-515-101			RECAUDACION PROPIA COMPRA DE NOTEBOOK HP 420 PARA DTO ..		9,396.00	
7	EGR-1095	8250-515-101			RECAUDACION PROPIA COMPRA DE NOTEBOOK HP 420 PARA DTO ..			9,396.00
8	EGR-1095	8260-515-101			RECAUDACION PROPIA COMPRA DE NOTEBOOK HP 420 PARA DTO ..		9,396.00	
9	EGR-1095	8260-515-101			RECAUDACION PROPIA COMPRA DE NOTEBOOK HP 420 PARA DTO ..			9,396.00
10	EGR-1095	8270-515-101			RECAUDACION PROPIA COMPRA DE NOTEBOOK HP 420 PARA DTO ..		9,396.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11	EGR-1095	8220-353-101		Recaudacion Propia			6,161.92
12	EGR-1095	8240-353-101		COMPRA DE NOTEBOOK HP 420 PARA DTO ..		6,161.92	
13	EGR-1095	8240-353-101		Recaudacion propia			6,161.92
14	EGR-1095	8250-353-101		COMPRA DE NOTEBOOK HP 420 PARA DTO ..		6,161.92	
15	EGR-1095	8250-353-101		Recaudacion propia			6,161.92
16	EGR-1095	8260-353-101		COMPRA DE NOTEBOOK HP 420 PARA DTO ..		6,161.92	
17	EGR-1095	8260-353-101		Recaudacion propia			6,161.92
18	EGR-1095	8270-353-101		COMPRA DE NOTEBOOK HP 420 PARA DTO ..		6,161.92	
19	EGR-1095	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui			15,557.92
20	EGR-1095	2112-101-021		COMPRA DE NOTEBOOK HP 420 PARA DTO ..		15,557.92	
21	EGR-1095	1112-100-001		Ruben Gonzalez Jauregui			15,557.92
				Tesoreria 0170628972			15,557.92
				COMPRA DE NOTEBOOK HP 420 PARA DTO ..			
Cifra de Control		143,699,648,762			Total póliza :	93,347.52	93,347.52
28/Feb/2011		Egresos	1,096	PAGO SONORIZACION DEL TEATRO DEL PUEBLO			
1	EGR-1096	5138-200-101		Recaudacion Propia.		30,000.00	
2	EGR-1096	8220-382-101		PAGO SONORIZACION DEL TEATRO DEL PU..			30,000.00
3	EGR-1096	8240-382-101		Recaudacion Propia.			30,000.00
4	EGR-1096	8240-382-101		PAGO SONORIZACION DEL TEATRO DEL PU..		30,000.00	
5	EGR-1096	8250-382-101		Recaudacion propia			30,000.00
6	EGR-1096	8250-382-101		PAGO SONORIZACION DEL TEATRO DEL PU..		30,000.00	
7	EGR-1096	8260-382-101		Recaudacion propia			30,000.00
8	EGR-1096	8260-382-101		PAGO SONORIZACION DEL TEATRO DEL PU..		30,000.00	
9	EGR-1096	8270-382-101		Recaudacion propia			30,000.00
10	EGR-1096	2112-101-023		PAGO SONORIZACION DEL TEATRO DEL PU..		30,000.00	
11	EGR-1096	2112-101-023		Lorena A. Lechuga Mejía.			30,000.00
12	EGR-1096	1112-100-001		PAGO SONORIZACION DEL TEATRO DEL PU..		30,000.00	
				Lorena A. Lechuga Mejía.			30,000.00
				Tesoreria 0170628972			30,000.00
				PAGO SONORIZACION DEL TEATRO DEL PU..			
Cifra de Control		76,467,558,956			Total póliza :	180,000.00	180,000.00
28/Feb/2011		Egresos	1,097	PAGO SUELDO ENCARGADO DE FARMACIA			
1	EGR-1097	5112-200-101		Recaudacion propia		3,000.00	
2	EGR-1097	8240-122-101		PAGO SUELDO ENCARGADO DE FARMACIA			3,000.00
3	EGR-1097	8250-122-101		Recaudacion Propia.		3,000.00	
4	EGR-1097	8250-122-101		PAGO SUELDO ENCARGADO DE FARMACIA			3,000.00
5	EGR-1097	8260-122-101		Recaudacion Propia.		3,000.00	
6	EGR-1097	8260-122-101		PAGO SUELDO ENCARGADO DE FARMACIA			3,000.00
7	EGR-1097	8270-122-101		Recaudacion Propia.		3,000.00	
8	EGR-1097	2112-101-155		PAGO SUELDO ENCARGADO DE FARMACIA			3,000.00
9	EGR-1097	2112-101-155		Maria Filomena Yañez Gonzalez		3,000.00	
				PAGO SUELDO ENCARGADO DE FARMACIA			
				Maria Filomena Yañez Gonzalez			
				PAGO SUELDO ENCARGADO DE FARMACIA			

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	EGR-1097	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO SUELDO ENCARGADO DE FARMACIA			3,000.00
	Cifra de Control	59,979,235,018			Total póliza :		15,000.00	15,000.00
28/Feb/2011		Egresos	1,098	VIAJES DE ARENA PARA REHABILITACION DE LA GANADER..				
1	EGR-1098	1235-101-001		Pavimentacion de La Ganadera Local Municipal			13,572.00	
2	EGR-1098	8220-612-101		Recaudacion propia.	VIAJES DE ARENA PARA REHABILITACION D..			13,572.00
3	EGR-1098	8240-612-101		Recaudacion propia	VIAJES DE ARENA PARA REHABILITACION D..		13,572.00	
4	EGR-1098	8240-612-101		Recaudacion propia	VIAJES DE ARENA PARA REHABILITACION D..			13,572.00
5	EGR-1098	8250-612-101		Recaudacion propia.	VIAJES DE ARENA PARA REHABILITACION D..		13,572.00	
6	EGR-1098	8250-612-101		Recaudacion propia.	VIAJES DE ARENA PARA REHABILITACION D..			13,572.00
7	EGR-1098	8260-612-101		Recaudacion propia	VIAJES DE ARENA PARA REHABILITACION D..		13,572.00	
8	EGR-1098	8260-612-101		Recaudacion propia	VIAJES DE ARENA PARA REHABILITACION D..			13,572.00
9	EGR-1098	8270-612-101		Recaudacion propia	VIAJES DE ARENA PARA REHABILITACION D..		13,572.00	
10	EGR-1098	2112-101-136		Cesario Garcia Tejeda	VIAJES DE ARENA PARA REHABILITACION D..			13,572.00
11	EGR-1098	2112-101-136		Cesario Garcia Tejeda	VIAJES DE ARENA PARA REHABILITACION D..		13,572.00	
12	EGR-1098	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	VIAJES DE ARENA PARA REHABILITACION D..			13,572.00
	Cifra de Control	72,566,300,082			Total póliza :		81,432.00	81,432.00
28/Feb/2011		Egresos	1,099	VIAJES DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE RAMPAS PAR..				
1	EGR-1099	5124-900-101		Recaudacion Propia			6,380.00	
2	EGR-1099	8220-249-101		Recaudacion Propia.	VIAJES DE ARENA PARA CONSTRUCCION D..			6,380.00
3	EGR-1099	8240-249-101		Recaudacion propia	VIAJES DE ARENA PARA CONSTRUCCION D..		6,380.00	
4	EGR-1099	8240-249-101		Recaudacion propia	VIAJES DE ARENA PARA CONSTRUCCION D..			6,380.00
5	EGR-1099	8250-249-101		Recaudacion propia	VIAJES DE ARENA PARA CONSTRUCCION D..		6,380.00	
6	EGR-1099	8250-249-101		Recaudacion propia	VIAJES DE ARENA PARA CONSTRUCCION D..			6,380.00
7	EGR-1099	8260-249-101		Recaudacion propia	VIAJES DE ARENA PARA CONSTRUCCION D..		6,380.00	
8	EGR-1099	8260-249-101		Recaudacion propia	VIAJES DE ARENA PARA CONSTRUCCION D..			6,380.00
9	EGR-1099	8270-249-101		Recaudacion Propia	VIAJES DE ARENA PARA CONSTRUCCION D..		6,380.00	
10	EGR-1099	2112-101-136		Cesario Garcia Tejeda	VIAJES DE ARENA PARA CONSTRUCCION D..			6,380.00
11	EGR-1099	2112-101-136		Cesario Garcia Tejeda	VIAJES DE ARENA PARA CONSTRUCCION D..		6,380.00	
12	EGR-1099	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	VIAJES DE ARENA PARA CONSTRUCCION D..			6,380.00
	Cifra de Control	76,453,195,182			Total póliza :		38,280.00	38,280.00
28/Feb/2011		Egresos	1,100	NOMINA TABAJADORES QUE LABORARON EN LA PAVIMEN..				
1	EGR-1100	1235-227-003		Reahilitacion de pavimento de la Ganadera Local			20,520.00	
2	EGR-1100	8220-612-101		Recaudacion propia.	NOMINA TABAJADORES QUE LABORARON ..			20,520.00
3	EGR-1100	8240-612-101		Recaudacion propia	NOMINA TABAJADORES QUE LABORARON ..		20,520.00	
4	EGR-1100	8240-612-101		Recaudacion propia	NOMINA TABAJADORES QUE LABORARON ..			20,520.00
5	EGR-1100	8250-612-101		Recaudacion propia.	NOMINA TABAJADORES QUE LABORARON ..		20,520.00	
6	EGR-1100	8250-612-101		Recaudacion propia.	NOMINA TABAJADORES QUE LABORARON ..			20,520.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	7 EGR-1100		8260-612-101		NOMINA TABAJADORES QUE LABORARON .. Recaudacion propia		20,520.00	
	8 EGR-1100		8260-612-101		NOMINA TABAJADORES QUE LABORARON .. Recaudacion propia			20,520.00
	9 EGR-1100		8270-612-101		NOMINA TABAJADORES QUE LABORARON .. Recaudacion propia		20,520.00	
	10 EGR-1100		2112-101-044		NOMINA TABAJADORES QUE LABORARON .. Fabian Garcia Sandoval			20,520.00
	11 EGR-1100		2112-101-044		NOMINA TABAJADORES QUE LABORARON .. Fabian Garcia Sandoval		20,520.00	
	12 EGR-1100		1112-100-001		NOMINA TABAJADORES QUE LABORARON .. Tesoreria 0170628972			20,520.00
					NOMINA TABAJADORES QUE LABORARON ..			
					Cifra de Control		72,566,425,900	
					Total póliza :		123,120.00	123,120.00
28/Feb/2011		Egresos	1,101		PAGO DOS AUDICIONES MUSICALES			
	1 EGR-1101		5138-200-101		Recaudacion Propia.		1,500.00	
	2 EGR-1101		8220-382-101		PAGO DOS AUDICIONES MUSICALES Recaudacion Propia.			1,500.00
	3 EGR-1101		8240-382-101		PAGO DOS AUDICIONES MUSICALES Recaudacion propia		1,500.00	
	4 EGR-1101		8240-382-101		PAGO DOS AUDICIONES MUSICALES Recaudacion propia			1,500.00
	5 EGR-1101		8250-382-101		PAGO DOS AUDICIONES MUSICALES Recaudacion propia		1,500.00	
	6 EGR-1101		8250-382-101		PAGO DOS AUDICIONES MUSICALES Recaudacion propia			1,500.00
	7 EGR-1101		8260-382-101		PAGO DOS AUDICIONES MUSICALES Recaudacion propia		1,500.00	
	8 EGR-1101		8260-382-101		PAGO DOS AUDICIONES MUSICALES Recaudacion propia			1,500.00
	9 EGR-1101		8270-382-101		PAGO DOS AUDICIONES MUSICALES Recaudacion Propia.		1,500.00	
	10 EGR-1101		2112-101-057		PAGO DOS AUDICIONES MUSICALES Juan manuel Martinez Muñoz			1,500.00
	11 EGR-1101		2112-101-057		PAGO DOS AUDICIONES MUSICALES Juan manuel Martinez Muñoz		1,500.00	
	12 EGR-1101		1112-100-001		PAGO DOS AUDICIONES MUSICALES Tesoreria 0170628972			1,500.00
					PAGO DOS AUDICIONES MUSICALES			
					Cifra de Control		76,467,559,024	
					Total póliza :		9,000.00	9,000.00
28/Feb/2011		Egresos	1,102		PAGO AL CHOFER DE LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECI..			
	1 EGR-1102		5112-200-101		Recaudacion propia		1,600.00	
	2 EGR-1102		8240-122-101		PAGO AL CHOFER DE LA ESCUELA DE EDU.. Recaudacion propia			1,600.00
	3 EGR-1102		8250-122-101		PAGO AL CHOFER DE LA ESCUELA DE EDU.. Recaudacion Propia.		1,600.00	
	4 EGR-1102		8250-122-101		PAGO AL CHOFER DE LA ESCUELA DE EDU.. Recaudacion Propia.			1,600.00
	5 EGR-1102		8260-122-101		PAGO AL CHOFER DE LA ESCUELA DE EDU.. Recaudacion Propia		1,600.00	
	6 EGR-1102		8260-122-101		PAGO AL CHOFER DE LA ESCUELA DE EDU.. Recaudacion Propia			1,600.00
	7 EGR-1102		8270-122-101		PAGO AL CHOFER DE LA ESCUELA DE EDU.. Recaudacion Propia.		1,600.00	
	8 EGR-1102		2112-101-156		PAGO AL CHOFER DE LA ESCUELA DE EDU.. Antonio Muñoz Rico			1,600.00
	9 EGR-1102		2112-101-156		PAGO AL CHOFER DE LA ESCUELA DE EDU.. Antonio Muñoz Rico		1,600.00	
	10 EGR-1102		1112-100-001		PAGO AL CHOFER DE LA ESCUELA DE EDU.. Tesoreria 0170628972			1,600.00
					PAGO AL CHOFER DE LA ESCUELA DE EDU..			
					Cifra de Control		59,979,235,020	
					Total póliza :		8,000.00	8,000.00
28/Feb/2011		Egresos	1,103		GASTOS VARIOS			
	1 EGR-1103		5129-600-101		Recaudacion Propia		2,480.00	
	2 EGR-1103		8220-296-101		GASTOS MANTENIMIENTO EQ. TRANSPORTE Recaudacion Propia			2,480.00
					GASTOS MANTENIMIENTO EQ. TRANSPORTE			

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	EGR-1103	8240-296-101		Recaudacion propia			2,480.00	
4	EGR-1103	8240-296-101		GASTOS MANTENIMIENTO EQ. TRANSPORTE				2,480.00
5	EGR-1103	8250-296-101		Recaudacion propia			2,480.00	
6	EGR-1103	8250-296-101		GASTOS MANTENIMIENTO EQ. TRANSPORTE				2,480.00
7	EGR-1103	8260-296-101		Recaudacion propia			2,480.00	
8	EGR-1103	8260-296-101		GASTOS MANTENIMIENTO EQ. TRANSPORTE				2,480.00
9	EGR-1103	8270-296-101		Recaudacion Propia			2,480.00	
10	EGR-1103	2112-101-184		J. Trinidad Marquez Cabrera				960.00
11	EGR-1103	2112-101-184		GASTOS MANTENIMIENTO EQ. TRANSPORTE			960.00	
12	EGR-1103	2112-101-185		Juan Manuel Estrada Franco				1,520.00
13	EGR-1103	2112-101-185		GASTOS MANTENIMIENTO EQ. TRANSPORTE			1,520.00	
14	EGR-1103	1111-100-000		Juan Manuel Estrada Franco				2,520.00
15	EGR-1103	1112-100-001		Efectivo.			2,520.00	
				GASTOS MANTENIMIENTO EQ. TRANSPORTE				5,000.00
				Tesoreria 0170628972				5,000.00
				GASTOS MANTENIMIENTO EQ. TRANSPORTE				5,000.00
				Cifra de Control	81,793,573,648	Total póliza :	17,400.00	17,400.00
28/Feb/2011		Egresos	1,104	FONDO DE CAJA # 8				
1	EGR-1104	1111-200-000		Fondos de caja.			15,000.00	
2	EGR-1104	1112-100-001		FONDO DE CAJA # 8				15,000.00
				Tesoreria 0170628972				15,000.00
				FONDO DE CAJA # 8				15,000.00
				Cifra de Control	2,223,300,001	Total póliza :	15,000.00	15,000.00
28/Feb/2011		Egresos	1,105	PAGO POR IMPRESION DE INFORME DE GOBIERNO				
1	EGR-1105	5121-200-101		Recaudacion propia			9,530.12	
2	EGR-1105	2112-101-001		PAGO POR IMPRESION DE INFORME DE GO..				9,530.12
3	EGR-1105	2112-101-001		Miguel Angel de Luna Mendoza.				9,530.12
4	EGR-1105	1112-100-001		PAGO POR IMPRESION DE INFORME DE GO..			9,530.12	
5	EGR-1105	8220-212-101		Miguel Angel de Luna Mendoza.				9,530.12
6	EGR-1105	8240-212-101		PAGO POR IMPRESION DE INFORME DE GO..			9,530.12	
7	EGR-1105	8240-212-101		Tesoreria 0170628972				9,530.12
8	EGR-1105	8250-212-101		PAGO POR IMPRESION DE INFORME DE GO..			9,530.12	
9	EGR-1105	8250-212-101		Recaudacion propia				9,530.12
10	EGR-1105	8260-212-101		PAGO POR IMPRESION DE INFORME DE GO..			9,530.12	
11	EGR-1105	8260-212-101		Recaudacion propia				9,530.12
12	EGR-1105	8270-212-101		PAGO POR IMPRESION DE INFORME DE GO..			9,530.12	
				Recaudacion propia				9,530.12
				PAGO POR IMPRESION DE INFORME DE GO..				9,530.12
				Cifra de Control	76,449,198,912	Total póliza :	57,180.72	57,180.72
28/Feb/2011		Egresos	1,106	DEPOSITO PARA PAGO DE 1era QUINCENA DEL PERSONAL				
1	EGR-1106	1112-100-005		Nóminas 0170676527			149,206.00	
2	EGR-1106	1112-100-001		DEPOSITO PARA PAGO DE 1era QUINCENA ..				149,206.00
				Tesoreria 0170628972				149,206.00
				DEPOSITO PARA PAGO DE 1era QUINCENA ..				149,206.00
				Cifra de Control	2,224,200,006	Total póliza :	149,206.00	149,206.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2011		Egresos	1,107	PAGO POLIZAS DE SEGURO (FIANZA DE FUNCIONARIOS M..				
1	EGR-1107	5134-400-101		Recaudacion propia			8,882.70	
2	EGR-1107	8220-344-101		PAGO POLIZAS DE SEGURO (FIANZA DE FU..				8,882.70
3	EGR-1107	8240-344-101		Recaudacion Propia			8,882.70	
4	EGR-1107	8240-344-101		PAGO POLIZAS DE SEGURO (FIANZA DE FU..				8,882.70
5	EGR-1107	8250-344-101		Recaudacion propia			8,882.70	
6	EGR-1107	8250-344-101		PAGO POLIZAS DE SEGURO (FIANZA DE FU..				8,882.70
7	EGR-1107	8260-344-101		Recaudacion propia			8,882.70	
8	EGR-1107	8260-344-101		PAGO POLIZAS DE SEGURO (FIANZA DE FU..				8,882.70
9	EGR-1107	8270-344-101		Recaudacion propia			8,882.70	
10	EGR-1107	2112-101-157		PAGO POLIZAS DE SEGURO (FIANZA DE FU..				8,882.70
11	EGR-1107	2112-101-157		Afianzadora Sofimex SA de CV			8,882.70	
12	EGR-1107	1112-100-001		PAGO POLIZAS DE SEGURO (FIANZA DE FU..				8,882.70
				Tesoreria 0170628972				8,882.70
				PAGO POLIZAS DE SEGURO (FIANZA DE FU..				8,882.70
		Cifra de Control	76,463,455,224		Total póliza :		53,296.20	53,296.20
28/Feb/2011		Egresos	1,108	PAGO DE 1RA QUINCENA EVENTUAL PENSIONADO				
1	EGR-1108	1111-100-000		Efectivo.			11,373.49	
2	EGR-1108	1112-100-001		PAGO DE 1RA QUINCENA EVENTUAL PENSI..				11,373.49
				Tesoreria 0170628972				11,373.49
				PAGO DE 1RA QUINCENA EVENTUAL PENSI..				11,373.49
		Cifra de Control	2,223,200,001		Total póliza :		11,373.49	11,373.49
28/Feb/2011		Egresos	1,110	RETIRO PAGO DE NOMINAS EVENTUALES				
1	EGR-1110	1111-100-000		Efectivo.			79,776.00	
2	EGR-1110	1112-100-001		RETIRO PAGO DE NOMINAS EVENTUALES				79,776.00
				Tesoreria 0170628972				79,776.00
				RETIRO PAGO DE NOMINAS EVENTUALES				79,776.00
		Cifra de Control	2,223,200,001		Total póliza :		79,776.00	79,776.00
28/Feb/2011		Egresos	1,111	CANCELADO POR ERROR				
1	EGR-1111	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				CANCELADO POR ERROR				0.00
		Cifra de Control	1,112,100,001		Total póliza :		0	0.00
28/Feb/2011		Egresos	1,112	NOMINA DE TRABAJADORES EN PAVIMENTO DE LA GANAD..				
1	EGR-1112	1235-101-001		Pavimentacion de La Ganadera Local Municipal			15,390.00	
2	EGR-1112	8220-612-101		NOMINA DE TRABAJADORES EN PAVIMENT..				15,390.00
3	EGR-1112	8240-612-101		Recaudacion propia.			15,390.00	
4	EGR-1112	8240-612-101		NOMINA DE TRABAJADORES EN PAVIMENT..				15,390.00
5	EGR-1112	8250-612-101		Recaudacion propia.			15,390.00	
6	EGR-1112	8250-612-101		NOMINA DE TRABAJADORES EN PAVIMENT..				15,390.00
7	EGR-1112	8260-612-101		Recaudacion propia.			15,390.00	
8	EGR-1112	8260-612-101		NOMINA DE TRABAJADORES EN PAVIMENT..				15,390.00
9	EGR-1112	8270-612-101		Recaudacion propia.			15,390.00	
10	EGR-1112	2112-101-044		NOMINA DE TRABAJADORES EN PAVIMENT..				15,390.00
11	EGR-1112	2112-101-044		Fabian Garcia Sandoval			15,390.00	
				NOMINA DE TRABAJADORES EN PAVIMENT..				15,390.00
				Fabian Garcia Sandoval			15,390.00	
				NOMINA DE TRABAJADORES EN PAVIMENT..				15,390.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	EGR-1112	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	NOMINA DE TRABAJADORES EN PAVIMENT..			15,390.00
	Cifra de Control	72,566,299,898			Total póliza :		92,340.00	92,340.00
28/Feb/2011		Egresos	1,114	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS				
1	EG-1114	5138-200-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		1,870.00	
2	EG-1114	8220-382-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS			1,870.00
3	EG-1114	8240-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		1,870.00	
4	EG-1114	8240-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS			1,870.00
5	EG-1114	8250-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		1,870.00	
6	EG-1114	8250-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS			1,870.00
7	EG-1114	8260-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		1,870.00	
8	EG-1114	8260-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS			1,870.00
9	EG-1114	8270-382-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		1,870.00	
10	EG-1114	2112-101-158		Comercializadora Laser Atletica SA de CV	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS			3,668.70
11	EG-1114	2112-101-158		Comercializadora Laser Atletica SA de CV	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		3,668.70	
12	EG-1114	2112-101-159		Federico Hernandez Vargas	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS			1,870.00
13	EG-1114	2112-101-159		Federico Hernandez Vargas	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		1,870.00	
14	EG-1114	2112-101-160		Victor Manuel Trujillo Lamas	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS			2,350.00
15	EG-1114	2112-101-160		Victor Manuel Trujillo Lamas	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		2,350.00	
16	EG-1114	2112-101-161		Adriana Montaño Sainz	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS			2,546.00
17	EG-1114	2112-101-161		Adriana Montaño Sainz	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		2,546.00	
18	EG-1114	5127-300-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		16,899.50	
19	EG-1114	8220-273-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS			16,899.50
20	EG-1114	8240-273-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		16,899.50	
21	EG-1114	8240-273-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS			16,899.50
22	EG-1114	8250-273-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		16,899.50	
23	EG-1114	8250-273-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS			16,899.50
24	EG-1114	8260-273-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		16,899.50	
25	EG-1114	8260-273-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS			16,899.50
26	EG-1114	8270-273-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		16,899.50	
27	EG-1114	2112-101-162		Jesus Miguel Cordero Iñiguez	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS			16,899.50
28	EG-1114	2112-101-162		Jesus Miguel Cordero Iñiguez	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		16,899.50	
29	EG-1114	5126-100-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		376.80	
30	EG-1114	8220-261-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS			376.80
31	EG-1114	8240-261-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		376.80	
32	EG-1114	8240-261-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS			376.80
33	EG-1114	8250-261-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		376.80	



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
34	EG-1114	8250-261-101		Recaudacion propia			376.80
35	EG-1114	8260-261-101		COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		376.80	
36	EG-1114	8260-261-101		Recaudacion propia			376.80
37	EG-1114	8270-261-101		COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		376.80	
38	EG-1114	1112-100-001		Recaudacion Propia.			19,146.30
				COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS			
Cifra de Control		235,602,042,328			Total póliza :	123,065.70	123,065.70
28/Feb/2011		Egresos	1,115	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF DEL MES DE MARZO DEL 20..			
1	EGR-1115	5212-100-101		Recaudacion Propia.		80,000.00	
2	EGR-1115	1112-100-001		ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF DEL MES DE..			80,000.00
3	EGR-1115	8240-415-101		Tesoreria 0170628972			80,000.00
4	EGR-1115	8250-415-101		ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF DEL MES DE..			80,000.00
5	EGR-1115	8250-415-101		Recaudacion propia		80,000.00	
6	EGR-1115	8260-415-101		ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF DEL MES DE..			80,000.00
7	EGR-1115	8260-415-101		Recaudacion propia.		80,000.00	
8	EGR-1115	8270-415-101		ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF DEL MES DE..			80,000.00
9	EGR-1115	2112-101-026		Recaudacion propia.		80,000.00	
10	EGR-1115	2112-101-026		ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF DEL MES DE..			80,000.00
				DIF Municipal.			
				ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF DEL MES DE..			
				DIF Municipal.		80,000.00	
				ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF DEL MES DE..			
Cifra de Control		60,080,892,760			Total póliza :	400,000.00	400,000.00
28/Feb/2011		Egresos	1,116	PAGO ASESORIA ADMMINISTRATIVA A VARIOS DEPARTAM..			
1	EGR-1116	5133-300-101		Recaudacion Propia.		6,000.00	
2	EGR-1116	1112-100-001		PAGO ASESORIA ADMMINISTRATIVA A VARI..			6,000.00
3	EGR-1116	2112-101-040		Tesoreria 0170628972			6,000.00
4	EGR-1116	2112-101-040		PAGO ASESORIA ADMMINISTRATIVA A VARI..			6,000.00
5	EGR-1116	8220-333-101		Alfredo Arcenio Espiridión Vargas Jardines.			6,000.00
6	EGR-1116	8240-333-101		PAGO ASESORIA ADMMINISTRATIVA A VARI..		6,000.00	
7	EGR-1116	8240-333-101		Recaudacion propia			6,000.00
8	EGR-1116	8250-333-101		PAGO ASESORIA ADMMINISTRATIVA A VARI..		6,000.00	
9	EGR-1116	8250-333-101		Recaudacion propia			6,000.00
10	EGR-1116	8260-333-101		PAGO ASESORIA ADMMINISTRATIVA A VARI..		6,000.00	
11	EGR-1116	8260-333-101		Recaudacion propia			6,000.00
12	EGR-1116	8270-333-101		PAGO ASESORIA ADMMINISTRATIVA A VARI..		6,000.00	
				Recaudacion propia			
				PAGO ASESORIA ADMMINISTRATIVA A VARI..			
Cifra de Control		76,462,266,990			Total póliza :	36,000.00	36,000.00
28/Feb/2011		Egresos	1,117	PAGO ASESORIA ADMMINISTRATIVA A VARIOS DEPARTAM..			
1	EGR-1117	5133-300-101		Recaudacion Propia.		2,000.00	
2	EGR-1117	1112-100-001		PAGO ASESORIA ADMMINISTRATIVA A VARI..			2,000.00
3	EGR-1117	2112-101-166		Tesoreria 0170628972			2,000.00
4	EGR-1117	2112-101-166		PAGO ASESORIA ADMMINISTRATIVA A VARI..			2,000.00
				William de Jesus Villalobos Sanchez			
				PAGO ASESORIA ADMMINISTRATIVA A VARI..		2,000.00	
				William de Jesus Villalobos Sanchez			

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	EGR-1117	8220-333-101			PAGO ASESORIA ADMMINISTRATIVA A VARI.. Recaudacion Propia			2,000.00
6	EGR-1117	8240-333-101			PAGO ASESORIA ADMMINISTRATIVA A VARI.. Recaudacion propia		2,000.00	
7	EGR-1117	8240-333-101			PAGO ASESORIA ADMMINISTRATIVA A VARI.. Recaudacion propia			2,000.00
8	EGR-1117	8250-333-101			PAGO ASESORIA ADMMINISTRATIVA A VARI.. Recaudacion propia		2,000.00	
9	EGR-1117	8250-333-101			PAGO ASESORIA ADMMINISTRATIVA A VARI.. Recaudacion propia			2,000.00
10	EGR-1117	8260-333-101			PAGO ASESORIA ADMMINISTRATIVA A VARI.. Recaudacion propia		2,000.00	
11	EGR-1117	8260-333-101			PAGO ASESORIA ADMMINISTRATIVA A VARI.. Recaudacion propia			2,000.00
12	EGR-1117	8270-333-101			PAGO ASESORIA ADMMINISTRATIVA A VARI.. Recaudacion propia		2,000.00	
		Cifra de Control	76,462,267,242			Total póliza :	12,000.00	12,000.00
28/Feb/2011		Egresos	1,118		COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS DE H. AYUNTAMIE..			
1	EGR-1118	5126-100-101			Recaudacion Propia.		4,567.00	
2	EGR-1118	1112-100-001			COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS DE.. Tesoreria 0170628972			4,567.00
3	EGR-1118	2112-101-167			COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS DE.. Maeia de los Angeles Navarro Cortez			4,567.00
4	EGR-1118	2112-101-167			COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS DE.. Maeia de los Angeles Navarro Cortez		4,567.00	
5	EGR-1118	8220-261-101			COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS DE.. Recaudacion Propia			4,567.00
6	EGR-1118	8240-261-101			COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS DE.. Recaudacion propia		4,567.00	
7	EGR-1118	8240-261-101			COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS DE.. Recaudacion propia			4,567.00
8	EGR-1118	8250-261-101			COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS DE.. Recaudacion propia		4,567.00	
9	EGR-1118	8250-261-101			COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS DE.. Recaudacion propia			4,567.00
10	EGR-1118	8260-261-101			COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS DE.. Recaudacion propia		4,567.00	
11	EGR-1118	8260-261-101			COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS DE.. Recaudacion propia			4,567.00
12	EGR-1118	8270-261-101			COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS DE.. Recaudacion Propia.		4,567.00	
		Cifra de Control	76,454,491,244			Total póliza :	27,402.00	27,402.00
28/Feb/2011		Egresos	1,119		PAGO DE COMBUSTIBLES ACEITES Y LUBRICANTES			
1	EGR-1119	5126-100-101			Recaudacion Propia.		84,419.42	
2	EGR-1119	8220-261-101			COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS DE.. Recaudacion Propia			84,419.42
3	EGR-1119	8240-261-101			COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS DE.. Recaudacion propia		84,419.42	
4	EGR-1119	8240-261-101			COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS DE.. Recaudacion propia			84,419.42
5	EGR-1119	8250-261-101			COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS DE.. Recaudacion propia		84,419.42	
6	EGR-1119	8250-261-101			COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS DE.. Recaudacion propia			84,419.42
7	EGR-1119	8260-261-101			COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS DE.. Recaudacion propia		84,419.42	
8	EGR-1119	8260-261-101			COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS DE.. Recaudacion propia			84,419.42
9	EGR-1119	8270-261-101			COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS DE.. Recaudacion Propia.		84,419.42	
10	EGR-1119	1112-100-001			COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS DE.. Tesoreria 0170628972			84,419.42
11	EGR-1119	2112-101-005			COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS DE.. Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			84,419.42
12	EGR-1119	2112-101-005			COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS DE.. Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.		84,419.42	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS DE..								
		Cifra de Control	76,454,490,920			Total póliza :	506,516.52	506,516.52
28/Feb/2011		Egresos	1,120	FONDO DE CAJA # 9				
	1 EGR-1120	1111-200-000		Fondos de caja.			15,000.00	
	2 EGR-1120	1112-100-001		FONDO DE CAJA # 9 Tesoreria 0170628972 FONDO DE CAJA # 9				15,000.00
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
28/Feb/2011		Egresos	1,121	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO A LA GALONINERA				
	1 EGR-1121	2110-101-001		Gasolinera Mexiticacan			19,264.06	
	2 EGR-1121	1112-100-001		TRASPASO DE DEPOSITO ERRONEO DEL 1.. Tesoreria 0170628972 TRASPASO DE DEPOSITO ERRONEO DEL 1..				19,264.06
		Cifra de Control	3,222,201,002			Total póliza :	19,264.06	19,264.06
28/Feb/2011		Egresos	1,122	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL				
	1 EGR-1122	5112-200-101		Recaudacion propia			3,000.00	
	2 EGR-1122	8240-122-101		PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR DE PROTE.. Recaudacion propia				3,000.00
	3 EGR-1122	8250-122-101		PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR DE PROTE.. Recaudacion Propia.			3,000.00	
	4 EGR-1122	8250-122-101		PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR DE PROTE.. Recaudacion Propia.				3,000.00
	5 EGR-1122	8260-122-101		PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR DE PROTE.. Recaudacion Propia			3,000.00	
	6 EGR-1122	8260-122-101		PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR DE PROTE.. Recaudacion Propia				3,000.00
	7 EGR-1122	8270-122-101		PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR DE PROTE.. Recaudacion Propia.			3,000.00	
	8 EGR-1122	1123-101-005		PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR DE PROTE.. Manuel de Jesús Ávila Solis				3,000.00
	9 EGR-1122	1123-101-005		PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR DE PROTE.. Manuel de Jesús Ávila Solis			3,000.00	
	10 EGR-1122	1112-100-001		PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR DE PROTE.. Tesoreria 0170628972				3,000.00
		Cifra de Control	58,001,234,718			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
28/Feb/2011		Egresos	1,123	PAGO DE NOMINA TRABAJADORES DE PAVIMENTACION D..				
	1 EGR-1123	1235-101-001		Pavimentacion de La Ganadera Local Municipal			19,320.00	
	2 EGR-1123	8220-612-101		PAGO DE NOMINA TRABAJADORES DE PAVI.. Recaudacion propia.				19,320.00
	3 EGR-1123	8240-612-101		PAGO DE NOMINA TRABAJADORES DE PAVI.. Recaudacion propia			19,320.00	
	4 EGR-1123	8240-612-101		PAGO DE NOMINA TRABAJADORES DE PAVI.. Recaudacion propia				19,320.00
	5 EGR-1123	8250-612-101		PAGO DE NOMINA TRABAJADORES DE PAVI.. Recaudacion propia.			19,320.00	
	6 EGR-1123	8250-612-101		PAGO DE NOMINA TRABAJADORES DE PAVI.. Recaudacion propia.				19,320.00
	7 EGR-1123	8260-612-101		PAGO DE NOMINA TRABAJADORES DE PAVI.. Recaudacion propia			19,320.00	
	8 EGR-1123	8260-612-101		PAGO DE NOMINA TRABAJADORES DE PAVI.. Recaudacion propia				19,320.00
	9 EGR-1123	8270-612-101		PAGO DE NOMINA TRABAJADORES DE PAVI.. Recaudacion propia			19,320.00	
	10 EGR-1123	1131-101-001		PAGO DE NOMINA TRABAJADORES DE PAVI.. Fabian Garcia Sandoval				15,000.00
	11 EGR-1123	1112-100-001		PAGO DE NOMINA TRABAJADORES DE PAVI.. Tesoreria 0170628972				4,320.00
		Cifra de Control	69,473,198,811			Total póliza :	96,600.00	96,600.00
28/Feb/2011		Egresos	1,124	PAGOS DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE T..				
	1 EGR-1124	5135-300-101		Recaudacion propia			274.83	
				PAGOS DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CA..				

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	EGR-1124	8220-353-101		Recaudacion Propia	PAGOS DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CA..			274.83
3	EGR-1124	8240-353-101		Recaudacion propia	PAGOS DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CA..		274.83	
4	EGR-1124	8240-353-101		Recaudacion propia	PAGOS DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CA..			274.83
5	EGR-1124	8250-353-101		Recaudacion propia	PAGOS DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CA..		274.83	
6	EGR-1124	8250-353-101		Recaudacion propia	PAGOS DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CA..			274.83
7	EGR-1124	8260-353-101		Recaudacion propia	PAGOS DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CA..		274.83	
8	EGR-1124	8260-353-101		Recaudacion propia	PAGOS DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CA..			274.83
9	EGR-1124	8270-353-101		Recaudacion propia	PAGOS DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CA..		274.83	
10	EGR-1124	5121-100-101		Recaudacion Propia	PAGOS DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CA..		3,802.96	
11	EGR-1124	8220-211-101		Recaudacion Propia	PAGOS DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CA..			3,802.96
12	EGR-1124	8240-211-101		Recaudacion propia	PAGOS DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CA..		3,802.96	
13	EGR-1124	8240-211-101		Recaudacion propia	PAGOS DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CA..			3,802.96
14	EGR-1124	8250-211-101		Recaudacion propia	PAGOS DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CA..		3,802.96	
15	EGR-1124	8250-211-101		Recaudacion propia	PAGOS DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CA..			3,802.96
16	EGR-1124	8260-211-101		Recaudacion propia	PAGOS DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CA..		3,802.96	
17	EGR-1124	8260-211-101		Recaudacion propia	PAGOS DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CA..			3,802.96
18	EGR-1124	8270-211-101		Recaudacion Propia	PAGOS DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CA..		3,802.96	
19	EGR-1124	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGOS DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CA..			4,077.79
20	EGR-1124	2112-101-013		José de Jesús Barbosa Serrano	PAGOS DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CA..			4,077.79
21	EGR-1124	2112-101-013		José de Jesús Barbosa Serrano	PAGOS DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CA..		4,077.79	
Cifra de Control		147,577,215,845				Total póliza :	24,466.74	24,466.74
28/Feb/2011		Egresos	1,125	COMPRA DE LLANTAS A TSURO DEL SINDICATO				
1	EGR-1125	5135-500-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE LLANTAS A TSURU DE SINDICA..		1,080.01	
2	EGR-1125	8220-355-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE LLANTAS A TSURU DE SINDICA..			1,080.01
3	EGR-1125	8240-355-101		recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS A TSURU DE SINDICA..		1,080.01	
4	EGR-1125	8240-355-101		recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS A TSURU DE SINDICA..			1,080.01
5	EGR-1125	8250-355-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS A TSURU DE SINDICA..		1,080.01	
6	EGR-1125	8250-355-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS A TSURU DE SINDICA..			1,080.01
7	EGR-1125	8260-355-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS A TSURU DE SINDICA..		1,080.01	
8	EGR-1125	8260-355-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS A TSURU DE SINDICA..			1,080.01
9	EGR-1125	8270-355-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE LLANTAS A TSURU DE SINDICA..		1,080.01	
10	EGR-1125	2112-101-168		Jose Arturo Mejia Rodriguez	COMPRA DE LLANTAS A TSURU DE SINDICA..			1,080.01
11	EGR-1125	2112-101-168		Jose Arturo Mejia Rodriguez	COMPRA DE LLANTAS A TSURU DE SINDICA..		1,080.01	
12	EGR-1125	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE LLANTAS A TSURU DE SINDICA..			1,080.01
Cifra de Control		76,464,643,246				Total póliza :	6,480.06	6,480.06
28/Feb/2011		Egresos	1,127	PAGO POR REALIZACION DE PRUEBAS PSICOLOGICAS A P..				

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	EGR-1127	5115-900-101		Recaudacion propia			3,400.00	
2	EGR-1127	8220-159-101		PAGO POR REALIZACION DE PRUEBAS PSI..				3,400.00
3	EGR-1127	8240-159-101		Recaudacion propia			3,400.00	
4	EGR-1127	8240-159-101		PAGO POR REALIZACION DE PRUEBAS PSI..				3,400.00
5	EGR-1127	8250-159-101		Recaudacion propia			3,400.00	
6	EGR-1127	8250-159-101		PAGO POR REALIZACION DE PRUEBAS PSI..				3,400.00
7	EGR-1127	8260-159-101		Recaudacion propia			3,400.00	
8	EGR-1127	8260-159-101		PAGO POR REALIZACION DE PRUEBAS PSI..				3,400.00
9	EGR-1127	8270-159-101		Recaudacion propia			3,400.00	
10	EGR-1127	1112-100-001		PAGO POR REALIZACION DE PRUEBAS PSI..				3,400.00
11	EGR-1127	2112-101-169		Tesoreria 0170628972				3,400.00
12	EGR-1127	2112-101-169		PAGO POR REALIZACION DE PRUEBAS PSI..				3,400.00
				Gllberto Gonzalez Nuñez				3,400.00
				PAGO POR REALIZACION DE PRUEBAS PSI..				3,400.00
				Gllberto Gonzalez Nuñez				3,400.00
				PAGO POR REALIZACION DE PRUEBAS PSI..				3,400.00
				Cifra de Control	76,443,475,248	Total póliza :	20,400.00	20,400.00
28/Feb/2011		Egresos	1,128	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES				
1	EGR-1128	5138-200-101		Recaudacion Propia.			6,000.00	
2	EGR-1128	8220-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES				6,000.00
3	EGR-1128	8240-382-101		Recaudacion Propia.			6,000.00	
4	EGR-1128	8240-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES				6,000.00
5	EGR-1128	8250-382-101		Recaudacion propia			6,000.00	
6	EGR-1128	8250-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES				6,000.00
7	EGR-1128	8260-382-101		Recaudacion propia			6,000.00	
8	EGR-1128	8260-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES				6,000.00
9	EGR-1128	8270-382-101		Recaudacion Propia.			6,000.00	
10	EGR-1128	2112-101-014		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES				6,000.00
11	EGR-1128	2112-101-014		J.Jesús Iñiguez Gonzalez			6,000.00	
12	EGR-1128	1112-100-001		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES				6,000.00
				J.Jesús Iñiguez Gonzalez			6,000.00	
				PAGO DE AUDICIONES MUSICALES				6,000.00
				Tesoreria 0170628972				6,000.00
				PAGO DE AUDICIONES MUSICALES				6,000.00
				Cifra de Control	76,467,558,938	Total póliza :	36,000.00	36,000.00
28/Feb/2011		Egresos	1,129	PAGO PRESTAMO A INFRA. HIDRAHULICA				
1	EGR-1129	1112-100-007		Infraestructura Hidrahulica 0170640581			110,000.00	
2	EGR-1129	1112-100-001		PAGO PRESTAMO A INFRA. HIDRAHULICA				110,000.00
				Tesoreria 0170628972				110,000.00
				PAGO PRESTAMO A INFRA. HIDRAHULICA				110,000.00
				Cifra de Control	2,224,200,008	Total póliza :	110,000.00	110,000.00
28/Feb/2011		Egresos	1,130	FONDO DE CAJA # 10				
1	EGR-1130	1111-200-000		Fondos de caja.			15,000.00	
2	EGR-1130	1112-100-001		FONDO DE CAJA # 10				15,000.00
				Tesoreria 0170628972				15,000.00
				FONDO DE CAJA # 10				15,000.00
				Cifra de Control	2,223,300,001	Total póliza :	15,000.00	15,000.00
28/Feb/2011		Egresos	1,131	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES DE AGU..				
1	EGR-1131	5124-900-101		Recaudacion Propia			4,432.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	EGR-1131	8220-249-101		MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ..	Recaudacion Propia.			4,432.00
3	EGR-1131	8240-249-101		MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ..	Recaudacion propia		4,432.00	
4	EGR-1131	8240-249-101		MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ..	Recaudacion propia			4,432.00
5	EGR-1131	8250-249-101		MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ..	Recaudacion propia		4,432.00	
6	EGR-1131	8250-249-101		MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ..	Recaudacion propia			4,432.00
7	EGR-1131	8260-249-101		MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ..	Recaudacion propia		4,432.00	
8	EGR-1131	8260-249-101		MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ..	Recaudacion propia			4,432.00
9	EGR-1131	8270-249-101		MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ..	Recaudacion Propia		4,432.00	
10	EGR-1131	5124-200-101		MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ..	Recaudacion Propia.		3,987.00	
11	EGR-1131	8220-242-101		MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ..	Recaudacion Propia.			3,987.00
12	EGR-1131	8240-242-101		MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ..	Recaudacion propia.		3,987.00	
13	EGR-1131	8240-242-101		MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ..	Recaudacion propia.			3,987.00
14	EGR-1131	8250-242-101		MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ..	Recaudacion propia.		3,987.00	
15	EGR-1131	8250-242-101		MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ..	Recaudacion propia.			3,987.00
16	EGR-1131	8260-242-101		MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ..	Recaudacion propia.		3,987.00	
17	EGR-1131	8260-242-101		MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ..	Recaudacion propia.			3,987.00
18	EGR-1131	8270-242-101		MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ..	Recaudacion Propia		3,987.00	
19	EGR-1131	5121-600-101		MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ..	Recaudacion Propia		1,107.00	
20	EGR-1131	8220-216-101		MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ..	Recaudacion Propia			1,107.00
21	EGR-1131	8240-216-101		MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ..	Recaudacion Propia.		1,107.00	
22	EGR-1131	8240-216-101		MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ..	Recaudacion Propia.			1,107.00
23	EGR-1131	8250-216-101		MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ..	Recaudacion propia.		1,107.00	
24	EGR-1131	8250-216-101		MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ..	Recaudacion propia.			1,107.00
25	EGR-1131	8260-216-101		MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ..	Recaudacion propia.		1,107.00	
26	EGR-1131	8260-216-101		MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ..	Recaudacion propia.			1,107.00
27	EGR-1131	8270-216-101		MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ..	Recaudacion Propia		1,107.00	
28	EGR-1131	2112-101-029		MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ..	Elvia Jaime Salcedo.			9,526.00
29	EGR-1131	2112-101-029		MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ..	Elvia Jaime Salcedo.		9,526.00	
30	EGR-1131	1112-100-001		MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ..	Tesoreria 0170628972			9,526.00
Cifra de Control		218,682,660,786				Total póliza :	57,156.00	57,156.00
28/Feb/2011		Egresos	1,132	ENTREGA E BECAS MUNICIPALES FEBRERO 2011				
1	EGR-1132	5242-100-101		Recaudacion propia			16,100.00	
2	EGR-1132	8240-442-101		ENTREGA E BECAS MUNICIPALES FEBRER..				16,100.00
3	EGR-1132	8250-442-101		ENTREGA E BECAS MUNICIPALES FEBRER..			16,100.00	
4	EGR-1132	8250-442-101		ENTREGA E BECAS MUNICIPALES FEBRER..				16,100.00
5	EGR-1132	8260-442-101		ENTREGA E BECAS MUNICIPALES FEBRER..			16,100.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	EGR-1132	8260-442-101			ENTREGA E BECAS MUNICIPALES FEBRER.. Recaudacion propia.			16,100.00
7	EGR-1132	8270-442-101			ENTREGA E BECAS MUNICIPALES FEBRER.. Recaudacion propia		16,100.00	
8	EGR-1132	1112-100-001			ENTREGA E BECAS MUNICIPALES FEBRER.. Tesoreria 0170628972			16,100.00
					ENTREGA E BECAS MUNICIPALES FEBRER..			
		Cifra de Control	55,886,852,708			Total póliza :	64,400.00	64,400.00
28/Feb/2011		Egresos	1,133	JUAN VALDIVIA JAUREGUI				
1	EGR-1133	5112-200-101			Recaudacion propia		4,400.00	
2	EGR-1133	8240-122-101			JUAN VALDIVIA JAUREGUI Recaudacion propia			4,400.00
3	EGR-1133	8250-122-101			JUAN VALDIVIA JAUREGUI Recaudacion Propia.		4,400.00	
4	EGR-1133	8250-122-101			JUAN VALDIVIA JAUREGUI Recaudacion Propia.			4,400.00
5	EGR-1133	8260-122-101			JUAN VALDIVIA JAUREGUI Recaudacion Propia		4,400.00	
6	EGR-1133	8260-122-101			JUAN VALDIVIA JAUREGUI Recaudacion Propia			4,400.00
7	EGR-1133	8270-122-101			JUAN VALDIVIA JAUREGUI Recaudacion Propia.		4,400.00	
8	EGR-1133	5137-500-101			JUAN VALDIVIA JAUREGUI Recaudacion propia		3,454.00	
9	EGR-1133	8220-375-101			JUAN VALDIVIA JAUREGUI Recaudacion Propia			3,452.00
10	EGR-1133	8240-375-101			JUAN VALDIVIA JAUREGUI Recaudacion propia		3,452.00	
11	EGR-1133	8240-375-101			JUAN VALDIVIA JAUREGUI Recaudacion propia			3,452.00
12	EGR-1133	8250-375-101			JUAN VALDIVIA JAUREGUI Recaudacion propia		3,452.00	
13	EGR-1133	8250-375-101			JUAN VALDIVIA JAUREGUI Recaudacion propia			3,452.00
14	EGR-1133	8260-375-101			JUAN VALDIVIA JAUREGUI Recaudacion propia		3,452.00	
15	EGR-1133	8260-375-101			JUAN VALDIVIA JAUREGUI Recaudacion propia			3,452.00
16	EGR-1133	8270-375-101			JUAN VALDIVIA JAUREGUI Recaudacion propia		3,452.00	
17	EGR-1133	1112-100-001			JUAN VALDIVIA JAUREGUI Tesoreria 0170628972			7,896.00
18	EGR-1133	1111-100-000			JUAN VALDIVIA JAUREGUI Efectivo.		42.00	
					JUAN VALDIVIA JAUREGUI			
		Cifra de Control	127,996,633,617			Total póliza :	34,904.00	34,904.00
28/Feb/2011		Egresos	1,134	CHEQUE CANCELADO POR ERROR				
1	EGR-1134	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			0.00
					CHEQUE CANCELADO POR ERROR			
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
28/Feb/2011		Egresos	1,135	PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL H. ..				
1	EGR-1135	5126-100-101			Recaudacion Propia.		27,131.05	
2	EGR-1135	8220-261-101			PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL H.. Recaudacion Propia			27,131.05
3	EGR-1135	8240-261-101			PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL H.. Recaudacion propia		27,131.05	
4	EGR-1135	8240-261-101			PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL H.. Recaudacion propia			27,131.05
5	EGR-1135	8250-261-101			PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL H.. Recaudacion propia		27,131.05	
6	EGR-1135	8250-261-101			PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL H.. Recaudacion propia			27,131.05
7	EGR-1135	8260-261-101			PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL H.. Recaudacion propia		27,131.05	
8	EGR-1135	8260-261-101			PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL H.. Recaudacion propia			27,131.05
					PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL H..			

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9	EGR-1135	8270-261-101		Recaudacion Propia.			27,131.05	
10	EGR-1135	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL H..			27,131.05
11	EGR-1135	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL H..		27,131.05	
12	EGR-1135	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL H..			27,131.05
Cifra de Control		76,454,490,920			Total póliza :		162,786.30	162,786.30
28/Feb/2011		Egresos	1,136	PRESTAMO A GASOLINERA				
1	EGR-1136	1126-100-101		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera	PRESTAMO A GASOLINERA MUNICIPIO MEX..		35,000.00	
2	EGR-1136	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO A GASOLINERA MUNICIPIO MEX..			35,000.00
Cifra de Control		2,238,200,102			Total póliza :		35,000.00	35,000.00
28/Feb/2011		Egresos	1,137	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				
1	EGR-1137	5135-500-101		Recaudacion Propia	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		7,782.00	
2	EGR-1137	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			7,782.00
3	EGR-1137	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		7,782.00	
4	EGR-1137	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			7,782.00
5	EGR-1137	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		7,782.00	
6	EGR-1137	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			7,782.00
7	EGR-1137	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		7,782.00	
8	EGR-1137	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			7,782.00
9	EGR-1137	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		7,782.00	
10	EGR-1137	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			7,782.00
11	EGR-1137	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		7,782.00	
12	EGR-1137	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			7,782.00
Cifra de Control		76,464,642,930			Total póliza :		46,692.00	46,692.00
28/Feb/2011		Egresos	1,138	PAGO REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMI..				
1	EGR-1138	5135-500-101		Recaudacion Propia	PAGO REFACCIONES PARA VEHICULOS DE..		18,410.00	
2	EGR-1138	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO REFACCIONES PARA VEHICULOS DE..			18,410.00
3	EGR-1138	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO REFACCIONES PARA VEHICULOS DE..		18,410.00	
4	EGR-1138	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO REFACCIONES PARA VEHICULOS DE..			18,410.00
5	EGR-1138	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO REFACCIONES PARA VEHICULOS DE..		18,410.00	
6	EGR-1138	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO REFACCIONES PARA VEHICULOS DE..			18,410.00
7	EGR-1138	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO REFACCIONES PARA VEHICULOS DE..		18,410.00	
8	EGR-1138	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO REFACCIONES PARA VEHICULOS DE..			18,410.00
9	EGR-1138	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO REFACCIONES PARA VEHICULOS DE..		18,410.00	
10	EGR-1138	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO REFACCIONES PARA VEHICULOS DE..			18,410.00
11	EGR-1138	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO REFACCIONES PARA VEHICULOS DE..		18,410.00	
12	EGR-1138	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO REFACCIONES PARA VEHICULOS DE..			18,410.00



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Cifra de Control			76,464,642,926			Total póliza :	110,460.00	110,460.00
28/Feb/2011		Egresos	1,139	PAGO DE ENEGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO				
1	EGR-1139	5131-100-101		Recaudacion Propia.			244,427.00	
2	EGR-1139	1112-100-001		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA.. Tesoreria 0170628972				244,427.00
3	EGR-1139	2112-101-034		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA.. Comision Federal de Electricidad.			244,427.00	
4	EGR-1139	2112-101-034		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA.. Comision Federal de Electricidad.				244,427.00
5	EGR-1139	8240-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA.. Recaudacion propia.				244,427.00
6	EGR-1139	8250-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA.. Recaudacion propia.			244,427.00	
7	EGR-1139	8250-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA.. Recaudacion propia.				244,427.00
8	EGR-1139	8260-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA.. Recaudacion propia.			244,427.00	
9	EGR-1139	8260-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA.. Recaudacion propia.				244,427.00
10	EGR-1139	8270-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA.. Recaudacion Propia			244,427.00	
Cifra de Control			59,999,268,776			Total póliza :	1,222,135.00	1,222,135.00
28/Feb/2011		Egresos	1,140	PAGO MANTENIMIENTO A IMPRESORAS DE PRESIDENCIA				
1	EGR-1140	5135-300-101		Recaudacion propia			2,935.00	
2	EGR-1140	8220-353-101		PAGO MANTENIMIENTO A IMPRESORAS DE .. Recaudacion Propia				2,935.00
3	EGR-1140	8240-353-101		PAGO MANTENIMIENTO A IMPRESORAS DE .. Recaudacion propia			2,935.00	
4	EGR-1140	8240-353-101		PAGO MANTENIMIENTO A IMPRESORAS DE .. Recaudacion propia				2,935.00
5	EGR-1140	8250-353-101		PAGO MANTENIMIENTO A IMPRESORAS DE .. Recaudacion propia			2,935.00	
6	EGR-1140	8250-353-101		PAGO MANTENIMIENTO A IMPRESORAS DE .. Recaudacion propia				2,935.00
7	EGR-1140	8260-353-101		PAGO MANTENIMIENTO A IMPRESORAS DE .. Recaudacion propia			2,935.00	
8	EGR-1140	8260-353-101		PAGO MANTENIMIENTO A IMPRESORAS DE .. Recaudacion propia				2,935.00
9	EGR-1140	8270-353-101		PAGO MANTENIMIENTO A IMPRESORAS DE .. Recaudacion propia			2,935.00	
10	EGR-1140	2112-101-153		PAGO MANTENIMIENTO A IMPRESORAS DE .. Maria del Rosario Caballero Segura				2,935.00
11	EGR-1140	2112-101-153		PAGO MANTENIMIENTO A IMPRESORAS DE .. Maria del Rosario Caballero Segura			2,935.00	
12	EGR-1140	1112-100-001		PAGO MANTENIMIENTO A IMPRESORAS DE .. Tesoreria 0170628972				2,935.00
Cifra de Control			76,464,427,216			Total póliza :	17,610.00	17,610.00
28/Feb/2011		Egresos	1,141	DEPOSITO PARA AGUINALDOS 2011				
1	EGR-1141	1112-100-009		Aguinaldos 0170596787			200,000.00	
2	EGR-1141	1112-100-001		DEPOSITO PARA AGUINALDOS 2011 Tesoreria 0170628972				200,000.00
Cifra de Control			2,224,200,010			Total póliza :	200,000.00	200,000.00
28/Feb/2011		Egresos	1,142	COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y BACHES				
1	EGR-1142	5124-900-101		Recaudacion Propia			3,914.00	
2	EGR-1142	8220-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion Propia.				3,914.00
3	EGR-1142	8240-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion propia			3,914.00	
4	EGR-1142	8240-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion propia				3,914.00
5	EGR-1142	8250-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion propia			3,914.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	6 EGR-1142	8250-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion propia			3,914.00
	7 EGR-1142	8260-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion propia		3,914.00	
	8 EGR-1142	8260-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion propia			3,914.00
	9 EGR-1142	8270-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion Propia		3,914.00	
	10 EGR-1142	2112-101-164			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Jesus Yañez Gonzalez			3,914.00
	11 EGR-1142	2112-101-164			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Jesus Yañez Gonzalez		3,914.00	
	12 EGR-1142	1112-100-001			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Tesoreria 0170628972			3,914.00
		Cifra de Control	76,453,195,238			Total póliza :	23,484.00	23,484.00
28/Feb/2011		Egresos	1,143		ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL			
	1 EGR-1143	5133-300-101			Recaudacion Propia.		17,400.00	
	2 EGR-1143	8220-333-101			ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE DESARR.. Recaudacion Propia			17,400.00
	3 EGR-1143	8240-333-101			ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE DESARR.. Recaudacion propia		17,400.00	
	4 EGR-1143	8240-333-101			ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE DESARR.. Recaudacion propia			17,400.00
	5 EGR-1143	8250-333-101			ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE DESARR.. Recaudacion propia		17,400.00	
	6 EGR-1143	8250-333-101			ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE DESARR.. Recaudacion propia			17,400.00
	7 EGR-1143	8260-333-101			ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE DESARR.. Recaudacion propia		17,400.00	
	8 EGR-1143	8260-333-101			ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE DESARR.. Recaudacion propia			17,400.00
	9 EGR-1143	8270-333-101			ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE DESARR.. Recaudacion propia		17,400.00	
	10 EGR-1143	2112-101-183			ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE DESARR.. Agencia Tecnologica Integral Nutricional y Agro..			17,400.00
	11 EGR-1143	2112-101-183			ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE DESARR.. Agencia Tecnologica Integral Nutricional y Agro..		17,400.00	
	12 EGR-1143	1112-100-001			ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE DESARR.. Tesoreria 0170628972			17,400.00
		Cifra de Control	76,462,267,276			Total póliza :	104,400.00	104,400.00
28/Feb/2011		Egresos	1,144		PAGO DE FORMAS PARA IMPUESTO PREDIAL Y ACTAS DE ..			
	1 EGR-1144	5121-100-101			Recaudacion Propia		7,680.00	
	2 EGR-1144	8220-211-101			PAGO DE FORMAS PARA IMPUESTO PREDI.. Recaudacion Propia			7,680.00
	3 EGR-1144	8240-211-101			PAGO DE FORMAS PARA IMPUESTO PREDI.. Recaudacion propia		7,680.00	
	4 EGR-1144	8240-211-101			PAGO DE FORMAS PARA IMPUESTO PREDI.. Recaudacion propia			7,680.00
	5 EGR-1144	8250-211-101			PAGO DE FORMAS PARA IMPUESTO PREDI.. Recaudacion propia		7,680.00	
	6 EGR-1144	8250-211-101			PAGO DE FORMAS PARA IMPUESTO PREDI.. Recaudacion propia			7,680.00
	7 EGR-1144	8260-211-101			PAGO DE FORMAS PARA IMPUESTO PREDI.. Recaudacion propia		7,680.00	
	8 EGR-1144	8260-211-101			PAGO DE FORMAS PARA IMPUESTO PREDI.. Recaudacion propia			7,680.00
	9 EGR-1144	8270-211-101			PAGO DE FORMAS PARA IMPUESTO PREDI.. Recaudacion Propia		7,680.00	
	10 EGR-1144	2112-101-165			PAGO DE FORMAS PARA IMPUESTO PREDI.. Centro de Resguardo y distribucion de formas v..			7,680.00
	11 EGR-1144	2112-101-165			PAGO DE FORMAS PARA IMPUESTO PREDI.. Centro de Resguardo y distribucion de formas v..		7,680.00	
	12 EGR-1144	1112-100-001			PAGO DE FORMAS PARA IMPUESTO PREDI.. Tesoreria 0170628972			7,680.00
		Cifra de Control	76,449,091,240			Total póliza :	46,080.00	46,080.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2011		Egresos	1,146	PAGO COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE BASURA				
1	EGR-1146	5126-100-101		Recaudacion Propia.			1,505.88	
2	EGR-1146	8220-261-101		PAGO COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE ..				1,505.88
3	EGR-1146	8240-261-101		Recaudacion Propia			1,505.88	
4	EGR-1146	8240-261-101		PAGO COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE ..				1,505.88
5	EGR-1146	8250-261-101		Recaudacion propia			1,505.88	
6	EGR-1146	8250-261-101		PAGO COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE ..				1,505.88
7	EGR-1146	8260-261-101		Recaudacion propia			1,505.88	
8	EGR-1146	8260-261-101		PAGO COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE ..				1,505.88
9	EGR-1146	8270-261-101		Recaudacion Propia.			1,505.88	
10	EGR-1146	1112-100-001		PAGO COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE ..				1,505.88
11	EGR-1146	2112-101-110		Tesoreria 0170628972				1,505.88
12	EGR-1146	2112-101-110		PAGO COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE ..				1,505.88
				Gas Butep S.A. de C.V.				1,505.88
				PAGO COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE ..				1,505.88
				Gas Butep S.A. de C.V.				1,505.88
				PAGO COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE ..				1,505.88
		Cifra de Control	76,454,491,130			Total póliza :	9,035.28	9,035.28
28/Feb/2011		Egresos	1,147	FONDO DE CAJA # 11				
1	EGR-1147	1111-200-000		Fondos de caja.			15,000.00	
2	EGR-1147	1112-100-001		FONDO DE CAJA # 11				15,000.00
				Tesoreria 0170628972				15,000.00
				FONDO DE CAJA # 11				15,000.00
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
28/Feb/2011		Egresos	1,148	PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULOS PROPIED..				
1	EGR-1148	5135-500-101		Recaudacion Propia			1,630.00	
2	EGR-1148	8220-355-101		PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS A VEHIC..				1,630.00
3	EGR-1148	8240-355-101		Recaudacion Propia.			1,630.00	
4	EGR-1148	8240-355-101		PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS A VEHIC..				1,630.00
5	EGR-1148	8250-355-101		recaudacion propia			1,630.00	
6	EGR-1148	8250-355-101		PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS A VEHIC..				1,630.00
7	EGR-1148	8260-355-101		Recaudacion propia			1,630.00	
8	EGR-1148	8260-355-101		PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS A VEHIC..				1,630.00
9	EGR-1148	8270-355-101		Recaudacion Propia			1,630.00	
10	EGR-1148	2112-101-170		PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS A VEHIC..				1,630.00
11	EGR-1148	2112-101-170		Jose Perez Sandoval				1,630.00
12	EGR-1148	1112-100-001		PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS A VEHIC..				1,630.00
				Tesoreria 0170628972				1,630.00
				PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS A VEHIC..				1,630.00
		Cifra de Control	76,464,643,250			Total póliza :	9,780.00	9,780.00
28/Feb/2011		Egresos	1,149	APOYO A ESTUDIANTES CON PAGO DE TRANSPORTE				
1	EGR-1149	5243-100-101		Recaudacion Propia.			4,400.00	
2	EGR-1149	8220-442-101		APOYO A ESTUDIANTES CON PAGO DE TRA..				4,400.00
3	EGR-1149	8240-442-101		Recaudacion Propia			4,400.00	
				APOYO A ESTUDIANTES CON PAGO DE TRA..				4,400.00
				Recaudacion propia			4,400.00	
				APOYO A ESTUDIANTES CON PAGO DE TRA..				4,400.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	EGR-1149	8240-442-101		Recaudacion propia				4,400.00
5	EGR-1149	8250-442-101		APOYO A ESTUDIANTES CON PAGO DE TRA..			4,400.00	
6	EGR-1149	8250-442-101		Recaudacion propia				4,400.00
7	EGR-1149	8260-442-101		APOYO A ESTUDIANTES CON PAGO DE TRA..			4,400.00	
8	EGR-1149	8260-442-101		Recaudacion propia.				4,400.00
9	EGR-1149	8270-442-101		APOYO A ESTUDIANTES CON PAGO DE TRA..			4,400.00	
10	EGR-1149	1112-100-001		Recaudacion propia				4,400.00
				Tesoreria 0170628972				4,400.00
				APOYO A ESTUDIANTES CON PAGO DE TRA..				
		Cifra de Control	72,348,736,910			Total póliza :	22,000.00	22,000.00
28/Feb/2011		Egresos	1,151	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS				
1	EGR-1151	5126-100-101		Recaudacion Propia.			28,297.70	
2	EGR-1151	8220-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS				28,297.70
3	EGR-1151	8240-261-101		Recaudacion Propia				28,297.70
4	EGR-1151	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS			28,297.70	
5	EGR-1151	8250-261-101		Recaudacion propia				28,297.70
6	EGR-1151	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS			28,297.70	
7	EGR-1151	8260-261-101		Recaudacion propia				28,297.70
8	EGR-1151	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS			28,297.70	
9	EGR-1151	8270-261-101		Recaudacion propia.				28,297.70
10	EGR-1151	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.				28,297.70
11	EGR-1151	2112-101-005		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS			28,297.70	
12	EGR-1151	1112-100-001		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.				28,297.70
				Tesoreria 0170628972				28,297.70
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS				
		Cifra de Control	76,454,490,920			Total póliza :	169,786.20	169,786.20
28/Feb/2011		Egresos	1,152	TRASPASO PARA PAGO DE PERSONAL PERMANENTE				
1	EGR-1152	1112-100-005		Nóminas 0170676527			150,000.00	
2	EGR-1152	1112-100-001		TRASPASO PARA PAGO DE PERSONAL PER..				150,000.00
				Tesoreria 0170628972				150,000.00
				TRASPASO PARA PAGO DE PERSONAL PER..				
		Cifra de Control	2,224,200,006			Total póliza :	150,000.00	150,000.00
28/Feb/2011		Egresos	1,154	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL PERMAN..				
1	EGR-1154	1111-100-000		Efectivo.			20,000.00	
2	EGR-1154	1112-100-001		RETIRO DE EFECTIVO PARA NOMINA DE RE..				20,000.00
				Tesoreria 0170628972				20,000.00
				RETIRO DE EFECTIVO PARA NOMINA DE RE..				
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
28/Feb/2011		Egresos	1,155	NOMINAS DE PENSIONADOS 2DA QUINCENA FEB				
1	EGR-1155	1111-100-000		Efectivo.			11,373.49	
2	EGR-1155	1112-100-001		NOMINAS DE PENSIONADOS 2DA QUINCEN..				11,373.49
				Tesoreria 0170628972				11,373.49
				NOMINAS DE PENSIONADOS 2DA QUINCEN..				
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	11,373.49	11,373.49
28/Feb/2011		Egresos	1,156	PAGO DE NOMINA DE PREPA FEBRERO 2011				
1	EGR-1156	5243-100-101		Recaudacion Propia.			30,000.00	
2	EGR-1156	8240-443-101		PAGO DE NOMINA DE PREPA FEBRERO 2011				30,000.00
				Recaudacion propia				30,000.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	3 EGR-1156	8250-443-101			PAGO DE NOMINA DE PREPA FEBRERO 2011 Recaudacion propia		30,000.00	
	4 EGR-1156	8250-443-101			PAGO DE NOMINA DE PREPA FEBRERO 2011 Recaudacion propia			30,000.00
	5 EGR-1156	8260-443-101			PAGO DE NOMINA DE PREPA FEBRERO 2011 Recaudacion propia		30,000.00	
	6 EGR-1156	8260-443-101			PAGO DE NOMINA DE PREPA FEBRERO 2011 Recaudacion propia			30,000.00
	7 EGR-1156	8270-443-101			PAGO DE NOMINA DE PREPA FEBRERO 2011 Recaudacion Propia		30,000.00	
	8 EGR-1156	2112-101-036			PAGO DE NOMINA DE PREPA FEBRERO 2011 Preparatoria de Mexticacan, Jalisco.			30,000.00
	9 EGR-1156	2112-101-036			PAGO DE NOMINA DE PREPA FEBRERO 2011 Preparatoria de Mexticacan, Jalisco.		30,000.00	
	10 EGR-1156	1112-100-001			PAGO DE NOMINA DE PREPA FEBRERO 2011 Tesoreria 0170628972			30,000.00
					PAGO DE NOMINA DE PREPA FEBRERO 2011			
		Cifra de Control	60,112,060,780			Total póliza :	150,000.00	150,000.00
28/Feb/2011		Egresos	1,157		RAYAS 2DA QUINCENA FEBRERO 2011			
	1 EGR-1157	1111-100-000			Efectivo.		79,776.00	
	2 EGR-1157	1112-100-001			RAYAS 2DA QUINCENA FEBRERO 2011 Tesoreria 0170628972			79,776.00
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	79,776.00	79,776.00
28/Feb/2011		Egresos	1,158		PAGO RENTA DEL TERRENO DONDE SE DEPOSITA LA BAS..			
	1 EGR-1158	5132-100-101			Recaudacion Propia.		4,000.00	
	2 EGR-1158	8220-321-101			PAGO RENTA DEL TERRENO DONDE SE DE..			4,000.00
	3 EGR-1158	8240-321-101			Recaudacion Propia		4,000.00	
	4 EGR-1158	8240-321-101			PAGO RENTA DEL TERRENO DONDE SE DE..			4,000.00
	5 EGR-1158	8250-321-101			Recaudacion propia		4,000.00	
	6 EGR-1158	8250-321-101			PAGO RENTA DEL TERRENO DONDE SE DE..			4,000.00
	7 EGR-1158	8260-321-101			Recaudacion propia		4,000.00	
	8 EGR-1158	8260-321-101			PAGO RENTA DEL TERRENO DONDE SE DE..			4,000.00
	9 EGR-1158	8270-321-101			Recaudacion propia		4,000.00	
	10 EGR-1158	2112-101-111			PAGO RENTA DEL TERRENO DONDE SE DE..			4,000.00
	11 EGR-1158	2112-101-111			Maricela Islas Mejia		4,000.00	
	12 EGR-1158	1112-100-001			PAGO RENTA DEL TERRENO DONDE SE DE..			4,000.00
		Cifra de Control	76,460,971,132			Total póliza :	24,000.00	24,000.00
28/Feb/2011		Egresos	1,159		PAGO SUELDO A 2 SEMANAS DEL DEPARTAMENTO DE ROT..			
	1 EGR-1159	5112-200-101			Recaudacion propia		2,160.00	
	2 EGR-1159	8240-122-101			PAGO SUELDO A 2 SEMANAS DEL DEPATA..			2,160.00
	3 EGR-1159	8250-122-101			Recaudacion propia		2,160.00	
	4 EGR-1159	8250-122-101			PAGO SUELDO A 2 SEMANAS DEL DEPATA..			2,160.00
	5 EGR-1159	8260-122-101			Recaudacion Propia		2,160.00	
	6 EGR-1159	8260-122-101			PAGO SUELDO A 2 SEMANAS DEL DEPATA..			2,160.00
	7 EGR-1159	8270-122-101			Recaudacion Propia		2,160.00	
	8 EGR-1159	2112-101-171			PAGO SUELDO A 2 SEMANAS DEL DEPATA..			2,160.00
					Sigifredo Lopez Dueñas			
					PAGO SUELDO A 2 SEMANAS DEL DEPATA..			

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	9 EGR-1159	2112-101-171		Sigifredo Lopez Dueñas			2,160.00	
	10 EGR-1159	1112-100-001		PAGO SUELDO A 2 SEMANAS DEL DEPATA.. Tesoreria 0170628972				2,160.00
		Cifra de Control	59,979,235,050		Total póliza :		10,800.00	10,800.00
28/Feb/2011		Egresos	1,160	PAGO POR AUDICIONES MUSICALES DE LA BANDA MUNICI..				
	1 EGR-1160	5138-200-101		Recaudacion Propia.			6,000.00	
	2 EGR-1160	8220-382-101		PAGO POR AUDICIONES MUSICALES DE LA.. Recaudacion Propia.				6,000.00
	3 EGR-1160	8240-382-101		PAGO POR AUDICIONES MUSICALES DE LA.. Recaudacion propia			6,000.00	
	4 EGR-1160	8240-382-101		PAGO POR AUDICIONES MUSICALES DE LA.. Recaudacion propia				6,000.00
	5 EGR-1160	8250-382-101		PAGO POR AUDICIONES MUSICALES DE LA.. Recaudacion propia			6,000.00	
	6 EGR-1160	8250-382-101		PAGO POR AUDICIONES MUSICALES DE LA.. Recaudacion propia				6,000.00
	7 EGR-1160	8260-382-101		PAGO POR AUDICIONES MUSICALES DE LA.. Recaudacion propia			6,000.00	
	8 EGR-1160	8260-382-101		PAGO POR AUDICIONES MUSICALES DE LA.. Recaudacion propia				6,000.00
	9 EGR-1160	8270-382-101		PAGO POR AUDICIONES MUSICALES DE LA.. Recaudacion Propia.			6,000.00	
	10 EGR-1160	2112-101-014		J.Jesús Iñiguez Gonzalez				6,000.00
	11 EGR-1160	2112-101-014		PAGO POR AUDICIONES MUSICALES DE LA.. J.Jesús Iñiguez Gonzalez			6,000.00	
	12 EGR-1160	1112-100-001		PAGO POR AUDICIONES MUSICALES DE LA.. Tesoreria 0170628972				6,000.00
		Cifra de Control	76,467,558,938		Total póliza :		36,000.00	36,000.00
28/Feb/2011		Egresos	1,161	PAGO POR TRABAJAR EN EL MANTENIMIENTO DEL SEPELIN				
	1 EGR-1161	5112-200-101		Recaudacion propia			2,160.00	
	2 EGR-1161	8240-122-101		PAGO POR TRABAJAR EN EL MANTENIMIEN.. Recaudacion propia				2,160.00
	3 EGR-1161	8250-122-101		PAGO POR TRABAJAR EN EL MANTENIMIEN.. Recaudacion Propia.			2,160.00	
	4 EGR-1161	8250-122-101		PAGO POR TRABAJAR EN EL MANTENIMIEN.. Recaudacion Propia.				2,160.00
	5 EGR-1161	8260-122-101		PAGO POR TRABAJAR EN EL MANTENIMIEN.. Recaudacion Propia			2,160.00	
	6 EGR-1161	8260-122-101		PAGO POR TRABAJAR EN EL MANTENIMIEN.. Recaudacion Propia				2,160.00
	7 EGR-1161	8270-122-101		PAGO POR TRABAJAR EN EL MANTENIMIEN.. Recaudacion Propia.			2,160.00	
	8 EGR-1161	2112-101-172		Ramon Murillo Espinoza				2,160.00
	9 EGR-1161	2112-101-172		PAGO POR TRABAJAR EN EL MANTENIMIEN.. Ramon Murillo Espinoza			2,160.00	
	10 EGR-1161	1112-100-001		PAGO POR TRABAJAR EN EL MANTENIMIEN.. Tesoreria 0170628972				2,160.00
		Cifra de Control	59,979,235,052		Total póliza :		10,800.00	10,800.00
28/Feb/2011		Egresos	1,162	PAGO SUELDO ENCARGADO DE FARMACIA CENTRO DE SA..				
	1 EGR-1162	5112-200-101		Recaudacion propia			3,000.00	
	2 EGR-1162	8240-122-101		PAGO SUELDO ENCARGADO DE FARMACIA .. Recaudacion propia				3,000.00
	3 EGR-1162	8250-122-101		PAGO SUELDO ENCARGADO DE FARMACIA .. Recaudacion Propia.			3,000.00	
	4 EGR-1162	8250-122-101		PAGO SUELDO ENCARGADO DE FARMACIA .. Recaudacion Propia.				3,000.00
	5 EGR-1162	8260-122-101		PAGO SUELDO ENCARGADO DE FARMACIA .. Recaudacion Propia			3,000.00	
	6 EGR-1162	8260-122-101		PAGO SUELDO ENCARGADO DE FARMACIA .. Recaudacion Propia				3,000.00
	7 EGR-1162	8270-122-101		PAGO SUELDO ENCARGADO DE FARMACIA .. Recaudacion Propia.			3,000.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	8 EGR-1162		2112-101-155		PAGO SUELDO ENCARGADO DE FARMACIA .. Maria Filomena Yañez Gonzalez			3,000.00
	9 EGR-1162		2112-101-155		PAGO SUELDO ENCARGADO DE FARMACIA .. Maria Filomena Yañez Gonzalez		3,000.00	
	10 EGR-1162		1112-100-001		PAGO SUELDO ENCARGADO DE FARMACIA .. Tesoreria 0170628972			3,000.00
					PAGO SUELDO ENCARGADO DE FARMACIA ..			
		Cifra de Control	59,979,235,018			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
28/Feb/2011		Egresos	1,163		PAGO DE REPARACION DE BOMBA DE AGUA EL LLANO			
	1 EGR-1163		5135-700-101		Recaudacion propia		24,095.52	
	2 EGR-1163		8220-357-101		REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EL L.. Recaudacion Propia			24,095.52
	3 EGR-1163		8240-357-101		REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EL L.. Recaudacion propia		24,095.52	
	4 EGR-1163		8240-357-101		REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EL L.. Recaudacion propia			24,095.52
	5 EGR-1163		8250-357-101		REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EL L.. Recaudacion propia		24,095.52	
	6 EGR-1163		8250-357-101		REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EL L.. Recaudacion propia			24,095.52
	7 EGR-1163		8260-357-101		REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EL L.. Recaudacion propia		24,095.52	
	8 EGR-1163		8260-357-101		REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EL L.. Recaudacion propia			24,095.52
	9 EGR-1163		8270-357-101		REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EL L.. Recaudacion propia		24,095.52	
	10 EGR-1163		1112-100-001		REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EL L.. Tesoreria 0170628972			24,095.52
	11 EGR-1163		2112-101-194		REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EL L.. Juan Gutierrez Diaz			24,095.52
	12 EGR-1163		2112-101-194		REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EL L.. Juan Gutierrez Diaz		24,095.52	
		Cifra de Control	76,464,859,298			Total póliza :	144,573.12	144,573.12
28/Feb/2011		Egresos	1,164		PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS H. AYUNTAMIENTO			
	1 EGR-1164		5126-100-101		Recaudacion Propia.		16,222.60	
	2 EGR-1164		8220-261-101		PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS H. AYUNT.. Recaudacion Propia			16,222.60
	3 EGR-1164		8240-261-101		PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS H. AYUNT.. Recaudacion propia		16,222.60	
	4 EGR-1164		8240-261-101		PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS H. AYUNT.. Recaudacion propia			16,222.60
	5 EGR-1164		8250-261-101		PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS H. AYUNT.. Recaudacion propia		16,222.60	
	6 EGR-1164		8250-261-101		PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS H. AYUNT.. Recaudacion propia			16,222.60
	7 EGR-1164		8260-261-101		PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS H. AYUNT.. Recaudacion propia		16,222.60	
	8 EGR-1164		8260-261-101		PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS H. AYUNT.. Recaudacion propia			16,222.60
	9 EGR-1164		8270-261-101		PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS H. AYUNT.. Recaudacion Propia.		16,222.60	
	10 EGR-1164		2112-101-005		PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS H. AYUNT.. Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			16,222.60
	11 EGR-1164		2112-101-005		PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS H. AYUNT.. Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.		16,222.60	
	12 EGR-1164		1112-100-001		PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS H. AYUNT.. Tesoreria 0170628972			16,222.60
		Cifra de Control	76,454,490,920			Total póliza :	97,335.60	97,335.60
28/Feb/2011		Egresos	1,502		COMISIONES BANCARIAS CTA. TESORERIA			
	1 EGR-1502		5134-100-101		Recaudacion propia		145.00	
	2 EGR-1502		8220-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA. TESORERIA Recaudacion Propia			145.00
	3 EGR-1502		8240-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA. TESORERIA Recaudacion propia		145.00	
					COMISIONES BANCARIAS CTA. TESORERIA			

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	EGR-1502	8240-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA. TESORERIA			145.00
5	EGR-1502	8250-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA. TESORERIA		145.00	
6	EGR-1502	8250-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA. TESORERIA			145.00
7	EGR-1502	8260-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA. TESORERIA		145.00	
8	EGR-1502	8260-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA. TESORERIA			145.00
9	EGR-1502	8270-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA. TESORERIA		145.00	
10	EGR-1502	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.	COMISIONES BANCARIAS CTA. TESORERIA			145.00
11	EGR-1502	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.	COMISIONES BANCARIAS CTA. TESORERIA		145.00	
12	EGR-1502	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMISIONES BANCARIAS CTA. TESORERIA			145.00
Cifra de Control		76,463,131,002			Total póliza :		870.00	870.00
28/Feb/2011		Egresos	2,503	TELEFONOS DE MEXICO				
1	EGR-2502	5131-400-101		Recaudacion Propia	PAGO DE TELEFONO FEBRERO		11,504.00	
2	EGR-2502	8220-314-101		Recaudacion Propia	PAGO DE TELEFONO FEBRERO			11,504.00
3	EGR-2502	8240-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONO FEBRERO		11,504.00	
4	EGR-2502	8240-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONO FEBRERO			11,504.00
5	EGR-2502	8250-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONO FEBRERO		11,504.00	
6	EGR-2502	8250-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONO FEBRERO			11,504.00
7	EGR-2502	8260-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONO FEBRERO		11,504.00	
8	EGR-2502	8260-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONO FEBRERO			11,504.00
9	EGR-2502	8270-314-101		Recaudacion Propia	PAGO DE TELEFONO FEBRERO		11,504.00	
10	EGR-2502	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TELEFONO FEBRERO			11,504.00
Cifra de Control		72,236,012,910			Total póliza :		57,520.00	57,520.00
28/Feb/2011		Egresos	2,802	COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIENTO				
1	EGR-2802	5134-100-228		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal	COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN..		69.60	
2	EGR-2802	8220-341-228		Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..	COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN..			69.60
3	EGR-2802	8240-341-228		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal	COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN..		69.60	
4	EGR-2802	8240-341-228		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal	COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN..			69.60
5	EGR-2802	8250-341-228		Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..	COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN..		69.60	
6	EGR-2802	8250-341-228		Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..	COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN..			69.60
7	EGR-2802	8260-341-228		Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..	COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN..		69.60	
8	EGR-2802	8260-341-228		Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..	COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN..			69.60
9	EGR-2802	8270-341-228		Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..	COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN..		69.60	
10	EGR-2802	2112-228-001		BBVA Bancomer	COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN..			69.60
11	EGR-2802	2112-228-001		BBVA Bancomer	COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN..		69.60	
12	EGR-2802	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN..			69.60
Cifra de Control		76,463,386,056			Total póliza :		417.60	417.60



Dirección: MORELOS #01  
Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2011		Egresos	3,294	COMISION BANCARIA CTA INFRAESTRUCTURA				
1	EGR-3294	5134-100-227		Del fondo de Infraestructura social-municipal	COMISIONES BANCARIAS INFRAESTRUCTU..		41.76	
2	EGR-3294	8220-341-227		Del fondo de Infraestructura social-municipal	COMISIONES BANCARIAS INFRAESTRUCTU..			41.76
3	EGR-3294	8240-341-227		Del fondo de Infraestructura social-municipal	COMISIONES BANCARIAS INFRAESTRUCTU..		41.76	
4	EGR-3294	8240-341-227		Del fondo de Infraestructura social-municipal	COMISIONES BANCARIAS INFRAESTRUCTU..			41.76
5	EGR-3294	8250-341-227		Del fondo de Infraestructura social-municipal	COMISIONES BANCARIAS INFRAESTRUCTU..		41.76	
6	EGR-3294	8250-341-227		Del fondo de Infraestructura social-municipal	COMISIONES BANCARIAS INFRAESTRUCTU..			41.76
7	EGR-3294	8260-341-227		Del fondo de Infraestructura social-municipal	COMISIONES BANCARIAS INFRAESTRUCTU..		41.76	
8	EGR-3294	8260-341-227		Del fondo de Infraestructura social-municipal	COMISIONES BANCARIAS INFRAESTRUCTU..			41.76
9	EGR-3294	8270-341-227		Del fondo de Infraestructura social-municipal	COMISIONES BANCARIAS INFRAESTRUCTU..		41.76	
10	EGR-3294	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.	COMISIONES BANCARIAS INFRAESTRUCTU..			41.76
11	EGR-3294	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.	COMISIONES BANCARIAS INFRAESTRUCTU..		41.76	
12	EGR-3294	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659	COMISIONES BANCARIAS INFRAESTRUCTU..			41.76
Cifra de Control		76,463,132,138				Total póliza :	250.56	250.56

Total al 28/Feb/2011 : 6,160,639.00 6,160,639.00

Total de pólizas impresas : 94  
Total de movimientos impresos : 906

01/Mar/2011		Egresos	1	COMISIONES BANCARIA CTA TESORERIA				
1	EGR-1	5134-100-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIA CTA TESORERIA		1,183.20	
2	EGR-1	8220-341-101		Recaudacion Propia	COMISIONES BANCARIA CTA TESORERIA			1,183.20
3	EGR-1	8240-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIA CTA TESORERIA		1,183.20	
4	EGR-1	8240-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIA CTA TESORERIA			1,183.20
5	EGR-1	8250-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIA CTA TESORERIA		1,183.20	
6	EGR-1	8250-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIA CTA TESORERIA			1,183.20
7	EGR-1	8260-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIA CTA TESORERIA		1,183.20	
8	EGR-1	8260-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIA CTA TESORERIA			1,183.20
9	EGR-1	8270-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIA CTA TESORERIA		1,183.20	
10	EGR-1	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMISIONES BANCARIA CTA TESORERIA			1,183.20
11	EGR-1	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.	COMISIONES BANCARIA CTA TESORERIA			1,183.20
12	EGR-1	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.	COMISIONES BANCARIA CTA TESORERIA		1,183.20	
Cifra de Control		76,463,131,002				Total póliza :	7,099.20	7,099.20

01/Mar/2011		Egresos	12	AGUINALDO DE JUAN CORNEJO				
1	EGR-12	5113-200-101		Recaudacion propia	AGUINALDO DE JUAN CORNEJO		1,233.55	
2	EGR-12	1112-100-009		Aguinaldos 0170596787	AGUINALDO DE JUAN CORNEJO			1,233.55
3	EGR-12	8240-132-101		Recaudacion propia	AGUINALDO DE JUAN CORNEJO		1,233.55	
4	EGR-12	8250-132-101		Recaudacion propia	AGUINALDO DE JUAN CORNEJO		1,233.55	
5	EGR-12	8250-132-101		Recaudacion propia	AGUINALDO DE JUAN CORNEJO			1,233.55
6	EGR-12	8260-132-101		Recaudacion propia	AGUINALDO DE JUAN CORNEJO		1,233.55	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	7 EGR-12		8260-132-101		AGUINALDO DE JUAN CORNEJO Recaudacion propia			1,233.55
	8 EGR-12		8270-132-101		AGUINALDO DE JUAN CORNEJO Recaudacion propia		1,233.55	
					AGUINALDO DE JUAN CORNEJO			
		Cifra de Control	55,756,092,716			Total póliza :	4,934.20	4,934.20
01/Mar/2011		Egresos		16	PAGO DE TELEFONIA CELULAR.			
	1 EGR-16		5131-500-101		Recaudacion propia		4,945.61	
	2 EGR-16		8220-315-101		PAGO TELEFONIA CELULAR FEB Recaudacion Propia			4,945.61
	3 EGR-16		8240-315-101		PAGO TELEFONIA CELULAR FEB Recaudacion Propia		4,945.61	
	4 EGR-16		8240-315-101		PAGO TELEFONIA CELULAR FEB Recaudacion Propia			4,945.61
	5 EGR-16		8250-315-101		PAGO TELEFONIA CELULAR FEB Recaudacion propia		4,945.61	
	6 EGR-16		8250-315-101		PAGO TELEFONIA CELULAR FEB Recaudacion propia			4,945.61
	7 EGR-16		8260-315-101		PAGO TELEFONIA CELULAR FEB Recaudacion propia		4,945.61	
	8 EGR-16		8260-315-101		PAGO TELEFONIA CELULAR FEB Recaudacion propia			4,945.61
	9 EGR-16		8270-315-101		PAGO TELEFONIA CELULAR FEB Recaudacion propia		4,945.61	
	10 EGR-16		2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V. PAGO TELEFONIA CELULAR FEB			4,945.61
	11 EGR-16		2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V. PAGO TELEFONIA CELULAR FEB		4,945.61	
	12 EGR-16		1112-100-001		Tesoreria 0170628972 PAGO TELEFONIA CELULAR FEB			4,945.61
		Cifra de Control	76,460,323,000			Total póliza :	29,673.66	29,673.66
01/Mar/2011		Egresos		103	PAGO DE TELEFONIA CELULAR.			
	1 EGR-0103		5131-500-101		Recaudacion propia		4,763.34	
	2 EGR-0103		1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR. Tesoreria 0170628972			3,045.70
	3 EGR-0103		1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR. Tesoreria 0170628972			1,200.24
	4 EGR-0103		1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR. Tesoreria 0170628972			258.70
	5 EGR-0103		1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR. Tesoreria 0170628972			258.70
	6 EGR-0103		2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR. Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			4,763.34
	7 EGR-0103		2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR. Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.		4,763.34	
	8 EGR-0103		8220-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR. Recaudacion Propia			4,763.34
	9 EGR-0103		8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR. Recaudacion Propia		4,763.34	
	10 EGR-0103		8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR. Recaudacion Propia			4,763.04
	11 EGR-0103		8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR. Recaudacion propia		4,763.34	
	12 EGR-0103		8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR. Recaudacion propia			4,763.34
	13 EGR-0103		8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR. Recaudacion propia		4,763.34	
	14 EGR-0103		8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR. Recaudacion propia			4,763.34
	15 EGR-0103		8270-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR. Recaudacion propia		4,763.04	
		Cifra de Control	79,796,623,003			Total póliza :	28,579.74	28,579.74
01/Mar/2011		Egresos		1,165	PAGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2DA QUINCENA FEB			
	1 EGR-1165		5112-200-101		Recaudacion propia		2,000.00	
					PAGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2DA QUI..			

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2	EGR-1165	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				2,000.00	
3	EGR-1165	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2DA QUI..			2,000.00	
4	EGR-1165	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2DA QUI..		2,000.00		
5	EGR-1165	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2DA QUI..			2,000.00	
6	EGR-1165	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2DA QUI..		2,000.00		
7	EGR-1165	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2DA QUI..			2,000.00	
8	EGR-1165	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2DA QUI..		2,000.00		
Cifra de Control		55,755,032,708				Total póliza :	8,000.00	8,000.00	
01/Mar/2011		Egresos		1,166 PAGO MEDICO MUNICIPAL FEB 2011					
1	EGR-1166	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO MEDICO MUNICIPAL FEB 2011		9,000.00		
2	EGR-1166	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO MEDICO MUNICIPAL FEB 2011			9,000.00	
3	EGR-1166	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO MEDICO MUNICIPAL FEB 2011			9,000.00	
4	EGR-1166	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO MEDICO MUNICIPAL FEB 2011		9,000.00		
5	EGR-1166	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO MEDICO MUNICIPAL FEB 2011			9,000.00	
6	EGR-1166	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO MEDICO MUNICIPAL FEB 2011		9,000.00		
7	EGR-1166	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO MEDICO MUNICIPAL FEB 2011			9,000.00	
8	EGR-1166	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO MEDICO MUNICIPAL FEB 2011		9,000.00		
Cifra de Control		55,755,032,708				Total póliza :	36,000.00	36,000.00	
							Total al 01/Mar/2011 :	114,286.80	114,286.80
Total de pólizas impresas		: 6							
Total de movimientos impresos		: 63							
02/Mar/2011		Egresos		4 COMISION BANCARIA CTA SEGUROS SA					
1	EGR-3	5134-100-101		Recaudacion propia	COMISION BANCARIA CTA SEGUROS SA		0.04		
2	EGR-3	8220-341-101		Recaudacion Propia	COMISION BANCARIA CTA SEGUROS SA			0.04	
3	EGR-3	8240-341-101		Recaudacion propia	COMISION BANCARIA CTA SEGUROS SA		0.04		
4	EGR-3	8240-341-101		Recaudacion propia	COMISION BANCARIA CTA SEGUROS SA			0.04	
5	EGR-3	8250-341-101		Recaudacion propia	COMISION BANCARIA CTA SEGUROS SA		0.04		
6	EGR-3	8250-341-101		Recaudacion propia	COMISION BANCARIA CTA SEGUROS SA			0.04	
7	EGR-3	8260-341-101		Recaudacion propia	COMISION BANCARIA CTA SEGUROS SA		0.04		
8	EGR-3	8260-341-101		Recaudacion propia	COMISION BANCARIA CTA SEGUROS SA			0.04	
9	EGR-3	8270-341-101		Recaudacion propia	COMISION BANCARIA CTA SEGUROS SA		0.04		
10	EGR-3	1112-100-008		Seguros 0180179361	COMISION BANCARIA CTA SEGUROS SA			0.04	
11	EGR-3	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.	COMISION BANCARIA CTA SEGUROS SA			0.04	
12	EGR-3	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.	COMISION BANCARIA CTA SEGUROS SA		0.04		
Cifra de Control		76,463,131,009				Total póliza :	0.24	0.24	
							Total al 02/Mar/2011 :	0.24	0.24
Total de pólizas impresas		: 1							

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de movimientos impresos : 12								
03/Mar/2011		Egresos	104	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS				
1	EGR-104	5134-100-227		Del fondo de Infraestructura social-municipal	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		125.28	
2	EGR-104	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS			125.28
3	EGR-104	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS			125.28
4	EGR-104	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		125.28	
5	EGR-104	8220-341-227		Del fondo de Infraestructura social-municipal	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS			125.28
6	EGR-104	8240-341-227		Del fondo de Infraestructura social-municipal	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		125.28	
7	EGR-104	8240-341-227		Del fondo de Infraestructura social-municipal	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS			125.28
8	EGR-104	8250-341-227		Del fondo de Infraestructura social-municipal	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		125.28	
9	EGR-104	8250-341-227		Del fondo de Infraestructura social-municipal	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS			125.28
10	EGR-104	8260-341-227		Del fondo de Infraestructura social-municipal	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		125.28	
11	EGR-104	8260-341-227		Del fondo de Infraestructura social-municipal	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS			125.28
12	EGR-104	8270-341-227		Del fondo de Infraestructura social-municipal	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		125.28	
	Cifra de Control		76,463,132,138			Total póliza :	751.68	751.68
03/Mar/2011		Egresos	1,167	COMPRA DE TONER Y PAPELERIA PARA PRESIDENCIA				
1	EGRE-1167	5121-100-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE TONER Y PAPELERIA PARA PR..		1,847.13	
2	EGRE-1167	5121-400-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE TONER Y PAPELERIA PARA PR..		1,300.35	
3	EGRE-1167	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE TONER Y PAPELERIA PARA PR..			3,147.48
4	EGRE-1167	8220-211-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE TONER Y PAPELERIA PARA PR..			1,847.13
5	EGRE-1167	8240-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONER Y PAPELERIA PARA PR..		1,847.13	
6	EGRE-1167	8240-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONER Y PAPELERIA PARA PR..			1,847.13
7	EGRE-1167	8250-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONER Y PAPELERIA PARA PR..		1,847.13	
8	EGRE-1167	8250-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONER Y PAPELERIA PARA PR..			1,847.13
9	EGRE-1167	8260-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONER Y PAPELERIA PARA PR..		1,847.13	
10	EGRE-1167	8260-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONER Y PAPELERIA PARA PR..			1,847.13
11	EGRE-1167	8270-211-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE TONER Y PAPELERIA PARA PR..		1,847.13	
12	EGRE-1167	8220-214-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE TONER Y PAPELERIA PARA PR..			1,300.35
13	EGRE-1167	8240-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONER Y PAPELERIA PARA PR..		1,300.35	
14	EGRE-1167	8240-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONER Y PAPELERIA PARA PR..			1,300.35
15	EGRE-1167	8250-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONER Y PAPELERIA PARA PR..		1,300.35	
16	EGRE-1167	8250-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONER Y PAPELERIA PARA PR..			1,300.35
17	EGRE-1167	8260-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONER Y PAPELERIA PARA PR..		1,300.35	
18	EGRE-1167	8260-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONER Y PAPELERIA PARA PR..			1,300.35
19	EGRE-1167	8270-214-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE TONER Y PAPELERIA PARA PR..		1,300.35	
20	EGRE-1167	2112-101-013		José de Jesús Barbosa Serrano	COMPRA DE TONER Y PAPELERIA PARA PR..			3,174.48
21	EGRE-1167	2112-101-013		José de Jesús Barbosa Serrano	COMPRA DE TONER Y PAPELERIA PARA PR..		3,174.48	



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	EGR-1169	8240-253-101			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AMBULA.. Recaudacion propia		2,300.60	
13	EGR-1169	8240-253-101			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AMBULA.. Recaudacion propia			2,300.60
14	EGR-1169	8250-253-101			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AMBULA.. Recaudacion propia		2,300.60	
15	EGR-1169	8250-253-101			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AMBULA.. Recaudacion propia			2,300.60
16	EGR-1169	8260-253-101			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AMBULA.. Recaudacion propia		2,300.60	
17	EGR-1169	8260-253-101			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AMBULA.. Recaudacion propia			2,300.60
18	EGR-1169	8270-253-101			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AMBULA.. Recaudacion propia		2,300.60	
19	EGR-1169	1112-100-001			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AMBULA.. Tesoreria 0170628972			2,398.60
20	EGR-1169	2112-101-105			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AMBULA.. Manuela Sandoval Yañez		2,398.60	
21	EGR-1169	2112-101-105			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AMBULA.. Manuela Sandoval Yañez			2,398.60
Cifra de Control		147,566,416,029				Total póliza :	14,391.60	14,391.60
04/Mar/2011		Egresos	1,170		FINIQUITO DE CHOFER DE PIPA CHICA			
1	EGR-1170	5115-200-101			Recaudacion Propia		2,250.00	
2	EGR-1170	1112-100-001			FINIQUITO DE CHOFER DE PIPA CHICA Tesoreria 0170628972			2,250.00
3	EGR-1170	8220-152-101			FINIQUITO DE CHOFER DE PIPA CHICA Recaudacion Propia			2,250.00
4	EGR-1170	8240-152-101			FINIQUITO DE CHOFER DE PIPA CHICA Recaudacion propia		2,250.00	
5	EGR-1170	8240-152-101			FINIQUITO DE CHOFER DE PIPA CHICA Recaudacion propia			2,250.00
6	EGR-1170	8250-152-101			FINIQUITO DE CHOFER DE PIPA CHICA Recaudacion propia.		2,250.00	
7	EGR-1170	8250-152-101			FINIQUITO DE CHOFER DE PIPA CHICA Recaudacion propia.			2,250.00
8	EGR-1170	8260-152-101			FINIQUITO DE CHOFER DE PIPA CHICA Recaudacion propia.		2,250.00	
9	EGR-1170	8260-152-101			FINIQUITO DE CHOFER DE PIPA CHICA Recaudacion propia.			2,250.00
10	EGR-1170	8270-152-101			FINIQUITO DE CHOFER DE PIPA CHICA Recaudacion Propia		2,250.00	
Cifra de Control		72,218,516,910				Total póliza :	11,250.00	11,250.00
04/Mar/2011		Egresos	1,171		CHEQUE CANDELADO POR ERROR			
1	EGR-1171	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 CHEQUE CANDELADO POR ERROR			0.00
Cifra de Control		1,112,100,001				Total póliza :	0	0.00
04/Mar/2011		Egresos	1,172		CHEQUE CANDELADO POR ERROR			
1	EGR-1172	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 CHEQUE CANDELADO POR ERROR			0.00
Cifra de Control		1,112,100,001				Total póliza :	0	0.00
04/Mar/2011		Egresos	1,173		COMPRA DE FOCOS PARA ALUMBRADO PUBLICO			
1	EGR-1173	5124-600-101			Recaudacion Propia		2,697.70	
2	EGR-1173	1112-100-001			COMPRA DE FOCOS PARA ALUMBRADO PU.. Tesoreria 0170628972			2,697.70
3	EGR-1173	8220-246-101			COMPRA DE FOCOS PARA ALUMBRADO PU.. Recaudacion Propia			2,697.70
4	EGR-1173	8240-246-101			COMPRA DE FOCOS PARA ALUMBRADO PU.. Recaudacion propia.		2,697.70	
5	EGR-1173	8240-246-101			COMPRA DE FOCOS PARA ALUMBRADO PU.. Recaudacion propia.			2,697.70
6	EGR-1173	8250-246-101			COMPRA DE FOCOS PARA ALUMBRADO PU.. Recaudacion propia.		2,697.70	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	EGR-1173	8250-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE FOCOS PARA ALUMBRADO PU..			2,697.70
8	EGR-1173	8260-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE FOCOS PARA ALUMBRADO PU..		2,697.70	
9	EGR-1173	8260-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE FOCOS PARA ALUMBRADO PU..			2,697.70
10	EGR-1173	8270-246-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE FOCOS PARA ALUMBRADO PU..		2,697.70	
11	EGR-1173	2112-101-108		Corpoorativo electrico tapatio	COMPRA DE FOCOS PARA ALUMBRADO PU..			2,697.70
12	EGR-1173	2112-101-108		Corpoorativo electrico tapatio	COMPRA DE FOCOS PARA ALUMBRADO PU..		2,697.70	
Cifra de Control		76,452,871,126			Total póliza :		16,186.20	16,186.20
04/Mar/2011		Egresos	1,174	PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE EQUIPO DE COM..				
1	EGR-1174	5129-400-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE E..		510.40	
2	EGR-1174	8220-294-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE E..			510.40
3	EGR-1174	8240-294-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE E..		510.40	
4	EGR-1174	8240-294-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE E..			510.40
5	EGR-1174	8250-294-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE E..		510.40	
6	EGR-1174	8250-294-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE E..			510.40
7	EGR-1174	8260-294-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE E..		510.40	
8	EGR-1174	8260-294-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE E..			510.40
9	EGR-1174	8270-294-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE E..		510.40	
10	EGR-1174	5121-400-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE E..		2,926.68	
11	EGR-1174	8220-214-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE E..			2,926.68
12	EGR-1174	8240-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE E..		2,926.68	
13	EGR-1174	8240-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE E..			2,926.68
14	EGR-1174	8250-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE E..		2,926.68	
15	EGR-1174	8250-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE E..			2,926.68
16	EGR-1174	8260-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE E..		2,926.68	
17	EGR-1174	8260-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE E..			2,926.68
18	EGR-1174	8270-214-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE E..		2,926.68	
19	EGR-1174	1241-101-001		1 EQ. ENSAMBLADO PENTIUM LGA2.8GHZ D..	PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE E..		4,785.00	
20	EGR-1174	8220-515-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE E..			4,785.00
21	EGR-1174	8240-515-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE E..		4,785.00	
22	EGR-1174	8240-515-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE E..			4,785.00
23	EGR-1174	8250-515-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE E..		4,785.00	
24	EGR-1174	8250-515-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE E..			4,785.00
25	EGR-1174	8260-515-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE E..		4,785.00	
26	EGR-1174	8260-515-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE E..			4,785.00
27	EGR-1174	8270-515-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE E..		4,785.00	
28	EGR-1174	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE E..			8,222.08

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29	EGR-1174	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui			8,222.08	
30	EGR-1174	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE E..			8,222.08
	Cifra de Control	214,806,389,670				Total póliza :	49,332.48	49,332.48
04/Mar/2011		Egresos	1,175	PRESTAMO A GAOLINERA				
1	EGR-1175	1126-100-101		Municipio de Mexticacan,Jal Gasolinera	PTRESTAMO A GASOLINERA		25,000.00	
2	EGR-1175	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PTRESTAMO A GASOLINERA			25,000.00
	Cifra de Control	2,238,200,102				Total póliza :	25,000.00	25,000.00
						Total al 04/Mar/2011 :	134,250.28	134,250.28
Total de pólizas impresas : 10								
Total de movimientos impresos : 92								
05/Mar/2011		Egresos	1,176	FONDO DE CAJA # 13				
1	EGR-1176	1111-200-000		Fondos de caja.	FONDO DE CAJA # 13		15,000.00	
2	EGR-1176	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FONDO DE CAJA # 13			15,000.00
	Cifra de Control	2,223,300,001				Total póliza :	15,000.00	15,000.00
						Total al 05/Mar/2011 :	15,000.00	15,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
10/Mar/2011		Egresos	1,003	PAGO DE DEUDA CON SECRETARIA DE FINANZAS MARZO ..				
1	EGR-1003	2233-000-000		PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTER..	PAGO DE DEUDA CON SECRETARIA DE FIN..		8,931.86	
2	EGR-1003	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE DEUDA CON SECRETARIA DE FIN..			8,931.86
3	EGR-1003	5411-100-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA CON SECRETARIA DE FIN..		1,459.43	
4	EGR-1003	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE DEUDA CON SECRETARIA DE FIN..			1,459.43
5	EGR-1003	2112-101-011		Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.	PAGO DE DEUDA CON SECRETARIA DE FIN..		10,391.29	
6	EGR-1003	2112-101-011		Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.	PAGO DE DEUDA CON SECRETARIA DE FIN..			10,391.29
7	EGR-1003	8220-911-101		Recaudacion Propia	PAGO DE DEUDA CON SECRETARIA DE FIN..			8,931.86
8	EGR-1003	8240-911-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA CON SECRETARIA DE FIN..		8,931.86	
9	EGR-1003	8240-911-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA CON SECRETARIA DE FIN..			8,931.86
10	EGR-1003	8250-911-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA CON SECRETARIA DE FIN..		8,931.86	
11	EGR-1003	8250-911-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA CON SECRETARIA DE FIN..			8,931.86
12	EGR-1003	8260-911-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA CON SECRETARIA DE FIN..		8,931.86	
13	EGR-1003	8260-911-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA CON SECRETARIA DE FIN..			8,931.86
14	EGR-1003	8270-911-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA CON SECRETARIA DE FIN..		8,931.86	
15	EGR-1003	8220-921-101		Recaudacion Propia	PAGO DE DEUDA CON SECRETARIA DE FIN..			1,459.43
16	EGR-1003	8240-921-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA CON SECRETARIA DE FIN..		1,459.43	
17	EGR-1003	8240-921-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA CON SECRETARIA DE FIN..			1,459.43
18	EGR-1003	8250-921-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA CON SECRETARIA DE FIN..		1,459.43	
19	EGR-1003	8250-921-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA CON SECRETARIA DE FIN..			1,459.43
20	EGR-1003	8260-921-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA CON SECRETARIA DE FIN..		1,459.43	



Dirección: MORELOS #01  
Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
21	EGR-1003	8260-921-101			PAGO DE DEUDA CON SECRETARIA DE FIN.. Recaudacion propia			1,459.43	
22	EGR-1003	8270-921-101			PAGO DE DEUDA CON SECRETARIA DE FIN.. Recaudacion propia		1,459.43		
	Cifra de Control	146,087,159,741				Total póliza :	62,347.74	62,347.74	
							Total al 10/Mar/2011 :	62,347.74	62,347.74
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 22							
11/Mar/2011		Egresos	1,177	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL					
1	EGR-1177	5122-100-101			Recaudacion Propia		2,120.00		
2	EGR-1177	8220-221-101			PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL Recaudacion Propia.			2,120.00	
3	EGR-1177	8240-221-101			PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL Recaudacion propia.		2,120.00		
4	EGR-1177	8240-221-101			PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL Recaudacion propia.			2,120.00	
5	EGR-1177	8250-221-101			PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL Recaudacion propia.		2,120.00		
6	EGR-1177	8250-221-101			PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL Recaudacion propia.			2,120.00	
7	EGR-1177	8260-221-101			PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL Recaudacion propia.		2,120.00		
8	EGR-1177	8260-221-101			PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL Recaudacion propia.			2,120.00	
9	EGR-1177	8270-221-101			PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL Recaudacion Propia		2,120.00		
10	EGR-1177	1112-100-001			PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL Tesoreria 0170628972			2,120.00	
11	EGR-1177	2112-101-015			PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL Rubén Dario Gómez Franco		2,120.00		
12	EGR-1177	2112-101-015			PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL Rubén Dario Gómez Franco			2,120.00	
	Cifra de Control	76,450,170,940				Total póliza :	12,720.00	12,720.00	
11/Mar/2011		Egresos	1,178	DEPOSITO PARA PAGO DE 1RA QUINCENA DE PERSONAL					
1	EGR-1178	1112-100-005			Nóminas 0170676527		150,000.00		
2	EGR-1178	1112-100-001			DEPOSITO PARA PAGO DE 1RA QUINCENA .. Tesoreria 0170628972			150,000.00	
	Cifra de Control	2,224,200,006				Total póliza :	150,000.00	150,000.00	
							Total al 11/Mar/2011 :	162,720.00	162,720.00
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 14							
14/Mar/2011		Egresos	66	TRASPASO A CTA DE NOMINA					
1	EGR-66	1112-100-005			Nóminas 0170676527		39,100.00		
2	EGR-66	1112-100-002			TRASPASO A CTA DE NOMINA Fortalecimiento 0170595993			39,100.00	
	Cifra de Control	2,224,200,007				Total póliza :	39,100.00	39,100.00	
14/Mar/2011		Egresos	67	TRASPASO A CTA DE TESORERIA					
1	EGR-67	1112-100-001			Tesoreria 0170628972		63,796.00		
2	EGR-67	1112-100-002			TASPASO A TESORERIA Fortalecimiento 0170595993			63,796.00	
	Cifra de Control	2,224,200,003				Total póliza :	63,796.00	63,796.00	
14/Mar/2011		Egresos	1,179	RETIRO PAGO DE NOMINAS EVENTUALES					
1	EGR-1179	1111-100-000			Efectivo.		99,776.00		
					RETIRO PAGO DE NOMINAS EVENTUALES				

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 EGR-1179		1112-100-001	Tesoreria 0170628972	RETIRO PAGO DE NOMINAS EVENTUALES			99,776.00
	Cifra de Control		2,223,200,001		Total póliza :		99,776.00	99,776.00
14/Mar/2011		Egresos	1,180	PAGO DE 1RA QUINCENA EVENTUAL PENSIONADO Efectivo.			11,373.49	
	1 EGR-1180		1111-100-000	PAGO DE 1RA QUINCENA EVENTUAL PENSI..				
	2 EGR-1180		1112-100-001	Tesoreria 0170628972	PAGO DE 1RA QUINCENA EVENTUAL PENSI..			11,373.49
	Cifra de Control		2,223,200,001		Total póliza :		11,373.49	11,373.49
14/Mar/2011		Egresos	1,403	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL.				
	1 EGR-1403		5131-400-101	Recaudacion Propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..		11,690.00	
	2 EGR-1403		1112-100-001	Tesoreria 0170628972	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..			11,690.00
	3 EGR-1403		8220-314-101	Recaudacion Propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..			11,690.00
	4 EGR-1403		8240-314-101	Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..		11,690.00	
	5 EGR-1403		8240-314-101	Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..			11,690.00
	6 EGR-1403		8250-314-101	Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..		11,690.00	
	7 EGR-1403		8250-314-101	Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..			11,690.00
	8 EGR-1403		8260-314-101	Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..		11,690.00	
	9 EGR-1403		8260-314-101	Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..			11,690.00
	10 EGR-1403		8270-314-101	Recaudacion Propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..		11,690.00	
	11 EGR-1403		2112-101-037	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..			11,690.00
	12 EGR-1403		2112-101-037	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..		11,690.00	
	Cifra de Control		76,460,214,984		Total póliza :		70,140.00	70,140.00
					Total al 14/Mar/2011 :		284,185.49	284,185.49
	Total de pólizas impresas : 5							
	Total de movimientos impresos : 20							
15/Mar/2011		Egresos	9	MUNICIPIO DE MEXTICACAN TESORERIA				
	1 EGR-9		1112-100-007	Infraestructura Hidraulica 0170640581	MUNICIPIO DE MEXTICACAN TESORERIA			140,000.00
	2 EGR-9		1112-100-001	Tesoreria 0170628972	MUNICIPIO DE MEXTICACAN TESORERIA		140,000.00	
	Cifra de Control		2,224,200,008		Total póliza :		140,000.00	140,000.00
15/Mar/2011		Egresos	1,181	PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS PARA RELACION ..				
	1 EGR-1181		5112-200-101	Recaudacion propia	PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS P..		3,000.00	
	2 EGR-1181		1112-100-001	Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS P..			3,000.00
	3 EGR-1181		8240-122-101	Recaudacion propia	PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS P..			3,000.00
	4 EGR-1181		8250-122-101	Recaudacion Propia.	PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS P..		3,000.00	
	5 EGR-1181		8250-122-101	Recaudacion Propia.	PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS P..			3,000.00
	6 EGR-1181		8260-122-101	Recaudacion Propia	PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS P..		3,000.00	
	7 EGR-1181		8260-122-101	Recaudacion Propia	PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS P..			3,000.00
	8 EGR-1181		8270-122-101	Recaudacion Propia.	PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS P..		3,000.00	
	Cifra de Control		55,755,032,708		Total póliza :		12,000.00	12,000.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Mar/2011	1 EGR-1182	Egresos	1,182	CHEQUE CANCELADO POR ERROR Tesoreria 0170628972	CHEQUE CANCELADO POR ERROR			0.00
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
15/Mar/2011	1 EGR-1183	Egresos	1,183	RENTA PARA TERRENO PARQUE VEHICULAR Recaudacion Propia.	RENTA PARA TERRENO PARQUE ..		2,000.00	
	2 EGR-1183			Tesoreria 0170628972	RENTA PARA TERRENO PARQUE ..			2,000.00
	3 EGR-1183			Jesus Torres Jauregui	RENTA PARA TERRENO PARQUE ..		2,000.00	
	4 EGR-1183			Jesus Torres Jauregui	RENTA PARA TERRENO PARQUE ..			2,000.00
	5 EGR-1183			Recaudacion Propia	RENTA PARA TERRENO PARQUE ..			2,000.00
	6 EGR-1183			Recaudacion propia	RENTA PARA TERRENO PARQUE ..		2,000.00	
	7 EGR-1183			Recaudacion propia	RENTA PARA TERRENO PARQUE ..			2,000.00
	8 EGR-1183			Recaudacion propia	RENTA PARA TERRENO PARQUE ..		2,000.00	
	9 EGR-1183			Recaudacion propia	RENTA PARA TERRENO PARQUE ..			2,000.00
	10 EGR-1183			Recaudacion propia	RENTA PARA TERRENO PARQUE ..		2,000.00	
	11 EGR-1183			Recaudacion propia	RENTA PARA TERRENO PARQUE ..			2,000.00
	12 EGR-1183			Recaudacion propia	RENTA PARA TERRENO PARQUE ..		2,000.00	
		Cifra de Control	76,460,971,026			Total póliza :	12,000.00	12,000.00
15/Mar/2011	1 EGR-1184	Egresos	1,184	PAGO DE ASESORIA ABOGADO DEL MES DE FEB Recaudacion Propia	PAGO DE ASESORIA ABOGADO DEL MES D..		39,440.00	
	2 EGR-1184			Domingo Torres Ponce.	PAGO DE ASESORIA ABOGADO DEL MES D..			20,000.00
	3 EGR-1184			Tesoreria 0170628972	PAGO DE ASESORIA ABOGADO DEL MES D..			19,440.00
	4 EGR-1184			Consorcio Empresarial S.A. de C.V.	PAGO DE ASESORIA ABOGADO DEL MES D..		39,440.00	
	5 EGR-1184			Consorcio Empresarial S.A. de C.V.	PAGO DE ASESORIA ABOGADO DEL MES D..			39,440.00
	6 EGR-1184			Recaudacion Propia	PAGO DE ASESORIA ABOGADO DEL MES D..			39,440.00
	7 EGR-1184			Recaudacion propia	PAGO DE ASESORIA ABOGADO DEL MES D..		39,440.00	
	8 EGR-1184			Recaudacion propia	PAGO DE ASESORIA ABOGADO DEL MES D..			39,440.00
	9 EGR-1184			Recaudacion Propia.	PAGO DE ASESORIA ABOGADO DEL MES D..		39,440.00	
	10 EGR-1184			Recaudacion Propia.	PAGO DE ASESORIA ABOGADO DEL MES D..			39,440.00
	11 EGR-1184			Recaudacion Propia	PAGO DE ASESORIA ABOGADO DEL MES D..		39,440.00	
	12 EGR-1184			Recaudacion Propia	PAGO DE ASESORIA ABOGADO DEL MES D..			39,440.00
	13 EGR-1184			Recaudacion Propia	PAGO DE ASESORIA ABOGADO DEL MES D..		39,440.00	
		Cifra de Control	77,593,150,987			Total póliza :	236,640.00	236,640.00
15/Mar/2011	1 EGR-1185	Egresos	1,185	PAGO DE 1RA QUINCENA DE CHOFER MUNICIPAL Recaudacion propia	PAGO DE 1RA QUINCENA DE CHOFER MUNI..		2,500.00	
	2 EGR-1185			Tesoreria 0170628972	PAGO DE 1RA QUINCENA DE CHOFER MUNI..			2,500.00
	3 EGR-1185			Recaudacion propia	PAGO DE 1RA QUINCENA DE CHOFER MUNI..			2,500.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
4	EGR-1185	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE 1RA QUINCENA DE CHOFER MUNI..		2,500.00		
5	EGR-1185	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE 1RA QUINCENA DE CHOFER MUNI..			2,500.00	
6	EGR-1185	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE 1RA QUINCENA DE CHOFER MUNI..		2,500.00		
7	EGR-1185	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE 1RA QUINCENA DE CHOFER MUNI..			2,500.00	
8	EGR-1185	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE 1RA QUINCENA DE CHOFER MUNI..		2,500.00		
Cifra de Control		55,755,032,708		Total póliza :			10,000.00	10,000.00	
15/Mar/2011	Egresos		1,186	PAGO 1RA QUINCENA AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
1	EGR-1186	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO 1RA QUINCENA AUXILIAR ADMINISTR..		2,000.00		
2	EGR-1186	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO 1RA QUINCENA AUXILIAR ADMINISTR..			2,000.00	
3	EGR-1186	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO 1RA QUINCENA AUXILIAR ADMINISTR..			2,000.00	
4	EGR-1186	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO 1RA QUINCENA AUXILIAR ADMINISTR..		2,000.00		
5	EGR-1186	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO 1RA QUINCENA AUXILIAR ADMINISTR..			2,000.00	
6	EGR-1186	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO 1RA QUINCENA AUXILIAR ADMINISTR..		2,000.00		
7	EGR-1186	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO 1RA QUINCENA AUXILIAR ADMINISTR..			2,000.00	
8	EGR-1186	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO 1RA QUINCENA AUXILIAR ADMINISTR..		2,000.00		
Cifra de Control		55,755,032,708		Total póliza :			8,000.00	8,000.00	
							Total al 15/Mar/2011 :	418,640.00	418,640.00
Total de pólizas impresas		: 7							
Total de movimientos impresos		: 52							
16/Mar/2011	Egresos		1,187	PAGO AUX. DE OBRAS PUBLICAS REALLIZACION DE PROY..					
1	EGR-1187	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS REAL..		2,000.00		
2	EGR-1187	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS REAL..			2,000.00	
3	EGR-1187	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS REAL..			2,000.00	
4	EGR-1187	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS REAL..		2,000.00		
5	EGR-1187	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS REAL..			2,000.00	
6	EGR-1187	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS REAL..		2,000.00		
7	EGR-1187	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS REAL..			2,000.00	
8	EGR-1187	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS REAL..		2,000.00		
Cifra de Control		55,755,032,708		Total póliza :			8,000.00	8,000.00	
16/Mar/2011	Egresos		1,188	PAGO 1RA QUINCENA MEDICO MUNICIPAL					
1	EGR-188	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO 1RA QUINCENA MEDICO MUNICIPAL		4,500.00		
2	EGR-188	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO 1RA QUINCENA MEDICO MUNICIPAL			4,500.00	
3	EGR-188	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO 1RA QUINCENA MEDICO MUNICIPAL			4,500.00	
4	EGR-188	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO 1RA QUINCENA MEDICO MUNICIPAL		4,500.00		
5	EGR-188	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO 1RA QUINCENA MEDICO MUNICIPAL			4,500.00	
6	EGR-188	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO 1RA QUINCENA MEDICO MUNICIPAL		4,500.00		
7	EGR-188	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO 1RA QUINCENA MEDICO MUNICIPAL			4,500.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	EGR-188	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO 1RA QUINCENA MEDICO MUNICIPAL		4,500.00	
	Cifra de Control	55,755,032,708				Total póliza :	18,000.00	18,000.00
						Total al 16/Mar/2011 :	26,000.00	26,000.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 16								
17/Mar/2011		Egresos	110	COMPRA DE ARENA DE RIO P' DEPOSITO				
1	EGR-110	1235-227-004		Deposito de Agua en la Comunidade de Cañad..			1,856.00	
2	EGR-110	1112-100-003		COMPRA DE ARENA DE RIO P' DEPOSITO	Infraestructura Social Municipal 0170676659			1,856.00
3	EGR-110	2112-227-004		COMPRA DE ARENA DE RIO P' DEPOSITO	Cesario Garcia Tejeda			1,856.00
4	EGR-110	2112-227-004		COMPRA DE ARENA DE RIO P' DEPOSITO	Cesario Garcia Tejeda		1,856.00	
5	EGR-110	8220-613-227		COMPRA DE ARENA DE RIO P' DEPOSITO	Del fondo de Infraestructura social-municipal 20..			1,856.00
6	EGR-110	8240-613-227		COMPRA DE ARENA DE RIO P' DEPOSITO	Del fondo de Infraestructura-Social municipal		1,856.00	
7	EGR-110	8240-613-227		COMPRA DE ARENA DE RIO P' DEPOSITO	Del fondo de Infraestructura-Social municipal			1,856.00
8	EGR-110	8250-613-227		COMPRA DE ARENA DE RIO P' DEPOSITO	Del fondo de Infraestructura-Social municipal		1,856.00	
9	EGR-110	8250-613-227		COMPRA DE ARENA DE RIO P' DEPOSITO	Del fondo de Infraestructura-Social municipal			1,856.00
10	EGR-110	8260-613-227		COMPRA DE ARENA DE RIO P' DEPOSITO	Del fondo de Infraestructura-Social municipal		1,856.00	
11	EGR-110	8260-613-227		COMPRA DE ARENA DE RIO P' DEPOSITO	Del fondo de Infraestructura-Social municipal			1,856.00
12	EGR-110	8270-613-227		COMPRA DE ARENA DE RIO P' DEPOSITO	Del fondo de Infraestructura-Social municipal		1,856.00	
	Cifra de Control	72,566,686,831				Total póliza :	11,136.00	11,136.00
17/Mar/2011		Egresos	1,189	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE A..				
1	EGR-1189	5124-900-101		Recaudacion Propia			4,060.00	
2	EGR-1189	2112-101-136		COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..	Cesario Garcia Tejeda			4,060.00
3	EGR-1189	2112-101-136		COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..	Cesario Garcia Tejeda		4,060.00	
4	EGR-1189	8220-249-101		COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..	Recaudacion Propia.			4,060.00
5	EGR-1189	8240-249-101		COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..	Recaudacion propia		4,060.00	
6	EGR-1189	8240-249-101		COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..	Recaudacion propia			4,060.00
7	EGR-1189	8250-249-101		COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..	Recaudacion propia		4,060.00	
8	EGR-1189	8250-249-101		COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..	Recaudacion propia			4,060.00
9	EGR-1189	8260-249-101		COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..	Recaudacion propia		4,060.00	
10	EGR-1189	8260-249-101		COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..	Recaudacion propia			4,060.00
11	EGR-1189	8270-249-101		COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..	Recaudacion Propia		4,060.00	
12	EGR-1189	1112-100-001		COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..	Tesoreria 0170628972			4,060.00
	Cifra de Control	76,453,195,182				Total póliza :	24,360.00	24,360.00
17/Mar/2011		Egresos	1,190	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DE 1 AL 11/03/11				
1	EGR-1190	5126-100-101		Recaudacion Propia.			46,674.14	
2	EGR-1190	1112-100-001		PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DE 1 AL ..	Tesoreria 0170628972			46,674.14
3	EGR-1190	2112-101-005		PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DE 1 AL ..	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.		46,674.14	
4	EGR-1190	2112-101-005		PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DE 1 AL ..	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			46,674.14

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
5	EGR-1190	8220-261-101			PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DE 1 AL .. Recaudacion Propia			46,674.14	
6	EGR-1190	8240-261-101			PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DE 1 AL .. Recaudacion propia		46,674.14		
7	EGR-1190	8240-261-101			PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DE 1 AL .. Recaudacion propia			46,674.14	
8	EGR-1190	8250-261-101			PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DE 1 AL .. Recaudacion propia		46,674.14		
9	EGR-1190	8250-261-101			PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DE 1 AL .. Recaudacion propia			46,674.14	
10	EGR-1190	8260-261-101			PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DE 1 AL .. Recaudacion propia		46,674.14		
11	EGR-1190	8260-261-101			PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DE 1 AL .. Recaudacion propia			46,674.14	
12	EGR-1190	8270-261-101			PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DE 1 AL .. Recaudacion Propia.		46,674.14		
		Cifra de Control	76,454,490,920			Total póliza :	280,044.84	280,044.84	
17/Mar/2011		Egresos	1,191		PRESTAMO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	EGR-1191	1123-101-008			Martin Gomez Chavez		4,000.00		
2	EGR-1191	1112-100-001			PRESTAMO A PERSONAL DE SEGURIDAD P.. Tesoreria 0170628972			4,000.00	
		Cifra de Control	2,235,201,009			Total póliza :	4,000.00	4,000.00	
							Total al 17/Mar/2011 :	319,540.84	319,540.84
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 38									
18/Mar/2011		Egresos	111		CHEQUE CANCELADO POR ERROR				
1	EGR-111	1112-100-003			Infraestructura Social Municipal 0170676659			0.00	
		Cifra de Control	1,112,100,003			Total póliza :	0	0.00	
18/Mar/2011		Egresos	1,192		FONDO DE CAJA # 14				
1	EGR-1192	1111-200-000			Fondos de caja.		15,000.00		
2	EGR-1192	1112-100-001			FONFO DE CAJA # 14 Tesoreria 0170628972			15,000.00	
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	15,000.00	15,000.00	
18/Mar/2011		Egresos	1,193		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES				
1	EGR-1193	5138-200-101			Recaudacion Propia.		10,000.00		
2	EGR-1193	1112-100-001			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES Tesoreria 0170628972			10,000.00	
3	EGR-1193	2112-101-014			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES J.Jesús Iñiguez Gonzalez		10,000.00		
4	EGR-1193	2112-101-014			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES J.Jesús Iñiguez Gonzalez			10,000.00	
5	EGR-1193	8220-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES Recaudacion Propia.			10,000.00	
6	EGR-1193	8240-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES Recaudacion propia		10,000.00		
7	EGR-1193	8240-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES Recaudacion propia			10,000.00	
8	EGR-1193	8250-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES Recaudacion propia		10,000.00		
9	EGR-1193	8250-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES Recaudacion propia			10,000.00	
10	EGR-1193	8260-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES Recaudacion propia		10,000.00		
11	EGR-1193	8260-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES Recaudacion propia			10,000.00	
12	EGR-1193	8270-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES Recaudacion Propia.		10,000.00		

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Cifra de Control		76,467,558,938		Total póliza :		60,000.00	60,000.00
18/Mar/2011		Egresos	1,194	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGU..			
1	EGR-1194	5129-900-101		Recaudacion propia		2,316.00	
2	EGR-1194	8220-299-101		COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..			2,316.00
3	EGR-1194	8240-299-101		Recaudacion propia		2,316.00	
4	EGR-1194	8240-299-101		COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..			2,316.00
5	EGR-1194	8250-299-101		Recaudacion propia		2,316.00	
6	EGR-1194	8250-299-101		COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..			2,316.00
7	EGR-1194	8260-299-101		Recaudacion propia		2,316.00	
8	EGR-1194	8260-299-101		COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..			2,316.00
9	EGR-1194	8270-299-101		Recaudacion propia		2,316.00	
10	EGR-1194	5129-100-101		COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..		1,248.00	
11	EGR-1194	8220-291-101		Recaudacion Propia			1,248.00
12	EGR-1194	8240-291-101		COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..		1,248.00	
13	EGR-1194	8240-291-101		Recaudacion propia.			1,248.00
14	EGR-1194	8250-291-101		COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..		1,248.00	
15	EGR-1194	8250-291-101		Recaudacion propia			1,248.00
16	EGR-1194	8260-291-101		COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..		1,248.00	
17	EGR-1194	8260-291-101		Recaudacion propia.			1,248.00
18	EGR-1194	8270-291-101		COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..		1,248.00	
19	EGR-1194	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			3,564.00
20	EGR-1194	2112-101-033		COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..			3,564.00
21	EGR-1194	2112-101-033		Jesús Yañez Gonzalez.		3,564.00	
Cifra de Control		147,580,023,885		Total póliza :		21,384.00	21,384.00
						Total al 18/Mar/2011 :	96,384.00

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 36

19/Mar/2011		Egresos	1,195	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE A..			
1	EGR-1195	5125-900-101		Recaudacion Propia		26.00	
2	EGR-1195	8220-259-101		COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..			26.00
3	EGR-1195	8240-259-101		Recaudacion propia.		26.00	
4	EGR-1195	8240-259-101		COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..			26.00
5	EGR-1195	8250-259-101		Recaudacion propia.		26.00	
6	EGR-1195	8250-259-101		COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..			26.00
7	EGR-1195	8260-259-101		Recaudacion propia.		26.00	
8	EGR-1195	8260-259-101		COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..			26.00
9	EGR-1195	8270-259-101		Recaudacion Propia.		26.00	
				COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..			

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	EGR-1195	5125-200-101		Recaudacion propia	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..		35.00	
11	EGR-1195	8220-259-101		Recaudacion Propia.	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..			35.00
12	EGR-1195	8240-259-101		Recaudacion propia.	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..		35.00	
13	EGR-1195	8240-259-101		Recaudacion propia.	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..			35.00
14	EGR-1195	8250-259-101		Recaudacion propia.	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..		35.00	
15	EGR-1195	8250-259-101		Recaudacion propia.	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..			35.00
16	EGR-1195	8260-259-101		Recaudacion propia.	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..		35.00	
17	EGR-1195	8260-259-101		Recaudacion propia.	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..			35.00
18	EGR-1195	8270-259-101		Recaudacion Propia.	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..		35.00	
19	EGR-1195	5129-100-101		Recaudacion Propia.	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..		555.00	
20	EGR-1195	8220-291-101		Recaudacion Propia	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..			555.00
21	EGR-1195	8240-291-101		Recaudacion propia.	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..		555.00	
22	EGR-1195	8240-291-101		Recaudacion propia.	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..			555.00
23	EGR-1195	8250-291-101		Recaudacion propia	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..		555.00	
24	EGR-1195	8250-291-101		Recaudacion propia	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..			555.00
25	EGR-1195	8260-291-101		Recaudacion propia.	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..		555.00	
26	EGR-1195	8260-291-101		Recaudacion propia.	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..			555.00
27	EGR-1195	8270-291-101		Recaudacion Propia	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..		555.00	
28	EGR-1195	5129-900-101		Recaudacion propia	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..		3,457.00	
29	EGR-1195	8220-299-101		Recaudacion Propia	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..			3,497.00
30	EGR-1195	8240-299-101		Recaudacion propia	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..		3,497.00	
31	EGR-1195	8240-299-101		Recaudacion propia	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..			3,497.00
32	EGR-1195	8250-299-101		Recaudacion propia	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..		3,497.00	
33	EGR-1195	8250-299-101		Recaudacion propia	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..			3,497.00
34	EGR-1195	8260-299-101		Recaudacion propia	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..		3,497.00	
35	EGR-1195	8260-299-101		Recaudacion propia	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..			3,497.00
36	EGR-1195	8270-299-101		Recaudacion propia	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..		3,497.00	
37	EGR-1195	5121-100-101		Recaudacion Propia	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..		180.00	
38	EGR-1195	8220-211-101		Recaudacion Propia	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..			180.00
39	EGR-1195	8240-211-101		Recaudacion propia	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..		180.00	
40	EGR-1195	8240-211-101		Recaudacion propia	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..			180.00
41	EGR-1195	8250-211-101		Recaudacion propia	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..		180.00	
42	EGR-1195	8250-211-101		Recaudacion propia	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..			180.00
43	EGR-1195	8260-211-101		Recaudacion propia	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..		180.00	
44	EGR-1195	8260-211-101		Recaudacion propia	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..			180.00
45	EGR-1195	8270-211-101		Recaudacion Propia	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..		180.00	



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
46	EGR-1195	5121-600-101		Recaudacion Propia	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..		681.00	
47	EGR-1195	8220-216-101		Recaudacion Propia	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..			681.00
48	EGR-1195	8240-216-101		Recaudacion Propia.	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..		681.00	
49	EGR-1195	8240-216-101		Recaudacion Propia.	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..			681.00
50	EGR-1195	8250-216-101		Recaudacion propia.	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..		681.00	
51	EGR-1195	8250-216-101		Recaudacion propia.	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..			681.00
52	EGR-1195	8260-216-101		Recaudacion propia.	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..		681.00	
53	EGR-1195	8260-216-101		Recaudacion propia.	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..			681.00
54	EGR-1195	8270-216-101		Recaudacion Propia	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..		681.00	
55	EGR-1195	5124-200-101		Recaudacion Propia.	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..		525.00	
56	EGR-1195	8220-242-101		Recaudacion Propia.	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..			525.00
57	EGR-1195	8240-242-101		Recaudacion propia.	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..		525.00	
58	EGR-1195	8240-242-101		Recaudacion propia.	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..			525.00
59	EGR-1195	8250-242-101		Recaudacion propia.	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..		525.00	
60	EGR-1195	8250-242-101		Recaudacion propia.	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..			525.00
61	EGR-1195	8260-242-101		Recaudacion propia.	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..		525.00	
62	EGR-1195	8260-242-101		Recaudacion propia.	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..			525.00
63	EGR-1195	8270-242-101		Recaudacion Propia	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..		525.00	
64	EGR-1195	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..			5,459.00
65	EGR-1195	2112-101-029		Elvia Jaime Salcedo.	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..			5,459.00
66	EGR-1195	2112-101-029		Elvia Jaime Salcedo.	COMPRA MATERIA PARA MANTENIMIENTO ..		5,459.00	
Cifra de Control		503,157,524,422				Total póliza :	32,914.00	32,914.00
19/Mar/2011	Egresos		1,196	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF DEL MES DE MARZO DEL 20..				
1	EGR-1196	5212-100-101		Recaudacion Propia.	SUBSIDIO AL DIF MARZO 2011		80,000.00	
2	EGR-1196	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	SUBSIDIO AL DIF MARZO 2011			80,000.00
3	EGR-1196	2112-101-026		DIF Municipal.	SUBSIDIO AL DIF MARZO 2011		80,000.00	
4	EGR-1196	2112-101-026		DIF Municipal.	SUBSIDIO AL DIF MARZO 2011			80,000.00
5	EGR-1196	8240-415-101		Recaudacion propia	SUBSIDIO AL DIF MARZO 2011			80,000.00
6	EGR-1196	8250-415-101		Recaudacion propia.	SUBSIDIO AL DIF MARZO 2011		80,000.00	
7	EGR-1196	8250-415-101		Recaudacion propia.	SUBSIDIO AL DIF MARZO 2011			80,000.00
8	EGR-1196	8260-415-101		Recaudacion propia.	SUBSIDIO AL DIF MARZO 2011		80,000.00	
9	EGR-1196	8260-415-101		Recaudacion propia.	SUBSIDIO AL DIF MARZO 2011			80,000.00
10	EGR-1196	8270-415-101		Recaudacion Propia.	SUBSIDIO AL DIF MARZO 2011		80,000.00	
Cifra de Control		60,080,892,760				Total póliza :	400,000.00	400,000.00
Total al 19/Mar/2011 :							432,914.00	432,914.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Mar/2011		Egresos	1,197	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL				
1	EGR-1197	5138-200-101		Recaudacion Propia.			2,539.50	
2	EGR-1197	1112-100-001		PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Tesoreria 0170628972			2,539.50
3	EGR-1197	2112-101-032		PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Ma. Guadalupe Iñiguez Iñiguez.		2,539.50	
4	EGR-1197	2112-101-032		PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Ma. Guadalupe Iñiguez Iñiguez.			2,539.50
5	EGR-1197	8220-382-101		PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Recaudacion Propia.			2,539.50
6	EGR-1197	8240-382-101		PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Recaudacion propia		2,539.50	
7	EGR-1197	8240-382-101		PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Recaudacion propia			2,539.50
8	EGR-1197	8250-382-101		PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Recaudacion propia		2,539.50	
9	EGR-1197	8250-382-101		PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Recaudacion propia			2,539.50
10	EGR-1197	8260-382-101		PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Recaudacion propia		2,539.50	
11	EGR-1197	8260-382-101		PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Recaudacion propia			2,539.50
12	EGR-1197	8270-382-101		PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Recaudacion Propia.		2,539.50	
		Cifra de Control	76,467,558,974			Total póliza :	15,237.00	15,237.00
22/Mar/2011		Egresos	1,198	PTMO A DIF				
1	EGR-1198	1126-100-102		Juana Ruvalcaba Jauregui			15,000.00	
2	EGR-1198	1112-100-001		PRESTAMO AL DIF MUNICIPAL	Tesoreria 0170628972			15,000.00
		Cifra de Control	2,238,200,103			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
22/Mar/2011		Egresos	1,199	PAGO DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLLICO MARZO				
1	EGR-1199	5131-100-101		Recaudacion Propia.			248,360.00	
2	EGR-1199	1112-100-001		PAGO DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PU..	Tesoreria 0170628972			248,360.00
3	EGR-1199	2112-101-034		PAGO DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PU..	Comision Federal de Electricidad.		248,360.00	
4	EGR-1199	2112-101-034		PAGO DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PU..	Comision Federal de Electricidad.			248,360.00
5	EGR-1199	8240-311-101		PAGO DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PU..	Recaudacion propia.		248,360.00	
6	EGR-1199	8250-311-101		PAGO DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PU..	Recaudacion propia.		248,360.00	
7	EGR-1199	8250-311-101		PAGO DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PU..	Recaudacion propia.			248,360.00
8	EGR-1199	8260-311-101		PAGO DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PU..	Recaudacion propia.		248,360.00	
9	EGR-1199	8260-311-101		PAGO DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PU..	Recaudacion propia.			248,360.00
10	EGR-1199	8270-311-101		PAGO DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PU..	Recaudacion Propia		248,360.00	
		Cifra de Control	59,999,268,776			Total póliza :	1,241,800.00	1,241,800.00
22/Mar/2011		Egresos	1,200	CHEQUE CANDELADO POR ERROR				
1	EGR-1200	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
22/Mar/2011		Egresos	1,201	PAGO AUXILIAR DE ROTULOS Y PINTURAS 1RA QUINCENA ..				
1	EGR-1201	5112-200-101		Recaudacion propia			2,160.00	
2	EGR-1201	1112-100-001		PAGO AUXILIAR DE ROTULOS Y PINTURAS ..	Tesoreria 0170628972			2,160.00
3	EGR-1201	8240-122-101		PAGO AUXILIAR DE ROTULOS Y PINTURAS ..	Recaudacion propia			2,160.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
4	EGR-1201	8250-122-101			PAGO AUXILIAR DE ROTULOS Y PINTURAS .. Recaudacion Propia.		2,160.00		
5	EGR-1201	8250-122-101			PAGO AUXILIAR DE ROTULOS Y PINTURAS .. Recaudacion Propia.			2,160.00	
6	EGR-1201	8260-122-101			PAGO AUXILIAR DE ROTULOS Y PINTURAS .. Recaudacion Propia.		2,160.00		
7	EGR-1201	8260-122-101			PAGO AUXILIAR DE ROTULOS Y PINTURAS .. Recaudacion Propia.			2,160.00	
8	EGR-1201	8270-122-101			PAGO AUXILIAR DE ROTULOS Y PINTURAS .. Recaudacion Propia.		2,160.00		
Cifra de Control		55,755,032,708				Total póliza :	8,640.00	8,640.00	
							Total al 22/Mar/2011 :	1,280,677.00	1,280,677.00

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 33

25/Mar/2011	Egresos	112	VIAJES DE ARENA PARA EL PANTEON					
1	EGR-112	1235-227-009	Construccion de barda del Panteon de Llano Gr..				900.00	
2	EGR-112	2112-227-005	VIAJES DE ARENA PARA EL PANTEON}					900.00
3	EGR-112	2112-227-005	Miguel Angel Garcia				900.00	
4	EGR-112	1112-100-003	VIAJES DE ARENA PARA EL PANTEON					900.00
5	EGR-112	8220-612-227	Infraestructura Social Municipal 0170676659					900.00
6	EGR-112	8240-612-227	Del fondo de Infraestructura social municipal				900.00	
7	EGR-112	8240-612-227	VIAJES DE ARENA PARA EL PANTEON					900.00
8	EGR-112	8250-612-227	Del fondo de Infraestructura social municipal				900.00	
9	EGR-112	8250-612-227	VIAJES DE ARENA PARA EL PANTEON					900.00
10	EGR-112	8260-612-227	Del fondo de Infraestructura social municipal				900.00	
11	EGR-112	8260-612-227	VIAJES DE ARENA PARA EL PANTEON					900.00
12	EGR-112	8240-612-227	Del fondo de Infraestructura social municipal				900.00	
Cifra de Control		72,536,678,838				Total póliza :	5,400.00	5,400.00

25/Mar/2011	Egresos	113	NOMINA TRABAJADORES OBRA CONSTRUCCION BARDAS P..					
1	EGR-113	1235-227-002	Rehabilitacion de Andador y drenaje de panteon..				3,660.00	
2	EGR-113	1112-100-003	NOMINA TRABAJADORES OBRA CONSTRUC..					3,660.00
3	EGR-113	8220-612-227	Infraestructura Social Municipal 0170676659					3,660.00
4	EGR-113	8240-612-227	NOMINA TRABAJADORES OBRA CONSTRUC..				3,660.00	
5	EGR-113	8240-612-227	Del fondo de Infraestructura social municipal					3,660.00
6	EGR-113	8250-612-227	NOMINA TRABAJADORES OBRA CONSTRUC..				3,660.00	
7	EGR-113	8250-612-227	Del fondo de Infraestructura social municipal					3,660.00
8	EGR-113	8260-612-227	NOMINA TRABAJADORES OBRA CONSTRUC..				3,660.00	
9	EGR-113	8260-612-227	Del fondo de Infraestructura social municipal					3,660.00
10	EGR-113	8270-612-227	NOMINA TRABAJADORES OBRA CONSTRUC..				3,660.00	
Cifra de Control		68,342,224,821				Total póliza :	18,300.00	18,300.00

25/Mar/2011	Egresos	114	NOMINA TRABAJADORES OBRA PAVIMENTO GANADERA					
1	EGR-114	1235-227-003	Reahilitacion de pavimento de la Ganadera Local				12,960.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	EGR-114	1112-100-003			NOMINA TRABAJADORES OBRA PAVIMENT.. Infraestructura Social Municipal 0170676659			12,960.00
3	EGR-114	8220-612-227			NOMINA TRABAJADORES OBRA PAVIMENT.. Del fondo de Infraestructura social-municipal 20..			12,960.00
4	EGR-114	8240-612-227			NOMINA TRABAJADORES OBRA PAVIMENT.. Del fondo de Infraestructura social municipal		12,960.00	
5	EGR-114	8240-612-227			NOMINA TRABAJADORES OBRA PAVIMENT.. Del fondo de Infraestructura social municipal			12,960.00
6	EGR-114	8250-612-227			NOMINA TRABAJADORES OBRA PAVIMENT.. Del fondo de Infraestructura social municipal		12,960.00	
7	EGR-114	8250-612-227			NOMINA TRABAJADORES OBRA PAVIMENT.. Del fondo de Infraestructura social municipal			12,960.00
8	EGR-114	8260-612-227			NOMINA TRABAJADORES OBRA PAVIMENT.. Del fondo de Infraestructura social municipal		12,960.00	
9	EGR-114	8260-612-227			NOMINA TRABAJADORES OBRA PAVIMENT.. Del fondo de Infraestructura social municipal			12,960.00
10	EGR-114	8270-612-227			NOMINA TRABAJADORES OBRA PAVIMENT.. Del fondo de Infraestructura social municipal		12,960.00	
11	EGR-114	8270-612-227			NOMINA TRABAJADORES OBRA PAVIMENT.. Del fondo de Infraestructura social municipal		0.00	
Cifra de Control			76,612,837,049			Total póliza :	64,800.00	64,800.00
25/Mar/2011		Egresos	115	NOMINA TRABAJADORES OBRA PAVIMENTO GANADERA				
1	EGR-115	1235-227-003			Reahilitacion de pavimento de la Ganadera Local		19,200.00	
2	EGR-115	1112-100-003			NOMINA TRABAJADORES OBRA PAVIMENT.. Infraestructura Social Municipal 0170676659			19,200.00
3	EGR-115	8220-612-227			NOMINA TRABAJADORES OBRA PAVIMENT.. Del fondo de Infraestructura social-municipal 20..			19,200.00
4	EGR-115	8240-612-227			NOMINA TRABAJADORES OBRA PAVIMENT.. Del fondo de Infraestructura social municipal		19,200.00	
5	EGR-115	8240-612-227			NOMINA TRABAJADORES OBRA PAVIMENT.. Del fondo de Infraestructura social municipal			19,200.00
6	EGR-115	8250-612-227			NOMINA TRABAJADORES OBRA PAVIMENT.. Del fondo de Infraestructura social municipal		19,200.00	
7	EGR-115	8250-612-227			NOMINA TRABAJADORES OBRA PAVIMENT.. Del fondo de Infraestructura social municipal			19,200.00
8	EGR-115	8260-612-227			NOMINA TRABAJADORES OBRA PAVIMENT.. Del fondo de Infraestructura social municipal		19,200.00	
9	EGR-115	8260-612-227			NOMINA TRABAJADORES OBRA PAVIMENT.. Del fondo de Infraestructura social municipal			19,200.00
10	EGR-115	8270-612-227			NOMINA TRABAJADORES OBRA PAVIMENT.. Del fondo de Infraestructura social municipal		19,200.00	
Cifra de Control			68,342,224,822			Total póliza :	96,000.00	96,000.00
25/Mar/2011		Egresos	116	COMPRA DE LADRILLO PARA BARDA PANTEON				
1	EGR-116	1235-227-009			Construccion de barda del Panteon de Llano Gr..		3,240.00	
2	EGR-116	1112-100-003			COMPRA DE LADRILLO PARA BARDA PANT.. Infraestructura Social Municipal 0170676659			3,240.00
3	EGR-116	2112-227-008			COMPRA DE LADRILLO PARA BARDA PANT.. Estanislan Murillo			3,240.00
4	EGR-116	2112-227-008			COMPRA DE LADRILLO PARA BARDA PANT.. Estanislan Murillo		3,240.00	
5	EGR-116	8220-612-227			COMPRA DE LADRILLO PARA BARDA PANT.. Del fondo de Infraestructura social-municipal 20..			3,240.00
6	EGR-116	8240-612-227			COMPRA DE LADRILLO PARA BARDA PANT.. Del fondo de Infraestructura social municipal		3,240.00	
7	EGR-116	8240-612-227			COMPRA DE LADRILLO PARA BARDA PANT.. Del fondo de Infraestructura social municipal			3,240.00
8	EGR-116	8250-612-227			COMPRA DE LADRILLO PARA BARDA PANT.. Del fondo de Infraestructura social municipal		3,240.00	
9	EGR-116	8250-612-227			COMPRA DE LADRILLO PARA BARDA PANT.. Del fondo de Infraestructura social municipal			3,240.00
10	EGR-116	8260-612-227			COMPRA DE LADRILLO PARA BARDA PANT.. Del fondo de Infraestructura social municipal		3,240.00	
11	EGR-116	8260-612-227			COMPRA DE LADRILLO PARA BARDA PANT.. Del fondo de Infraestructura social municipal			3,240.00
12	EGR-116	8270-612-227			COMPRA DE LADRILLO PARA BARDA PANT.. Del fondo de Infraestructura social municipal		3,240.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
COMPRA DE LADRILLO PARA BARDA PANT..								
		Cifra de Control	72,566,678,844			Total póliza :	19,440.00	19,440.00
25/Mar/2011		Egresos	1,202	FONDO DE CAJA # 15				
	1 EGR-1202	1111-200-000		Fondos de caja.	FONDO DE CAJA # 15		15,000.00	
	2 EGR-1202	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FONDO DE CAJA # 15			15,000.00
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
25/Mar/2011		Egresos	1,203	COMPRA DE TONER Y MANT. EQ. DE COMPUTO				
	1 EGR-1203	5121-400-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE TONER Y MANT. EQ. DE COMP..		2,650.06	
	2 EGR-1203	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE TONER Y MANT. EQ. DE COMP..			2,650.06
	3 EGR-1203	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	COMPRA DE TONER Y MANT. EQ. DE COMP..		2,650.06	
	4 EGR-1203	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	COMPRA DE TONER Y MANT. EQ. DE COMP..			2,650.06
	5 EGR-1203	8220-214-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE TONER Y MANT. EQ. DE COMP..			2,650.06
	6 EGR-1203	8240-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONER Y MANT. EQ. DE COMP..		2,650.06	
	7 EGR-1203	8240-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONER Y MANT. EQ. DE COMP..			2,650.06
	8 EGR-1203	8250-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONER Y MANT. EQ. DE COMP..		2,650.06	
	9 EGR-1203	8250-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONER Y MANT. EQ. DE COMP..			2,650.06
	10 EGR-1203	8260-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONER Y MANT. EQ. DE COMP..		2,650.06	
	11 EGR-1203	8260-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONER Y MANT. EQ. DE COMP..			2,650.06
	12 EGR-1203	8270-214-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE TONER Y MANT. EQ. DE COMP..		2,650.06	
		Cifra de Control	76,449,414,952			Total póliza :	15,900.36	15,900.36
25/Mar/2011		Egresos	1,204	PAGO DE PRESTAMO A INFRA SOCIAL DEL DIA 15 DE MARZ..				
	1 EGR-1204	1112-100-007		Infraestructura Hidraulica 0170640581	DEPOSITO A INFRA HIDRA		140,000.00	
	2 EGR-1204	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	DEPOSITO A INFRA HIDRA			140,000.00
		Cifra de Control	2,224,200,008			Total póliza :	140,000.00	140,000.00
25/Mar/2011		Egresos	1,205	DEPOSITO A AGUINALDOS				
	1 EGR-1205	1112-100-009		Aguinaldos 0170596787	DEPOSITO A AGUINALDOS		250,000.00	
	2 EGR-1205	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	DEPOSITO A AGUINALDOS			250,000.00
		Cifra de Control	2,224,200,010			Total póliza :	250,000.00	250,000.00
Total al 25/Mar/2011 :							624,840.36	624,840.36
Total de pólizas impresas :		9						
Total de movimientos impresos :		73						
28/Mar/2011		Egresos	2	COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIENTO				
	1 EGR-3	5134-100-228		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal	COMISION BANCARIA CTA FORTALECIEN..		83.52	
	2 EGR-3	8220-341-228		Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..	COMISION BANCARIA CTA FORTALECIEN..			83.52
	3 EGR-3	8240-341-228		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal	COMISION BANCARIA CTA FORTALECIEN..		83.52	
	4 EGR-3	8240-341-228		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal	COMISION BANCARIA CTA FORTALECIEN..			83.52
	5 EGR-3	8250-341-228		Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..	COMISION BANCARIA CTA FORTALECIEN..		83.52	
	6 EGR-3	8250-341-228		Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..	COMISION BANCARIA CTA FORTALECIEN..			83.52

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	7 EGR-3		8260-341-228		COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN.. Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..		83.52	
	8 EGR-3		8260-341-228		COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN.. Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..			83.52
	9 EGR-3		8270-341-228		COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN.. Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..		83.52	
	10 EGR-3		2112-228-001		COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN.. BBVA Bancomer			83.52
	11 EGR-3		2112-228-001		COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN.. BBVA Bancomer		83.52	
	12 EGR-3		1112-100-002		COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN.. Fortalecimiento 0170595993			83.52
		Cifra de Control	76,463,386,056			Total póliza :	501.12	501.12
28/Mar/2011		Egresos		3	CARLOS BAQUEDANO AGUILAR			
	1 EGR-3		5129-600-101		Recaudacion Propia CARLOS BAQUEDANO AGUILAR		53,169.27	
	2 EGR-3		8220-296-101		Recaudacion Propia CARLOS BAQUEDANO AGUILAR			53,169.27
	3 EGR-3		8240-296-101		Recaudacion propia CARLOS BAQUEDANO AGUILAR		53,169.27	
	4 EGR-3		8240-296-101		Recaudacion propia CARLOS BAQUEDANO AGUILAR			53,169.27
	5 EGR-3		8250-296-101		Recaudacion propia CARLOS BAQUEDANO AGUILAR		53,169.27	
	6 EGR-3		8250-296-101		Recaudacion propia CARLOS BAQUEDANO AGUILAR			53,169.27
	7 EGR-3		8260-296-101		Recaudacion propia CARLOS BAQUEDANO AGUILAR		53,169.27	
	8 EGR-3		8260-296-101		Recaudacion propia CARLOS BAQUEDANO AGUILAR			53,169.27
	9 EGR-3		8270-296-101		Recaudacion Propia CARLOS BAQUEDANO AGUILAR		53,169.27	
	10 EGR-3		1131-200-001		Carlos Alberto Baquedano Aguilar. CARLOS BAQUEDANO AGUILAR			53,169.27
		Cifra de Control	72,253,168,910			Total póliza :	265,846.35	265,846.35
28/Mar/2011		Egresos		13	COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO EXPO			
	1 EGR-13		5134-100-101		Recaudacion propia COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO ..		307.40	
	2 EGR-13		8220-341-101		Recaudacion Propia COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO ..			307.40
	3 EGR-13		8240-341-101		Recaudacion propia COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO ..		307.40	
	4 EGR-13		8240-341-101		Recaudacion propia COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO ..			307.40
	5 EGR-13		8250-341-101		Recaudacion propia COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO ..		307.40	
	6 EGR-13		8250-341-101		Recaudacion propia COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO ..			307.40
	7 EGR-13		8260-341-101		Recaudacion propia COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO ..		307.40	
	8 EGR-13		8260-341-101		Recaudacion propia COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO ..			307.40
	9 EGR-13		8270-341-101		Recaudacion propia COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO ..		307.40	
	10 EGR-13		2112-101-046		BBVA Bancomer S.A. COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO ..			307.40
	11 EGR-13		2112-101-046		BBVA Bancomer S.A. COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO ..		307.40	
	12 EGR-13		1112-100-004		Helado Expo 0170824771 COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO ..			307.40
		Cifra de Control	76,463,131,005			Total póliza :	1,844.40	1,844.40
28/Mar/2011		Egresos		1,206	DEPOSITOS A NOMINAS 2DA QUINCENA DE MARZO			
	1 EGR-1206		1112-100-005		Nóminas 0170676527 DEPOSITOS A NOMINAS 2DA QUINCENA DE ..		150,000.00	
	2 EGR-1206		1112-100-001		Tesoreria 0170628972 DEPOSITOS A NOMINAS 2DA QUINCENA DE ..			150,000.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
		Cifra de Control	2,224,200,006			Total póliza :	150,000.00	150,000.00	
28/Mar/2011		Egresos	1,207	COMPRA TONER PARA COPIADORA R. CIVIL Y TESORERIA					
1	EGR-214	5121-400-101		Recaudacion Propia	COMPRA TONER PARA COPIADORA R. CIVI..		3,320.40		
2	EGR-214	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA TONER PARA COPIADORA R. CIVI..			3,320.40	
3	EGR-214	2112-101-028		Guillermo Soberanes Zentella	COMPRA TONER PARA COPIADORA R. CIVI..			3,320.40	
4	EGR-214	2112-101-028		Guillermo Soberanes Zentella	COMPRA TONER PARA COPIADORA R. CIVI..		3,320.40		
5	EGR-214	8220-214-101		Recaudacion Propia	COMPRA TONER PARA COPIADORA R. CIVI..			3,320.40	
6	EGR-214	8240-214-101		Recaudacion propia	COMPRA TONER PARA COPIADORA R. CIVI..		3,320.40		
7	EGR-214	8240-214-101		Recaudacion propia	COMPRA TONER PARA COPIADORA R. CIVI..			3,320.40	
8	EGR-214	8250-214-101		Recaudacion propia	COMPRA TONER PARA COPIADORA R. CIVI..		3,320.40		
9	EGR-214	8250-214-101		Recaudacion propia	COMPRA TONER PARA COPIADORA R. CIVI..			3,320.40	
10	EGR-214	8260-214-101		Recaudacion propia	COMPRA TONER PARA COPIADORA R. CIVI..		3,320.40		
11	EGR-214	8260-214-101		Recaudacion propia	COMPRA TONER PARA COPIADORA R. CIVI..			3,320.40	
12	EGR-214	8270-214-101		Recaudacion Propia	COMPRA TONER PARA COPIADORA R. CIVI..		3,320.40		
		Cifra de Control	76,449,414,966			Total póliza :	19,922.40	19,922.40	
							Total al 28/Mar/2011 :	438,114.27	438,114.27
Total de pólizas impresas		: 5							
Total de movimientos impresos		: 48							
29/Mar/2011		Egresos	1,208	COMPRA DE MANGUERAS PARA RIEGO PARQUE DE LA LA..					
1	EGR-1208	5129-900-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MANGUERAS PARA RIEGO PA..		2,993.98		
2	EGR-1208	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE MANGUERAS PARA RIEGO PA..			2,993.98	
3	EGR-1208	2112-101-035		Irma Alicia Gallegos Martinez	COMPRA DE MANGUERAS PARA RIEGO PA..			2,993.98	
4	EGR-1208	2112-101-035		Irma Alicia Gallegos Martinez	COMPRA DE MANGUERAS PARA RIEGO PA..		2,993.98		
5	EGR-1208	8220-299-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MANGUERAS PARA RIEGO PA..			2,993.98	
6	EGR-1208	8240-299-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MANGUERAS PARA RIEGO PA..		2,993.98		
7	EGR-1208	8240-299-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MANGUERAS PARA RIEGO PA..			2,993.98	
8	EGR-1208	8250-299-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MANGUERAS PARA RIEGO PA..		2,993.98		
9	EGR-1208	8250-299-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MANGUERAS PARA RIEGO PA..			2,993.98	
10	EGR-1208	8260-299-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MANGUERAS PARA RIEGO PA..		2,993.98		
11	EGR-1208	8260-299-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MANGUERAS PARA RIEGO PA..			2,993.98	
12	EGR-1208	8270-299-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MANGUERAS PARA RIEGO PA..		2,993.98		
		Cifra de Control	76,458,594,980			Total póliza :	17,963.88	17,963.88	
							Total al 29/Mar/2011 :	17,963.88	17,963.88
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 12							
30/Mar/2011		Egresos	69	TRASPASO A CTA DE NOMINA					
1	EGR-69	1112-100-005		Nóminas 0170676527	TRASPASO A CTA DE NOMINA		39,100.00		
2	EGR-69	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				39,100.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
TRASPASO A CTA DE NOMINA									
		Cifra de Control	2,224,200,007			Total póliza :	39,100.00	39,100.00	
30/Mar/2011		Egresos	1,209	ENTREGA DE BECAS MUNICIPALES MZO 2011					
1	EGR-1209	5243-100-101		Recaudacion Propia.			15,000.00		
2	EGR-1209	1112-100-001		ENTREGA DE BECAS MUNICIPALES MARZO ..				15,000.00	
3	EGR-1209	8220-442-101		Tesoreria 0170628972				15,000.00	
4	EGR-1209	8240-442-101		ENTREGA DE BECAS MUNICIPALES MARZO ..			15,000.00		
5	EGR-1209	8240-442-101		Recaudacion Propia				15,000.00	
6	EGR-1209	8250-442-101		ENTREGA DE BECAS MUNICIPALES MARZO ..			15,000.00		
7	EGR-1209	8250-442-101		Recaudacion propia				15,000.00	
8	EGR-1209	8260-442-101		ENTREGA DE BECAS MUNICIPALES MARZO ..			15,000.00		
9	EGR-1209	8260-442-101		Recaudacion propia.				15,000.00	
10	EGR-1209	8270-442-101		ENTREGA DE BECAS MUNICIPALES MARZO ..			15,000.00		
		Cifra de Control	72,348,736,910			Total póliza :	75,000.00	75,000.00	
30/Mar/2011		Egresos	1,210	PAGO TENENCIAS Y REFRENDO DE PARQUE VEHICULAR					
1	EGR-1210	5139-200-101		Recaudacion propia			8,313.00		
2	EGR-1210	1112-100-001		PAGO TENENCIAS Y REFRENDO DE PARQU..				8,313.00	
3	EGR-1210	8220-392-101		Tesoreria 0170628972				8,313.00	
4	EGR-1210	8240-392-101		PAGO TENENCIAS Y REFRENDO DE PARQU..			8,313.00		
5	EGR-1210	8240-392-101		Recaudacion Propia				8,313.00	
6	EGR-1210	8250-392-101		PAGO TENENCIAS Y REFRENDO DE PARQU..			8,313.00		
7	EGR-1210	8250-392-101		Recaudacion propia				8,313.00	
8	EGR-1210	8260-392-101		PAGO TENENCIAS Y REFRENDO DE PARQU..			8,313.00		
9	EGR-1210	8260-392-101		Recaudacion propia				8,313.00	
10	EGR-1210	8270-392-101		PAGO TENENCIAS Y REFRENDO DE PARQU..			8,313.00		
		Cifra de Control	72,244,436,910			Total póliza :	41,565.00	41,565.00	
							Total al 30/Mar/2011 :	155,665.00	155,665.00
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 22							
31/Mar/2011		Egresos	10	COMISIONES BANCARIAS CTA INFRAESTRUCTURA HIDRAU..					
1	EGR-10	5134-100-101		Recaudacion propia			13.92		
2	EGR-10	8220-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA INFRAESTRU..				13.42	
3	EGR-10	8240-341-101		Recaudacion Propia			13.42		
4	EGR-10	8240-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA INFRAESTRU..				13.42	
5	EGR-10	8250-341-101		Recaudacion propia			13.42		
6	EGR-10	8250-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA INFRAESTRU..				13.42	
7	EGR-10	8260-341-101		Recaudacion propia			13.42		
8	EGR-10	8260-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA INFRAESTRU..				13.42	



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	9 EGR-10		8270-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA INFRAESTRU.. Recaudacion propia		13.42	
	10 EGR-10		2112-101-046		COMISIONES BANCARIAS CTA INFRAESTRU.. BBVA Bancomer S.A.			13.92
	11 EGR-10		2112-101-046		COMISIONES BANCARIAS CTA INFRAESTRU.. BBVA Bancomer S.A.		13.92	
	12 EGR-10		1112-100-007		COMISIONES BANCARIAS CTA INFRAESTRU.. Infraestructura Hidraulica 0170640581			13.92
					COMISIONES BANCARIAS CTA INFRAESTRU..			
		Cifra de Control	76,463,131,008			Total póliza :	81.52	81.52
31/Mar/2011		Egresos		11	COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINA			
	1 EGR-11		5134-100-101		Recaudacion propia		643.80	
	2 EGR-11		8220-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS Recaudacion Propia			643.80
	3 EGR-11		8240-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS Recaudacion propia		643.80	
	4 EGR-11		8240-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS Recaudacion propia			643.80
	5 EGR-11		8250-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS Recaudacion propia		643.80	
	6 EGR-11		8250-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS Recaudacion propia			643.80
	7 EGR-11		8260-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS Recaudacion propia		643.80	
	8 EGR-11		8260-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS Recaudacion propia			643.80
	9 EGR-11		8270-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS Recaudacion propia		643.80	
	10 EGR-11		2112-101-046		COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS BBVA Bancomer S.A.			643.80
	11 EGR-11		2112-101-046		COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS BBVA Bancomer S.A.		643.80	
	12 EGR-11		1112-100-005		COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS Nóminas 0170676527			643.80
					COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS			
		Cifra de Control	76,463,131,006			Total póliza :	3,862.80	3,862.80
31/Mar/2011		Egresos		68	PAGO PRIMERA QUINCENA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD			
	1 EGR-68		1111-100-000		Efectivo.		27,696.00	
	2 EGR-6870		1112-100-002		PAGO PRIMERA QUINCENA DEL PERSONAL.. Fortalecimiento 0170595993			27,696.00
					PAGO PRIMERA QUINCENA DEL PERSONAL..			
		Cifra de Control	2,223,200,002			Total póliza :	27,696.00	27,696.00
31/Mar/2011		Egresos		70	PAGO SE SEGUNDA QUINCENA DEL PERSONAL DE SEGURID..			
	1 EGR-70		1111-100-000		Efectivo.		27,696.00	
	2 EGR-70		1112-100-002		PAGO SE SEGUNDA QUINCENA DEL PERSO.. Fortalecimiento 0170595993			27,696.00
					PAGO SE SEGUNDA QUINCENA DEL PERSO..			
		Cifra de Control	2,223,200,002			Total póliza :	27,696.00	27,696.00
31/Mar/2011		Egresos		117	COMPRA CASTILLOS Y CEMANTOS PARA BARDA PANTEON			
	1 EGR-117		1235-227-009		Construccion de barda del Panteon de Llano Gr..		3,000.00	
	2 EGR-117		1112-100-003		COMPRA CASTILLOS Y CEMENTOS PARA B.. Infraestructura Social Municipal 0170676659			3,000.00
	3 EGR-117		2112-227-009		COMPRA CASTILLOS Y CEMENTOS PARA B.. Juan Antonio Olazaba Rodriguez			3,000.00
	4 EGR-117		2112-227-009		COMPRA CASTILLOS Y CEMENTOS PARA B.. Juan Antonio Olazaba Rodriguez		3,000.00	
	5 EGR-117		8220-612-227		COMPRA CASTILLOS Y CEMENTOS PARA B.. Del fondo de Infraestructura social-municipal 20..			3,000.00
	6 EGR-117		8240-612-227		COMPRA CASTILLOS Y CEMENTOS PARA B.. Del fondo de Infraestructura social municipal		3,000.00	
	7 EGR-117		8240-612-227		COMPRA CASTILLOS Y CEMENTOS PARA B.. Del fondo de Infraestructura social municipal			3,000.00
	8 EGR-117		8250-612-227		COMPRA CASTILLOS Y CEMENTOS PARA B.. Del fondo de Infraestructura social municipal		3,000.00	
					COMPRA CASTILLOS Y CEMENTOS PARA B..			

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	9	EGR-117	8250-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal			3,000.00
	10	EGR-117	8260-612-227		COMPRA CASTILLOS Y CEMENTOS PARA B..		3,000.00	
	11	EGR-117	8260-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal			3,000.00
	12	EGR-117	8270-612-227		COMPRA CASTILLOS Y CEMENTOS PARA B..		3,000.00	
		Cifra de Control	72,566,678,846			Total póliza :	18,000.00	18,000.00
31/Mar/2011		Egresos	1,211		PAGO 2DA QUINCENA DE REGIDORES EN EFECTIVO			
	1	EGR-1211	1111-100-000		Efectivo.		20,000.00	
	2	EGR-1211	1112-100-001		PAGO 2DA QUINCENA DE REGIDORES EN E.. Tesoreria 0170628972			20,000.00
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
31/Mar/2011		Egresos	1,212		PAGO 2DA QUINCENA PERSONAL EVENTUAL			
	1	EGR-1212	1111-100-000		Efectivo.		82,351.00	
	2	EGR-1212	1112-100-001		PAGO 2DA QUINCENA PERSONAL EVENTUA.. Tesoreria 0170628972			82,351.00
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	82,351.00	82,351.00
31/Mar/2011		Egresos	1,213		PAGO 2DA QUINCENA DE PERSONAL PENSIONADO			
	1	EGR-1213	1111-100-000		Efectivo.		11,373.49	
	2	EGR-1213	1112-100-001		PAGO 2DA QUINCENA DE PERSONAL PENSI.. Tesoreria 0170628972			11,373.49
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	11,373.49	11,373.49
31/Mar/2011		Egresos	1,214		PAGO DE NOMINA PREPARATORIA DE MARZO			
	1	EGR-1214	5243-100-101		Recaudacion Propia.		30,000.00	
	2	EGR-1214	1112-100-001		PAGO DE NOMINA PREPARATORIA DE MAR.. Tesoreria 0170628972			30,000.00
	3	EGR-1214	8240-443-101		PAGO DE NOMINA PREPARATORIA DE MAR.. Recaudacion propia			30,000.00
	4	EGR-1214	8250-443-101		PAGO DE NOMINA PREPARATORIA DE MAR.. Recaudacion propia		30,000.00	
	5	EGR-1214	8250-443-101		PAGO DE NOMINA PREPARATORIA DE MAR.. Recaudacion propia			30,000.00
	6	EGR-1214	8260-443-101		PAGO DE NOMINA PREPARATORIA DE MAR.. Recaudacion propia		30,000.00	
	7	EGR-1214	8260-443-101		PAGO DE NOMINA PREPARATORIA DE MAR.. Recaudacion propia			30,000.00
	8	EGR-1214	8270-443-101		PAGO DE NOMINA PREPARATORIA DE MAR.. Recaudacion Propia		30,000.00	
	9	EGR-1214	2112-101-036		PAGO DE NOMINA PREPARATORIA DE MAR.. Preparatoria de Mexticacan,Jalisco.			30,000.00
	10	EGR-1214	2112-101-036		PAGO DE NOMINA PREPARATORIA DE MAR.. Preparatoria de Mexticacan,Jalisco.		30,000.00	
		Cifra de Control	60,112,060,780			Total póliza :	150,000.00	150,000.00
31/Mar/2011		Egresos	1,215		PAGO COMBUSTIBLE CCAMION RECOLECTOR DE BASURA			
	1	EGR-1215	5126-100-101		Recaudacion Propia.		1,746.36	
	2	EGR-1215	1112-100-001		PAGO COMBUSTIBLE CCAMION RECOLECT.. Tesoreria 0170628972			1,746.36
	3	EGR-1215	2112-101-110		PAGO COMBUSTIBLE CCAMION RECOLECT.. Gas Butep S.A. de C.V.			1,746.36
	4	EGR-1215	2112-101-110		PAGO COMBUSTIBLE CCAMION RECOLECT.. Gas Butep S.A. de C.V.		1,746.36	
	5	EGR-1215	8220-261-101		PAGO COMBUSTIBLE CCAMION RECOLECT.. Recaudacion Propia			1,746.36
	6	EGR-1215	8240-261-101		PAGO COMBUSTIBLE CCAMION RECOLECT.. Recaudacion propia		1,746.36	
	7	EGR-1215	8240-261-101		PAGO COMBUSTIBLE CCAMION RECOLECT.. Recaudacion propia			1,746.36

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	EGR-1215	8250-261-101			PAGO COMBUSTIBLE CCAMION RECOLECT.. Recaudacion propia		1,746.36	
9	EGR-1215	8250-261-101			PAGO COMBUSTIBLE CCAMION RECOLECT.. Recaudacion propia			1,746.36
10	EGR-1215	8260-261-101			PAGO COMBUSTIBLE CCAMION RECOLECT.. Recaudacion propia		1,746.36	
11	EGR-1215	8260-261-101			PAGO COMBUSTIBLE CCAMION RECOLECT.. Recaudacion propia			1,746.36
12	EGR-1215	8270-261-101			PAGO COMBUSTIBLE CCAMION RECOLECT.. Recaudacion Propia.		1,746.36	
		Cifra de Control	76,454,491,130			Total póliza :	10,478.16	10,478.16
31/Mar/2011		Egresos	1,216	RENTA PARA TERRENO PARQUE VEHICULAR				
1	EGR-1216	5132-100-101			Recaudacion Propia.		2,000.00	
2	EGR-1216	1112-100-001			RENTA PARA TERRENO PARQUE .. Tesoreria 0170628972			2,000.00
3	EGR-1216	2112-101-058			RENTA PARA TERRENO PARQUE .. Jesus Torres Jauregui		2,000.00	
4	EGR-1216	2112-101-058			RENTA PARA TERRENO PARQUE .. Jesus Torres Jauregui			2,000.00
5	EGR-1216	8220-321-101			RENTA PARA TERRENO PARQUE .. Recaudacion Propia			2,000.00
6	EGR-1216	8240-321-101			RENTA PARA TERRENO PARQUE .. Recaudacion propia		2,000.00	
7	EGR-1216	8240-321-101			RENTA PARA TERRENO PARQUE .. Recaudacion propia			2,000.00
8	EGR-1216	8250-321-101			RENTA PARA TERRENO PARQUE .. Recaudacion propia		2,000.00	
9	EGR-1216	8250-321-101			RENTA PARA TERRENO PARQUE .. Recaudacion propia			2,000.00
10	EGR-1216	8260-321-101			RENTA PARA TERRENO PARQUE .. Recaudacion propia		2,000.00	
11	EGR-1216	8260-321-101			RENTA PARA TERRENO PARQUE .. Recaudacion propia			2,000.00
12	EGR-1216	8270-321-101			RENTA PARA TERRENO PARQUE .. Recaudacion propia		2,000.00	
		Cifra de Control	76,460,971,026			Total póliza :	12,000.00	12,000.00
31/Mar/2011		Egresos	1,217	PAGO DE AYUDANTE DE FARMACIA DEL CENTRO DE SALUD				
1	EGR-1217	5112-200-101			Recaudacion propia		3,000.00	
2	EGR-1217	8240-122-101			PAGO DE AYUDANTE DE FARMACIA DEL CE.. Recaudacion propia			3,000.00
3	EGR-1217	8250-122-101			PAGO DE AYUDANTE DE FARMACIA DEL CE.. Recaudacion Propia.		3,000.00	
4	EGR-1217	8250-122-101			PAGO DE AYUDANTE DE FARMACIA DEL CE.. Recaudacion Propia.			3,000.00
5	EGR-1217	8260-122-101			PAGO DE AYUDANTE DE FARMACIA DEL CE.. Recaudacion Propia		3,000.00	
6	EGR-1217	8260-122-101			PAGO DE AYUDANTE DE FARMACIA DEL CE.. Recaudacion Propia			3,000.00
7	EGR-1217	8270-122-101			PAGO DE AYUDANTE DE FARMACIA DEL CE.. Recaudacion Propia.		3,000.00	
8	EGR-1217	1112-100-001			PAGO DE AYUDANTE DE FARMACIA DEL CE.. Tesoreria 0170628972			3,000.00
		Cifra de Control	55,755,032,708			Total póliza :	12,000.00	12,000.00
31/Mar/2011		Egresos	1,218	PAGO RENTA TERRENO PARA BASURERO MUNICIPAL				
1	EGR-1218	5132-100-101			Recaudacion Propia.		4,000.00	
2	EGR-1218	1112-100-001			RENTA PARA TERRENO PARQUE .. Tesoreria 0170628972			4,000.00
3	EGR-1218	2112-101-111			PAGO RENTA TERRENO PARA BASURERO .. Maricela Islas Mejia		4,000.00	
4	EGR-1218	2112-101-111			PAGO RENTA TERRENO PARA BASURERO .. Maricela Islas Mejia			4,000.00
5	EGR-1218	8220-321-101			PAGO RENTA TERRENO PARA BASURERO .. Recaudacion Propia			4,000.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
6	EGR-1218	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO RENTÁ TERRENO PARA BASURERO ..		4,000.00		
7	EGR-1218	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO RENTÁ TERRENO PARA BASURERO ..			4,000.00	
8	EGR-1218	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO RENTÁ TERRENO PARA BASURERO ..		4,000.00		
9	EGR-1218	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO RENTÁ TERRENO PARA BASURERO ..			4,000.00	
10	EGR-1218	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO RENTÁ TERRENO PARA BASURERO ..		4,000.00		
11	EGR-1218	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO RENTÁ TERRENO PARA BASURERO ..			4,000.00	
12	EGR-1218	8270-321-101		Recaudacion propia	PAGO RENTÁ TERRENO PARA BASURERO ..		4,000.00		
Cifra de Control		76,460,971,132			Total póliza :		24,000.00	24,000.00	
31/Mar/2011		Egresos	1,219	PAGO 2DA QUINCENA DE CHOFER MUNICIPAL					
1	EGR-1219	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO 2DA QUINCENA DE CHOFER MUNICIP..		2,500.00		
2	EGR-1219	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO 2DA QUINCENA DE CHOFER MUNICIP..			2,500.00	
3	EGR-1219	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO 2DA QUINCENA DE CHOFER MUNICIP..			2,500.00	
4	EGR-1219	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO 2DA QUINCENA DE CHOFER MUNICIP..		2,500.00		
5	EGR-1219	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO 2DA QUINCENA DE CHOFER MUNICIP..			2,500.00	
6	EGR-1219	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO 2DA QUINCENA DE CHOFER MUNICIP..		2,500.00		
7	EGR-1219	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO 2DA QUINCENA DE CHOFER MUNICIP..			2,500.00	
8	EGR-1219	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO 2DA QUINCENA DE CHOFER MUNICIP..		2,500.00		
Cifra de Control		55,755,032,708			Total póliza :		10,000.00	10,000.00	
31/Mar/2011		Egresos	1,220	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES					
1	EGR-1220	5138-200-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES		8,000.00		
2	EGR-1220	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES			8,000.00	
3	EGR-1220	2112-101-014		J.Jesús Iñiguez Gonzalez	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES			8,000.00	
4	EGR-1220	2112-101-014		J.Jesús Iñiguez Gonzalez	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES		8,000.00		
5	EGR-1220	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES			8,000.00	
6	EGR-1220	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES		8,000.00		
7	EGR-1220	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES			8,000.00	
8	EGR-1220	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES		8,000.00		
9	EGR-1220	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES			8,000.00	
10	EGR-1220	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES		8,000.00		
11	EGR-1220	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES			8,000.00	
12	EGR-1220	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES		8,000.00		
Cifra de Control		76,467,558,938			Total póliza :		48,000.00	48,000.00	
							Total al 31/Mar/2011 :	457,538.97	457,538.97
Total de pólizas impresas								: 15	
Total de movimientos impresos								: 120	
01/Abr/2011		Egresos	4	COMISIONES BANCARIAS CTA. TESORERIA					
1	EGR-4	5134-100-101		Recaudacion propia	COMISION BANCARIA CTA TESORERIA		633.36		

Dirección: MORELOS #01  
Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	EGR-4		8220-341-101	Recaudacion Propia	COMISION BANCARIA CTA TESORERIA			633.36
3	EGR-4		8240-341-101	Recaudacion propia	COMISION BANCARIA CTA TESORERIA		633.36	
4	EGR-4		8240-341-101	Recaudacion propia	COMISION BANCARIA CTA TESORERIA			633.36
5	EGR-4		8250-341-101	Recaudacion propia	COMISION BANCARIA CTA TESORERIA		633.36	
6	EGR-4		8250-341-101	Recaudacion propia	COMISION BANCARIA CTA TESORERIA			633.36
7	EGR-4		8260-341-101	Recaudacion propia	COMISION BANCARIA CTA TESORERIA		633.36	
8	EGR-4		8260-341-101	Recaudacion propia	COMISION BANCARIA CTA TESORERIA			633.36
9	EGR-4		8270-341-101	Recaudacion propia	COMISION BANCARIA CTA TESORERIA		633.36	
10	EGR-4		2112-101-046	BBVA Bancomer S.A.	COMISION BANCARIA CTA TESORERIA			633.36
11	EGR-4		2112-101-046	BBVA Bancomer S.A.	COMISION BANCARIA CTA TESORERIA		633.36	
12	EGR-4		1112-100-001	Tesoreria 0170628972	COMISION BANCARIA CTA TESORERIA			633.36
Cifra de Control			76,463,131,002			Total póliza :	3,800.16	3,800.16
01/Abr/2011		Egresos		6	COMISION BANCARIA FORTALECIMIENTO			
1	EGR-6		5134-100-228	Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal	COMISION BANCARIA FORTALECIMIENTO		75.40	
2	EGR-6		8220-341-228	Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..	COMISION BANCARIA FORTALECIMIENTO			75.40
3	EGR-6		8240-341-228	Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal	COMISION BANCARIA FORTALECIMIENTO		75.40	
4	EGR-6		8240-341-228	Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal	COMISION BANCARIA FORTALECIMIENTO			75.40
5	EGR-6		8250-341-228	Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..	COMISION BANCARIA FORTALECIMIENTO		75.40	
6	EGR-6		8250-341-228	Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..	COMISION BANCARIA FORTALECIMIENTO			75.40
7	EGR-6		8260-341-228	Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..	COMISION BANCARIA FORTALECIMIENTO		75.40	
8	EGR-6		8260-341-228	Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..	COMISION BANCARIA FORTALECIMIENTO			75.40
9	EGR-6		8270-341-228	Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..	COMISION BANCARIA FORTALECIMIENTO		75.40	
10	EGR-6		1112-100-002	Fortalecimiento 0170595993	COMISION BANCARIA FORTALECIMIENTO			75.40
11	EGR-6		2112-228-001	BBVA Bancomer	COMISION BANCARIA FORTALECIMIENTO			75.40
12	EGR-6		2112-228-001	BBVA Bancomer	COMISION BANCARIA FORTALECIMIENTO		75.40	
Cifra de Control			76,463,386,056			Total póliza :	452.40	452.40
01/Abr/2011		Egresos		10	FONDO DE CAJA # 16			
1	EGR-10		1111-200-000	Fondos de caja.	FONDO DE CAJA # 16		15,000.00	
2	EGR-10		1112-100-007	Infraestructura Hidraulica 0170640581	FONDO DE CAJA # 16			15,000.00
Cifra de Control			2,223,300,007			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
01/Abr/2011		Egresos		12	COMISIONES BANCARIA CTA INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
1	EGR-12		5134-100-227	Del fondo de Infraestructura social-municipal	COMISION BANCARIA INFRA SOCIAL		135.72	
2	EGR-12		8220-341-227	Del fondo de Infraestructura social-municipal	COMISION BANCARIA INFRA SOCIAL			135.72
3	EGR-12		8240-341-227	Del fondo de Infraestructura social-municipal	COMISION BANCARIA INFRA SOCIAL		135.72	
4	EGR-12		8240-341-227	Del fondo de Infraestructura social-municipal	COMISION BANCARIA INFRA SOCIAL			135.72
5	EGR-12		8250-341-227	Del fondo de Infraestructura social-municipal	COMISION BANCARIA INFRA SOCIAL		135.72	
6	EGR-12		8250-341-227	Del fondo de Infraestructura social-municipal	COMISION BANCARIA INFRA SOCIAL			135.72

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
7	EGR-12	8260-341-227			COMISION BANCARIA INFRA SOCIAL Del fondo de Infraestructura social-municipal		135.72		
8	EGR-12	8260-341-227			COMISION BANCARIA INFRA SOCIAL Del fondo de Infraestructura social-municipal			135.72	
9	EGR-12	8270-341-227			COMISION BANCARIA INFRA SOCIAL Del fondo de Infraestructura social-municipal		135.72		
10	EGR-12	1112-100-003			COMISION BANCARIA INFRA SOCIAL Infraestructura Social Municipal 0170676659			135.72	
11	EGR-12	2112-227-001			COMISION BANCARIA INFRA SOCIAL BBVA Bancomer S.A.			135.72	
12	EGR-12	2112-227-001			COMISION BANCARIA INFRA SOCIAL BBVA Bancomer S.A.		135.72		
		Cifra de Control	76,463,384,048			Total póliza :	814.32	814.32	
01/Abr/2011		Egresos	13		ASESORIA DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE LA MUJER				
1	EGR-03	5133-100-101			Recaudacion Propia ASESORIA DIAGNOSTICO DE LA SITUACION..		60,000.00		
2	EGR-03	8220-331-101			Recaudacion Propia ASESORIA DIAGNOSTICO DE LA SITUACION..			60,000.00	
3	EGR-03	8240-331-101			Recaudacion propia ASESORIA DIAGNOSTICO DE LA SITUACION..		60,000.00		
4	EGR-03	8240-331-101			Recaudacion propia ASESORIA DIAGNOSTICO DE LA SITUACION..			60,000.00	
5	EGR-03	8250-331-101			Recaudacion Propia. ASESORIA DIAGNOSTICO DE LA SITUACION..		60,000.00		
6	EGR-03	8250-331-101			Recaudacion Propia. ASESORIA DIAGNOSTICO DE LA SITUACION..			60,000.00	
7	EGR-03	8260-331-101			Recaudacion Propia ASESORIA DIAGNOSTICO DE LA SITUACION..		60,000.00		
8	EGR-03	8260-331-101			Recaudacion Propia ASESORIA DIAGNOSTICO DE LA SITUACION..			60,000.00	
9	EGR-03	8270-331-101			Recaudacion Propia ASESORIA DIAGNOSTICO DE LA SITUACION..		60,000.00		
10	EGR-03	2112-101-301			Ana Lilia Zamora ASESORIA DIAGNOSTICO DE LA SITUACION..			60,000.00	
11	EGR-03	2112-101-301			Ana Lilia Zamora ASESORIA DIAGNOSTICO DE LA SITUACION..		60,000.00		
12	EGR-03	1112-100-010			Instituto de la Mujer 1077101449 ASESORIA DIAGNOSTICO DE LA SITUACION..			60,000.00	
		Cifra de Control	76,462,051,521			Total póliza :	360,000.00	360,000.00	
01/Abr/2011		Egresos	14						
		Cifra de Control	0			Total póliza :	0	0	
01/Abr/2011		Egresos	71		CHEQUE CANCELADO POR ERROR				
1	EGR-71	1112-100-002			Fortalecimiento 0170595993 CHEQUE CANCELADO POR ERROR			0.00	
		Cifra de Control	1,112,100,002			Total póliza :	0	0.00	
01/Abr/2011		Egresos	110						
		Cifra de Control	0			Total póliza :	0	0	
							Total al 01/Abr/2011 :	380,066.88	380,066.88
Total de pólizas impresas : 8									
Total de movimientos impresos : 51									
04/Abr/2011		Egresos	1,122		PRESTAMO A GASOLINERA.				
1	EGR-1222	1126-100-101			Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera PRESTAMO A GASOLINERA.		50,000.00		
2	EGR-1222	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 PRESTAMO A GASOLINERA.			50,000.00	
		Cifra de Control	2,238,200,102			Total póliza :	50,000.00	50,000.00	
04/Abr/2011		Egresos	1,221		CHEQUE CANCELADO POR ERROR				
1	EGR-1221	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			0.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
CHEQUE CANCELADO POR ERROR								
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
04/Abr/2011		Egresos	1,223	PAGO A MEDICO MUNICIPAL.				
1	EGR-1223	5112-200-101		Recaudacion propia			4,500.00	
2	EGR-1223	8240-122-101		PAGO A MEDICO MUNICIPAL.				4,500.00
3	EGR-1223	8250-122-101		Recaudacion propia			4,500.00	
4	EGR-1223	8250-122-101		PAGO A MEDICO MUNICIPAL.				4,500.00
5	EGR-1223	8260-122-101		Recaudacion Propia.			4,500.00	
6	EGR-1223	8260-122-101		PAGO A MEDICO MUNICIPAL.				4,500.00
7	EGR-1223	8270-122-101		Recaudacion Propia.			4,500.00	
8	EGR-1223	1112-100-001		PAGO A MEDICO MUNICIPAL.				4,500.00
9	EGR-1223	2112-101-002		Tesoreria 0170628972				4,500.00
10	EGR-1223	2112-101-002		PAGO A MEDICO MUNICIPAL.				4,500.00
		Cifra de Control	59,979,234,712			Total póliza :	22,500.00	22,500.00
04/Abr/2011		Egresos	1,224	COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y BACHES.				
1	EGR-1224	5124-600-101		Recaudacion Propia			1,000.00	
2	EGR-1224	8220-246-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B..				1,000.00
3	EGR-1224	8240-246-101		Recaudacion Propia			1,000.00	
4	EGR-1224	8240-246-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B..				1,000.00
5	EGR-1224	8250-246-101		Recaudacion propia.			1,000.00	
6	EGR-1224	8250-246-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B..				1,000.00
7	EGR-1224	8260-246-101		Recaudacion propia.			1,000.00	
8	EGR-1224	8260-246-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B..				1,000.00
9	EGR-1224	8270-246-101		Recaudacion Propia.			1,000.00	
10	EGR-1224	2112-101-055		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B..				7,155.00
11	EGR-1224	2112-101-055		Heriberto Aguirre Ortiz			7,155.00	
12	EGR-1224	1112-100-001		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B..				7,155.00
13	EGR-1224	5129-900-101		Tesoreria 0170628972			1,355.00	
14	EGR-1224	8220-299-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B..				1,355.00
15	EGR-1224	8240-299-101		Recaudacion Propia			1,355.00	
16	EGR-1224	8240-299-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B..				1,355.00
17	EGR-1224	8250-299-101		Recaudacion propia			1,355.00	
18	EGR-1224	8250-299-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B..				1,355.00
19	EGR-1224	8260-299-101		Recaudacion propia			1,355.00	
20	EGR-1224	8260-299-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B..				1,355.00
21	EGR-1224	8270-299-101		Recaudacion propia			1,355.00	
22	EGR-1224	5124-200-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B..				4,800.00
				Recaudacion Propia.			4,800.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23	EGR-1224	8220-242-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion Propia.			4,800.00
24	EGR-1224	8240-242-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion propia.		4,800.00	
25	EGR-1224	8240-242-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion propia.			4,800.00
26	EGR-1224	8250-242-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion propia.		4,800.00	
27	EGR-1224	8250-242-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion propia.			4,800.00
28	EGR-1224	8260-242-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion propia.		4,800.00	
29	EGR-1224	8260-242-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion propia.			4,800.00
30	EGR-1224	8270-242-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion Propia		4,800.00	
		Cifra de Control	218,691,300,838			Total póliza :	42,930.00	42,930.00
04/Abr/2011		Egresos	1,225		PAGO DE ASESOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.			
1	EGR-1225	5133-300-101			Recaudacion Propia.		5,000.00	
2	EGR-1225	1112-100-001			PAGO DE ASESOR MUNICIPAL Tesoreria 0170628972			5,000.00
3	EGR-1225	2112-101-040			PAGO DE ASESOR MUNICIPAL Alfredo Arcenio Espiridión Vargas Jardines.		5,000.00	
4	EGR-1225	2112-101-040			PAGO DE ASESOR MUNICIPAL Alfredo Arcenio Espiridión Vargas Jardines.			5,000.00
5	EGR-1225	8220-331-101			PAGO DE ASESOR MUNICIPAL Recaudacion Propia			5,000.00
6	EGR-1225	8240-331-101			PAGO DE ASESOR MUNICIPAL Recaudacion propia		5,000.00	
7	EGR-1225	8240-331-101			PAGO DE ASESOR MUNICIPAL Recaudacion propia			5,000.00
8	EGR-1225	8250-331-101			PAGO DE ASESOR MUNICIPAL Recaudacion Propia.		5,000.00	
9	EGR-1225	8250-331-101			PAGO DE ASESOR MUNICIPAL Recaudacion Propia.			5,000.00
10	EGR-1225	8260-331-101			PAGO DE ASESOR MUNICIPAL Recaudacion Propia		5,000.00	
11	EGR-1225	8260-331-101			PAGO DE ASESOR MUNICIPAL Recaudacion Propia			5,000.00
12	EGR-1225	8270-331-101			PAGO DE ASESOR MUNICIPAL Recaudacion Propia		5,000.00	
		Cifra de Control	76,462,250,990			Total póliza :	30,000.00	30,000.00
						Total al 04/Abr/2011 :	145,430.00	145,430.00
		Total de pólizas impresas	: 5					
		Total de movimientos impresos	: 55					
06/Abr/2011		Egresos	109		DIAGNOSTICO PARA LA MUJER EN MEXTICACAN			
		Cifra de Control	0			Total póliza :	0	0
06/Abr/2011		Egresos	118		NOMINA REHABILITACION PAVIMENTACION DE GANADERA			
1	EGR-118	1235-227-003			Reahilitacion de pavimento de la Ganadera Local		6,080.00	
2	EGR-118	8220-612-227			NOMINA REHABILITACION PAVIMENTACION .. Del fondo de Infraestructura social-municipal 20..			6,080.00
3	EGR-118	8240-612-227			NOMINA REHABILITACION PAVIMENTACION .. Del fondo de Infraestructura social municipal		6,080.00	
4	EGR-118	8240-612-227			NOMINA REHABILITACION PAVIMENTACION .. Del fondo de Infraestructura social municipal			6,080.00
5	EGR-118	8250-612-227			NOMINA REHABILITACION PAVIMENTACION .. Del fondo de Infraestructura social municipal		6,080.00	
6	EGR-118	8250-612-227			NOMINA REHABILITACION PAVIMENTACION .. Del fondo de Infraestructura social municipal			6,080.00
7	EGR-118	8260-612-227			NOMINA REHABILITACION PAVIMENTACION .. Del fondo de Infraestructura social municipal		6,080.00	
8	EGR-118	8260-612-227			NOMINA REHABILITACION PAVIMENTACION .. Del fondo de Infraestructura social municipal			6,080.00



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	9 EGR-118		8270-612-227		NOMINA REHABILITACION PAVIMENTACION .. Del fondo de Infraestructura social municipal		6,080.00	
	10 EGR-118		1112-100-003		NOMINA REHABILITACION PAVIMENTACION .. Infraestructura Social Municipal 0170676659			6,080.00
		Cifra de Control	68,342,224,822			Total póliza :	30,400.00	30,400.00
06/Abr/2011		Egresos	119	ELECTRIFICACION LLANO GRANDE				
	1 EGR-103		1235-227-009		Construccion de barda del Panteon de Llano Gr.. ELECTRIFICACION COMUNIDAD LLANO GRA..		3,660.00	
	2 EGR-103		8220-612-227		Del fondo de Infraestructura social-municipal 20.. ELECTRIFICACION COMUNIDAD LLANO GRA..			3,660.00
	3 EGR-103		8240-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal ELECTRIFICACION COMUNIDAD LLANO GRA..		3,660.00	
	4 EGR-103		8240-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal ELECTRIFICACION COMUNIDAD LLANO GRA..			3,660.00
	5 EGR-103		8250-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal ELECTRIFICACION COMUNIDAD LLANO GRA..		3,660.00	
	6 EGR-103		8250-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal ELECTRIFICACION COMUNIDAD LLANO GRA..			3,660.00
	7 EGR-103		8260-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal ELECTRIFICACION COMUNIDAD LLANO GRA..		3,660.00	
	8 EGR-103		8260-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal ELECTRIFICACION COMUNIDAD LLANO GRA..			3,660.00
	9 EGR-103		8270-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal ELECTRIFICACION COMUNIDAD LLANO GRA..		3,660.00	
	10 EGR-103		1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659 ELECTRIFICACION COMUNIDAD LLANO GRA..			3,660.00
		Cifra de Control	68,342,224,828			Total póliza :	18,300.00	18,300.00
06/Abr/2011		Egresos	1,226	FONDO DE CAJA # 16				
	1 EGR-1226		1112-100-007		Infraestructura Hidraulica 0170640581 FONDO DE CAJA # 16		15,000.00	
	2 EGR-1226		1112-100-001		Tesoreria 0170628972 FONDO DE CAJA # 16			15,000.00
		Cifra de Control	2,224,200,008			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
Total al 06/Abr/2011 :							63,700.00	63,700.00
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 22								
07/Abr/2011		Egresos	120	DEPOSITO PARA CUBRIR CONVENIO DE FONDEREG.				
	1 EGR-120		1235-227-008		Fonderreg 2011 DEPOSITO PARA CUBRIR CONVENIO DE FO..		800,000.00	
	2 EGR-120		8220-612-227		Del fondo de Infraestructura social-municipal 20.. DEPOSITO PARA CUBRIR CONVENIO DE FO..			800,000.00
	3 EGR-120		8240-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal DEPOSITO PARA CUBRIR CONVENIO DE FO..		800,000.00	
	4 EGR-120		8240-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal DEPOSITO PARA CUBRIR CONVENIO DE FO..			800,000.00
	5 EGR-120		8250-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal DEPOSITO PARA CUBRIR CONVENIO DE FO..		800,000.00	
	6 EGR-120		8250-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal DEPOSITO PARA CUBRIR CONVENIO DE FO..			800,000.00
	7 EGR-120		8260-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal DEPOSITO PARA CUBRIR CONVENIO DE FO..		800,000.00	
	8 EGR-120		8260-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal DEPOSITO PARA CUBRIR CONVENIO DE FO..			800,000.00
	9 EGR-120		8270-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal DEPOSITO PARA CUBRIR CONVENIO DE FO..		800,000.00	
	10 EGR-120		1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659 DEPOSITO PARA CUBRIR CONVENIO DE FO..			800,000.00
		Cifra de Control	68,342,224,827			Total póliza :	4,000,000.00	4,000,000.00
Total al 07/Abr/2011 :							4,000,000.00	4,000,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 10								

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Abr/2011		Egresos	121	NOMINA BARDA PANTEON LLANO GRANDE				
1	EGR-121	1235-227-009		Construccion de barda del Panteon de Llano Gr..			3,660.00	
2	EGR-121	8220-612-227		NOMINA BARDA PANTEON LLANO GRANDE				3,660.00
3	EGR-121	8240-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal			3,660.00	
4	EGR-121	8240-612-227		NOMINA BARDA PANTEON LLANO GRANDE				3,660.00
5	EGR-121	8250-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal			3,660.00	
6	EGR-121	8250-612-227		NOMINA BARDA PANTEON LLANO GRANDE				3,660.00
7	EGR-121	8260-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal			3,660.00	
8	EGR-121	8260-612-227		NOMINA BARDA PANTEON LLANO GRANDE				3,660.00
9	EGR-121	8270-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal			3,660.00	
10	EGR-121	1112-100-003		NOMINA BARDA PANTEON LLANO GRANDE				3,660.00
				Infraestructura Social Municipal 0170676659				3,660.00
				NOMINA BARDA PANTEON LLANO GRANDE				
		Cifra de Control	68,342,224,828			Total póliza :	18,300.00	18,300.00
08/Abr/2011		Egresos	1,227	RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 17				
1	EGR-1227	1111-200-000		Fondos de caja.			15,000.00	
2	EGR-1227	1112-100-001		RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 17				15,000.00
				Tesoreria 0170628972				
				RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 17				
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
08/Abr/2011		Egresos	1,228	PAGO DE FINIQUITO ELEMENTAL DE SEGURIDAD PUBLICA.				
1	EGR-1228	5115-200-101		Recaudacion Propia			6,879.00	
2	EGR-1228	8220-152-101		PAGO DE FINIQUITO ELEMENTAL DE SEGU..				6,879.00
3	EGR-1228	8240-152-101		Recaudacion Propia			6,879.00	
4	EGR-1228	8240-152-101		PAGO DE FINIQUITO ELEMENTAL DE SEGU..				6,879.00
5	EGR-1228	8250-152-101		Recaudacion propia			6,879.00	
6	EGR-1228	8250-152-101		PAGO DE FINIQUITO ELEMENTAL DE SEGU..				6,879.00
7	EGR-1228	8260-152-101		Recaudacion propia.			6,879.00	
8	EGR-1228	8260-152-101		PAGO DE FINIQUITO ELEMENTAL DE SEGU..				6,879.00
9	EGR-1228	8270-152-101		Recaudacion propia.			6,879.00	
10	EGR-1228	1112-100-001		PAGO DE FINIQUITO ELEMENTAL DE SEGU..				6,879.00
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE FINIQUITO ELEMENTAL DE SEGU..				
		Cifra de Control	72,218,516,910			Total póliza :	34,395.00	34,395.00
08/Abr/2011		Egresos	1,229	COMPRA DE MULTIFUNSIONAL Y EQUIPO DE OFICINA.				
1	EGR-1228	5121-100-101		Recaudacion Propia			4,428.77	
2	EGR-1228	8220-211-101		COMPRA DE MULTIFUNSIONAL Y EQUIPO D..				4,428.77
3	EGR-1228	8240-211-101		Recaudacion Propia			4,428.77	
4	EGR-1228	8240-211-101		COMPRA DE MULTIFUNSIONAL Y EQUIPO D..				4,428.77
5	EGR-1228	8250-211-101		Recaudacion propia			4,428.77	
6	EGR-1228	8250-211-101		COMPRA DE MULTIFUNSIONAL Y EQUIPO D..				4,428.77
7	EGR-1228	8260-211-101		Recaudacion propia			4,428.77	
				COMPRA DE MULTIFUNSIONAL Y EQUIPO D..				

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	EGR-1228	8260-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MULTIFUNSIONAL Y EQUIPO D..			4,428.77
9	EGR-1228	8270-211-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MULTIFUNSIONAL Y EQUIPO D..		4,428.77	
10	EGR-1228	2112-101-013		José de Jesús Barbosa Serrano	COMPRA DE MULTIFUNSIONAL Y EQUIPO D..			15,337.98
11	EGR-1228	2112-101-013		José de Jesús Barbosa Serrano	COMPRA DE MULTIFUNSIONAL Y EQUIPO D..		15,337.98	
12	EGR-1228	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE MULTIFUNSIONAL Y EQUIPO D..			15,337.98
13	EGR-1228	5121-400-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MULTIFUNSIONAL Y EQUIPO D..		3,057.77	
14	EGR-1228	8220-214-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MULTIFUNSIONAL Y EQUIPO D..			3,057.77
15	EGR-1228	8240-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MULTIFUNSIONAL Y EQUIPO D..		3,057.77	
16	EGR-1228	8240-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MULTIFUNSIONAL Y EQUIPO D..			3,057.77
17	EGR-1228	8250-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MULTIFUNSIONAL Y EQUIPO D..		3,057.77	
18	EGR-1228	8250-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MULTIFUNSIONAL Y EQUIPO D..			3,057.77
19	EGR-1228	8260-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MULTIFUNSIONAL Y EQUIPO D..		3,057.77	
20	EGR-1228	8260-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MULTIFUNSIONAL Y EQUIPO D..			3,057.77
21	EGR-1228	8270-214-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MULTIFUNSIONAL Y EQUIPO D..		3,057.77	
22	EGR-1228	1241-101-003		1 MULTIFUNSIONAL BROTHER	COMPRA DE MULTIFUNSIONAL Y EQUIPO D..		6,855.00	
23	EGR-1228	8220-515-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MULTIFUNSIONAL Y EQUIPO D..			6,855.00
24	EGR-1228	8240-515-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MULTIFUNSIONAL Y EQUIPO D..		6,855.00	
25	EGR-1228	8240-515-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MULTIFUNSIONAL Y EQUIPO D..			6,855.00
26	EGR-1228	8250-515-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MULTIFUNSIONAL Y EQUIPO D..		6,855.00	
27	EGR-1228	8250-515-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MULTIFUNSIONAL Y EQUIPO D..			6,855.00
28	EGR-1228	8260-515-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MULTIFUNSIONAL Y EQUIPO D..		6,855.00	
29	EGR-1228	8260-515-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MULTIFUNSIONAL Y EQUIPO D..			6,855.00
30	EGR-1228	8270-515-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MULTIFUNSIONAL Y EQUIPO D..		6,855.00	
31	EGR-1228	1241-101-005		1 silla secretarial	COMPRA DE MULTIFUNSIONAL Y EQUIPO D..		996.44	
32	EGR-1228	8220-511-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MULTIFUNSIONAL Y EQUIPO D..			996.44
33	EGR-1228	8240-511-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MULTIFUNSIONAL Y EQUIPO D..		996.44	
34	EGR-1228	8240-511-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MULTIFUNSIONAL Y EQUIPO D..			996.44
35	EGR-1228	8250-511-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MULTIFUNSIONAL Y EQUIPO D..		996.44	
36	EGR-1228	8250-511-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MULTIFUNSIONAL Y EQUIPO D..			996.44
37	EGR-1228	8260-511-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MULTIFUNSIONAL Y EQUIPO D..		996.44	
38	EGR-1228	8260-511-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MULTIFUNSIONAL Y EQUIPO D..			996.44
39	EGR-1228	8270-511-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MULTIFUNSIONAL Y EQUIPO D..		996.44	
Cifra de Control		282,032,615,469				Total póliza :	92,027.88	92,027.88
08/Abr/2011	Egresos		1,230	PAGO DE TRABAJADOR DEL CEPELLIN.				
1	EGR-1230	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE TRABAJADOR DEL CEPELLIN.		2,100.00	
2	EGR-1230	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE TRABAJADOR DEL CEPELLIN.			2,100.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	EGR-1230	8250-122-101		Recaudacion Propia.			2,100.00	
4	EGR-1230	8250-122-101		PAGO DE TRABAJADOR DEL CEPELLIN.				2,100.00
5	EGR-1230	8260-122-101		Recaudacion Propia.			2,100.00	
6	EGR-1230	8260-122-101		PAGO DE TRABAJADOR DEL CEPELLIN.				2,100.00
7	EGR-1230	8270-122-101		Recaudacion Propia.			2,100.00	
8	EGR-1230	2112-101-172		PAGO DE TRABAJADOR DEL CEPELLIN.				2,100.00
9	EGR-1230	2112-101-172		Ramon Murillo Espinoza			2,100.00	
10	EGR-1230	1112-100-001		PAGO DE TRABAJADOR DEL CEPELLIN.				2,100.00
				Tesoreria 0170628972				2,100.00
				PAGO DE TRABAJADOR DEL CEPELLIN.				
Cifra de Control		59,979,235,052		Total póliza :			10,500.00	10,500.00

08/Abr/2011	Egresos		1,232	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNT..				
1	EGR-1232	5126-100-101		Recaudacion Propia.			3,454.00	
2	EGR-1232	8220-261-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL..				3,454.00
3	EGR-1232	8240-261-101		Recaudacion propia			3,454.00	
4	EGR-1232	8240-261-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL..				3,454.00
5	EGR-1232	8250-261-101		Recaudacion propia			3,454.00	
6	EGR-1232	8250-261-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL..				3,454.00
7	EGR-1232	8260-261-101		Recaudacion propia			3,454.00	
8	EGR-1232	8260-261-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL..				3,454.00
9	EGR-1232	8270-261-101		Recaudacion Propia.			3,454.00	
10	EGR-1232	5129-600-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL..			19,609.00	
11	EGR-1232	8220-296-101		Recaudacion Propia				19,609.00
12	EGR-1232	8240-296-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL..			19,609.00	
13	EGR-1232	8240-296-101		Recaudacion propia				19,609.00
14	EGR-1232	8250-296-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL..			19,609.00	
15	EGR-1232	8250-296-101		Recaudacion propia				19,609.00
16	EGR-1232	8260-296-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL..			19,609.00	
17	EGR-1232	8260-296-101		Recaudacion propia				19,609.00
18	EGR-1232	8270-296-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL..			19,609.00	
19	EGR-1232	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.				23,063.00
20	EGR-1232	2112-101-008		COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL..			23,063.00	
21	EGR-1232	1112-100-001		Baudelio Macias Sandoval.				23,063.00
				COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL..				23,063.00
				Tesoreria 0170628972				23,063.00
				COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL..				
Cifra de Control		147,576,459,835		Total póliza :			138,378.00	138,378.00

08/Abr/2011	Egresos		1,233	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMI..				
1	EGR-1233	5135-500-101		Recaudacion Propia			6,928.00	
2	EGR-1233	8220-355-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..				6,928.00
3	EGR-1233	8240-355-101		Recaudacion Propia.			6,928.00	
				PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..				
				recaudacion propia				
				PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..				

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	EGR-1233	8240-355-101		recaudacion propia				6,928.00
5	EGR-1233	8250-355-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..			6,928.00	
6	EGR-1233	8250-355-101		Recaudacion propia				6,928.00
7	EGR-1233	8260-355-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..			6,928.00	
8	EGR-1233	8260-355-101		Recaudacion propia				6,928.00
9	EGR-1233	8270-355-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..			6,928.00	
10	EGR-1233	2112-101-010		Recaudacion Propia				6,928.00
11	EGR-1233	2112-101-010		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..			6,928.00	
12	EGR-1233	1112-100-001		Favian Macías Oropeza				6,928.00
				PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..				6,928.00
				Tesoreria 0170628972				6,928.00
				PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..				6,928.00
				Cifra de Control	76,464,642,930	Total póliza :	41,568.00	41,568.00
08/Abr/2011		Egresos	1,234	PRESTAMO A GASOLINERA				
1	EGR-1234	1126-100-101		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera			50,000.00	
2	EGR-1234	1112-100-001		PRESTAMO GASOLINERA				50,000.00
				Tesoreria 0170628972				50,000.00
				PRESTAMO GASOLINERA				50,000.00
				Cifra de Control	2,238,200,102	Total póliza :	50,000.00	50,000.00
						Total al 08/Abr/2011 :	400,168.88	400,168.88
				Total de pólizas impresas	: 8			
				Total de movimientos impresos	: 106			
11/Abr/2011		Egresos	1,235	COMPRA DE HIPOCLORITO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA.				
1	EGR-1235	5121-600-101		Recaudacion Propia			272.00	
2	EGR-1235	8220-216-101		COMPRA DE HIPOCLORITO Y ARTICULOS D..				272.00
3	EGR-1235	8240-216-101		Recaudacion Propia			272.00	
4	EGR-1235	8240-216-101		COMPRA DE HIPOCLORITO Y ARTICULOS D..				272.00
5	EGR-1235	8250-216-101		Recaudacion Propia			272.00	
6	EGR-1235	8250-216-101		COMPRA DE HIPOCLORITO Y ARTICULOS D..				272.00
7	EGR-1235	8260-216-101		Recaudacion Propia			272.00	
8	EGR-1235	8260-216-101		COMPRA DE HIPOCLORITO Y ARTICULOS D..				272.00
9	EGR-1235	8270-216-101		Recaudacion Propia			272.00	
10	EGR-1235	5125-900-101		COMPRA DE HIPOCLORITO Y ARTICULOS D..			18,060.00	
11	EGR-1235	8220-259-101		Recaudacion Propia			18,060.00	
12	EGR-1235	8240-259-101		COMPRA DE HIPOCLORITO Y ARTICULOS D..				18,060.00
13	EGR-1235	8240-259-101		Recaudacion Propia			18,060.00	
14	EGR-1235	8250-259-101		COMPRA DE HIPOCLORITO Y ARTICULOS D..				18,060.00
15	EGR-1235	8250-259-101		Recaudacion Propia			18,060.00	
16	EGR-1235	8260-259-101		COMPRA DE HIPOCLORITO Y ARTICULOS D..				18,060.00
17	EGR-1235	8260-259-101		Recaudacion Propia			18,060.00	
18	EGR-1235	8270-259-101		COMPRA DE HIPOCLORITO Y ARTICULOS D..				18,060.00
19	EGR-1235	2112-101-052		Recaudacion Propia			18,060.00	
				COMPRA DE HIPOCLORITO Y ARTICULOS D..				18,332.00
				Evelia Aleman Cornejo.				18,332.00
				COMPRA DE HIPOCLORITO Y ARTICULOS D..				18,332.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20	EGR-1235	2112-101-052		Evelia Aleman Cornejo.	COMPRA DE HIPOCLORITO Y ARTICULOS D..		18,332.00	
21	EGR-1235	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE HIPOCLORITO Y ARTICULOS D..			18,332.00
Cifra de Control		147,567,603,923			Total póliza :		109,992.00	109,992.00
						Total al 11/Abr/2011 :	109,992.00	109,992.00

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

13/Abr/2011	Egresos	1,236	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y RENTA D..					
1	EGR-335	5124-100-101	Recaudacion propia			2,552.00		
2	EGR-335	8220-241-101	Recaudacion Propia					2,552.00
3	EGR-335	8240-241-101	Recaudacion propia			2,552.00		
4	EGR-335	8240-241-101	Recaudacion propia					2,552.00
5	EGR-335	8250-241-101	Recaudacion propia			2,552.00		
6	EGR-335	8250-241-101	Recaudacion propia					2,552.00
7	EGR-335	8260-241-101	Recaudacion propia			2,552.00		
8	EGR-335	8260-241-101	Recaudacion propia					2,552.00
9	EGR-335	8270-241-101	Recaudacion propia			2,552.00		
10	EGR-335	5132-600-101	Recaudacion propia			6,612.00		
11	EGR-335	8220-326-101	Recaudacion Propia					6,612.00
12	EGR-335	8240-326-101	Recaudacion propia			6,612.00		
13	EGR-335	8240-326-101	Recaudacion propia					6,612.00
14	EGR-335	8250-326-101	Recaudacion propia			6,612.00		
15	EGR-335	8250-326-101	Recaudacion propia					6,612.00
16	EGR-335	8260-326-101	Recaudacion propia			6,612.00		
17	EGR-335	8260-326-101	Recaudacion propia					6,612.00
18	EGR-335	8270-326-101	Recursos propios			6,612.00		
19	EGR-335	2112-101-136	Cesario Garcia Tejeda					9,164.00
20	EGR-335	2112-101-136	Cesario Garcia Tejeda			9,164.00		
21	EGR-335	1112-100-001	Tesoreria 0170628972					9,164.00
Cifra de Control		147,577,540,091			Total póliza :		54,984.00	54,984.00

13/Abr/2011	Egresos	1,237	APOYO DE ESCUELAS DE CALIDAD KINDER ANA MARIA CA..					
1	EGE-1237	5243-100-101	Recaudacion Propia.			20,000.00		
2	EGE-1237	8240-443-101	Recaudacion propia					20,000.00
3	EGE-1237	8250-443-101	Recaudacion propia			20,000.00		
4	EGE-1237	8250-443-101	Recaudacion propia					20,000.00
5	EGE-1237	8260-443-101	Recaudacion propia			20,000.00		
6	EGE-1237	8260-443-101	Recaudacion propia					20,000.00
7	EGE-1237	8270-443-101	Recaudacion Propia			20,000.00		

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	EGE-1237	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO DE ESCUELAS DE CALIDAD KINDER ..			20,000.00
	Cifra de Control	55,887,858,708			Total póliza :		80,000.00	80,000.00
13/Abr/2011		Egresos	1,238	FONDO DE CAJA # 18				
1	EGR-1238	1111-200-000		Fondos de caja.	FONDO DE CAJA # 18		15,000.00	
2	EGR-1238	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FONDO DE CAJA # 18			15,000.00
	Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :		15,000.00	15,000.00
13/Abr/2011		Egresos	1,239	PAGO DE GASTOS FUNERALES DEL C. MARIO MEJIA RUVA..				
1	EGR-1239	5139-100-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS FUNERALES DEL C. MAR..		35,000.00	
2	EGR-1239	8220-391-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GASTOS FUNERALES DEL C. MAR..			35,000.00
3	EGR-1239	8240-391-101		REcaudacion propia	PAGO DE GASTOS FUNERALES DEL C. MAR..		35,000.00	
4	EGR-1239	8240-391-101		REcaudacion propia	PAGO DE GASTOS FUNERALES DEL C. MAR..			35,000.00
5	EGR-1239	8250-391-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS FUNERALES DEL C. MAR..		35,000.00	
6	EGR-1239	8250-391-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS FUNERALES DEL C. MAR..			35,000.00
7	EGR-1239	8260-391-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS FUNERALES DEL C. MAR..		35,000.00	
8	EGR-1239	8260-391-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS FUNERALES DEL C. MAR..			35,000.00
9	EGR-1239	8270-391-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS FUNERALES DEL C. MAR..		35,000.00	
10	EGR-1239	2112-101-006		Lorenzo Garcia Jauregui	PAGO DE GASTOS FUNERALES DEL C. MAR..			35,000.00
11	EGR-1239	2112-101-006		Lorenzo Garcia Jauregui	PAGO DE GASTOS FUNERALES DEL C. MAR..		35,000.00	
12	EGR-1239	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE GASTOS FUNERALES DEL C. MAR..			35,000.00
	Cifra de Control	76,468,530,922			Total póliza :		210,000.00	210,000.00
Total al 13/Abr/2011 :							359,984.00	359,984.00
Total de pólizas impresas		: 4						
Total de movimientos impresos		: 43						
14/Abr/2011		Egresos	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL. ABRIL				
1	EGR-1	5131-500-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..		10,584.00	
2	EGR-1	8220-315-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..			10,584.00
3	EGR-1	8240-315-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..		10,584.00	
4	EGR-1	8240-315-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..			10,584.00
5	EGR-1	8250-315-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..		10,584.00	
6	EGR-1	8250-315-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..			10,584.00
7	EGR-1	8260-315-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..		10,584.00	
8	EGR-1	8260-315-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..			10,584.00
9	EGR-1	8270-315-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..		10,584.00	
10	EGR-1	2112-101-037		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..			10,584.00
11	EGR-1	2112-101-037		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..		10,584.00	
12	EGR-1	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..			10,584.00
	Cifra de Control	76,460,322,984			Total póliza :		63,504.00	63,504.00

Dirección: MORELOS #01  
Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Abr/2011		Egresos	2	COMISIONES BANCARIA CTA NOMINA				
1	EGR-2	5134-100-101		Recaudacion propia			337.56	
2	EGR-2	8220-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINA				337.56
3	EGR-2	8240-341-101		Recaudacion Propia			337.56	
4	EGR-2	8240-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINA				337.56
5	EGR-2	8250-341-101		Recaudacion propia			337.56	
6	EGR-2	8250-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINA				337.56
7	EGR-2	8260-341-101		Recaudacion propia			337.56	
8	EGR-2	8260-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINA				337.56
9	EGR-2	8270-341-101		Recaudacion propia			337.56	
10	EGR-2	1112-100-004		COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINA				337.56
11	EGR-2	2112-101-046		Helado Expo 0170824771				337.56
12	EGR-2	2112-101-046		COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINA				337.56
				BBVA Bancomer S.A.				337.56
				COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINA				337.56
				BBVA Bancomer S.A.				337.56
				COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINA				337.56
		Cifra de Control	76,463,131,005			Total póliza :	2,025.36	2,025.36
14/Abr/2011		Egresos	3	COMISIONES BANCARIAS CTA. INFRAESTRUCTURA HIDRA..				
1	EGR-3	5134-100-101		Recaudacion propia			15.08	
2	EGR-3	8220-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA. INFRAESTR..				15.08
3	EGR-3	8240-341-101		Recaudacion Propia			15.08	
4	EGR-3	8240-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA. INFRAESTR..				15.08
5	EGR-3	8250-341-101		Recaudacion propia			15.08	
6	EGR-3	8250-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA. INFRAESTR..				15.08
7	EGR-3	8260-341-101		Recaudacion propia			15.08	
8	EGR-3	8260-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA. INFRAESTR..				15.08
9	EGR-3	8270-341-101		Recaudacion propia			15.08	
10	EGR-3	2112-101-046		COMISIONES BANCARIAS CTA. INFRAESTR..				15.08
11	EGR-3	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.				15.08
12	EGR-3	1112-100-007		COMISIONES BANCARIAS CTA. INFRAESTR..				15.08
				Infraestructura Hidraulica 0170640581				15.08
				COMISIONES BANCARIAS CTA. INFRAESTR..				15.08
		Cifra de Control	76,463,131,008			Total póliza :	90.48	90.48
14/Abr/2011		Egresos	72	TRANSPASO DE FONDOS PARA PAGO DE NOMINA 1ERA Q..				
1	EGR-0072	1112-100-005		Nóminas 0170676527			36,100.00	
2	EGR-0072	1112-100-002		TRANSPASO ENTRE CUENTAS				36,100.00
				Fortalecimiento 0170595993				36,100.00
				TRANSPASO ENTRE CUENTAS				36,100.00
		Cifra de Control	2,224,200,007			Total póliza :	36,100.00	36,100.00
14/Abr/2011		Egresos	1,240	CHEQUE CANCELADO POR ERROR				
1	EGR-1240	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				CHEQUE CANCELADO POR ERROR				0.00
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
14/Abr/2011		Egresos	1,241	PAGO DE TRABAJADOR DEL BASURERO MUNICIPAL.				
1	EGR-1241	5112-200-101		Recaudacion propia			4,320.00	



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 EGR-1241		8240-122-101		PAGO DE TRABAJADOR DEL BASURERO M.. Recaudacion propia			4,320.00
	3 EGR-1241		8250-122-101		PAGO DE TRABAJADOR DEL BASURERO M.. Recaudacion Propia.		4,320.00	
	4 EGR-1241		8250-122-101		PAGO DE TRABAJADOR DEL BASURERO M.. Recaudacion Propia.			4,320.00
	5 EGR-1241		8260-122-101		PAGO DE TRABAJADOR DEL BASURERO M.. Recaudacion Propia		4,320.00	
	6 EGR-1241		8260-122-101		PAGO DE TRABAJADOR DEL BASURERO M.. Recaudacion Propia			4,320.00
	7 EGR-1241		8270-122-101		PAGO DE TRABAJADOR DEL BASURERO M.. Recaudacion Propia.		4,320.00	
	8 EGR-1241		1112-100-001		PAGO DE TRABAJADOR DEL BASURERO M.. Tesoreria 0170628972			4,320.00
					PAGO DE TRABAJADOR DEL BASURERO M..			
		Cifra de Control	55,755,032,708			Total póliza :	17,280.00	17,280.00
14/Abr/2011		Egresos	1,242		TRANSPASO DE FONDOS PARA PAGO DE NOMINA DE 1ER..			
	1 EGR-1242		1112-100-005		Nóminas 0170676527		150,000.00	
					TRANSPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS			
	2 EGR-1242		1112-100-001		Tesoreria 0170628972			150,000.00
					TRANSPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS			
		Cifra de Control	2,224,200,006			Total póliza :	150,000.00	150,000.00
						Total al 14/Abr/2011 :	268,999.84	268,999.84
		Total de pólizas impresas						: 7
		Total de movimientos impresos						: 49
15/Abr/2011		Egresos			5 COMISIONES BANCARIAS NOMINA			
	1 EGR-5		5134-100-101		Recaudacion propia		643.80	
					COMISIONES BANCARIAS			
	2 EGR-5		1112-100-005		Nóminas 0170676527			643.80
					COMISIONES BANCARIAS			
	3 EGR-5		2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.			643.80
					COMISIONES BANCARIAS			
	4 EGR-5		2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.		643.80	
					COMISIONES BANCARIAS			
	5 EGR-5		8220-341-101		Recaudacion Propia			643.80
					COMISIONES BANCARIAS NOMINA			
	6 EGR-5		8240-341-101		Recaudacion propia		643.80	
					COMISIONES BANCARIAS NOMINA			
	7 EGR-5		8240-341-101		Recaudacion propia			643.80
					COMISIONES BANCARIAS NOMINA			
	8 EGR-5		8250-341-101		Recaudacion propia		643.80	
					COMISIONES BANCARIAS NOMINA			
	9 EGR-5		8250-341-101		Recaudacion propia			643.80
					COMISIONES BANCARIAS NOMINA			
	10 EGR-5		8260-341-101		Recaudacion propia		643.80	
					COMISIONES BANCARIAS NOMINA			
	11 EGR-5		8260-341-101		Recaudacion propia			643.80
					COMISIONES BANCARIAS NOMINA			
	12 EGR-5		8270-341-101		Recaudacion propia		643.80	
					COMISIONES BANCARIAS NOMINA			
		Cifra de Control	76,463,131,006			Total póliza :	3,862.80	3,862.80
15/Abr/2011		Egresos			11 PAGO DE DEUDA MES DE ABRIL DE 2011			
	1 EGR-11		2233-000-000		PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTER..		8,931.86	
					PAGO DE DEUDA MES DE ABRIL DE 2011			
	2 EGR-11		1112-100-001		Tesoreria 0170628972			10,547.51
					PAGO DE DEUDA MES DE ABRIL DE 2011			
	3 EGR-11		5411-100-101		Recaudacion propia		1,553.65	
					PAGO DE DEUDA MES DE ABRIL DE 2011			
	4 EGR-11		5139-200-101		Recaudacion propia		62.00	
					PAGO DE DEUDA MES DE ABRIL DE 2011			
	5 EGR-11		2112-101-011		Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.		10,547.51	
					PAGO DE DEUDA MES DE ABRIL DE 2011			
	6 EGR-11		2112-101-011		Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.			10,547.51
					PAGO DE DEUDA MES DE ABRIL DE 2011			
	7 EGR-11		8220-911-101		Recaudacion Propia			8,931.86

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	EGR-11	8240-911-101			PAGO DE DEUDA MES DE ABRIL DE 2011 Recaudacion propia		8,931.86	
9	EGR-11	8240-911-101			PAGO DE DEUDA MES DE ABRIL DE 2011 Recaudacion propia			8,931.86
10	EGR-11	8250-911-101			PAGO DE DEUDA MES DE ABRIL DE 2011 Recaudacion propia		8,931.86	
11	EGR-11	8250-911-101			PAGO DE DEUDA MES DE ABRIL DE 2011 Recaudacion propia			8,931.86
12	EGR-11	8260-911-101			PAGO DE DEUDA MES DE ABRIL DE 2011 Recaudacion propia		8,931.86	
13	EGR-11	8260-911-101			PAGO DE DEUDA MES DE ABRIL DE 2011 Recaudacion propia			8,931.86
14	EGR-11	8270-911-101			PAGO DE DEUDA MES DE ABRIL DE 2011 Recaudacion propia		8,931.86	
15	EGR-11	8220-921-101			PAGO DE DEUDA MES DE ABRIL DE 2011 Recaudacion Propia			1,553.65
16	EGR-11	8240-921-101			PAGO DE DEUDA MES DE ABRIL DE 2011 Recaudacion propia		1,553.65	
17	EGR-11	8240-921-101			PAGO DE DEUDA MES DE ABRIL DE 2011 Recaudacion propia			1,553.65
18	EGR-11	8250-921-101			PAGO DE DEUDA MES DE ABRIL DE 2011 Recaudacion propia		1,553.65	
19	EGR-11	8250-921-101			PAGO DE DEUDA MES DE ABRIL DE 2011 Recaudacion propia			1,553.65
20	EGR-11	8260-921-101			PAGO DE DEUDA MES DE ABRIL DE 2011 Recaudacion propia		1,553.65	
21	EGR-11	8260-921-101			PAGO DE DEUDA MES DE ABRIL DE 2011 Recaudacion propia			1,553.65
22	EGR-11	8270-921-101			PAGO DE DEUDA MES DE ABRIL DE 2011 Recaudacion propia		1,553.65	
23	EGR-11	8220-392-101			PAGO DE DEUDA MES DE ABRIL DE 2011 Recaudacion Propia			62.00
24	EGR-11	8240-392-101			PAGO DE DEUDA MES DE ABRIL DE 2011 Recaudacion propia		62.00	
25	EGR-11	8240-392-101			PAGO DE DEUDA MES DE ABRIL DE 2011 Recaudacion propia			62.00
26	EGR-11	8250-392-101			PAGO DE DEUDA MES DE ABRIL DE 2011 Recaudacion propia		62.00	
27	EGR-11	8250-392-101			PAGO DE DEUDA MES DE ABRIL DE 2011 Recaudacion propia			62.00
28	EGR-11	8260-392-101			PAGO DE DEUDA MES DE ABRIL DE 2011 Recaudacion propia		62.00	
29	EGR-11	8260-392-101			PAGO DE DEUDA MES DE ABRIL DE 2011 Recaudacion propia			62.00
30	EGR-11	8270-392-101			PAGO DE DEUDA MES DE ABRIL DE 2011 Recaudacion propia		62.00	
Cifra de Control		216,107,396,649				Total póliza :	63,285.06	63,285.06
15/Abr/2011		Egresos			73 RETIRO DE FONDOS PARA PAGO DE POLICIAS EFECTIVO			
1	EGR-0073	1111-100-000			Efectivo.		27,696.00	
2	EGR-0073	1112-100-002			RETIRO PARA PAGO DE 1ERA QUINCENA D.. Fortalecimiento 0170595993			27,696.00
Cifra de Control		2,223,200,002				Total póliza :	27,696.00	27,696.00
15/Abr/2011		Egresos			122 CHEQUE CANCELADO			
1	EGR-122	1112-100-003			Infraestructura Social Municipal 0170676659			0.00
Cifra de Control		1,112,100,003			CHEQUE CANCELADO	Total póliza :	0	0.00
15/Abr/2011		Egresos			123 MATERIAL BARDA PANTEON LLANO GRANDE			
1	EGR-123	1235-227-009			Construccion de barda del Panteon de Llano Gr..		3,822.50	
2	EGR-123	8220-612-227			NOMINA BARDA PANTEON LLANO GRANDE Del fondo de Infraestructura social-municipal 20..			3,822.50
3	EGR-123	8240-612-227			NOMINA BARDA PANTEON LLANO GRANDE Del fondo de Infraestructura social municipal		3,822.50	
4	EGR-123	8240-612-227			NOMINA BARDA PANTEON LLANO GRANDE Del fondo de Infraestructura social municipal			3,822.50

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	EGR-123	8250-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal	NOMINA BARDA PANTEON LLANO GRANDE		3,822.50	
6	EGR-123	8250-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal	NOMINA BARDA PANTEON LLANO GRANDE			3,822.50
7	EGR-123	8260-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal	NOMINA BARDA PANTEON LLANO GRANDE		3,822.50	
8	EGR-123	8260-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal	NOMINA BARDA PANTEON LLANO GRANDE			3,822.50
9	EGR-123	8270-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal	NOMINA BARDA PANTEON LLANO GRANDE		3,822.50	
10	EGR-123	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659	NOMINA BARDA PANTEON LLANO GRANDE			3,822.50
11	EGR-123	2112-227-002		Elvia Jaime Salcedo	NOMINA BARDA PANTEON LLANO GRANDE			3,822.50
12	EGR-123	2112-227-002		Elvia Jaime Salcedo	NOMINA BARDA PANTEON LLANO GRANDE		3,822.50	
Cifra de Control		72,566,678,832				Total póliza :	22,935.00	22,935.00
15/Abr/2011	Egresos		124	NOMINA BARDA PANTEON LLANO GRANDE				
1	EGR-124	1235-227-009		Construccion de barda del Panteon de Llano Gr..	NOMINA BARDA PANTEON LLANO GRANDE		360.00	
2	EGR-124	8220-612-227		Del fondo de Infraestructura social-municipal 20..	NOMINA BARDA PANTEON LLANO GRANDE			360.00
3	EGR-124	8240-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal	NOMINA BARDA PANTEON LLANO GRANDE		360.00	
4	EGR-124	8240-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal	NOMINA BARDA PANTEON LLANO GRANDE			360.00
5	EGR-124	8250-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal	NOMINA BARDA PANTEON LLANO GRANDE		360.00	
6	EGR-124	8250-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal	NOMINA BARDA PANTEON LLANO GRANDE			360.00
7	EGR-124	8260-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal	NOMINA BARDA PANTEON LLANO GRANDE		360.00	
8	EGR-124	8260-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal	NOMINA BARDA PANTEON LLANO GRANDE			360.00
9	EGR-124	8270-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal	NOMINA BARDA PANTEON LLANO GRANDE		360.00	
10	EGR-124	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659	NOMINA BARDA PANTEON LLANO GRANDE			360.00
Cifra de Control		68,342,224,828				Total póliza :	1,800.00	1,800.00
15/Abr/2011	Egresos		1,243	RETIRO DE FONDOS PARA PAGO DE REGIDORES EFECTIVO				
1	EGR-1243	1111-100-000		Efectivo.	RETIRO DE FONDOS PARA PAGO DE REGID..		20,000.00	
2	EGR-1243	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	RETIRO DE FONDOS PARA PAGO DE REGID..			20,000.00
Cifra de Control		2,223,200,001				Total póliza :	20,000.00	20,000.00
15/Abr/2011	Egresos		1,244	RETIRO DE FONDOS PARA PAGO DE PERSONAL EVENTUA..				
1	EGR-1244	1111-100-000		Efectivo.	RETIRO PARA PAGO DE PERSONAL EVENT..		82,726.00	
2	EGR-1244	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	RETIRO PARA PAGO DE PERSONAL EVENT..			82,726.00
Cifra de Control		2,223,200,001				Total póliza :	82,726.00	82,726.00
15/Abr/2011	Egresos		1,245	RETIRO DE FONDOS PARA PAGO DE PENCIONADOS				
1	EGR-1245	1111-100-000		Efectivo.	RETIRO PARA PAGO DE PENCIONADOS 1E..		11,373.49	
2	EGR-1245	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	RETIRO PARA PAGO DE PENCIONADOS 1E..			11,373.49
Cifra de Control		2,223,200,001				Total póliza :	11,373.49	11,373.49
15/Abr/2011	Egresos		1,246	PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS ELABORACION D..				
1	EGR-1246	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE ASESORIA PARA EL DEPARTAME..		2,000.00	
2	EGR-1246	2112-101-041		Yadira del Carmen Vazquez Jimenez.	PAGO DE ASESORIA PARA EL DEPARTAME..			2,000.00
3	EGR-1246	2112-101-041		Yadira del Carmen Vazquez Jimenez.			2,000.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	EGR-1246	8240-122-101			PAGO DE ASESORIA PARA EL DEPARTAME.. Recaudacion propia			2,000.00
5	EGR-1246	8250-122-101			PAGO DE ASESORIA PARA EL DEPARTAME.. Recaudacion Propia.		2,000.00	
6	EGR-1246	8250-122-101			PAGO DE ASESORIA PARA EL DEPARTAME.. Recaudacion Propia.			2,000.00
7	EGR-1246	8260-122-101			PAGO DE ASESORIA PARA EL DEPARTAME.. Recaudacion Propia		2,000.00	
8	EGR-1246	8260-122-101			PAGO DE ASESORIA PARA EL DEPARTAME.. Recaudacion Propia			2,000.00
9	EGR-1246	8270-122-101			PAGO DE ASESORIA PARA EL DEPARTAME.. Recaudacion Propia.		2,000.00	
10	EGR-1246	2112-101-041			PAGO DE ASESORIA PARA EL DEPARTAME.. Yadira del Carmen Vazquez Jimenez.			2,000.00
11	EGR-1246	2112-101-041			PAGO DE ASESORIA PARA EL DEPARTAME.. Yadira del Carmen Vazquez Jimenez.		2,000.00	
12	EGR-1246	1112-100-001			PAGO DE ASESORIA PARA EL DEPARTAME.. Tesoreria 0170628972			2,000.00
		Cifra de Control	64,203,436,872			Total póliza :	12,000.00	12,000.00
15/Abr/2011		Egresos	1,247		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y BACHES.			
1	EGR-1247	5121-600-101			Recaudacion Propia		1,123.00	
2	EGR-1247	8220-216-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y .. Recaudacion Propia			1,123.00
3	EGR-1247	8240-216-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y .. Recaudacion Propia.		1,123.00	
4	EGR-1247	8240-216-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y .. Recaudacion Propia.			1,123.00
5	EGR-1247	8250-216-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y .. Recaudacion propia.		1,123.00	
6	EGR-1247	8250-216-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y .. Recaudacion propia.			1,123.00
7	EGR-1247	8260-216-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y .. Recaudacion propia.		1,123.00	
8	EGR-1247	8260-216-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y .. Recaudacion propia.			1,123.00
9	EGR-1247	8270-216-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y .. Recaudacion Propia		1,123.00	
10	EGR-1247	5124-900-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y .. Recaudacion Propia		200.00	
11	EGR-1247	8220-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y .. Recaudacion Propia.			200.00
12	EGR-1247	8240-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y .. Recaudacion propia		200.00	
13	EGR-1247	8240-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y .. Recaudacion propia			200.00
14	EGR-1247	8250-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y .. Recaudacion propia		200.00	
15	EGR-1247	8250-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y .. Recaudacion propia			200.00
16	EGR-1247	8260-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y .. Recaudacion propia		200.00	
17	EGR-1247	8260-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y .. Recaudacion propia			200.00
18	EGR-1247	8270-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y .. Recaudacion Propia		200.00	
19	EGR-1247	5129-900-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y .. Recaudacion propia		472.00	
20	EGR-1247	8220-299-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y .. Recaudacion Propia			472.00
21	EGR-1247	8240-299-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y .. Recaudacion propia		472.00	
22	EGR-1247	8240-299-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y .. Recaudacion propia			472.00
23	EGR-1247	8250-299-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y .. Recaudacion propia		472.00	
24	EGR-1247	8250-299-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y .. Recaudacion propia			472.00
25	EGR-1247	8260-299-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y .. Recaudacion propia		472.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	26	EGR-1247	8260-299-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y .. Recaudacion propia			472.00
	27	EGR-1247	8270-299-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y .. Recaudacion propia		472.00	
	28	EGR-1247	2112-101-029		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y .. Elvia Jaime Salcedo.			1,795.00
	29	EGR-1247	2112-101-029		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y .. Elvia Jaime Salcedo.		1,795.00	
	30	EGR-1247	1112-100-001		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y .. Tesoreria 0170628972			1,795.00
					COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y ..			
		Cifra de Control	218,688,816,786			Total póliza :	10,770.00	10,770.00
15/Abr/2011		Egresos	1,248		PAGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA.			
	1	EGR-1248	5112-200-101		Recaudacion propia		2,000.00	
	2	EGR-1248	8240-122-101		PAGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA.. Recaudacion propia			2,000.00
	3	EGR-1248	8250-122-101		PAGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA.. Recaudacion Propia.		2,000.00	
	4	EGR-1248	8250-122-101		PAGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA.. Recaudacion Propia.			2,000.00
	5	EGR-1248	8260-122-101		PAGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA.. Recaudacion Propia		2,000.00	
	6	EGR-1248	8260-122-101		PAGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA.. Recaudacion Propia			2,000.00
	7	EGR-1248	8270-122-101		PAGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA.. Recaudacion Propia.		2,000.00	
	8	EGR-1248	2112-101-226		PAGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA.. Martin Iñiguez Martinez			2,000.00
	9	EGR-1248	2112-101-226		PAGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA.. Martin Iñiguez Martinez		2,000.00	
	10	EGR-1248	1112-100-001		PAGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA.. Tesoreria 0170628972			2,000.00
					PAGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA..			
		Cifra de Control	59,979,235,160			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
15/Abr/2011		Egresos	1,249		COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS			
	1	EGR-1249	5121-400-101		Recaudacion Propia		3,410.00	
	2	EGR-1249	8220-214-101		COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA .. Recaudacion Propia			3,410.00
	3	EGR-1249	8240-214-101		COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA .. Recaudacion propia		3,410.00	
	4	EGR-1249	8240-214-101		COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA .. Recaudacion propia			3,410.00
	5	EGR-1249	8250-214-101		COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA .. Recaudacion propia		3,410.00	
	6	EGR-1249	8250-214-101		COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA .. Recaudacion propia			3,410.00
	7	EGR-1249	8260-214-101		COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA .. Recaudacion propia		3,410.00	
	8	EGR-1249	8260-214-101		COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA .. Recaudacion propia			3,410.00
	9	EGR-1249	8270-214-101		COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA .. Recaudacion Propia		3,410.00	
	10	EGR-1249	2112-101-021		COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA .. Ruben Gonzalez Jauregui			3,410.00
	11	EGR-1249	2112-101-021		COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA .. Ruben Gonzalez Jauregui		3,410.00	
	12	EGR-1249	1112-100-001		COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA .. Tesoreria 0170628972			3,410.00
					COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA ..			
		Cifra de Control	76,449,414,952			Total póliza :	20,460.00	20,460.00
15/Abr/2011		Egresos	1,250		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES LOS DIAS 3 Y 10 DE AB..			
	1	EGR-1250	5138-200-101		Recaudacion Propia.		6,000.00	
	2	EGR-1250	8220-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES LOS DIA.. Recaudacion Propia.			6,000.00
	3	EGR-1250	8240-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES LOS DIA.. Recaudacion propia		6,000.00	
					PAGO DE AUDICIONES MUSICALES LOS DIA..			

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	EGR-1250	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES LOS DIA..			6,000.00
5	EGR-1250	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES LOS DIA..		6,000.00	
6	EGR-1250	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES LOS DIA..			6,000.00
7	EGR-1250	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES LOS DIA..		6,000.00	
8	EGR-1250	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES LOS DIA..			6,000.00
9	EGR-1250	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES LOS DIA..		6,000.00	
10	EGR-1250	2112-101-051		J. Jesus Iñiguez Gonzalez	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES LOS DIA..			6,000.00
11	EGR-1250	2112-101-051		J. Jesus Iñiguez Gonzalez	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES LOS DIA..		6,000.00	
12	EGR-1250	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES LOS DIA..			6,000.00
Cifra de Control		76,467,559,012		Total póliza :			36,000.00	36,000.00

15/Abr/2011	Egresos	1,251	PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA PARQUE VEHICULAR.					
1	EGR-1251	5132-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA PARQ..		2,000.00	
2	EGR-1251	8220-321-101		Recaudacion Propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA PARQ..			2,000.00
3	EGR-1251	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA PARQ..		2,000.00	
4	EGR-1251	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA PARQ..			2,000.00
5	EGR-1251	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA PARQ..		2,000.00	
6	EGR-1251	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA PARQ..			2,000.00
7	EGR-1251	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA PARQ..		2,000.00	
8	EGR-1251	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA PARQ..			2,000.00
9	EGR-1251	8270-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA PARQ..		2,000.00	
10	EGR-1251	2112-101-058		Jesus Torres Jauregui	PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA PARQ..			2,000.00
11	EGR-1251	2112-101-058		Jesus Torres Jauregui	PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA PARQ..		2,000.00	
12	EGR-1251	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA PARQ..			2,000.00
Cifra de Control		76,460,971,026		Total póliza :			12,000.00	12,000.00

15/Abr/2011	Egresos	1,273	FONDO DE CAJA # 20					
1	EGR-1273	1111-200-000		Fondos de caja.	FONDO DE CAJA # 20		15,000.00	
2	EGR-1273	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FONDO DE CAJA # 20			15,000.00
Cifra de Control		2,223,300,001		Total póliza :			15,000.00	15,000.00

Total al 15/Abr/2011 : 349,908.35 349,908.35

Total de pólizas impresas : 16  
 Total de movimientos impresos : 163

18/Abr/2011	Egresos	1,252	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO.					
1	EGR-1252	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA..		286,735.00	
2	EGR-1252	8220-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA..			286,735.00
3	EGR-1252	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA..		286,735.00	
4	EGR-1252	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA..			286,735.00
5	EGR-1252	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA..		286,735.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	EGR-1252	8250-311-101		Recaudacion propia.				286,735.00
7	EGR-1252	8260-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA..			286,735.00	
8	EGR-1252	8260-311-101		Recaudacion propia.				286,735.00
9	EGR-1252	8270-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA..			286,735.00	
10	EGR-1252	2112-101-034		Recaudacion Propia				286,735.00
11	EGR-1252	2112-101-034		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA..			286,735.00	
12	EGR-1252	1112-100-001		Comision Federal de Electricidad.				286,735.00
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA..				286,735.00
				Tesoreria 0170628972				286,735.00
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA..				286,735.00
				Cifra de Control	76,459,890,978	Total póliza :	1,720,410.00	1,720,410.00
18/Abr/2011		Egresos	1,253	COMPRA DE DULCES PARA REALIZACION DEL DIA DEL NIÑ..				
1	EGR-1253	5138-200-101		Recaudacion Propia.			8,038.17	
2	EGR-1253	8220-382-101		COMPRA DE DULCES PARA REALIZACION D..				8,068.17
3	EGR-1253	8240-382-101		Recaudacion Propia.			8,068.17	
4	EGR-1253	8240-382-101		COMPRA DE DULCES PARA REALIZACION D..				8,068.17
5	EGR-1253	8250-382-101		Recaudacion propia			8,068.17	
6	EGR-1253	8250-382-101		COMPRA DE DULCES PARA REALIZACION D..				8,068.17
7	EGR-1253	8260-382-101		Recaudacion propia			8,068.17	
8	EGR-1253	8260-382-101		COMPRA DE DULCES PARA REALIZACION D..				8,068.17
9	EGR-1253	8270-382-101		Recaudacion Propia.			8,068.17	
10	EGR-1253	2112-101-225		COMPRA DE DULCES PARA REALIZACION D..				7,948.17
11	EGR-1253	2112-101-225		Dulceria de los Altos SA de CV			7,948.17	
12	EGR-1253	1112-100-001		COMPRA DE DULCES PARA REALIZACION D..				8,000.00
13	EGR-1253	1111-100-000		Tesoreria 0170628972				38.17
				COMPRA DE DULCES PARA REALIZACION D..				38.17
				Cifra de Control	77,578,659,360	Total póliza :	48,259.02	48,259.02
18/Abr/2011		Egresos	1,254	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE AB..				
1	EGR-1254	5112-200-101		Recaudacion propia			2,500.00	
2	EGR-1254	8240-122-101		PAGO DE CHOFER MUNICIPAL PRIMERA QU..				2,500.00
3	EGR-1254	8250-122-101		Recaudacion propia			2,500.00	
4	EGR-1254	8250-122-101		PAGO DE CHOFER MUNICIPAL PRIMERA QU..				2,500.00
5	EGR-1254	8260-122-101		Recaudacion Propia.			2,500.00	
6	EGR-1254	8260-122-101		PAGO DE CHOFER MUNICIPAL PRIMERA QU..				2,500.00
7	EGR-1254	8270-122-101		Recaudacion Propia			2,500.00	
8	EGR-1254	2112-101-024		PAGO DE CHOFER MUNICIPAL PRIMERA QU..				2,500.00
9	EGR-1254	2112-101-024		Juan Jesus Cornejo Cornejo			2,500.00	
10	EGR-1254	1112-100-001		PAGO DE CHOFER MUNICIPAL PRIMERA QU..				2,500.00
				Tesoreria 0170628972				2,500.00
				PAGO DE CHOFER MUNICIPAL PRIMERA QU..				2,500.00
				Cifra de Control	59,979,234,756	Total póliza :	12,500.00	12,500.00
18/Abr/2011		Egresos	1,255	PAGO DE AUXILIAR DE DESARROLLO RURAL PRIMERA QUI..				
1	EGR-1255	5112-200-101		Recaudacion propia			2,500.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 EGR-1255		8240-122-101		PAGO DE AUXILIAR DE DESARROLLO RURA.. Recaudacion propia			2,500.00
	3 EGR-1255		8250-122-101		PAGO DE AUXILIAR DE DESARROLLO RURA.. Recaudacion Propia.		2,500.00	
	4 EGR-1255		8250-122-101		PAGO DE AUXILIAR DE DESARROLLO RURA.. Recaudacion Propia.			2,500.00
	5 EGR-1255		8260-122-101		PAGO DE AUXILIAR DE DESARROLLO RURA.. Recaudacion Propia		2,500.00	
	6 EGR-1255		8260-122-101		PAGO DE AUXILIAR DE DESARROLLO RURA.. Recaudacion Propia			2,500.00
	7 EGR-1255		8270-122-101		PAGO DE AUXILIAR DE DESARROLLO RURA.. Recaudacion Propia.		2,500.00	
	8 EGR-1255		2112-101-224		PAGO DE AUXILIAR DE DESARROLLO RURA.. Oscar Sandoval Iñiguez			2,500.00
	9 EGR-1255		2112-101-224		PAGO DE AUXILIAR DE DESARROLLO RURA.. Oscar Sandoval Iñiguez		2,500.00	
	10 EGR-1255		1112-100-001		PAGO DE AUXILIAR DE DESARROLLO RURA.. Tesoreria 0170628972			2,500.00
					PAGO DE AUXILIAR DE DESARROLLO RURA..			
		Cifra de Control	59,979,235,156			Total póliza :	12,500.00	12,500.00
18/Abr/2011		Egresos	1,256		PAGO DE AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE REDES DE AG..			
	1 EGR-1256		5112-200-101		Recaudacion propia		1,200.00	
	2 EGR-1256		8240-122-101		PAGO DE AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE.. Recaudacion propia			1,200.00
	3 EGR-1256		8250-122-101		PAGO DE AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE.. Recaudacion Propia.		1,200.00	
	4 EGR-1256		8250-122-101		PAGO DE AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE.. Recaudacion Propia.			1,200.00
	5 EGR-1256		8260-122-101		PAGO DE AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE.. Recaudacion Propia		1,200.00	
	6 EGR-1256		8260-122-101		PAGO DE AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE.. Recaudacion Propia			1,200.00
	7 EGR-1256		8270-122-101		PAGO DE AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE.. Recaudacion Propia.		1,200.00	
	8 EGR-1256		2112-101-222		PAGO DE AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE.. Cesar Noe Plascencia Torres			1,200.00
	9 EGR-1256		2112-101-222		PAGO DE AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE.. Cesar Noe Plascencia Torres		1,200.00	
	10 EGR-1256		1112-100-001		PAGO DE AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE.. Tesoreria 0170628972			1,200.00
					PAGO DE AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE..			
		Cifra de Control	59,979,235,152			Total póliza :	6,000.00	6,000.00
18/Abr/2011		Egresos	1,257		PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS A LOS VEHICULOS DEL A..			
	1 EGR-1257		5135-500-101		Recaudacion Propia		1,520.00	
	2 EGR-1257		8220-355-101		PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS A LOS VE.. Recaudacion Propia.			1,520.00
	3 EGR-1257		8240-355-101		PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS A LOS VE.. recaudacion propia		1,520.00	
	4 EGR-1257		8240-355-101		PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS A LOS VE.. recaudacion propia			1,520.00
	5 EGR-1257		8250-355-101		PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS A LOS VE.. Recaudacion propia		1,520.00	
	6 EGR-1257		8250-355-101		PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS A LOS VE.. Recaudacion propia			1,520.00
	7 EGR-1257		8260-355-101		PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS A LOS VE.. Recaudacion propia		1,520.00	
	8 EGR-1257		8260-355-101		PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS A LOS VE.. Recaudacion propia			1,520.00
	9 EGR-1257		8270-355-101		PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS A LOS VE.. Recaudacion Propia		1,520.00	
	10 EGR-1257		2112-101-170		PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS A LOS VE.. Jose Perez Sandoval			1,520.00
	11 EGR-1257		2112-101-170		PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS A LOS VE.. Jose Perez Sandoval		1,520.00	
	12 EGR-1257		1112-100-001		PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS A LOS VE.. Tesoreria 0170628972			1,520.00
					PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS A LOS VE..			
		Cifra de Control	76,464,643,250			Total póliza :	9,120.00	9,120.00



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Abr/2011		Egresos	1,258	SUBSIDIO AL DIF				
1	EGR-1258	5212-100-101		Recaudacion Propia.	SUBSIDIO AL DIF		80,000.00	
2	EGR-1258	8240-415-101		Recaudacion propia	SUBSIDIO AL DIF			80,000.00
3	EGR-1258	8250-415-101		Recaudacion propia.	SUBSIDIO AL DIF		80,000.00	
4	EGR-1258	8250-415-101		Recaudacion propia.	SUBSIDIO AL DIF			80,000.00
5	EGR-1258	8260-415-101		Recaudacion propia.	SUBSIDIO AL DIF		80,000.00	
6	EGR-1258	8260-415-101		Recaudacion propia.	SUBSIDIO AL DIF			80,000.00
7	EGR-1258	8270-415-101		Recaudacion Propia.	SUBSIDIO AL DIF		80,000.00	
8	EGR-1258	2112-101-026		DIF Municipal.	SUBSIDIO AL DIF			80,000.00
9	EGR-1258	2112-101-026		DIF Municipal.	SUBSIDIO AL DIF		80,000.00	
10	EGR-1258	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	SUBSIDIO AL DIF			80,000.00
	Cifra de Control		60,080,892,760			Total póliza :	400,000.00	400,000.00
18/Abr/2011		Egresos	1,259	FONDO DE CAJA # 19				
1	EGR-1259	1111-200-000		Fondos de caja.	FONDO DE CAJA # 19		15,000.00	
2	EGR-1259	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FONDO DE CAJA # 19			15,000.00
	Cifra de Control		2,223,300,001			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
18/Abr/2011		Egresos	1,260	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EMPEDRADO DE CARRETE..				
1	EGR-1260	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EMPEDRAD..		3,000.00	
2	EGR-1260	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EMPEDRAD..			3,000.00
3	EGR-1260	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EMPEDRAD..		3,000.00	
4	EGR-1260	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EMPEDRAD..			3,000.00
5	EGR-1260	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EMPEDRAD..		3,000.00	
6	EGR-1260	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EMPEDRAD..			3,000.00
7	EGR-1260	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EMPEDRAD..		3,000.00	
8	EGR-1260	2112-101-044		Fabian Garcia Sandoval	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EMPEDRAD..			3,000.00
9	EGR-1260	2112-101-044		Fabian Garcia Sandoval	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EMPEDRAD..		3,000.00	
10	EGR-1260	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EMPEDRAD..			3,000.00
	Cifra de Control		59,979,234,796			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
Total al 18/Abr/2011 :							2,238,789.02	2,238,789.02
Total de pólizas impresas : 9								
Total de movimientos impresos : 89								
19/Abr/2011		Egresos	1,261	PAGO AUXILIAR ROTULACIION Y PINTURA				
1	EGR-1261	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO AUXILIAR ROTULACIION Y PINTURA		2,160.00	
2	EGR-1261	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO AUXILIAR ROTULACIION Y PINTURA			2,160.00
3	EGR-1261	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO AUXILIAR ROTULACIION Y PINTURA		2,160.00	
4	EGR-1261	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO AUXILIAR ROTULACIION Y PINTURA			2,160.00
5	EGR-1261	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO AUXILIAR ROTULACIION Y PINTURA		2,160.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	EGR-1261	8260-122-101		Recaudacion Propia				2,160.00
7	EGR-1261	8270-122-101		PAGO AUXILIAR ROTULACION Y PINTURA			2,160.00	
8	EGR-1261	2112-101-171		Sigifredo Lopez Dueñas				2,160.00
9	EGR-1261	2112-101-171		PAGO AUXILIAR ROTULACION Y PINTURA			2,160.00	
10	EGR-1261	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				2,160.00
				PAGO AUXILIAR ROTULACION Y PINTURA				
Cifra de Control		59,979,235,050				Total póliza :	10,800.00	10,800.00

Total al 19/Abr/2011 : 10,800.00 10,800.00

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Abr/2011		Egresos	1,262	COMPRA DE UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA.				
1	EGR-1262	5127-100-101		Recaudacion propia			11,358.72	
2	EGR-1262	8220-271-101		COMPRA DE UNIFORMES DE SEGURIDAD P..				11,358.72
3	EGR-1262	8240-271-101		Recaudacion propia			11,358.72	
4	EGR-1262	8240-271-101		COMPRA DE UNIFORMES DE SEGURIDAD P..				11,358.72
5	EGR-1262	8250-271-101		Recaudacion propia			11,358.72	
6	EGR-1262	8250-271-101		COMPRA DE UNIFORMES DE SEGURIDAD P..				11,358.72
7	EGR-1262	8260-271-101		Recaudacion propia			11,358.72	
8	EGR-1262	8260-271-101		COMPRA DE UNIFORMES DE SEGURIDAD P..				11,358.72
9	EGR-1262	8270-271-101		Recaudacion propia			11,358.72	
10	EGR-1262	2112-101-221		Felipe de Jesus Organista Martinez				11,358.72
11	EGR-1262	2112-101-221		COMPRA DE UNIFORMES DE SEGURIDAD P..			11,358.72	
12	EGR-1262	1112-100-001		Felipe de Jesus Organista Martinez				11,358.72
				Tesoreria 0170628972				11,358.72
				COMPRA DE UNIFORMES DE SEGURIDAD P..				
Cifra de Control		76,455,571,352				Total póliza :	68,152.32	68,152.32

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Abr/2011		Egresos	1,263	COMPRA DE DULCES PARA REALIZACION DEL DIA DEL NIÑ..				
1	EGR-1263	5138-200-101		Recaudacion Propia.			2,200.00	
2	EGR-1263	8220-382-101		COMPRA DE DULCES PARA REALIZACION D..				2,200.00
3	EGR-1263	8240-382-101		Recaudacion Propia.			2,200.00	
4	EGR-1263	8240-382-101		COMPRA DE DULCES PARA REALIZACION D..				2,200.00
5	EGR-1263	8250-382-101		Recaudacion propia			2,200.00	
6	EGR-1263	8250-382-101		COMPRA DE DULCES PARA REALIZACION D..				2,200.00
7	EGR-1263	8260-382-101		Recaudacion propia			2,200.00	
8	EGR-1263	8260-382-101		COMPRA DE DULCES PARA REALIZACION D..				2,200.00
9	EGR-1263	8270-382-101		Recaudacion Propia.			2,200.00	
10	EGR-1263	2112-101-220		Sabritas SA de CV				2,200.00
11	EGR-1263	2112-101-220		COMPRA DE DULCES PARA REALIZACION D..			2,200.00	
12	EGR-1263	1112-100-001		Sabritas SA de CV				2,200.00
				Tesoreria 0170628972				2,200.00
				COMPRA DE DULCES PARA REALIZACION D..				
Cifra de Control		76,467,559,350				Total póliza :	13,200.00	13,200.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Abr/2011		Egresos	1,264	COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y BACHES.				
	1 EGR-1264	5129-100-101		Recaudacion Propia.			488.00	
	2 EGR-1264	8220-291-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y ..				488.00
	3 EGR-1264	8240-291-101		Recaudacion Propia.			488.00	
	4 EGR-1264	8240-291-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y ..				488.00
	5 EGR-1264	8250-291-101		Recaudacion propia.			488.00	
	6 EGR-1264	8250-291-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y ..				488.00
	7 EGR-1264	8260-291-101		Recaudacion propia.			488.00	
	8 EGR-1264	8260-291-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y ..				488.00
	9 EGR-1264	8270-291-101		Recaudacion Propia.			488.00	
	10 EGR-1264	5129-900-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y ..				523.00
	11 EGR-1264	8220-299-101		Recaudacion Propia.				523.00
	12 EGR-1264	8240-299-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y ..				523.00
	13 EGR-1264	8240-299-101		Recaudacion propia.			523.00	
	14 EGR-1264	8250-299-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y ..				523.00
	15 EGR-1264	8250-299-101		Recaudacion propia.			523.00	
	16 EGR-1264	8260-299-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y ..				523.00
	17 EGR-1264	8260-299-101		Recaudacion propia.			523.00	
	18 EGR-1264	8270-299-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y ..				523.00
	19 EGR-1264	5124-200-101		Recaudacion Propia.			1,064.34	
	20 EGR-1264	8220-242-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y ..				1,064.34
	21 EGR-1264	8240-242-101		Recaudacion Propia.			1,064.34	
	22 EGR-1264	8240-242-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y ..				1,064.34
	23 EGR-1264	8250-242-101		Recaudacion propia.			1,064.34	
	24 EGR-1264	8250-242-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y ..				1,064.34
	25 EGR-1264	8260-242-101		Recaudacion propia.			1,064.34	
	26 EGR-1264	8260-242-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y ..				1,064.34
	27 EGR-1264	8270-242-101		Recaudacion Propia.			1,064.34	
	28 EGR-1264	2112-101-029		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y ..				2,075.34
	29 EGR-1264	2112-101-029		Elvia Jaime Salcedo.			2,075.34	
	30 EGR-1264	1112-100-001		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y ..				2,075.34
				Tesoreria 0170628972				2,075.34
				COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y ..				2,075.34
		Cifra de Control	218,696,160,786			Total póliza :	12,452.04	12,452.04
20/Abr/2011		Egresos	1,265	CHEQUE CANCELADO POR ERROR				
	1 EGR-1265	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				CHEQUE CANCELADO POR ERROR				0.00
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
20/Abr/2011		Egresos	1,266	CHEQUE CANCELADO POR ERROR				

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	EGR-1266	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	CHEQUE CANCELADO POR ERROR			0.00
	Cifra de Control		1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
20/Abr/2011		Egresos	1,267	CHEQUE CANCELADO POR ERROR				
1	EGR-1267	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	CHEQUE CANCELADO POR ERROR			0.00
	Cifra de Control		1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
20/Abr/2011		Egresos	1,268	PAGO DE REPARACION DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUB..				
1	EGR-1268	5135-500-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REPARACION DE PATRULLA DE S..	8,800.00		
2	EGR-1268	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE REPARACION DE PATRULLA DE S..			8,800.00
3	EGR-1268	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO DE REPARACION DE PATRULLA DE S..	8,800.00		
4	EGR-1268	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO DE REPARACION DE PATRULLA DE S..			8,800.00
5	EGR-1268	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACION DE PATRULLA DE S..	8,800.00		
6	EGR-1268	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACION DE PATRULLA DE S..			8,800.00
7	EGR-1268	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACION DE PATRULLA DE S..	8,800.00		
8	EGR-1268	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACION DE PATRULLA DE S..			8,800.00
9	EGR-1268	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REPARACION DE PATRULLA DE S..	8,800.00		
10	EGR-1268	2112-101-223		Santos Sandoval Duran	PAGO DE REPARACION DE PATRULLA DE S..			8,800.00
11	EGR-1268	2112-101-223		Santos Sandoval Duran	PAGO DE REPARACION DE PATRULLA DE S..	8,800.00		
12	EGR-1268	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE REPARACION DE PATRULLA DE S..			8,800.00
	Cifra de Control		76,464,643,356			Total póliza :	52,800.00	52,800.00
20/Abr/2011		Egresos	1,269	PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS.				
1	EGR-1269	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS.	2,000.00		
2	EGR-1269	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS.			2,000.00
3	EGR-1269	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS.	2,000.00		
4	EGR-1269	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS.			2,000.00
5	EGR-1269	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS.	2,000.00		
6	EGR-1269	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS.			2,000.00
7	EGR-1269	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS.	2,000.00		
8	EGR-1269	2112-101-212		Carlos Octavio Navarro Sanchez	PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS.			2,000.00
9	EGR-1269	2112-101-212		Carlos Octavio Navarro Sanchez	PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS.	2,000.00		
10	EGR-1269	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS.			2,000.00
	Cifra de Control		59,979,235,132			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
20/Abr/2011		Egresos	1,270	PRESTAMO A GASOLINERA.				
1	EGR-1270	1126-100-101		Municipio de Mexticacan,Jal Gasolinera	PRESTAMO A GASOLINERA.	37,000.00		
2	EGR-1270	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO A GASOLINERA.			37,000.00
	Cifra de Control		2,238,200,102			Total póliza :	37,000.00	37,000.00
Total al 20/Abr/2011 :							193,604.36	193,604.36

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
		Total de pólizas impresas : 9							
		Total de movimientos impresos : 81							
25/Abr/2011		Egresos	1,271	PAGO DE 1 ERA QUINCENA DE MEDICO MUNICIPAL.					
1	EGR-1271	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE 1 ERA QUINCENA DE MEDICO MU..		4,500.00		
2	EGR-1271	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE 1 ERA QUINCENA DE MEDICO MU..			4,500.00	
3	EGR-1271	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE 1 ERA QUINCENA DE MEDICO MU..		4,500.00		
4	EGR-1271	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE 1 ERA QUINCENA DE MEDICO MU..			4,500.00	
5	EGR-1271	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE 1 ERA QUINCENA DE MEDICO MU..		4,500.00		
6	EGR-1271	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE 1 ERA QUINCENA DE MEDICO MU..			4,500.00	
7	EGR-1271	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE 1 ERA QUINCENA DE MEDICO MU..		4,500.00		
8	EGR-1271	2112-101-002		Francisco Jose Limon Limon.	PAGO DE 1 ERA QUINCENA DE MEDICO MU..			4,500.00	
9	EGR-1271	2112-101-002		Francisco Jose Limon Limon.	PAGO DE 1 ERA QUINCENA DE MEDICO MU..		4,500.00		
10	EGR-1271	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE 1 ERA QUINCENA DE MEDICO MU..			4,500.00	
Cifra de Control		59,979,234,712				Total póliza :	22,500.00	22,500.00	
25/Abr/2011		Egresos	1,272	PAGO DE AUXILIAR DE FUGAS Y BACHES SEMANA DEL 18 ..					
1	EGR-1272	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUXILIAR DE FUGAS Y BACHES S..		1,200.00		
2	EGR-1272	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUXILIAR DE FUGAS Y BACHES S..			1,200.00	
3	EGR-1272	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUXILIAR DE FUGAS Y BACHES S..		1,200.00		
4	EGR-1272	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUXILIAR DE FUGAS Y BACHES S..			1,200.00	
5	EGR-1272	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUXILIAR DE FUGAS Y BACHES S..		1,200.00		
6	EGR-1272	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUXILIAR DE FUGAS Y BACHES S..			1,200.00	
7	EGR-1272	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUXILIAR DE FUGAS Y BACHES S..		1,200.00		
8	EGR-1272	2112-101-222		Cesar Noe Plascencia Torres	PAGO DE AUXILIAR DE FUGAS Y BACHES S..			1,200.00	
9	EGR-1272	2112-101-222		Cesar Noe Plascencia Torres	PAGO DE AUXILIAR DE FUGAS Y BACHES S..		1,200.00		
10	EGR-1272	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUXILIAR DE FUGAS Y BACHES S..			1,200.00	
Cifra de Control		59,979,235,152				Total póliza :	6,000.00	6,000.00	
							Total al 25/Abr/2011 :	28,500.00	28,500.00
		Total de pólizas impresas : 2							
		Total de movimientos impresos : 20							
26/Abr/2011		Egresos	1,274	COMPRA DE JUGUETES PARA EL DIA DEL NIÑO.					
1	EGR-1274	1111-100-000		Efectivo.	COMPRA DE JUGUETES PARA EL DIA DEL N..		10,000.00		
2	EGR-1274	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE JUGUETES PARA EL DIA DEL N..			10,000.00	
Cifra de Control		2,223,200,001				Total póliza :	10,000.00	10,000.00	
26/Abr/2011		Egresos	1,275	PAGO DE ABOGADO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE..					
1	EGR-1275	5133-100-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ABOGADO DE LOS MESES DE MA..		23,200.00		
2	EGR-1275	2112-101-043		Domingo Torres Ponce.	PAGO DE ABOGADO DE LOS MESES DE MA..			23,200.00	
3	EGR-1275	2112-101-043		Domingo Torres Ponce.	PAGO DE ABOGADO DE LOS MESES DE MA..		23,200.00		
4	EGR-1275	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ABOGADO DE LOS MESES DE MA..			23,200.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	EGR-1275	8220-331-101		Recaudacion Propia				23,200.00
6	EGR-1275	8240-331-101		PAGO DE ABOGADO DE LOS MESES DE MA..			23,200.00	
7	EGR-1275	8240-331-101		Recaudacion propia				23,200.00
8	EGR-1275	8250-331-101		PAGO DE ABOGADO DE LOS MESES DE MA..			23,200.00	
9	EGR-1275	8250-331-101		Recaudacion Propia.				23,200.00
10	EGR-1275	8260-331-101		PAGO DE ABOGADO DE LOS MESES DE MA..			23,200.00	
11	EGR-1275	8260-331-101		Recaudacion Propia				23,200.00
12	EGR-1275	8270-331-101		PAGO DE ABOGADO DE LOS MESES DE MA..			23,200.00	
				Recaudacion Propia				23,200.00
				PAGO DE ABOGADO DE LOS MESES DE MA..				23,200.00
				Cifra de Control	76,462,050,996	Total póliza :	139,200.00	139,200.00
26/Abr/2011		Egresos	1,276	COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS				
1	EGR-1276	5121-400-101		Recaudacion Propia			3,642.40	
2	EGR-1276	8220-214-101		COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA ..				3,642.40
3	EGR-1276	8240-214-101		Recaudacion Propia			3,642.40	
4	EGR-1276	8240-214-101		COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA ..				3,642.40
5	EGR-1276	8250-214-101		Recaudacion propia			3,642.40	
6	EGR-1276	8250-214-101		COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA ..				3,642.40
7	EGR-1276	8260-214-101		Recaudacion propia			3,642.40	
8	EGR-1276	8260-214-101		COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA ..				3,642.40
9	EGR-1276	8270-214-101		Recaudacion Propia			3,642.40	
10	EGR-1276	2112-101-028		COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA ..				3,642.40
11	EGR-1276	2112-101-028		Guillermo Soberanes Zentella			3,642.40	
12	EGR-1276	1112-100-001		COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA ..				3,642.40
				Tesoreria 0170628972				3,642.40
				COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA ..				3,642.40
				Cifra de Control	76,449,414,966	Total póliza :	21,854.40	21,854.40
26/Abr/2011		Egresos	1,277	PAGO DE SEGURO DE LA AMBULANCIA FORD ECONOLINE				
1	EGR-1277	5134-500-101		Recaudacion propia			16,687.45	
2	EGR-1277	8220-345-101		PAGO DE SEGURO DE LA AMBULANCIA FO..				16,687.45
3	EGR-1277	8240-345-101		Recaudacion Propia			16,687.45	
4	EGR-1277	8240-345-101		PAGO DE SEGURO DE LA AMBULANCIA FO..				16,687.45
5	EGR-1277	8250-345-101		Recaudacion Propia			16,687.45	
6	EGR-1277	8250-345-101		PAGO DE SEGURO DE LA AMBULANCIA FO..				16,687.45
7	EGR-1277	8260-345-101		Recaudacion propia			16,687.45	
8	EGR-1277	8260-345-101		PAGO DE SEGURO DE LA AMBULANCIA FO..				16,687.45
9	EGR-1277	8270-345-101		Recaudacion Propia			16,687.45	
10	EGR-1277	2112-101-218		PAGO DE SEGURO DE LA AMBULANCIA FO..				16,687.45
11	EGR-1277	2112-101-218		HDI Seguros SA de CV			16,687.45	
12	EGR-1277	1112-100-001		PAGO DE SEGURO DE LA AMBULANCIA FO..				16,687.45
				Tesoreria 0170628972				16,687.45
				PAGO DE SEGURO DE LA AMBULANCIA FO..				16,687.45

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Cifra de Control		76,463,563,346		Total póliza :		100,124.70	100,124.70
26/Abr/2011		Egresos	1,278	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA RAM 2008.			
1	EGR-1278	5134-500-101		Recaudacion propia		13,669.06	
2	EGR-1278	8220-345-101		PAGO DE SEGURO DE PATRULLA RAM 2008.			13,669.06
3	EGR-1278	8240-345-101		Recaudacion Propia		13,669.06	
4	EGR-1278	8240-345-101		PAGO DE SEGURO DE PATRULLA RAM 2008.			13,669.06
5	EGR-1278	8250-345-101		Recaudacion propia		13,669.06	
6	EGR-1278	8250-345-101		PAGO DE SEGURO DE PATRULLA RAM 2008.			13,669.06
7	EGR-1278	8260-345-101		Recaudacion propia		13,669.06	
8	EGR-1278	8260-345-101		PAGO DE SEGURO DE PATRULLA RAM 2008.			13,669.06
9	EGR-1278	8270-345-101		Recaudacion propia		13,669.06	
10	EGR-1278	2112-101-218		HDI Seguros SA de CV			13,669.06
11	EGR-1278	2112-101-218		PAGO DE SEGURO DE PATRULLA RAM 2008.		13,669.06	
12	EGR-1278	1112-100-001		HDI Seguros SA de CV			13,669.06
				PAGO DE SEGURO DE PATRULLA RAM 2008.			13,669.06
				Tesoreria 0170628972			13,669.06
				PAGO DE SEGURO DE PATRULLA RAM 2008.			13,669.06
Cifra de Control		76,463,563,346		Total póliza :		82,014.36	82,014.36
26/Abr/2011		Egresos	1,279	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA RAM 2008.			
1	EGR-1279	5134-500-101		Recaudacion propia		13,669.06	
2	EGR-1279	8220-345-101		PAGO DE SEGURO DE PATRULLA RAM 2008.			13,669.06
3	EGR-1279	8240-345-101		Recaudacion Propia		13,669.06	
4	EGR-1279	8240-345-101		PAGO DE SEGURO DE PATRULLA RAM 2008.			13,669.06
5	EGR-1279	8250-345-101		Recaudacion propia		13,669.06	
6	EGR-1279	8250-345-101		PAGO DE SEGURO DE PATRULLA RAM 2008.			13,669.06
7	EGR-1279	8260-345-101		Recaudacion Propia		13,669.06	
8	EGR-1279	8260-345-101		PAGO DE SEGURO DE PATRULLA RAM 2008.			13,669.06
9	EGR-1279	8270-345-101		Recaudacion propia		13,669.06	
10	EGR-1279	2112-101-218		HDI Seguros SA de CV			13,669.06
11	EGR-1279	2112-101-218		PAGO DE SEGURO DE PATRULLA RAM 2008.		13,669.06	
12	EGR-1279	1112-100-001		HDI Seguros SA de CV			13,669.06
				PAGO DE SEGURO DE PATRULLA RAM 2008.			13,669.06
				Tesoreria 0170628972			13,669.06
				PAGO DE SEGURO DE PATRULLA RAM 2008.			13,669.06
Cifra de Control		76,463,563,346		Total póliza :		82,014.36	82,014.36
26/Abr/2011		Egresos	1,287	CHEQUE CANCELADO POR ERROR			
1	EGR-1287	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			0.00
				CHEQUE CANCELADO POR ERROR			0.00
Cifra de Control		1,112,100,001		Total póliza :		0	0.00
						Total al 26/Abr/2011 :	435,207.82
Total de pólizas impresas : 7							435,207.82
Total de movimientos impresos : 63							
27/Abr/2011		Egresos	1,280	COMPRA DE FORMAS VALORADAS.			
1	EGR-1280	5121-800-101		Recaudacion Propia		10,079.50	
2	EGR-1280	8220-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS.			10,079.50
				Recaudacion Propia			10,079.50

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
3	EGR-1280	8240-218-101			COMPRA DE FORMAS VALORADAS. Recaudacion propia		10,079.50		
4	EGR-1280	8240-218-101			COMPRA DE FORMAS VALORADAS. Recaudacion propia			10,079.50	
5	EGR-1280	8250-218-101			COMPRA DE FORMAS VALORADAS. Recaudacion propia		10,079.50		
6	EGR-1280	8250-218-101			COMPRA DE FORMAS VALORADAS. Recaudacion propia			10,079.50	
7	EGR-1280	8260-218-101			COMPRA DE FORMAS VALORADAS. Recaudacion propia		10,079.50		
8	EGR-1280	8260-218-101			COMPRA DE FORMAS VALORADAS. Recaudacion propia			10,079.50	
9	EGR-1280	8270-218-101			COMPRA DE FORMAS VALORADAS. Recaudacion Propia		10,079.50		
10	EGR-1280	2112-101-110			COMPRA DE FORMAS VALORADAS. Gas Butep S.A. de C.V.			10,079.50	
11	EGR-1280	2112-101-110			COMPRA DE FORMAS VALORADAS. Gas Butep S.A. de C.V.		10,079.50		
12	EGR-1280	1112-100-001			COMPRA DE FORMAS VALORADAS. Tesoreria 0170628972			10,079.50	
Cifra de Control		76,449,847,130				Total póliza :	60,477.00	60,477.00	
							Total al 27/Abr/2011 :	60,477.00	60,477.00
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 12	
28/Abr/2011		Egresos			74 CHEQUE CANCELADO POR ERROR				
1	EGR-74	1112-100-002			Fortalecimiento 0170595993			0.00	
Cifra de Control		1,112,100,002			CHEQUE CANCELADO POR ERROR	Total póliza :	0	0.00	
28/Abr/2011		Egresos			75 TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA PERS..				
1	EGR-75	1112-100-005			Nóminas 0170676527		33,100.00		
2	EGR-75	1112-100-002			TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 2DA Q..			33,100.00	
Cifra de Control		2,224,200,007			Fortalecimiento 0170595993	Total póliza :	33,100.00	33,100.00	
					TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 2DA Q..				
28/Abr/2011		Egresos	1,231		COMPRA DE MATERIALES VARIOS.				
1	EGR-1231	5124-600-101			Recaudacion Propia		2,331.00		
2	EGR-1231	8220-246-101			COMPRA DE MATERIALES VARIOS.			2,331.00	
3	EGR-1231	8240-246-101			Recaudacion Propia		2,331.00		
4	EGR-1231	8240-246-101			COMPRA DE MATERIALES VARIOS.			2,331.00	
5	EGR-1231	8250-246-101			Recaudacion propia.		2,331.00		
6	EGR-1231	8250-246-101			COMPRA DE MATERIALES VARIOS.			2,331.00	
7	EGR-1231	8260-246-101			Recaudacion propia.		2,331.00		
8	EGR-1231	8260-246-101			COMPRA DE MATERIALES VARIOS.			2,331.00	
9	EGR-1231	8270-246-101			Recaudacion Propia.		2,331.00		
10	EGR-1231	5127-200-101			COMPRA DE MATERIALES VARIOS.		228.00		
11	EGR-1231	8220-272-101			Recaudacion Propia.			228.00	
12	EGR-1231	8240-272-101			COMPRA DE MATERIALES VARIOS.		228.00		
13	EGR-1231	8240-272-101			Recaudacion propia.			228.00	
14	EGR-1231	8250-272-101			COMPRA DE MATERIALES VARIOS.		228.00		
15	EGR-1231	8250-272-101			Recaudacion propia.			228.00	



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	16 EGR-1231		8260-272-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS. Recaudacion propia		228.00		
	17 EGR-1231		8260-272-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS. Recaudacion propia			228.00	
	18 EGR-1231		8270-272-101		COMPRA DE MATERIALES VARIOS. Recaudacion Propia.		228.00		
	19 EGR-1231		2112-101-072		COMPRA DE MATERIALES VARIOS. Ana Guadalupe Garcia Villa			2,559.00	
	20 EGR-1231		2112-101-072		COMPRA DE MATERIALES VARIOS. Ana Guadalupe Garcia Villa		2,559.00		
	21 EGR-1231		1112-100-001		COMPRA DE MATERIALES VARIOS. Tesoreria 0170628972			2,559.00	
		Cifra de Control	147,572,247,963			Total póliza :	15,354.00	15,354.00	
28/Abr/2011		Egresos	1,281		PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA CAMION RECOLECTOR..				
	1 EGR-1281		5126-100-101		Recaudacion Propia.		2,252.99		
	2 EGR-1281		8220-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA CAMIO.. Recaudacion Propia			2,252.99	
	3 EGR-1281		8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA CAMIO.. Recaudacion propia		2,252.99		
	4 EGR-1281		8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA CAMIO.. Recaudacion propia			2,252.99	
	5 EGR-1281		8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA CAMIO.. Recaudacion propia		2,252.99		
	6 EGR-1281		8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA CAMIO.. Recaudacion propia			2,252.99	
	7 EGR-1281		8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA CAMIO.. Recaudacion propia		2,252.99		
	8 EGR-1281		8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA CAMIO.. Recaudacion propia			2,252.99	
	9 EGR-1281		8270-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA CAMIO.. Recaudacion Propia.		2,252.99		
	10 EGR-1281		2112-101-110		PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA CAMIO.. Gas Butep S.A. de C.V.			2,252.99	
	11 EGR-1281		2112-101-110		PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA CAMIO.. Gas Butep S.A. de C.V.		2,252.99		
	12 EGR-1281		1112-100-001		PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA CAMIO.. Tesoreria 0170628972			2,252.99	
		Cifra de Control	76,454,491,130			Total póliza :	13,517.94	13,517.94	
28/Abr/2011		Egresos	1,283		TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE AB..				
	1 EGR-1283		1112-100-005		Nóminas 0170676527		144,364.50		
	2 EGR-1283		1112-100-001		TRASPASO PARA PAGO NOMINA 2 DA QUIN.. Tesoreria 0170628972			144,364.50	
		Cifra de Control	2,224,200,006			Total póliza :	144,364.50	144,364.50	
							Total al 28/Abr/2011 :	206,336.44	206,336.44
		Total de pólizas impresas : 5							
		Total de movimientos impresos : 38							
29/Abr/2011		Egresos	57						
		Cifra de Control	0			Total póliza :	0	0	
29/Abr/2011		Egresos	76		PAGO DE 2DA QUINCENA DE POLICIAS EN EFECTIVO.				
	1 EGR-76		1111-100-000		Efectivo.		27,696.00		
	2 EGR-76		1112-100-002		PAGO DE 2DA QUINCENA DE POLICIAS EN .. Fortalecimiento 0170595993			27,696.00	
		Cifra de Control	2,223,200,002			Total póliza :	27,696.00	27,696.00	
29/Abr/2011		Egresos	1,284		CHEQUE CANCELADO POR ERROR				
	1 EGR-1284		1112-100-001		Tesoreria 0170628972			0.00	
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2011		Egresos	1,285	PAGO DE 2DA QUINCENA DE PERSONAL REGIDORES EN E..				
1	EGR-1285	1111-100-000		Efectivo.			22,591.50	
2	EGR-1285	1112-100-001		PAGO DE 2DA QUINCENA DE PERSONAL RE..				22,591.50
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE 2DA QUINCENA DE PERSONAL RE..				
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	22,591.50	22,591.50
29/Abr/2011		Egresos	1,286	PAGO DE 2DA QUINCENA DE PERSONAL PENCIONADO.				
1	EGR-1286	1111-100-000		Efectivo.			11,373.49	
2	EGR-1286	1112-100-001		PAGO DE 2DA QUINCENA DE PERSONAL PE..				11,373.49
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE 2DA QUINCENA DE PERSONAL PE..				
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	11,373.49	11,373.49
29/Abr/2011		Egresos	1,288	PAGO DE 2DA QUINCENA DE PERSONAL EVENTUAL.				
1	EGR-1288	1111-100-000		Efectivo.			80,106.00	
2	EGR-1288	1112-100-001		PAGO DE 2DA QUINCENA DE PERSONAL EV..				80,106.00
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE 2DA QUINCENA DE PERSONAL EV..				
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	80,106.00	80,106.00
29/Abr/2011		Egresos	1,291	CHEQUE CANCELADO POR ERROR				
1	EGR-1291	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				CHEQUE CANCELADO POR ERROR				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
29/Abr/2011		Egresos	1,292	COMPRA DE FOCOS PARA ALUMBRADO PUBLICO.				
1	EGR-1292	5124-600-101		Recaudacion Propia			1,798.46	
2	EGR-1292	8220-246-101		COMPRA DE FOCOS PARA ALUMBRADO PU..				1,798.46
3	EGR-1292	8240-246-101		Recaudacion Propia			1,798.46	
4	EGR-1292	8240-246-101		COMPRA DE FOCOS PARA ALUMBRADO PU..				1,798.46
5	EGR-1292	8250-246-101		Recaudacion propia.			1,798.46	
6	EGR-1292	8250-246-101		COMPRA DE FOCOS PARA ALUMBRADO PU..				1,798.46
7	EGR-1292	8260-246-101		Recaudacion propia.			1,798.46	
8	EGR-1292	8260-246-101		COMPRA DE FOCOS PARA ALUMBRADO PU..				1,798.46
9	EGR-1292	8270-246-101		Recaudacion Propia.			1,798.46	
10	EGR-1292	2112-101-108		COMPRA DE FOCOS PARA ALUMBRADO PU..				1,798.46
11	EGR-1292	2112-101-108		Corpoorativo electrico tapatio			1,798.46	
12	EGR-1292	1112-100-001		COMPRA DE FOCOS PARA ALUMBRADO PU..				1,798.46
				Tesoreria 0170628972				
				COMPRA DE FOCOS PARA ALUMBRADO PU..				
		Cifra de Control	76,452,871,126			Total póliza :	10,790.76	10,790.76
29/Abr/2011		Egresos	1,293	PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA PARQUE VEHICULAR.				
1	EGR-1293	5132-100-101		Recaudacion Propia.			2,000.00	
2	EGR-1293	8220-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA PARQ..				2,000.00
3	EGR-1293	8240-321-101		Recaudacion Propia			2,000.00	
4	EGR-1293	8240-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA PARQ..				2,000.00
5	EGR-1293	8250-321-101		Recaudacion propia			2,000.00	
6	EGR-1293	8250-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA PARQ..				2,000.00
7	EGR-1293	8260-321-101		Recaudacion propia			2,000.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	8 EGR-1293		8260-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA PARQ.. Recaudacion propia			2,000.00
	9 EGR-1293		8270-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA PARQ.. Recaudacion propia		2,000.00	
	10 EGR-1293		2112-101-058		PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA PARQ.. Jesus Torres Jauregui			2,000.00
	11 EGR-1293		2112-101-058		PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA PARQ.. Jesus Torres Jauregui		2,000.00	
	12 EGR-1293		1112-100-001		PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA PARQ.. Tesoreria 0170628972			2,000.00
		Cifra de Control	76,460,971,026			Total póliza :	12,000.00	12,000.00
29/Abr/2011		Egresos	1,294		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE 17 Y 24 DE ABRIL DE..			
	1 EGR-1294		5138-200-101		Recaudacion Propia.		6,000.00	
	2 EGR-1294		8220-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE 17 Y .. Recaudacion Propia.			6,000.00
	3 EGR-1294		8240-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE 17 Y .. Recaudacion propia		6,000.00	
	4 EGR-1294		8240-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE 17 Y .. Recaudacion propia			6,000.00
	5 EGR-1294		8250-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE 17 Y .. Recaudacion propia		6,000.00	
	6 EGR-1294		8250-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE 17 Y .. Recaudacion propia			6,000.00
	7 EGR-1294		8260-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE 17 Y .. Recaudacion propia		6,000.00	
	8 EGR-1294		8260-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE 17 Y .. Recaudacion propia			6,000.00
	9 EGR-1294		8270-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE 17 Y .. Recaudacion Propia.		6,000.00	
	10 EGR-1294		2112-101-051		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE 17 Y .. J. Jesus Iñiguez Gonzalez			6,000.00
	11 EGR-1294		2112-101-051		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE 17 Y .. J. Jesus Iñiguez Gonzalez		6,000.00	
	12 EGR-1294		1112-100-001		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE 17 Y .. Tesoreria 0170628972			6,000.00
		Cifra de Control	76,467,559,012			Total póliza :	36,000.00	36,000.00
29/Abr/2011		Egresos	1,295		TRASPASO A CUENTA DE AGUINALDOS 2011			
	1 EGR-1295		1112-100-009		Aguinaldos 0170596787		250,000.00	
	2 EGR-1295		1112-100-001		FONDO PARA AGUINALDOS 2011 Tesoreria 0170628972			250,000.00
		Cifra de Control	2,224,200,010			Total póliza :	250,000.00	250,000.00
29/Abr/2011		Egresos	1,296		PAGO DE REPARACION DE PATRULLA DAKOTA DE SEGURI..			
	1 EGR-1296		5135-500-101		Recaudacion Propia		6,258.30	
	2 EGR-1296		8220-355-101		PAGO DE REPARACION DE PATRULLA DAK.. Recaudacion Propia.			6,258.30
	3 EGR-1296		8240-355-101		PAGO DE REPARACION DE PATRULLA DAK.. recaudacion propia		6,258.30	
	4 EGR-1296		8240-355-101		PAGO DE REPARACION DE PATRULLA DAK.. recaudacion propia			6,258.30
	5 EGR-1296		8250-355-101		PAGO DE REPARACION DE PATRULLA DAK.. Recaudacion propia		6,258.30	
	6 EGR-1296		8250-355-101		PAGO DE REPARACION DE PATRULLA DAK.. Recaudacion propia			6,258.30
	7 EGR-1296		8260-355-101		PAGO DE REPARACION DE PATRULLA DAK.. Recaudacion propia		6,258.30	
	8 EGR-1296		8260-355-101		PAGO DE REPARACION DE PATRULLA DAK.. Recaudacion propia			6,258.30
	9 EGR-1296		8270-355-101		PAGO DE REPARACION DE PATRULLA DAK.. Recaudacion Propia		6,258.30	
	10 EGR-1296		2112-101-219		PAGO DE REPARACION DE PATRULLA DAK.. Camarena Automotriz de Occidente SA de CV			6,258.30
	11 EGR-1296		2112-101-219		PAGO DE REPARACION DE PATRULLA DAK.. Camarena Automotriz de Occidente SA de CV		6,258.30	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	EGR-1296		1112-100-001	Tesoreria 0170628972	PAGO DE REPARACION DE PATRULLA DAK..			6,258.30
	Cifra de Control		76,464,643,348			Total póliza :	37,549.80	37,549.80
29/Abr/2011		Egresos	1,297	CHEQUE CANCELADO POR ERROR				
1	EGR-1297		1112-100-001	Tesoreria 0170628972	CHEQUE CANCELADO POR ERROR			0.00
	Cifra de Control		1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
						Total al 29/Abr/2011 :	488,107.55	488,107.55
Total de pólizas impresas : 13								
Total de movimientos impresos : 61								
30/Abr/2011		Egresos	1,282	CHEQUE CANCELADO POR ERROR				
1	EGR-1282		1112-100-001	Tesoreria 0170628972	CHEQUE CANCELADO POR ERROR			0.00
	Cifra de Control		1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
30/Abr/2011		Egresos	1,289	PAGO DE NOMINA DE LA PREPA ABRIL DEL 2011				
1	EGR-1289		5243-100-101	Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE LA PREPA ABRIL DEL ..		30,000.00	
2	EGR-1289		8240-443-101	Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE LA PREPA ABRIL DEL ..			30,000.00
3	EGR-1289		8250-443-101	Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE LA PREPA ABRIL DEL ..		30,000.00	
4	EGR-1289		8250-443-101	Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE LA PREPA ABRIL DEL ..			30,000.00
5	EGR-1289		8260-443-101	Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE LA PREPA ABRIL DEL ..		30,000.00	
6	EGR-1289		8260-443-101	Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE LA PREPA ABRIL DEL ..			30,000.00
7	EGR-1289		8270-443-101	Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE LA PREPA ABRIL DEL ..		30,000.00	
8	EGR-1289		2112-101-036	Preparatoria de Mexticacan,Jalisco.	PAGO DE NOMINA DE LA PREPA ABRIL DEL ..			30,000.00
9	EGR-1289		2112-101-036	Preparatoria de Mexticacan,Jalisco.	PAGO DE NOMINA DE LA PREPA ABRIL DEL ..		30,000.00	
10	EGR-1289		1112-100-001	Tesoreria 0170628972	PAGO DE NOMINA DE LA PREPA ABRIL DEL ..			30,000.00
	Cifra de Control		60,112,060,780			Total póliza :	150,000.00	150,000.00
30/Abr/2011		Egresos	1,290	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE INTERCAMBIO CULT..				
1	EGR-1290		5138-200-101	Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE INTE..		2,500.00	
2	EGR-1290		8220-382-101	Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE INTE..			2,500.00
3	EGR-1290		8240-382-101	Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE INTE..		2,500.00	
4	EGR-1290		8240-382-101	Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE INTE..			2,500.00
5	EGR-1290		8250-382-101	Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE INTE..		2,500.00	
6	EGR-1290		8250-382-101	Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE INTE..			2,500.00
7	EGR-1290		8260-382-101	Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE INTE..		2,500.00	
8	EGR-1290		8260-382-101	Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE INTE..			2,500.00
9	EGR-1290		8270-382-101	Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE INTE..		2,500.00	
10	EGR-1290		2112-101-217	Alfredo Muñoz Duran	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE INTE..			2,500.00
11	EGR-1290		2112-101-217	Alfredo Muñoz Duran	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE INTE..		2,500.00	
12	EGR-1290		1112-100-001	Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE INTE..			2,500.00
	Cifra de Control		76,467,559,344			Total póliza :	15,000.00	15,000.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 30/Abr/2011 :	165,000.00	165,000.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 23								
01/May/2011		Egresos		1	COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA			
1	EGR-1	5134-100-101			Recaudacion propia COMISON BANCARIA CTA TESORERIA		969.76	
2	EGR-1	8220-341-101			Recaudacion Propia COMISON BANCARIA CTA TESORERIA			969.76
3	EGR-1	8240-341-101			Recaudacion propia COMISON BANCARIA CTA TESORERIA		969.76	
4	EGR-1	8240-341-101			Recaudacion propia COMISON BANCARIA CTA TESORERIA			969.76
5	EGR-1	8250-341-101			Recaudacion propia COMISON BANCARIA CTA TESORERIA		969.76	
6	EGR-1	8250-341-101			Recaudacion propia COMISON BANCARIA CTA TESORERIA			969.76
7	EGR-1	8260-341-101			Recaudacion propia COMISON BANCARIA CTA TESORERIA		969.76	
8	EGR-1	8260-341-101			Recaudacion propia COMISON BANCARIA CTA TESORERIA			969.76
9	EGR-1	8270-341-101			Recaudacion propia COMISON BANCARIA CTA TESORERIA		969.76	
10	EGR-1	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 COMISON BANCARIA CTA TESORERIA			969.76
11	EGR-1	2112-101-046			BBVA Bancomer S.A. COMISON BANCARIA CTA TESORERIA			969.76
12	EGR-1	2112-101-046			BBVA Bancomer S.A. COMISON BANCARIA CTA TESORERIA		969.76	
Cifra de Control		76,463,131,002			Total póliza :		5,818.56	5,818.56
01/May/2011		Egresos		1,302	COMPRA REGALOS DIA DEL NIÑO			
1	EGR-1302	1111-100-000			Efectivo. COMPRA REGALOS DIA DEL NIÑO		880.01	
2	EGR-1302	5138-200-101			Recaudacion Propia. COMPRA REGALOS DIA DEL NIÑO		3,119.99	
3	EGR-1302	8220-382-101			Recaudacion Propia. COMPRA REGALOS DIA DEL NIÑO			3,119.99
4	EGR-1302	8240-382-101			Recaudacion propia COMPRA REGALOS DIA DEL NIÑO		3,119.99	
5	EGR-1302	8240-382-101			Recaudacion propia COMPRA REGALOS DIA DEL NIÑO			3,119.99
6	EGR-1302	8250-382-101			Recaudacion propia COMPRA REGALOS DIA DEL NIÑO		3,119.99	
7	EGR-1302	8250-382-101			Recaudacion propia COMPRA REGALOS DIA DEL NIÑO			3,119.99
8	EGR-1302	8260-382-101			Recaudacion propia COMPRA REGALOS DIA DEL NIÑO		3,119.99	
9	EGR-1302	8260-382-101			Recaudacion propia COMPRA REGALOS DIA DEL NIÑO			3,119.99
10	EGR-1302	8270-382-101			Recaudacion Propia. COMPRA REGALOS DIA DEL NIÑO		3,119.99	
11	EGR-1302	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 COMPRA REGALOS DIA DEL NIÑO			4,000.00
12	EGR-1302	2112-101-302			Leche 19 Diecinueve Hermanos Sa de CV COMPRA REGALOS DIA DEL NIÑO			1,119.99
13	EGR-1302	2112-101-302			Leche 19 Diecinueve Hermanos Sa de CV COMPRA REGALOS DIA DEL NIÑO		1,119.99	
14	EGR-1302	2112-101-303			Grupo Botanero Alteño SA de CV COMPRA REGALOS DIA DEL NIÑO			2,000.00
15	EGR-1302	2112-101-303			Grupo Botanero Alteño SA de CV COMPRA REGALOS DIA DEL NIÑO		2,000.00	
Cifra de Control		81,802,862,120			Total póliza :		19,599.95	19,599.95
01/May/2011		Egresos		1,307	RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 21			
1	EGR-1307	1111-200-000			Fondos de caja. RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 21		15,000.00	
2	EGR-1307	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			15,000.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 21								
	Cifra de Control		2,223,300,001			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
						Total al 01/May/2011 :	40,418.51	40,418.51
	Total de pólizas impresas : 3							
	Total de movimientos impresos : 29							
02/May/2011		Egresos		3	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV			
1	EGR-3	5131-500-101			Recaudacion propia		4,531.38	
2	EGR-3	8220-315-101			RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV			4,531.38
3	EGR-3	8240-315-101			Recaudacion Propia		4,531.38	
4	EGR-3	8240-315-101			RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV			4,531.38
5	EGR-3	8250-315-101			Recaudacion propia		4,531.38	
6	EGR-3	8250-315-101			RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV			4,531.38
7	EGR-3	8260-315-101			Recaudacion propia		4,531.38	
8	EGR-3	8260-315-101			RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV			4,531.38
9	EGR-3	8270-315-101			Recaudacion propia		4,531.38	
10	EGR-3	2112-101-045			RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV			4,531.38
11	EGR-3	2112-101-045			Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.		4,531.38	
12	EGR-3	1112-100-001			RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV			4,531.38
					Tesoreria 0170628972			4,531.38
					RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV			
	Cifra de Control		76,460,323,000			Total póliza :	27,188.28	27,188.28
02/May/2011		Egresos		125	DEPOSITO PARA CUBRIR CONVENIO DE FONDEREG.			
1	EGR-125	1235-227-008			Fonderreg 2011		300,000.00	
2	EGR-125	8220-612-227			DEPOSITO PARA CUBRIR CONVENIO DE FO..			300,000.00
3	EGR-125	8240-612-227			Del fondo de Infraestructura social-municipal 20..		300,000.00	
4	EGR-125	8240-612-227			DEPOSITO PARA CUBRIR CONVENIO DE FO..			300,000.00
5	EGR-125	8250-612-227			Del fondo de Infraestructura social municipal		300,000.00	
6	EGR-125	8250-612-227			DEPOSITO PARA CUBRIR CONVENIO DE FO..			300,000.00
7	EGR-125	8260-612-227			Del fondo de Infraestructura social municipal		300,000.00	
8	EGR-125	8260-612-227			DEPOSITO PARA CUBRIR CONVENIO DE FO..			300,000.00
9	EGR-125	8270-612-227			Del fondo de Infraestructura social municipal		300,000.00	
10	EGR-125	1112-100-003			DEPOSITO PARA CUBRIR CONVENIO DE FO..			300,000.00
					Infraestructura Social Municipal 0170676659			300,000.00
					DEPOSITO PARA CUBRIR CONVENIO DE FO..			
	Cifra de Control		68,342,224,827			Total póliza :	1,500,000.00	1,500,000.00
02/May/2011		Egresos		1,298	PAGO DE RENTA DE TERRENO DE BASURERO MUNICIPAL.			
1	EGR-1298	5132-100-101			Recaudacion Propia.		4,000.00	
2	EGR-1298	1112-100-001			PAGO DE RENTA DE BASURERO MUNICIPAL.			4,000.00
3	EGR-1298	8220-321-101			Tesoreria 0170628972		4,000.00	
4	EGR-1298	8240-321-101			PAGO DE RENTA DE BASURERO MUNICIPAL.			4,000.00
5	EGR-1298	8240-321-101			Recaudacion Propia		4,000.00	
6	EGR-1298	8250-321-101			PAGO DE RENTA DE BASURERO MUNICIPAL.			4,000.00
					Recaudacion propia		4,000.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	EGR-1298	8250-321-101			PAGO DE RENTA DE BASURERO MUNICIPAL. Recaudacion propia			4,000.00
8	EGR-1298	8260-321-101			PAGO DE RENTA DE BASURERO MUNICIPAL. Recaudacion propia		4,000.00	
9	EGR-1298	8260-321-101			PAGO DE RENTA DE BASURERO MUNICIPAL. Recaudacion propia			4,000.00
10	EGR-1298	8270-321-101			PAGO DE RENTA DE BASURERO MUNICIPAL. Recaudacion propia		4,000.00	
11	EGR-1298	2112-101-111		Maricela Islas Mejia	PAGO DE RENTA DE BASURERO MUNICIPAL.			4,000.00
12	EGR-1298	2112-101-111		Maricela Islas Mejia	PAGO DE RENTA DE BASURERO MUNICIPAL.		4,000.00	
Cifra de Control		76,460,971,132			Total póliza :		24,000.00	24,000.00
02/May/2011		Egresos	1,299		COMPRA DE REGALOS PARA FESTIVAL DE DIA DE LAS MA..			
1	EGR-1299	1111-100-000			Efectivo.		20,000.00	
2	EGR-1299	1112-100-001			COMPRA DE REGALOS PARA FESTIVAL DE .. Tesoreria 0170628972			20,000.00
Cifra de Control		2,223,200,001			Total póliza :		20,000.00	20,000.00
02/May/2011		Egresos	1,300		COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA.			
1	EGER-1300	5129-600-101			Recaudacion Propia		4,779.99	
2	EGER-1300	8220-296-101			COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA. Recaudacion Propia			4,779.99
3	EGER-1300	8240-296-101			COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA. Recaudacion propia		4,779.99	
4	EGER-1300	8240-296-101			COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA. Recaudacion propia			4,779.99
5	EGER-1300	8250-296-101			COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA. Recaudacion propia		4,779.99	
6	EGER-1300	8250-296-101			COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA. Recaudacion propia			4,779.99
7	EGER-1300	8260-296-101			COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA. Recaudacion propia		4,779.99	
8	EGER-1300	8260-296-101			COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA. Recaudacion propia			4,779.99
9	EGER-1300	8270-296-101			COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA. Recaudacion Propia		4,779.99	
10	EGER-1300	1112-100-001			COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA. Tesoreria 0170628972			4,779.99
11	EGER-1300	2112-101-168		Jose Arturo Mejia Rodriguez	COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA.			4,779.99
12	EGER-1300	2112-101-168		Jose Arturo Mejia Rodriguez	COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA.		4,779.99	
Cifra de Control		76,458,271,246			Total póliza :		28,679.94	28,679.94
02/May/2011		Egresos	1,301		COMPRA DE TUBOS PARA ALCANTARILLAS.			
1	EGR-1301	5124-900-101			Recaudacion Propia		23,795.77	
2	EGR-1301	8220-249-101			COMPRA DE TUBOS PARA ALCANTARILLAS. Recaudacion Propia.			23,795.77
3	EGR-1301	8240-249-101			COMPRA DE TUBOS PARA ALCANTARILLAS. Recaudacion propia		23,795.77	
4	EGR-1301	8240-249-101			COMPRA DE TUBOS PARA ALCANTARILLAS. Recaudacion propia			23,795.77
5	EGR-1301	8250-249-101			COMPRA DE TUBOS PARA ALCANTARILLAS. Recaudacion propia		23,795.77	
6	EGR-1301	8250-249-101			COMPRA DE TUBOS PARA ALCANTARILLAS. Recaudacion propia			23,795.77
7	EGR-1301	8260-249-101			COMPRA DE TUBOS PARA ALCANTARILLAS. Recaudacion propia		23,795.77	
8	EGR-1301	8260-249-101			COMPRA DE TUBOS PARA ALCANTARILLAS. Recaudacion propia			23,795.77
9	EGR-1301	8270-249-101			COMPRA DE TUBOS PARA ALCANTARILLAS. Recaudacion Propia		23,795.77	
10	EGR-1301	2112-101-035		Irma Alicia Gallegos Martinez	COMPRA DE TUBOS PARA ALCANTARILLAS.			23,795.77

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
11	EGR-1301	2112-101-035		Irma Alicia Gallegos Martinez			23,795.77		
12	EGR-1301	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE TUBOS PARA ALCANTARILLAS.			23,795.77	
	Cifra de Control	76,453,194,980			Total póliza :		142,774.62	142,774.62	
							Total al 02/May/2011 :	1,742,642.84	1,742,642.84

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/May/2011	Egresos	1,303	APOYO ESCUELAS DE CALIDAD TELESECUNDARIA DE LA C..				
1	EGR-1303	5243-100-101	Recaudacion Propia.			20,000.00	
2	EGR-1303	8240-443-101	Recaudacion propia	APOYO ESCUELAS DE CALIDAD TELESECU..			20,000.00
3	EGR-1303	8250-443-101	Recaudacion propia	APOYO ESCUELAS DE CALIDAD TELESECU..		20,000.00	
4	EGR-1303	8250-443-101	Recaudacion propia	APOYO ESCUELAS DE CALIDAD TELESECU..			20,000.00
5	EGR-1303	8260-443-101	Recaudacion propia	APOYO ESCUELAS DE CALIDAD TELESECU..		20,000.00	
6	EGR-1303	8260-443-101	Recaudacion propia	APOYO ESCUELAS DE CALIDAD TELESECU..			20,000.00
7	EGR-1303	8270-443-101	Recaudacion Propia	APOYO ESCUELAS DE CALIDAD TELESECU..		20,000.00	
8	EGR-1303	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	APOYO ESCUELAS DE CALIDAD TELESECU..			20,000.00
9	EGR-1303	2112-101-227	Telesecundaria de Cañadas	APOYO ESCUELAS DE CALIDAD TELESECU..		20,000.00	
10	EGR-1303	2112-101-227	Telesecundaria de Cañadas	APOYO ESCUELAS DE CALIDAD TELESECU..			20,000.00
	Cifra de Control	60,112,061,162		Total póliza :		100,000.00	100,000.00

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/May/2011	Egresos	1,304	COMPRA DE REGALOS PARA FESTIVAL DE DIA DE LAS MA..				
1	EGR-1304	1111-100-000	Efectivo.			7,419.34	
2	EGR-1304	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	COMPRA DE REGALOS PARA FESTIVAL DE ..			7,419.34
	Cifra de Control	2,223,200,001		Total póliza :		7,419.34	7,419.34

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/May/2011	Egresos	1,305	COMPRA DE REGALOS PARA FESTIVAL DE DIA DE LAS MA..				
1	EGR-1305	5138-200-101	Recaudacion Propia.			20,000.00	
2	EGR-1305	8220-382-101	Recaudacion Propia.	COMPRA DE REGALOS PARA FESTIVAL DE ..			20,000.00
3	EGR-1305	8240-382-101	Recaudacion propia	COMPRA DE REGALOS PARA FESTIVAL DE ..		20,000.00	
4	EGR-1305	8240-382-101	Recaudacion propia	COMPRA DE REGALOS PARA FESTIVAL DE ..			20,000.00
5	EGR-1305	8250-382-101	Recaudacion propia	COMPRA DE REGALOS PARA FESTIVAL DE ..		20,000.00	
6	EGR-1305	8250-382-101	Recaudacion propia	COMPRA DE REGALOS PARA FESTIVAL DE ..			20,000.00
7	EGR-1305	8260-382-101	Recaudacion propia	COMPRA DE REGALOS PARA FESTIVAL DE ..		20,000.00	
8	EGR-1305	8260-382-101	Recaudacion propia	COMPRA DE REGALOS PARA FESTIVAL DE ..			20,000.00
9	EGR-1305	8270-382-101	Recaudacion Propia.	COMPRA DE REGALOS PARA FESTIVAL DE ..		20,000.00	
10	EGR-1305	2112-101-106	Ma. Dolores Loza Rodriguez	COMPRA DE REGALOS PARA FESTIVAL DE ..			20,000.00
11	EGR-1305	2112-101-106	Ma. Dolores Loza Rodriguez	COMPRA DE REGALOS PARA FESTIVAL DE ..		20,000.00	
12	EGR-1305	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	COMPRA DE REGALOS PARA FESTIVAL DE ..			20,000.00
	Cifra de Control	76,467,559,122		Total póliza :		120,000.00	120,000.00

04/May/2011 Egresos 1,306 APOYO ESCUELAS DE CALIDAD SECUNDARIA TECNICA # 23.



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	EGR-1306	5243-100-101		Recaudacion Propia.	APOYO ESCUELAS DE CALIDAD SECUNDAR..		20,000.00	
2	EGR-1306	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO ESCUELAS DE CALIDAD SECUNDAR..			20,000.00
3	EGR-1306	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO ESCUELAS DE CALIDAD SECUNDAR..		20,000.00	
4	EGR-1306	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO ESCUELAS DE CALIDAD SECUNDAR..			20,000.00
5	EGR-1306	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO ESCUELAS DE CALIDAD SECUNDAR..		20,000.00	
6	EGR-1306	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO ESCUELAS DE CALIDAD SECUNDAR..			20,000.00
7	EGR-1306	8270-443-101		Recaudacion Propia	APOYO ESCUELAS DE CALIDAD SECUNDAR..		20,000.00	
8	EGR-1306	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO ESCUELAS DE CALIDAD SECUNDAR..			20,000.00
Cifra de Control		55,887,858,708				Total póliza :	80,000.00	80,000.00
Total de pólizas impresas : 4						Total al 04/May/2011 :	307,419.34	307,419.34
Total de movimientos impresos : 32								
06/May/2011		Egresos	12	PRESTAMO A TESORERIA				
1	EGR-0012	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			600,000.00	
2	EGR-0012	1112-100-006		PRESTAMO A TESORERIA	Aguas Residuales 0170640115			600,000.00
Cifra de Control		2,224,200,007				Total póliza :	600,000.00	600,000.00
06/May/2011		Egresos	1,308	CHEQUE CANCELADO POR ERROR				
1	EGR-1308	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	CHEQUE CANCELADO POR ERROR			0.00
Cifra de Control		1,112,100,001				Total póliza :	0	0.00
06/May/2011		Egresos	1,309	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO MEDICO ..				
1	EGR-1309	5125-300-101		Racaudacion propia	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SER..		5,742.20	
2	EGR-1309	8220-253-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SER..			5,742.20
3	EGR-1309	8240-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SER..		5,742.20	
4	EGR-1309	8240-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SER..			5,742.20
5	EGR-1309	8250-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SER..		5,742.20	
6	EGR-1309	8250-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SER..			5,742.20
7	EGR-1309	8260-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SER..		5,742.20	
8	EGR-1309	8260-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SER..			5,742.20
9	EGR-1309	8270-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SER..		5,742.20	
10	EGR-1309	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SER..			5,742.20
11	EGR-1309	2112-101-251		Manuel Sandoval Yañez	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SER..			5,742.20
12	EGR-1309	2112-101-251		Manuel Sandoval Yañez	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SER..		5,742.20	
Cifra de Control		76,453,627,412				Total póliza :	34,453.20	34,453.20
06/May/2011		Egresos	1,311	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE INTERCAMBIO CULT..				
1	EGR-1311	5138-200-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE INTE..		5,000.00	
2	EGR-1311	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE INTE..			5,000.00
3	EGR-1311	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE INTE..		5,000.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	EGR-1311	8240-382-101		Recaudacion propia				5,000.00
5	EGR-1311	8250-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE INTE..			5,000.00	
6	EGR-1311	8250-382-101		Recaudacion propia				5,000.00
7	EGR-1311	8260-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE INTE..			5,000.00	
8	EGR-1311	8260-382-101		Recaudacion propia				5,000.00
9	EGR-1311	8270-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE INTE..			5,000.00	
10	EGR-1311	2112-101-217		Recaudacion Propia.				5,000.00
11	EGR-1311	2112-101-217		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE INTE..			5,000.00	
12	EGR-1311	1112-100-001		Alfredo Muñoz Duran				5,000.00
				PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE INTE..				5,000.00
				Tesoreria 0170628972				5,000.00
				PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE INTE..				5,000.00
				Cifra de Control	76,467,559,344	Total póliza :	30,000.00	30,000.00
06/May/2011		Egresos	1,312	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS.				
1	EGR-1312	5124-900-101		Recaudacion Propia			4,113.00	
2	EGR-1312	8220-249-101		COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS.				4,113.00
3	EGR-1312	8240-249-101		Recaudacion Propia.				4,113.00
4	EGR-1312	8240-249-101		COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS.			4,113.00	
5	EGR-1312	8250-249-101		Recaudacion propia				4,113.00
6	EGR-1312	8250-249-101		COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS.			4,113.00	
7	EGR-1312	8260-249-101		Recaudacion propia				4,113.00
8	EGR-1312	8260-249-101		COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS.			4,113.00	
9	EGR-1312	8270-249-101		Recaudacion Propia				4,113.00
10	EGR-1312	2112-101-099		COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS.				5,913.00
11	EGR-1312	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia				5,913.00
12	EGR-1312	1112-100-001		COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS.				5,913.00
13	EGR-1312	5124-200-101		Tesoreria 0170628972				5,913.00
14	EGR-1312	8220-242-101		COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS.			1,800.00	
15	EGR-1312	8240-242-101		Recaudacion Propia.				1,800.00
16	EGR-1312	8240-242-101		COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS.			1,800.00	
17	EGR-1312	8250-242-101		Recaudacion propia.				1,800.00
18	EGR-1312	8250-242-101		COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS.			1,800.00	
19	EGR-1312	8260-242-101		Recaudacion propia.				1,800.00
20	EGR-1312	8260-242-101		COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS.			1,800.00	
21	EGR-1312	8270-242-101		Recaudacion propia.				1,800.00
				COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS.				1,800.00
				Cifra de Control	147,569,332,017	Total póliza :	35,478.00	35,478.00
06/May/2011		Egresos	1,313	PRESTAMO A GASOLINERA				
1	EGR-1313	1126-100-101		Municipio de Mexticacan,Jal Gasolinera			45,000.00	
2	EGR-1313	1112-100-001		PRESTAMO A GASOLINERA				45,000.00
				Tesoreria 0170628972				45,000.00
				PRESTAMO A GASOLINERA				45,000.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Cifra de Control			2,238,200,102			Total póliza :	45,000.00	45,000.00
06/May/2011		Egresos	1,314	PAGO DE REPARACION DE PIPA CHICA SUMINISTRADORA ..				
1	EGR-1314	5129-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REPARACION DE PIPA CHICA SU..		15,800.00	
2	EGR-1314	8220-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REPARACION DE PIPA CHICA SU..			15,800.00
3	EGR-1314	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACION DE PIPA CHICA SU..		15,800.00	
4	EGR-1314	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACION DE PIPA CHICA SU..			15,800.00
5	EGR-1314	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACION DE PIPA CHICA SU..		15,800.00	
6	EGR-1314	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACION DE PIPA CHICA SU..			15,800.00
7	EGR-1314	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACION DE PIPA CHICA SU..		15,800.00	
8	EGR-1314	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACION DE PIPA CHICA SU..			15,800.00
9	EGR-1314	8270-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REPARACION DE PIPA CHICA SU..		15,800.00	
10	EGR-1314	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	PAGO DE REPARACION DE PIPA CHICA SU..			15,800.00
11	EGR-1314	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	PAGO DE REPARACION DE PIPA CHICA SU..		15,800.00	
12	EGR-1314	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE REPARACION DE PIPA CHICA SU..			15,800.00
Cifra de Control			76,458,270,930			Total póliza :	94,800.00	94,800.00
06/May/2011		Egresos	1,315	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.				
1	EGR-1315	5135-500-101		Recaudacion Propia	PAGO MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS		8,540.00	
2	EGR-1315	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS			8,540.00
3	EGR-1315	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS		8,540.00	
4	EGR-1315	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS			8,540.00
5	EGR-1315	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS		8,540.00	
6	EGR-1315	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS			8,540.00
7	EGR-1315	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS		8,540.00	
8	EGR-1315	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS			8,540.00
9	EGR-1315	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS		8,540.00	
10	EGR-1315	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	PAGO MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS			8,540.00
11	EGR-1315	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	PAGO MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS		8,540.00	
12	EGR-1315	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS			8,540.00
Cifra de Control			76,464,642,930			Total póliza :	51,240.00	51,240.00
06/May/2011		Egresos	1,316	COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.				
1	EGR-1316	5129-600-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPO DE ..		10,427.00	
2	EGR-1316	8220-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPO DE ..			10,427.00
3	EGR-1316	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPO DE ..		10,427.00	
4	EGR-1316	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPO DE ..			10,427.00
5	EGR-1316	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPO DE ..		10,427.00	
6	EGR-1316	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPO DE ..			10,427.00
7	EGR-1316	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPO DE ..		10,427.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	8 EGR-1316		8260-296-101		COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPO DE .. Recaudacion propia			10,427.00
	9 EGR-1316		8270-296-101		COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPO DE .. Recaudacion Propia		10,427.00	
	10 EGR-1316		2112-101-008		COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPO DE .. Baudelio Macias Sandoval.			10,427.00
	11 EGR-1316		2112-101-008		COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPO DE .. Baudelio Macias Sandoval.		10,427.00	
	12 EGR-1316		1112-100-001		COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPO DE .. Tesoreria 0170628972			10,427.00
					COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPO DE ..			
		Cifra de Control	76,458,270,926			Total póliza :	62,562.00	62,562.00
06/May/2011		Egresos	1,317		COMPRA DE TAPAS DE REGISTRO PARA FUGAS Y BACHES.			
	1 EGR-1317		5129-200-101		Recaudacion propia		2,343.00	
	2 EGR-1317		8220-292-101		COMPRA DE TAPAS DE REGISTRO PARA FU.. Recaudacion Propia			2,343.00
	3 EGR-1317		8240-292-101		COMPRA DE TAPAS DE REGISTRO PARA FU.. Recaudación Propia		2,343.00	
	4 EGR-1317		8240-292-101		COMPRA DE TAPAS DE REGISTRO PARA FU.. Recaudación Propia			2,343.00
	5 EGR-1317		8250-292-101		COMPRA DE TAPAS DE REGISTRO PARA FU.. Recaudacion propia		2,343.00	
	6 EGR-1317		8250-292-101		COMPRA DE TAPAS DE REGISTRO PARA FU.. Recaudacion propia			2,343.00
	7 EGR-1317		8260-292-101		COMPRA DE TAPAS DE REGISTRO PARA FU.. Recaudacion propia		2,343.00	
	8 EGR-1317		8260-292-101		COMPRA DE TAPAS DE REGISTRO PARA FU.. Recaudacion propia			2,343.00
	9 EGR-1317		8270-292-101		COMPRA DE TAPAS DE REGISTRO PARA FU.. Recaudacion propia		2,343.00	
	10 EGR-1317		2112-101-193		COMPRA DE TAPAS DE REGISTRO PARA FU.. Juan Ramon Lozano Jauregui			2,343.00
	11 EGR-1317		2112-101-193		COMPRA DE TAPAS DE REGISTRO PARA FU.. Juan Ramon Lozano Jauregui		2,343.00	
	12 EGR-1317		1112-100-001		COMPRA DE TAPAS DE REGISTRO PARA FU.. Tesoreria 0170628972			2,343.00
					COMPRA DE TAPAS DE REGISTRO PARA FU..			
		Cifra de Control	76,457,839,296			Total póliza :	14,058.00	14,058.00
06/May/2011		Egresos	1,318		PRESTAMO A PARAMEDICO MUNICIPAL			
	1 EGR-1318		1123-101-005		Manuel de Jesús Ávila Solis		3,000.00	
	2 EGR-1318		1112-100-001		PRESTAMO A PARAMEDICO MUNICIPAL Tesoreria 0170628972			3,000.00
					PRESTAMO A PARAMEDICO MUNICIPAL			
		Cifra de Control	2,235,201,006			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
06/May/2011		Egresos	1,329		RETIRO DE EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 22			
	1 EGR-1329		1111-200-000		Fondos de caja.		15,000.00	
	2 EGR-1329		1112-100-001		RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 22 Tesoreria 0170628972			15,000.00
					RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 22			
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
						Total al 06/May/2011 :	985,591.20	985,591.20
		Total de pólizas impresas						: 12
		Total de movimientos impresos						: 102
09/May/2011		Egresos	1,319		COMPRA DE CEMENTO PARA FUGAS Y BACHES.			
	1 EGR-1319		5124-200-101		Recaudacion Propia.		8,000.00	
	2 EGR-1319		8220-242-101		COMPRA DE CEMENTO PARA FUGAS Y BAC.. Recaudacion Propia.			8,000.00
	3 EGR-1319		8240-242-101		COMPRA DE CEMENTO PARA FUGAS Y BAC.. Recaudacion propia.		8,000.00	
	4 EGR-1319		8240-242-101		COMPRA DE CEMENTO PARA FUGAS Y BAC.. Recaudacion propia.			8,000.00
	5 EGR-1319		8250-242-101		COMPRA DE CEMENTO PARA FUGAS Y BAC.. Recaudacion propia.		8,000.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	6 EGR-1319	8250-242-101			COMPRA DE CEMENTO PARA FUGAS Y BAC.. Recaudacion propia.			8,000.00
	7 EGR-1319	8260-242-101			COMPRA DE CEMENTO PARA FUGAS Y BAC.. Recaudacion propia.		8,000.00	
	8 EGR-1319	8260-242-101			COMPRA DE CEMENTO PARA FUGAS Y BAC.. Recaudacion propia.			8,000.00
	9 EGR-1319	8270-242-101			COMPRA DE CEMENTO PARA FUGAS Y BAC.. Recaudacion Propia		8,000.00	
	10 EGR-1319	1112-100-001			COMPRA DE CEMENTO PARA FUGAS Y BAC.. Tesoreria 0170628972			8,000.00
	11 EGR-1319	2112-101-216			COMPRA DE CEMENTO PARA FUGAS Y BAC.. Hilda Veronica Mora Garcia			8,000.00
	12 EGR-1319	2112-101-216			COMPRA DE CEMENTO PARA FUGAS Y BAC.. Hilda Veronica Mora Garcia		8,000.00	
					COMPRA DE CEMENTO PARA FUGAS Y BAC..			
	Cifra de Control		76,452,439,342			Total póliza :	48,000.00	48,000.00
09/May/2011		Egresos	1,320		PAGO DE CENA DE FESTIVAL DE DIA DE LAS MADRES.			
	1 EGR-1320	5138-200-101			Recaudacion Propia.		4,914.00	
	2 EGR-1320	8220-382-101			PAGO DE CENA DE FESTIVAL DE DIA DE LA.. Recaudacion Propia.			4,914.00
	3 EGR-1320	8240-382-101			PAGO DE CENA DE FESTIVAL DE DIA DE LA.. Recaudacion propia		4,914.00	
	4 EGR-1320	8240-382-101			PAGO DE CENA DE FESTIVAL DE DIA DE LA.. Recaudacion propia			4,914.00
	5 EGR-1320	8250-382-101			PAGO DE CENA DE FESTIVAL DE DIA DE LA.. Recaudacion propia		4,914.00	
	6 EGR-1320	8250-382-101			PAGO DE CENA DE FESTIVAL DE DIA DE LA.. Recaudacion propia			4,914.00
	7 EGR-1320	8260-382-101			PAGO DE CENA DE FESTIVAL DE DIA DE LA.. Recaudacion propia		4,914.00	
	8 EGR-1320	8260-382-101			PAGO DE CENA DE FESTIVAL DE DIA DE LA.. Recaudacion propia			4,914.00
	9 EGR-1320	8270-382-101			PAGO DE CENA DE FESTIVAL DE DIA DE LA.. Recaudacion Propia.		4,914.00	
	10 EGR-1320	2112-101-215			PAGO DE CENA DE FESTIVAL DE DIA DE LA.. Maria Guadalupe Gomez Mejia			4,914.00
	11 EGR-1320	2112-101-215			PAGO DE CENA DE FESTIVAL DE DIA DE LA.. Maria Guadalupe Gomez Mejia		4,914.00	
	12 EGR-1320	1112-100-001			PAGO DE CENA DE FESTIVAL DE DIA DE LA.. Tesoreria 0170628972			4,914.00
					PAGO DE CENA DE FESTIVAL DE DIA DE LA..			
	Cifra de Control		76,467,559,340			Total póliza :	29,484.00	29,484.00
09/May/2011		Egresos	1,321		PAGO DE CENA DE FESTIVAL DE DIA DE LAS MADRES..			
	1 EGR-1321	5138-200-101			Recaudacion Propia.		4,500.00	
	2 EGR-1321	8220-382-101			PAGO DE CENA DE FESTIVAL DE DIA DE LA.. Recaudacion Propia.			4,500.00
	3 EGR-1321	8240-382-101			PAGO DE CENA DE FESTIVAL DE DIA DE LA.. Recaudacion propia		4,500.00	
	4 EGR-1321	8240-382-101			PAGO DE CENA DE FESTIVAL DE DIA DE LA.. Recaudacion propia			4,500.00
	5 EGR-1321	8250-382-101			PAGO DE CENA DE FESTIVAL DE DIA DE LA.. Recaudacion propia		4,500.00	
	6 EGR-1321	8250-382-101			PAGO DE CENA DE FESTIVAL DE DIA DE LA.. Recaudacion propia			4,500.00
	7 EGR-1321	8260-382-101			PAGO DE CENA DE FESTIVAL DE DIA DE LA.. Recaudacion propia		4,500.00	
	8 EGR-1321	8260-382-101			PAGO DE CENA DE FESTIVAL DE DIA DE LA.. Recaudacion propia			4,500.00
	9 EGR-1321	8270-382-101			PAGO DE CENA DE FESTIVAL DE DIA DE LA.. Recaudacion Propia.		4,500.00	
	10 EGR-1321	2112-101-214			PAGO DE CENA DE FESTIVAL DE DIA DE LA.. Ma. de la Luz Gomez Mejia			4,500.00
	11 EGR-1321	2112-101-214			PAGO DE CENA DE FESTIVAL DE DIA DE LA.. Ma. de la Luz Gomez Mejia		4,500.00	
	12 EGR-1321	1112-100-001			PAGO DE CENA DE FESTIVAL DE DIA DE LA.. Tesoreria 0170628972			4,500.00
					PAGO DE CENA DE FESTIVAL DE DIA DE LA..			
	Cifra de Control		76,467,559,338			Total póliza :	27,000.00	27,000.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/May/2011		Egresos	1,322	PAGO DE CENA DE FESTIVAL DE DIA DE LAS MADRES.				
1	EGR-1322	5138-200-101		Recaudacion Propia.			4,500.00	
2	EGR-1322	8220-382-101		PAGO DE CENA DE FESTIVAL DE DIA DE LA..				4,500.00
3	EGR-1322	8240-382-101		Recaudacion Propia.			4,500.00	
4	EGR-1322	8240-382-101		PAGO DE CENA DE FESTIVAL DE DIA DE LA..				4,500.00
5	EGR-1322	8250-382-101		Recaudacion propia			4,500.00	
6	EGR-1322	8250-382-101		PAGO DE CENA DE FESTIVAL DE DIA DE LA..				4,500.00
7	EGR-1322	8260-382-101		Recaudacion propia			4,500.00	
8	EGR-1322	8260-382-101		PAGO DE CENA DE FESTIVAL DE DIA DE LA..				4,500.00
9	EGR-1322	8270-382-101		Recaudacion propia			4,500.00	
10	EGR-1322	1112-100-001		PAGO DE CENA DE FESTIVAL DE DIA DE LA..				4,500.00
				Tesoreria 0170628972				4,500.00
				PAGO DE CENA DE FESTIVAL DE DIA DE LA..				4,500.00
		Cifra de Control	72,243,356,910			Total póliza :	22,500.00	22,500.00
09/May/2011		Egresos	1,323	PAGO CENA FESTIVAL DIA DE LAS MADRES				
1	EGR-1324	5138-200-101		Recaudacion Propia.			4,500.00	
2	EGR-1324	8220-382-101		PAGO CENA FESTIVAL DIA DE LAS MADRES				4,500.00
3	EGR-1324	8240-382-101		Recaudacion Propia.			4,500.00	
4	EGR-1324	8240-382-101		PAGO CENA FESTIVAL DIA DE LAS MADRES				4,500.00
5	EGR-1324	8250-382-101		Recaudacion propia			4,500.00	
6	EGR-1324	8250-382-101		PAGO CENA FESTIVAL DIA DE LAS MADRES				4,500.00
7	EGR-1324	8260-382-101		Recaudacion propia			4,500.00	
8	EGR-1324	8260-382-101		PAGO CENA FESTIVAL DIA DE LAS MADRES				4,500.00
9	EGR-1324	8270-382-101		Recaudacion propia			4,500.00	
10	EGR-1324	2112-101-269		PAGO CENA FESTIVAL DIA DE LAS MADRES				4,500.00
11	EGR-1324	2112-101-269		Felipe Lomeli Zarate			4,500.00	
12	EGR-1324	1112-100-001		PAGO CENA FESTIVAL DIA DE LAS MADRES				4,500.00
				Tesoreria 0170628972				4,500.00
				PAGO CENA FESTIVAL DIA DE LAS MADRES				4,500.00
		Cifra de Control	76,467,559,448			Total póliza :	27,000.00	27,000.00
						Total al 09/May/2011 :	153,984.00	153,984.00
		Total de pólizas impresas	: 5					
		Total de movimientos impresos	: 58					
11/May/2011		Egresos	1,324	PRESTAMO A GASOLINERA				
1	EGR-1324	1126-100-101		Municipio de Mexxicacan, Jal Gasolinera			10,000.00	
2	EGR-1324	1112-100-001		PRESTAMO A GASOLINERA DEL MUNICIPIO.				10,000.00
				Tesoreria 0170628972				10,000.00
				PRESTAMO A GASOLINERA DEL MUNICIPIO.				10,000.00
		Cifra de Control	2,238,200,102			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
						Total al 11/May/2011 :	10,000.00	10,000.00
		Total de pólizas impresas	: 1					
		Total de movimientos impresos	: 2					
12/May/2011		Egresos	13	PRESTAMO DE CUENTA AGUAS RESIDUALES A TESORERIA				
1	EGR-0013	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			300,000.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 EGR-0013		1112-100-006		PRESTAMO A TESORERIA DE AGUA RESIDU.. Aguas Residuales 0170640115			300,000.00
		Cifra de Control	2,224,200,007		PRESTAMO A TESORERIA DE AGUA RESIDU..	Total póliza :	300,000.00	300,000.00
12/May/2011		Egresos		77	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA POLIC..			
	1 EGR-0077		1112-100-005		Nóminas 0170676527		33,100.00	
	2 EGR-0077		1112-100-002		RETIRO PARA PAGO DE 1ERA QUINCENA P.. Fortalecimiento 0170595993			33,100.00
		Cifra de Control	2,224,200,007		RETIRO PARA PAGO DE 1ERA QUINCENA P..	Total póliza :	33,100.00	33,100.00
12/May/2011		Egresos		80	RETIRO PARA PAGO DE NOMINA DE POLICIAS.			
	1 EGR-80		1111-100-000		Efectivo.		30,696.00	
	2 EGR-80		1112-100-002		RETIRO PARA PAGO DE NOMINA DE POLICI.. Fortalecimiento 0170595993			30,696.00
		Cifra de Control	2,223,200,002		RETIRO PARA PAGO DE NOMINA DE POLICI..	Total póliza :	30,696.00	30,696.00
12/May/2011		Egresos		1,325	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DIA DE LAS MADRES.			
	1 EGR-1325		5138-200-101		Recaudacion Propia.		2,400.00	
	2 EGR-1325		8220-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DIA DE .. Recaudacion Propia.			2,400.00
	3 EGR-1325		8240-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DIA DE .. Recaudacion propia		2,400.00	
	4 EGR-1325		8240-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DIA DE .. Recaudacion propia			2,400.00
	5 EGR-1325		8250-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DIA DE .. Recaudacion propia		2,400.00	
	6 EGR-1325		8250-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DIA DE .. Recaudacion propia			2,400.00
	7 EGR-1325		8260-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DIA DE .. Recaudacion propia		2,400.00	
	8 EGR-1325		8260-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DIA DE .. Recaudacion propia			2,400.00
	9 EGR-1325		8270-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DIA DE .. Recaudacion Propia.		2,400.00	
	10 EGR-1325		2112-101-023		Lorena A. Lechuga Mejía.			2,400.00
	11 EGR-1325		2112-101-023		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DIA DE .. Lorena A. Lechuga Mejía.		2,400.00	
	12 EGR-1325		1112-100-001		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DIA DE .. Tesoreria 0170628972			2,400.00
		Cifra de Control	76,467,558,956		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DIA DE ..	Total póliza :	14,400.00	14,400.00
12/May/2011		Egresos		1,326	CHEQUE CANCELADO POR ERROR			
	1 EGR-1326		1112-100-001		Tesoreria 0170628972			0.00
		Cifra de Control	1,112,100,001		CHEQUE CANCELADO POR ERROR	Total póliza :	0	0.00
12/May/2011		Egresos		1,327	CHEQUE CANCELADO POR ERROR			
	1 EGR-1327		1112-100-001		Tesoreria 0170628972			0.00
		Cifra de Control	1,112,100,001		CHEQUE CANCELADO POR ERROR	Total póliza :	0	0.00
12/May/2011		Egresos		1,328	DEPOSITO PARA PAGO DE PERSONAL 1ERA QUINCENA			
	1 EGR-1328		1112-100-005		Nóminas 0170676527		144,364.50	
	2 EGR-1328		1112-100-001		DEPOSITO PARA PAGO DE 1ERA QUINCENA.. Tesoreria 0170628972			144,364.50
		Cifra de Control	2,224,200,006		DEPOSITO PARA PAGO DE 1ERA QUINCENA..	Total póliza :	144,364.50	144,364.50
Total al 12/May/2011 :							522,560.50	522,560.50

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 22

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/May/2011		Egresos	78	RETIRO PARA PAGO DE POLICIAS EN EFECTIVO				
	1 EGR-78	1111-100-000		Efectivo.			30,696.00	
	2 EGR-78	1112-100-002		RETIRO PARA PAGO DE POLICIAS 1ERA QUI.. Fortalecimiento 0170595993 RETIRO PARA PAGO DE POLICIAS 1ERA QUI..				30,696.00
	Cifra de Control		2,223,200,002		Total póliza :		30,696.00	30,696.00
13/May/2011		Egresos	1,330	RETIRO PARA PAGO DE REGIDORES EN EFECTIVO				
	1 EGR-1330	1111-100-000		Efectivo.			25,091.50	
	2 EGR-1330	1112-100-001		RETIRO PARA PAGO DE REGIDORES 1ERA .. Tesoreria 0170628972 RETIRO PARA PAGO DE REGIDORES 1ERA ..				25,091.50
	Cifra de Control		2,223,200,001		Total póliza :		25,091.50	25,091.50
13/May/2011		Egresos	1,331	RETIRO PARA PAGO D EPERSONAL EVENTUAL				
	1 EGR-1331	1111-100-000		Efectivo.			94,456.00	
	2 EGR-1331	1112-100-001		RETIRO PARA PAGO DE PERSONAL EVENT.. Tesoreria 0170628972 RETIRO PARA PAGO DE PERSONAL EVENT..				94,456.00
	Cifra de Control		2,223,200,001		Total póliza :		94,456.00	94,456.00
13/May/2011		Egresos	1,332	RETIRO EN FECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL PENCION..				
	1 EGR-1332	1111-100-000		Efectivo.			11,373.49	
	2 EGR-1332	1112-100-001		RETIRO PARA PAGO DE PERSONAL PENCIO.. Tesoreria 0170628972 RETIRO PARA PAGO DE PERSONAL PENCIO..				11,373.49
	Cifra de Control		2,223,200,001		Total póliza :		11,373.49	11,373.49
13/May/2011		Egresos	1,333	COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA.				
	1 EGR-1333	5129-600-101		Recaudacion Propia			3,300.00	
	2 EGR-1333	8220-296-101		COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA. Recaudacion Propia				3,300.00
	3 EGR-1333	8240-296-101		COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA. Recaudacion propia			3,300.00	
	4 EGR-1333	8240-296-101		COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA. Recaudacion propia				3,300.00
	5 EGR-1333	8250-296-101		COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA. Recaudacion propia			3,300.00	
	6 EGR-1333	8250-296-101		COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA. Recaudacion propia				3,300.00
	7 EGR-1333	8260-296-101		COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA. Recaudacion propia			3,300.00	
	8 EGR-1333	8260-296-101		COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA. Recaudacion propia				3,300.00
	9 EGR-1333	8270-296-101		COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA. Recaudacion Propia			3,300.00	
	10 EGR-1333	2112-101-213		COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA. Llantas y Servicios Abelardo, SA de CV				3,300.00
	11 EGR-1333	2112-101-213		COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA. Llantas y Servicios Abelardo, SA de CV			3,300.00	
	12 EGR-1333	1112-100-001		COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA. Tesoreria 0170628972 COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA.				3,300.00
	Cifra de Control		76,458,271,336		Total póliza :		19,800.00	19,800.00
13/May/2011		Egresos	1,334	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES 01 Y 15 DE MAYO DE 2..				
	1 EGR-382	5138-200-101		Recaudacion Propia.			6,000.00	
	2 EGR-382	8220-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES 01 Y 15 .. Recaudacion Propia.				6,000.00
	3 EGR-382	8240-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES 01 Y 15 .. Recaudacion propia			6,000.00	
	4 EGR-382	8240-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES 01 Y 15 .. Recaudacion propia				6,000.00
	5 EGR-382	8250-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES 01 Y 15 .. Recaudacion propia			6,000.00	
	6 EGR-382	8250-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES 01 Y 15 .. Recaudacion propia				6,000.00



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	7 EGR-382		8260-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES 01 Y 15 .. Recaudacion propia		6,000.00	
	8 EGR-382		8260-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES 01 Y 15 .. Recaudacion propia			6,000.00
	9 EGR-382		8270-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES 01 Y 15 .. Recaudacion Propia.		6,000.00	
	10 EGR-382		2112-101-051		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES 01 Y 15 .. J. Jesus Iñiguez Gonzalez			6,000.00
	11 EGR-382		2112-101-051		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES 01 Y 15 .. J. Jesus Iñiguez Gonzalez		6,000.00	
	12 EGR-382		1112-100-001		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES 01 Y 15 .. Tesoreria 0170628972			6,000.00
					PAGO DE AUDICIONES MUSICALES 01 Y 15 ..			
		Cifra de Control	76,467,559,012			Total póliza :	36,000.00	36,000.00
13/May/2011		Egresos	1,335		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MENTENIMIENTO..			
	1 EGR-1335		5124-600-101		Recaudacion Propia		10,396.96	
	2 EGR-1335		8220-246-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M.. Recaudacion Propia			10,396.96
	3 EGR-1335		8240-246-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M.. Recaudacion propia.		10,396.96	
	4 EGR-1335		8240-246-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M.. Recaudacion propia.			10,396.96
	5 EGR-1335		8250-246-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M.. Recaudacion propia.		10,396.96	
	6 EGR-1335		8250-246-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M.. Recaudacion propia.			10,396.96
	7 EGR-1335		8260-246-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M.. Recaudacion propia.		10,396.96	
	8 EGR-1335		8260-246-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M.. Recaudacion propia.			10,396.96
	9 EGR-1335		8270-246-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M.. Recaudacion Propia.		10,396.96	
	10 EGR-1335		2112-101-108		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M.. Corpoorativo electrico tapatio			10,396.96
	11 EGR-1335		2112-101-108		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M.. Corpoorativo electrico tapatio		10,396.96	
	12 EGR-1335		1112-100-001		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M.. Tesoreria 0170628972			10,396.96
					COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M..			
		Cifra de Control	76,452,871,126			Total póliza :	62,381.76	62,381.76
13/May/2011		Egresos	1,336		PAGO ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DEPARTAMENTO..			
	1 EGR-1336		5122-100-101		Recaudacion Propia		3,777.50	
	2 EGR-1336		8220-221-101		PAGO ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL D.. Recaudacion Propia.			3,777.50
	3 EGR-1336		8240-221-101		PAGO ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL D.. Recaudacion propia.		3,777.50	
	4 EGR-1336		8240-221-101		PAGO ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL D.. Recaudacion propia.			3,777.50
	5 EGR-1336		8250-221-101		PAGO ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL D.. Recaudacion propia.		3,777.50	
	6 EGR-1336		8250-221-101		PAGO ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL D.. Recaudacion propia.			3,777.50
	7 EGR-1336		8260-221-101		PAGO ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL D.. Recaudacion propia.		3,777.50	
	8 EGR-1336		8260-221-101		PAGO ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL D.. Recaudacion propia.			3,777.50
	9 EGR-1336		8270-221-101		PAGO ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL D.. Recaudacion Propia		3,777.50	
	10 EGR-1336		1112-100-001		PAGO ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL D.. Tesoreria 0170628972			3,777.50
					PAGO ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL D..			
		Cifra de Control	72,225,968,910			Total póliza :	18,887.50	18,887.50

Total al 13/May/2011 : 298,686.25 298,686.25

Total de pólizas impresas : 8  
 Total de movimientos impresos : 54

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/May/2011		Egresos	1,337	COMPRA FERTILIZANTES PARA PROGRAMA APOYO AL CA..				
1	EGR-1337	5241-100-101		Recaudacion propia			300,000.00	
2	EGR-1337	2112-101-206		COMPRA FERTILIZANTES PARA PROGRAMA..				300,000.00
3	EGR-1337	2112-101-206		Fertilizantes y Agroquimicos de Anda SA de CV			300,000.00	
4	EGR-1337	1112-100-001		COMPRA FERTILIZANTES PARA PROGRAMA..				300,000.00
5	EGR-1337	8220-441-101		Tesoreria 0170628972				300,000.00
6	EGR-1337	8240-441-101		COMPRA FERTILIZANTES PARA PROGRAMA..			300,000.00	
7	EGR-1337	8240-441-101		Recaudacion Propia				300,000.00
8	EGR-1337	8250-441-101		COMPRA FERTILIZANTES PARA PROGRAMA..			300,000.00	
9	EGR-1337	8250-441-101		Recaudacion propia				300,000.00
10	EGR-1337	8260-441-101		COMPRA FERTILIZANTES PARA PROGRAMA..			300,000.00	
11	EGR-1337	8260-441-101		Recaudacion propia				300,000.00
12	EGR-1337	8270-441-101		COMPRA FERTILIZANTES PARA PROGRAMA..			300,000.00	
				Recaudacion propia				300,000.00
				COMPRA FERTILIZANTES PARA PROGRAMA..				
		Cifra de Control	76,570,931,322			Total póliza :	1,800,000.00	1,800,000.00
16/May/2011		Egresos	1,338	PAGO DE RENTA TERRENO DONDE SE GUARDA PARQUE V..				
1	EGR-1338	5132-100-101		Recaudacion Propia.			2,000.00	
2	EGR-1338	8220-321-101		PAGO DE RENTA TERRENO DONDE SE GUA..				2,000.00
3	EGR-1338	8240-321-101		Recaudacion Propia			2,000.00	
4	EGR-1338	8240-321-101		PAGO DE RENTA TERRENO DONDE SE GUA..				2,000.00
5	EGR-1338	8250-321-101		Recaudacion propia			2,000.00	
6	EGR-1338	8250-321-101		PAGO DE RENTA TERRENO DONDE SE GUA..				2,000.00
7	EGR-1338	8260-321-101		Recaudacion propia			2,000.00	
8	EGR-1338	8260-321-101		PAGO DE RENTA TERRENO DONDE SE GUA..				2,000.00
9	EGR-1338	8270-321-101		Recaudacion propia			2,000.00	
10	EGR-1338	2112-101-058		PAGO DE RENTA TERRENO DONDE SE GUA..				2,000.00
11	EGR-1338	2112-101-058		Jesus Torres Jauregui			2,000.00	
12	EGR-1338	1112-100-001		PAGO DE RENTA TERRENO DONDE SE GUA..				2,000.00
				Tesoreria 0170628972				2,000.00
				PAGO DE RENTA TERRENO DONDE SE GUA..				
		Cifra de Control	76,460,971,026			Total póliza :	12,000.00	12,000.00
16/May/2011		Egresos	1,339	BOTAS PARA ELEMNTOS DE SEGURIDAD				
1	EGR-1339	5127-200-101		Recaudacion Propia.			4,200.00	
2	EGR-1339	8220-272-101		BOTAS PARA ELEMNTOS DE SEGURIDAD				4,200.00
3	EGR-1339	8240-272-101		Recaudacion Propia.			4,200.00	
4	EGR-1339	8240-272-101		BOTAS PARA ELEMNTOS DE SEGURIDAD				4,200.00
5	EGR-1339	8250-272-101		Recaudacion propia.			4,200.00	
6	EGR-1339	8250-272-101		BOTAS PARA ELEMNTOS DE SEGURIDAD				4,200.00
7	EGR-1339	8260-272-101		Recaudacion propia.			4,200.00	
8	EGR-1339	8260-272-101		BOTAS PARA ELEMNTOS DE SEGURIDAD				4,200.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9	EGR-1339	8270-272-101			BOTAS PARA ELEMNTOS DE SEGURIDAD Recaudacion Propia.		4,200.00	
10	EGR-1339	1112-100-001			BOTAS PARA ELEMNTOS DE SEGURIDAD Tesoreria 0170628972 BOTAS PARA ELEMNTOS DE SEGURIDAD			4,200.00
Cifra de Control		72,231,476,910			Total póliza :		21,000.00	21,000.00
16/May/2011		Egresos	1,340		SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL MAYO 2011			
1	EGR-1340	5212-100-101			Recaudacion Propia. SUBSIDIO PARA EL DIF MUNICIPAL MAYO 2..		80,000.00	
2	EGR-1340	8240-415-101			Recaudacion propia SUBSIDIO PARA EL DIF MUNICIPAL MAYO 2..			80,000.00
3	EGR-1340	8250-415-101			Recaudacion propia. SUBSIDIO PARA EL DIF MUNICIPAL MAYO 2..		80,000.00	
4	EGR-1340	8250-415-101			Recaudacion propia. SUBSIDIO PARA EL DIF MUNICIPAL MAYO 2..			80,000.00
5	EGR-1340	8260-415-101			Recaudacion propia. SUBSIDIO PARA EL DIF MUNICIPAL MAYO 2..		80,000.00	
6	EGR-1340	8260-415-101			Recaudacion propia. SUBSIDIO PARA EL DIF MUNICIPAL MAYO 2..			80,000.00
7	EGR-1340	8270-415-101			Recaudacion Propia. SUBSIDIO PARA EL DIF MUNICIPAL MAYO 2..		80,000.00	
8	EGR-1340	2112-101-026			DIF Municipal. SUBSIDIO PARA EL DIF MUNICIPAL MAYO 2..			80,000.00
9	EGR-1340	2112-101-026			DIF Municipal. SUBSIDIO PARA EL DIF MUNICIPAL MAYO 2..		80,000.00	
10	EGR-1340	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 SUBSIDIO PARA EL DIF MUNICIPAL MAYO 2..			80,000.00
Cifra de Control		60,080,892,760			Total póliza :		400,000.00	400,000.00
						Total al 16/May/2011 :	2,233,000.00	2,233,000.00
Total de pólizas impresas				: 4				
Total de movimientos impresos				: 44				
17/May/2011		Egresos	1,341		PRESTAMO A GASOLINERA			
1	EGR-1341	1126-100-101			Municipio de Mexticacan,Jal Gasolinera PRESTAMO A GASOLINERA		35,000.00	
2	EGR-1341	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 PRESTAMO A GASOLINERA			35,000.00
Cifra de Control		2,238,200,102			Total póliza :		35,000.00	35,000.00
17/May/2011		Egresos	1,342		MANTENIMIENTO Y TONER PARA EQUIPO DE COMPUTO			
1	EGR-1342	2112-101-021			Ruben Gonzalez Jauregui MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO			2,333.92
2	EGR-1342	2112-101-021			Ruben Gonzalez Jauregui MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO		2,333.92	
3	EGR-1342	5129-400-101			Recaudacion propia MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO		812.00	
4	EGR-1342	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO			2,333.92
5	EGR-1342	8220-294-101			Recaudacion Propia MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO			812.00
6	EGR-1342	8240-294-101			Recaudacion propia MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO		812.00	
7	EGR-1342	8240-294-101			Recaudacion propia MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO			812.00
8	EGR-1342	8250-294-101			Recaudacion propia MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO		812.00	
9	EGR-1342	8250-294-101			Recaudacion propia MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO			812.00
10	EGR-1342	8260-294-101			Recaudacion propia MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO		812.00	
11	EGR-1342	8260-294-101			Recaudacion propia MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO			812.00
12	EGR-1342	8270-294-101			Recaudacion propia MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO		812.00	
13	EGR-1342	5121-400-101			Recaudacion Propia MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO		1,521.92	
14	EGR-1342	8220-214-101			Recaudacion Propia			1,521.92

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
15	EGR-1342	8240-214-101			MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO Recaudacion propia		1,521.92		
16	EGR-1342	8240-214-101			MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO Recaudacion propia			1,521.92	
17	EGR-1342	8250-214-101			MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO Recaudacion propia		1,521.92		
18	EGR-1342	8250-214-101			MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO Recaudacion propia			1,521.92	
19	EGR-1342	8260-214-101			MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO Recaudacion propia		1,521.92		
20	EGR-1342	8260-214-101			MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO Recaudacion propia			1,521.92	
21	EGR-1342	8270-214-101			MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO Recaudacion Propia		1,521.92		
Cifra de Control		147,571,167,861				Total póliza :	14,003.52	14,003.52	
							Total al 17/May/2011 :	49,003.52	49,003.52

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

19/May/2011	Egresos	1,343	PAGO DE BECAS PARA ESTUDIANTES MAYO 2011					
1	EGR-1343	5243-100-101			Recaudacion Propia. PAGO BECAS PARA ESTUDIANTES MAYO 20..		15,100.00	
2	EGR-1343	8240-442-101			Recaudacion propia PAGO BECAS PARA ESTUDIANTES MAYO 20..			15,100.00
3	EGR-1343	8250-442-101			Recaudacion propia PAGO BECAS PARA ESTUDIANTES MAYO 20..		15,100.00	
4	EGR-1343	8250-442-101			Recaudacion propia PAGO BECAS PARA ESTUDIANTES MAYO 20..			15,100.00
5	EGR-1343	8260-442-101			Recaudacion propia. PAGO BECAS PARA ESTUDIANTES MAYO 20..		15,100.00	
6	EGR-1343	8260-442-101			Recaudacion propia. PAGO BECAS PARA ESTUDIANTES MAYO 20..			15,100.00
7	EGR-1343	8270-442-101			Recaudacion propia PAGO BECAS PARA ESTUDIANTES MAYO 20..		15,100.00	
8	EGR-1343	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 PAGO BECAS PARA ESTUDIANTES MAYO 20..			15,100.00
Cifra de Control		55,887,852,708				Total póliza :	60,400.00	60,400.00

19/May/2011	Egresos	1,344	ASESORIA ADMINISTRATIVA ABRIL 2011					
1	EGR-1344	5133-300-101			Recaudacion Propia. ASESORIA ADMINISTRATIVA ABRIL 2011		5,000.00	
2	EGR-1344	8220-333-101			Recaudacion Propia ASESORIA ADMINISTRATIVA ABRIL 2011			5,000.00
3	EGR-1344	8240-333-101			Recaudacion propia ASESORIA ADMINISTRATIVA ABRIL 2011		5,000.00	
4	EGR-1344	8240-333-101			Recaudacion propia ASESORIA ADMINISTRATIVA ABRIL 2011			5,000.00
5	EGR-1344	8250-333-101			Recaudacion propia ASESORIA ADMINISTRATIVA ABRIL 2011		5,000.00	
6	EGR-1344	8250-333-101			Recaudacion propia ASESORIA ADMINISTRATIVA ABRIL 2011			5,000.00
7	EGR-1344	8260-333-101			Recaudacion propia ASESORIA ADMINISTRATIVA ABRIL 2011		5,000.00	
8	EGR-1344	8260-333-101			Recaudacion propia ASESORIA ADMINISTRATIVA ABRIL 2011			5,000.00
9	EGR-1344	8270-333-101			Recaudacion propia ASESORIA ADMINISTRATIVA ABRIL 2011		5,000.00	
10	EGR-1344	2112-101-040			Alfredo Arcenio Espiridión Vargas Jardines. ASESORIA ADMINISTRATIVA ABRIL 2011			5,000.00
11	EGR-1344	2112-101-040			Alfredo Arcenio Espiridión Vargas Jardines. ASESORIA ADMINISTRATIVA ABRIL 2011		5,000.00	
12	EGR-1344	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 ASESORIA ADMINISTRATIVA ABRIL 2011			5,000.00
Cifra de Control		76,462,266,990				Total póliza :	30,000.00	30,000.00

Total al 19/May/2011 : 90,400.00 90,400.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Total de pólizas impresas : 2						
		Total de movimientos impresos : 20						
20/May/2011		Egresos	6	PAGO DE ASESORIA DE ABOGADO ABRL 2011.				
1	EGR-6	5133-100-101		Recaudacion Propia			10,000.00	
2	EGR-6	8220-331-101		PAGO DE ASESORIA DE ABOGADO ABRL 20..				10,000.00
3	EGR-6	8240-331-101		Recaudacion Propia			10,000.00	
4	EGR-6	8240-331-101		PAGO DE ASESORIA DE ABOGADO ABRL 20..				10,000.00
5	EGR-6	8250-331-101		Recaudacion Propia.			10,000.00	
6	EGR-6	8250-331-101		PAGO DE ASESORIA DE ABOGADO ABRL 20..				10,000.00
7	EGR-6	8260-331-101		Recaudacion Propia			10,000.00	
8	EGR-6	8260-331-101		PAGO DE ASESORIA DE ABOGADO ABRL 20..				10,000.00
9	EGR-6	8270-331-101		Recaudacion Propia			10,000.00	
10	EGR-6	2112-101-304		PAGO DE ASESORIA DE ABOGADO ABRL 20..				10,000.00
11	EGR-6	2112-101-304		Consortio Industrial Cargos SA de CV			10,000.00	
12	EGR-6	1112-100-001		PAGO DE ASESORIA DE ABOGADO ABRL 20..				10,000.00
				Tesoreria 0170628972				10,000.00
				PAGO DE ASESORIA DE ABOGADO ABRL 20..				10,000.00
		Cifra de Control	76,462,051,518			Total póliza :	60,000.00	60,000.00
20/May/2011		Egresos	1,345	RETIRO DE FONDO DE CAJA # 23				
1	EGR-1345	1111-200-000		Fondos de caja.			15,000.00	
2	EGR-1345	1112-100-001		RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 23				15,000.00
				Tesoreria 0170628972				15,000.00
				RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 23				15,000.00
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
20/May/2011		Egresos	1,346	CHEQUE CANCELADO POR ERROR				
1	EGR-1346	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				CHEQUE CANCELADO POR ERROR				0.00
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
20/May/2011		Egresos	1,347	CHEQUE CANCELADO POR ERROR				
1	EGR-1347	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				CHEQUE CANCELADO POR ERROR				0.00
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
20/May/2011		Egresos	1,348	OXIGENO MEDICINAL PARA LOS SERVICIOS MEDICOS MUN..				
1	EGR-13348	5125-300-101		Racaudacion propia			2,264.32	
2	EGR-13348	8220-253-101		OXIGENO MEDICINAL PARA LOS SERVICIOS..				2,264.32
3	EGR-13348	8240-253-101		Recaudacion Propia			2,264.32	
4	EGR-13348	8240-253-101		OXIGENO MEDICINAL PARA LOS SERVICIOS..				2,264.32
5	EGR-13348	8250-253-101		Recaudacion propia			2,264.32	
6	EGR-13348	8250-253-101		OXIGENO MEDICINAL PARA LOS SERVICIOS..				2,264.32
7	EGR-13348	8260-253-101		Recaudacion propia			2,264.32	
8	EGR-13348	8260-253-101		OXIGENO MEDICINAL PARA LOS SERVICIOS..				2,264.32
9	EGR-13348	8270-253-101		Recaudacion propia			2,264.32	
10	EGR-13348	2112-101-007		OXIGENO MEDICINAL PARA LOS SERVICIOS..				2,264.32
11	EGR-13348	2112-101-007		Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.			2,264.32	
				OXIGENO MEDICINAL PARA LOS SERVICIOS..				2,264.32

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	EGR-13348	1112-100-001			OXIGENO MEDICINAL PARA LOS SERVICIOS.. Tesoreria 0170628972			2,264.32
	Cifra de Control		76,453,626,924			Total póliza :	13,585.92	13,585.92
20/May/2011		Egresos	1,349		ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			
1	EGR-1349	5133-300-101			Recaudacion Propia.		2,000.00	
2	EGR-1349	8220-333-101			ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS .. Recaudacion Propia			2,000.00
3	EGR-1349	8240-333-101			ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS .. Recaudacion propia		2,000.00	
4	EGR-1349	8240-333-101			ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS .. Recaudacion propia			2,000.00
5	EGR-1349	8250-333-101			ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS .. Recaudacion propia		2,000.00	
6	EGR-1349	8250-333-101			ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS .. Recaudacion propia			2,000.00
7	EGR-1349	8260-333-101			ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS .. Recaudacion propia		2,000.00	
8	EGR-1349	8260-333-101			ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS .. Recaudacion propia			2,000.00
9	EGR-1349	8270-333-101			ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS .. Recaudacion propia		2,000.00	
10	EGR-1349	2112-101-212			Carlos Octavio Navarro Sanchez			2,000.00
11	EGR-1349	2112-101-212			ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS .. Carlos Octavio Navarro Sanchez		2,000.00	
12	EGR-1349	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			2,000.00
	Cifra de Control		76,462,267,334			Total póliza :	12,000.00	12,000.00
20/May/2011		Egresos	1,350		ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LIGA MUNICIPAL			
1	EGR-1350	5137-500-101			Recaudacion propia		450.00	
2	EGR-1350	8220-375-101			ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LIGA MUNI.. Recaudacion Propia			450.00
3	EGR-1350	8240-375-101			ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LIGA MUNI.. Recaudacion propia		450.00	
4	EGR-1350	8240-375-101			ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LIGA MUNI.. Recaudacion propia			450.00
5	EGR-1350	8250-375-101			ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LIGA MUNI.. Recaudacion propia		450.00	
6	EGR-1350	8250-375-101			ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LIGA MUNI.. Recaudacion propia			450.00
7	EGR-1350	8260-375-101			ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LIGA MUNI.. Recaudacion propia		450.00	
8	EGR-1350	8260-375-101			ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LIGA MUNI.. Recaudacion propia			450.00
9	EGR-1350	8270-375-101			ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LIGA MUNI.. Recaudacion propia		450.00	
10	EGR-1350	2112-101-207			Grupo Svenska SA de CV			180.00
11	EGR-1350	2112-101-207			ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LIGA MUNI.. Grupo Svenska SA de CV		180.00	
12	EGR-1350	2112-101-208			Cornelio Gonzalez Mercado			270.00
13	EGR-1350	2112-101-208			ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LIGA MUNI.. Cornelio Gonzalez Mercado		270.00	
14	EGR-1350	5125-200-101			Recaudacion propia		1,980.00	
15	EGR-1350	8220-252-101			ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LIGA MUNI.. Recaudacion Propia			1,980.00
16	EGR-1350	8240-252-101			ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LIGA MUNI.. Recaudacion propia		1,980.00	
17	EGR-1350	8240-252-101			ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LIGA MUNI.. Recaudacion propia			1,980.00
18	EGR-1350	8250-252-101			ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LIGA MUNI.. Recaudacion propia		1,980.00	
19	EGR-1350	8250-252-101			ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LIGA MUNI.. Recaudacion propia			1,980.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20	EGR-1350	8260-252-101			ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LIGA MUNI.. Recaudacion propia		1,980.00	
21	EGR-1350	8260-252-101			ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LIGA MUNI.. Recaudacion propia			1,980.00
22	EGR-1350	8270-252-101			ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LIGA MUNI.. Recaudacion propia		1,980.00	
23	EGR-1350	2112-101-209			ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LIGA MUNI.. Agroservicios Nacionales S.A.P.I. de CV			1,980.00
24	EGR-1350	2112-101-209			ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LIGA MUNI.. Agroservicios Nacionales S.A.P.I. de CV		1,980.00	
25	EGR-1350	5127-300-101			ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LIGA MUNI.. Recaudacion propia		10,139.00	
26	EGR-1350	8220-273-101			ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LIGA MUNI.. Recaudacion Propia			10,139.00
27	EGR-1350	8240-273-101			ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LIGA MUNI.. Recaudacion propia		10,139.00	
28	EGR-1350	8240-273-101			ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LIGA MUNI.. Recaudacion propia			10,139.00
29	EGR-1350	8250-273-101			ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LIGA MUNI.. Recaudacion propia		10,139.00	
30	EGR-1350	8250-273-101			ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LIGA MUNI.. Recaudacion propia			10,139.00
31	EGR-1350	8260-273-101			ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LIGA MUNI.. Recaudacion propia		10,139.00	
32	EGR-1350	8260-273-101			ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LIGA MUNI.. Recaudacion propia			10,139.00
33	EGR-1350	8270-273-101			ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LIGA MUNI.. Recaudacion propia		10,139.00	
34	EGR-1350	2112-101-161			ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LIGA MUNI.. Adriana Montañó Sainz			250.00
35	EGR-1350	2112-101-161			ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LIGA MUNI.. Adriana Montañó Sainz		250.00	
36	EGR-1350	2112-101-159			ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LIGA MUNI.. Federico Hernandez Vargas			200.00
37	EGR-1350	2112-101-159			ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LIGA MUNI.. Federico Hernandez Vargas		200.00	
38	EGR-1350	2112-101-210			ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LIGA MUNI.. Textiles Bemar SA de CV			2,250.00
39	EGR-1350	2112-101-210			ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LIGA MUNI.. Textiles Bemar SA de CV		2,250.00	
40	EGR-1350	2112-101-158			ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LIGA MUNI.. Comercializadora Laser Atletica SA de CV			1,799.00
41	EGR-1350	2112-101-158			ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LIGA MUNI.. Comercializadora Laser Atletica SA de CV		1,799.00	
42	EGR-1350	1112-100-001			ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LIGA MUNI.. Tesoreria 0170628972			12,569.00
		Cifra de Control	244,048,719,352			Total póliza :	69,774.00	69,774.00
20/May/2011		Egresos	1,351		CHEQUE CANCELADO POR ERROR			
1	EGR-1351	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			0.00
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
20/May/2011		Egresos	1,352		COMPRA DE REGALOS POFRECIDOS A MAESTROS DEL MU..			
1	EGR-1352	5138-200-101			Recaudacion Propia.		10,770.04	
2	EGR-1352	8220-382-101			COMPRA DE REGALOS POFRECIDOS A MAE.. Recaudacion Propia.			10,770.04
3	EGR-1352	8240-382-101			COMPRA DE REGALOS POFRECIDOS A MAE.. Recaudacion propia		10,770.04	
4	EGR-1352	8240-382-101			COMPRA DE REGALOS POFRECIDOS A MAE.. Recaudacion propia			10,770.04
5	EGR-1352	8250-382-101			COMPRA DE REGALOS POFRECIDOS A MAE.. Recaudacion propia		10,770.04	
6	EGR-1352	8250-382-101			COMPRA DE REGALOS POFRECIDOS A MAE.. Recaudacion propia			10,770.04
7	EGR-1352	8260-382-101			COMPRA DE REGALOS POFRECIDOS A MAE.. Recaudacion propia		10,770.04	
8	EGR-1352	8260-382-101			COMPRA DE REGALOS POFRECIDOS A MAE.. Recaudacion propia			10,770.04

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9	EGR-1352	8270-382-101			COMPRA DE REGALOS POFRECIDOS A MAE.. Recaudacion Propia.		10,770.04	
10	EGR-1352	1112-100-001			COMPRA DE REGALOS POFRECIDOS A MAE.. Tesoreria 0170628972			10,770.04
11	EGR-1352	2112-101-207			COMPRA DE REGALOS POFRECIDOS A MAE.. Grupo Svenska SA de CV			7,970.04
12	EGR-1352	2112-101-207			COMPRA DE REGALOS POFRECIDOS A MAE.. Grupo Svenska SA de CV		7,970.04	
		Cifra de Control	76,467,559,324			Total póliza :	61,820.24	61,820.24
20/May/2011		Egresos	1,353		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA ..			
1	EGR-1353	2112-101-029		Elvia Jaime Salcedo.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..			7,775.00
2	EGR-1353	2112-101-029		Elvia Jaime Salcedo.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..		7,775.00	
3	EGR-1353	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..			7,775.00
4	EGR-1353	5124-200-101		Recaudacion Propia.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..		210.00	
5	EGR-1353	8220-242-101		Recaudacion Propia.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..			210.00
6	EGR-1353	8240-242-101		Recaudacion propia.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..		210.00	
7	EGR-1353	8240-242-101		Recaudacion propia.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..			210.00
8	EGR-1353	8250-242-101		Recaudacion propia.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..		210.00	
9	EGR-1353	8250-242-101		Recaudacion propia.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..			210.00
10	EGR-1353	8260-242-101		Recaudacion propia.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..		210.00	
11	EGR-1353	8260-242-101		Recaudacion propia.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..			210.00
12	EGR-1353	8270-242-101		Recaudacion Propia	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..		210.00	
13	EGR-1353	5124-300-101		Recaudacion Propia	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..		318.00	
14	EGR-1353	8220-243-101		Recaudacion Propia	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..			318.00
15	EGR-1353	8240-243-101		Recaudacion propia	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..		318.00	
16	EGR-1353	8240-243-101		Recaudacion propia	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..			318.00
17	EGR-1353	8250-243-101		Recaudacion propia.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..		318.00	
18	EGR-1353	8250-243-101		Recaudacion propia.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..			318.00
19	EGR-1353	8260-243-101		Recaudacion propia.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..		318.00	
20	EGR-1353	8260-243-101		Recaudacion propia.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..			318.00
21	EGR-1353	8270-243-101		Recaudacion Propia.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..		318.00	
22	EGR-1353	5129-100-101		Recaudacion Propia.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..		627.00	
23	EGR-1353	8220-291-101		Recaudacion Propia	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..			627.00
24	EGR-1353	8240-291-101		Recaudacion propia.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..		627.00	
25	EGR-1353	8240-291-101		Recaudacion propia.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..			627.00
26	EGR-1353	8250-291-101		Recaudacion propia	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..		627.00	
27	EGR-1353	8250-291-101		Recaudacion propia	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..			627.00
28	EGR-1353	8260-291-101		Recaudacion propia.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..		627.00	
29	EGR-1353	8260-291-101		Recaudacion propia.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..			627.00
30	EGR-1353	8270-291-101		Recaudacion Propia	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..		627.00	



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31	EGR-1353	5124-600-101		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..	Recaudacion Propia		154.00	
32	EGR-1353	8220-246-101		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..	Recaudacion Propia			154.00
33	EGR-1353	8240-246-101		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..	Recaudacion propia.		154.00	
34	EGR-1353	8240-246-101		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..	Recaudacion propia.			154.00
35	EGR-1353	8250-246-101		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..	Recaudacion propia.		154.00	
36	EGR-1353	8250-246-101		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..	Recaudacion propia.			154.00
37	EGR-1353	8260-246-101		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..	Recaudacion propia.		154.00	
38	EGR-1353	8260-246-101		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..	Recaudacion propia.			154.00
39	EGR-1353	8270-246-101		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..	Recaudacion Propia.		154.00	
40	EGR-1353	5121-600-101		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..	Recaudacion Propia		1,542.00	
41	EGR-1353	8220-216-101		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..	Recaudacion Propia			1,542.00
42	EGR-1353	8240-216-101		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..	Recaudacion Propia.		1,542.00	
43	EGR-1353	8240-216-101		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..	Recaudacion Propia.			1,542.00
44	EGR-1353	8250-216-101		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..	Recaudacion propia.		1,542.00	
45	EGR-1353	8250-216-101		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..	Recaudacion propia.			1,542.00
46	EGR-1353	8260-216-101		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..	Recaudacion propia.		1,542.00	
47	EGR-1353	8260-216-101		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..	Recaudacion propia.			1,542.00
48	EGR-1353	8270-216-101		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..	Recaudacion Propia		1,542.00	
49	EGR-1353	5124-900-101		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..	Recaudacion Propia		4,924.00	
50	EGR-1353	8220-249-101		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..	Recaudacion Propia.			4,924.00
51	EGR-1353	8240-249-101		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..	Recaudacion propia		4,924.00	
52	EGR-1353	8240-249-101		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..	Recaudacion propia			4,924.00
53	EGR-1353	8250-249-101		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..	Recaudacion propia		4,924.00	
54	EGR-1353	8250-249-101		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..	Recaudacion propia			4,924.00
55	EGR-1353	8260-249-101		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..	Recaudacion propia		4,924.00	
56	EGR-1353	8260-249-101		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..	Recaudacion propia			4,924.00
57	EGR-1353	8270-249-101		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RE..	Recaudacion Propia		4,924.00	
		Cifra de Control	432,036,903,513			Total póliza :	46,650.00	46,650.00
20/May/2011		Egresos	1,354	COMPRA DE BOTANAS Y BEBIDAS OFRECIDAS EN ATENCI..				
1	EGR-1354	5138-200-101		COMPRA DE BOTANAS Y BEBIDAS OFRECID..	Recaudacion Propia.		2,586.00	
2	EGR-1354	8220-382-101		COMPRA DE BOTANAS Y BEBIDAS OFRECID..	Recaudacion Propia.			2,586.00
3	EGR-1354	8240-382-101		COMPRA DE BOTANAS Y BEBIDAS OFRECID..	Recaudacion propia		2,586.00	
4	EGR-1354	8240-382-101		COMPRA DE BOTANAS Y BEBIDAS OFRECID..	Recaudacion propia			2,586.00
5	EGR-1354	8250-382-101		COMPRA DE BOTANAS Y BEBIDAS OFRECID..	Recaudacion propia		2,586.00	
6	EGR-1354	8250-382-101		COMPRA DE BOTANAS Y BEBIDAS OFRECID..	Recaudacion propia			2,586.00
7	EGR-1354	8260-382-101		COMPRA DE BOTANAS Y BEBIDAS OFRECID..	Recaudacion propia		2,586.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	EGR-1354	8260-382-101			COMPRA DE BOTANAS Y BEBIDAS OFRECID.. Recaudacion propia			2,586.00
9	EGR-1354	8270-382-101			COMPRA DE BOTANAS Y BEBIDAS OFRECID.. Recaudacion Propia.		2,586.00	
10	EGR-1354	1112-100-001			COMPRA DE BOTANAS Y BEBIDAS OFRECID.. Tesoreria 0170628972			2,586.00
	Cifra de Control	72,243,356,910				Total póliza :	12,930.00	12,930.00
						Total al 20/May/2011 :	291,760.16	291,760.16
Total de pólizas impresas : 11								
Total de movimientos impresos : 162								
23/May/2011		Egresos	14	PRESTAMO A TESORERIA PAR AFINQUITO DE FERTILIZAN..				
1	EGR-0014	1112-100-001			Tesoreria 0170628972		256,500.00	
2	EGR-0014	1112-100-006			PRESTAMO A TESORERIA PARA FINIQUITO .. Aguas Residuales 0170640115			256,500.00
	Cifra de Control	2,224,200,007				Total póliza :	256,500.00	256,500.00
23/May/2011		Egresos	27	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO EL 19 DE ABRIL DE ..				
1	EG-27	2120-101-001			Camilo Rodriguez Chavez		2,500.00	
2	EG-27	1112-100-004			DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO EL .. Helado Expo 0170824771			2,500.00
	Cifra de Control	3,232,201,005				Total póliza :	2,500.00	2,500.00
23/May/2011		Egresos	1,355	PAGO DE PRESTAMO A TESORERIA DEL DIA 12 DE MAYO				
1	EGR-1355	1112-100-006			Aguas Residuales 0170640115		300,000.00	
2	EGR-1355	1112-100-001			PAGO DE PRESTAMO A TESORERIA DEL 12 .. Tesoreria 0170628972			300,000.00
	Cifra de Control	2,224,200,007				Total póliza :	300,000.00	300,000.00
23/May/2011		Egresos	1,356	COMPRA DE FERTILIZANTES APOYO 2011				
1	EGR-1356	5241-100-101			Recaudacion propia		256,500.00	
2	EGR-1356	1112-100-001			COMPRA DE FERTILIZANTE PROGRAMA 2011 Tesoreria 0170628972			256,500.00
3	EGR-1356	2112-101-206			COMPRA DE FERTILIZANTE PROGRAMA 2011 Fertilizantes y Agroquimicos de Anda SA de CV			256,500.00
4	EGR-1356	2112-101-206			COMPRA DE FERTILIZANTE PROGRAMA 2011 Fertilizantes y Agroquimicos de Anda SA de CV		256,500.00	
5	EGR-1356	8220-441-101			COMPRA DE FERTILIZANTE PROGRAMA 2011 Recaudacion Propia			256,500.00
6	EGR-1356	8240-441-101			COMPRA DE FERTILIZANTE PROGRAMA 2011 Recaudacion propia		256,500.00	
7	EGR-1356	8240-441-101			COMPRA DE FERTILIZANTE PROGRAMA 2011 Recaudacion propia			256,500.00
8	EGR-1356	8250-441-101			COMPRA DE FERTILIZANTE PROGRAMA 2011 Recaudacion propia		256,500.00	
9	EGR-1356	8250-441-101			COMPRA DE FERTILIZANTE PROGRAMA 2011 Recaudacion propia			256,500.00
10	EGR-1356	8260-441-101			COMPRA DE FERTILIZANTE PROGRAMA 2011 Recaudacion propia		256,500.00	
11	EGR-1356	8260-441-101			COMPRA DE FERTILIZANTE PROGRAMA 2011 Recaudacion propia			256,500.00
12	EGR-1356	8270-441-101			COMPRA DE FERTILIZANTE PROGRAMA 2011 Recaudacion propia		256,500.00	
	Cifra de Control	76,570,931,322				Total póliza :	1,539,000.00	1,539,000.00
23/May/2011		Egresos	1,357	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADOO PUBLICO				
1	EGR-1357	5131-100-101			Recaudacion Propia.		284,803.00	
2	EGR-1357	8220-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBR.. Recaudacion Propia			284,803.00
3	EGR-1357	8240-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBR.. Recaudacion propia.		284,803.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	EGR-1357	8240-311-101		PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA Y ALUMBR..			284,803.00
5	EGR-1357	8250-311-101		Recaudacion propia.			284,803.00	
6	EGR-1357	8250-311-101		PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA Y ALUMBR..			284,803.00
7	EGR-1357	8260-311-101		Recaudacion propia.			284,803.00	
8	EGR-1357	8260-311-101		PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA Y ALUMBR..			284,803.00
9	EGR-1357	8270-311-101		Recaudacion propia.			284,803.00	
10	EGR-1357	1112-100-001		PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA Y ALUMBR..			284,803.00
11	EGR-1357	2112-101-034		Tesoreria 0170628972				284,803.00
12	EGR-1357	2112-101-034		PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA Y ALUMBR..			284,803.00
				Comision Federal de Electricidad.			284,803.00	
				PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA Y ALUMBR..			284,803.00
				Comision Federal de Electricidad.			284,803.00	
				PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA Y ALUMBR..			284,803.00
				Cifra de Control			76,459,890,978	Total póliza : 1,708,818.00
								1,708,818.00
23/May/2011		Egresos	1,358	PAGO ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RU..				
1	EGR-1358	5133-300-101		Recaudacion Propia.			17,400.00	
2	EGR-1358	8220-333-101		PAGO ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE D..				17,400.00
3	EGR-1358	8240-333-101		Recaudacion Propia			17,400.00	
4	EGR-1358	8240-333-101		PAGO ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE D..				17,400.00
5	EGR-1358	8250-333-101		Recaudacion propia			17,400.00	
6	EGR-1358	8250-333-101		PAGO ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE D..				17,400.00
7	EGR-1358	8260-333-101		Recaudacion propia			17,400.00	
8	EGR-1358	8260-333-101		PAGO ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE D..				17,400.00
9	EGR-1358	8270-333-101		Recaudacion propia			17,400.00	
10	EGR-1358	2112-101-183		PAGO ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE D..				17,400.00
11	EGR-1358	2112-101-183		Agencia Tecnologica Integral Nutricional y Agro..			17,400.00	
12	EGR-1358	1112-100-001		PAGO ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE D..				17,400.00
				Tesoreria 0170628972				17,400.00
				PAGO ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE D..				17,400.00
				Cifra de Control			76,462,267,276	Total póliza : 104,400.00
								104,400.00
23/May/2011		Egresos	1,359	PAGO ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RU..				
1	EGR-1359	5133-300-101		Recaudacion Propia.			11,600.00	
2	EGR-1359	8220-333-101		PAGO ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE D..				11,600.00
3	EGR-1359	8240-333-101		Recaudacion Propia			11,600.00	
4	EGR-1359	8240-333-101		PAGO ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE D..				11,600.00
5	EGR-1359	8250-333-101		Recaudacion propia			11,600.00	
6	EGR-1359	8250-333-101		PAGO ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE D..				11,600.00
7	EGR-1359	8260-333-101		Recaudacion propia			11,600.00	
8	EGR-1359	8260-333-101		PAGO ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE D..				11,600.00
9	EGR-1359	8270-333-101		Recaudacion propia			11,600.00	
10	EGR-1359	2112-101-205		PAGO ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE D..				11,600.00
11	EGR-1359	2112-101-205		Vanguardia e Inovacion en estudio para el Cam..			11,600.00	
				PAGO ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE D..				11,600.00
				Vanguardia e Inovacion en estudio para el Cam..			11,600.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	EGR-1359	1112-100-001			PAGO ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE D.. Tesoreria 0170628972			11,600.00
					PAGO ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE D..			
	Cifra de Control		76,462,267,320			Total póliza :	69,600.00	69,600.00
23/May/2011		Egresos	1,360		CHEQUE CANCELADO POR ERROR			
1	EGR-1360	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			0.00
					CHEQUE CANCELADO POR ERROR			
	Cifra de Control		1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
						Total al 23/May/2011 :	3,980,818.00	3,980,818.00
Total de pólizas impresas : 8								
Total de movimientos impresos : 55								
24/May/2011		Egresos	8		PAGO DE RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MAR..			
1	EGR-8	5139-200-101			Recaudacion propia		31,245.00	
					PAGO DE RETENCIONES POR SALARIOS D..			
2	EGR-8	8220-392-101			Recaudacion Propia			31,245.00
					PAGO DE RETENCIONES POR SALARIOS D..			
3	EGR-8	8240-392-101			Recaudacion propia		31,245.00	
					PAGO DE RETENCIONES POR SALARIOS D..			
4	EGR-8	8240-392-101			Recaudacion propia			31,245.00
					PAGO DE RETENCIONES POR SALARIOS D..			
5	EGR-8	8250-392-101			Recaudacion propia		31,245.00	
					PAGO DE RETENCIONES POR SALARIOS D..			
6	EGR-8	8250-392-101			Recaudacion propia			31,245.00
					PAGO DE RETENCIONES POR SALARIOS D..			
7	EGR-8	8260-392-101			Recaudacion propia		31,245.00	
					PAGO DE RETENCIONES POR SALARIOS D..			
8	EGR-8	8260-392-101			Recaudacion propia			31,245.00
					PAGO DE RETENCIONES POR SALARIOS D..			
9	EGR-8	8270-392-101			Recaudacion propia		31,245.00	
					PAGO DE RETENCIONES POR SALARIOS D..			
10	EGR-8	1112-100-005			Nóminas 0170676527			31,245.00
					PAGO DE RETENCIONES POR SALARIOS D..			
	Cifra de Control		72,244,436,914			Total póliza :	156,225.00	156,225.00
						Total al 24/May/2011 :	156,225.00	156,225.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 10								
27/May/2011		Egresos	1,367		RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 24			
1	EGR-1367	1111-200-000			Fondos de caja.		15,000.00	
					FONDO DE CAJA # 24			
2	EGR-1367	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			15,000.00
					FONDO DE CAJA # 24			
	Cifra de Control		2,223,300,001			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
						Total al 27/May/2011 :	15,000.00	15,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
30/May/2011		Egresos	4		RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV			
1	EGR-4	5131-500-101			Recaudacion propia		4,593.16	
					RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV			
2	EGR-4	8220-315-101			Recaudacion Propia			4,593.16
					RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV			
3	EGR-4	8240-315-101			Recaudacion Propia		4,593.16	
					RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV			
4	EGR-4	8240-315-101			Recaudacion Propia			4,593.16
					RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV			
5	EGR-4	8250-315-101			Recaudacion propia		4,593.16	
					RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV			
6	EGR-4	8250-315-101			Recaudacion propia			4,593.16
					RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV			
7	EGR-4	8260-315-101			Recaudacion propia		4,593.16	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	EGR-4	8260-315-101		RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Recaudacion propia			4,593.16
9	EGR-4	8270-315-101		RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Recaudacion propia		4,593.16	
10	EGR-4	2112-101-045		RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			4,593.16
11	EGR-4	2112-101-045		RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.		4,593.16	
12	EGR-4	1112-100-001		RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Tesoreria 0170628972			4,593.16
		Cifra de Control	76,460,323,000			Total póliza :	27,558.96	27,558.96
30/May/2011		Egresos		7	PAGO DE DEUDA MES DE MAYO DE 2011			
1	EGR-7	2233-000-000		PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTER..			8,931.86	
2	EGR-7	1112-100-001		PAGO DE DEUDA MES DE MAYO DE 2011	Tesoreria 0170628972			10,375.25
3	EGR-7	5411-100-101		PAGO DE DEUDA MES DE MAYO DE 2011	Recaudacion propia		1,443.39	
4	EGR-7	2112-101-011		PAGO DE DEUDA MES DE MAYO DE 2011	Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.		10,375.25	
5	EGR-7.	2112-101-011		PAGO DE DEUDA MES DE MAYO DE 2011	Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.			10,375.25
6	EGR-7.	8220-911-101		PAGO DE DEUDA MES DE MAYO DE 2011	Recaudacion Propia			8,931.36
7	EGR-7.	8240-911-101		PAGO DE DEUDA MES DE MAYO DE 2011	Recaudacion propia		8,931.36	
8	EGR-7.	8240-911-101		PAGO DE DEUDA MES DE MAYO DE 2011	Recaudacion propia			8,931.36
9	EGR-7.	8250-911-101		PAGO DE DEUDA MES DE MAYO DE 2011	Recaudacion propia		8,931.36	
10	EGR-7.	8250-911-101		PAGO DE DEUDA MES DE MAYO DE 2011	Recaudacion propia			8,931.36
11	EGR-7.	8260-911-101		PAGO DE DEUDA MES DE MAYO DE 2011	Recaudacion propia		8,931.36	
12	EGR-7.	8260-911-101		PAGO DE DEUDA MES DE MAYO DE 2011	Recaudacion propia			8,931.36
13	EGR-7.	8270-911-101		PAGO DE DEUDA MES DE MAYO DE 2011	Recaudacion propia		8,931.36	
14	EGR-7.	8220-921-101		PAGO DE DEUDA MES DE MAYO DE 2011	Recaudacion Propia			1,443.39
15	EGR-7.	8240-921-101		PAGO DE DEUDA MES DE MAYO DE 2011	Recaudacion propia		1,443.39	
16	EGR-7.	8240-921-101		PAGO DE DEUDA MES DE MAYO DE 2011	Recaudacion propia			1,443.39
17	EGR-7.	8250-921-101		PAGO DE DEUDA MES DE MAYO DE 2011	Recaudacion propia		1,443.39	
18	EGR-7.	8250-921-101		PAGO DE DEUDA MES DE MAYO DE 2011	Recaudacion propia			1,443.39
19	EGR-7.	8260-921-101		PAGO DE DEUDA MES DE MAYO DE 2011	Recaudacion propia		1,443.39	
20	EGR-7	8260-921-101		PAGO DE DEUDA MES DE MAYO DE 2011	Recaudacion propia			1,443.39
21	EGR-7	8270-921-101		PAGO DE DEUDA MES DE MAYO DE 2011	Recaudacion propia		1,443.39	
		Cifra de Control	144,975,059,740			Total póliza :	62,249.50	62,249.50
30/May/2011		Egresos		10	COMISIONES BANCARIAS CTA FORTALECIMIENTO			
1	EGR-10	5134-100-228		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal			60.32	
2	EGR-10	2112-228-001		COMISIONES BANCARIAS CTA FORTALECIM..	BBVA Bancomer			60.32
3	EGR-10	2112-228-001		COMISIONES BANCARIAS CTA FORTALECIM..	BBVA Bancomer		60.32	
4	EGR-10	1112-100-002		COMISIONES BANCARIAS CTA FORTALECIM..	Fortalecimiento 0170595993			60.32
5	EGR-10	8220-341-228		COMISIONES BANCARIAS CTA FORTALECIM..	Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..			60.32
6	EGR-10	8240-341-228		COMISIONES BANCARIAS CTA FORTALECIM..	Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal		60.32	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	7 EGR-10		8240-341-228		COMISIONES BANCARIAS CTA FORTALECIM.. Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal			60.32
	8 EGR-10		8250-341-228		COMISIONES BANCARIAS CTA FORTALECIM.. Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..		60.32	
	9 EGR-10		8250-341-228		COMISIONES BANCARIAS CTA FORTALECIM.. Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..			60.32
	10 EGR-10		8260-341-228		COMISIONES BANCARIAS CTA FORTALECIM.. Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..		60.32	
	11 EGR-10		8260-341-228		COMISIONES BANCARIAS CTA FORTALECIM.. Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..			60.32
	12 EGR-10		8270-341-228		COMISIONES BANCARIAS CTA FORTALECIM.. Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..		60.32	
		Cifra de Control	76,463,386,056			Total póliza :	361.92	361.92
30/May/2011		Egresos		11	PRESTAMO A TESORERIA PARA PAGO DE NOMINA			
	1 EGR-011		1112-100-001		Tesoreria 0170628972		120,000.00	
	2 EGR-011		1112-100-007		PRESTAMO A TESORERIA DE INFRA HIDRA.. Infraestructura Hidraulica 0170640581			120,000.00
		Cifra de Control	2,224,200,008			Total póliza :	120,000.00	120,000.00
30/May/2011		Egresos		52				
		Cifra de Control	0			Total póliza :	0	0
30/May/2011		Egresos		79	TRASPASO A CUENTA PARA PAGO DE NOMINA A PERSONAL			
	1 EGR-79		1112-100-005		Nóminas 0170676527		33,100.00	
	2 EGR-79		1112-100-002		TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PE.. Fortalecimiento 0170595993			33,100.00
		Cifra de Control	2,224,200,007			Total póliza :	33,100.00	33,100.00
30/May/2011		Egresos		1,369	PAGO DE NOMINA DE REHABILITACION DE BANQUETAS			
	1 EGR-1369		1235-101-002		Construccion de Banquetas		4,560.00	
	2 EGR-1369		1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE REHABILITACION DE .. Tesoreria 0170628972			4,560.00
	3 EGR-1369		8220-612-101		PAGO DE NOMINA DE REHABILITACION DE .. Recaudacion propia.			4,560.00
	4 EGR-1369		8240-612-101		PAGO DE NOMINA DE REHABILITACION DE .. Recaudacion propia		4,560.00	
	5 EGR-1369		8240-612-101		PAGO DE NOMINA DE REHABILITACION DE .. Recaudacion propia			4,560.00
	6 EGR-1369		8250-612-101		PAGO DE NOMINA DE REHABILITACION DE .. Recaudacion propia.		4,560.00	
	7 EGR-1369		8250-612-101		PAGO DE NOMINA DE REHABILITACION DE .. Recaudacion propia.			4,560.00
	8 EGR-1369		8260-612-101		PAGO DE NOMINA DE REHABILITACION DE .. Recaudacion propia		4,560.00	
	9 EGR-1369		8260-612-101		PAGO DE NOMINA DE REHABILITACION DE .. Recaudacion propia			4,560.00
	10 EGR-1369		8270-612-101		PAGO DE NOMINA DE REHABILITACION DE .. Recaudacion propia		4,560.00	
		Cifra de Control	68,342,097,811			Total póliza :	22,800.00	22,800.00
30/May/2011		Egresos		1,370	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL			
	1 EGR-1370		1112-100-005		Nóminas 0170676527		75,000.00	
	2 EGR-1370		1112-100-001		TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PE.. Tesoreria 0170628972			75,000.00
		Cifra de Control	2,224,200,006			Total póliza :	75,000.00	75,000.00
Total al 30/May/2011 :							341,070.38	341,070.38

Total de pólizas impresas : 8  
 Total de movimientos impresos : 61

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2011		Egresos	2	SERVICIOS TELEFONICOS				
1	EGR-2	5131-400-101		Recaudacion Propia			11,703.00	
2	EGR-2	8220-314-101		PAGO SER VICIO TELEFONICO MAYO				11,703.00
3	EGR-2	8240-314-101		Recaudacion propia			11,703.00	
4	EGR-2	8240-314-101		PAGO SER VICIO TELEFONICO MAYO				11,703.00
5	EGR-2	8250-314-101		Recaudacion propia			11,703.00	
6	EGR-2	8250-314-101		PAGO SER VICIO TELEFONICO MAYO				11,703.00
7	EGR-2	8260-314-101		Recaudacion propia			11,703.00	
8	EGR-2	8260-314-101		PAGO SER VICIO TELEFONICO MAYO				11,703.00
9	EGR-2	8270-314-101		Recaudacion Propia			11,703.00	
10	EGR-2	2112-101-037		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.				11,703.00
11	EGR-2	2112-101-037		PAGO SER VICIO TELEFONICO MAYO			11,703.00	
12	EGR-2	1112-100-001		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.				11,703.00
				PAGO SER VICIO TELEFONICO MAYO				11,703.00
				Tesoreria 0170628972				11,703.00
				PAGO SER VICIO TELEFONICO MAYO				11,703.00
		Cifra de Control	76,460,214,984			Total póliza :	70,218.00	70,218.00
31/May/2011		Egresos	15	COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO EXPO				
1	EGR-15	5134-100-101		Recaudacion propia			337.56	
2	EGR-15	8220-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO ..				337.56
3	EGR-15	8240-341-101		Recaudacion Propia			337.56	
4	EGR-15	8240-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO ..				337.56
5	EGR-15	8250-341-101		Recaudacion propia			337.56	
6	EGR-15	8250-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO ..				337.56
7	EGR-15	8260-341-101		Recaudacion propia			337.56	
8	EGR-15	8260-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO ..				337.56
9	EGR-15	8270-341-101		Recaudacion propia			337.56	
10	EGR-15	2112-101-046		COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO ..				337.56
11	EGR-15	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.			337.56	
12	EGR-15	1112-100-004		COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO ..				337.56
				Helado Expo 0170824771				337.56
				COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO ..				337.56
		Cifra de Control	76,463,131,005			Total póliza :	2,025.36	2,025.36
31/May/2011		Egresos	16	COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINA				
1	EGR-16	5134-100-101		Recaudacion propia			643.80	
2	EGR-16	8220-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINA				643.80
3	EGR-16	8240-341-101		Recaudacion Propia			643.80	
4	EGR-16	8240-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINA				643.80
5	EGR-16	8250-341-101		Recaudacion propia			643.80	
6	EGR-16	8250-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINA				643.80
7	EGR-16	8260-341-101		Recaudacion propia			643.80	
8	EGR-16	8260-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINA				643.80
				Recaudacion propia				643.80

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	9 EGR-16		8270-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINA Recaudacion propia		643.80	
	10 EGR-16		2112-101-046		COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINA BBVA Bancomer S.A.			643.80
	11 EGR-16		2112-101-046		COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINA BBVA Bancomer S.A.		643.80	
	12 EGR-16		1112-100-005		COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINA Nóminas 0170676527			643.80
					COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINA			
		Cifra de Control	76,463,131,006			Total póliza :	3,862.80	3,862.80
31/May/2011		Egresos		17	COMISIONES BANCARIAS CTA INFRA HIDRAHULICA			
	1 EGR-17		5134-100-101		Recaudacion propia		15.08	
	2 EGR-17		8220-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA INFRA HIDRA.. Recaudacion Propia			15.08
	3 EGR-17		8240-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA INFRA HIDRA.. Recaudacion propia		15.08	
	4 EGR-17		8240-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA INFRA HIDRA.. Recaudacion propia			15.08
	5 EGR-17		8250-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA INFRA HIDRA.. Recaudacion propia		15.08	
	6 EGR-17		8250-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA INFRA HIDRA.. Recaudacion propia			15.08
	7 EGR-17		8260-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA INFRA HIDRA.. Recaudacion propia		15.08	
	8 EGR-17		8260-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA INFRA HIDRA.. Recaudacion propia			15.08
	9 EGR-17		8270-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA INFRA HIDRA.. Recaudacion propia		15.08	
	10 EGR-17		2112-101-046		COMISIONES BANCARIAS CTA INFRA HIDRA.. BBVA Bancomer S.A.			15.08
	11 EGR-17		2112-101-046		COMISIONES BANCARIAS CTA INFRA HIDRA.. BBVA Bancomer S.A.		15.08	
	12 EGR-17		1112-100-007		COMISIONES BANCARIAS CTA INFRA HIDRA.. Infraestructura Hidrahulica 0170640581			15.08
					COMISIONES BANCARIAS CTA INFRA HIDRA..			
		Cifra de Control	76,463,131,008			Total póliza :	90.48	90.48
31/May/2011		Egresos		18	COMISIONES BANCARIAS CTA INFRA SOCIAL			
	1 EGR-18		5134-100-227		Del fondo de Infraestructura social-municipal		90.48	
	2 EGR-18		8220-341-227		COMISIONES BANCARIAS CTA INFRA SOCIAL Del fondo de Infraestructura social-municipal			90.48
	3 EGR-18		8240-341-227		COMISIONES BANCARIAS CTA INFRA SOCIAL Del fondo de Infraestructura social-municipal		90.48	
	4 EGR-18		8240-341-227		COMISIONES BANCARIAS CTA INFRA SOCIAL Del fondo de Infraestructura social-municipal			90.48
	5 EGR-18		8250-341-227		COMISIONES BANCARIAS CTA INFRA SOCIAL Del fondo de Infraestructura social-municipal		90.48	
	6 EGR-18		8250-341-227		COMISIONES BANCARIAS CTA INFRA SOCIAL Del fondo de Infraestructura social-municipal			90.48
	7 EGR-18		8260-341-227		COMISIONES BANCARIAS CTA INFRA SOCIAL Del fondo de Infraestructura social-municipal		90.48	
	8 EGR-18		8260-341-227		COMISIONES BANCARIAS CTA INFRA SOCIAL Del fondo de Infraestructura social-municipal			90.48
	9 EGR-18		8270-341-227		COMISIONES BANCARIAS CTA INFRA SOCIAL Del fondo de Infraestructura social-municipal		90.48	
	10 EGR-18		2112-227-001		COMISIONES BANCARIAS CTA INFRA SOCIAL BBVA Bancomer S.A.			90.48
	11 EGR-18		2112-227-001		COMISIONES BANCARIAS CTA INFRA SOCIAL BBVA Bancomer S.A.		90.48	
	12 EGR-18		1112-100-003		COMISIONES BANCARIAS CTA INFRA SOCIAL Infraestructura Social Municipal 0170676659			90.48
					COMISIONES BANCARIAS CTA INFRA SOCIAL			
		Cifra de Control	76,463,384,048			Total póliza :	542.88	542.88
31/May/2011		Egresos		71				
		Cifra de Control	0			Total póliza :	0	0
31/May/2011		Egresos		1,310	ANTICIPO PARA COMPRA DE FERTILIZANTES.			



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	EGR-1310	5241-100-101		Recaudacion propia	ANTICIPO PARA COMPRA DE FERTILIZANTES		600,000.00	
2	EGR-1310	8220-441-101		Recaudacion Propia	ANTICIPO PARA COMPRA DE FERTILIZANTES			600,000.00
3	EGR-1310	8240-441-101		Recaudacion propia	ANTICIPO PARA COMPRA DE FERTILIZANTES		600,000.00	
4	EGR-1310	8240-441-101		Recaudacion propia	ANTICIPO PARA COMPRA DE FERTILIZANTES			600,000.00
5	EGR-1310	8250-441-101		Recaudacion propia	ANTICIPO PARA COMPRA DE FERTILIZANTES		600,000.00	
6	EGR-1310	8250-441-101		Recaudacion propia	ANTICIPO PARA COMPRA DE FERTILIZANTES			600,000.00
7	EGR-1310	8260-441-101		Recaudacion propia	ANTICIPO PARA COMPRA DE FERTILIZANTES		600,000.00	
8	EGR-1310	8260-441-101		Recaudacion propia	ANTICIPO PARA COMPRA DE FERTILIZANTES			600,000.00
9	EGR-1310	8270-441-101		Recaudacion propia	ANTICIPO PARA COMPRA DE FERTILIZANTES		600,000.00	
10	EGR-1310	2112-101-268		Agroquimicos de Anda SA de CV	ANTICIPO PARA COMPRA DE FERTILIZANTES			600,000.00
11	EGR-1310	2112-101-268		Agroquimicos de Anda SA de CV	ANTICIPO PARA COMPRA DE FERTILIZANTES		600,000.00	
12	EGR-1310	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	ANTICIPO PARA COMPRA DE FERTILIZANTES			600,000.00
Cifra de Control		76,570,931,446			Total póliza :		3,600,000.00	3,600,000.00
31/May/2011	Egresos		1,361	TRASPASO A CTA HELADO EXPO				
1	EGR-1361	1112-100-004		Helado Expo 0170824771	TRASPASO PARA SALDO MINIMO A CTA HE..		5,000.00	
2	EGR-1361	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	TRASPASO PARA SALDO MINIMO A CTA HE..			5,000.00
Cifra de Control		2,224,200,005			Total póliza :		5,000.00	5,000.00
31/May/2011	Egresos		1,362	COMPRA DE BOMBAS DE AGUA Y MATERIALES FUGAS Y B..				
1	EGR-1362	5129-600-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE BOMBAS DE AGUA Y MATERIA..		11,183.56	
2	EGR-1362	8220-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE BOMBAS DE AGUA Y MATERIA..			11,183.56
3	EGR-1362	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE BOMBAS DE AGUA Y MATERIA..		11,183.56	
4	EGR-1362	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE BOMBAS DE AGUA Y MATERIA..			11,183.56
5	EGR-1362	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE BOMBAS DE AGUA Y MATERIA..		11,183.56	
6	EGR-1362	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE BOMBAS DE AGUA Y MATERIA..			11,183.56
7	EGR-1362	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE BOMBAS DE AGUA Y MATERIA..		11,183.56	
8	EGR-1362	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE BOMBAS DE AGUA Y MATERIA..			11,183.56
9	EGR-1362	8270-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE BOMBAS DE AGUA Y MATERIA..		11,183.56	
10	EGR-1362	2112-101-151		Salvador Garcia Sanchez	COMPRA DE BOMBAS DE AGUA Y MATERIA..			11,183.56
11	EGR-1362	2112-101-151		Salvador Garcia Sanchez	COMPRA DE BOMBAS DE AGUA Y MATERIA..		11,183.56	
12	EGR-1362	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE BOMBAS DE AGUA Y MATERIA..			11,183.56
Cifra de Control		76,458,271,212			Total póliza :		67,101.36	67,101.36
31/May/2011	Egresos		1,363	TRASPASO PARA PAGO DE RETENCIONES A SALARIOS MA..				
1	EGR-1363	1112-100-005		Nóminas 0170676527	TRASPASO PARA PAGO DE RETENCIONES ..		100,000.00	
2	EGR-1363	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	TRASPASO PARA PAGO DE RETENCIONES ..			100,000.00
Cifra de Control		2,224,200,006			Total póliza :		100,000.00	100,000.00
31/May/2011	Egresos		1,364	CHEQUE CANCELADO POR ERROR				
1	EGR-1364	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
CHEQUE CANCELADO POR ERROR								
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
31/May/2011		Egresos	1,365	COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS				
1	EGR-1365	5126-100-101		Recaudacion Propia.			5,376.06	
2	EGR-1365	8220-261-101		COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PAR..				5,376.06
3	EGR-1365	8240-261-101		Recaudacion Propia			5,376.06	
4	EGR-1365	8240-261-101		COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PAR..				5,376.06
5	EGR-1365	8250-261-101		Recaudacion propia			5,376.06	
6	EGR-1365	8250-261-101		COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PAR..				5,376.06
7	EGR-1365	8260-261-101		Recaudacion propia			5,376.06	
8	EGR-1365	8260-261-101		COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PAR..				5,376.06
9	EGR-1365	8270-261-101		Recaudacion Propia.			5,376.06	
10	EGR-1365	2112-101-126		COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PAR..				5,376.06
11	EGR-1365	2112-101-126		María de los Angeles Navarro Cortes			5,376.06	
12	EGR-1365	1112-100-001		COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PAR..				5,376.06
		Cifra de Control	76,454,491,162			Total póliza :	32,256.36	32,256.36
31/May/2011		Egresos	1,366	PAGO COMBUSTIBLE CAMION DE ASEO PUBLICO				
1	EGR-1366	5126-100-101		Recaudacion Propia.			1,941.12	
2	EGR-1366	8220-261-101		PAGO COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOL..				1,941.12
3	EGR-1366	8240-261-101		Recaudacion Propia			1,941.12	
4	EGR-1366	8240-261-101		PAGO COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOL..				1,941.12
5	EGR-1366	8250-261-101		Recaudacion propia			1,941.12	
6	EGR-1366	8250-261-101		PAGO COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOL..				1,941.12
7	EGR-1366	8260-261-101		Recaudacion propia			1,941.12	
8	EGR-1366	8260-261-101		PAGO COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOL..				1,941.12
9	EGR-1366	8270-261-101		Recaudacion Propia.			1,941.12	
10	EGR-1366	2112-101-110		PAGO COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOL..				1,941.12
11	EGR-1366	2112-101-110		Gas Butep S.A. de C.V.			1,941.12	
12	EGR-1366	1112-100-001		PAGO COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOL..				1,941.12
		Cifra de Control	76,454,491,130			Total póliza :	11,646.72	11,646.72
31/May/2011		Egresos	1,368	PRESTAMO GASOLINERA				
1	EGR-1368	1126-100-101		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera			30,000.00	
2	EGR-1368	1112-100-001		PRESTAMO GASOLINERA				30,000.00
		Cifra de Control	2,238,200,102			Total póliza :	30,000.00	30,000.00
31/May/2011		Egresos	1,371	PAGO DE REGIDORES Y PERSONAL EN EFECTIVO.				
1	EGR-1371	1111-100-000		Efectivo.			25,091.50	
2	EGR-1371	1112-100-001		PAGO DE REGIDORES Y PERSONAL EN EFE..				25,091.50
		Cifra de Control						

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	25,091.50	25,091.50
31/May/2011		Egresos	1,372	PAGO DE PENCIONADOS EN EFECTIVO.				
1	EGR-1372	1111-100-000		Efectivo.			11,373.49	
2	EGR-1372	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				11,373.49
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	11,373.49	11,373.49
31/May/2011		Egresos	1,373	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN EFECTIVO.				
1	EGR-1373	1111-100-000		Efectivo.			91,426.00	
2	EGR-1373	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				91,426.00
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	91,426.00	91,426.00
31/May/2011		Egresos	1,374	NOMINA PREPARATORIA MAYO				
1	EGR-1374	5243-100-101		Recaudacion Propia.			30,000.00	
2	EGR-1374	2112-101-036		Preparatoria de Mexticacan, Jalisco.				30,000.00
3	EGR-1374	2112-101-036		Preparatoria de Mexticacan, Jalisco.			30,000.00	
4	EGR-1374	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				30,000.00
5	EGR-1374	8240-443-101		Recaudacion propia				30,000.00
6	EGR-1374	8250-443-101		Recaudacion propia			30,000.00	
7	EGR-1374	8250-443-101		Recaudacion propia				30,000.00
8	EGR-1374	8260-443-101		Recaudacion propia			30,000.00	
9	EGR-1374	8260-443-101		Recaudacion propia				30,000.00
10	EGR-1374	8270-443-101		Recaudacion Propia			30,000.00	
		Cifra de Control	60,112,060,780			Total póliza :	150,000.00	150,000.00
31/May/2011		Egresos	1,375	RENTA TERRENO DONDE SE DEPOSITA LA BASURA				
1	EGR-1375	5132-100-101		Recaudacion Propia.			4,000.00	
2	EGR-1375	8220-321-101		Recaudacion Propia				4,000.00
3	EGR-1375	8240-321-101		Recaudacion propia			4,000.00	
4	EGR-1375	8240-321-101		Recaudacion propia				4,000.00
5	EGR-1375	8250-321-101		Recaudacion propia			4,000.00	
6	EGR-1375	8250-321-101		Recaudacion propia				4,000.00
7	EGR-1375	8260-321-101		Recaudacion propia			4,000.00	
8	EGR-1375	8260-321-101		Recaudacion propia				4,000.00
9	EGR-1375	8270-321-101		Recaudacion propia			4,000.00	
10	EGR-1375	2112-101-111		Maricela Islas Mejia				4,000.00
11	EGR-1375	2112-101-111		Maricela Islas Mejia			4,000.00	
12	EGR-1375	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				4,000.00
		Cifra de Control	76,460,971,132			Total póliza :	24,000.00	24,000.00
31/May/2011		Egresos	1,376	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN EFECTIVO.				
1	EGR-1376	1111-100-000		Efectivo.			5,310.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 EGR-1376		1112-100-001		PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN EFECTI.. Tesoreria 0170628972			5,310.00
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	5,310.00	5,310.00
31/May/2011		Egresos	1,377	FINIQUITO DE PIO LOMELI ZARATE				
	1 EGR-1377		5115-200-101		Recaudacion Propia		3,000.00	
	2 EGR-1377		8220-152-101		FINIQUITO DE PIO LOMELI ZARATE Recaudacion Propia			3,000.00
	3 EGR-1377		8240-152-101		FINIQUITO DE PIO LOMELI ZARATE Recaudacion propia		3,000.00	
	4 EGR-1377		8240-152-101		FINIQUITO DE PIO LOMELI ZARATE Recaudacion propia			3,000.00
	5 EGR-1377		8250-152-101		FINIQUITO DE PIO LOMELI ZARATE Recaudacion propia.		3,000.00	
	6 EGR-1377		8250-152-101		FINIQUITO DE PIO LOMELI ZARATE Recaudacion propia.			3,000.00
	7 EGR-1377		8260-152-101		FINIQUITO DE PIO LOMELI ZARATE Recaudacion propia.		3,000.00	
	8 EGR-1377		8260-152-101		FINIQUITO DE PIO LOMELI ZARATE Recaudacion propia.			3,000.00
	9 EGR-1377		8270-152-101		FINIQUITO DE PIO LOMELI ZARATE Recaudacion Propia		3,000.00	
	10 EGR-1377		1112-100-001		FINIQUITO DE PIO LOMELI ZARATE Tesoreria 0170628972			3,000.00
		Cifra de Control	72,218,516,910			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
31/May/2011		Egresos	1,378	PAGO POR AUDICIONES CELEBRADAS EL 22 Y 29 MAY				
	1 EGR-1378		5138-200-101		Recaudacion Propia.		6,000.00	
	2 EGR-1378		8220-382-101		PAGO POR AUDICIONES CELEBRADAS EL 2.. Recaudacion Propia.			6,000.00
	3 EGR-1378		8240-382-101		PAGO POR AUDICIONES CELEBRADAS EL 2.. Recaudacion propia		6,000.00	
	4 EGR-1378		8240-382-101		PAGO POR AUDICIONES CELEBRADAS EL 2.. Recaudacion propia			6,000.00
	5 EGR-1378		8250-382-101		PAGO POR AUDICIONES CELEBRADAS EL 2.. Recaudacion propia		6,000.00	
	6 EGR-1378		8250-382-101		PAGO POR AUDICIONES CELEBRADAS EL 2.. Recaudacion propia			6,000.00
	7 EGR-1378		8260-382-101		PAGO POR AUDICIONES CELEBRADAS EL 2.. Recaudacion propia		6,000.00	
	8 EGR-1378		8260-382-101		PAGO POR AUDICIONES CELEBRADAS EL 2.. Recaudacion propia			6,000.00
	9 EGR-1378		8270-382-101		PAGO POR AUDICIONES CELEBRADAS EL 2.. Recaudacion Propia.		6,000.00	
	10 EGR-1378		2112-101-051		PAGO POR AUDICIONES CELEBRADAS EL 2.. J. Jesus Iñiguez Gonzalez			6,000.00
	11 EGR-1378		2112-101-051		PAGO POR AUDICIONES CELEBRADAS EL 2.. J. Jesus Iñiguez Gonzalez		6,000.00	
	12 EGR-1378		1112-100-001		PAGO POR AUDICIONES CELEBRADAS EL 2.. Tesoreria 0170628972			6,000.00
		Cifra de Control	76,467,559,012			Total póliza :	36,000.00	36,000.00
Total al 31/May/2011 :							4,280,944.95	4,280,944.95
Total de pólizas impresas : 22								
Total de movimientos impresos : 167								
03/Jun/2011		Egresos	126	ULTIMO DEPOSITO CONVENIO DE FONDEREG.				
	1 EGR-126		1235-227-008		Fonderreg 2011		280,000.00	
	2 EGR-126		8220-612-227		DEPOSITO PARA CUBRIR CONVENIO DE FO.. Del fondo de Infraestructura social-municipal 20..			280,000.00
	3 EGR-126		8240-612-227		DEPOSITO PARA CUBRIR CONVENIO DE FO.. Del fondo de Infraestructura social municipal		280,000.00	
	4 EGR-126		8240-612-227		DEPOSITO PARA CUBRIR CONVENIO DE FO.. Del fondo de Infraestructura social municipal			280,000.00
	5 EGR-126		8250-612-227		DEPOSITO PARA CUBRIR CONVENIO DE FO.. Del fondo de Infraestructura social municipal		280,000.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	EGR-126		8250-612-227		DEPOSITO PARA CUBRIR CONVENIO DE FO.. Del fondo de Infraestructura social municipal			280,000.00
7	EGR-126		8260-612-227		DEPOSITO PARA CUBRIR CONVENIO DE FO.. Del fondo de Infraestructura social municipal		280,000.00	
8	EGR-126		8260-612-227		DEPOSITO PARA CUBRIR CONVENIO DE FO.. Del fondo de Infraestructura social municipal			280,000.00
9	EGR-126		8270-612-227		DEPOSITO PARA CUBRIR CONVENIO DE FO.. Del fondo de Infraestructura social municipal		280,000.00	
10	EGR-126		1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659 DEPOSITO PARA CUBRIR CONVENIO DE FO..			280,000.00
		Cifra de Control	68,342,224,827			Total póliza :	1,400,000.00	1,400,000.00
03/Jun/2011		Egresos	1,379	RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 25				
1	EGR-1379		1111-200-000		Fondos de caja.		15,000.00	
2	EGR-1379		1112-100-001		RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 25 Tesoreria 0170628972			15,000.00
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
03/Jun/2011		Egresos	1,380	CHEQUE CANCELADO POR ERROR				
1	EGR-1380		1112-100-001		Tesoreria 0170628972 CHEQUE CANCELADO POR ERROR			0.00
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
03/Jun/2011		Egresos	1,381	CHEQUE CANCELADO POR ERROR				
1	EGR-1381		1112-100-001		Tesoreria 0170628972 CHEQUE CANCELADO POR ERROR			0.00
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
03/Jun/2011		Egresos	1,382	COMPRA DE MAIZ				
1	EGR-1382		5241-100-101		Recaudacion propia		16,000.00	
2	EGR-1382		8220-441-101		COMPRA DE MAIZ Recaudacion Propia			16,000.00
3	EGR-1382		8240-441-101		COMPRA DE MAIZ Recaudacion propia		16,000.00	
4	EGR-1382		8240-441-101		COMPRA DE MAIZ Recaudacion propia			16,000.00
5	EGR-1382		8250-441-101		COMPRA DE MAIZ Recaudacion propia		16,000.00	
6	EGR-1382		8250-441-101		COMPRA DE MAIZ Recaudacion propia			16,000.00
7	EGR-1382		8260-441-101		COMPRA DE MAIZ Recaudacion propia		16,000.00	
8	EGR-1382		8260-441-101		COMPRA DE MAIZ Recaudacion propia			16,000.00
9	EGR-1382		8270-441-101		COMPRA DE MAIZ Recaudacion propia		16,000.00	
10	EGR-1382		2112-101-270		Sociedad Cooperativ de Consumo Fertiunion Va.. COMPRA DE MAIZ			16,000.00
11	EGR-1382		2112-101-270		Sociedad Cooperativ de Consumo Fertiunion Va.. COMPRA DE MAIZ		16,000.00	
12	EGR-1382		1112-100-001		Tesoreria 0170628972 COMPRA DE MAIZ			16,000.00
		Cifra de Control	76,570,931,450			Total póliza :	96,000.00	96,000.00
03/Jun/2011		Egresos	1,383	MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y DRENAJE				
1	EGR-1383		5124-900-101		Recaudacion Propia		2,416.00	
2	EGR-1383		8220-249-101		MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y D.. Recaudacion Propia.			2,416.00
3	EGR-1383		8240-249-101		MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y D.. Recaudacion propia		2,416.00	
4	EGR-1383		8240-249-101		MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y D.. Recaudacion propia			2,416.00
5	EGR-1383		8250-249-101		MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y D.. Recaudacion propia		2,416.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	EGR-1383	8250-249-101		Recaudacion propia	MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y D..			2,416.00
7	EGR-1383	8260-249-101		Recaudacion propia	MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y D..		2,416.00	
8	EGR-1383	8260-249-101		Recaudacion propia	MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y D..			2,416.00
9	EGR-1383	8270-249-101		Recaudacion Propia	MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y D..		2,416.00	
10	EGR-1383	2112-101-033		Jesús Yañez Gonzalez.	MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y D..			2,416.00
11	EGR-1383	2112-101-033		Jesús Yañez Gonzalez.	MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y D..		2,416.00	
12	EGR-1383	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y D..			2,416.00
Cifra de Control		76,453,194,976				Total póliza :	14,496.00	14,496.00

Total al 03/Jun/2011 : 1,525,496.00 1,525,496.00

Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 38

06/Jun/2011	Egresos	1,384	PRESTAMO A GASOLINERA					
1	EGR-1384	1126-100-101	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera				25,000.00	
2	EGR-1384	1112-100-001	Tesoreria 0170628972					25,000.00
Cifra de Control		2,238,200,102				Total póliza :	25,000.00	25,000.00

Total al 06/Jun/2011 : 25,000.00 25,000.00

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

08/Jun/2011	Egresos	1,385	NOMINA PARA RECONSTRUCCION DE BANQUETAS					
1	EGR-1385	1235-101-002	Construccion de Banquetas				2,520.00	
2	EGR-1385	1112-100-001	Tesoreria 0170628972					2,520.00
3	EGR-1385	8220-612-101	Recaudacion propia.					2,520.00
4	EGR-1385	8240-612-101	Recaudacion propia				2,520.00	
5	EGR-1385	8240-612-101	Recaudacion propia					2,520.00
6	EGR-1385	8250-612-101	Recaudacion propia.				2,520.00	
7	EGR-1385	8250-612-101	Recaudacion propia.					2,520.00
8	EGR-1385	8260-612-101	Recaudacion propia				2,520.00	
9	EGR-1385	8260-612-101	Recaudacion propia					2,520.00
10	EGR-1385	8270-612-101	Recaudacion propia				2,520.00	
Cifra de Control		68,342,097,811				Total póliza :	12,600.00	12,600.00

08/Jun/2011	Egresos	1,386	PAGO DEL SR. NICANOR SECRETARIA DE FINANZAS]					
1	EGR-1386	5599-100-101	Recaudacion Propia				15,000.00	
2	EGR-1386	8220-991-101	Recaudacion propia					15,000.00
3	EGR-1386	8240-991-101	Recaudacion propia				15,000.00	
4	EGR-1386	8240-991-101	Recaudacion propia					15,000.00
5	EGR-1386	8250-991-101	Recaudacion propia				15,000.00	
6	EGR-1386	8250-991-101	Recaudacion propia					15,000.00
7	EGR-1386	8260-991-101	Recaudacion propia				15,000.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	8 EGR-1386		8260-991-101		PAGO DEL SR. NICANOR SECRETARIA DE FI.. Recaudacion propia			15,000.00	
	9 EGR-1386		8270-991-101		PAGO DEL SR. NICANOR SECRETARIA DE FI.. Recaudacion propia		15,000.00		
	10 EGR-1386		1112-100-001		PAGO DEL SR. NICANOR SECRETARIA DE FI.. Tesoreria 0170628972			15,000.00	
					PAGO DEL SR. NICANOR SECRETARIA DE FI..				
		Cifra de Control	72,709,128,910			Total póliza :	75,000.00	75,000.00	
08/Jun/2011		Egresos	1,387		COMP A DE ARENA PARA ALMACEN UBICADO FRENTE AL D..				
	1 EGR-1387		5124-900-101		Recaudacion Propia		4,060.00		
	2 EGR-1387		8220-249-101		COMP A DE ARENA PARA ALMACEN UBICAD.. Recaudacion Propia.			4,060.00	
	3 EGR-1387		8240-249-101		COMP A DE ARENA PARA ALMACEN UBICAD.. Recaudacion propia		4,060.00		
	4 EGR-1387		8240-249-101		COMP A DE ARENA PARA ALMACEN UBICAD.. Recaudacion propia			4,060.00	
	5 EGR-1387		8250-249-101		COMP A DE ARENA PARA ALMACEN UBICAD.. Recaudacion propia		4,060.00		
	6 EGR-1387		8250-249-101		COMP A DE ARENA PARA ALMACEN UBICAD.. Recaudacion propia			4,060.00	
	7 EGR-1387		8260-249-101		COMP A DE ARENA PARA ALMACEN UBICAD.. Recaudacion propia		4,060.00		
	8 EGR-1387		8260-249-101		COMP A DE ARENA PARA ALMACEN UBICAD.. Recaudacion propia			4,060.00	
	9 EGR-1387		8270-249-101		COMP A DE ARENA PARA ALMACEN UBICAD.. Recaudacion Propia		4,060.00		
	10 EGR-1387		2112-101-136		Cesario Garcia Tejeda COMP A DE ARENA PARA ALMACEN UBICAD..			4,060.00	
	11 EGR-1387		2112-101-136		Cesario Garcia Tejeda COMP A DE ARENA PARA ALMACEN UBICAD..		4,060.00		
	12 EGR-1387		1112-100-001		Tesoreria 0170628972 COMP A DE ARENA PARA ALMACEN UBICAD..			4,060.00	
		Cifra de Control	76,453,195,182			Total póliza :	24,360.00	24,360.00	
08/Jun/2011		Egresos	1,388		APOYO BX GASTRICA, PANEDOSCOPIO				
	1 EGR-1388		5115-900-101		Recaudacion propia		2,500.00		
	2 EGR-1388		8220-159-101		APOYO ESTUDIOS BX GASTRICA, PANEDO.. Recaudacion propia			2,500.00	
	3 EGR-1388		8240-159-101		APOYO ESTUDIOS BX GASTRICA, PANEDO.. Recaudacion propia		2,500.00		
	4 EGR-1388		8240-159-101		APOYO ESTUDIOS BX GASTRICA, PANEDO.. Recaudacion propia			2,500.00	
	5 EGR-1388		8250-159-101		APOYO ESTUDIOS BX GASTRICA, PANEDO.. Recaudacion propia		2,500.00		
	6 EGR-1388		8250-159-101		APOYO ESTUDIOS BX GASTRICA, PANEDO.. Recaudacion propia			2,500.00	
	7 EGR-1388		8260-159-101		APOYO ESTUDIOS BX GASTRICA, PANEDO.. Recaudacion propia		2,500.00		
	8 EGR-1388		8260-159-101		APOYO ESTUDIOS BX GASTRICA, PANEDO.. Recaudacion propia			2,500.00	
	9 EGR-1388		8270-159-101		APOYO ESTUDIOS BX GASTRICA, PANEDO.. Recaudacion propia		2,500.00		
	10 EGR-1388		1112-100-001		Tesoreria 0170628972 APOYO ESTUDIOS BX GASTRICA, PANEDO..			2,500.00	
		Cifra de Control	72,219,272,910			Total póliza :	12,500.00	12,500.00	
							Total al 08/Jun/2011 :	124,460.00	124,460.00
Total de pólizas impresas		: 4							
Total de movimientos impresos		: 42							
09/Jun/2011		Egresos	1,389		RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 26				
	1 EGR-1389		1111-200-000		Fondos de caja.		15,000.00		
	2 EGR-1389		1112-100-001		RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 26 Tesoreria 0170628972			15,000.00	
					RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 26				

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
						Total al 09/Jun/2011 :	15,000.00	15,000.00
						Total de pólizas impresas : 1		
						Total de movimientos impresos : 2		
10/Jun/2011		Egresos			1 PAGO DE DEUDA MES DE JUN DE 2011			
	1 EGR-1		2233-000-000		PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTER..		8,931.86	
	2 EGR-1		1112-100-001		PAGO DE DEUDA MES DE JUN DE 2011 Tesoreria 0170628972			8,931.86
	3 EGR-1		5411-100-101		PAGO DE DEUDA MES DE JUN DE 2011 Recaudacion propia		1,429.36	
	4 EGR-1		1112-100-001		PAGO DE DEUDA MES DE JUN DE 2011 Tesoreria 0170628972			1,429.36
	5 EGR-1		2112-101-011		PAGO DE DEUDA MES DE JUN DE 2011 Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.			10,388.22
	6 EGR-1		2112-101-011		PAGO DE DEUDA MES DE JUN DE 2011 Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.		10,388.22	
	7 EGR-1		1112-100-001		PAGO DE DEUDA MES DE JUN DE 2011 Tesoreria 0170628972			27.00
	8 EGR-1		5139-200-101		PAGO DE DEUDA MES DE JUN DE 2011 Recaudacion propia		27.00	
	9 EGR-1		8220-911-101		PAGO DE DEUDA MES DE JUN DE 2011 Recaudacion Propia			8,931.86
	10 EGR-1		8240-911-101		PAGO DE DEUDA MES DE JUN DE 2011 Recaudacion propia		8,931.86	
	11 EGR-1		8240-911-101		PAGO DE DEUDA MES DE JUN DE 2011 Recaudacion propia			8,931.86
	12 EGR-1		8250-911-101		PAGO DE DEUDA MES DE JUN DE 2011 Recaudacion propia		8,931.86	
	13 EGR-1		8250-911-101		PAGO DE DEUDA MES DE JUN DE 2011 Recaudacion propia			8,931.86
	14 EGR-1		8260-911-101		PAGO DE DEUDA MES DE JUN DE 2011 Recaudacion propia		8,931.86	
	15 EGR-1		8260-911-101		PAGO DE DEUDA MES DE JUN DE 2011 Recaudacion propia			8,931.86
	16 EGR-1		8270-911-101		PAGO DE DEUDA MES DE JUN DE 2011 Recaudacion propia		8,931.86	
	17 EGR-1		8220-921-101		PAGO DE DEUDA MES DE JUN DE 2011 Recaudacion Propia			1,429.36
	18 EGR-1		8240-921-101		PAGO DE DEUDA MES DE JUN DE 2011 Recaudacion propia		1,429.36	
	19 EGR-1		8240-921-101		PAGO DE DEUDA MES DE JUN DE 2011 Recaudacion propia			1,429.36
	20 EGR-1		8250-921-101		PAGO DE DEUDA MES DE JUN DE 2011 Recaudacion propia		1,429.36	
	21 EGR-1		8250-921-101		PAGO DE DEUDA MES DE JUN DE 2011 Recaudacion propia			1,429.36
	22 EGR-1		8260-921-101		PAGO DE DEUDA MES DE JUN DE 2011 Recaudacion propia		1,429.36	
	23 EGR-1		8260-921-101		PAGO DE DEUDA MES DE JUN DE 2011 Recaudacion propia			1,429.36
	24 EGR-1		8270-921-101		PAGO DE DEUDA MES DE JUN DE 2011 Recaudacion propia		1,429.36	
	25 EGR-1		8220-392-101		PAGO DE DEUDA MES DE JUN DE 2011 Recaudacion Propia			27.00
	26 EGR-1		8240-392-101		PAGO DE DEUDA MES DE JUN DE 2011 Recaudacion propia		27.00	
	27 EGR-1		8240-392-101		PAGO DE DEUDA MES DE JUN DE 2011 Recaudacion propia			27.00
	28 EGR-1		8250-392-101		PAGO DE DEUDA MES DE JUN DE 2011 Recaudacion propia		27.00	
	29 EGR-1		8250-392-101		PAGO DE DEUDA MES DE JUN DE 2011 Recaudacion propia			27.00
	30 EGR-1		8260-392-101		PAGO DE DEUDA MES DE JUN DE 2011 Recaudacion propia		27.00	
	31 EGR-1		8260-392-101		PAGO DE DEUDA MES DE JUN DE 2011 Recaudacion propia			27.00
	32 EGR-1		8270-392-101		PAGO DE DEUDA MES DE JUN DE 2011 Recaudacion propia		27.00	



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	218,331,596,651			Total póliza :	62,329.32	62,329.32
10/Jun/2011		Egresos	1,390	PRESTAMO A GASOLINERA				
	1 EGR-1390	1126-100-101		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera			80,000.00	
	2 EGR-1390	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				80,000.00
		Cifra de Control	2,238,200,102			Total póliza :	80,000.00	80,000.00
10/Jun/2011		Egresos	1,391	PRESTAMO A TESORERIA				
	1 EGR-1391	1126-100-101		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera			10,000.00	
	2 EGR-1391	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				10,000.00
		Cifra de Control	2,238,200,102			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
						Total al 10/Jun/2011 :	152,329.32	152,329.32
		Total de pólizas impresas : 3						
		Total de movimientos impresos : 36						
14/Jun/2011		Egresos	2	PAGO TELEFONIA TRADICIONAL				
	1 EGR-2	5131-400-101		Recaudacion Propia			10,223.00	
	2 EGR-2	8220-314-101		PAGO TELEFONIA TRADICIONAL				10,223.00
	3 EGR-2	8240-314-101		Recaudacion propia			10,223.00	
	4 EGR-2	8240-314-101		PAGO TELEFONIA TRADICIONAL				10,223.00
	5 EGR-2	8250-314-101		Recaudacion propia			10,223.00	
	6 EGR-2	8250-314-101		PAGO TELEFONIA TRADICIONAL				10,223.00
	7 EGR-2	8260-314-101		Recaudacion propia			10,223.00	
	8 EGR-2	8260-314-101		PAGO TELEFONIA TRADICIONAL				10,223.00
	9 EGR-2	8270-314-101		Recaudacion Propia			10,223.00	
	10 EGR-2	2112-101-037		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.				10,223.00
	11 EGR-2	2112-101-037		PAGO TELEFONIA TRADICIONAL			10,223.00	
	12 EGR-2	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				10,223.00
		Cifra de Control	76,460,214,984			Total póliza :	61,338.00	61,338.00
14/Jun/2011		Egresos	3	COMISION BANCARIA CTA AGUAS RESUDUALES				
	1 EGR-3	5134-100-101		Recaudacion propia			45.24	
	2 EGR-3	8220-341-101		COMISION BANCARIA CTA AGUAS RESIDU..				45.24
	3 EGR-3	8240-341-101		Recaudacion propia			45.24	
	4 EGR-3	8240-341-101		COMISION BANCARIA CTA AGUAS RESIDU..				45.24
	5 EGR-3	8250-341-101		Recaudacion propia			45.24	
	6 EGR-3	8250-341-101		COMISION BANCARIA CTA AGUAS RESIDU..				45.24
	7 EGR-3	8260-341-101		Recaudacion propia			45.24	
	8 EGR-3	8260-341-101		COMISION BANCARIA CTA AGUAS RESIDU..				45.24
	9 EGR-3	8270-341-101		Recaudacion propia			45.24	
	10 EGR-3	2112-101-046		COMISION BANCARIA CTA AGUAS RESIDU..			45.24	
				BBVA Bancomer S.A.			45.24	
				COMISION BANCARIA CTA AGUAS RESIDU..				

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11	EGR-3	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.	COMISION BANCARIA CTA AGUAS RESIDU..			45.24
12	EGR-3	1112-100-006		Aguas Residuales 0170640115	COMISION BANCARIA CTA AGUAS RESIDU..			45.24
Cifra de Control		76,463,131,007			Total póliza :		271.44	271.44
14/Jun/2011		Egresos	4	COMISION BANCARIA CTA	HELADO EXPO			
1	EGR-4	5134-100-101		Recaudacion propia	COMISION BANCARIA CTA HELADO EXPO		352.64	
2	EGR-4	8220-341-101		Recaudacion Propia	COMISION BANCARIA CTA HELADO EXPO			352.64
3	EGR-4	8240-341-101		Recaudacion propia	COMISION BANCARIA CTA HELADO EXPO		352.64	
4	EGR-4	8240-341-101		Recaudacion propia	COMISION BANCARIA CTA HELADO EXPO			352.64
5	EGR-4	8250-341-101		Recaudacion propia	COMISION BANCARIA CTA HELADO EXPO		352.64	
6	EGR-4	8250-341-101		Recaudacion propia	COMISION BANCARIA CTA HELADO EXPO			352.64
7	EGR-4	8260-341-101		Recaudacion propia	COMISION BANCARIA CTA HELADO EXPO		352.64	
8	EGR-4	8260-341-101		Recaudacion propia	COMISION BANCARIA CTA HELADO EXPO			352.64
9	EGR-4	8270-341-101		Recaudacion propia	COMISION BANCARIA CTA HELADO EXPO		352.64	
10	EGR-4	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.	COMISION BANCARIA CTA HELADO EXPO			352.64
11	EGR-4	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.	COMISION BANCARIA CTA HELADO EXPO		352.64	
12	EGR-4	1112-100-004		Helado Expo 0170824771	COMISION BANCARIA CTA HELADO EXPO			13.00
13	EGR-4	1112-100-004		Helado Expo 0170824771	COMISION BANCARIA CTA HELADO EXPO			2.08
14	EGR-4	1112-100-004		Helado Expo 0170824771	COMISION BANCARIA CTA HELADO EXPO			291.00
15	EGR-4	1112-100-004		Helado Expo 0170824771	COMISION BANCARIA CTA HELADO EXPO			46.56
Cifra de Control		79,799,431,017			Total póliza :		2,115.84	2,115.84
14/Jun/2011		Egresos	5	COMISION BANCARIA CTA	TESORERIA			
1	EGR-5	5134-100-101		Recaudacion propia	COMISION BANCARIA CTA TESORERIA		1,146.08	
2	EGR-5	8220-341-101		Recaudacion Propia	COMISION BANCARIA CTA TESORERIA			1,146.08
3	EGR-5	8240-341-101		Recaudacion propia	COMISION BANCARIA CTA TESORERIA		1,146.08	
4	EGR-5	8240-341-101		Recaudacion propia	COMISION BANCARIA CTA TESORERIA			1,146.08
5	EGR-5	8250-341-101		Recaudacion propia	COMISION BANCARIA CTA TESORERIA		1,146.08	
6	EGR-5	8250-341-101		Recaudacion propia	COMISION BANCARIA CTA TESORERIA			1,146.08
7	EGR-5	8260-341-101		Recaudacion propia	COMISION BANCARIA CTA TESORERIA		1,146.08	
8	EGR-5	8260-341-101		Recaudacion propia	COMISION BANCARIA CTA TESORERIA			1,146.08
9	EGR-5	8270-341-101		Recaudacion propia	COMISION BANCARIA CTA TESORERIA		1,146.08	
10	EGR-5	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.	COMISION BANCARIA CTA TESORERIA			1,146.08
11	EGR-5	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.	COMISION BANCARIA CTA TESORERIA		1,146.08	
12	EGR-5	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMISION BANCARIA CTA TESORERIA			858.00
13	EGR-5	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMISION BANCARIA CTA TESORERIA			137.28
14	EGR-5	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMISION BANCARIA CTA TESORERIA			130.00
15	EGR-5	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMISION BANCARIA CTA TESORERIA			20.80

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	79,799,431,005			Total póliza :	6,876.48	6,876.48
14/Jun/2011		Egresos		6	COMISION BANCARIA CTA NOMINAS			
1	EGR-6	5134-100-101			Recaudacion propia COMISION BANCARIA CTA NOMINAS		643.80	
2	EGR-6	8220-341-101			Recaudacion Propia COMISION BANCARIA CTA NOMINAS			643.80
3	EGR-6	8240-341-101			Recaudacion propia COMISION BANCARIA CTA NOMINAS		643.80	
4	EGR-6	8240-341-101			Recaudacion propia COMISION BANCARIA CTA NOMINAS			643.80
5	EGR-6	8250-341-101			Recaudacion propia COMISION BANCARIA CTA NOMINAS		643.80	
6	EGR-6	8250-341-101			Recaudacion propia COMISION BANCARIA CTA NOMINAS			643.80
7	EGR-6	8260-341-101			Recaudacion propia COMISION BANCARIA CTA NOMINAS		643.80	
8	EGR-6	8260-341-101			Recaudacion propia COMISION BANCARIA CTA NOMINAS			643.80
9	EGR-6	8270-341-101			Recaudacion propia COMISION BANCARIA CTA NOMINAS		643.80	
10	EGR-6	2112-101-046			BBVA Bancomer S.A. COMISION BANCARIA CTA NOMINAS			643.80
11	EGR-6	2112-101-046			BBVA Bancomer S.A. COMISION BANCARIA CTA NOMINAS		643.80	
12	EGR-6	1112-100-005			Nóminas 0170676527 COMISION BANCARIA CTA NOMINAS			555.00
13	EGR-6	1112-100-005			Nóminas 0170676527 COMISION BANCARIA CTA NOMINAS			88.80
		Cifra de Control	77,575,231,011			Total póliza :	3,862.80	3,862.80
14/Jun/2011		Egresos		7	COMISIONES BANCARIAS INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
1	EGR-7	5134-100-227			Del fondo de Infraestructura social-municipal COMISION BANCARIA CTA INFRAESTRUCTU..		15.08	
2	EGR-7	8220-341-227			Del fondo de Infraestructura social-municipal COMISION BANCARIA CTA INFRAESTRUCTU..			15.08
3	EGR-7	8240-341-227			Del fondo de Infraestructura social-municipal COMISION BANCARIA CTA INFRAESTRUCTU..		15.08	
4	EGR-7	8240-341-227			Del fondo de Infraestructura social-municipal COMISION BANCARIA CTA INFRAESTRUCTU..			15.08
5	EGR-7	8250-341-227			Del fondo de Infraestructura social-municipal COMISION BANCARIA CTA INFRAESTRUCTU..		15.08	
6	EGR-7	8250-341-227			Del fondo de Infraestructura social-municipal COMISION BANCARIA CTA INFRAESTRUCTU..			15.08
7	EGR-7	8260-341-227			Del fondo de Infraestructura social-municipal COMISION BANCARIA CTA INFRAESTRUCTU..		15.08	
8	EGR-7	8260-341-227			Del fondo de Infraestructura social-municipal COMISION BANCARIA CTA INFRAESTRUCTU..			15.08
9	EGR-7	8270-341-227			Del fondo de Infraestructura social-municipal COMISION BANCARIA CTA INFRAESTRUCTU..		15.08	
10	EGR-7	2112-227-001			BBVA Bancomer S.A. COMISION BANCARIA CTA INFRAESTRUCTU..			15.08
11	EGR-7	2112-227-001			BBVA Bancomer S.A. COMISION BANCARIA CTA INFRAESTRUCTU..		15.08	
12	EGR-7	1112-100-003			Infraestructura Social Municipal 0170676659 COMISION BANCARIA CTA INFRAESTRUCTU..			13.00
13	EGR-7	1112-100-003			Infraestructura Social Municipal 0170676659 COMISION BANCARIA CTA INFRAESTRUCTU..			2.08
		Cifra de Control	77,575,484,051			Total póliza :	90.48	90.48
14/Jun/2011		Egresos		8	COMISION BANCARIA CTA INFRAESTRUCTURA HIDRAHULI..			
1	EGR-8	5134-100-101			Recaudacion propia COMISION BANCARIA CTA INFRAESTRUCTU..		15.08	
2	EGR-8	8220-341-101			Recaudacion Propia COMISION BANCARIA CTA INFRAESTRUCTU..			15.08
3	EGR-8	8240-341-101			Recaudacion propia COMISION BANCARIA CTA INFRAESTRUCTU..		15.08	
4	EGR-8	8240-341-101			Recaudacion propia COMISION BANCARIA CTA INFRAESTRUCTU..			15.08
5	EGR-8	8250-341-101			Recaudacion propia		15.08	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	EGR-8	8250-341-101			COMISION BANCARIA CTA INFRAESTRUCT.. Recaudacion propia			15.08
7	EGR-8	8260-341-101			COMISION BANCARIA CTA INFRAESTRUCT.. Recaudacion propia		15.08	
8	EGR-8	8260-341-101			COMISION BANCARIA CTA INFRAESTRUCT.. Recaudacion propia			15.08
9	EGR-8	8270-341-101			COMISION BANCARIA CTA INFRAESTRUCT.. Recaudacion propia		15.08	
10	EGR-8	2112-101-046			COMISION BANCARIA CTA INFRAESTRUCT.. BBVA Bancomer S.A.			15.08
11	EGR-8	2112-101-046			COMISION BANCARIA CTA INFRAESTRUCT.. BBVA Bancomer S.A.		15.08	
12	EGR-8	1112-100-007			COMISION BANCARIA CTA INFRAESTRUCT.. Infraestructura Hidrahulica 0170640581			15.08
		Cifra de Control	76,463,131,008			Total póliza :	90.48	90.48
14/Jun/2011		Egresos		15	MUNICIPIO DE MEXTICACAN TESORERIA			
1	EGR-15	1112-100-001			Tesoreria 0170628972		300,000.00	
2	EGR-15	1112-100-006			MUNICIPIO DE MEXTICACAN TESORERIA Aguas Residuales 0170640115			300,000.00
		Cifra de Control	2,224,200,007			Total póliza :	300,000.00	300,000.00
14/Jun/2011		Egresos		81	TRASPASO A NOMINAS			
1	EGR-81	1112-100-005			Nóminas 0170676527		36,100.00	
2	EGR-81	1112-100-002			TRASPASO A CTA DE NOMINAS Fortalecimiento 0170595993			36,100.00
		Cifra de Control	2,224,200,007			Total póliza :	36,100.00	36,100.00
14/Jun/2011		Egresos		1,392	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA PERSONAL			
1	EGR-1392	1112-100-005			Nóminas 0170676527		144,676.00	
2	EGR-1392	1112-100-001			TRASPASO PARA PAGO DE 1ERA QUINCEN.. Tesoreria 0170628972			144,676.00
		Cifra de Control	2,224,200,006			Total póliza :	144,676.00	144,676.00
						Total al 14/Jun/2011 :	555,421.52	555,421.52
		Total de pólizas impresas						: 10
		Total de movimientos impresos						: 98
15/Jun/2011		Egresos		9	COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIENTO			
1	EGR-9	5134-100-228			Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal		60.32	
2	EGR-9	8220-341-228			COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN.. Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..			60.32
3	EGR-9	8240-341-228			COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN.. Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal		60.32	
4	EGR-9	8240-341-228			COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN.. Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal			60.32
5	EGR-9	8250-341-228			COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN.. Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..		60.32	
6	EGR-9	8250-341-228			COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN.. Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..			60.32
7	EGR-9	8260-341-228			COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN.. Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..		60.32	
8	EGR-9	8260-341-228			COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN.. Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..			60.32
9	EGR-9	8270-341-228			COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN.. Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..		60.32	
10	EGR-9	2112-228-001			COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN.. BBVA Bancomer			60.32
11	EGR-9	2112-228-001			COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN.. BBVA Bancomer		60.32	
12	EGR-9	1112-100-002			COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN.. Fortalecimiento 0170595993			52.00
13	EGR-9	1112-100-002			COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN.. Fortalecimiento 0170595993			8.32

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN..								
		Cifra de Control	77,575,486,058			Total póliza :	361.92	361.92
15/Jun/2011		Egresos	82	RETIRO PARA PAGO DE POLICIAS EN EFECTIVO				
1	EGR-82	1111-100-000		Efectivo.			24,696.00	
2	EGR-82	1112-100-002		RETIRO PARA PAGO DE POLICIAS EN EFEC..	Fortalecimiento 0170595993			24,696.00
		Cifra de Control	2,223,200,002			Total póliza :	24,696.00	24,696.00
15/Jun/2011		Egresos	1,393	RETIRO PARA PAGO DE REGIDORES EN EFECTIVO 1ERA Q..				
1	EGR-1393	1111-100-000		Efectivo.			24,779.50	
2	EGR-1393	1112-100-001		RETIRO PARA PAGO DE REGIDORES EN EF..	Tesoreria 0170628972			24,779.50
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	24,779.50	24,779.50
15/Jun/2011		Egresos	1,394	RETIRO PARA PAGO DE PENCIONADOS 1ERA QUINCENA.				
1	EGR-1394	1111-100-000		Efectivo.			11,373.49	
2	EGR-1394	1112-100-001		RETIRO PARA PAGO DE PENCIONADOS EN ..	Tesoreria 0170628972			11,373.49
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	11,373.49	11,373.49
15/Jun/2011		Egresos	1,395	RETIRO PARA PAGO DE PERSONAL EVENTUAL				
1	EGR-1395	1111-100-000		Efectivo.			96,981.50	
2	EGR-1395	1112-100-001		RETIRO PARA PAGO DE EVENTUALES EN E..	Tesoreria 0170628972			96,981.50
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	96,981.50	96,981.50
15/Jun/2011		Egresos	1,396	PAGO POR ASESORIA PARA PROYECTO DE OBRAS PUBLIC..				
1	EGR-1396	5133-300-101		Recaudacion Propia.			2,000.00	
2	EGR-1396	8220-333-101		PAGO POR ASESORIA PARA PROYECTO DE..				2,000.00
3	EGR-1396	8240-333-101		Recaudacion Propia			2,000.00	
4	EGR-1396	8240-333-101		PAGO POR ASESORIA PARA PROYECTO DE..				2,000.00
5	EGR-1396	8250-333-101		Recaudacion propia			2,000.00	
6	EGR-1396	8250-333-101		PAGO POR ASESORIA PARA PROYECTO DE..				2,000.00
7	EGR-1396	8260-333-101		Recaudacion propia			2,000.00	
8	EGR-1396	8260-333-101		PAGO POR ASESORIA PARA PROYECTO DE..				2,000.00
9	EGR-1396	8270-333-101		Recaudacion propia			2,000.00	
10	EGR-1396	2112-101-041		PAGO POR ASESORIA PARA PROYECTO DE..	Yadira del Carmen Vazquez Jimenez.			2,000.00
11	EGR-1396	2112-101-041		PAGO POR ASESORIA PARA PROYECTO DE..	Yadira del Carmen Vazquez Jimenez.		2,000.00	
12	EGR-1396	1112-100-001		PAGO POR ASESORIA PARA PROYECTO DE..	Tesoreria 0170628972			2,000.00
		Cifra de Control	76,462,266,992			Total póliza :	12,000.00	12,000.00
15/Jun/2011		Egresos	1,397	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO DONDE SE GU..				
1	EGR-1397	5132-100-101		Recaudacion Propia.			2,000.00	
2	EGR-1397	8220-321-101		PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO..				2,000.00
3	EGR-1397	8240-321-101		Recaudacion Propia			2,000.00	
4	EGR-1397	8240-321-101		PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO..				2,000.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	EGR-1397	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO..		2,000.00	
6	EGR-1397	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO..			2,000.00
7	EGR-1397	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO..		2,000.00	
8	EGR-1397	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO..			2,000.00
9	EGR-1397	8270-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO..		2,000.00	
10	EGR-1397	2112-101-058		Jesus Torres Jauregui	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO..			2,000.00
11	EGR-1397	2112-101-058		Jesus Torres Jauregui	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO..		2,000.00	
12	EGR-1397	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO..			2,000.00
Cifra de Control		76,460,971,026			Total póliza :		12,000.00	12,000.00
15/Jun/2011		Egresos	1,398	PAGO DE PRESTAMO A CUENTA DE AGUAS RESIDUALES 1..				
1	EGR-1398	1112-100-006		Aguas Residuales 0170640115	PAGO DE PRESTAMO A TESORERIA 14-06-2..		300,000.00	
2	EGR-1398	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PRESTAMO A TESORERIA 14-06-2..			300,000.00
Cifra de Control		2,224,200,007			Total póliza :		300,000.00	300,000.00
15/Jun/2011		Egresos	1,399	PAGO DE PRESTAMO A INFRAESTRUCTURA HIDRAHULICA ..				
1	EGR-1399	1112-100-007		Infraestructura Hidrahulica 0170640581	PAGO DE PRESTAMO A TESORERIA 30-05-2..		120,000.00	
2	EGR-1399	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PRESTAMO A TESORERIA 30-05-2..			120,000.00
Cifra de Control		2,224,200,008			Total póliza :		120,000.00	120,000.00
15/Jun/2011		Egresos	1,400	PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL JUNIO				
1	EGR-1400	5212-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL JU..		80,000.00	
2	EGR-1400	8240-612-101		Recaudacion propia	PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL JU..			80,000.00
3	EGR-1400	8250-612-101		Recaudacion propia.	PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL JU..		80,000.00	
4	EGR-1400	8250-612-101		Recaudacion propia.	PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL JU..			80,000.00
5	EGR-1400	8260-612-101		Recaudacion propia	PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL JU..		80,000.00	
6	EGR-1400	8260-612-101		Recaudacion propia	PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL JU..			80,000.00
7	EGR-1400	8270-612-101		Recaudacion propia	PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL JU..		80,000.00	
8	EGR-1400	2112-101-026		DIF Municipal.	PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL JU..			80,000.00
9	EGR-1400	2112-101-026		DIF Municipal.	PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL JU..		80,000.00	
10	EGR-1400	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL JU..			80,000.00
Cifra de Control		60,082,074,760			Total póliza :		400,000.00	400,000.00
15/Jun/2011		Egresos	1,401	COMPRA DE TONER				
1	EGR-1401	5135-300-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONER		6,716.40	
2	EGR-1401	8220-353-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE TONER			6,716.40
3	EGR-1401	8240-353-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONER		6,716.40	
4	EGR-1401	8240-353-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONER			6,716.40
5	EGR-1401	8250-353-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONER		6,716.40	
6	EGR-1401	8250-353-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONER			6,716.40
7	EGR-1401	8260-353-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONER		6,716.40	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	EGR-1401	8260-353-101		COMPRA DE TONER	Recaudacion propia			6,716.40
9	EGR-1401	8270-353-101		COMPRA DE TONER	Recaudacion propia		6,716.40	
10	EGR-1401	2112-101-021		COMPRA DE TONER	Ruben Gonzalez Jauregui			6,716.40
11	EGR-1401	2112-101-021		COMPRA DE TONER	Ruben Gonzalez Jauregui		6,716.40	
12	EGR-1401	1112-100-001		COMPRA DE TONER	Tesoreria 0170628972			6,716.40
		Cifra de Control	76,464,426,952			Total póliza :	40,298.40	40,298.40
15/Jun/2011		Egresos	1,402	COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS				
1	EGR-1402	5121-200-101		COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS	Recaudacion propia		10,034.00	
2	EGR-1402	8220-212-101		COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS	Recaudacion propia			10,034.00
3	EGR-1402	8240-212-101		COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS	Recaudacion propia		10,034.00	
4	EGR-1402	8240-212-101		COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS	Recaudacion propia			10,034.00
5	EGR-1402	8250-212-101		COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS	Recaudacion propia		10,034.00	
6	EGR-1402	8250-212-101		COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS	Recaudacion propia			10,034.00
7	EGR-1402	8260-212-101		COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS	Recaudacion propia		10,034.00	
8	EGR-1402	8260-212-101		COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS	Recaudacion propia			10,034.00
9	EGR-1402	8270-212-101		COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS	Recaudacion propia		10,034.00	
10	EGR-1402	2112-101-001		COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS	Miguel Angel de Luna Mendoza.			10,034.00
11	EGR-1402	2112-101-001		COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS	Miguel Angel de Luna Mendoza.		10,034.00	
12	EGR-1402	1112-100-001		COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS	Tesoreria 0170628972			10,034.00
		Cifra de Control	76,449,198,912			Total póliza :	60,204.00	60,204.00
15/Jun/2011		Egresos	1,403	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES				
1	EGR-1403	5138-200-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES	Recaudacion Propia.		9,000.00	
2	EGR-1403	8220-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES	Recaudacion Propia.			9,000.00
3	EGR-1403	8240-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES	Recaudacion propia		9,000.00	
4	EGR-1403	8240-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES	Recaudacion propia			9,000.00
5	EGR-1403	8250-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES	Recaudacion propia		9,000.00	
6	EGR-1403	8250-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES	Recaudacion propia			9,000.00
7	EGR-1403	8260-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES	Recaudacion propia		9,000.00	
8	EGR-1403	8260-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES	Recaudacion propia			9,000.00
9	EGR-1403	8270-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES	Recaudacion Propia.		9,000.00	
10	EGR-1403	2112-101-051		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES	J. Jesus Iñiguez Gonzalez			9,000.00
11	EGR-1403	2112-101-051		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES	J. Jesus Iñiguez Gonzalez		9,000.00	
12	EGR-1403	1112-100-001		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES	Tesoreria 0170628972			9,000.00
		Cifra de Control	76,467,559,012			Total póliza :	54,000.00	54,000.00
						Total al 15/Jun/2011 :	1,156,694.81	1,156,694.81
Total de pólizas impresas : 13								

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de movimientos impresos : 95								
16/Jun/2011		Egresos	1,404	COMPRA DE REFACCIONES DE LA PIPA DE AGUA				
1	EGR-1404	5129-600-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE REFACCIONES DE LA PIPA DE ..		9,590.00	
2	EGR-1404	8220-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE REFACCIONES DE LA PIPA DE ..			9,590.00
3	EGR-1404	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES DE LA PIPA DE ..		9,590.00	
4	EGR-1404	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES DE LA PIPA DE ..			9,590.00
5	EGR-1404	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES DE LA PIPA DE ..		9,590.00	
6	EGR-1404	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES DE LA PIPA DE ..			9,590.00
7	EGR-1404	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES DE LA PIPA DE ..		9,590.00	
8	EGR-1404	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES DE LA PIPA DE ..			9,590.00
9	EGR-1404	8270-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE REFACCIONES DE LA PIPA DE ..		9,590.00	
10	EGR-1404	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	COMPRA DE REFACCIONES DE LA PIPA DE ..			9,590.00
11	EGR-1404	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	COMPRA DE REFACCIONES DE LA PIPA DE ..		9,590.00	
12	EGR-1404	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE REFACCIONES DE LA PIPA DE ..			9,590.00
	Cifra de Control		76,458,270,926		Total póliza :		57,540.00	57,540.00
16/Jun/2011		Egresos	1,405	COMPRA DE MANTENIMIENTO DE LA PIPA DE AGUA				
1	EGR-1405	5129-600-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MANTENIMIENTO DE LA PIPA D..		6,394.00	
2	EGR-1405	8220-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MANTENIMIENTO DE LA PIPA D..			6,394.00
3	EGR-1405	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MANTENIMIENTO DE LA PIPA D..		6,394.00	
4	EGR-1405	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MANTENIMIENTO DE LA PIPA D..			6,394.00
5	EGR-1405	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MANTENIMIENTO DE LA PIPA D..		6,394.00	
6	EGR-1405	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MANTENIMIENTO DE LA PIPA D..			6,394.00
7	EGR-1405	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MANTENIMIENTO DE LA PIPA D..		6,394.00	
8	EGR-1405	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MANTENIMIENTO DE LA PIPA D..			6,394.00
9	EGR-1405	8270-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MANTENIMIENTO DE LA PIPA D..		6,394.00	
10	EGR-1405	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	COMPRA DE MANTENIMIENTO DE LA PIPA D..			6,394.00
11	EGR-1405	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	COMPRA DE MANTENIMIENTO DE LA PIPA D..		6,394.00	
12	EGR-1405	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE MANTENIMIENTO DE LA PIPA D..			6,394.00
	Cifra de Control		76,458,270,930		Total póliza :		38,364.00	38,364.00
16/Jun/2011		Egresos	1,406	PAGO ASESORIA LEGAL JUNIO				
1	EGR-1406	5133-300-101		Recaudacion Propia.	PAGO ASESORIA LEGAL JUNIO		11,600.00	
2	EGR-1406	8220-333-101		Recaudacion Propia	PAGO ASESORIA LEGAL JUNIO			11,600.00
3	EGR-1406	8240-333-101		Recaudacion propia	PAGO ASESORIA LEGAL JUNIO		11,600.00	
4	EGR-1406	8240-333-101		Recaudacion propia	PAGO ASESORIA LEGAL JUNIO			11,600.00
5	EGR-1406	8250-333-101		Recaudacion propia	PAGO ASESORIA LEGAL JUNIO		11,600.00	
6	EGR-1406	8250-333-101		Recaudacion propia	PAGO ASESORIA LEGAL JUNIO			11,600.00
7	EGR-1406	8260-333-101		Recaudacion propia	PAGO ASESORIA LEGAL JUNIO		11,600.00	



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
8	EGR-1406	8260-333-101			PAGO ASESORIA LEGAL JUNIO Recaudacion propia			11,600.00	
9	EGR-1406	8270-333-101			PAGO ASESORIA LEGAL JUNIO Recaudacion propia		11,600.00		
10	EGR-1406	2112-101-043			Domingo Torres Ponce. PAGO ASESORIA LEGAL JUNIO			11,600.00	
11	EGR-1406	2112-101-043			Domingo Torres Ponce. PAGO ASESORIA LEGAL JUNIO		11,600.00		
12	EGR-1406	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 PAGO ASESORIA LEGAL JUNIO			11,600.00	
Cifra de Control		76,462,266,996				Total póliza :	69,600.00	69,600.00	
16/Jun/2011		Egresos	1,407		CHEQUE CANCELADO POR ERROR				
1	EGR-1407	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 CHEQUE CANCELADO POR ERROR			0.00	
Cifra de Control		1,112,100,001				Total póliza :	0	0.00	
16/Jun/2011		Egresos	1,408		PAGO ASESORIA LEGAL JUNIO				
1	EGR-1408	5135-300-101			Recaudacion propia COMPRA DE PAPELERIA Y UTILLES DE OFI..		2,111.61		
2	EGR-1408	8220-353-101			Recaudacion Propia COMPRA DE PAPELERIA Y UTILLES DE OFI..			2,111.61	
3	EGR-1408	8240-353-101			Recaudacion propia COMPRA DE PAPELERIA Y UTILLES DE OFI..		2,111.61		
4	EGR-1408	8240-353-101			Recaudacion propia COMPRA DE PAPELERIA Y UTILLES DE OFI..			2,111.61	
5	EGR-1408	8250-353-101			Recaudacion propia COMPRA DE PAPELERIA Y UTILLES DE OFI..		2,111.61		
6	EGR-1408	8250-353-101			Recaudacion propia COMPRA DE PAPELERIA Y UTILLES DE OFI..			2,111.61	
7	EGR-1408	8260-353-101			Recaudacion propia COMPRA DE PAPELERIA Y UTILLES DE OFI..		2,111.61		
8	EGR-1408	8260-353-101			Recaudacion propia COMPRA DE PAPELERIA Y UTILLES DE OFI..			2,111.61	
9	EGR-1408	8270-353-101			Recaudacion propia COMPRA DE PAPELERIA Y UTILLES DE OFI..		2,111.61		
10	EGR-1408	2112-101-013			José de Jesús Barbosa Serrano COMPRA DE PAPELERIA Y UTILLES DE OFI..			2,111.61	
11	EGR-1408	2112-101-013			José de Jesús Barbosa Serrano COMPRA DE PAPELERIA Y UTILLES DE OFI..		2,111.61		
12	EGR-1408	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 COMPRA DE PAPELERIA Y UTILLES DE OFI..			2,111.61	
Cifra de Control		76,464,426,936				Total póliza :	12,669.66	12,669.66	
							Total al 16/Jun/2011 :	178,173.66	178,173.66
Total de pólizas impresas		: 5							
Total de movimientos impresos		: 49							
17/Jun/2011		Egresos	1,409		RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 27				
1	EGR-1409	1111-200-000			Fondos de caja.		15,000.00		
2	EGR-1409	1112-100-001			RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 27 Tesoreria 0170628972 RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 27			15,000.00	
Cifra de Control		2,223,300,001				Total póliza :	15,000.00	15,000.00	
17/Jun/2011		Egresos	1,410		CONTENEDORES PARA ASEO PUBLICO Y TUBOS PARA PA..				
1	EGR-1410	5121-600-101			Recaudacion Propia		6,495.00		
2	EGR-1410	8220-216-101			CONTENEDORES PARA ASEO PUBLICO Recaudacion Propia			6,495.00	
3	EGR-1410	8240-216-101			CONTENEDORES PARA ASEO PUBLICO Recaudacion Propia.		6,495.00		
4	EGR-1410	8240-216-101			CONTENEDORES PARA ASEO PUBLICO Recaudacion Propia.			6,495.00	
5	EGR-1410	8250-216-101			CONTENEDORES PARA ASEO PUBLICO Recaudacion propia.		6,495.00		
6	EGR-1410	8250-216-101			CONTENEDORES PARA ASEO PUBLICO Recaudacion propia.			6,495.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	EGR-1410	8260-216-101			CONTENEDORES PARA ASEO PUBLICO Recaudacion propia.		6,495.00	
8	EGR-1410	8260-216-101			CONTENEDORES PARA ASEO PUBLICO Recaudacion propia.			6,495.00
9	EGR-1410	8270-216-101			CONTENEDORES PARA ASEO PUBLICO Recaudacion Propia		6,495.00	
10	EGR-1410	5124-900-101			CONTENEDORES PARA ASEO PUBLICO Recaudacion Propia		3,444.00	
11	EGR-1410	8220-249-101			CONTENEDORES PARA ASEO PUBLICO Recaudacion Propia.			3,444.00
12	EGR-1410	8240-249-101			CONTENEDORES PARA ASEO PUBLICO Recaudacion propia		3,444.00	
13	EGR-1410	8240-249-101			CONTENEDORES PARA ASEO PUBLICO Recaudacion propia			3,444.00
14	EGR-1410	8250-249-101			CONTENEDORES PARA ASEO PUBLICO Recaudacion propia		3,444.00	
15	EGR-1410	8250-249-101			CONTENEDORES PARA ASEO PUBLICO Recaudacion propia			3,444.00
16	EGR-1410	8260-249-101			CONTENEDORES PARA ASEO PUBLICO Recaudacion propia		3,444.00	
17	EGR-1410	8260-249-101			CONTENEDORES PARA ASEO PUBLICO Recaudacion propia			3,444.00
18	EGR-1410	8270-249-101			CONTENEDORES PARA ASEO PUBLICO Recaudacion Propia		3,444.00	
19	EGR-1410	2112-101-271			CONTENEDORES PARA ASEO PUBLICO Raul Perez Rodriguez			9,939.00
20	EGR-1410	2112-101-271			CONTENEDORES PARA ASEO PUBLICO Raul Perez Rodriguez		9,939.00	
21	EGR-1410	1112-100-001			CONTENEDORES PARA ASEO PUBLICO Tesoreria 0170628972			9,939.00
Cifra de Control		147,566,524,361				Total póliza :	59,634.00	59,634.00
17/Jun/2011	Egresos		1,411	COMPRA DE LLANTAS PARTA TOYOTA				
1	EGR-1411	5129-600-101			COMPRA DE LLANTAS PARTA TOYOTA Recaudacion Propia		11,800.00	
2	EGR-1411	8220-296-101			COMPRA DE LLANTAS PARTA TOYOTA Recaudacion Propia			11,800.00
3	EGR-1411	8240-296-101			COMPRA DE LLANTAS PARTA TOYOTA Recaudacion propia		11,800.00	
4	EGR-1411	8240-296-101			COMPRA DE LLANTAS PARTA TOYOTA Recaudacion propia			11,800.00
5	EGR-1411	8250-296-101			COMPRA DE LLANTAS PARTA TOYOTA Recaudacion propia		11,800.00	
6	EGR-1411	8250-296-101			COMPRA DE LLANTAS PARTA TOYOTA Recaudacion propia			11,800.00
7	EGR-1411	8260-296-101			COMPRA DE LLANTAS PARTA TOYOTA Recaudacion propia		11,800.00	
8	EGR-1411	8260-296-101			COMPRA DE LLANTAS PARTA TOYOTA Recaudacion propia			11,800.00
9	EGR-1411	8270-296-101			COMPRA DE LLANTAS PARTA TOYOTA Recaudacion Propia		11,800.00	
10	EGR-1411	2112-101-168			COMPRA DE LLANTAS PARTA TOYOTA Jose Arturo Mejia Rodriguez			11,800.00
11	EGR-1411	2112-101-168			COMPRA DE LLANTAS PARTA TOYOTA Jose Arturo Mejia Rodriguez		11,800.00	
12	EGR-1411	1112-100-001			COMPRA DE LLANTAS PARTA TOYOTA Tesoreria 0170628972			11,800.00
Cifra de Control		76,458,271,246				Total póliza :	70,800.00	70,800.00
17/Jun/2011	Egresos		1,412	RENTA DEMOBILIARIO PARA DIGILITACION DE HUELLAS (O..				
1	EGR-1412	5132-900-101			RENTA DEMOBILIARIO PARA DIGILITACION .. Recursos propios		3,818.00	
2	EGR-1412	8220-329-101			RENTA DEMOBILIARIO PARA DIGILITACION .. Recaudacion Propia			3,818.00
3	EGR-1412	8240-329-101			RENTA DEMOBILIARIO PARA DIGILITACION .. Recaudacion propia		3,818.00	
4	EGR-1412	8240-329-101			RENTA DEMOBILIARIO PARA DIGILITACION .. Recaudacion propia			3,818.00
5	EGR-1412	8250-329-101			RENTA DEMOBILIARIO PARA DIGILITACION .. Recaudacion propia		3,818.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	EGR-1412	8250-329-101		RENTA DEMOBILIARIO PARA DIGILITACION ..	Recaudacion propia			3,818.00
7	EGR-1412	8260-329-101		RENTA DEMOBILIARIO PARA DIGILITACION ..	Recaudacion propia		3,818.00	
8	EGR-1412	8260-329-101		RENTA DEMOBILIARIO PARA DIGILITACION ..	Recaudacion propia			3,818.00
9	EGR-1412	8270-329-101		RENTA DEMOBILIARIO PARA DIGILITACION ..	Recaudacion propia		3,818.00	
10	EGR-1412	2112-101-055		Heriberto Aguirre Ortiz	RENTA DEMOBILIARIO PARA DIGILITACION ..			3,818.00
11	EGR-1412	2112-101-055		Heriberto Aguirre Ortiz	RENTA DEMOBILIARIO PARA DIGILITACION ..		3,818.00	
12	EGR-1412	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	RENTA DEMOBILIARIO PARA DIGILITACION ..			3,818.00
Cifra de Control		76,461,835,020				Total póliza :	22,908.00	22,908.00
17/Jun/2011		Egresos	1,413	CHEQUE CANCELADO POR ERROR				
1	EGR-1413	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	CHEQUE CANCELADO POR ERROR			0.00
Cifra de Control		1,112,100,001				Total póliza :	0	0.00
17/Jun/2011		Egresos	1,414	NOMINA RECONSTRUCCION DE BANQUETAS				
1	EGR-1414	1235-101-002		Construccion de Banquetas	PAGO NOMINA RECONSTRUCCION DE BANQ..		2,880.00	
2	EGR-1414	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO NOMINA RECONSTRUCCION DE BANQ..			2,880.00
3	EGR-1414	8220-612-101		Recaudacion propia.	PAGO NOMINA RECONSTRUCCION DE BANQ..			2,880.00
4	EGR-1414	8240-612-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA RECONSTRUCCION DE BANQ..		2,880.00	
5	EGR-1414	8240-612-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA RECONSTRUCCION DE BANQ..			2,880.00
6	EGR-1414	8250-612-101		Recaudacion propia.	PAGO NOMINA RECONSTRUCCION DE BANQ..		2,880.00	
7	EGR-1414	8250-612-101		Recaudacion propia.	PAGO NOMINA RECONSTRUCCION DE BANQ..			2,880.00
8	EGR-1414	8260-612-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA RECONSTRUCCION DE BANQ..		2,880.00	
9	EGR-1414	8260-612-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA RECONSTRUCCION DE BANQ..			2,880.00
10	EGR-1414	8270-612-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA RECONSTRUCCION DE BANQ..		2,880.00	
Cifra de Control		68,342,097,811				Total póliza :	14,400.00	14,400.00
17/Jun/2011		Egresos	1,415	PAGO DE ASESORIA PARA PROYECTOS				
1	EGR-1415	5133-300-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ASESORIA PARA PROYECTOS		2,000.00	
2	EGR-1415	8220-333-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ASESORIA PARA PROYECTOS			2,000.00
3	EGR-1415	8240-333-101		Recaudacion propia	PAGO DE ASESORIA PARA PROYECTOS		2,000.00	
4	EGR-1415	8240-333-101		Recaudacion propia	PAGO DE ASESORIA PARA PROYECTOS			2,000.00
5	EGR-1415	8250-333-101		Recaudacion propia	PAGO DE ASESORIA PARA PROYECTOS		2,000.00	
6	EGR-1415	8250-333-101		Recaudacion propia	PAGO DE ASESORIA PARA PROYECTOS			2,000.00
7	EGR-1415	8260-333-101		Recaudacion propia	PAGO DE ASESORIA PARA PROYECTOS		2,000.00	
8	EGR-1415	8260-333-101		Recaudacion propia	PAGO DE ASESORIA PARA PROYECTOS			2,000.00
9	EGR-1415	8270-333-101		Recaudacion propia	PAGO DE ASESORIA PARA PROYECTOS		2,000.00	
10	EGR-1415	2112-101-212		Carlos Octavio Navarro Sanchez	PAGO DE ASESORIA PARA PROYECTOS			2,000.00
11	EGR-1415	2112-101-212		Carlos Octavio Navarro Sanchez	PAGO DE ASESORIA PARA PROYECTOS		2,000.00	
12	EGR-1415	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ASESORIA PARA PROYECTOS			2,000.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	76,462,267,334			Total póliza :	12,000.00	12,000.00
17/Jun/2011	1 EGR-1416	Egresos	1,416	CHEQUE CANCELADO POR ERROR	Tesoreria 0170628972			0.00
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
17/Jun/2011	1 EGR-1417	Egresos	1,417	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	Recaudacion Propia		7,106.50	
	2 EGR-1417			PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIEN..	Recaudacion Propia.			7,106.50
	3 EGR-1417			PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIEN..	Recaudacion propia		7,106.50	
	4 EGR-1417			PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIEN..	Recaudacion propia			7,106.50
	5 EGR-1417			PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIEN..	Recaudacion propia		7,106.50	
	6 EGR-1417			PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIEN..	Recaudacion propia			7,106.50
	7 EGR-1417			PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIEN..	Recaudacion propia		7,106.50	
	8 EGR-1417			PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIEN..	Recaudacion propia			7,106.50
	9 EGR-1417			PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIEN..	Recaudacion Propia		7,106.50	
	10 EGR-1417			PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIEN..	Elvia Jaime Salcedo.			7,106.50
	11 EGR-1417			PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIEN..	Elvia Jaime Salcedo.		7,106.50	
	12 EGR-1417			PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIEN..	Tesoreria 0170628972			7,106.50
		Cifra de Control	76,453,194,968			Total póliza :	42,639.00	42,639.00
17/Jun/2011	1 EGR-1419	Egresos	1,419	COMPRA DE FORMAS VALORADAS	Recaudacion Propia		8,880.00	
	2 EGR-1419			COMPRA DE FORMAS VALORADAS	Recaudacion Propia			8,880.00
	3 EGR-1419			COMPRA DE FORMAS VALORADAS	Recaudacion propia		8,880.00	
	4 EGR-1419			COMPRA DE FORMAS VALORADAS	Recaudacion propia			8,880.00
	5 EGR-1419			COMPRA DE FORMAS VALORADAS	Recaudacion propia		8,880.00	
	6 EGR-1419			COMPRA DE FORMAS VALORADAS	Recaudacion propia			8,880.00
	7 EGR-1419			COMPRA DE FORMAS VALORADAS	Recaudacion propia		8,880.00	
	8 EGR-1419			COMPRA DE FORMAS VALORADAS	Recaudacion propia			8,880.00
	9 EGR-1419			COMPRA DE FORMAS VALORADAS	Recaudacion Propia		8,880.00	
	10 EGR-1419			COMPRA DE FORMAS VALORADAS	Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.			8,880.00
	11 EGR-1419			COMPRA DE FORMAS VALORADAS	Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.		8,880.00	
	12 EGR-1419			COMPRA DE FORMAS VALORADAS	Tesoreria 0170628972			8,880.00
		Cifra de Control	76,449,846,932			Total póliza :	53,280.00	53,280.00
						Total al 17/Jun/2011 :	290,661.00	290,661.00
Total de pólizas impresas : 10								
Total de movimientos impresos : 95								
20/Jun/2011	1 EGR-83	Egresos	83	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	Del fondo de fortalecimiento social Municipal.		107,965.00	
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	EGR-83	8220-311-228		Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..				107,965.00
3	EGR-83	8240-311-228		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			107,965.00	
4	EGR-83	8240-311-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal				107,965.00
5	EGR-83	8250-311-228		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			107,965.00	
6	EGR-83	8250-311-228		Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..				107,965.00
7	EGR-83	8260-311-228		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			107,965.00	
8	EGR-83	8260-311-228		Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..				107,965.00
9	EGR-83	8270-311-228		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			107,965.00	
10	EGR-83	2112-227-003		Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..				107,965.00
11	EGR-83	2112-227-003		Comision federal de electricidad			107,965.00	
12	EGR-83	1112-100-002		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				107,965.00
				Fortalecimiento 0170595993				107,965.00
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
		Cifra de Control	76,460,144,060			Total póliza :	647,790.00	647,790.00
20/Jun/2011		Egresos	1,418	TRASPASO PARA PAGO DE RETENCIONES A SALARIOS DE ..				
1	EGR-1418	1112-100-005		Nóminas 0170676527			63,189.58	
2	EGR-1418	1112-100-001		TRASPASO PARA PAGO DE RETENCIONE..				63,189.58
				Tesoreria 0170628972				63,189.58
				TRASPASO PARA PAGO DE RETENCIONE..				
		Cifra de Control	2,224,200,006			Total póliza :	63,189.58	63,189.58
20/Jun/2011		Egresos	1,420	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
1	EGR-1420	5131-100-101		Recaudacion Propia.			186,621.00	
2	EGR-1420	8220-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				186,621.00
3	EGR-1420	8240-311-101		Recaudacion Propia			186,621.00	
4	EGR-1420	8240-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				186,621.00
5	EGR-1420	8250-311-101		Recaudacion propia.			186,621.00	
6	EGR-1420	8250-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				186,621.00
7	EGR-1420	8260-311-101		Recaudacion propia.			186,621.00	
8	EGR-1420	8260-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				186,621.00
9	EGR-1420	8270-311-101		Recaudacion propia.			186,621.00	
10	EGR-1420	2112-101-034		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				186,621.00
11	EGR-1420	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			186,621.00	
12	EGR-1420	1112-100-001		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				186,621.00
				Tesoreria 0170628972				186,621.00
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
		Cifra de Control	76,459,890,978			Total póliza :	1,119,726.00	1,119,726.00
20/Jun/2011		Egresos	1,421	RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 28				
1	EGR-1421	1111-200-000		Fondos de caja.			15,000.00	
2	EGR-1421	1112-100-001		RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 28				15,000.00
				Tesoreria 0170628972				15,000.00
				RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 28				
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
20/Jun/2011		Egresos	1,422	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y AMBULANCIAS				
1	EGR-1422	5129-600-101		Recaudacion Propia			2,300.00	
2	EGR-1422	8220-296-101		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y AMBULA..				2,300.00
				Recaudacion Propia				2,300.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
3	EGR-1422	8240-296-101			MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y AMBULA.. Recaudacion propia		2,300.00		
4	EGR-1422	8240-296-101			MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y AMBULA.. Recaudacion propia			2,300.00	
5	EGR-1422	8250-296-101			MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y AMBULA.. Recaudacion propia		2,300.00		
6	EGR-1422	8250-296-101			MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y AMBULA.. Recaudacion propia			2,300.00	
7	EGR-1422	8260-296-101			MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y AMBULA.. Recaudacion propia		2,300.00		
8	EGR-1422	8260-296-101			MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y AMBULA.. Recaudacion propia			2,300.00	
9	EGR-1422	8270-296-101			MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y AMBULA.. Recaudacion Propia		2,300.00		
10	EGR-1422	2112-101-184		J. Trinidad Marquez Cabrera	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y AMBULA..			2,300.00	
11	EGR-1422	2112-101-184		J. Trinidad Marquez Cabrera	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y AMBULA..		2,300.00		
12	EGR-1422	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y AMBULA..			2,300.00	
13	EGR-1422	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y AMBULA..		0.00		
Cifra de Control		77,570,371,279				Total póliza :	13,800.00	13,800.00	
							Total al 20/Jun/2011 :	1,859,505.58	1,859,505.58

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 41

23/Jun/2011	Egresos	1,423	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y AMBULANCIAS					
1	EGR-1423	5129-600-101			Recaudacion Propia		2,620.01	
2	EGR-1423	8220-296-101			MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y AMBULA.. Recaudacion Propia			2,620.01
3	EGR-1423	8240-296-101			MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y AMBULA.. Recaudacion propia		2,620.01	
4	EGR-1423	8240-296-101			MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y AMBULA.. Recaudacion propia			2,620.01
5	EGR-1423	8250-296-101			MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y AMBULA.. Recaudacion propia		2,620.01	
6	EGR-1423	8250-296-101			MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y AMBULA.. Recaudacion propia			2,620.01
7	EGR-1423	8260-296-101			MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y AMBULA.. Recaudacion propia		2,620.01	
8	EGR-1423	8260-296-101			MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y AMBULA.. Recaudacion propia			2,620.01
9	EGR-1423	8270-296-101			MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y AMBULA.. Recaudacion Propia		2,620.01	
10	EGR-1423	2112-101-185		Juan Manuel Estrada Franco	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y AMBULA..			2,620.01
11	EGR-1423	2112-101-185		Juan Manuel Estrada Franco	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y AMBULA..		2,620.01	
12	EGR-1423	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y AMBULA..			2,620.01
Cifra de Control		76,458,271,280				Total póliza :	15,720.06	15,720.06

23/Jun/2011	Egresos	1,424	APOYO PARA COMPRAR LAMINAS PARA EL TEMPORAL DE ..					
1	EGR-1424	5241-100-101			Recaudacion propia		14,980.00	
2	EGR-1424	8220-441-101			APOYO PARA COMPRAR LAMINAS PARA EL .. Recaudacion Propia			14,980.00
3	EGR-1424	8240-441-101			APOYO PARA COMPRAR LAMINAS PARA EL .. Recaudacion propia		14,980.00	
4	EGR-1424	8240-441-101			APOYO PARA COMPRAR LAMINAS PARA EL .. Recaudacion propia			14,980.00
5	EGR-1424	8250-441-101			APOYO PARA COMPRAR LAMINAS PARA EL .. Recaudacion propia		14,980.00	
6	EGR-1424	8250-441-101			APOYO PARA COMPRAR LAMINAS PARA EL .. Recaudacion propia			14,980.00
7	EGR-1424	8260-441-101			APOYO PARA COMPRAR LAMINAS PARA EL .. Recaudacion propia		14,980.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
8	EGR-1424	8260-441-101			APOYO PARA COMPRAR LAMINAS PARA EL .. Recaudacion propia			14,980.00	
9	EGR-1424	8270-441-101			APOYO PARA COMPRAR LAMINAS PARA EL .. Recaudacion propia		14,980.00		
10	EGR-1424	2112-101-064			Beatriz Alonso Gonzalez APOYO PARA COMPRAR LAMINAS PARA EL ..			14,980.00	
11	EGR-1424	2112-101-064			Beatriz Alonso Gonzalez APOYO PARA COMPRAR LAMINAS PARA EL ..		14,980.00		
12	EGR-1424	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 APOYO PARA COMPRAR LAMINAS PARA EL ..			14,980.00	
Cifra de Control		76,570,931,038				Total póliza :	89,880.00	89,880.00	
							Total al 23/Jun/2011 :	105,600.06	105,600.06

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 24

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
24/Jun/2011	Egresos	1,425		COMPRA DE REFACCIONES PARA ASPERSORA DEL DEPAR..					
1	EGR-1425	5135-700-101		Recaudacion propia		18,755.46			
2	EGR-1425	8220-357-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA ASPERS.. Recaudacion Propia			18,755.46		
3	EGR-1425	8240-357-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA ASPERS.. Recaudacion propia		18,755.46			
4	EGR-1425	8240-357-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA ASPERS.. Recaudacion propia			18,755.46		
5	EGR-1425	8250-357-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA ASPERS.. Recaudacion propia		18,755.46			
6	EGR-1425	8250-357-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA ASPERS.. Recaudacion propia			18,755.46		
7	EGR-1425	8260-357-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA ASPERS.. Recaudacion propia		18,755.46			
8	EGR-1425	8260-357-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA ASPERS.. Recaudacion propia			18,755.46		
9	EGR-1425	8270-357-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA ASPERS.. Recaudacion propia		18,755.46			
10	EGR-1425	2112-101-007		Ferreteria Cornejo S.A. de C.V. COMPRA DE REFACCIONES PARA ASPERS..			18,755.46		
11	EGR-1425	2112-101-007		Ferreteria Cornejo S.A. de C.V. COMPRA DE REFACCIONES PARA ASPERS..		18,755.46			
12	EGR-1425	1112-100-001		Tesoreria 0170628972 COMPRA DE REFACCIONES PARA ASPERS..			18,755.46		
Cifra de Control		76,464,858,924			Total póliza :	112,532.76	112,532.76		
							Total al 24/Jun/2011 :	112,532.76	112,532.76

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jun/2011	Egresos	10		PAGO TELEFONIA CELULAR			
1	EGR-10	5131-500-101		Recaudacion propia		5,075.87	
2	EGR-10	8220-315-101		PAGO TELEFONIA CELULAR JUN Recaudacion Propia			5,075.87
3	EGR-10	8240-315-101		PAGO TELEFONIA CELULAR JUN Recaudacion Propia		5,075.87	
4	EGR-10	8240-315-101		PAGO TELEFONIA CELULAR JUN Recaudacion Propia			5,075.87
5	EGR-10	8250-315-101		PAGO TELEFONIA CELULAR JUN Recaudacion propia		5,075.87	
6	EGR-10	8250-315-101		PAGO TELEFONIA CELULAR JUN Recaudacion propia			5,075.87
7	EGR-10	8260-315-101		PAGO TELEFONIA CELULAR JUN Recaudacion propia		5,075.87	
8	EGR-10	8260-315-101		PAGO TELEFONIA CELULAR JUN Recaudacion propia			5,075.87
9	EGR-10	8270-315-101		PAGO TELEFONIA CELULAR JUN Recaudacion propia		5,075.87	
10	EGR-10	2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V. PAGO TELEFONIA CELULAR JUN			5,075.87

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11	EGR-10	2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			5,075.87	
12	EGR-10	1112-100-001		PAGO TELEFONIA CELULAR JUN	Tesoreria 0170628972			1,712.77
13	EGR-10	1112-100-001		PAGO TELEFONIA CELULAR JUN	Tesoreria 0170628972			258.70
14	EGR-10	1112-100-001		PAGO TELEFONIA CELULAR JUN	Tesoreria 0170628972			258.70
15	EGR-10	1112-100-001		PAGO TELEFONIA CELULAR JUN	Tesoreria 0170628972			2,845.70
Cifra de Control		79,796,623,003				Total póliza :	30,455.22	30,455.22
28/Jun/2011		Egresos	12	MUNICIPIO DE MEXTICACAN TESORERIA				
1	EGR-12	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			140,000.00	
2	EGR-12	1112-100-007		MUNICIPIO DE MEXTICACAN TESORERIA	Infraestructura Hidraulica 0170640581			140,000.00
Cifra de Control		2,224,200,008				Total póliza :	140,000.00	140,000.00
28/Jun/2011		Egresos	84	MUNICIPIO DE MEXTICACAN NOMINA				
1	EGR-84	1112-100-005		Nóminas 0170676527			36,100.00	
2	EGR-84	1112-100-002		MUNICIPIO DE MEXTICACAN NOMINA	Fortalecimiento 0170595993			36,100.00
Cifra de Control		2,224,200,007				Total póliza :	36,100.00	36,100.00
28/Jun/2011		Egresos	85	RETIRO PARA PAGO DE POLICIAS EN EFECTIVO				
1	EGR-85	1111-100-000		Efectivo.			24,696.00	
2	EGR-85	1112-100-002		RETIRO PARA PAGO DE POLICIAS EN EFEC..	Fortalecimiento 0170595993			24,696.00
Cifra de Control		2,223,200,002				Total póliza :	24,696.00	24,696.00
28/Jun/2011		Egresos	1,426	FONDO DE CAJA #				
1	EGR-1426	1111-200-000		Fondos de caja.			15,000.00	
2	EGR-1426	1112-100-001		FONDO DE CAJA #	Tesoreria 0170628972			15,000.00
Cifra de Control		2,223,300,001				Total póliza :	15,000.00	15,000.00
28/Jun/2011		Egresos	1,427	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUIINARIA DE TRABAJO				
1	EGR-1427	5135-700-101		Recaudacion propia			2,370.00	
2	EGR-1427	8220-357-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUIINARI..	Recaudacion Propia			2,370.00
3	EGR-1427	8240-357-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUIINARI..	Recaudacion propia		2,370.00	
4	EGR-1427	8240-357-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUIINARI..	Recaudacion propia			2,370.00
5	EGR-1427	8250-357-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUIINARI..	Recaudacion propia		2,370.00	
6	EGR-1427	8250-357-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUIINARI..	Recaudacion propia			2,370.00
7	EGR-1427	8260-357-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUIINARI..	Recaudacion propia		2,370.00	
8	EGR-1427	8260-357-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUIINARI..	Recaudacion propia			2,370.00
9	EGR-1427	8270-357-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUIINARI..	Recaudacion propia		2,370.00	
10	EGR-1427	2112-101-170		PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUIINARI..	Jose Perez Sandoval			2,370.00
11	EGR-1427	2112-101-170		PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUIINARI..	Jose Perez Sandoval		2,370.00	
12	EGR-1427	1112-100-001		PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUIINARI..	Tesoreria 0170628972			2,370.00
Cifra de Control		76,464,859,250				Total póliza :	14,220.00	14,220.00



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jun/2011		Egresos	1,428	TRASPASO A CTA AGUAS RESIDUALES				
1	EGR-1428	1112-100-006		Aguas Residuales 0170640115			256,500.00	
2	EGR-1428	1112-100-001		DEPOSITO AGUAS RESIDUALES				256,500.00
				Tesoreria 0170628972				
				DEPOSITO AGUAS RESIDUALES				
		Cifra de Control	2,224,200,007			Total póliza :	256,500.00	256,500.00
28/Jun/2011		Egresos	1,429	MATERIALES PARA REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLI..				
1	EGR-1429	5124-900-101		Recaudacion Propia			21,598.18	
2	EGR-1429	8220-249-101		MATERIALES PARA REABILITACION DE ALU..				21,598.18
3	EGR-1429	8240-249-101		Recaudacion Propia.				
4	EGR-1429	8240-249-101		MATERIALES PARA REABILITACION DE ALU..			21,598.18	
5	EGR-1429	8250-249-101		Recaudacion propia				21,598.18
6	EGR-1429	8250-249-101		MATERIALES PARA REABILITACION DE ALU..				21,598.18
7	EGR-1429	8260-249-101		Recaudacion propia				21,598.18
8	EGR-1429	8260-249-101		MATERIALES PARA REABILITACION DE ALU..				21,598.18
9	EGR-1429	8270-249-101		Recaudacion propia				21,598.18
10	EGR-1429	2112-101-108		MATERIALES PARA REABILITACION DE ALU..				21,598.18
11	EGR-1429	2112-101-108		Corpoorativo electrico tapatio				21,598.18
12	EGR-1429	1112-100-001		MATERIALES PARA REABILITACION DE ALU..				21,598.18
				Tesoreria 0170628972				
				MATERIALES PARA REABILITACION DE ALU..				
		Cifra de Control	76,453,195,126			Total póliza :	129,589.08	129,589.08
28/Jun/2011		Egresos	1,430	APOYO PARA ÁRTICIPAR PROGRAMA DE CALIDAD TELESE..				
1	EGR-1430	5243-100-101		Recaudacion Propia.			20,000.00	
2	EGR-1430	8220-431-101		APOYO PARA ÁRTICIPAR PROGRAMA DE C..				20,000.00
3	EGR-1430	8240-431-101		Recaudacion Propia				20,000.00
4	EGR-1430	8240-431-101		APOYO PARA ÁRTICIPAR PROGRAMA DE C..				20,000.00
5	EGR-1430	8250-431-101		Recaudacion propia				20,000.00
6	EGR-1430	8250-431-101		APOYO PARA ÁRTICIPAR PROGRAMA DE C..				20,000.00
7	EGR-1430	8260-431-101		Recaudacion propia				20,000.00
8	EGR-1430	8260-431-101		APOYO PARA ÁRTICIPAR PROGRAMA DE C..				20,000.00
9	EGR-1430	8270-431-101		Recaudacion propia				20,000.00
10	EGR-1430	1112-100-001		APOYO PARA ÁRTICIPAR PROGRAMA DE C..				20,000.00
				Tesoreria 0170628972				
				APOYO PARA ÁRTICIPAR PROGRAMA DE C..				
		Cifra de Control	72,348,648,910			Total póliza :	100,000.00	100,000.00
28/Jun/2011		Egresos	1,431	COMPRA DE LLANTAS RETROEXCAVADORA				
1	EGR-1431	5129-800-101		Recaudacion propia			14,800.00	
2	EGR-1431	8220-298-101		COMPRA DE LLANTAS RETROEXCAVADORA				14,800.00
3	EGR-1431	8240-298-101		Recaudacion Propia				14,800.00
4	EGR-1431	8240-298-101		COMPRA DE LLANTAS RETROEXCAVADORA				14,800.00
5	EGR-1431	8250-298-101		Recaudacion propia				14,800.00
6	EGR-1431	8250-298-101		COMPRA DE LLANTAS RETROEXCAVADORA				14,800.00
				Recaudacion propia				14,800.00
				COMPRA DE LLANTAS RETROEXCAVADORA				
				COMPRA DE LLANTAS RETROEXCAVADORA				

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	EGR-1431	8260-298-101		Recaudacion propia			14,800.00	
8	EGR-1431	8260-298-101		COMPRA DE LLANTAS RETROEXCAVADORA				14,800.00
9	EGR-1431	8270-298-101		Recaudacion propia			14,800.00	
10	EGR-1431	2112-101-168		COMPRA DE LLANTAS RETROEXCAVADORA				14,800.00
11	EGR-1431	2112-101-168		Jose Arturo Mejia Rodriguez			14,800.00	
12	EGR-1431	1112-100-001		COMPRA DE LLANTAS RETROEXCAVADORA				14,800.00
				Tesoreria 0170628972				14,800.00
				COMPRA DE LLANTAS RETROEXCAVADORA				14,800.00
		Cifra de Control	76,458,487,246			Total póliza :	88,800.00	88,800.00
28/Jun/2011		Egresos	1,432	NOMINA JUNIO				
1	EGR-1432	1112-100-005		Nóminas 0170676527			152,201.50	
2	EGR-1432	1112-100-001		NOMINA JUNIO				152,201.50
				Tesoreria 0170628972				152,201.50
				NOMINA JUNIO				152,201.50
		Cifra de Control	2,224,200,006			Total póliza :	152,201.50	152,201.50
28/Jun/2011		Egresos	1,433	PAGO COMBUSTIBLE				
1	EGR-1433	5126-100-101		Recaudacion Propia.			192,680.03	
2	EGR-1433	8220-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLES MUNICIPIO DE M..				192,680.03
3	EGR-1433	8240-261-101		Recaudacion Propia			192,680.03	
4	EGR-1433	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLES MUNICIPIO DE M..				192,680.03
5	EGR-1433	8250-261-101		Recaudacion propia			192,680.03	
6	EGR-1433	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLES MUNICIPIO DE M..				192,680.03
7	EGR-1433	8260-261-101		Recaudacion propia			192,680.03	
8	EGR-1433	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLES MUNICIPIO DE M..				192,680.03
9	EGR-1433	8270-261-101		Recaudacion Propia.			192,680.03	
10	EGR-1433	2112-101-005		PAGO DE COMBUSTIBLES MUNICIPIO DE M..				192,680.03
11	EGR-1433	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			192,680.03	
12	EGR-1433	1112-100-001		PAGO DE COMBUSTIBLES MUNICIPIO DE M..				192,680.03
				Tesoreria 0170628972				192,680.03
				PAGO DE COMBUSTIBLES MUNICIPIO DE M..				192,680.03
		Cifra de Control	76,454,490,920			Total póliza :	1,156,080.18	1,156,080.18
28/Jun/2011		Egresos	1,434	PAGO COMBUSTIBLE				
1	EGR-1434	5126-100-101		Recaudacion Propia.			199,944.31	
2	EGR-1434	8220-261-101		PAGO COMBUSTIBLE MUNICIPIO MEXTICAC..				199,944.31
3	EGR-1434	8240-261-101		Recaudacion Propia			199,944.31	
4	EGR-1434	8240-261-101		PAGO COMBUSTIBLE MUNICIPIO MEXTICAC..				199,944.31
5	EGR-1434	8250-261-101		Recaudacion propia			199,944.31	
6	EGR-1434	8250-261-101		PAGO COMBUSTIBLE MUNICIPIO MEXTICAC..				199,944.31
7	EGR-1434	8260-261-101		Recaudacion propia			199,944.31	
8	EGR-1434	8260-261-101		PAGO COMBUSTIBLE MUNICIPIO MEXTICAC..				199,944.31
9	EGR-1434	8270-261-101		Recaudacion Propia.			199,944.31	
10	EGR-1434	2112-101-005		PAGO COMBUSTIBLE MUNICIPIO MEXTICAC..				199,944.31
11	EGR-1434	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			199,944.31	
				PAGO COMBUSTIBLE MUNICIPIO MEXTICAC..				199,944.31
				Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.				199,944.31

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	EGR-1434	1112-100-001			PAGO COMBUSTIBLE MUNICIPIO MEXTICAC.. Tesoreria 0170628972			199,944.31
	Cifra de Control		76,454,490,920			Total póliza :	1,199,665.86	1,199,665.86
						Total al 28/Jun/2011 :	3,343,307.84	3,343,307.84
Total de pólizas impresas : 13								
Total de movimientos impresos : 97								
29/Jun/2011		Egresos	13	PRESTAMO GASOLINERA				
1	EGR-13	1126-100-101		Municipio de Mexticacan, Jal	Gasolinera		120,000.00	
2	EGR-13	1112-100-009		PRESTAMO GASOLINERA Aguinaldos 0170596787				120,000.00
	Cifra de Control		2,238,200,110			Total póliza :	120,000.00	120,000.00
29/Jun/2011		Egresos	1,435	DEPOSITO PARA NOMINA				
1	EGR-1435	1111-100-000		Efectivo.			20,000.00	
2	EGR-1435	1112-100-001		DEPOSITO PARA NOMINA Tesoreria 0170628972				20,000.00
	Cifra de Control		2,223,200,001			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
29/Jun/2011		Egresos	1,436	DEPOSITO PARA NOMINA				
1	EGR-1436	1111-100-000		Efectivo.			11,373.49	
2	EGR-1436	1112-100-001		NOMINA PENSIONADOS Tesoreria 0170628972				11,373.49
	Cifra de Control		2,223,200,001			Total póliza :	11,373.49	11,373.49
29/Jun/2011		Egresos	1,437	PAGO DE EVENTUALES EN EFECTIVO.				
1	EGR-1437	1111-100-000		Efectivo.			92,236.00	
2	EGR-1437	1112-100-001		PAGO DE EVENTUALES EN EFECTIVO. Tesoreria 0170628972				92,236.00
	Cifra de Control		2,223,200,001			Total póliza :	92,236.00	92,236.00
						Total al 29/Jun/2011 :	243,609.49	243,609.49
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 8								
01/Jul/2011		Egresos	2	COMISIONES BANCARIAS CTA. TESORERIA				
1	EGR-2	5134-100-101		Recaudacion propia			618.28	
2	EGR-2	8220-341-101		COMISIONES BANCARIAS TESORERIA Recaudacion Propia				618.28
3	EGR-2	8240-341-101		COMISIONES BANCARIAS TESORERIA Recaudacion propia			618.28	
4	EGR-2	8240-341-101		COMISIONES BANCARIAS TESORERIA Recaudacion propia				618.28
5	EGR-2	8240-341-101		COMISIONES BANCARIAS TESORERIA Recaudacion propia			618.28	
6	EGR-2	8240-341-101		COMISIONES BANCARIAS TESORERIA Recaudacion propia				618.28
7	EGR-2	8250-341-101		COMISIONES BANCARIAS TESORERIA Recaudacion propia			618.28	
8	EGR-2	8250-341-101		COMISIONES BANCARIAS TESORERIA Recaudacion propia				618.28
9	EGR-2	8260-341-101		COMISIONES BANCARIAS TESORERIA Recaudacion propia			618.28	
10	EGR-2	8260-341-101		COMISIONES BANCARIAS TESORERIA Recaudacion propia				618.28
11	EGR-2	8270-341-101		COMISIONES BANCARIAS TESORERIA Recaudacion propia			618.28	
12	EGR-2	2112-101-046		COMISIONES BANCARIAS TESORERIA BBVA Bancomer S.A.				618.28

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13	EGR-2	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.			618.28	
14	EGR-2	1112-100-001		COMISIONES BANCARIAS TESORERIA				618.28
				Tesorería 0170628972				
				COMISIONES BANCARIAS TESORERIA				
		Cifra de Control	92,943,813,204		Total póliza :		4,327.96	4,327.96
01/Jul/2011		Egresos		9	COMISIONES BANCARIAS FORTALECIMIENTO			
1	EGR-9	5134-100-228		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal			75.40	
2	EGR-9	8220-341-228		COMISIONES BANCARIAS ..				75.40
3	EGR-9	8240-341-228		Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..				
4	EGR-9	8240-341-228		COMISIONES BANCARIAS ..			75.40	
5	EGR-9	8250-341-228		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal				75.40
6	EGR-9	8250-341-228		COMISIONES BANCARIAS ..			75.40	
7	EGR-9	8260-341-228		Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..				75.40
8	EGR-9	8260-341-228		COMISIONES BANCARIAS ..			75.40	
9	EGR-9	8270-341-228		Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..				75.40
10	EGR-9	1112-100-002		COMISIONES BANCARIAS ..			75.40	
11	EGR-9	2112-228-001		Fortalecimiento 0170595993				75.40
12	EGR-9	2112-228-001		COMISIONES BANCARIAS ..			75.40	
		Cifra de Control	76,463,386,056		Total póliza :		452.40	452.40
01/Jul/2011		Egresos		11	COMISIONES BANCARIAS INFRA SOCIAL			
1	EGR-11	5134-100-227		Del fondo de Infraestructura social-municipal			15.08	
2	EGR-11	8220-341-227		COMISIONES BANCARIAS INFRA SOCIAL				15.08
3	EGR-11	8240-341-227		Del fondo de Infraestructura social-municipal				
4	EGR-11	8240-341-227		COMISIONES BANCARIAS INFRA SOCIAL			15.08	
5	EGR-11	8250-341-227		Del fondo de Infraestructura social-municipal				15.08
6	EGR-11	8250-341-227		COMISIONES BANCARIAS INFRA SOCIAL			15.08	
7	EGR-11	8260-341-227		Del fondo de Infraestructura social-municipal				15.08
8	EGR-11	8260-341-227		COMISIONES BANCARIAS INFRA SOCIAL			15.08	
9	EGR-11	8270-341-227		Del fondo de Infraestructura social-municipal				15.08
10	EGR-11	1112-100-003		COMISIONES BANCARIAS INFRA SOCIAL			15.08	
11	EGR-11	2112-228-001		Infraestructura Social Municipal 0170676659				15.08
12	EGR-11	2112-228-001		COMISIONES BANCARIAS INFRA SOCIAL			15.08	
		Cifra de Control	76,463,386,048		Total póliza :		90.48	90.48
01/Jul/2011		Egresos		12	COMISION BANCARIA AGUAS RESIDUALES			
1	EGR-12	5134-100-101		Recaudacion propia			15.08	
2	EGR-12	8220-341-101		COMISION BANCARIA AGUAS RESIDUALES				15.08
3	EGR-12	8240-341-101		Recaudacion Propia			15.08	
4	EGR-12	8240-341-101		COMISION BANCARIA AGUAS RESIDUALES				15.08
5	EGR-12	8250-341-101		Recaudacion propia			15.08	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	EGR-12	8250-341-101			COMISION BANCARIA AGUAS RESIDUALES Recaudacion propia			15.08
7	EGR-12	8260-341-101			COMISION BANCARIA AGUAS RESIDUALES Recaudacion propia		15.08	
8	EGR-12	8260-341-101			COMISION BANCARIA AGUAS RESIDUALES Recaudacion propia			15.08
9	EGR-12	8270-341-101			COMISION BANCARIA AGUAS RESIDUALES Recaudacion propia		15.08	
10	EGR-12	2112-101-046			COMISION BANCARIA AGUAS RESIDUALES BBVA Bancomer S.A.			15.08
11	EGR-12	2112-101-046			COMISION BANCARIA AGUAS RESIDUALES BBVA Bancomer S.A.		15.08	
12	EGR-12	1112-100-006			COMISION BANCARIA AGUAS RESIDUALES Aguas Residuales 0170640115			15.08
					COMISION BANCARIA AGUAS RESIDUALES			
		Cifra de Control	76,463,131,007			Total póliza :	90.48	90.48
01/Jul/2011		Egresos	15		COMISION BANCARIA INFRA HIDRAHULICA			
1	EGR-13	5134-100-101			COMISION BANCARIA INFRA HIDRAHULICA. Recaudacion propia		15.08	
2	EGR-13	8220-341-101			COMISION BANCARIA INFRA HIDRAHULICA. Recaudacion Propia			15.08
3	EGR-13	8240-341-101			COMISION BANCARIA INFRA HIDRAHULICA. Recaudacion propia		15.08	
4	EGR-13	8240-341-101			COMISION BANCARIA INFRA HIDRAHULICA. Recaudacion propia			15.08
5	EGR-13	8250-341-101			COMISION BANCARIA INFRA HIDRAHULICA. Recaudacion propia		15.08	
6	EGR-13	8250-341-101			COMISION BANCARIA INFRA HIDRAHULICA. Recaudacion propia			15.08
7	EGR-13	8260-341-101			COMISION BANCARIA INFRA HIDRAHULICA. Recaudacion propia		15.08	
8	EGR-13	8260-341-101			COMISION BANCARIA INFRA HIDRAHULICA. Recaudacion propia			15.08
9	EGR-13	8270-341-101			COMISION BANCARIA INFRA HIDRAHULICA. Recaudacion propia		15.08	
10	EGR-13	1112-100-007			COMISION BANCARIA INFRA HIDRAHULICA. Infraestructura Hidrahulica 0170640581			15.08
					COMISION BANCARIA INFRA HIDRAHULICA.			
		Cifra de Control	72,238,928,916			Total póliza :	75.40	75.40
01/Jul/2011		Egresos	1,438		PAGO DE NOMINA DE LA PREPA JUNIO 2011.			
1	EGR-1438	5243-100-101			PAGO DE NOMINA DE LA PREPA JUNIO 2011. Recaudacion Propia.		30,000.00	
2	EGR-1438	8240-443-101			PAGO DE NOMINA DE LA PREPA JUNIO 2011. Recaudacion propia			30,000.00
3	EGR-1438	8250-443-101			PAGO DE NOMINA DE LA PREPA JUNIO 2011. Recaudacion propia		30,000.00	
4	EGR-1438	8250-443-101			PAGO DE NOMINA DE LA PREPA JUNIO 2011. Recaudacion propia			30,000.00
5	EGR-1438	8260-443-101			PAGO DE NOMINA DE LA PREPA JUNIO 2011. Recaudacion propia		30,000.00	
6	EGR-1438	8260-443-101			PAGO DE NOMINA DE LA PREPA JUNIO 2011. Recaudacion propia			30,000.00
7	EGR-1438	8270-443-101			PAGO DE NOMINA DE LA PREPA JUNIO 2011. Recaudacion Propia		30,000.00	
8	EGR-1438	2112-101-036			PAGO DE NOMINA DE LA PREPA JUNIO 2011. Preparatoria de Mexticacan,Jalisco.			30,000.00
9	EGR-1438	2112-101-036			PAGO DE NOMINA DE LA PREPA JUNIO 2011. Preparatoria de Mexticacan,Jalisco.		30,000.00	
10	EGR-1438	1112-100-001			PAGO DE NOMINA DE LA PREPA JUNIO 2011. Tesoreria 0170628972			30,000.00
					PAGO DE NOMINA DE LA PREPA JUNIO 2011.			
		Cifra de Control	60,112,060,780			Total póliza :	150,000.00	150,000.00
01/Jul/2011		Egresos	1,439		FONDO DE CAJA # 30			
1	EGR-1439	1111-200-000			FONDO DE CAJA # 30 Fondos de caja.		15,000.00	
2	EGR-1439	1112-100-001			FONDO DE CAJA # 30 Tesoreria 0170628972			15,000.00
					FONDO DE CAJA # 30			
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	15,000.00	15,000.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jul/2011		Egresos	1,440		PAGO DE NOMINAS DE OBRAS PUBLICAS.			
1	EGR-1440	1235-101-002		Construccion de Banquetas			2,880.00	
2	EGR-1440	8220-612-101		Recaudacion propia.	PAGO DE NOMINAS DE OBRAS PUBLICAS.			5,320.00
3	EGR-1440	8240-612-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINAS DE OBRAS PUBLICAS.		5,320.00	
4	EGR-1440	8240-612-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINAS DE OBRAS PUBLICAS.			5,320.00
5	EGR-1440	8250-612-101		Recaudacion propia.	PAGO DE NOMINAS DE OBRAS PUBLICAS.		5,320.00	
6	EGR-1440	8250-612-101		Recaudacion propia.	PAGO DE NOMINAS DE OBRAS PUBLICAS.			5,320.00
7	EGR-1440	8260-612-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINAS DE OBRAS PUBLICAS.		5,320.00	
8	EGR-1440	8260-612-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINAS DE OBRAS PUBLICAS.			5,320.00
9	EGR-1440	8270-612-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINAS DE OBRAS PUBLICAS.		5,320.00	
10	EGR-1440	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE NOMINAS DE OBRAS PUBLICAS.			5,320.00
11	EGR-1440	1235-101-004		Const. Fosa para composta Cabañas Mexiticacan	PAGO DE NOMINAS DE OBRAS PUBLICAS.		2,440.00	
	Cifra de Control		69,577,198,815			Total póliza :	26,600.00	26,600.00
01/Jul/2011		Egresos	1,441		PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL RASTRO.			
1	EGR-1441	5112-200-101		Recaudacion propia			2,000.00	
2	EGR-1441	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARI..			2,000.00
3	EGR-1441	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARI..		2,000.00	
4	EGR-1441	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARI..			2,000.00
5	EGR-1441	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARI..		2,000.00	
6	EGR-1441	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARI..			2,000.00
7	EGR-1441	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARI..		2,000.00	
8	EGR-1441	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARI..			2,000.00
	Cifra de Control		55,755,032,708			Total póliza :	8,000.00	8,000.00
01/Jul/2011		Egresos	1,442		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES.			
1	EGR-1442	5138-200-101		Recaudacion Propia.			9,000.00	
2	EGR-1442	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES.			9,000.00
3	EGR-1442	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES.		9,000.00	
4	EGR-1442	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES.			9,000.00
5	EGR-1442	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES.		9,000.00	
6	EGR-1442	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES.			9,000.00
7	EGR-1442	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES.		9,000.00	
8	EGR-1442	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES.			9,000.00
9	EGR-1442	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES.		9,000.00	
10	EGR-1442	2112-101-051		J. Jesus Iñiguez Gonzalez	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES.			9,000.00
11	EGR-1442	2112-101-051		J. Jesus Iñiguez Gonzalez	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES.		9,000.00	
12	EGR-1442	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES.			9,000.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Cifra de Control			76,467,559,012		Total póliza :	54,000.00	54,000.00	
01/Jul/2011		Egresos	1,443	PAGO DE RENTA DE TERRENO DE BASURERO.				
1	EGR-1443	5132-100-101		Recaudacion Propia.		4,000.00		
2	EGR-1443	8220-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DE BASURE..			4,000.00	
3	EGR-1443	8240-321-101		Recaudacion Propia		4,000.00		
4	EGR-1443	8240-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DE BASURE..			4,000.00	
5	EGR-1443	8250-321-101		Recaudacion propia		4,000.00		
6	EGR-1443	8250-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DE BASURE..			4,000.00	
7	EGR-1443	8260-321-101		Recaudacion propia		4,000.00		
8	EGR-1443	8260-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DE BASURE..			4,000.00	
9	EGR-1443	8270-321-101		Recaudacion propia		4,000.00		
10	EGR-1443	2112-101-111		PAGO DE RENTA DE TERRENO DE BASURE..			4,000.00	
11	EGR-1443	2112-101-111		Maricela Islas Mejia		4,000.00		
12	EGR-1443	1112-100-001		PAGO DE RENTA DE TERRENO DE BASURE..			4,000.00	
				Tesoreria 0170628972			4,000.00	
				PAGO DE RENTA DE TERRENO DE BASURE..				
Cifra de Control			76,460,971,132		Total póliza :	24,000.00	24,000.00	
						Total al 01/Jul/2011 :	282,636.72	282,636.72
Total de pólizas impresas						: 11		
Total de movimientos impresos						: 115		
05/Jul/2011		Egresos	1,444	COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y BACHES.				
1	EGR-1444	5124-900-101		Recaudacion Propia		4,597.50		
2	EGR-1444	8220-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B..			4,597.50	
3	EGR-1444	8240-249-101		Recaudacion Propia		4,597.50		
4	EGR-1444	8240-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B..			4,597.50	
5	EGR-1444	8250-249-101		Recaudacion propia		4,597.50		
6	EGR-1444	8250-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B..			4,597.50	
7	EGR-1444	8260-249-101		Recaudacion propia		4,597.50		
8	EGR-1444	8260-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B..			4,597.50	
9	EGR-1444	8270-249-101		Recaudacion propia		4,597.50		
10	EGR-1444	2112-101-099		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B..			4,597.50	
11	EGR-1444	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia		4,597.50		
12	EGR-1444	1112-100-001		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B..			4,597.50	
				Tesoreria 0170628972			4,597.50	
				COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B..				
Cifra de Control			76,453,195,108		Total póliza :	27,585.00	27,585.00	
05/Jul/2011		Egresos	1,445	FINIQUITO DE COMPRA DE SEMILLA APOYO AL CAMPO.				
1	EGR-1445	5241-100-101		Recaudacion propia		16,000.00		
2	EGR-1445	8220-441-101		FINIQUITO DE COMPRA DE SEMILLA APOYO..			16,000.00	
3	EGR-1445	8240-441-101		Recaudacion Propia		16,000.00		
4	EGR-1445	8240-441-101		FINIQUITO DE COMPRA DE SEMILLA APOYO..			16,000.00	
				Recaudacion propia			16,000.00	
				FINIQUITO DE COMPRA DE SEMILLA APOYO..				

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	EGR-1445	8250-441-101		Recaudacion propia	FINIQUITO DE COMPRA DE SEMILLA APOYO..		16,000.00	
6	EGR-1445	8250-441-101		Recaudacion propia	FINIQUITO DE COMPRA DE SEMILLA APOYO..			16,000.00
7	EGR-1445	8260-441-101		Recaudacion propia	FINIQUITO DE COMPRA DE SEMILLA APOYO..		16,000.00	
8	EGR-1445	8260-441-101		Recaudacion propia	FINIQUITO DE COMPRA DE SEMILLA APOYO..			16,000.00
9	EGR-1445	8270-441-101		Recaudacion propia	FINIQUITO DE COMPRA DE SEMILLA APOYO..		16,000.00	
10	EGR-1445	2112-101-270		Sociedad Cooperativ de Consumo Fertiunion Va..	FINIQUITO DE COMPRA DE SEMILLA APOYO..			16,000.00
11	EGR-1445	2112-101-270		Sociedad Cooperativ de Consumo Fertiunion Va..	FINIQUITO DE COMPRA DE SEMILLA APOYO..		16,000.00	
12	EGR-1445	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FINIQUITO DE COMPRA DE SEMILLA APOYO..			16,000.00
Cifra de Control		76,570,931,450				Total póliza :	96,000.00	96,000.00

Total al 05/Jul/2011 : 123,585.00 123,585.00

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 24

06/Jul/2011	Egresos	1,446	FONDO DE CAJA # 31					
1	EGR-1446	1111-200-000	Fondos de caja.				15,000.00	
2	EGR-1446	1112-100-001	Tesoreria 0170628972					15,000.00
Cifra de Control		2,223,300,001				Total póliza :	15,000.00	15,000.00

06/Jul/2011	Egresos	1,447	PAGO DE GAS PARA CAMION DE BASURA.					
1	EGR-1447	5126-100-101	Recaudacion Propia.				4,295.69	
2	EGR-1447	8220-261-101	Recaudacion Propia					4,295.69
3	EGR-1447	8240-261-101	Recaudacion propia				4,295.69	
4	EGR-1447	8240-261-101	Recaudacion propia					4,295.69
5	EGR-1447	8250-261-101	Recaudacion propia				4,295.69	
6	EGR-1447	8250-261-101	Recaudacion propia					4,295.69
7	EGR-1447	8260-261-101	Recaudacion propia				4,295.69	
8	EGR-1447	8260-261-101	Recaudacion propia					4,295.69
9	EGR-1447	8270-261-101	Recaudacion Propia.				4,295.69	
10	EGR-1447	2112-101-110	Gas Butep S.A. de C.V.					4,295.69
11	EGR-1447	2112-101-110	Gas Butep S.A. de C.V.				4,295.69	
12	EGR-1447	1112-100-001	Tesoreria 0170628972					4,295.69
Cifra de Control		76,454,491,130				Total póliza :	25,774.14	25,774.14

Total al 06/Jul/2011 : 40,774.14 40,774.14

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 24

07/Jul/2011	Egresos	8	COMISIONES BANCARIAS NOMINA					
1	EGR-8	5134-100-101	Recaudacion propia				643.80	
2	EGR-8	8220-341-101	Recaudacion Propia					643.80
3	EGR-8	8240-341-101	Recaudacion propia				643.80	
4	EGR-8	8240-341-101	Recaudacion propia					643.80



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
5	EGR-8	8250-341-101			COMISIONES BANCARIA CTA NOMINA Recaudacion propia		643.80		
6	EGR-8	8250-341-101			COMISIONES BANCARIA CTA NOMINA Recaudacion propia			643.80	
7	EGR-8	8260-341-101			COMISIONES BANCARIA CTA NOMINA Recaudacion propia		643.80		
8	EGR-8	8260-341-101			COMISIONES BANCARIA CTA NOMINA Recaudacion propia			643.80	
9	EGR-8	8270-341-101			COMISIONES BANCARIA CTA NOMINA Recaudacion propia		643.80		
10	EGR-8	2112-227-001			COMISIONES BANCARIA CTA NOMINA BBVA Bancomer S.A.			643.80	
11	EGR-8	2112-227-001			COMISIONES BANCARIA CTA NOMINA BBVA Bancomer S.A.		643.80		
12	EGR-8	1112-100-005			COMISIONES BANCARIA CTA NOMINA Nóminas 0170676527			643.80	
Cifra de Control		76,463,382,916				Total póliza :	3,862.80	3,862.80	
							Total al 07/Jul/2011 :	3,862.80	3,862.80

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

08/Jul/2011	Egresos		1,448		PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS.			
1	EGR-1448	1235-101-003			Constr. de salon en kinder ana Maria Casillas		2,580.00	
2	EGR-1448	1235-101-004			PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS. Const. Fosa para composta Cabañas Mexticacan		3,660.00	
3	EGR-1448	1235-101-002			PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS. Construccion de Banquetas		2,880.00	
4	EGR-1448	8220-612-101			PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS. Recaudacion propia.			9,120.00
5	EGR-1448	8240-612-101			PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS. Recaudacion propia		9,120.00	
6	EGR-1448	8240-612-101			PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS. Recaudacion propia			9,120.00
7	EGR-1448	8250-612-101			PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS. Recaudacion propia.		9,120.00	
8	EGR-1448	8250-612-101			PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS. Recaudacion propia.			9,120.00
9	EGR-1448	8260-612-101			PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS. Recaudacion propia		9,120.00	
10	EGR-1448	8260-612-101			PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS. Recaudacion propia			9,120.00
11	EGR-1448	8270-612-101			PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS. Recaudacion propia		9,120.00	
12	EGR-1448	1112-100-001			PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS. Tesoreria 0170628972			9,120.00
Cifra de Control		70,812,299,818				Total póliza :	45,600.00	45,600.00

08/Jul/2011	Egresos		1,449		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y BACHES.			
1	EGR-1449	5124-900-101			Recaudacion Propia		5,077.50	
2	EGR-1449	8220-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion Propia.			5,077.50
3	EGR-1449	8240-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion propia		5,077.50	
4	EGR-1449	8240-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion propia			5,077.50
5	EGR-1449	8250-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion propia		5,077.50	
6	EGR-1449	8250-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion propia			5,077.50
7	EGR-1449	8260-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion propia		5,077.50	
8	EGR-1449	8260-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion propia			5,077.50
9	EGR-1449	8270-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion Propia		5,077.50	
10	EGR-1449	2112-101-164			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Jesus Yañez Gonzalez			5,077.50

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
11	EGR-1449	2112-101-164			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Jesus Yañez Gonzalez		5,077.50		
12	EGR-1449	1112-100-001			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Tesoreria 0170628972			5,077.50	
		Cifra de Control	76,453,195,238			Total póliza :	30,465.00	30,465.00	
08/Jul/2011		Egresos	1,450		PAGO DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS.				
1	EGR-1450	5126-100-101			Recaudacion Propia.		7,348.95		
2	EGR-1450	8220-261-101			PAGO DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS. Recaudacion Propia			7,348.95	
3	EGR-1450	8240-261-101			PAGO DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS. Recaudacion propia		7,348.95		
4	EGR-1450	8240-261-101			PAGO DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS. Recaudacion propia			7,348.95	
5	EGR-1450	8250-261-101			PAGO DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS. Recaudacion propia		7,348.95		
6	EGR-1450	8250-261-101			PAGO DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS. Recaudacion propia			7,348.95	
7	EGR-1450	8260-261-101			PAGO DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS. Recaudacion propia		7,348.95		
8	EGR-1450	8260-261-101			PAGO DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS. Recaudacion propia			7,348.95	
9	EGR-1450	8270-261-101			PAGO DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS. Recaudacion Propia.		7,348.95		
10	EGR-1450	2112-101-126			PAGO DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS. Maria de los Angeles Navarro Cortes			7,348.95	
11	EGR-1450	2112-101-126			PAGO DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS. Maria de los Angeles Navarro Cortes		7,348.95		
12	EGR-1450	1112-100-001			PAGO DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS. Tesoreria 0170628972			7,348.95	
		Cifra de Control	76,454,491,162			Total póliza :	44,093.70	44,093.70	
08/Jul/2011		Egresos	1,451		CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-1451	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			0.00	
		Cifra de Control	1,112,100,001		CHEQUE CANCELADO POR ERROR		0	0.00	
08/Jul/2011		Egresos	1,452		COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNION ING.				
1	EGR-1452	5138-200-101			Recaudacion Propia.		1,890.00		
2	EGR-1452	8220-382-101			COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA .. Recaudacion Propia.			1,890.00	
3	EGR-1452	8240-382-101			COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA .. Recaudacion propia		1,890.00		
4	EGR-1452	8240-382-101			COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA .. Recaudacion propia			1,890.00	
5	EGR-1452	8250-382-101			COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA .. Recaudacion propia		1,890.00		
6	EGR-1452	8250-382-101			COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA .. Recaudacion propia			1,890.00	
7	EGR-1452	8260-382-101			COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA .. Recaudacion propia		1,890.00		
8	EGR-1452	8260-382-101			COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA .. Recaudacion propia			1,890.00	
9	EGR-1452	8270-382-101			COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA .. Recaudacion Propia.		1,890.00		
10	EGR-1452	2112-101-076			COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA .. Jose Ramon Villalobos Avelar.			1,890.00	
11	EGR-1452	2112-101-076			COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA .. Jose Ramon Villalobos Avelar.		1,890.00		
12	EGR-1452	1112-100-001			COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA .. Tesoreria 0170628972			1,890.00	
		Cifra de Control	76,467,559,062		COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ..		11,340.00	11,340.00	
Total de pólizas impresas : 5							Total al 08/Jul/2011 :	131,498.70	131,498.70

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de movimientos impresos : 49									
11/Jul/2011		Egresos	1,453	FONDO DE CAJA # 32					
	1 EGR-1453	1111-200-000		FONDOS DE CAJA.			15,000.00		
	2 EGR-1453	1112-100-001		FONDO DE CAJA # 32 Tesoreria 0170628972 FONDO DE CAJA # 32				15,000.00	
	Cifra de Control		2,223,300,001			Total póliza :	15,000.00	15,000.00	
							Total al 11/Jul/2011 :	15,000.00	15,000.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
12/Jul/2011		Egresos	1	PAGO DE DEUDA MES DE JUL DE 2011					
	1 EGR-2	2233-000-000		PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTER..			8,933.86		
	2 EGR-2	5411-100-101		PAGO DE DEUDA MES DE JULIO Recaudacion propia			1,321.11		
	3 EGR-2	1112-100-001		PAGO DE DEUDA MES DE JULIO Tesoreria 0170628972				10,254.97	
	4 EGR-2	2112-101-011		PAGO DE DEUDA MES DE JULIO Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.				10,254.97	
	5 EGR-2	2112-101-011		PAGO DE DEUDA MES DE JUL DE 2011 Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.			10,254.97		
	6 EGR-2	8220-911-101		PAGO DE DEUDA MES DE JUL DE 2011 Recaudacion Propia				8,933.86	
	7 EGR-2	8240-911-101		PAGO DE DEUDA MES DE JUL DE 2011 Recaudacion propia			8,933.86		
	8 EGR-2	8240-911-101		PAGO DE DEUDA MES DE JUL DE 2011 Recaudacion propia				8,933.86	
	9 EGR-1	8250-911-101		PAGO DE DEUDA MES DE JUL DE 2011 Recaudacion propia			8,933.86		
	10 EGR-1	8250-911-101		PAGO DE DEUDA MES DE JUL DE 2011 Recaudacion propia				8,933.86	
	11 EGR-1	8260-911-101		PAGO DE DEUDA MES DE JUL DE 2011 Recaudacion propia			8,933.86		
	12 EGR-1	8260-911-101		PAGO DE DEUDA MES DE JUL DE 2011 Recaudacion propia				8,933.86	
	13 EGR-1	8270-911-101		PAGO DE DEUDA MES DE JUL DE 2011 Recaudacion propia			8,933.86		
	14 EGR-1	8220-921-101		PAGO DE DEUDA MES DE JUL DE 2011 Recaudacion Propia				1,321.11	
	15 EGR-1	8240-921-101		PAGO DE DEUDA MES DE JUL DE 2011 Recaudacion propia			1,321.11		
	16 EGR-1	8240-921-101		PAGO DE DEUDA MES DE JUL DE 2011 Recaudacion propia				1,321.11	
	17 EGR-1	8250-921-101		PAGO DE DEUDA MES DE JUL DE 2011 Recaudacion propia			1,321.11		
	18 EGR-1	8250-921-101		PAGO DE DEUDA MES DE JUL DE 2011 Recaudacion propia				1,321.11	
	19 EGR-1	8260-921-101		PAGO DE DEUDA MES DE JUL DE 2011 Recaudacion propia			1,321.11		
	20 EGR-1	8260-921-101		PAGO DE DEUDA MES DE JUL DE 2011 Recaudacion propia				1,321.11	
	21 EGR-1	8270-921-101		PAGO DE DEUDA MES DE JUL DE 2011 Recaudacion propia			1,321.11		
	Cifra de Control		144,975,059,740			Total póliza :	61,529.82	61,529.82	
12/Jul/2011		Egresos	1,454	COMPRA DE COMPUTADORA LAP-TOP TESORERIA.					
	1 EGR-1454	1241-101-004		1 Lap-Top Notebook Hacer As5742			11,484.00		
	2 EGR-1454	8220-515-101		COMPRA DE COMPUTADORA LAP-TOP TES.. Recaudacion Propia				11,484.00	
	3 EGR-1454	8240-515-101		COMPRA DE COMPUTADORA LAP-TOP TES.. Recaudacion propia			11,484.00		
	4 EGR-1454	8240-515-101		COMPRA DE COMPUTADORA LAP-TOP TES.. Recaudacion propia				11,484.00	
	5 EGR-1454	8250-515-101		COMPRA DE COMPUTADORA LAP-TOP TES.. Recaudacion propia			11,484.00		

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
6	EGR-1454	8250-515-101		Recaudacion propia	COMPRA DE COMPUTADORA LAP-TOP TES..			11,484.00	
7	EGR-1454	8260-515-101		Recaudacion propia	COMPRA DE COMPUTADORA LAP-TOP TES..		11,484.00		
8	EGR-1454	8260-515-101		Recaudacion propia	COMPRA DE COMPUTADORA LAP-TOP TES..			11,484.00	
9	EGR-1454	8270-515-101		Recaudacion propia	COMPRA DE COMPUTADORA LAP-TOP TES..		11,484.00		
10	EGR-1454	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	COMPRA DE COMPUTADORA LAP-TOP TES..			11,484.00	
11	EGR-1454	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	COMPRA DE COMPUTADORA LAP-TOP TES..		11,484.00		
12	EGR-1454	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE COMPUTADORA LAP-TOP TES..			11,484.00	
Cifra de Control		72,571,523,855				Total póliza :	68,904.00	68,904.00	
							Total al 12/Jul/2011 :	130,433.82	130,433.82
Total de pólizas impresas								: 2	
Total de movimientos impresos								: 33	
14/Jul/2011		Egresos	86	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE POLICIAS.					
1	EGR-86	1112-100-005		Nóminas 0170676527	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PO..		36,100.00		
2	EGR-86	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PO..			36,100.00	
Cifra de Control		2,224,200,007				Total póliza :	36,100.00	36,100.00	
14/Jul/2011		Egresos	1,455	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO ..					
1	EGR-1455	5132-600-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA MA..		16,008.00		
2	EGR-1455	8220-326-101		Recaudacion Propia	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA MA..			16,008.00	
3	EGR-1455	8240-326-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA MA..		16,008.00		
4	EGR-1455	8240-326-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA MA..			16,008.00	
5	EGR-1455	8250-326-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA MA..		16,008.00		
6	EGR-1455	8250-326-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA MA..			16,008.00	
7	EGR-1455	8260-326-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA MA..		16,008.00		
8	EGR-1455	8260-326-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA MA..			16,008.00	
9	EGR-1455	8270-326-101		Recursos propios	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA MA..		16,008.00		
10	EGR-1455	2112-101-136		Cesario Garcia Tejeda	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA MA..			16,008.00	
11	EGR-1455	2112-101-136		Cesario Garcia Tejeda	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA MA..		16,008.00		
12	EGR-1455	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA MA..			16,008.00	
Cifra de Control		76,461,511,182				Total póliza :	96,048.00	96,048.00	
14/Jul/2011		Egresos	1,456	TRASPASO PARA DE NOMINA A PERSONAL EN BANCO.					
1	EGR-1456	1112-100-005		Nóminas 0170676527	TRASPASO PARA DE NOMINA A PERSONAL ..		145,610.00		
2	EGR-1456	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	TRASPASO PARA DE NOMINA A PERSONAL ..			145,610.00	
Cifra de Control		2,224,200,006				Total póliza :	145,610.00	145,610.00	
14/Jul/2011		Egresos	1,457	CHEQUE CANCELADO					
1	EGR-1457	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	CHEQUE CANCELADO POR ERROR			0.00	
Cifra de Control		1,112,100,001				Total póliza :	0	0.00	
							Total al 14/Jul/2011 :	277,758.00	277,758.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
		Total de pólizas impresas : 4							
		Total de movimientos impresos : 17							
15/Jul/2011		Egresos	87	PAGO DE POLICIAS EN EFECTIVO.					
1	EGR-87	1111-100-000		Efectivo.			21,696.00		
2	EGR-87	1112-100-002		PAGO DE POLICIAS EN EFECTIVO. Fortalecimiento 0170595993				21,696.00	
		Cifra de Control	2,223,200,002		Total póliza :		21,696.00	21,696.00	
15/Jul/2011		Egresos	1,458	TRASPASO PARA DE NOMINA A PERSONAL EN EFECTIVO.					
1	EGR-1458	1111-100-000		Efectivo.			26,591.50		
2	EGR-1458	1112-100-001		TRASPASO PARA DE NOMINA A PERSONAL .. Tesoreria 0170628972				26,591.50	
		Cifra de Control	2,223,200,001		Total póliza :		26,591.50	26,591.50	
15/Jul/2011		Egresos	1,459	RETIRO PARA PAGO DE PERSONAL PENCIONADO.					
1	EGR-1459	1111-100-000		Efectivo.			11,373.49		
2	EGR-1459	1112-100-001		RETIRO PARA PAGO DE PERSONAL PENCIO.. Tesoreria 0170628972				11,373.49	
		Cifra de Control	2,223,200,001		Total póliza :		11,373.49	11,373.49	
15/Jul/2011		Egresos	1,460	RETIRO PARA PAGO DE PERSONAL EVENTUAL.					
1	EGR-1460	1111-100-000		Efectivo.			84,273.50		
2	EGR-1460	1112-100-001		RETIRO PARA PAGO DE PERSONAL EVENT.. Tesoreria 0170628972				84,273.50	
		Cifra de Control	2,223,200,001		Total póliza :		84,273.50	84,273.50	
15/Jul/2011		Egresos	1,461	FONDO DE CAJA # 33					
1	EGR-1461	1111-200-000		Fondos de caja.			15,000.00		
2	EGR-1461	1112-100-001		FONDO DE CAJA # 33 Tesoreria 0170628972				15,000.00	
		Cifra de Control	2,223,300,001		Total póliza :		15,000.00	15,000.00	
15/Jul/2011		Egresos	1,462	COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y BACHES.					
1	EGR-1462	5124-900-101		Recaudacion Propia			7,418.00		
2	EGR-1462	8220-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion Propia.				7,418.00	
3	EGR-1462	8240-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion propia			7,418.00		
4	EGR-1462	8240-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion propia				7,418.00	
5	EGR-1462	8250-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion propia			7,418.00		
6	EGR-1462	8250-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion propia				7,418.00	
7	EGR-1462	8260-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion propia			7,418.00		
8	EGR-1462	8260-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion propia				7,418.00	
9	EGR-1462	8270-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion Propia			7,418.00		
10	EGR-1462	2112-101-151		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Salvador Garcia Sanchez				7,418.00	
11	EGR-1462	2112-101-151		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Salvador Garcia Sanchez			7,418.00		
12	EGR-1462	1112-100-001		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Tesoreria 0170628972				7,418.00	
		Cifra de Control	76,453,195,212		Total póliza :		44,508.00	44,508.00	
15/Jul/2011		Egresos	1,463	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS.					
1	EGR-1463	5129-600-101		Recaudacion Propia			8,539.00		

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	EGR-1463	8220-296-101			COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL.. Recaudacion Propia			8,539.00
3	EGR-1463	8240-296-101			COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL.. Recaudacion propia		8,539.00	
4	EGR-1463	8240-296-101			COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL.. Recaudacion propia			8,539.00
5	EGR-1463	8250-296-101			COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL.. Recaudacion propia		8,539.00	
6	EGR-1463	8250-296-101			COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL.. Recaudacion propia			8,539.00
7	EGR-1463	8260-296-101			COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL.. Recaudacion propia		8,539.00	
8	EGR-1463	8260-296-101			COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL.. Recaudacion propia			8,539.00
9	EGR-1463	8270-296-101			COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL.. Recaudacion Propia		8,539.00	
10	EGR-1463	2112-101-008			COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL.. Baudelio Macias Sandoval.			8,539.00
11	EGR-1463	2112-101-008			COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL.. Baudelio Macias Sandoval.		8,539.00	
12	EGR-1463	1112-100-001			COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL.. Tesoreria 0170628972			8,539.00
Cifra de Control		76,458,270,926				Total póliza :	51,234.00	51,234.00
15/Jul/2011		Egresos	1,464		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMI..			
1	EGR-1484	5135-500-101			Recaudacion Propia		3,170.00	
2	EGR-1484	8220-355-101			PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS .. Recaudacion Propia.			3,170.00
3	EGR-1484	8240-355-101			PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS .. recaudacion propia		3,170.00	
4	EGR-1484	8240-355-101			PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS .. recaudacion propia			3,170.00
5	EGR-1484	8250-355-101			PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS .. Recaudacion propia		3,170.00	
6	EGR-1484	8250-355-101			PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS .. Recaudacion propia			3,170.00
7	EGR-1484	8260-355-101			PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS .. Recaudacion propia		3,170.00	
8	EGR-1484	8260-355-101			PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS .. Recaudacion propia			3,170.00
9	EGR-1484	8270-355-101			PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS .. Recaudacion Propia		3,170.00	
10	EGR-1484	2112-101-010			PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS .. Favian Macias Oropeza			3,170.00
11	EGR-1484	2112-101-010			PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS .. Favian Macias Oropeza		3,170.00	
12	EGR-1484	1112-100-001			PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS .. Tesoreria 0170628972			3,170.00
Cifra de Control		76,464,642,930				Total póliza :	19,020.00	19,020.00
15/Jul/2011		Egresos	1,465		PAGO DE NOMINAS DE OBRAS PUBLICAS.			
1	EGR-1465	1235-101-004			Const. Fosa para composta Cabañas Mexxicacan		11,700.00	
2	EGR-1465	8220-612-101			PAGO DE NOMINAS DE OBRAS PUBLICAS. Recaudacion propia.			11,700.00
3	EGR-1465	8240-612-101			PAGO DE NOMINAS DE OBRAS PUBLICAS. Recaudacion propia		11,700.00	
4	EGR-1465	8240-612-101			PAGO DE NOMINAS DE OBRAS PUBLICAS. Recaudacion propia			11,700.00
5	EGR-1465	8250-612-101			PAGO DE NOMINAS DE OBRAS PUBLICAS. Recaudacion propia.		11,700.00	
6	EGR-1465	8250-612-101			PAGO DE NOMINAS DE OBRAS PUBLICAS. Recaudacion propia.			11,700.00
7	EGR-1465	8260-612-101			PAGO DE NOMINAS DE OBRAS PUBLICAS. Recaudacion propia		11,700.00	
8	EGR-1465	8260-612-101			PAGO DE NOMINAS DE OBRAS PUBLICAS. Recaudacion propia			11,700.00
9	EGR-1465	8270-612-101			PAGO DE NOMINAS DE OBRAS PUBLICAS. Recaudacion propia		11,700.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	EGR-1465	1112-100-001			PAGO DE NOMINAS DE OBRAS PUBLICAS. Tesoreria 0170628972			11,700.00
					PAGO DE NOMINAS DE OBRAS PUBLICAS.			
		Cifra de Control	68,342,097,813			Total póliza :	58,500.00	58,500.00
15/Jul/2011		Egresos	1,466		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES 3 Y 10 DE JULIO 2011			
1	EGR-1466	5138-200-101			Recaudacion Propia.		6,000.00	
2	EGR-1466	8220-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES 3 Y 10 D.. Recaudacion Propia.			6,000.00
3	EGR-1466	8240-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES 3 Y 10 D.. Recaudacion propia		6,000.00	
4	EGR-1466	8240-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES 3 Y 10 D.. Recaudacion propia			6,000.00
5	EGR-1466	8250-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES 3 Y 10 D.. Recaudacion propia		6,000.00	
6	EGR-1466	8250-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES 3 Y 10 D.. Recaudacion propia			6,000.00
7	EGR-1466	8260-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES 3 Y 10 D.. Recaudacion propia		6,000.00	
8	EGR-1466	8260-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES 3 Y 10 D.. Recaudacion propia			6,000.00
9	EGR-1466	8270-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES 3 Y 10 D.. Recaudacion Propia.		6,000.00	
10	EGR-1466	2112-101-014			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES 3 Y 10 D.. J.Jesús Iñiguez Gonzalez			6,000.00
11	EGR-1466	2112-101-014			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES 3 Y 10 D.. J.Jesús Iñiguez Gonzalez		6,000.00	
12	EGR-1466	1112-100-001			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES 3 Y 10 D.. Tesoreria 0170628972			6,000.00
		Cifra de Control	76,467,558,938			Total póliza :	36,000.00	36,000.00
15/Jul/2011		Egresos	1,467		COMPRA DE TONERS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO.			
1	EGR-1467	5135-300-101			Recaudacion propia		6,843.60	
2	EGR-1467	8220-353-101			COMPRA DE TONERS Y MANTENIMIENTO D.. Recaudacion Propia			6,843.60
3	EGR-1467	8240-353-101			COMPRA DE TONERS Y MANTENIMIENTO D.. Recaudacion propia		6,843.60	
4	EGR-1467	8240-353-101			COMPRA DE TONERS Y MANTENIMIENTO D.. Recaudacion propia			6,843.60
5	EGR-1467	8250-353-101			COMPRA DE TONERS Y MANTENIMIENTO D.. Recaudacion propia		6,843.60	
6	EGR-1467	8250-353-101			COMPRA DE TONERS Y MANTENIMIENTO D.. Recaudacion propia			6,843.60
7	EGR-1467	8260-353-101			COMPRA DE TONERS Y MANTENIMIENTO D.. Recaudacion propia		6,843.60	
8	EGR-1467	8260-353-101			COMPRA DE TONERS Y MANTENIMIENTO D.. Recaudacion propia			6,843.60
9	EGR-1467	8270-353-101			COMPRA DE TONERS Y MANTENIMIENTO D.. Recaudacion propia		6,843.60	
10	EGR-1467	2112-101-021			COMPRA DE TONERS Y MANTENIMIENTO D.. Ruben Gonzalez Jauregui			6,843.60
11	EGR-1467	2112-101-021			COMPRA DE TONERS Y MANTENIMIENTO D.. Ruben Gonzalez Jauregui		6,843.60	
12	EGR-1467	1112-100-001			COMPRA DE TONERS Y MANTENIMIENTO D.. Tesoreria 0170628972			6,843.60
		Cifra de Control	76,464,426,952			Total póliza :	41,061.60	41,061.60
15/Jul/2011		Egresos	1,468		PAGO DE SEGURO DE CAMION DE VOLTEO NUEVO.			
1	EGR-1468	5134-500-101			Recaudacion propia		19,897.00	
2	EGR-1468	8220-345-101			PAGO DE SEGURO DE CAMION DE VOLTEO .. Recaudacion Propia			19,897.00
3	EGR-1468	8240-345-101			PAGO DE SEGURO DE CAMION DE VOLTEO .. Recaudacion Propia		19,897.00	
4	EGR-1468	8240-345-101			PAGO DE SEGURO DE CAMION DE VOLTEO .. Recaudacion Propia			19,897.00
5	EGR-1468	8250-345-101			PAGO DE SEGURO DE CAMION DE VOLTEO .. Recaudacion propia		19,897.00	
					PAGO DE SEGURO DE CAMION DE VOLTEO ..			

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
6	EGR-1468	8250-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGURO DE CAMION DE VOLTEO ..			19,897.00	
7	EGR-1468	8260-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGURO DE CAMION DE VOLTEO ..		19,897.00		
8	EGR-1468	8260-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGURO DE CAMION DE VOLTEO ..			19,897.00	
9	EGR-1468	8270-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGURO DE CAMION DE VOLTEO ..		19,897.00		
10	EGR-1468	2112-101-218		HDI Seguros SA de CV	PAGO DE SEGURO DE CAMION DE VOLTEO ..			19,897.00	
11	EGR-1468	2112-101-218		HDI Seguros SA de CV	PAGO DE SEGURO DE CAMION DE VOLTEO ..		19,897.00		
12	EGR-1468	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE SEGURO DE CAMION DE VOLTEO ..			19,897.00	
Cifra de Control		76,463,563,346			Total póliza :		119,382.00	119,382.00	
15/Jul/2011	Egresos		1,469	APOYO A LA REYNA PARA COMPRA DE VESTUARIO.					
1	EGR-1469	5138-200-101		Recaudacion Propia.	APOYO A LA REYNA PARA COMPRA DE VES..		3,000.00		
2	EGR-1469	8220-382-101		Recaudacion Propia.	APOYO A LA REYNA PARA COMPRA DE VES..			3,000.00	
3	EGR-1469	8240-382-101		Recaudacion propia	APOYO A LA REYNA PARA COMPRA DE VES..		3,000.00		
4	EGR-1469	8240-382-101		Recaudacion propia	APOYO A LA REYNA PARA COMPRA DE VES..			3,000.00	
5	EGR-1469	8250-382-101		Recaudacion propia	APOYO A LA REYNA PARA COMPRA DE VES..		3,000.00		
6	EGR-1469	8250-382-101		Recaudacion propia	APOYO A LA REYNA PARA COMPRA DE VES..			3,000.00	
7	EGR-1469	8260-382-101		Recaudacion propia	APOYO A LA REYNA PARA COMPRA DE VES..		3,000.00		
8	EGR-1469	8260-382-101		Recaudacion propia	APOYO A LA REYNA PARA COMPRA DE VES..			3,000.00	
9	EGR-1469	8270-382-101		Recaudacion Propia.	APOYO A LA REYNA PARA COMPRA DE VES..		3,000.00		
10	EGR-1469	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A LA REYNA PARA COMPRA DE VES..			3,000.00	
Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :		15,000.00	15,000.00	
							Total al 15/Jul/2011 :	543,640.09	543,640.09
Total de pólizas impresas						:	13		
Total de movimientos impresos						:	102		
18/Jul/2011	Egresos		1,470	PAGO DE PRESTAMO A TESORERIA.					
1	EGR-1470	1112-100-007		Infraestructura Hidraulica 0170640581	PAGO DE PRESTAMO A TESORERIA.		140,000.00		
2	EGR-1470	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PRESTAMO A TESORERIA.			140,000.00	
Cifra de Control		2,224,200,008			Total póliza :		140,000.00	140,000.00	
18/Jul/2011	Egresos		1,471	PAGO DE PRESTAMO A TESORERIA.					
1	EGR-1471	1112-100-006		Aguas Residuales 0170640115	PAGO DE PRESTAMO A TESORERIA.		300,000.00		
2	EGR-1471	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PRESTAMO A TESORERIA.			300,000.00	
Cifra de Control		2,224,200,007			Total póliza :		300,000.00	300,000.00	
18/Jul/2011	Egresos		1,472	PAGO DE PRESTAMO A TESORERIA.					
1	EGR-1472	1112-100-006		Aguas Residuales 0170640115	PAGO DE PRESTAMO A TESORERIA.		300,000.00		
2	EGR-1472	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PRESTAMO A TESORERIA.			300,000.00	
3	EGR-1472	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PRESTAMO A TESORERIA.		0.00		
Cifra de Control		3,336,300,008			Total póliza :		300,000.00	300,000.00	
18/Jul/2011	Egresos		1,473	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 11-06 AL 08-07 2011.					



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	EGR-1473	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 11-06 AL 08-07..		118,728.40	
2	EGR-1473	8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 11-06 AL 08-07..			118,728.40
3	EGR-1473	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 11-06 AL 08-07..		118,728.40	
4	EGR-1473	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 11-06 AL 08-07..			118,728.40
5	EGR-1473	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 11-06 AL 08-07..		118,728.40	
6	EGR-1473	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 11-06 AL 08-07..			118,728.40
7	EGR-1473	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 11-06 AL 08-07..		118,728.40	
8	EGR-1473	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 11-06 AL 08-07..			118,728.40
9	EGR-1473	8270-261-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 11-06 AL 08-07..		118,728.40	
10	EGR-1473	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 11-06 AL 08-07..			118,728.40
11	EGR-1473	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 11-06 AL 08-07..		118,728.40	
12	EGR-1473	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 11-06 AL 08-07..			118,728.40
Cifra de Control		76,454,490,920				Total póliza :	712,370.40	712,370.40

Total al 18/Jul/2011 : 1,452,370.40 1,452,370.40

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 19

19/Jul/2011	Egresos	4 PAGO TELMEX JULIO						
1	EGR-4	5131-400-101		Recaudacion Propia	PAGO TELMEX JUL		11,833.00	
2	EGR-4	8220-314-101		Recaudacion Propia	PAGO TELMEX JUL			11,833.00
3	EGR-4	8240-314-101		Recaudacion propia	PAGO TELMEX JUL		11,833.00	
4	EGR-4	8240-314-101		Recaudacion propia	PAGO TELMEX JUL			11,833.00
5	EGR-4	8250-314-101		Recaudacion propia	PAGO TELMEX JUL		11,833.00	
6	EGR-4	8250-314-101		Recaudacion propia	PAGO TELMEX JUL			11,833.00
7	EGR-4	8260-314-101		Recaudacion propia	PAGO TELMEX JUL		11,833.00	
8	EGR-4	8260-314-101		Recaudacion propia	PAGO TELMEX JUL			11,833.00
9	EGR-4	8270-314-101		Recaudacion Propia	PAGO TELMEX JUL		11,833.00	
10	EGR-4	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO TELMEX JUL			11,833.00
11	EGR-4	2112-101-037		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	PAGO TELMEX JUL			11,833.00
12	EGR-4	2112-101-037		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	PAGO TELMEX JUL		11,833.00	
Cifra de Control		76,460,214,984				Total póliza :	70,998.00	70,998.00

19/Jul/2011	Egresos	13 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA.						
1	EGR-13	5135-700-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE ..		102,918.45	
2	EGR-13	8220-357-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE ..			102,918.45
3	EGR-13	8240-357-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE ..		102,918.45	
4	EGR-13	8240-357-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE ..			102,918.45
5	EGR-13	8250-357-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE ..		102,918.45	
6	EGR-13	8250-357-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE ..			102,918.45

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	EGR-13	8260-357-101		Recaudacion propia			102,918.45	
8	EGR-13	8260-357-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE ..				102,918.45
9	EGR-13	8270-357-101		Recaudacion propia			102,918.45	
10	EGR-13	2112-101-194		PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE ..				102,918.45
11	EGR-13	2112-101-194		Juan Gutierrez Diaz			102,918.45	
12	EGR-13	1112-100-007		PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE ..				102,918.45
				Infraestructura Hidraulica 0170640581				
				PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE ..				
Cifra de Control		76,464,859,304			Total póliza :		617,510.70	617,510.70
19/Jul/2011		Egresos	1,474	COMPRA DE TUBOS DE ALCANTARILLA PARA MANTENIMIE..				
1	EGR-1474	5124-900-101		Recaudacion Propia			4,350.00	
2	EGR-1474	8220-249-101		COMPRA DE TUBOS DE ALCANTARILLA PAR..				4,350.00
3	EGR-1474	8240-249-101		Recaudacion Propia.			4,350.00	
4	EGR-1474	8240-249-101		COMPRA DE TUBOS DE ALCANTARILLA PAR..				4,350.00
5	EGR-1474	8250-249-101		Recaudacion propia			4,350.00	
6	EGR-1474	8250-249-101		COMPRA DE TUBOS DE ALCANTARILLA PAR..				4,350.00
7	EGR-1474	8260-249-101		Recaudacion propia			4,350.00	
8	EGR-1474	8260-249-101		COMPRA DE TUBOS DE ALCANTARILLA PAR..				4,350.00
9	EGR-1474	8270-249-101		Recaudacion Propia			4,350.00	
10	EGR-1474	2112-101-035		COMPRA DE TUBOS DE ALCANTARILLA PAR..				4,350.00
11	EGR-1474	2112-101-035		Irma Alicia Gallegos Martinez			4,350.00	
12	EGR-1474	1112-100-001		COMPRA DE TUBOS DE ALCANTARILLA PAR..				4,350.00
				Tesoreria 0170628972				
				COMPRA DE TUBOS DE ALCANTARILLA PAR..				
Cifra de Control		76,453,194,980			Total póliza :		26,100.00	26,100.00
19/Jul/2011		Egresos	1,475	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y OXIGENO PARA AMB..				
1	EGR-1475	5135-500-101		Recaudacion Propia			19,330.24	
2	EGR-1475	8220-355-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y OXIG..				19,330.24
3	EGR-1475	8240-355-101		Recaudacion Propia.			19,330.24	
4	EGR-1475	8240-355-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y OXIG..				19,330.24
5	EGR-1475	8250-355-101		recaudacion propia			19,330.24	
6	EGR-1475	8250-355-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y OXIG..				19,330.24
7	EGR-1475	8260-355-101		Recaudacion propia			19,330.24	
8	EGR-1475	8260-355-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y OXIG..				19,330.24
9	EGR-1475	8270-355-101		Recaudacion Propia			19,330.24	
10	EGR-1475	2112-101-007		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y OXIG..				19,330.24
11	EGR-1475	2112-101-007		Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.			19,330.24	
12	EGR-1475	1112-100-001		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y OXIG..				19,330.24
				Tesoreria 0170628972				
				COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y OXIG..				
Cifra de Control		76,464,642,924			Total póliza :		115,981.44	115,981.44
19/Jul/2011		Egresos	1,476	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA GRANDE.				
1	EGR-1476	5129-600-101		Recaudacion Propia			2,130.92	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	EGR-1476	8220-296-101			COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA GR.. Recaudacion Propia			2,130.92
3	EGR-1476	8240-296-101			COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA GR.. Recaudacion propia		2,130.92	
4	EGR-1476	8240-296-101			COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA GR.. Recaudacion propia			2,130.92
5	EGR-1476	8250-296-101			COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA GR.. Recaudacion propia		2,130.92	
6	EGR-1476	8250-296-101			COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA GR.. Recaudacion propia			2,130.92
7	EGR-1476	8260-296-101			COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA GR.. Recaudacion propia		2,130.92	
8	EGR-1476	8260-296-101			COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA GR.. Recaudacion propia			2,130.92
9	EGR-1476	8270-296-101			COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA GR.. Recaudacion Propia		2,130.92	
10	EGR-1476	2112-101-282		Silvia Garcia Peña	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA GR..		2,130.92	
11	EGR-1476	2112-101-282		Silvia Garcia Peña	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA GR..			2,130.92
12	EGR-1476	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA GR..			2,130.92
Cifra de Control		76,458,271,474				Total póliza :	12,785.52	12,785.52
19/Jul/2011		Egresos	1,477	PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISITANTES.				
1	EGR-1477	5122-100-101			Recaudacion Propia		2,154.00	
2	EGR-1477	8220-221-101			PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISIT.. Recaudacion Propia.			2,154.00
3	EGR-1477	8240-221-101			PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISIT.. Recaudacion propia.		2,154.00	
4	EGR-1477	8240-221-101			PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISIT.. Recaudacion propia.			2,154.00
5	EGR-1477	8250-221-101			PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISIT.. Recaudacion propia.		2,154.00	
6	EGR-1477	8250-221-101			PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISIT.. Recaudacion propia.			2,154.00
7	EGR-1477	8260-221-101			PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISIT.. Recaudacion propia.		2,154.00	
8	EGR-1477	8260-221-101			PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISIT.. Recaudacion propia.			2,154.00
9	EGR-1477	8270-221-101			PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISIT.. Recaudacion Propia		2,154.00	
10	EGR-1477	2112-101-017		Isauro Mejía Rubalcava.	PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISIT..			2,154.00
11	EGR-1477	2112-101-017		Isauro Mejía Rubalcava.	PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISIT..		2,154.00	
12	EGR-1477	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISIT..			2,154.00
Cifra de Control		76,450,170,944				Total póliza :	12,924.00	12,924.00
19/Jul/2011		Egresos	1,480	NOMINA LUMBRICOMPOSTA				
1	EGR-1480	5112-200-101			Recaudacion propia		1,500.00	
2	EGR-1480	8240-122-101			NOMINA LUMBRICOMPOSTA Recaudacion propia			1,500.00
3	EGR-1480	8250-122-101			NOMINA LUMBRICOMPOSTA Recaudacion Propia.		1,500.00	
4	EGR-1480	8250-122-101			NOMINA LUMBRICOMPOSTA Recaudacion Propia.			1,500.00
5	EGR-1480	8260-122-101			NOMINA LUMBRICOMPOSTA Recaudacion Propia		1,500.00	
6	EGR-1480	8260-122-101			NOMINA LUMBRICOMPOSTA Recaudacion Propia			1,500.00
7	EGR-1480	8270-122-101			NOMINA LUMBRICOMPOSTA Recaudacion Propia.		1,500.00	
8	EGR-1480	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	NOMINA LUMBRICOMPOSTA			1,500.00
Cifra de Control		55,755,032,708				Total póliza :	6,000.00	6,000.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 19/Jul/2011 :	862,299.66	862,299.66
Total de pólizas impresas : 7								
Total de movimientos impresos : 80								
20/Jul/2011		Egresos		3	COMISIONES BANCARIAS CTA. TESORERIA			
1	EGR-3	5134-100-101			Recaudacion propia		125.28	
2	EGR-3	8220-341-101			COMISIONES BANCARIAS CTA. TESORERIA			125.28
3	EGR-3	8240-341-101			Recaudacion propia		125.28	
4	EGR-3	8240-341-101			COMISIONES BANCARIAS CTA. TESORERIA			125.28
5	EGR-3	8250-341-101			Recaudacion propia		125.28	
6	EGR-3	8250-341-101			COMISIONES BANCARIAS CTA. TESORERIA			125.28
7	EGR-3	8260-341-101			Recaudacion propia		125.28	
8	EGR-3	8260-341-101			COMISIONES BANCARIAS CTA. TESORERIA			125.28
9	EGR-3	8270-341-101			Recaudacion propia		125.28	
10	EGR-3	2112-101-046			COMISIONES BANCARIAS CTA. TESORERIA			125.28
11	EGR-3	2112-101-046			BBVA Bancomer S.A.		125.28	
12	EGR-3	1112-100-001			COMISIONES BANCARIAS CTA. TESORERIA			125.28
					Tesoreria 0170628972			125.28
					COMISIONES BANCARIAS CTA. TESORERIA			
	Cifra de Control		76,463,131,002			Total póliza :	751.68	751.68
20/Jul/2011		Egresos		5	PAGO DE ASESORIA DE ABOGADO DEL MUNICIPIO.			
1	EGR-5	1131-100-001			Domingo Torres Ponce.		11,600.00	
2	EGR-5	1112-100-001			PAGO DE ASESORIA DE ABOGADO DEL MU..			11,600.00
3	EGR-5	8220-331-101			Tesoreria 0170628972			11,600.00
4	EGR-5	8240-331-101			PAGO DE ASESORIA DE ABOGADO DEL MU..		11,600.00	
5	EGR-5	8240-331-101			Recaudacion propia			11,600.00
6	EGR-5	8250-331-101			PAGO DE ASESORIA DE ABOGADO DEL MU..		11,600.00	
					Recaudacion Propia.			
					PAGO DE ASESORIA DE ABOGADO DEL MU..			
	Cifra de Control		35,194,524,406			Total póliza :	34,800.00	34,800.00
20/Jul/2011		Egresos		78				
	Cifra de Control		0			Total póliza :	0	0
						Total al 20/Jul/2011 :	35,551.68	35,551.68
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 18								
21/Jul/2011		Egresos		1,484	FONDO DE CAJA # 34			
1	EGR-1484	1111-200-000			Fondos de caja.		15,000.00	
2	EGR-1484	1112-100-001			FONDO DE CAJA # 34			15,000.00
					Tesoreria 0170628972			
					FONDO DE CAJA # 34			
	Cifra de Control		2,223,300,001			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
						Total al 21/Jul/2011 :	15,000.00	15,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
22/Jul/2011		Egresos		1,489	PAGO DE VIATICOS JOSE Y APOYO SRA. DE LOS DIENTES.			

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	EGR-1489	5241-100-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS JOSE Y APOYO SRA. DE..		4,000.00	
2	EGR-1489	8220-441-101		Recaudacion Propia	PAGO DE VIATICOS JOSE Y APOYO SRA. DE..			4,000.00
3	EGR-1489	8240-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS JOSE Y APOYO SRA. DE..		4,000.00	
4	EGR-1489	8240-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS JOSE Y APOYO SRA. DE..			4,000.00
5	EGR-1489	8250-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS JOSE Y APOYO SRA. DE..		4,000.00	
6	EGR-1489	8250-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS JOSE Y APOYO SRA. DE..			4,000.00
7	EGR-1489	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS JOSE Y APOYO SRA. DE..		4,000.00	
8	EGR-1489	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS JOSE Y APOYO SRA. DE..			4,000.00
9	EGR-1489	8270-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS JOSE Y APOYO SRA. DE..		4,000.00	
10	EGR-1489	5137-500-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS JOSE Y APOYO SRA. DE..		1,821.40	
11	EGR-1489	8220-375-101		Recaudacion Propia	PAGO DE VIATICOS JOSE Y APOYO SRA. DE..			1,821.40
12	EGR-1489	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS JOSE Y APOYO SRA. DE..		1,821.40	
13	EGR-1489	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS JOSE Y APOYO SRA. DE..			1,821.40
14	EGR-1489	8250-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS JOSE Y APOYO SRA. DE..		1,821.40	
15	EGR-1489	8250-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS JOSE Y APOYO SRA. DE..			1,821.40
16	EGR-1489	8260-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS JOSE Y APOYO SRA. DE..		1,821.40	
17	EGR-1489	8260-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS JOSE Y APOYO SRA. DE..			1,821.40
18	EGR-1489	8270-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS JOSE Y APOYO SRA. DE..		1,821.40	
19	EGR-1489	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE VIATICOS JOSE Y APOYO SRA. DE..			5,821.40

Cifra de Control 143,477,229,819

Total póliza : 29,107.00 29,107.00

22/Jul/2011	Egresos	1,492	PAGO DE MADICAMENTOS ISME Y MARTHA.					
1	EGR-1492	5115-900-101	Recaudacion propia	PAGO DE MADICAMENTOS ISME Y MARTHA.			1,386.00	
2	EGR-1492	8220-159-101	Recaudacion propia	PAGO DE MADICAMENTOS ISME Y MARTHA.				1,386.00
3	EGR-1492	8240-159-101	Recaudacion propia	PAGO DE MADICAMENTOS ISME Y MARTHA.			1,386.00	
4	EGR-1492	8240-159-101	Recaudacion propia	PAGO DE MADICAMENTOS ISME Y MARTHA.				1,386.00
5	EGR-1492	8250-159-101	Recaudacion propia	PAGO DE MADICAMENTOS ISME Y MARTHA.			1,386.00	
6	EGR-1492	8250-159-101	Recaudacion propia	PAGO DE MADICAMENTOS ISME Y MARTHA.				1,386.00
7	EGR-1492	8260-159-101	Recaudacion propia	PAGO DE MADICAMENTOS ISME Y MARTHA.			1,386.00	
8	EGR-1492	8260-159-101	Recaudacion propia	PAGO DE MADICAMENTOS ISME Y MARTHA.				1,386.00
9	EGR-1492	8270-159-101	Recaudacion propia	PAGO DE MADICAMENTOS ISME Y MARTHA.			1,386.00	
10	EGR-1492	5137-500-101	Recaudacion propia	PAGO DE MADICAMENTOS ISME Y MARTHA.			637.00	
11	EGR-1492	8220-375-101	Recaudacion Propia	PAGO DE MADICAMENTOS ISME Y MARTHA.				637.00
12	EGR-1492	8240-375-101	Recaudacion propia	PAGO DE MADICAMENTOS ISME Y MARTHA.			637.00	
13	EGR-1492	8240-375-101	Recaudacion propia	PAGO DE MADICAMENTOS ISME Y MARTHA.				637.00
14	EGR-1492	8250-375-101	Recaudacion propia	PAGO DE MADICAMENTOS ISME Y MARTHA.			637.00	
15	EGR-1492	8250-375-101	Recaudacion propia	PAGO DE MADICAMENTOS ISME Y MARTHA.				637.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16	EGR-1492	8260-375-101		Recaudacion propia			637.00	
17	EGR-1492	8260-375-101		PAGO DE MADICAMENTOS ISME Y MARTHA.				637.00
18	EGR-1492	8270-375-101		Recaudacion propia			637.00	
19	EGR-1492	5121-400-101		PAGO DE MADICAMENTOS ISME Y MARTHA.			1,000.00	
20	EGR-1492	8220-214-101		Recaudacion Propia				1,000.00
21	EGR-1492	8240-214-101		PAGO CARTUCHO DE IMPRESORA			1,000.00	
22	EGR-1492	8240-214-101		Recaudacion propia				1,000.00
23	EGR-1492	8250-214-101		PAGO CARTUCHO DE IMPRESORA			1,000.00	
24	EGR-1492	8250-214-101		Recaudacion propia				1,000.00
25	EGR-1492	8260-214-101		PAGO CARTUCHO DE IMPRESORA			1,000.00	
26	EGR-1492	8260-214-101		Recaudacion propia				1,000.00
27	EGR-1492	8270-214-101		PAGO CARTUCHO DE IMPRESORA			1,000.00	
28	EGR-1492	1112-100-001		Recaudacion Propia				3,023.00
29	EGR-1492	2112-101-100		Tesoreria 0170628972				221.00
30	EGR-1492	2112-101-100		PAGO CARTUCHO DE IMPRESORA			221.00	
31	EGR-1492	2112-101-092		Premium Restaurant Brands SA				381.00
32	EGR-1492	2112-101-092		PAGO CARTUCHO DE IMPRESORA			381.00	
				Ma. Lucina Sanchez Duran				
				PAGO CARTUCHO DE IMPRESORA				
				Ma. Lucina Sanchez Duran				
				PAGO CARTUCHO DE IMPRESORA				
				Cifra de Control	222,911,291,112	Total póliza :	15,717.00	15,717.00
22/Jul/2011		Egresos	1,493	PRESTAMO A GASOLINERA.				
1	EGR-1493	1126-100-101		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera			14,000.00	
2	EGR-1493	1112-100-001		PRESTAMO A GASOLINERA.				14,000.00
				Tesoreria 0170628972				
				PRESTAMO A GASOLINERA.				
				Cifra de Control	2,238,200,102	Total póliza :	14,000.00	14,000.00
						Total al 22/Jul/2011 :	58,824.00	58,824.00
				Total de pólizas impresas	: 3			
				Total de movimientos impresos	: 53			
25/Jul/2011		Egresos	88	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2011				
1	EGR-88	5131-100-228		Del fondo de fortalecimiento social Municipal.			111,249.00	
2	EGR-88	8220-311-228		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES ..				111,249.00
3	EGR-88	8240-311-228		Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..			111,249.00	
4	EGR-88	8240-311-228		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES ..				111,249.00
5	EGR-88	8250-311-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal			111,249.00	
6	EGR-88	8250-311-228		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES ..				111,249.00
7	EGR-88	8260-311-228		Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..			111,249.00	
8	EGR-88	8260-311-228		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES ..				111,249.00
9	EGR-88	8270-311-228		Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..			111,249.00	
10	EGR-88	2112-228-002		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES ..				111,249.00
11	EGR-88	2112-228-002		Comision Federal de Electricidad			111,249.00	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES ..				111,249.00
				Comision Federal de Electricidad				
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES ..				

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	EGR-88	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES ..			111,249.00
	Cifra de Control	76,460,146,058			Total póliza :		667,494.00	667,494.00
25/Jul/2011		Egresos	1,478	PAGO DE DERECHOS DE AGUA A CONAGUA.				
1	EGR-1478	5139-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE DERECHOS DE AGUA A CONAGUA.		25,324.00	
2	EGR-1478	8220-392-101		Recaudacion Propia	PAGO DE DERECHOS DE AGUA A CONAGUA.			25,324.00
3	EGR-1478	8240-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE DERECHOS DE AGUA A CONAGUA.		25,324.00	
4	EGR-1478	8240-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE DERECHOS DE AGUA A CONAGUA.			25,324.00
5	EGR-1478	8250-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE DERECHOS DE AGUA A CONAGUA.		25,324.00	
6	EGR-1478	8250-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE DERECHOS DE AGUA A CONAGUA.			25,324.00
7	EGR-1478	8260-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE DERECHOS DE AGUA A CONAGUA.		25,324.00	
8	EGR-1478	8260-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE DERECHOS DE AGUA A CONAGUA.			25,324.00
9	EGR-1478	8270-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE DERECHOS DE AGUA A CONAGUA.		25,324.00	
10	EGR-1478	2112-101-283		Comision Nacional del Agua	PAGO DE DERECHOS DE AGUA A CONAGUA.			25,324.00
11	EGR-1478	2112-101-283		Comision Nacional del Agua	PAGO DE DERECHOS DE AGUA A CONAGUA.		25,324.00	
12	EGR-1478	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE DERECHOS DE AGUA A CONAGUA.			25,324.00
	Cifra de Control	76,468,639,476			Total póliza :		151,944.00	151,944.00
25/Jul/2011		Egresos	1,479	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF JULIO 2011				
1	EGR-1479	5212-100-101		Recaudacion Propia.	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF JULIO 2011		80,000.00	
2	EGR-1479	8220-415-101		Recaudacion Propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF JULIO 2011			80,000.00
3	EGR-1479	8240-415-101		Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF JULIO 2011		80,000.00	
4	EGR-1479	8240-415-101		Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF JULIO 2011			80,000.00
5	EGR-1479	8250-415-101		Recaudacion propia.	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF JULIO 2011		80,000.00	
6	EGR-1479	8250-415-101		Recaudacion propia.	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF JULIO 2011			80,000.00
7	EGR-1479	8260-415-101		Recaudacion propia.	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF JULIO 2011		80,000.00	
8	EGR-1479	8260-415-101		Recaudacion propia.	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF JULIO 2011			80,000.00
9	EGR-1479	8270-415-101		Recaudacion Propia.	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF JULIO 2011		80,000.00	
10	EGR-1479	2112-101-026		DIF Municipal.	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF JULIO 2011			80,000.00
11	EGR-1479	2112-101-026		DIF Municipal.	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF JULIO 2011		80,000.00	
12	EGR-1479	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF JULIO 2011			80,000.00
	Cifra de Control	76,541,722,962			Total póliza :		480,000.00	480,000.00
25/Jul/2011		Egresos	1,481	PAGO DE TONERS PARA COPIADORAS.				
1	EGR-1481	5135-300-101		Recaudacion propia	PAGO DE TONERS PARA COPIADORAS.		3,584.40	
2	EGR-1481	8220-353-101		Recaudacion Propia	PAGO DE TONERS PARA COPIADORAS.			3,584.40
3	EGR-1481	8240-353-101		Recaudacion propia	PAGO DE TONERS PARA COPIADORAS.		3,584.40	
4	EGR-1481	8240-353-101		Recaudacion propia	PAGO DE TONERS PARA COPIADORAS.			3,584.40
5	EGR-1481	8250-353-101		Recaudacion propia	PAGO DE TONERS PARA COPIADORAS.		3,584.40	
6	EGR-1481	8250-353-101		Recaudacion propia	PAGO DE TONERS PARA COPIADORAS.			3,584.40

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	7 EGR-1481		8260-353-101		PAGO DE TONERS PARA COPIADORAS. Recaudacion propia		3,584.40	
	8 EGR-1481		8260-353-101		PAGO DE TONERS PARA COPIADORAS. Recaudacion propia			3,584.40
	9 EGR-1481		8270-353-101		PAGO DE TONERS PARA COPIADORAS. Recaudacion propia		3,584.40	
	10 EGR-1481		2112-101-028		PAGO DE TONERS PARA COPIADORAS. Guillermo Soberanes Zentella			3,584.40
	11 EGR-1481		2112-101-028		PAGO DE TONERS PARA COPIADORAS. Guillermo Soberanes Zentella		3,584.40	
	12 EGR-1481		1112-100-001		PAGO DE TONERS PARA COPIADORAS. Tesoreria 0170628972			3,584.40
					PAGO DE TONERS PARA COPIADORAS.			
		Cifra de Control	76,464,426,966			Total póliza :	21,506.40	21,506.40
25/Jul/2011		Egresos	1,482		COMPRA DE CALCAS PARA CAMPAÑA DE RECICLAJE DE B..			
	1 EGR-1482		5136-100-101		Recaudacion Propia		10,435.36	
	2 EGR-1482		8220-361-101		COMPRA DE CALCAS PARA CAMPAÑA DE R.. Recaudacion Propia			10,435.36
	3 EGR-1482		8240-361-101		COMPRA DE CALCAS PARA CAMPAÑA DE R.. Recaudacion propia		10,435.36	
	4 EGR-1482		8240-361-101		COMPRA DE CALCAS PARA CAMPAÑA DE R.. Recaudacion propia			10,435.36
	5 EGR-1482		8250-361-101		COMPRA DE CALCAS PARA CAMPAÑA DE R.. Recaudacion propia		10,435.36	
	6 EGR-1482		8250-361-101		COMPRA DE CALCAS PARA CAMPAÑA DE R.. Recaudacion propia			10,435.36
	7 EGR-1482		8260-361-101		COMPRA DE CALCAS PARA CAMPAÑA DE R.. Recaudacion propia		10,435.36	
	8 EGR-1482		8260-361-101		COMPRA DE CALCAS PARA CAMPAÑA DE R.. Recaudacion propia			10,435.36
	9 EGR-1482		8270-361-101		COMPRA DE CALCAS PARA CAMPAÑA DE R.. Recaudacion Propia		10,435.36	
	10 EGR-1482		2112-101-001		COMPRA DE CALCAS PARA CAMPAÑA DE R.. Miguel Angel de Luna Mendoza.			10,435.36
	11 EGR-1482		2112-101-001		COMPRA DE CALCAS PARA CAMPAÑA DE R.. Miguel Angel de Luna Mendoza.		10,435.36	
	12 EGR-1482		1112-100-001		COMPRA DE CALCAS PARA CAMPAÑA DE R.. Tesoreria 0170628972			10,435.36
					COMPRA DE CALCAS PARA CAMPAÑA DE R..			
		Cifra de Control	76,465,290,912			Total póliza :	62,612.16	62,612.16
25/Jul/2011		Egresos	1,483		COMPRA DE SEMILLA MEJORADA PARA APOYO AL CAMPO.			
	1 EGR-1483		5241-100-101		Recaudacion propia		62,400.00	
	2 EGR-1483		8220-441-101		COMPRA DE SEMILLA MEJORADA PARA AP.. Recaudacion Propia			62,400.00
	3 EGR-1483		8240-441-101		COMPRA DE SEMILLA MEJORADA PARA AP.. Recaudacion propia		62,400.00	
	4 EGR-1483		8240-441-101		COMPRA DE SEMILLA MEJORADA PARA AP.. Recaudacion propia			62,400.00
	5 EGR-1483		8250-441-101		COMPRA DE SEMILLA MEJORADA PARA AP.. Recaudacion propia		62,400.00	
	6 EGR-1483		8250-441-101		COMPRA DE SEMILLA MEJORADA PARA AP.. Recaudacion propia			62,400.00
	7 EGR-1483		8260-441-101		COMPRA DE SEMILLA MEJORADA PARA AP.. Recaudacion propia		62,400.00	
	8 EGR-1483		8260-441-101		COMPRA DE SEMILLA MEJORADA PARA AP.. Recaudacion propia			62,400.00
	9 EGR-1483		8270-441-101		COMPRA DE SEMILLA MEJORADA PARA AP.. Recaudacion propia		62,400.00	
	10 EGR-1483		2112-101-284		COMPRA DE SEMILLA MEJORADA PARA AP.. Catasmel Union de Alteños SPR de RL			62,400.00
	11 EGR-1483		2112-101-284		COMPRA DE SEMILLA MEJORADA PARA AP.. Catasmel Union de Alteños SPR de RL		62,400.00	
	12 EGR-1483		1112-100-001		COMPRA DE SEMILLA MEJORADA PARA AP.. Tesoreria 0170628972			62,400.00
					COMPRA DE SEMILLA MEJORADA PARA AP..			
		Cifra de Control	76,570,931,478			Total póliza :	374,400.00	374,400.00
25/Jul/2011		Egresos	1,485		PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISITANTES.			



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	EGR-1485	5138-200-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISIT..		4,818.00	
2	EGR-1485	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISIT..			4,818.00
3	EGR-1485	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISIT..		4,818.00	
4	EGR-1485	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISIT..			4,818.00
5	EGR-1485	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISIT..		4,818.00	
6	EGR-1485	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISIT..			4,818.00
7	EGR-1485	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISIT..		4,818.00	
8	EGR-1485	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISIT..			4,818.00
9	EGR-1485	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISIT..		4,818.00	
10	EGR-1485	2112-101-032		Ma. Guadalupe Iñiguez Iñiguez.	PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISIT..			4,818.00
11	EGR-1485	2112-101-032		Ma. Guadalupe Iñiguez Iñiguez.	PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISIT..		4,818.00	
12	EGR-1485	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISIT..			4,818.00
Cifra de Control		76,467,558,974			Total póliza :		28,908.00	28,908.00
25/Jul/2011	Egresos		1,486	COMPRA DE VIGUETAS Y SOLDADAS A VEHICULOS.				
1	EGR-1486	5135-500-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE VIGUETAS Y SOLDADAS A VEH..		9,378.00	
2	EGR-1486	8220-355-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE VIGUETAS Y SOLDADAS A VEH..			9,378.00
3	EGR-1486	8240-355-101		recaudacion propia	COMPRA DE VIGUETAS Y SOLDADAS A VEH..		9,378.00	
4	EGR-1486	8240-355-101		recaudacion propia	COMPRA DE VIGUETAS Y SOLDADAS A VEH..			9,378.00
5	EGR-1486	8250-355-101		Recaudacion propia	COMPRA DE VIGUETAS Y SOLDADAS A VEH..		9,378.00	
6	EGR-1486	8250-355-101		Recaudacion propia	COMPRA DE VIGUETAS Y SOLDADAS A VEH..			9,378.00
7	EGR-1486	8260-355-101		Recaudacion propia	COMPRA DE VIGUETAS Y SOLDADAS A VEH..		9,378.00	
8	EGR-1486	8260-355-101		Recaudacion propia	COMPRA DE VIGUETAS Y SOLDADAS A VEH..			9,378.00
9	EGR-1486	8270-355-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE VIGUETAS Y SOLDADAS A VEH..		9,378.00	
10	EGR-1486	2112-101-271		Raul Perez Rodriguez	COMPRA DE VIGUETAS Y SOLDADAS A VEH..			9,378.00
11	EGR-1486	2112-101-271		Raul Perez Rodriguez	COMPRA DE VIGUETAS Y SOLDADAS A VEH..		9,378.00	
12	EGR-1486	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE VIGUETAS Y SOLDADAS A VEH..			9,378.00
Cifra de Control		76,464,643,452			Total póliza :		56,268.00	56,268.00
25/Jul/2011	Egresos		1,487	PAGO DE CARGADORES DE FERTILIZANTE APOYO AL CAM..				
1	EGR-1487	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE CARGADORES DE FERTILIZANTE ..		12,000.00	
2	EGR-1487	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE CARGADORES DE FERTILIZANTE ..			12,000.00
3	EGR-1487	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE CARGADORES DE FERTILIZANTE ..		12,000.00	
4	EGR-1487	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE CARGADORES DE FERTILIZANTE ..			12,000.00
5	EGR-1487	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE CARGADORES DE FERTILIZANTE ..		12,000.00	
6	EGR-1487	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE CARGADORES DE FERTILIZANTE ..			12,000.00
7	EGR-1487	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE CARGADORES DE FERTILIZANTE ..		12,000.00	
8	EGR-1487	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE CARGADORES DE FERTILIZANTE ..			12,000.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	55,755,032,708		Total póliza :	48,000.00	48,000.00
25/Jul/2011	1 EGR-1488	Egresos 1112-100-001	1,488	CHEQUE CANCELADO POR ERROR Tesoreria 0170628972 CHEQUE CANCELADO POR ERROR			0.00
		Cifra de Control	1,112,100,001		Total póliza :	0	0.00
25/Jul/2011	1 EGR-1490	Egresos 1235-101-002	1,490	PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS. Construccion de Banquetas		3,300.00	
	2 EGR-1490	1235-101-003		PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS. Constr. de salon en kinder ana Maria Casillas		2,580.00	
	3 EGR-1490	1235-101-004		PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS. Const. Fosa para composta Cabañas Mexticacan		6,240.00	
	4 EGR-1490	8220-612-101		PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS. Recaudacion propia.			12,120.00
	5 EGR-1490	8240-612-101		PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS. Recaudacion propia		12,120.00	
	6 EGR-1490	8240-612-101		PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS. Recaudacion propia			12,120.00
	7 EGR-1490	8250-612-101		PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS. Recaudacion propia.		12,120.00	
	8 EGR-1490	8250-612-101		PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS. Recaudacion propia.			12,120.00
	9 EGR-1490	8260-612-101		PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS. Recaudacion propia		12,120.00	
	10 EGR-1490	8260-612-101		PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS. Recaudacion propia			12,120.00
	11 EGR-1490	8270-612-101		PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS. Recaudacion propia		12,120.00	
	12 EGR-1490	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS. Tesoreria 0170628972			12,120.00
		Cifra de Control	70,812,299,818		Total póliza :	60,600.00	60,600.00
25/Jul/2011	1 EGR-1491	Egresos 5124-900-101	1,491	COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y BACHES. Recaudacion Propia		3,905.00	
	2 EGR-1491	8220-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion Propia.			3,905.00
	3 EGR-1491	8240-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion propia		3,905.00	
	4 EGR-1491	8240-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion propia			3,905.00
	5 EGR-1491	8250-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion propia		3,905.00	
	6 EGR-1491	8250-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion propia			3,905.00
	7 EGR-1491	8260-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion propia		3,905.00	
	8 EGR-1491	8260-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion propia			3,905.00
	9 EGR-1491	8270-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion Propia		3,905.00	
	10 EGR-1491	2112-101-029		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Elvia Jaime Salcedo.			3,905.00
	11 EGR-1491	2112-101-029		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Elvia Jaime Salcedo.		3,905.00	
	12 EGR-1491	1112-100-001		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Tesoreria 0170628972			3,905.00
		Cifra de Control	76,453,194,968		Total póliza :	23,430.00	23,430.00
25/Jul/2011	1 EGR-1494	Egresos 5131-100-101	1,494	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Recaudacion Propia.		190,726.00	
	2 EGR-1494	8240-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Recaudacion propia.			190,726.00
	3 EGR-1494	8250-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Recaudacion propia.		190,726.00	
	4 EGR-1494	8250-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Recaudacion propia.			190,726.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	5 EGR-1494	Egresos	8260-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Recaudacion propia.		190,726.00	
	6 EGR-1494	Egresos	8260-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Recaudacion propia.			190,726.00
	7 EGR-1494	Egresos	8270-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Recaudacion Propia		190,726.00	
	8 EGR-1494	Egresos	1112-100-001		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Tesoreria 0170628972			190,726.00
	9 EGR-1494	Egresos	2112-101-034		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Comision Federal de Electricidad.			190,726.00
	10 EGR-1494	Egresos	2112-101-034		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Comision Federal de Electricidad.		190,726.00	
				Cifra de Control	59,999,268,776	Total póliza :	953,630.00	953,630.00
25/Jul/2011		Egresos	1,495	TRANSPASO PAGO DE RETENCIONES A SALARIOS.				
	1 EGR-1495	Egresos	1112-100-005		Nóminas 0170676527		32,000.00	
	2 EGR-1495	Egresos	1112-100-001		TRANSPASO PAGO DE RETENCIONES A SA.. Tesoreria 0170628972			32,000.00
				Cifra de Control	2,224,200,006	Total póliza :	32,000.00	32,000.00
25/Jul/2011		Egresos	1,496	FONDO DE CAJA # 35				
	1 EGR-1496	Egresos	1111-200-000		Fondos de caja.		15,000.00	
	2 EGR-1496	Egresos	1112-100-001		FONDO DE CAJA # 35 Tesoreria 0170628972			15,000.00
				Cifra de Control	2,223,300,001	Total póliza :	15,000.00	15,000.00
						Total al 25/Jul/2011 :	2,975,792.56	2,975,792.56
				Total de pólizas impresas	: 15			
				Total de movimientos impresos	: 143			
27/Jul/2011		Egresos	6	PAGO DE ISR POR SALARIOS				
	1 EGR-6	Egresos	5139-200-101		Recaudacion propia		32,541.00	
	2 EGR-6	Egresos	1112-100-005		PAGO DE ISR POR SALARIOS ABRIL Nóminas 0170676527			32,541.00
	3 EGR-6	Egresos	5139-200-101		PAGO DE ISR POR SALARIOS ABRIL Recaudacion propia		33,083.00	
	4 EGR-6	Egresos	1112-100-005		PAGO DE ISR POR SALARIOS MAY Nóminas 0170676527			33,083.00
	5 EGR-6	Egresos	5139-200-101		PAGO DE ISR POR SALARIOS MAY Recaudacion propia		32,606.00	
	6 EGR-6	Egresos	1112-100-005		PAGO DE ISR POR SALARIOS JUN Nóminas 0170676527			32,606.00
	7 EGR-6	Egresos	8220-392-101		PAGO DE ISR POR SALARIOS JUN Recaudacion Propia		99,459.00	
	8 EGR-6	Egresos	8240-392-101		PAGO DE ISR POR SALARIOS JUN Recaudacion propia		99,459.00	
	9 EGR-6	Egresos	8240-392-101		PAGO DE ISR POR SALARIOS JUN Recaudacion propia			99,459.00
	10 EGR-6	Egresos	8250-392-101		PAGO DE ISR POR SALARIOS JUN Recaudacion propia		99,459.00	
	11 EGR-6	Egresos	8250-392-101		PAGO DE ISR POR SALARIOS JUN Recaudacion propia			99,459.00
	12 EGR-6	Egresos	8260-392-101		PAGO DE ISR POR SALARIOS JUN Recaudacion propia		99,459.00	
	13 EGR-6	Egresos	8260-392-101		PAGO DE ISR POR SALARIOS JUN Recaudacion propia			99,459.00
	14 EGR-6	Egresos	8270-392-101		PAGO DE ISR POR SALARIOS JUN Recaudacion propia		99,459.00	
				Cifra de Control	84,747,037,126	Total póliza :	496,066.00	496,066.00
27/Jul/2011		Egresos	1,497	TRANSPASO PAGO DE NOMINAS AL PERSONAL.				
	1 EGR-1496	Egresos	1112-100-005		Nóminas 0170676527		149,610.00	
	2 EGR-1496	Egresos	1112-100-001		TRANSPASO PAGO DE NOMINAS AL PERSON.. Tesoreria 0170628972			149,610.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
TRASPASO PAGO DE NOMINAS AL PERSON..									
	Cifra de Control		2,224,200,006			Total póliza :	149,610.00	149,610.00	
							Total al 27/Jul/2011 :	645,676.00	645,676.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 16									
28/Jul/2011		Egresos		89	CHEQYE CANCELADO POR ERROR				
	1 EGR-89		1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993			0.00	
					CHEQUE CANCELADO POR ERROR				
	Cifra de Control		1,112,100,002			Total póliza :	0	0.00	
28/Jul/2011		Egresos		91	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE POLICIAS.				
	1 EGR-91		1112-100-005		Nóminas 0170676527		33,100.00		
	2 EGR-91		1112-100-002		TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PO..			33,100.00	
					Fortalecimiento 0170595993				
					TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PO..				
	Cifra de Control		2,224,200,007			Total póliza :	33,100.00	33,100.00	
28/Jul/2011		Egresos		1,498	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES.				
	1 EGR-1498		5121-100-101		Recaudacion Propia		2,146.45		
	2 EGR-1498		8220-211-101		COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES.			2,146.45	
					Recaudacion Propia				
	3 EGR-1498		8240-211-101		COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES.		2,146.45		
					Recaudacion propia				
	4 EGR-1498		8240-211-101		COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES.			2,146.45	
					Recaudacion propia				
	5 EGR-1498		8250-211-101		COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES.		2,146.45		
					Recaudacion propia				
	6 EGR-1498		8250-211-101		COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES.			2,146.45	
					Recaudacion propia				
	7 EGR-1498		8260-211-101		COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES.		2,146.45		
					Recaudacion propia				
	8 EGR-1498		8260-211-101		COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES.			2,146.45	
					Recaudacion propia				
	9 EGR-1498		8270-211-101		COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES.		2,146.45		
					Recaudacion Propia				
	10 EGR-1498		2112-101-013		COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES.			2,146.45	
					José de Jesús Barbosa Serrano				
	11 EGR-1498		2112-101-013		COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES.		2,146.45		
					José de Jesús Barbosa Serrano				
	12 EGR-1498		1112-100-001		COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES.			2,146.45	
					Tesoreria 0170628972				
					COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES.				
	Cifra de Control		76,449,090,936			Total póliza :	12,878.70	12,878.70	
28/Jul/2011		Egresos		1,499	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO.				
	1 EGR-1499		5131-100-101		Recaudacion Propia.		6,021.33		
	2 EGR-1499		8240-311-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ALUMB..			6,021.33	
					Recaudacion propia.				
	3 EGR-1499		8250-311-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ALUMB..		6,021.33		
					Recaudacion propia.				
	4 EGR-1499		8250-311-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ALUMB..			6,021.33	
					Recaudacion propia.				
	5 EGR-1499		8260-311-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ALUMB..		6,021.33		
					Recaudacion propia.				
	6 EGR-1499		8260-311-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ALUMB..			6,021.33	
					Recaudacion propia.				
	7 EGR-1499		8270-311-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ALUMB..		6,021.33		
					Recaudacion Propia				
	8 EGR-1499		2112-101-034		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ALUMB..			6,021.33	
					Comision Federal de Electricidad.				
	9 EGR-1499		2112-101-034		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ALUMB..		6,021.33		
					Comision Federal de Electricidad.				
	10 EGR-1499		1112-100-001		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ALUMB..			6,021.33	
					Tesoreria 0170628972				
					COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ALUMB..				

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	59,999,268,776			Total póliza :	30,106.65	30,106.65
						Total al 28/Jul/2011 :	76,085.35	76,085.35
		Total de pólizas impresas : 4						
		Total de movimientos impresos : 25						
29/Jul/2011	1 EGR-90	Egresos	1112-100-002	90 CHEQUE CANCELADO POR ERROR Fortalecimiento 0170595993 CHEQUE CANCELADO POR ERROR				0.00
		Cifra de Control	1,112,100,002			Total póliza :	0	0.00
29/Jul/2011	1 EGR-92	Egresos	1111-100-000	92 PAGO DE POLICIAS EN EFECTIVO. Efectivo.			30,696.00	
	2 EGR-92		1112-100-002	PAGO DE POLICIAS EN EFECTIVO. Fortalecimiento 0170595993 PAGO DE POLICIAS EN EFECTIVO.				30,696.00
		Cifra de Control	2,223,200,002			Total póliza :	30,696.00	30,696.00
29/Jul/2011	1 EGR-1500	Egresos	1111-100-000	1,500 RETIRO PAGO DE NOMINAS AL PERSONAL EVENTUAL. Efectivo.			77,036.00	
	2 EGR-1500		1112-100-001	RETIRO PAGO DE NOMINAS AL PERSONAL .. Tesoreria 0170628972 RETIRO PAGO DE NOMINAS AL PERSONAL ..				77,036.00
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	77,036.00	77,036.00
29/Jul/2011	1 EGR-1501	Egresos	1111-100-000	1,501 RETIRO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL PENCIONADO. Efectivo.			11,373.49	
	2 EGR-1501		1112-100-001	RETIRO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL P.. Tesoreria 0170628972 RETIRO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL P..				11,373.49
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	11,373.49	11,373.49
29/Jul/2011	1 EGR-1502	Egresos	1111-100-000	1,502 RETIRO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL PENCIONADO. Efectivo.			22,591.50	
	2 EGR-1502		1112-100-001	RETIRO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL P.. Tesoreria 0170628972 RETIRO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL P..				22,591.50
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	22,591.50	22,591.50
29/Jul/2011	1 EGR-1503	Egresos	5243-100-101	1,503 PAGO DE NOMINA DE LA PREPA JULIO 2011. Recaudacion Propia.			30,000.00	
	2 EGR-1503		8240-443-101	PAGO DE NOMINA DE LA PREPA JULIO 2011. Recaudacion propia				30,000.00
	3 EGR-1503		8250-443-101	PAGO DE NOMINA DE LA PREPA JULIO 2011. Recaudacion propia			30,000.00	
	4 EGR-1503		8250-443-101	PAGO DE NOMINA DE LA PREPA JULIO 2011. Recaudacion propia				30,000.00
	5 EGR-1503		8260-443-101	PAGO DE NOMINA DE LA PREPA JULIO 2011. Recaudacion propia			30,000.00	
	6 EGR-1503		8260-443-101	PAGO DE NOMINA DE LA PREPA JULIO 2011. Recaudacion propia				30,000.00
	7 EGR-1503		8270-443-101	PAGO DE NOMINA DE LA PREPA JULIO 2011. Recaudacion Propia			30,000.00	
	8 EGR-1503		1112-100-001	PAGO DE NOMINA DE LA PREPA JULIO 2011. Tesoreria 0170628972				30,000.00
	9 EGR-1503		2112-101-036	PAGO DE NOMINA DE LA PREPA JULIO 2011. Preparatoria de Mexticacan,Jalisco.			30,000.00	
	10 EGR-1503		2112-101-036	PAGO DE NOMINA DE LA PREPA JULIO 2011. Preparatoria de Mexticacan,Jalisco.				30,000.00
		Cifra de Control	60,112,060,780			Total póliza :	150,000.00	150,000.00
29/Jul/2011	1 EGR-1504	Egresos	5135-500-101	1,504 PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS VEHICULOS AYUNTAMIEN.. Recaudacion Propia			3,655.00	
	2 EGR-1504		8220-355-101	PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS VEHICULO.. Recaudacion Propia.				3,655.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	EGR-1504	8240-355-101			PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS VEHICULO.. recaudacion propia		3,655.00	
4	EGR-1504	8240-355-101			PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS VEHICULO.. recaudacion propia			3,655.00
5	EGR-1504	8250-355-101			PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS VEHICULO.. Recaudacion propia		3,655.00	
6	EGR-1504	8250-355-101			PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS VEHICULO.. Recaudacion propia			3,655.00
7	EGR-1504	8260-355-101			PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS VEHICULO.. Recaudacion propia		3,655.00	
8	EGR-1504	8260-355-101			PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS VEHICULO.. Recaudacion propia			3,655.00
9	EGR-1504	8270-355-101			PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS VEHICULO.. Recaudacion Propia		3,655.00	
10	EGR-1504	1112-100-001			PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS VEHICULO.. Tesoreria 0170628972			3,655.00
11	EGR-1504	2112-101-020			PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS VEHICULO.. José Pérez Sandoval.		3,655.00	
12	EGR-1504	2112-101-020			PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS VEHICULO.. José Pérez Sandoval.			3,655.00
Cifra de Control		76,464,642,950			Total póliza :		21,930.00	21,930.00
29/Jul/2011		Egresos	1,505		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA AMBULANCIAS.			
1	EGR-1505	5125-300-101			Racaudacion propia		2,346.00	
2	EGR-1505	8220-253-101			PAGO DE MEDICAMENTOS PARA AMBULAN.. Recaudacion Propia			2,346.00
3	EGR-1505	8240-253-101			PAGO DE MEDICAMENTOS PARA AMBULAN.. Recaudacion propia		2,346.00	
4	EGR-1505	8240-253-101			PAGO DE MEDICAMENTOS PARA AMBULAN.. Recaudacion propia			2,346.00
5	EGR-1505	8250-253-101			PAGO DE MEDICAMENTOS PARA AMBULAN.. Recaudacion propia		2,346.00	
6	EGR-1505	8250-253-101			PAGO DE MEDICAMENTOS PARA AMBULAN.. Recaudacion propia			2,346.00
7	EGR-1505	8260-253-101			PAGO DE MEDICAMENTOS PARA AMBULAN.. Recaudacion propia		2,346.00	
8	EGR-1505	8260-253-101			PAGO DE MEDICAMENTOS PARA AMBULAN.. Recaudacion propia			2,346.00
9	EGR-1505	8270-253-101			PAGO DE MEDICAMENTOS PARA AMBULAN.. Recaudacion propia		2,346.00	
10	EGR-1505	2112-101-105			PAGO DE MEDICAMENTOS PARA AMBULAN.. Manuela Sandoval Yañez			2,346.00
11	EGR-1505	2112-101-105			PAGO DE MEDICAMENTOS PARA AMBULAN.. Manuela Sandoval Yañez		2,346.00	
12	EGR-1505	1112-100-001			PAGO DE MEDICAMENTOS PARA AMBULAN.. Tesoreria 0170628972			2,346.00
Cifra de Control		76,453,627,120			Total póliza :		14,076.00	14,076.00
29/Jul/2011		Egresos	1,506		PRESTAMO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.			
1	EGR-1506	1123-101-015			Adolfo Vazquez Gonzalez		4,000.00	
2	EGR-1506	1112-100-001			PRESTAMO A ELEMENTO DE SEGURIDAD P.. Tesoreria 0170628972			4,000.00
Cifra de Control		2,235,201,016			Total póliza :		4,000.00	4,000.00
29/Jul/2011		Egresos	1,507		PRESTAMO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.			
1	EGR-1507	5126-100-101			Recaudacion Propia.		2,375.36	
2	EGR-1507	8220-261-101			PRESTAMO A ELEMENTO DE SEGURIDAD P.. Recaudacion Propia			2,375.36
3	EGR-1507	8240-261-101			PRESTAMO A ELEMENTO DE SEGURIDAD P.. Recaudacion propia		2,375.36	
4	EGR-1507	8240-261-101			PRESTAMO A ELEMENTO DE SEGURIDAD P.. Recaudacion propia			2,375.36
5	EGR-1507	8250-261-101			PRESTAMO A ELEMENTO DE SEGURIDAD P.. Recaudacion propia		2,375.36	
6	EGR-1507	8250-261-101			PRESTAMO A ELEMENTO DE SEGURIDAD P.. Recaudacion propia			2,375.36

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	EGR-1507	8260-261-101		Recaudacion propia	PRESTAMO A ELEMENTO DE SEGURIDAD P..		2,375.36	
8	EGR-1507	8260-261-101		Recaudacion propia	PRESTAMO A ELEMENTO DE SEGURIDAD P..			2,375.36
9	EGR-1507	8270-261-101		Recaudacion Propia.	PRESTAMO A ELEMENTO DE SEGURIDAD P..		2,375.36	
10	EGR-1507	2112-101-110		Gas Butep S.A. de C.V.	PRESTAMO A ELEMENTO DE SEGURIDAD P..		2,375.36	
11	EGR-1507	2112-101-110		Gas Butep S.A. de C.V.	PRESTAMO A ELEMENTO DE SEGURIDAD P..			2,375.36
12	EGR-1507	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO A ELEMENTO DE SEGURIDAD P..			2,375.36
Cifra de Control		76,454,491,130			Total póliza :		14,252.16	14,252.16
29/Jul/2011	Egresos		1,508	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO.				
1	EGR-1508	5124-900-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO.		3,350.00	
2	EGR-1508	8220-249-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO.			3,350.00
3	EGR-1508	8240-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO.		3,350.00	
4	EGR-1508	8240-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO.			3,350.00
5	EGR-1508	8250-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO.		3,350.00	
6	EGR-1508	8250-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO.			3,350.00
7	EGR-1508	8260-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO.		3,350.00	
8	EGR-1508	8260-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO.			3,350.00
9	EGR-1508	8270-249-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO.		3,350.00	
10	EGR-1508	2112-101-019		Ana Isabel Núñez Gómez.	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO.			3,350.00
11	EGR-1508	2112-101-019		Ana Isabel Núñez Gómez.	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO.		3,350.00	
12	EGR-1508	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO.			3,350.00
Cifra de Control		76,453,194,948			Total póliza :		20,100.00	20,100.00
29/Jul/2011	Egresos		1,509	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES.				
1	EGR-1509	5138-200-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES.		9,000.00	
2	EGR-1509	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES.			9,000.00
3	EGR-1509	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES.		9,000.00	
4	EGR-1509	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES.			9,000.00
5	EGR-1509	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES.		9,000.00	
6	EGR-1509	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES.			9,000.00
7	EGR-1509	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES.		9,000.00	
8	EGR-1509	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES.			9,000.00
9	EGR-1509	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES.		9,000.00	
10	EGR-1509	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES.			9,000.00
11	EGR-1509	2112-101-014		J.Jesús Iñiguez Gonzalez	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES.			9,000.00
12	EGR-1509	2112-101-014		J.Jesús Iñiguez Gonzalez	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES.		9,000.00	
Cifra de Control		76,467,558,938			Total póliza :		54,000.00	54,000.00
29/Jul/2011	Egresos		1,510	FONDO DE CAJA # 36				
1	EGR-1510	1111-200-000		Fondos de caja.			15,000.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	EGR-1510	1112-100-001		FONDO DE CAJA # 36 Tesoreria 0170628972 FONDO DE CAJA # 36				15,000.00
	Cifra de Control		2,223,300,001			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
29/Jul/2011		Egresos	1,511	PRESTAMO A GASOLINERA.				
1	EGR-1511	1126-100-101		Municipio de Mexxicacan, Jal Gasolinera			70,000.00	
2	EGR-1511	1112-100-001		PRESTAMO A GASOLINERA. Tesoreria 0170628972 PRESTAMO A GASOLINERA.				70,000.00
	Cifra de Control		2,238,200,102			Total póliza :	70,000.00	70,000.00
						Total al 29/Jul/2011 :	505,055.15	505,055.15
Total de pólizas impresas : 14								
Total de movimientos impresos : 85								
30/Jul/2011		Egresos		7 COMISIONES BANCARIAS HELADO EXPO				
1	EGR-07	5134-100-101		Recaudacion propia			337.56	
2	EGR-07	8220-341-101		COMISION BANCARIA EXPO HELADO				337.56
3	EGR-07	8240-341-101		Recaudacion Propia			337.56	
4	EGR-07	8240-341-101		COMISION BANCARIA EXPO HELADO				337.56
5	EGR-07	8250-341-101		Recaudacion propia			337.56	
6	EGR-07	8250-341-101		COMISION BANCARIA EXPO HELADO				337.56
7	EGR-07	8260-341-101		Recaudacion propia			337.56	
8	EGR-07	8260-341-101		COMISION BANCARIA EXPO HELADO				337.56
9	EGR-07	8270-341-101		Recaudacion propia			337.56	
10	EGR-07	1112-100-004		COMISION BANCARIA EXPO HELADO				337.56
11	EGR-07	2112-101-046		Helado Expo 0170824771			337.56	
12	EGR-07	2112-101-046		COMISION BANCARIA EXPO HELADO				337.56
	Cifra de Control		76,463,131,005			Total póliza :	2,025.36	2,025.36
						Total al 30/Jul/2011 :	2,025.36	2,025.36
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 12								
01/Ago/2011		Egresos		4 PAGO DE TELEFONIA CELULAR.				
1	EGR-4	5131-500-101		Recaudacion propia			4,862.20	
2	EGR-4	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR.				4,862.20
3	EGR-4	2112-101-045		Tesoreria 0170628972				4,862.20
4	EGR-4	2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR.			4,862.20	
5	EGR-4	8220-315-101		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.				4,862.20
6	EGR-4	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR.			4,862.20	
7	EGR-4	8240-315-101		Recaudacion Propia				4,862.20
8	EGR-4	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR.			4,862.20	
9	EGR-4	8250-315-101		Recaudacion Propia				4,862.20
10	EGR-4	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR.			4,862.20	



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11	EGR-4	8260-315-101		Recaudacion propia				4,862.20
12	EGR-4	8270-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR.			4,862.20	
		Cifra de Control	76,460,323,000			Total póliza :	29,173.20	29,173.20
01/Ago/2011		Egresos		8 COMISIONES BANCARIAS HELADO EXPO				
1	EGR-08	5134-100-101		Recaudacion propia			337.56	
2	EGR-08	8220-341-101		COMISION BANCARIA EXPO HELADO				337.56
3	EGR-08	8240-341-101		Recaudacion Propia			337.56	
4	EGR-08	8240-341-101		COMISION BANCARIA EXPO HELADO				337.56
5	EGR-08	8250-341-101		Recaudacion propia			337.56	
6	EGR-08	8250-341-101		COMISION BANCARIA EXPO HELADO				337.56
7	EGR-08	8260-341-101		Recaudacion propia			337.56	
8	EGR-08	8260-341-101		COMISION BANCARIA EXPO HELADO				337.56
9	EGR-08	8270-341-101		Recaudacion propia			337.56	
10	EGR-08	1112-100-004		COMISION BANCARIA EXPO HELADO				337.56
11	EGR-08	2112-101-046		Helado Expo 0170824771			337.56	
12	EGR-08	2112-101-046		COMISION BANCARIA EXPO HELADO				337.56
		Cifra de Control	76,463,131,005			Total póliza :	2,025.36	2,025.36
01/Ago/2011		Egresos		9 COMISIONES BANCARIAS NOMINA				
1	EGR-9	5134-100-101		Recaudacion propia			643.80	
2	EGR-9	8220-341-101		COMISIONES BANCARIA CTA NOMINA				643.80
3	EGR-9	8240-341-101		Recaudacion Propia			643.80	
4	EGR-9	8240-341-101		COMISIONES BANCARIA CTA NOMINA				643.80
5	EGR-9	8250-341-101		Recaudacion propia			643.80	
6	EGR-9	8250-341-101		COMISIONES BANCARIA CTA NOMINA				643.80
7	EGR-9	8260-341-101		Recaudacion propia			643.80	
8	EGR-9	8260-341-101		COMISIONES BANCARIA CTA NOMINA				643.80
9	EGR-9	8270-341-101		Recaudacion propia			643.80	
10	EGR-9	2112-227-001		COMISIONES BANCARIA CTA NOMINA				643.80
11	EGR-9	2112-227-001		BBVA Bancomer S.A.			643.80	
12	EGR-9	1112-100-005		COMISIONES BANCARIA CTA NOMINA				643.80
		Cifra de Control	76,463,382,916			Total póliza :	3,862.80	3,862.80
01/Ago/2011		Egresos		10 COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIENTO				
1	EGR-10	5134-100-101		Recaudacion propia			75.40	
2	EGR-10	8220-341-101		COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN..				75.40
3	EGR-10	8240-341-101		Recaudacion Propia			75.40	
4	EGR-10	8240-341-101		COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN..				75.40
5	EGR-10	8250-341-101		Recaudacion propia			75.40	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	EGR-10	8250-341-101			COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN.. Recaudacion propia			75.40
7	EGR-10	8260-341-101			COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN.. Recaudacion propia		75.40	
8	EGR-10	8260-341-101			COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN.. Recaudacion propia			75.40
9	EGR-10	8270-341-101			COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN.. Recaudacion propia		75.40	
10	EGR-10	1112-100-002			COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN.. Fortalecimiento 0170595993			75.40
11	EGR-10	2112-228-001			COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN.. BBVA Bancomer			75.40
12	EGR-10	2112-228-001			COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN.. BBVA Bancomer		75.40	
		Cifra de Control	76,463,384,913			Total póliza :	452.40	452.40
01/Ago/2011		Egresos	132		COMISION BANCARIA CTA INFRA HIDRAHULICA			
1	EGR-08	5134-100-101			COMISION BANCARIA CTA INFRA HIDRAHUL.. Recaudacion propia		30.16	
2	EGR-08	8220-341-101			COMISION BANCARIA CTA INFRA HIDRAHUL.. Recaudacion Propia			30.16
3	EGR-08	8240-341-101			COMISION BANCARIA CTA INFRA HIDRAHUL.. Recaudacion propia		30.16	
4	EGR-08	8240-341-101			COMISION BANCARIA CTA INFRA HIDRAHUL.. Recaudacion propia			30.16
5	EGR-08	8250-341-101			COMISION BANCARIA CTA INFRA HIDRAHUL.. Recaudacion propia		30.16	
6	EGR-08	8250-341-101			COMISION BANCARIA CTA INFRA HIDRAHUL.. Recaudacion propia			30.16
7	EGR-08	8260-341-101			COMISION BANCARIA CTA INFRA HIDRAHUL.. Recaudacion propia		30.16	
8	EGR-08	8260-341-101			COMISION BANCARIA CTA INFRA HIDRAHUL.. Recaudacion propia			30.16
9	EGR-08	8270-341-101			COMISION BANCARIA CTA INFRA HIDRAHUL.. Recaudacion propia		30.16	
10	EGR-08	1112-100-007			COMISION BANCARIA CTA INFRA HIDRAHUL.. Infraestructura Hidraulica 0170640581			30.16
		Cifra de Control	72,238,928,916			Total póliza :	150.80	150.80
01/Ago/2011		Egresos	1,512		PAGO FINIQUITO A ELEMENTO DE SEGURIDAD			
1	EGR-1512	5115-200-101			MARTIN GOMEZ CHAVEZ -FINIQUITO A ELE.. Recaudacion Propia		9,800.00	
2	EGR-1512	8220-152-101			MARTIN GOMEZ CHAVEZ -FINIQUITO A ELE.. Recaudacion Propia			9,800.00
3	EGR-1512	8240-152-101			MARTIN GOMEZ CHAVEZ -FINIQUITO A ELE.. Recaudacion propia		9,800.00	
4	EGR-1512	8240-152-101			MARTIN GOMEZ CHAVEZ -FINIQUITO A ELE.. Recaudacion propia			9,800.00
5	EGR-1512	8250-152-101			MARTIN GOMEZ CHAVEZ -FINIQUITO A ELE.. Recaudacion propia.		9,800.00	
6	EGR-1512	8250-152-101			MARTIN GOMEZ CHAVEZ -FINIQUITO A ELE.. Recaudacion propia.			9,800.00
7	EGR-1512	8260-152-101			MARTIN GOMEZ CHAVEZ -FINIQUITO A ELE.. Recaudacion propia.		9,800.00	
8	EGR-1512	8260-152-101			MARTIN GOMEZ CHAVEZ -FINIQUITO A ELE.. Recaudacion propia.			9,800.00
9	EGR-1512	8270-152-101			MARTIN GOMEZ CHAVEZ -FINIQUITO A ELE.. Recaudacion Propia		9,800.00	
10	EGR-1512	1112-100-001			MARTIN GOMEZ CHAVEZ -FINIQUITO A ELE.. Tesoreria 0170628972			9,800.00
		Cifra de Control	72,218,516,910			Total póliza :	49,000.00	49,000.00
01/Ago/2011		Egresos	1,513		PAGO RENTA TERRENO BASURERO MUNICIPAL			
1	EGR-10513	5132-100-101			PAGO RENTA TERRENO BASURERO MUNICI.. Recaudacion Propia.		4,000.00	
2	EGR-10513	8220-321-101			PAGO RENTA TERRENO BASURERO MUNICI.. Recaudacion Propia			4,000.00
3	EGR-10513	8240-321-101			PAGO RENTA TERRENO BASURERO MUNICI.. Recaudacion propia		4,000.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
4	EGR-10513	8240-321-101		Recaudacion propia				4,000.00	
5	EGR-10513	8250-321-101		PAGO RENTA TERRENO BASURERO MUNICI..			4,000.00		
6	EGR-10513	8250-321-101		Recaudacion propia				4,000.00	
7	EGR-10513	8260-321-101		PAGO RENTA TERRENO BASURERO MUNICI..			4,000.00		
8	EGR-10513	8260-321-101		Recaudacion propia				4,000.00	
9	EGR-10513	8270-321-101		PAGO RENTA TERRENO BASURERO MUNICI..			4,000.00		
10	EGR-10513	2112-101-111		Maricela Islas Mejia				4,000.00	
11	EGR-10513	2112-101-111		PAGO RENTA TERRENO BASURERO MUNICI..			4,000.00		
12	EGR-10513	1112-100-001		Maricela Islas Mejia				4,000.00	
				Tesoreria 0170628972				4,000.00	
				PAGO RENTA TERRENO BASURERO MUNICI..					
Cifra de Control		76,460,971,132				Total póliza :	24,000.00	24,000.00	
01/Ago/2011 Egresos 1,514 FONDO DE CAJA # 37									
1	EGR-1514	1111-200-000		Fondos de caja.			15,000.00		
2	EGR-1514	1112-100-001		RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 37				15,000.00	
				Tesoreria 0170628972					
				RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 37					
Cifra de Control		2,223,300,001				Total póliza :	15,000.00	15,000.00	
							Total al 01/Ago/2011 :	123,664.56	123,664.56
Total de pólizas impresas								: 8	
Total de movimientos impresos								: 82	
04/Ago/2011 Egresos 1,515 PRESTAMO A GASOLINERA									
1	EGR-1515	1126-100-101		Municipio de Mexticacan,Jal Gasolinera			65,000.00		
2	EGR-1515	1112-100-001		PRESTAMO A GASOLINERA PARA COMPRA ..				65,000.00	
				Tesoreria 0170628972					
				PRESTAMO A GASOLINERA PARA COMPRA ..					
Cifra de Control		2,238,200,102				Total póliza :	65,000.00	65,000.00	
							Total al 04/Ago/2011 :	65,000.00	65,000.00
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 2	
05/Ago/2011 Egresos 1,516 FONDO DE CAJA # 38									
1	EGR-1516	1111-200-000		Fondos de caja.			15,000.00		
2	EGR-1516	1112-100-001		RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 38				15,000.00	
				Tesoreria 0170628972					
				RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 38					
Cifra de Control		2,223,300,001				Total póliza :	15,000.00	15,000.00	
05/Ago/2011 Egresos 1,517 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ..									
1	EGR-1517	5124-600-101		Recaudacion Propia			3,798.00		
2	EGR-1517	8220-246-101		MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INST..				3,798.00	
3	EGR-1517	8240-246-101		Recaudacion Propia			3,798.00		
4	EGR-1517	8240-246-101		MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INST..				3,798.00	
5	EGR-1517	8250-246-101		Recaudacion propia.			3,798.00		
6	EGR-1517	8250-246-101		MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INST..				3,798.00	
7	EGR-1517	8260-246-101		Recaudacion propia.			3,798.00		
8	EGR-1517	8260-246-101		MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INST..				3,798.00	
9	EGR-1517	8270-246-101		Recaudacion Propia.			3,798.00		

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	EGR-1517	2112-101-019			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INST.. Ana Isabel Núñez Gómez.			3,798.00
11	EGR-1517	2112-101-019			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INST.. Ana Isabel Núñez Gómez.		3,798.00	
12	EGR-1517	1112-100-001			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INST.. Tesoreria 0170628972			3,798.00
		Cifra de Control	76,452,870,948			Total póliza :	22,788.00	22,788.00
05/Ago/2011		Egresos	1,518		CHEQUE CANCELADO POR ERROR			
1	EGR-1518	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 CHEQUE CANCELADO			0.00
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
05/Ago/2011		Egresos	1,519		PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS			
1	EGR-1519	1235-101-003			Constr. de salon en kinder ana María Casillas		3,660.00	
2	EGR-1519	8220-612-101			NOMINA OBRAS PUBLICAS Recaudacion propia.			3,660.00
3	EGR-1519	8240-612-101			NOMINA OBRAS PUBLICAS Recaudacion propia		3,660.00	
4	EGR-1519	8240-612-101			NOMINA OBRAS PUBLICAS Recaudacion propia			3,660.00
5	EGR-1519	8250-612-101			NOMINA OBRAS PUBLICAS Recaudacion propia.		3,660.00	
6	EGR-1519	8250-612-101			NOMINA OBRAS PUBLICAS Recaudacion propia.			3,660.00
7	EGR-1519	8260-612-101			NOMINA OBRAS PUBLICAS Recaudacion propia		3,660.00	
8	EGR-1519	8260-612-101			NOMINA OBRAS PUBLICAS Recaudacion propia			3,660.00
9	EGR-1519	8270-612-101			NOMINA OBRAS PUBLICAS Recaudacion propia		3,660.00	
10	EGR-1519	1235-101-004			Const. Fosa para composta Cabañas Mexiticacan		3,660.00	
11	EGR-1519	8220-612-101			NOMINA OBRAS PUBLICAS Recaudacion propia.			3,660.00
12	EGR-1519	8240-612-101			NOMINA OBRAS PUBLICAS Recaudacion propia		3,660.00	
13	EGR-1519	8240-612-101			NOMINA OBRAS PUBLICAS Recaudacion propia			3,660.00
14	EGR-1519	8250-612-101			NOMINA OBRAS PUBLICAS Recaudacion propia.		3,660.00	
15	EGR-1519	8250-612-101			NOMINA OBRAS PUBLICAS Recaudacion propia.			3,660.00
16	EGR-1519	8260-612-101			NOMINA OBRAS PUBLICAS Recaudacion propia		3,660.00	
17	EGR-1519	8260-612-101			NOMINA OBRAS PUBLICAS Recaudacion propia			3,660.00
18	EGR-1519	8270-612-101			NOMINA OBRAS PUBLICAS Recaudacion propia		3,660.00	
19	EGR-1519	5112-200-101			NOMINA OBRAS PUBLICAS Recaudacion propia		2,160.00	
20	EGR-1519	8240-122-101			NOMINA OBRAS PUBLICAS Recaudacion propia			2,160.00
21	EGR-1519	8250-122-101			NOMINA OBRAS PUBLICAS Recaudacion Propia.		2,160.00	
22	EGR-1519	8250-122-101			NOMINA OBRAS PUBLICAS Recaudacion Propia.			2,160.00
23	EGR-1519	8260-122-101			NOMINA OBRAS PUBLICAS Recaudacion Propia		2,160.00	
24	EGR-1519	8260-122-101			NOMINA OBRAS PUBLICAS Recaudacion Propia			2,160.00
25	EGR-1519	8270-122-101			NOMINA OBRAS PUBLICAS Recaudacion Propia.		2,160.00	
26	EGR-1519	5135-500-101			NOMINA OBRAS PUBLICAS Recaudacion Propia		3,900.00	
27	EGR-1519	8220-355-101			NOMINA OBRAS PUBLICAS Recaudacion Propia.			3,900.00
28	EGR-1519	8240-355-101			NOMINA OBRAS PUBLICAS recaudacion propia		3,900.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29	EGR-1519	8240-355-101			NOMINA OBRAS PUBLICAS recaudacion propia			3,900.00
30	EGR-1519	8250-355-101			NOMINA OBRAS PUBLICAS Recaudacion propia		3,900.00	
31	EGR-1519	8250-355-101			NOMINA OBRAS PUBLICAS Recaudacion propia			3,900.00
32	EGR-1519	8260-355-101			NOMINA OBRAS PUBLICAS Recaudacion propia		3,900.00	
33	EGR-1519	8260-355-101			NOMINA OBRAS PUBLICAS Recaudacion propia			3,900.00
34	EGR-1519	8270-355-101			NOMINA OBRAS PUBLICAS Recaudacion Propia		3,900.00	
35	EGR-1519	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			13,380.00
36	EGR-1519	1123-101-005			NOMINA OBRAS PUBLICAS Manuel de Jesús Ávila Solis			3,900.00
37	EGR-1519	1123-101-005			NOMINA OBRAS PUBLICAS Manuel de Jesús Ávila Solis		3,900.00	

Cifra de Control 263,589,571,250

Total póliza : 68,640.00 68,640.00

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Ago/2011		Egresos	1,520	HERIBERTO CORNEJO GARCIA				
1	EGR-1520	5124-900-101			Recaudacion Propia		5,767.00	
2	EGR-1520	8220-249-101			HERIBERTO CORNEJO GARCIA Recaudacion Propia.			5,767.00
3	EGR-1520	8240-249-101			HERIBERTO CORNEJO GARCIA Recaudacion propia		5,767.00	
4	EGR-1520	8240-249-101			HERIBERTO CORNEJO GARCIA Recaudacion propia			5,767.00
5	EGR-1520	8250-249-101			HERIBERTO CORNEJO GARCIA Recaudacion propia		5,767.00	
6	EGR-1520	8250-249-101			HERIBERTO CORNEJO GARCIA Recaudacion propia			5,767.00
7	EGR-1520	8260-249-101			HERIBERTO CORNEJO GARCIA Recaudacion propia		5,767.00	
8	EGR-1520	8260-249-101			HERIBERTO CORNEJO GARCIA Recaudacion propia			5,767.00
9	EGR-1520	8270-249-101			HERIBERTO CORNEJO GARCIA Recaudacion Propia		5,767.00	
10	EGR-1520	2112-101-099			HERIBERTO CORNEJO GARCIA Heriberto Cornejo Garcia			5,767.00
11	EGR-1520	2112-101-099			HERIBERTO CORNEJO GARCIA Heriberto Cornejo Garcia		5,767.00	
12	EGR-1520	1112-100-001			HERIBERTO CORNEJO GARCIA Tesoreria 0170628972			5,767.00

Cifra de Control 76,453,195,108

Total póliza : 34,602.00 34,602.00

Total al 05/Ago/2011 : 141,030.00 141,030.00

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 64

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Ago/2011		Egresos	5	PAGO DE DEUDA MES DE AGOSTO				
1	EGR-5	2233-000-000			PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTER..		8,931.86	
2	EGR-5	5411-100-101			PAGO DE DEUDA MES DE AGOSTO Recaudacion propia		1,295.86	
3	EGR-5	1112-100-001			PAGO DE DEUDA MES DE AGOSTO Tesoreria 0170628972			10,265.72
4	EGR-5	2112-101-011			PAGO DE DEUDA MES DE AGOSTO Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.			10,265.72
5	EGR-5	2112-101-011			PAGO DE DEUDA MES DE AGOSTO Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.		10,265.72	
6	EGR-5	8220-911-101			PAGO DE DEUDA MES DE AGOSTO Recaudacion Propia			8,931.86
7	EGR-5	8240-911-101			PAGO DE DEUDA MES DE AGOSTO Recaudacion propia		8,931.86	
8	EGR-5	8240-911-101			PAGO DE DEUDA MES DE AGOSTO Recaudacion propia			8,931.86
9	EGR-5	8250-911-101			PAGO DE DEUDA MES DE AGOSTO Recaudacion propia		8,931.86	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	EGR-5	8250-911-101			PAGO DE DEUDA MES DE AGOSTO Recaudacion propia			8,931.86
11	EGR-5	8260-911-101			PAGO DE DEUDA MES DE AGOSTO Recaudacion propia		8,931.86	
12	EGR-5	8260-911-101			PAGO DE DEUDA MES DE AGOSTO Recaudacion propia			8,931.86
13	EGR-5	8270-911-101			PAGO DE DEUDA MES DE AGOSTO Recaudacion propia		8,931.86	
14	EGR-5	8220-921-101			PAGO DE DEUDA MES DE AGOSTO Recaudacion Propia			1,295.86
15	EGR-5	8240-921-101			PAGO DE DEUDA MES DE AGOSTO Recaudacion propia		1,295.86	
16	EGR-5	8240-921-101			PAGO DE DEUDA MES DE AGOSTO Recaudacion propia			1,295.86
17	EGR-5	8250-921-101			PAGO DE DEUDA MES DE AGOSTO Recaudacion propia		1,295.86	
18	EGR-5	8250-921-101			PAGO DE DEUDA MES DE AGOSTO Recaudacion propia			1,295.86
19	EGR-5	8260-921-101			PAGO DE DEUDA MES DE AGOSTO Recaudacion propia		1,295.86	
20	EGR-5	8260-921-101			PAGO DE DEUDA MES DE AGOSTO Recaudacion propia			1,295.86
21	EGR-5	8270-921-101			PAGO DE DEUDA MES DE AGOSTO Recaudacion propia		1,295.86	
22	EGR-5	5139-200-101			PAGO DE DEUDA MES DE AGOSTO Recaudacion propia		38.00	
23	EGR-5	8220-392-101			PAGO DE DEUDA MES DE AGOSTO Recaudacion Propia			38.00
24	EGR-5	8240-392-101			PAGO DE DEUDA MES DE AGOSTO Recaudacion propia		38.00	
25	EGR-5	8240-392-101			PAGO DE DEUDA MES DE AGOSTO Recaudacion propia			38.00
26	EGR-5	8250-392-101			PAGO DE DEUDA MES DE AGOSTO Recaudacion propia		38.00	
27	EGR-5	8250-392-101			PAGO DE DEUDA MES DE AGOSTO Recaudacion propia			38.00
28	EGR-5	8260-392-101			PAGO DE DEUDA MES DE AGOSTO Recaudacion propia		38.00	
29	EGR-5	8260-392-101			PAGO DE DEUDA MES DE AGOSTO Recaudacion propia			38.00
30	EGR-5	8270-392-101			PAGO DE DEUDA MES DE AGOSTO Recaudacion propia		38.00	

Cifra de Control 216,107,396,649

Total póliza : 61,594.32 61,594.32

10/Ago/2011	Egresos				6 COMISIONES BANCARIA CTA TESORERIA			
1	EGR-6	5134-100-101			Recaudacion propia		999.92	
2	EGR-6	8220-341-101			COMISIONES BANCARIA CTA TESORERIA Recaudacion Propia			999.92
3	EGR-6	8240-341-101			COMISIONES BANCARIA CTA TESORERIA Recaudacion propia		999.92	
4	EGR-6	8240-341-101			COMISIONES BANCARIA CTA TESORERIA Recaudacion propia			999.92
5	EGR-6	8250-341-101			COMISIONES BANCARIA CTA TESORERIA Recaudacion propia		999.92	
6	EGR-6	8250-341-101			COMISIONES BANCARIA CTA TESORERIA Recaudacion propia			999.92
7	EGR-6	8260-341-101			COMISIONES BANCARIA CTA TESORERIA Recaudacion propia		999.92	
8	EGR-6	8260-341-101			COMISIONES BANCARIA CTA TESORERIA Recaudacion propia			999.92
9	EGR-6	8270-341-101			COMISIONES BANCARIA CTA TESORERIA Recaudacion propia		999.92	
10	EGR-6	1112-100-001			COMISIONES BANCARIA CTA TESORERIA Tesoreria 0170628972			999.92

Cifra de Control 72,238,928,910

Total póliza : 4,999.60 4,999.60

Total al 10/Ago/2011 : 66,593.92 66,593.92

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de movimientos impresos : 40									
12/Ago/2011		Egresos		7	PAGO RETENCIONES DEL MES DE JULIO				
	1 DIA-7	5139-200-101			Recaudacion propia		32,672.00		
	2 DIA-7	8220-392-101			PAGO RETENCIONES DEL MES DE JULIO			32,672.00	
	3 DIA-7	8240-392-101			Recaudacion propia		32,672.00		
	4 DIA-7	8240-392-101			PAGO RETENCIONES DEL MES DE JULIO			32,672.00	
	5 DIA-7	8250-392-101			Recaudacion propia		32,672.00		
	6 DIA-7	8250-392-101			PAGO RETENCIONES DEL MES DE JULIO			32,672.00	
	7 DIA-7	8260-392-101			Recaudacion propia		32,672.00		
	8 DIA-7	8260-392-101			PAGO RETENCIONES DEL MES DE JULIO			32,672.00	
	9 DIA-7	8270-392-101			Recaudacion propia		32,672.00		
	10 DIA-7	1112-100-005			PAGO RETENCIONES DEL MES DE JULIO			32,672.00	
					Nóminas 0170676527			32,672.00	
					PAGO RETENCIONES DEL MES DE JULIO				
	Cifra de Control		72,244,436,914			Total póliza :	163,360.00	163,360.00	
12/Ago/2011		Egresos		14	TRASPASO A CTA TESORERIA				
	1 EGR-14	1112-100-001			Tesoreria 0170628972		300,000.00		
	2 EGR-14	1112-100-009			TRASPASO CTA TESORERIA			300,000.00	
					Aguinaldos 0170596787			300,000.00	
					TRASPASO CTA TESORERIA				
	Cifra de Control		2,224,200,010			Total póliza :	300,000.00	300,000.00	
12/Ago/2011		Egresos		93	1RA QUINCENA NOMINA				
	1 EGR-93	1112-100-005			Nóminas 0170676527		30,100.00		
	2 EGR-93	1112-100-002			DEPOSITO 1RA QUINCENA NOMINA			30,100.00	
					Fortalecimiento 0170595993			30,100.00	
					DEPOSITO 1RA QUINCENA NOMINA				
	Cifra de Control		2,224,200,007			Total póliza :	30,100.00	30,100.00	
12/Ago/2011		Egresos		1,521	DEPOSITO A CTA DE NOMINA				
	1 EGR-1521	1112-100-005			Nóminas 0170676527		152,201.50		
	2 EGR-1521	1112-100-001			DEPOSITO A CTA DE NOMINA			152,201.50	
					Tesoreria 0170628972			152,201.50	
					DEPOSITO A CTA DE NOMINA				
	Cifra de Control		2,224,200,006			Total póliza :	152,201.50	152,201.50	
12/Ago/2011		Egresos		1,522	FONDO DE CAJA # 39				
	1 EGR-1522	1111-200-000			Fondos de caja.		15,000.00		
	2 EGR-1522	1112-100-001			RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 39			15,000.00	
					Tesoreria 0170628972			15,000.00	
					RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 39				
	Cifra de Control		2,223,300,001			Total póliza :	15,000.00	15,000.00	
							Total al 12/Ago/2011 :	660,661.50	660,661.50
Total de pólizas impresas : 5									
Total de movimientos impresos : 18									
15/Ago/2011		Egresos		94	PAGO DE 1ERA QUINCENA DE POLICIAS EN EFECTIVO				
	1 EGR-0094	1111-100-000			Efectivo.		34,896.00		
	2 EGR-0094	1112-100-002			PAGO DE 1ERA QUINCENA DE POLICIA EN ..			34,896.00	
					Fortalecimiento 0170595993			34,896.00	
					PAGO DE 1ERA QUINCENA DE POLICIA EN ..				
	Cifra de Control		2,223,200,002			Total póliza :	34,896.00	34,896.00	
15/Ago/2011		Egresos		1,523	PAGO DE 1ERA QUINCENA DE PERSONAL EVENTUAL Y RE..				
	1 EGR-1523	1111-100-000			Efectivo.		20,000.00		

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 EGR-1523		1111-100-000		PAGO DE 1ERA QUINCENA DE REGIDORES .. Efectivo.		77,286.00	
	3 EGR-1523		1112-100-001		PAGO DE 1ERA QUINCENA DE EVENTUALE.. Tesoreria 0170628972			97,286.00
		Cifra de Control	3,334,300,001			Total póliza :	97,286.00	97,286.00
15/Ago/2011		Egresos	1,524		PAGO DE 1ERA QUINCENA DE PERSONAL PENCIONADO			
	1 EGR-1524		1111-100-000		Efectivo.		11,373.49	
	2 EGR-1524		1112-100-001		PAGO DE 1ERA QUINCENA DE PERSONAL P.. Tesoreria 0170628972			11,373.49
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	11,373.49	11,373.49
15/Ago/2011		Egresos	1,525		FONDO DE CAJA # 43			
	1 EGR-1525		1111-200-000		Fondos de caja.		15,000.00	
	2 EGR-1525		1112-100-001		RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 40 Tesoreria 0170628972			15,000.00
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
15/Ago/2011		Egresos	1,526		PAGO DE PRESTAMO DE AGUINALDOS			
	1 EGR-1526		1112-100-009		Aguinaldos 0170596787		300,000.00	
	2 EGR-1526		1112-100-001		PAGO DE PRESTAMO DEL DIA 12-08-2011 Tesoreria 0170628972			300,000.00
		Cifra de Control	2,224,200,010			Total póliza :	300,000.00	300,000.00
15/Ago/2011		Egresos	1,527		ENTREGA DE SUBSIDIO PARA EL DIF			
	1 EGR-1527		5212-100-101		Recaudacion Propia.		80,000.00	
	2 EGR-1527		8240-612-101		PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL AG.. Recaudacion propia			80,000.00
	3 EGR-1527		8250-612-101		PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPALAG.. Recaudacion propia.		80,000.00	
	4 EGR-1527		8250-612-101		PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPALAG.. Recaudacion propia.			80,000.00
	5 EGR-1527		8260-612-101		PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPALAG.. Recaudacion propia		80,000.00	
	6 EGR-1527		8260-612-101		PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPALAG.. Recaudacion propia			80,000.00
	7 EGR-1527		8270-612-101		PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPALAG.. Recaudacion propia		80,000.00	
	8 EGR-1527		2112-101-026		DIF Municipal.			80,000.00
	9 EGR-1527		2112-101-026		PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPALAG.. DIF Municipal.		80,000.00	
	10 EGR-1527		1112-100-001		PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPALAG.. Tesoreria 0170628972			80,000.00
		Cifra de Control	60,082,074,760			Total póliza :	400,000.00	400,000.00
15/Ago/2011		Egresos	1,528		PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS			
	1 EGR-1528		5132-900-101		Recursos propios		2,796.00	
	2 EGR-1528		8220-329-101		HERIBERTO AGUIRRE ORTIZ Recaudacion Propia			2,796.00
	3 EGR-1528		8240-329-101		HERIBERTO AGUIRRE ORTIZ Recaudacion propia		2,796.00	
	4 EGR-1528		8240-329-101		HERIBERTO AGUIRRE ORTIZ Recaudacion propia			2,796.00
	5 EGR-1528		8250-329-101		HERIBERTO AGUIRRE ORTIZ Recaudacion propia		2,796.00	
	6 EGR-1528		8250-329-101		HERIBERTO AGUIRRE ORTIZ Recaudacion propia			2,796.00
	7 EGR-1528		8260-329-101		HERIBERTO AGUIRRE ORTIZ Recaudacion propia		2,796.00	
	8 EGR-1528		8260-329-101		HERIBERTO AGUIRRE ORTIZ Recaudacion propia			2,796.00



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	9 EGR-1528		8270-329-101		Recaudacion propia		2,796.00	
	10 EGR-1528		2112-101-055	HERIBERTO AGUIRRE ORTIZ	HERIBERTO AGUIRRE ORTIZ			2,796.00
	11 EGR-1528		2112-101-055	Heriberto Aguirre Ortiz	HERIBERTO AGUIRRE ORTIZ		2,796.00	
	12 EGR-1528		1112-100-001	Tesoreria 0170628972	HERIBERTO AGUIRRE ORTIZ			2,796.00
	Cifra de Control		76,461,835,020			Total póliza :	16,776.00	16,776.00
15/Ago/2011		Egresos	1,529		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES			
	1 EGR-1529		5138-200-101		Recaudacion Propia.		9,000.00	
	2 EGR-1529		8220-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES			9,000.00
	3 EGR-1529		8240-382-101		Recaudacion propia		9,000.00	
	4 EGR-1529		8240-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES			9,000.00
	5 EGR-1529		8250-382-101		Recaudacion propia		9,000.00	
	6 EGR-1529		8250-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES			9,000.00
	7 EGR-1529		8260-382-101		Recaudacion propia		9,000.00	
	8 EGR-1529		8260-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES			9,000.00
	9 EGR-1529		8270-382-101		Recaudacion Propia.		9,000.00	
	10 EGR-1529		2112-101-051	J. Jesus Iñiguez Gonzalez	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES			9,000.00
	11 EGR-1529		2112-101-051	J. Jesus Iñiguez Gonzalez	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES		9,000.00	
	12 EGR-1529		1112-100-001	Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES			9,000.00
	Cifra de Control		76,467,559,012			Total póliza :	54,000.00	54,000.00
						Total al 15/Ago/2011 :	929,331.49	929,331.49
	Total de pólizas impresas : 8							
	Total de movimientos impresos : 45							
16/Ago/2011		Egresos	1,530		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PARA EL AYUNTA..			
	1 EGR-1530		5126-100-101		Recaudacion Propia.		121,244.07	
	2 EGR-1530		8220-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PA..			121,244.07
	3 EGR-1530		8240-261-101		Recaudacion propia		121,244.07	
	4 EGR-1530		8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PA..			121,244.07
	5 EGR-1530		8250-261-101		Recaudacion propia		121,244.07	
	6 EGR-1530		8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PA..			121,244.07
	7 EGR-1530		8260-261-101		Recaudacion propia		121,244.07	
	8 EGR-1530		8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PA..			121,244.07
	9 EGR-1530		8270-261-101		Recaudacion Propia.		121,244.07	
	10 EGR-1530		2112-101-005	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PA..			121,244.07
	11 EGR-1530		2112-101-005	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PA..		121,244.07	
	12 EGR-1530		1112-100-001	Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PA..			121,244.07
	Cifra de Control		76,454,490,920			Total póliza :	727,464.42	727,464.42
16/Ago/2011		Egresos	1,531		COMPRA DE TONER Y MANT. DE EQUIPOS Y TARJETA INAL..			

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1	EGR-1531	5121-400-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE TONER Y MANT. DE EQUIPOS ..		2,489.16		
2	EGR-1531	8220-214-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE TONER Y MANT. DE EQUIPOS ..			2,489.16	
3	EGR-1531	8240-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONER Y MANT. DE EQUIPOS ..		2,489.16		
4	EGR-1531	8240-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONER Y MANT. DE EQUIPOS ..			2,489.16	
5	EGR-1531	8250-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONER Y MANT. DE EQUIPOS ..		2,489.16		
6	EGR-1531	8250-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONER Y MANT. DE EQUIPOS ..			2,489.16	
7	EGR-1531	8260-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONER Y MANT. DE EQUIPOS ..		2,489.16		
8	EGR-1531	8260-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONER Y MANT. DE EQUIPOS ..			2,489.16	
9	EGR-1531	8270-214-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE TONER Y MANT. DE EQUIPOS ..		2,489.16		
10	EGR-1531	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	COMPRA DE TONER Y MANT. DE EQUIPOS ..			2,489.16	
11	EGR-1531	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	COMPRA DE TONER Y MANT. DE EQUIPOS ..		2,489.16		
12	EGR-1531	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE TONER Y MANT. DE EQUIPOS ..			2,489.16	
Cifra de Control		76,449,414,952				Total póliza :	14,934.96	14,934.96	
							Total al 16/Ago/2011 :	742,399.38	742,399.38

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 24

17/Ago/2011	Egresos	115						
Cifra de Control		0				Total póliza :	0	0

17/Ago/2011	Egresos	1,532			PAGO DE RENTA PARA PARQUE VEHICULAR			
1	EGR-1532	5132-100-101		Recaudacion Propia	PAGO DE RENTA PARA PARQUE VEHICULAR		2,000.00	
2	EGR-1532	8220-321-101		Recaudacion Propia	PAGO DE RENTA PARA PARQUE VEHICULAR			2,000.00
3	EGR-1532	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA PARA PARQUE VEHICULAR		2,000.00	
4	EGR-1532	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA PARA PARQUE VEHICULAR			2,000.00
5	EGR-1532	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA PARA PARQUE VEHICULAR		2,000.00	
6	EGR-1532	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA PARA PARQUE VEHICULAR			2,000.00
7	EGR-1532	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA PARA PARQUE VEHICULAR		2,000.00	
8	EGR-1532	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA PARA PARQUE VEHICULAR			2,000.00
9	EGR-1532	8270-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA PARA PARQUE VEHICULAR		2,000.00	
10	EGR-1532	2112-101-058		Jesus Torres Jauregui	PAGO DE RENTA PARA PARQUE VEHICULAR			2,000.00
11	EGR-1532	2112-101-058		Jesus Torres Jauregui	PAGO DE RENTA PARA PARQUE VEHICULAR		2,000.00	
12	EGR-1532	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE RENTA PARA PARQUE VEHICULAR			2,000.00
Cifra de Control		76,460,971,026				Total póliza :	12,000.00	12,000.00

17/Ago/2011	Egresos	1,533			PAGO DE RENTA DE TRACTOR DE MANT. DEL BASURERO			
1	EGR-1533	5132-600-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TRACTOR DE MANT. D..		16,356.00	
2	EGR-1533	8220-326-101		Recaudacion Propia	PAGO DE RENTA DE TRACTOR DE MANT. D..			16,356.00
3	EGR-1533	8240-326-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TRACTOR DE MANT. D..		16,356.00	
4	EGR-1533	8240-326-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TRACTOR DE MANT. D..			16,356.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
5	EGR-1533	8250-326-101		Recaudacion propia			16,356.00		
6	EGR-1533	8250-326-101		PAGO DE RENTA DE TRACTOR DE MANT. D..				16,356.00	
7	EGR-1533	8260-326-101		Recaudacion propia			16,356.00		
8	EGR-1533	8260-326-101		PAGO DE RENTA DE TRACTOR DE MANT. D..				16,356.00	
9	EGR-1533	8270-326-101		Recursos propios			16,356.00		
10	EGR-1533	2112-101-136		Cesario Garcia Tejeda				16,356.00	
11	EGR-1533	2112-101-136		PAGO DE RENTA DE TRACTOR DE MANT. D..			16,356.00		
12	EGR-1533	1112-100-001		Cesario Garcia Tejeda				16,356.00	
				Tesoreria 0170628972				16,356.00	
				PAGO DE RENTA DE TRACTOR DE MANT. D..				16,356.00	
Cifra de Control		76,461,511,182				Total póliza :	98,136.00	98,136.00	
							Total al 17/Ago/2011 :	110,136.00	110,136.00

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 24

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/Ago/2011	Egresos	1,534	ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS					
1	EGR-1534	5133-300-101	Recaudacion Propia.			2,000.00		
2	EGR-1534	8220-333-101	ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS ..				2,000.00	
3	EGR-1534	8240-333-101	Recaudacion Propia			2,000.00		
4	EGR-1534	8240-333-101	ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS ..				2,000.00	
5	EGR-1534	8250-333-101	Recaudacion propia			2,000.00		
6	EGR-1534	8250-333-101	ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS ..				2,000.00	
7	EGR-1534	8260-333-101	Recaudacion propia			2,000.00		
8	EGR-1534	8260-333-101	ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS ..				2,000.00	
9	EGR-1534	8270-333-101	Recaudacion propia			2,000.00		
10	EGR-1534	2112-101-041	ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS ..				2,000.00	
11	EGR-1534	2112-101-041	Yadira del Carmen Vazquez Jimenez.			2,000.00		
12	EGR-1534	1112-100-001	ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS ..				2,000.00	
			Tesoreria 0170628972				2,000.00	
			ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS ..				2,000.00	
Cifra de Control		76,462,266,992				Total póliza :	12,000.00	12,000.00

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ago/2011	Egresos	1,535	ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS				
1	EGR-1535	5133-300-101	Recaudacion Propia.			5,000.00	
2	EGR-1535	8220-333-101	ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS ..				5,000.00
3	EGR-1535	8240-333-101	Recaudacion Propia			5,000.00	
4	EGR-1535	8240-333-101	ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS ..				5,000.00
5	EGR-1535	8250-333-101	Recaudacion propia			5,000.00	
6	EGR-1535	8250-333-101	ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS ..				5,000.00
7	EGR-1535	8260-333-101	Recaudacion propia			5,000.00	
8	EGR-1535	8260-333-101	ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS ..				5,000.00
9	EGR-1535	8270-333-101	Recaudacion propia			5,000.00	
10	EGR-1535	1112-100-001	ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS ..				5,000.00
			Tesoreria 0170628972				5,000.00
			ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS ..				5,000.00

Dirección: MORELOS #01  
Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
11	EGR-1535	2112-101-040		Alfredo Arcenio Espiridión Vargas Jardines.	ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS ..			5,000.00	
12	EGR-1535	2112-101-040		Alfredo Arcenio Espiridión Vargas Jardines.	ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS ..		5,000.00		
13	EGR-1535	2112-101-040		Alfredo Arcenio Espiridión Vargas Jardines.	ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS ..		0.00		
Cifra de Control		78,574,368,030			Total póliza :		30,000.00	30,000.00	
							Total al 18/Ago/2011 :	42,000.00	42,000.00
Total de pólizas impresas						:	2		
Total de movimientos impresos						:	25		
19/Ago/2011	Egresos		1,536	FONDO DE CAJA # 41					
1	EGR-1536	1111-200-000		Fondos de caja.	FONDO DE CAJA # 41		15,000.00		
2	EGR-1536	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FONDO DE CAJA # 41			15,000.00	
Cifra de Control		2,223,300,001			Total póliza :		15,000.00	15,000.00	
19/Ago/2011	Egresos		1,537	CHEQUE CANCELADO POR ERROR					
1	EGR-1537	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	CHEQUE CANCELADO POR ERROR			0.00	
Cifra de Control		1,112,100,001			Total póliza :		0	0.00	
19/Ago/2011	Egresos		1,538	COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA FOSA DE COMPOSTA					
1	EGR-1538	1235-101-004		Const. Fosa para composta Cabañas Mexticacan	COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA FOSA ..		12,749.00		
2	EGR-1538	8220-612-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA FOSA ..			12,749.00	
3	EGR-1538	8240-612-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA FOSA ..		12,749.00		
4	EGR-1538	8240-612-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA FOSA ..			12,749.00	
5	EGR-1538	8250-612-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA FOSA ..		12,749.00		
6	EGR-1538	8250-612-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA FOSA ..			12,749.00	
7	EGR-1538	8260-612-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA FOSA ..		12,749.00		
8	EGR-1538	8260-612-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA FOSA ..			12,749.00	
9	EGR-1538	8270-612-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA FOSA ..		12,749.00		
10	EGR-1538	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA FOSA ..			12,749.00	
11	EGR-1538	2112-101-029		Elvia Jaime Salcedo.	COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA FOSA ..		12,749.00		
12	EGR-1538	2112-101-029		Elvia Jaime Salcedo.	COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA FOSA ..			12,749.00	
Cifra de Control		72,566,299,871			Total póliza :		76,494.00	76,494.00	
19/Ago/2011	Egresos		1,539	PAGO DE NOMINA POR LA CONSTRUCCION DEL KINDER					
1	EGR-1539	1235-101-003		Constr. de salon en kinder ana Maria Casillas	PAGO DE NOMINA POR LA CONSTRUCCION..		5,160.00		
2	EGR-1539	8220-612-101		Recaudacion propia.	PAGO DE NOMINA POR LA CONSTRUCCION..			5,160.00	
3	EGR-1539	8240-612-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA POR LA CONSTRUCCION..		5,160.00		
4	EGR-1539	8240-612-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA POR LA CONSTRUCCION..			5,160.00	
5	EGR-1539	8250-612-101		Recaudacion propia.	PAGO DE NOMINA POR LA CONSTRUCCION..		5,160.00		
6	EGR-1539	8250-612-101		Recaudacion propia.	PAGO DE NOMINA POR LA CONSTRUCCION..			5,160.00	
7	EGR-1539	8260-612-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA POR LA CONSTRUCCION..		5,160.00		
8	EGR-1539	8260-612-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA POR LA CONSTRUCCION..			5,160.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	9 EGR-1539		8270-612-101		Recaudacion propia		5,160.00	
	10 EGR-1539		2112-101-032		PAGO DE NOMINA POR LA CONSTRUCCION.. Ma. Guadalupe Iñiguez Iñiguez.			5,160.00
	11 EGR-1539		2112-101-032		PAGO DE NOMINA POR LA CONSTRUCCION.. Ma. Guadalupe Iñiguez Iñiguez.		5,160.00	
	12 EGR-1539		1112-100-001		PAGO DE NOMINA POR LA CONSTRUCCION.. Tesoreria 0170628972			5,160.00
	Cifra de Control		72,566,299,876			Total póliza :	30,960.00	30,960.00
19/Ago/2011	Egresos		1,540	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS MEDICOS ..				
	1 EGR-1540		5125-300-101		Recaudacion propia		18,033.87	
	2 EGR-1540		8220-253-101		COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI.. Recaudacion Propia			18,033.87
	3 EGR-1540		8240-253-101		COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI.. Recaudacion propia		18,033.87	
	4 EGR-1540		8240-253-101		COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI.. Recaudacion propia			18,033.87
	5 EGR-1540		8250-253-101		COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI.. Recaudacion propia		18,033.87	
	6 EGR-1540		8250-253-101		COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI.. Recaudacion propia			18,033.87
	7 EGR-1540		8260-253-101		COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI.. Recaudacion propia		18,033.87	
	8 EGR-1540		8260-253-101		COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI.. Recaudacion propia			18,033.87
	9 EGR-1540		8270-253-101		COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI.. Recaudacion propia		18,033.87	
	10 EGR-1540		2112-101-310		COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI.. Norma Angelica Gomez Quintero			18,033.87
	11 EGR-1540		2112-101-310		COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI.. Norma Angelica Gomez Quintero		18,033.87	
	12 EGR-1540		1112-100-001		COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI.. Tesoreria 0170628972			18,033.87
	Cifra de Control		76,453,627,530			Total póliza :	108,203.22	108,203.22
19/Ago/2011	Egresos		1,541	COMPRA DE MATERIALES PARA REDES DE AGUA Y DRENA..				
	1 EGR-1541		5124-900-101		Recaudacion Propia		5,011.50	
	2 EGR-1541		8220-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA REDES DE .. Recaudacion Propia.			5,011.50
	3 EGR-1541		8240-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA REDES DE .. Recaudacion propia		5,011.50	
	4 EGR-1541		8240-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA REDES DE .. Recaudacion propia			5,011.50
	5 EGR-1541		8250-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA REDES DE .. Recaudacion propia		5,011.50	
	6 EGR-1541		8250-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA REDES DE .. Recaudacion propia			5,011.50
	7 EGR-1541		8260-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA REDES DE .. Recaudacion propia		5,011.50	
	8 EGR-1541		8260-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA REDES DE .. Recaudacion propia			5,011.50
	9 EGR-1541		8270-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA REDES DE .. Recaudacion Propia		5,011.50	
	10 EGR-1541		2112-101-164		COMPRA DE MATERIALES PARA REDES DE .. Jesus Yañez Gonzalez		5,011.50	
	11 EGR-1541		2112-101-164		COMPRA DE MATERIALES PARA REDES DE .. Jesus Yañez Gonzalez			5,011.50
	12 EGR-1541		1112-100-001		COMPRA DE MATERIALES PARA REDES DE .. Tesoreria 0170628972			5,011.50
	Cifra de Control		76,453,195,238			Total póliza :	30,069.00	30,069.00
19/Ago/2011	Egresos		1,542	COMPRA DE HIPPORCLORITO PARA AGUA POTABLE				
	1 EGR-1542		5125-900-101		Recaudacion Propia		15,050.00	
	2 EGR-1542		8220-259-101		COMPRA DE HIPPORCLORITO PARA AGUA .. Recaudacion Propia.			15,050.00
	3 EGR-1542		8240-259-101		COMPRA DE HIPPORCLORITO PARA AGUA .. Recaudacion propia.		15,050.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	EGR-1542	8240-259-101			COMPRA DE HIPPORCLORITO PARA AGUA .. Recaudacion propia.			15,050.00
5	EGR-1542	8250-259-101			COMPRA DE HIPPORCLORITO PARA AGUA .. Recaudacion propia.		15,050.00	
6	EGR-1542	8250-259-101			COMPRA DE HIPPORCLORITO PARA AGUA .. Recaudacion propia.			15,050.00
7	EGR-1542	8260-259-101			COMPRA DE HIPPORCLORITO PARA AGUA .. Recaudacion propia.		15,050.00	
8	EGR-1542	8260-259-101			COMPRA DE HIPPORCLORITO PARA AGUA .. Recaudacion propia.			15,050.00
9	EGR-1542	8270-259-101			COMPRA DE HIPPORCLORITO PARA AGUA .. Recaudacion Propia.		15,050.00	
10	EGR-1542	2112-101-052			COMPRA DE HIPPORCLORITO PARA AGUA .. Evelia Aleman Cornejo.			15,050.00
11	EGR-1542	2112-101-052			COMPRA DE HIPPORCLORITO PARA AGUA .. Evelia Aleman Cornejo.		15,050.00	
12	EGR-1542	1112-100-001			COMPRA DE HIPPORCLORITO PARA AGUA .. Tesoreria 0170628972			15,050.00
		Cifra de Control	76,454,275,014			Total póliza :	90,300.00	90,300.00

Total al 19/Ago/2011 : 351,026.22 351,026.22

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 63

22/Ago/2011	Egresos			2 PAGO DE ASESORIA LEGAL JULIO Y AGOSTO				
1	EGR-02	5133-100-101			Recaudacion Propia		23,200.00	
2	EGR-02	8220-331-101			PAGO DE ASESORIA LEGAL JULIO Y .. Recaudacion Propia			11,600.00
3	EGR-02	8240-331-101			PAGO DE ASESORIA LEGAL JULIO Y .. Recaudacion propia		11,600.00	
4	EGR-02	8240-331-101			PAGO DE ASESORIA LEGAL JULIO Y .. Recaudacion propia			11,600.00
5	EGR-02	8250-331-101			PAGO DE ASESORIA LEGAL JULIO Y .. Recaudacion Propia.		11,600.00	
6	EGR-02	8250-331-101			PAGO DE ASESORIA LEGAL JULIO Y .. Recaudacion Propia.			23,200.00
7	EGR-02	8260-331-101			PAGO DE ASESORIA LEGAL JULIO Y .. Recaudacion Propia		23,200.00	
8	EGR-02	8260-331-101			PAGO DE ASESORIA LEGAL JULIO Y .. Recaudacion Propia			23,200.00
9	EGR-02	8270-331-101			PAGO DE ASESORIA LEGAL JULIO Y .. Recaudacion Propia		23,200.00	
10	EGR-02	1131-100-001			PAGO DE ASESORIA LEGAL JULIO Y .. Domingo Torres Ponce.			11,600.00
11	EGR-02	1112-100-001			PAGO DE ASESORIA LEGAL JULIO Tesoreria 0170628972			11,600.00
12	1492	2112-101-304			PAGO DE ASESORIA LEGAL AGOSTO Consortio Industrial Cargos SA de CV			23,200.00
13	1492	2112-101-304			PAGO DE ASESORIA LEGAL JULIO Y .. Consortio Industrial Cargos SA de CV		23,200.00	
		Cifra de Control	77,593,151,519			Total póliza :	116,000.00	116,000.00

22/Ago/2011	Egresos			95 CHEQUE CANCELADO POR ERROR				
1	EGR-95	1112-100-002			Fortalecimiento 0170595993			0.00
		Cifra de Control	1,112,100,002		CHEQUE CANCELADO POR ERROR			0.00
						Total póliza :	0	0.00

22/Ago/2011	Egresos			96 PAGO ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES Y LA ..				
1	EGR-96	5131-100-228			Del fondo de fortalecimiento social Municipal.		118,076.00	
2	EGR-96	8220-311-228			PAGO ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMU.. Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..			118,076.00
3	EGR-96	8240-311-228			PAGO ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMU.. Del fondo de fortalecimiento social municipal		118,076.00	
4	EGR-96	8240-311-228			PAGO ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMU.. Del fondo de fortalecimiento social municipal			118,076.00
5	EGR-96	8250-311-228			PAGO ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMU.. Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..		118,076.00	

Dirección: MORELOS #01  
Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	EGR-96	8250-311-228			PAGO ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMU.. Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..			118,076.00
7	EGR-96	8260-311-228			PAGO ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMU.. Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..		118,076.00	
8	EGR-96	8260-311-228			PAGO ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMU.. Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..			118,076.00
9	EGR-96	8270-311-228			PAGO ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMU.. Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..		118,076.00	
10	EGR-96	1112-100-002			PAGO ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMU.. Fortalecimiento 0170595993			118,076.00
Cifra de Control		72,235,690,054				Total póliza :	590,380.00	590,380.00
22/Ago/2011		Egresos	1,543		COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD			
1	EGR-1543	5131-100-101			Recaudacion Propia.		180,432.00	
2	EGR-1543	8240-311-101			ENERGIA ELECTRICA (AGUA POTABLE, CAS.. Recaudacion propia.			180,432.00
3	EGR-1543	8250-311-101			ENERGIA ELECTRICA (AGUA POTABLE, CAS.. Recaudacion propia.		180,432.00	
4	EGR-1543	8250-311-101			ENERGIA ELECTRICA (AGUA POTABLE, CAS.. Recaudacion propia.			180,432.00
5	EGR-1543	8260-311-101			ENERGIA ELECTRICA (AGUA POTABLE, CAS.. Recaudacion propia.		180,432.00	
6	EGR-1543	8260-311-101			ENERGIA ELECTRICA (AGUA POTABLE, CAS.. Recaudacion propia.			180,432.00
7	EGR-1543	8270-311-101			ENERGIA ELECTRICA (AGUA POTABLE, CAS.. Recaudacion Propia		180,432.00	
8	EGR-1543	2112-101-034			ENERGIA ELECTRICA (AGUA POTABLE, CAS.. Comision Federal de Electricidad.			180,432.00
9	EGR-1543	2112-101-034			ENERGIA ELECTRICA (AGUA POTABLE, CAS.. Comision Federal de Electricidad.		180,432.00	
10	EGR-1543	1112-100-001			ENERGIA ELECTRICA (AGUA POTABLE, CAS.. Tesoreria 0170628972			180,432.00
Cifra de Control		59,999,268,776				Total póliza :	902,160.00	902,160.00
22/Ago/2011		Egresos	1,544		PAGO DE DERECHOS DE AGUA DE LA PRESA DE MEXTICA..			
1	EGR-1544	5139-200-101			Recaudacion propia		4,500.00	
2	EGR-1544	8220-392-101			PAGO DE DERECHOS DE AGUA DE LA PRES.. Recaudacion Propia			4,500.00
3	EGR-1544	8240-392-101			PAGO DE DERECHOS DE AGUA DE LA PRES.. Recaudacion propia		4,500.00	
4	EGR-1544	8240-392-101			PAGO DE DERECHOS DE AGUA DE LA PRES.. Recaudacion propia			4,500.00
5	EGR-1544	8250-392-101			PAGO DE DERECHOS DE AGUA DE LA PRES.. Recaudacion propia		4,500.00	
6	EGR-1544	8250-392-101			PAGO DE DERECHOS DE AGUA DE LA PRES.. Recaudacion propia			4,500.00
7	EGR-1544	8260-392-101			PAGO DE DERECHOS DE AGUA DE LA PRES.. Recaudacion propia		4,500.00	
8	EGR-1544	8260-392-101			PAGO DE DERECHOS DE AGUA DE LA PRES.. Recaudacion propia			4,500.00
9	EGR-1544	8270-392-101			PAGO DE DERECHOS DE AGUA DE LA PRES.. Recaudacion propia		4,500.00	
10	EGR-1544	2112-101-311			PAGO DE DERECHOS DE AGUA DE LA PRES.. J. Jesús Gutierrez Murillo			4,500.00
11	EGR-1544	2112-101-311			PAGO DE DERECHOS DE AGUA DE LA PRES.. J. Jesús Gutierrez Murillo		4,500.00	
12	EGR-1544	1112-100-001			PAGO DE DERECHOS DE AGUA DE LA PRES.. Tesoreria 0170628972			4,500.00
Cifra de Control		76,468,639,532				Total póliza :	27,000.00	27,000.00
22/Ago/2011		Egresos	1,545		COMPRA DE FORMAS VALORADAS			
1	EGR-1545	5121-800-101			Recaudacion Propia		12,687.80	
2	EGR-1545	8220-218-101			COMPRA DE FORMAS VALORADAS Recaudacion Propia			12,687.80
3	EGR-1545	8240-218-101			COMPRA DE FORMAS VALORADAS Recaudacion propia		12,687.80	
					COMPRA DE FORMAS VALORADAS			

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	EGR-1545	8240-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS			12,687.80
5	EGR-1545	8250-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS		12,687.80	
6	EGR-1545	8250-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS			12,687.80
7	EGR-1545	8260-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS		12,687.80	
8	EGR-1545	8260-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS			12,687.80
9	EGR-1545	8270-218-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS		12,687.80	
10	EGR-1545	2112-101-011		Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.	COMPRA DE FORMAS VALORADAS			12,687.80
11	EGR-1545	2112-101-011		Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.	COMPRA DE FORMAS VALORADAS		12,687.80	
12	EGR-1545	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE FORMAS VALORADAS			12,687.80
Cifra de Control		76,449,846,932				Total póliza :	76,126.80	76,126.80

22/Ago/2011	Egresos	1,546	COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MAT. DE VEHI..					
1	EGR-1546	5126-100-101	Recaudacion Propia.			4,912.61		
2	EGR-1546	8220-261-101	Recaudacion Propia	COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PAR..				4,912.61
3	EGR-1546	8240-261-101	Recaudacion propia	COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PAR..		4,912.61		
4	EGR-1546	8240-261-101	Recaudacion propia	COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PAR..				4,912.61
5	EGR-1546	8250-261-101	Recaudacion propia	COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PAR..		4,912.61		
6	EGR-1546	8250-261-101	Recaudacion propia	COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PAR..				4,912.61
7	EGR-1546	8260-261-101	Recaudacion propia	COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PAR..		4,912.61		
8	EGR-1546	8260-261-101	Recaudacion propia	COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PAR..				4,912.61
9	EGR-1546	8270-261-101	Recaudacion Propia.	COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PAR..		4,912.61		
10	EGR-1546	2112-101-126	Maria de los Angeles Navarro Cortes	COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PAR..				4,912.61
11	EGR-1546	2112-101-126	Maria de los Angeles Navarro Cortes	COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PAR..		4,912.61		
12	EGR-1546	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PAR..				4,912.61
Cifra de Control		76,454,491,162				Total póliza :	29,475.66	29,475.66

22/Ago/2011	Egresos	1,547	FONDO DE CAJA # 42					
1	EGR-1547	1111-200-000	Fondos de caja.			15,000.00		
2	EGR-1547	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	FONDO DE CAJA # 42				15,000.00
Cifra de Control		2,223,300,001				Total póliza :	15,000.00	15,000.00

Total al 22/Ago/2011 : 1,756,142.46 1,756,142.46

Total de pólizas impresas : 8  
 Total de movimientos impresos : 72

23/Ago/2011	Egresos	1,548	TRASPASO PARA PAGO DE ISR POR SALARIOS					
1	EGR-1548	1112-100-005	Nóminas 0170676527			32,672.00		
2	EGR-1548	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	TRASPASO PARA PAGO DE ISR POR SALAR..				32,672.00
Cifra de Control		2,224,200,006				Total póliza :	32,672.00	32,672.00

Total al 23/Ago/2011 : 32,672.00 32,672.00

Total de pólizas impresas : 1



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de movimientos impresos : 2								
26/Ago/2011		Egresos	1,549	FONDO DE CAJA # 43				
	1 EGR-1549	1111-200-000		FONDOS DE CAJA.			15,000.00	
	2 EGR-1549	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				15,000.00
				FONDO DE CAJA # 43				
	Cifra de Control		2,223,300,001		Total póliza :		15,000.00	15,000.00
26/Ago/2011		Egresos	1,550	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA, TSURU, TOYOTA				
	1 EGR-1550.	5135-500-101		Recaudacion Propia			4,613.96	
	2 EGR-1550.	8220-355-101		MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA, TSURU, ..				4,613.96
	3 EGR-1550.	8240-355-101		Recaudacion Propia.			4,613.96	
	4 EGR-1550.	8240-355-101		MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA, TSURU, ..				4,613.96
	5 EGR-1550.	8250-355-101		recaudacion propia			4,613.96	
	6 EGR-1550.	8250-355-101		MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA, TSURU, ..				4,613.96
	7 EGR-1550.	8260-355-101		Recaudacion propia			4,613.96	
	8 EGR-1550.	8260-355-101		MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA, TSURU, ..				4,613.96
	9 EGR-1550.	8270-355-101		Recaudacion Propia			4,613.96	
	10 EGR-1550.	2112-101-312		MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA, TSURU, ..				150.00
	11 EGR-1550.	2112-101-312		Ricardo Gomez Galindo			150.00	
	12 EGR-1550.	2112-101-185		MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA, TSURU, ..				1,440.00
	13 EGR-1550	2112-101-185		Juan Manuel Estrada Franco			1,440.00	
	14 EGR-1550	2112-101-078		MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA, TSURU, ..				1,573.96
	15 EGR-1550	2112-101-078		David Limon Gomez			1,573.96	
	16 EGR-1550	2112-101-184		MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA, TSURU, ..				1,450.00
	17 EGR-1550	2112-101-184		J. Trinidad Marquez Cabrera			1,450.00	
	18 EGR-1550	1112-100-001		MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA, TSURU, ..				4,613.96
				Tesoreria 0170628972				
				MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA, TSURU, ..				
	Cifra de Control		89,137,250,428		Total póliza :		27,683.76	27,683.76
26/Ago/2011		Egresos	1,551	PRESTAMO A GASOLINERA MUNICIPIO DE MEXTICACAN				
	1 EGR-1551	1126-100-101		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera			65,000.00	
	2 EGR-1551	1112-100-001		PRESTAMO A GASOLINERA MUNICIPIO DE ..				65,000.00
				Tesoreria 0170628972				
				PRESTAMO A GASOLINERA MUNICIPIO DE ..				
	Cifra de Control		2,238,200,102		Total póliza :		65,000.00	65,000.00
26/Ago/2011		Egresos	1,552	NOMINA DE CONSTRUCCION DE KINDER				
	1 EGR-1552	1235-101-003		Constr. de salon en kinder ana Maria Casillas			5,160.00	
	2 EGR-1552	8220-612-101		NOMINA DE CONSTRUCCION DE KINDER				5,160.00
	3 EGR-1552	8240-612-101		Recaudacion propia.			5,160.00	
	4 EGR-1552	8240-612-101		NOMINA DE CONSTRUCCION DE KINDER				5,160.00
	5 EGR-1552	8250-612-101		Recaudacion propia			5,160.00	
	6 EGR-1552	8250-612-101		NOMINA DE CONSTRUCCION DE KINDER				5,160.00
	7 EGR-1552	8260-612-101		Recaudacion propia			5,160.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	EGR-1552	8260-612-101			NOMINA DE CONSTRUCCION DE KINDER Recaudacion propia			5,160.00
9	EGR-1552	8270-612-101			NOMINA DE CONSTRUCCION DE KINDER Recaudacion propia		5,160.00	
10	EGR-1552	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 NOMINA DE CONSTRUCCION DE KINDER			5,160.00
11	EGR-1552	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 NOMINA DE CONSTRUCCION DE KINDER		0.00	
Cifra de Control		69,454,197,813			Total póliza :		25,800.00	25,800.00
26/Ago/2011		Egresos	1,553		COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA			
1	EGR-1556	5121-600-101			Recaudacion Propia		1,214.00	
2	EGR-1556	8220-216-101			COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LI.. Recaudacion Propia			1,214.00
3	EGR-1556	8240-216-101			COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LI.. Recaudacion Propia.		1,214.00	
4	EGR-1556	8240-216-101			COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LI.. Recaudacion Propia.			1,214.00
5	EGR-1556	8250-216-101			COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LI.. Recaudacion propia.		1,214.00	
6	EGR-1556	8250-216-101			COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LI.. Recaudacion propia.			1,214.00
7	EGR-1556	8260-216-101			COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LI.. Recaudacion propia.		1,214.00	
8	EGR-1556	8260-216-101			COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LI.. Recaudacion propia.			1,214.00
9	EGR-1556	8270-216-101			COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LI.. Recaudacion Propia		1,214.00	
10	EGR-1556	5126-100-101			COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LI.. Recaudacion Propia.		204.00	
11	EGR-1556	8220-261-101			COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LI.. Recaudacion Propia			204.00
12	EGR-1556	8240-261-101			COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LI.. Recaudacion propia		204.00	
13	EGR-1556	8240-261-101			COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LI.. Recaudacion propia			204.00
14	EGR-1556	8250-261-101			COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LI.. Recaudacion propia		204.00	
15	EGR-1556	8250-261-101			COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LI.. Recaudacion propia			204.00
16	EGR-1556	8260-261-101			COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LI.. Recaudacion propia		204.00	
17	EGR-1556	8260-261-101			COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LI.. Recaudacion propia			204.00
18	EGR-1556	8270-261-101			COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LI.. Recaudacion Propia.		204.00	
19	EGR-1556	5124-200-101			COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LI.. Recaudacion Propia.		700.00	
20	EGR-1556	8220-242-101			COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LI.. Recaudacion Propia.			700.00
21	EGR-1556	8240-242-101			COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LI.. Recaudacion propia.		700.00	
22	EGR-1556	8240-242-101			COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LI.. Recaudacion propia.			700.00
23	EGR-1556	8250-242-101			COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LI.. Recaudacion propia.		700.00	
24	EGR-1556	8250-242-101			COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LI.. Recaudacion propia.			700.00
25	EGR-1556	8260-242-101			COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LI.. Recaudacion propia.		700.00	
26	EGR-1556	8260-242-101			COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LI.. Recaudacion propia.			700.00
27	EGR-1556	8270-242-101			COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LI.. Recaudacion Propia		700.00	
28	EGR-1556	2112-101-029			COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LI.. Elvia Jaime Salcedo.			2,118.00
29	EGR-1556	2112-101-029			COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LI.. Elvia Jaime Salcedo.		2,118.00	
30	EGR-1553	1112-100-001			COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LI.. Tesoreria 0170628972			2,118.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
COMPRAS DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LI..								
Cifra de Control		218,683,956,786				Total póliza :	12,708.00	12,708.00
26/Ago/2011		Egresos	1,554	PAGO SERVVICIO DE LLANTAS SEGURIDAD PUBLICCA				
1	EGR-1554	5135-500-101		Recaudacion Propia	PAGO SERVVICIO DE LLANTAS SEGURIDAD..		2,160.00	
2	EGR-1554	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO SERVVICIO DE LLANTAS SEGURIDAD..			2,160.00
3	EGR-1554	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO SERVVICIO DE LLANTAS SEGURIDAD..		2,160.00	
4	EGR-1554	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO SERVVICIO DE LLANTAS SEGURIDAD..			2,160.00
5	EGR-1554	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO SERVVICIO DE LLANTAS SEGURIDAD..		2,160.00	
6	EGR-1554	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO SERVVICIO DE LLANTAS SEGURIDAD..			2,160.00
7	EGR-1554	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO SERVVICIO DE LLANTAS SEGURIDAD..		2,160.00	
8	EGR-1554	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO SERVVICIO DE LLANTAS SEGURIDAD..			2,160.00
9	EGR-1554	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO SERVVICIO DE LLANTAS SEGURIDAD..		2,160.00	
10	EGR-1554	2112-101-170		Jose Perez Sandoval	PAGO SERVVICIO DE LLANTAS SEGURIDAD..			2,160.00
11	EGR-1554	2112-101-170		Jose Perez Sandoval	PAGO SERVVICIO DE LLANTAS SEGURIDAD..		2,160.00	
12	EGR-1554	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO SERVVICIO DE LLANTAS SEGURIDAD..			2,160.00
Cifra de Control		76,464,643,250				Total póliza :	12,960.00	12,960.00
26/Ago/2011		Egresos	1,555	PAGO AUXILIAR EL EL PROYECTO DE ILUMINACION				
1	EGR-1555	5133-300-101		Recaudacion Propia.	PAGO AUXILIAR EL EL PROYECTO DE ILU..		2,000.00	
2	EGR-1555	8220-333-101		Recaudacion Propia	PAGO AUXILIAR EL EL PROYECTO DE ILU..			2,000.00
3	EGR-1555	8240-333-101		Recaudacion propia	PAGO AUXILIAR EL EL PROYECTO DE ILU..		2,000.00	
4	EGR-1555	8240-333-101		Recaudacion propia	PAGO AUXILIAR EL EL PROYECTO DE ILU..			2,000.00
5	EGR-1555	8250-333-101		Recaudacion propia	PAGO AUXILIAR EL EL PROYECTO DE ILU..		2,000.00	
6	EGR-1555	8250-333-101		Recaudacion propia	PAGO AUXILIAR EL EL PROYECTO DE ILU..			2,000.00
7	EGR-1555	8260-333-101		Recaudacion propia	PAGO AUXILIAR EL EL PROYECTO DE ILU..		2,000.00	
8	EGR-1555	8260-333-101		Recaudacion propia	PAGO AUXILIAR EL EL PROYECTO DE ILU..			2,000.00
9	EGR-1555	8270-333-101		Recaudacion propia	PAGO AUXILIAR EL EL PROYECTO DE ILU..		2,000.00	
10	EGR-1555	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO AUXILIAR EL EL PROYECTO DE ILU..			2,000.00
11	EGR-1555	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO AUXILIAR EL EL PROYECTO DE ILU..		0.00	
Cifra de Control		73,350,164,911				Total póliza :	10,000.00	10,000.00
26/Ago/2011		Egresos	1,556	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE REGISTRO CIVIL				
1	EGR-1556	5121-400-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE ..		5,220.00	
2	EGR-1556	8220-214-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE ..			5,220.00
3	EGR-1556	8240-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE ..		5,220.00	
4	EGR-1556	8240-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE ..			5,220.00
5	EGR-1556	8250-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE ..		5,220.00	
6	EGR-1556	8250-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE ..			5,220.00
7	EGR-1556	8260-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE ..		5,220.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	EGR-1556	8260-214-101		Recaudacion propia				5,220.00
9	EGR-1556	8270-214-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE ..		5,220.00	
10	EGR-1556	2112-101-028		Guillermo Soberanes Zentella	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE ..			5,220.00
11	EGR-1556	2112-101-028		Guillermo Soberanes Zentella	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE ..		5,220.00	
12	EGR-1556	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE ..			5,220.00
Cifra de Control		76,449,414,966				Total póliza :	31,320.00	31,320.00

Total al 26/Ago/2011 : 200,471.76 200,471.76

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

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2011	Egresos			1 PAGO DE TELEFONIA CELULAR.				
1	EGR-1	5131-500-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR.		3,381.18	
2	EGR-1	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TELEFONIA CELULAR.			3,381.18
3	EGR-1	2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR.			3,381.18
4	EGR-1	2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR.		3,381.18	
5	EGR-1	8220-315-101		Recaudacion Propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR.			3,381.18
6	EGR-1	8240-315-101		Recaudacion Propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR.		3,381.18	
7	EGR-1	8240-315-101		Recaudacion Propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR.			3,381.18
8	EGR-1	8250-315-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR.		3,381.18	
9	EGR-1	8250-315-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR.			3,381.18
10	EGR-1	8260-315-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR.		3,381.18	
11	EGR-1	8260-315-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR.			3,381.18
12	EGR-1	8270-315-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR.		3,381.18	
Cifra de Control		76,460,323,000				Total póliza :	20,287.08	20,287.08

Total al 28/Ago/2011 : 20,287.08 20,287.08

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

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ago/2011	Egresos			97 TRASPASO NOMINA 2DA QUINCENA				
1	EGR-97	1112-100-005		Nóminas 0170676527	TRASPASO NOMINA 2DA QUINCENA		30,100.00	
2	EGR-97	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	TRASPASO NOMINA 2DA QUINCENA			30,100.00
3	EGR-97	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	TRASPASO NOMINA 2DA QUINCENA		0.00	
Cifra de Control		3,336,300,009				Total póliza :	30,100.00	30,100.00

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ago/2011	Egresos			1,557 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA				
1	EGR-1557	5129-600-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA		3,900.00	
2	EGR-1557	8220-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA			3,900.00
3	EGR-1557	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA		3,900.00	
4	EGR-1557	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA			3,900.00
5	EGR-1557	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA		3,900.00	
6	EGR-1557	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA			3,900.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	7 EGR-1557		8260-296-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA Recaudacion propia		3,900.00	
	8 EGR-1557		8260-296-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA Recaudacion propia			3,900.00
	9 EGR-1557		8270-296-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA Recaudacion Propia		3,900.00	
	10 EGR-1557		2112-101-185		COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA Juan Manuel Estrada Franco			3,900.00
	11 EGR-1557		2112-101-185		COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA Juan Manuel Estrada Franco		3,900.00	
	12 EGR-1557		2112-101-185		COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA Juan Manuel Estrada Franco		0.00	
	13 EGR-1557		1112-100-001		COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA Tesoreria 0170628972			3,900.00
					COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA			
		Cifra de Control	78,570,372,465			Total póliza :	23,400.00	23,400.00
29/Ago/2011		Egresos	1,558		COMPRA DE FOCOS Y LAMPARAS AHORRADORAS PARA A..			
	1 EGR-1558		5124-600-101		Recaudacion Propia		7,511.23	
	2 EGR-1558		8220-246-101		COMPRA DE FOCOS Y LAMPARAS AHORRA.. Recaudacion Propia			7,511.23
	3 EGR-1558		8240-246-101		COMPRA DE FOCOS Y LAMPARAS AHORRA.. Recaudacion propia.		7,511.23	
	4 EGR-1558		8240-246-101		COMPRA DE FOCOS Y LAMPARAS AHORRA.. Recaudacion propia.			7,511.23
	5 EGR-1558		8250-246-101		COMPRA DE FOCOS Y LAMPARAS AHORRA.. Recaudacion propia.		7,511.23	
	6 EGR-1558		8250-246-101		COMPRA DE FOCOS Y LAMPARAS AHORRA.. Recaudacion propia.			7,511.23
	7 EGR-1558		8260-246-101		COMPRA DE FOCOS Y LAMPARAS AHORRA.. Recaudacion propia.		7,511.23	
	8 EGR-1558		8260-246-101		COMPRA DE FOCOS Y LAMPARAS AHORRA.. Recaudacion propia.			7,511.23
	9 EGR-1558		8270-246-101		COMPRA DE FOCOS Y LAMPARAS AHORRA.. Recaudacion Propia.		7,511.23	
	10 EGR-1558		2112-101-108		COMPRA DE FOCOS Y LAMPARAS AHORRA.. Corpoorativo electrico tapatio			7,511.23
	11 EGR-1558		2112-101-108		COMPRA DE FOCOS Y LAMPARAS AHORRA.. Corpoorativo electrico tapatio		7,511.23	
	12 EGR-1558		1112-100-001		COMPRA DE FOCOS Y LAMPARAS AHORRA.. Tesoreria 0170628972			7,511.23
					COMPRA DE FOCOS Y LAMPARAS AHORRA..			
		Cifra de Control	76,452,871,126			Total póliza :	45,067.38	45,067.38
29/Ago/2011		Egresos	1,559		DEPOSITO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO			
	1 EGR-1559		1112-100-005		Nóminas 0170676527		149,610.00	
	2 EGR-1559		1112-100-001		DEPOSITO NOMINA 2DA QUINCENA .. Tesoreria 0170628972			149,610.00
					DEPOSITO NOMINA 2DA QUINCENA ..			
		Cifra de Control	2,224,200,006			Total póliza :	149,610.00	149,610.00
						Total al 29/Ago/2011 :	248,177.38	248,177.38
		Total de pólizas impresas	: 4					
		Total de movimientos impresos	: 30					
30/Ago/2011		Egresos	1,560		FONDO DE CAJA # 44			
	1 EGR-1560		1111-200-000		Fondos de caja.		15,000.00	
	2 EGR-1560		1112-100-001		FONDO DE CAJA # 44 Tesoreria 0170628972			15,000.00
					FONDO DE CAJA # 44			
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
30/Ago/2011		Egresos	1,561		COMPRA DE CEMENTO CAL Y MATERIAL PARA MANT. DE R..			
	1 EGR-1561		5124-300-101		Recaudacion Propia		165.00	
	2 EGR-1561		8220-243-101		COMPRA DE CEMENTO CAL Y MATERIAL PA.. Recaudacion Propia			165.00
	3 EGR-1561		8240-243-101		COMPRA DE CEMENTO CAL Y MATERIAL PA.. Recaudacion propia		165.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	EGR-1561	8240-243-101			COMPRA DE CEMENTO CAL Y MATERIAL PA.. Recaudacion propia			165.00
5	EGR-1561	8250-243-101			COMPRA DE CEMENTO CAL Y MATERIAL PA.. Recaudacion propia.		165.00	
6	EGR-1561	8250-243-101			COMPRA DE CEMENTO CAL Y MATERIAL PA.. Recaudacion propia.			165.00
7	EGR-1561	8260-243-101			COMPRA DE CEMENTO CAL Y MATERIAL PA.. Recaudacion propia.		165.00	
8	EGR-1561	8260-243-101			COMPRA DE CEMENTO CAL Y MATERIAL PA.. Recaudacion propia.			165.00
9	EGR-1561	8270-243-101			COMPRA DE CEMENTO CAL Y MATERIAL PA.. Recaudacion Propia.		165.00	
10	EGR-1561	5124-900-101			COMPRA DE CEMENTO CAL Y MATERIAL PA.. Recaudacion Propia		10,171.00	
11	EGR-1561	8220-249-101			COMPRA DE CEMENTO CAL Y MATERIAL PA.. Recaudacion Propia.			10,171.00
12	EGR-1561	8240-249-101			COMPRA DE CEMENTO CAL Y MATERIAL PA.. Recaudacion propia		10,171.00	
13	EGR-1561	8240-249-101			COMPRA DE CEMENTO CAL Y MATERIAL PA.. Recaudacion propia			10,171.00
14	EGR-1561	8250-249-101			COMPRA DE CEMENTO CAL Y MATERIAL PA.. Recaudacion propia		10,171.00	
15	EGR-1561	8250-249-101			COMPRA DE CEMENTO CAL Y MATERIAL PA.. Recaudacion propia			10,171.00
16	EGR-1561	8260-249-101			COMPRA DE CEMENTO CAL Y MATERIAL PA.. Recaudacion propia		10,171.00	
17	EGR-1561	8260-249-101			COMPRA DE CEMENTO CAL Y MATERIAL PA.. Recaudacion propia			10,171.00
18	EGR-1561	8270-249-101			COMPRA DE CEMENTO CAL Y MATERIAL PA.. Recaudacion Propia		10,171.00	
19	EGR-1561	2112-101-099			COMPRA DE CEMENTO CAL Y MATERIAL PA.. Heriberto Cornejo Garcia			10,336.00
20	EGR-1561	2112-101-099			COMPRA DE CEMENTO CAL Y MATERIAL PA.. Heriberto Cornejo Garcia		10,336.00	
21	EGR-1561	1112-100-001			COMPRA DE CEMENTO CAL Y MATERIAL PA.. Tesoreria 0170628972			10,336.00
Cifra de Control		147,569,440,017				Total póliza :	62,016.00	62,016.00
30/Ago/2011	Egresos		1,562		LLANTAS PARA TSURU, TOYOTA Y CAMION RECOLECTOR ..			
1	EGR-1562	5129-600-101			Recaudacion Propia		13,299.98	
2	EGR-1562	8220-296-101			LLANTAS PARA TSURU, TOYOTA Y CAMION .. Recaudacion Propia			13,299.98
3	EGR-1562	8240-296-101			LLANTAS PARA TSURU, TOYOTA Y CAMION .. Recaudacion propia		13,299.98	
4	EGR-1562	8240-296-101			LLANTAS PARA TSURU, TOYOTA Y CAMION .. Recaudacion propia			13,299.98
5	EGR-1562	8250-296-101			LLANTAS PARA TSURU, TOYOTA Y CAMION .. Recaudacion propia		13,299.98	
6	EGR-1562	8250-296-101			LLANTAS PARA TSURU, TOYOTA Y CAMION .. Recaudacion propia			13,299.98
7	EGR-1562	8260-296-101			LLANTAS PARA TSURU, TOYOTA Y CAMION .. Recaudacion propia		13,299.98	
8	EGR-1562	8260-296-101			LLANTAS PARA TSURU, TOYOTA Y CAMION .. Recaudacion propia			13,299.98
9	EGR-1562	8270-296-101			LLANTAS PARA TSURU, TOYOTA Y CAMION .. Recaudacion Propia		13,299.98	
10	EGR-1562	2112-101-168			LLANTAS PARA TSURU, TOYOTA Y CAMION .. Jose Arturo Mejia Rodriguez			13,299.98
11	EGR-1562	2112-101-168			LLANTAS PARA TSURU, TOYOTA Y CAMION .. Jose Arturo Mejia Rodriguez		13,299.98	
12	EGR-1562	1112-100-001			LLANTAS PARA TSURU, TOYOTA Y CAMION .. Tesoreria 0170628972			13,299.98
Cifra de Control		76,458,271,246				Total póliza :	79,799.88	79,799.88
Total al 30/Ago/2011 :							156,815.88	156,815.88

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 35

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2011		Egresos	3	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET				
1	EGR-3	5131-400-101		Recaudacion Propia			10,717.00	
2	EGR-3	8220-314-101		PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET				10,717.00
3	EGR-3	8240-314-101		Recaudacion Propia			10,717.00	
4	EGR-3	8240-314-101		PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET				10,717.00
5	EGR-3	8250-314-101		Recaudacion Propia			10,717.00	
6	EGR-3	8250-314-101		PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET				10,717.00
7	EGR-3	8260-314-101		Recaudacion Propia			10,717.00	
8	EGR-3	8260-314-101		PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET				10,717.00
9	EGR-3	8270-314-101		Recaudacion Propia			10,717.00	
10	EGR-3	2112-101-037		PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.			10,717.00
11	EGR-3	2112-101-037		PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.		10,717.00	
12	EGR-3	1112-100-001		PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	Tesoreria 0170628972			10,717.00
		Cifra de Control	76,460,214,984			Total póliza :	64,302.00	64,302.00
31/Ago/2011		Egresos	98	EFFECTIVO NOMINA AGOSTO				
1	EGR-98	1111-100-000		Efectivo.			36,696.00	
2	EGR-98	1112-100-002		EFFECTIVO NOMINA 2DA QUINCENA	Fortalecimiento 0170595993			36,696.00
		Cifra de Control	2,223,200,002			Total póliza :	36,696.00	36,696.00
31/Ago/2011		Egresos	1,563	PAGO DE PERSONAL EVENTUALES Y REGIDORES.				
1	EGR-1563	1111-100-000		Efectivo.			112,486.00	
2	EGR-1563	1112-100-001		PAGO DE PERSONAL EVENTUALES Y REGI..	Tesoreria 0170628972			112,486.00
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	112,486.00	112,486.00
31/Ago/2011		Egresos	1,564	EFFECTIVO PARA NOMINA				
1	EGR-1564	1111-100-000		Efectivo.			11,373.49	
2	EGR-1564	1112-100-001		EFFECTIVO NOMINA	Tesoreria 0170628972			11,373.49
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	11,373.49	11,373.49
31/Ago/2011		Egresos	1,565	PAGO DE FIANZA DE SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO				
1	EGR-1565	5134-400-101		Recaudacion propia			2,960.90	
2	EGR-1565	8220-344-101		PAGO DE FIANZA DE SECRETARIA GENER..				2,960.90
3	EGR-1565	8240-344-101		Recaudacion Propia			2,960.90	
4	EGR-1565	8240-344-101		PAGO DE FIANZA DE SECRETARIA GENER..				2,960.90
5	EGR-1565	8250-344-101		Recaudacion propia			2,960.90	
6	EGR-1565	8250-344-101		PAGO DE FIANZA DE SECRETARIA GENER..				2,960.90
7	EGR-1565	8260-344-101		Recaudacion propia			2,960.90	
8	EGR-1565	8260-344-101		PAGO DE FIANZA DE SECRETARIA GENER..				2,960.90
9	EGR-1565	8270-344-101		Recaudacion propia			2,960.90	
10	EGR-1565	2112-101-157		PAGO DE FIANZA DE SECRETARIA GENER..	Afianzadora Sofimex SA de CV			2,960.90

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11	EGR-1565	2112-101-157		Afianzadora Sofimex SA de CV			2,960.90	
12	EGR-1565	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE FIANZA DE SECRETARIA GENER..			2,960.90
					PAGO DE FIANZA DE SECRETARIA GENER..			
		Cifra de Control	76,463,455,224			Total póliza :	17,765.40	17,765.40
31/Ago/2011		Egresos	1,566	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES				
1	EGR-1566	5138-200-101		Recaudacion Propia.			6,000.00	
2	EGR-1566	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES			6,000.00
3	EGR-1566	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES		6,000.00	
4	EGR-1566	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES			6,000.00
5	EGR-1566	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES		6,000.00	
6	EGR-1566	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES			6,000.00
7	EGR-1566	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES		6,000.00	
8	EGR-1566	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES			6,000.00
9	EGR-1566	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES		6,000.00	
10	EGR-1566	2112-101-051		J. Jesus Iñiguez Gonzalez	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES			6,000.00
11	EGR-1566	2112-101-051		J. Jesus Iñiguez Gonzalez	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES		6,000.00	
12	EGR-1566	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES			6,000.00
		Cifra de Control	76,467,559,012			Total póliza :	36,000.00	36,000.00
31/Ago/2011		Egresos	1,567	PAGO RENTA DE TERRENO QUE SE UTILIZA PARA ELL BAS..				
1	EGR-1567	5132-100-101		Recaudacion Propia.			4,000.00	
2	EGR-1567	8220-321-101		Recaudacion Propia	PAGO RENTA DE TERRENO QUE SE UTILIZA..			4,000.00
3	EGR-1567	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO RENTA DE TERRENO QUE SE UTILIZA..		4,000.00	
4	EGR-1567	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO RENTA DE TERRENO QUE SE UTILIZA..			4,000.00
5	EGR-1567	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO RENTA DE TERRENO QUE SE UTILIZA..		4,000.00	
6	EGR-1567	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO RENTA DE TERRENO QUE SE UTILIZA..			4,000.00
7	EGR-1567	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO RENTA DE TERRENO QUE SE UTILIZA..		4,000.00	
8	EGR-1567	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO RENTA DE TERRENO QUE SE UTILIZA..			4,000.00
9	EGR-1567	8270-321-101		Recaudacion propia	PAGO RENTA DE TERRENO QUE SE UTILIZA..		4,000.00	
10	EGR-1567	2112-101-111		Maricela Islas Mejia	PAGO RENTA DE TERRENO QUE SE UTILIZA..		4,000.00	
11	EGR-1567	2112-101-111		Maricela Islas Mejia	PAGO RENTA DE TERRENO QUE SE UTILIZA..			4,000.00
12	EGR-1567	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO RENTA DE TERRENO QUE SE UTILIZA..			4,000.00
		Cifra de Control	76,460,971,132			Total póliza :	24,000.00	24,000.00
						Total al 31/Ago/2011 :	302,622.89	302,622.89
						Total de pólizas impresas :	7	
						Total de movimientos impresos :	54	
01/Sep/2011		Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA				
1	EGR-1	5134-100-101		Recaudacion propia			663.52	
2	EGR-1	8220-341-101		Recaudacion Propia	COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA			663.52
					COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA			



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	EGR-1	8240-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA		663.52	
4	EGR-1	8240-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA			663.52
5	EGR-1	8250-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA		663.52	
6	EGR-1	8250-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA			663.52
7	EGR-1	8260-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA		663.52	
8	EGR-1	8260-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA			663.52
9	EGR-1	8270-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA		663.52	
10	EGR-1	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA			663.52
11	370572	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.	COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA			663.52
12	370572	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.	COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA		663.52	
Cifra de Control		76,463,131,002			Total póliza :		3,981.12	3,981.12
01/Sep/2011		Egresos		5	COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS			
1	EGR-5	5134-100-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS		643.80	
2	EGR-5	8220-341-101		Recaudacion Propia	COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS			643.80
3	EGR-5	8240-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS		643.80	
4	EGR-5	8240-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS			643.80
5	EGR-5	8250-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS		643.80	
6	EGR-5	8250-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS			643.80
7	EGR-5	8260-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS		643.80	
8	EGR-5	8260-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS			643.80
9	EGR-5	8270-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS		643.80	
10	EGR-5	1112-100-005		Nóminas 0170676527	COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS			643.80
11	EGR-5	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.	COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS			643.80
12	EGR-5	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.	COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS		643.80	
Cifra de Control		76,463,131,006			Total póliza :		3,862.80	3,862.80
01/Sep/2011		Egresos		6	COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO EXPO			
1	EGR-6	5134-100-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO ..		337.56	
2	EGR-6	8220-341-101		Recaudacion Propia	COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO ..			337.56
3	EGR-6	8240-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO ..		337.56	
4	EGR-6	8240-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO ..			337.56
5	EGR-6	8250-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO ..		337.56	
6	EGR-6	8250-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO ..			337.56
7	EGR-6	8260-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO ..		337.56	
8	EGR-6	8260-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO ..			337.56
9	EGR-6	8270-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO ..		337.56	
10	EGR-6	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.	COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO ..			337.56

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11	EGR-6	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.			337.56	
12	EGR-6	1112-100-004		COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO .. Helado Expo 0170824771				337.56
		Cifra de Control	76,463,131,005		Total póliza :		2,025.36	2,025.36
01/Sep/2011		Egresos	1,568	NOMINA DE PREPARATORIA				
1	EGR-1568	5243-100-101		Recaudacion Propia.			30,000.00	
2	EGR-1568	8240-443-101		NOMINA PREPARATORIA				30,000.00
3	EGR-1568	8250-443-101		Recaudacion propia			30,000.00	
4	EGR-1568	8250-443-101		NOMINA PREPARATORIA				30,000.00
5	EGR-1568	8260-443-101		Recaudacion propia			30,000.00	
6	EGR-1568	8260-443-101		NOMINA PREPARATORIA				30,000.00
7	EGR-1568	8270-443-101		Recaudacion Propia			30,000.00	
8	370554	2112-101-036		NOMINA PREPARATORIA				30,000.00
9	370554	2112-101-036		Preparatoria de Mexticacan,Jalisco.			30,000.00	
10	EGR-1568	1112-100-001		NOMINA PREPARATORIA				30,000.00
		Cifra de Control	60,112,060,780		Total póliza :		150,000.00	150,000.00
01/Sep/2011		Egresos	1,569	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE ASEO PUBLICO				
1	EGR-1569	5126-100-101		Recaudacion Propia.			3,069.18	
2	EGR-1569	8220-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE ..				3,069.18
3	EGR-1569	8240-261-101		Recaudacion Propia			3,069.18	
4	EGR-1569	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE ..				3,069.18
5	EGR-1569	8250-261-101		Recaudacion propia			3,069.18	
6	EGR-1569	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE ..				3,069.18
7	EGR-1569	8260-261-101		Recaudacion propia			3,069.18	
8	EGR-1569	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE ..				3,069.18
9	EGR-1569	8270-261-101		Recaudacion Propia.			3,069.18	
10	EGR-1569	1112-100-001		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE ..				3,069.18
11	YHF593	2112-101-110		Tesoreria 0170628972				3,069.18
12	YHF593	2112-101-110		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE ..			3,069.18	
		Cifra de Control	76,454,491,130		Total póliza :		18,415.08	18,415.08
01/Sep/2011		Egresos	1,570	PAGO RENTA PARQUE VEHICULAR				
1	EGR-1570	5132-100-101		Recaudacion Propia.			2,000.00	
2	EGR-1570	8220-321-101		PAGO RENTA PARQUE VEHICULAR				2,000.00
3	EGR-1570	8240-321-101		Recaudacion Propia			2,000.00	
4	EGR-1570	8240-321-101		PAGO RENTA PARQUE VEHICULAR				2,000.00
5	EGR-1570	8250-321-101		Recaudacion propia			2,000.00	
6	EGR-1570	8250-321-101		PAGO RENTA PARQUE VEHICULAR				2,000.00
7	EGR-1570	8260-321-101		Recaudacion propia			2,000.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	EGR-1570	8260-321-101			PAGO RENTA PARQUE VEHICULAR Recaudacion propia			2,000.00
9	EGR-1570	8270-321-101			PAGO RENTA PARQUE VEHICULAR Recaudacion propia		2,000.00	
10	EGR-1570	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 PAGO RENTA PARQUE VEHICULAR			2,000.00
11	370556	2112-101-058			Jesus Torres Jauregui PAGO RENTA PARQUE VEHICULAR			2,000.00
12	370556	2112-101-058			Jesus Torres Jauregui PAGO RENTA PARQUE VEHICULAR		2,000.00	
Cifra de Control		76,460,971,026				Total póliza :	12,000.00	12,000.00
						Total al 01/Sep/2011 :	190,284.36	190,284.36
Total de pólizas impresas								: 6
Total de movimientos impresos								: 70
02/Sep/2011		Egresos	1,571		PRESTAMO AGASOLINERA			
1	EGR-1571	1126-100-101			Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera		30,000.00	
2	EGR-1571	1112-100-001			PRSTAMO A GASOLINERA DE MEXTICACAN Tesoreria 0170628972			30,000.00
Cifra de Control		2,238,200,102				Total póliza :	30,000.00	30,000.00
02/Sep/2011		Egresos	1,572		COMPRA DE PINTURA BROCHES Y TINER PARA ROTULOS			
1	EGR-1572	5136-100-101			Recaudacion Propia		2,871.00	
2	EGR-1572	8220-361-101			COMPRA DE PINTURA BROCHES Y TINER P.. Recaudacion Propia			2,871.00
3	EGR-1572	8240-361-101			COMPRA DE PINTURA BROCHES Y TINER P.. Recaudacion propia		2,871.00	
4	EGR-1572	8240-361-101			COMPRA DE PINTURA BROCHES Y TINER P.. Recaudacion propia			2,871.00
5	EGR-1572	8250-361-101			COMPRA DE PINTURA BROCHES Y TINER P.. Recaudacion propia		2,871.00	
6	EGR-1572	8250-361-101			COMPRA DE PINTURA BROCHES Y TINER P.. Recaudacion propia			2,871.00
7	EGR-1572	8260-361-101			COMPRA DE PINTURA BROCHES Y TINER P.. Recaudacion propia		2,871.00	
8	EGR-1572	8260-361-101			COMPRA DE PINTURA BROCHES Y TINER P.. Recaudacion propia			2,871.00
9	EGR-1572	8270-361-101			COMPRA DE PINTURA BROCHES Y TINER P.. Recaudacion Propia		2,871.00	
10	EGR-1572	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 COMPRA DE PINTURA BROCHES Y TINER P..			2,871.00
11	368	2112-101-012			José Pilar Pérez García. COMPRA DE PINTURA BROCHES Y TINER P..			2,871.00
12	368	2112-101-012			José Pilar Pérez García. COMPRA DE PINTURA BROCHES Y TINER P..		2,871.00	
Cifra de Control		76,465,290,934				Total póliza :	17,226.00	17,226.00
02/Sep/2011		Egresos	1,573		PAGO DE NOMINA CONSTRUCCION DE KINDER Y ARREGL..			
1	EGR-1573	1235-101-003			Constr. de salon en kinder ana Maria Casillas		5,160.00	
2	EGR-1573	8220-612-101			PAGO DE NOMINA CONSTRUCCION DE KIN.. Recaudacion propia.			5,160.00
3	EGR-1573	8240-612-101			PAGO DE NOMINA CONSTRUCCION DE KIN.. Recaudacion propia		5,160.00	
4	EGR-1573	8240-612-101			PAGO DE NOMINA CONSTRUCCION DE KIN.. Recaudacion propia			5,160.00
5	EGR-1573	8250-612-101			PAGO DE NOMINA CONSTRUCCION DE KIN.. Recaudacion propia.		5,160.00	
6	EGR-1573	8250-612-101			PAGO DE NOMINA CONSTRUCCION DE KIN.. Recaudacion propia.			5,160.00
7	EGR-1573	8260-612-101			PAGO DE NOMINA CONSTRUCCION DE KIN.. Recaudacion propia		5,160.00	
8	EGR-1573	8260-612-101			PAGO DE NOMINA CONSTRUCCION DE KIN.. Recaudacion propia			5,160.00
9	EGR-1573	8270-612-101			PAGO DE NOMINA CONSTRUCCION DE KIN.. Recaudacion propia		5,160.00	

Dirección: MORELOS #01  
Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
10	EGR-1573	5112-200-101		PAGO DE NOMINA CONSTRUCCION DE KIN.. Recaudacion propia		1,080.00		
11	EGR-1573	8240-122-101		PAGO DE NOMINA CONSTRUCCION DE KIN.. Recaudacion propia			1,080.00	
12	EGR-1573	8250-122-101		PAGO DE NOMINA CONSTRUCCION DE KIN.. Recaudacion Propia.		1,080.00		
13	EGR-1573	8250-122-101		PAGO DE NOMINA CONSTRUCCION DE KIN.. Recaudacion Propia.			1,080.00	
14	EGR-1573	8260-122-101		PAGO DE NOMINA CONSTRUCCION DE KIN.. Recaudacion Propia		1,080.00		
15	EGR-1573	8260-122-101		PAGO DE NOMINA CONSTRUCCION DE KIN.. Recaudacion Propia			1,080.00	
16	EGR-1573	8270-122-101		PAGO DE NOMINA CONSTRUCCION DE KIN.. Recaudacion Propia.		1,080.00		
17	EGR-1573	1112-100-001		PAGO DE NOMINA CONSTRUCCION DE KIN.. Tesoreria 0170628972			6,240.00	
	Cifra de Control	122,985,030,519			Total póliza :	30,120.00	30,120.00	
						Total al 02/Sep/2011 :	77,346.00	77,346.00
Total de pólizas impresas		: 3						
Total de movimientos impresos		: 31						
07/Sep/2011	Egresos		1,574	FONDO DE CAJA # 45				
1	EGR-1574	1111-200-000		Fondos de caja.		15,000.00		
2	EGR-1574	1112-100-001		FONDO DE CAJA # 45 Tesoreria 0170628972			15,000.00	
	Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	15,000.00	15,000.00	
						Total al 07/Sep/2011 :	15,000.00	15,000.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 2						
09/Sep/2011	Egresos		2	PAGO DE TELEFONIA CELULAR				
1	EGR-2	5131-500-101		Recaudacion propia		517.56		
2	EGR-2	8220-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR Recaudacion Propia			517.56	
3	EGR-2	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR Recaudacion Propia		517.56		
4	EGR-2	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR Recaudacion Propia			517.56	
5	EGR-2	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR Recaudacion propia		517.56		
6	EGR-2	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR Recaudacion propia			517.56	
7	EGR-2	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR Recaudacion propia		517.56		
8	EGR-2	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR Recaudacion propia			517.56	
9	EGR-2	8270-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR Recaudacion propia		517.56		
10	ID15295466	2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			258.78	
11	ID15295466	2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.		258.78		
12	ID15295497	2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			258.78	
13	ID15295497	2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.		258.78		
14	EGR-2	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR Tesoreria 0170628972			258.78	
15	EGR-2	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR Tesoreria 0170628972			258.78	
	Cifra de Control	81,796,625,091			Total póliza :	3,105.36	3,105.36	
09/Sep/2011	Egresos		1,575	PRESTAMO AL DR. DE CULTURA Y TURISMO				

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1	EGR-1575	1126-100-103		Juan Ramon Lozano Jauregui	PRESTAMO AL DR. DE CULTURA Y TURISMO		4,000.00		
2	EGR-1575	1112-100-001		Tesorería 0170628972	PRESTAMO AL DR. DE CULTURA Y TURISMO			4,000.00	
Cifra de Control		2,238,200,104			Total póliza :		4,000.00	4,000.00	
09/Sep/2011	Egresos		1,576	PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS					
1	EGR-1576	1235-101-003		Constr. de salon en kinder ana Maria Casillas	PAGO NOMINA OBRAS PUBLICAS		2,580.00		
2	EGR-1576	8220-612-101		Recaudacion propia.	PAGO NOMINA OBRAS PUBLICAS			2,580.00	
3	EGR-1576	8240-612-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA OBRAS PUBLICAS		2,580.00		
4	EGR-1576	8240-612-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA OBRAS PUBLICAS			2,580.00	
5	EGR-1576	8250-612-101		Recaudacion propia.	PAGO NOMINA OBRAS PUBLICAS		2,580.00		
6	EGR-1576	8250-612-101		Recaudacion propia.	PAGO NOMINA OBRAS PUBLICAS			2,580.00	
7	EGR-1576	8260-612-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA OBRAS PUBLICAS		2,580.00		
8	EGR-1576	8260-612-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA OBRAS PUBLICAS			2,580.00	
9	EGR-1576	8270-612-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA OBRAS PUBLICAS		2,580.00		
10	EGR-1576	1235-101-004		Const. Fosa para composta Cabañas Mexiticacan	PAGO NOMINA OBRAS PUBLICAS		3,240.00		
11	EGR-1576	8220-612-101		Recaudacion propia.	PAGO NOMINA OBRAS PUBLICAS			3,240.00	
12	EGR-1576	8240-612-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA OBRAS PUBLICAS		3,240.00		
13	EGR-1576	8240-612-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA OBRAS PUBLICAS			3,240.00	
14	EGR-1576	8250-612-101		Recaudacion propia.	PAGO NOMINA OBRAS PUBLICAS		3,240.00		
15	EGR-1576	8250-612-101		Recaudacion propia.	PAGO NOMINA OBRAS PUBLICAS			3,240.00	
16	EGR-1576	8260-612-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA OBRAS PUBLICAS		3,240.00		
17	EGR-1576	8260-612-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA OBRAS PUBLICAS			3,240.00	
18	EGR-1576	8270-612-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA OBRAS PUBLICAS		3,240.00		
19	EGR-1576	1112-100-001		Tesorería 0170628972	PAGO NOMINA OBRAS PUBLICAS			5,820.00	
Cifra de Control		135,572,095,624			Total póliza :		29,100.00	29,100.00	
							Total al 09/Sep/2011 :	36,205.36	36,205.36
Total de pólizas impresas							: 3		
Total de movimientos impresos							: 36		
13/Sep/2011	Egresos		1,577	FONDO DE CAJA # 46					
1	EGR-1577	1111-200-000		Fondos de caja.	FONDO DE CAJA # 46		15,000.00		
2	EGR-1577	1112-100-001		Tesorería 0170628972	FONDO DE CAJA # 46			15,000.00	
Cifra de Control		2,223,300,001			Total póliza :		15,000.00	15,000.00	
							Total al 13/Sep/2011 :	15,000.00	15,000.00
Total de pólizas impresas							: 1		
Total de movimientos impresos							: 2		
14/Sep/2011	Egresos		3	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL					
1	EGR-3	5131-400-101		Recaudacion Propia	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL		11,188.00		
2	EGR-3	8220-314-101		Recaudacion Propia	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL			11,188.00	
3	EGR-3	8240-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL		11,188.00		

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	4 EGR-3		8240-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL Recaudacion propia			11,188.00
	5 EGR-3		8250-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL Recaudacion propia		11,188.00	
	6 EGR-3		8250-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL Recaudacion propia			11,188.00
	7 EGR-3		8260-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL Recaudacion propia		11,188.00	
	8 EGR-3		8260-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL Recaudacion propia			11,188.00
	9 EGR-3		8270-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL Recaudacion Propia		11,188.00	
	10 MG46095776		2112-101-037		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.			11,188.00
	11 MG46095776		2112-101-037		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.		11,188.00	
	12 EGR-3		1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL Tesoreria 0170628972			11,188.00
					PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL			
		Cifra de Control	76,460,214,984			Total póliza :	67,128.00	67,128.00
14/Sep/2011		Egresos		10	PAGO DE DEUDA MES DE SEP.			
	1 EGR-10		2233-000-000		PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTER..		8,931.86	
	2 EGR-10		5411-100-101		PAGO DE DEUDA MES DE SEP Recaudacion propia		1,242.92	
	3 EGR-10		8220-911-101		PAGO DE DEUDA MES DE SEP Recaudacion Propia			8,931.86
	4 EGR-10		8240-911-101		PAGO DE DEUDA MES DE SEP Recaudacion propia		8,931.86	
	5 EGR-10		8240-911-101		PAGO DE DEUDA MES DE SEP Recaudacion propia			8,931.86
	6 EGR-10		8250-911-101		PAGO DE DEUDA MES DE SEP Recaudacion propia		8,931.86	
	7 EGR-10		8250-911-101		PAGO DE DEUDA MES DE SEP Recaudacion propia			8,931.86
	8 EGR-10		8260-911-101		PAGO DE DEUDA MES DE SEP Recaudacion propia		8,931.86	
	9 EGR-10		8260-911-101		PAGO DE DEUDA MES DE SEP Recaudacion propia			8,931.86
	10 EGR-10		8270-911-101		PAGO DE DEUDA MES DE SEP Recaudacion propia		8,931.86	
	11 EGR-10		8220-921-101		PAGO DE DEUDA MES DE SEP Recaudacion Propia			1,242.92
	12 EGR-10		8240-921-101		PAGO DE DEUDA MES DE SEP Recaudacion propia		1,242.92	
	13 EGR-10		8240-921-101		PAGO DE DEUDA MES DE SEP Recaudacion propia			1,242.92
	14 EGR-10		8250-921-101		PAGO DE DEUDA MES DE SEP Recaudacion propia		1,242.92	
	15 EGR-10		8250-921-101		PAGO DE DEUDA MES DE SEP Recaudacion propia			1,242.92
	16 EGR-10		8260-921-101		PAGO DE DEUDA MES DE SEP Recaudacion propia		1,242.92	
	17 EGR-10		8260-921-101		PAGO DE DEUDA MES DE SEP Recaudacion propia			1,242.92
	18 EGR-10		8270-921-101		PAGO DE DEUDA MES DE SEP Recaudacion propia		1,242.92	
	19 1812403		2112-101-011		PAGO DE DEUDA MES DE SEP Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.			10,174.78
	20 1812403		2112-101-011		PAGO DE DEUDA MES DE SEP Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.		10,174.78	
	21 EGR-10		1112-100-001		PAGO DE DEUDA MES DE SEP Tesoreria 0170628972			10,174.78
					PAGO DE DEUDA MES DE SEP			
		Cifra de Control	144,975,059,740			Total póliza :	61,048.68	61,048.68
14/Sep/2011		Egresos		11	PAGO DE ASESORIA LEGAL AL MUNICIPIO.ES PONCE			
	1 EGR-11		5133-100-101		Recaudacion Propia		11,600.00	
	2 EGR-11		8220-331-101		PAGO DE ASESORIA LEGAL AL MUNICIPIO. Recaudacion Propia			11,600.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	EGR-11	8240-331-101			PAGO DE ASESORIA LEGAL AL MUNICIPIO. Recaudacion propia		11,600.00	
4	EGR-11	8240-331-101			PAGO DE ASESORIA LEGAL AL MUNICIPIO. Recaudacion propia			11,600.00
5	EGR-11	8250-331-101			PAGO DE ASESORIA LEGAL AL MUNICIPIO. Recaudacion Propia.		11,600.00	
6	EGR-11	8250-331-101			PAGO DE ASESORIA LEGAL AL MUNICIPIO. Recaudacion Propia.			11,600.00
7	EGR-11	8260-331-101			PAGO DE ASESORIA LEGAL AL MUNICIPIO. Recaudacion Propia		11,600.00	
8	EGR-11	8260-331-101			PAGO DE ASESORIA LEGAL AL MUNICIPIO. Recaudacion Propia			11,600.00
9	EGR-11	8270-331-101			PAGO DE ASESORIA LEGAL AL MUNICIPIO. Recaudacion Propia		11,600.00	
10	559	2112-101-441			PAGO DE ASESORIA LEGAL AL MUNICIPIO. Industrias Unidas de Occidente SA de CV			11,600.00
11	559	2112-101-441			PAGO DE ASESORIA LEGAL AL MUNICIPIO. Industrias Unidas de Occidente SA de CV		11,600.00	
12	EGR-11	1112-100-001			PAGO DE ASESORIA LEGAL AL MUNICIPIO. Tesoreria 0170628972			11,600.00
		Cifra de Control	76,462,051,792			Total póliza :	69,600.00	69,600.00
14/Sep/2011		Egresos	15	MUNICIPIO DE MEXTICACAN, TESORERIA				
1	EGR-15	1112-100-001			Tesoreria 0170628972		300,000.00	
2	EGR-15	1112-100-009			MUNICIPIO DE MEXTICACAN, TESORERIA Aguinaldos 0170596787			300,000.00
		Cifra de Control	2,224,200,010			Total póliza :	300,000.00	300,000.00
14/Sep/2011		Egresos	99	MUNICIPIO DE MEXTICACAN, NOMINAS				
1	EGR-99	1112-100-005			Nóminas 0170676527		30,100.00	
2	EGR-99	1112-100-002			MUNICIPIO DE MEXTICACAN, NOMINAS Fortalecimiento 0170595993			30,100.00
		Cifra de Control	2,224,200,007			Total póliza :	30,100.00	30,100.00
14/Sep/2011		Egresos	1,578	TRASPASO DE NOMINA PEMANENTE				
1	EGR-1578	1112-100-005			Nóminas 0170676527		149,610.00	
2	EGR-1578	1112-100-001			TRASPASO DE NOMINA PEMANENTE Tesoreria 0170628972			149,610.00
		Cifra de Control	2,224,200,006			Total póliza :	149,610.00	149,610.00
						Total al 14/Sep/2011 :	677,486.68	677,486.68
		Total de pólizas impresas	6					
		Total de movimientos impresos	51					
15/Sep/2011		Egresos	100	MUNICIPIO DE MEXTICACAN, NOMINAS				
1	EGR-100	1111-100-000			Efectivo.		33,696.00	
2	EGR-100	1112-100-002			MUNICIPIO DE MEXTICACAN, NOMINAS Fortalecimiento 0170595993			33,696.00
		Cifra de Control	2,223,200,002			Total póliza :	33,696.00	33,696.00
15/Sep/2011		Egresos	117					
		Cifra de Control	0			Total póliza :	0	0
15/Sep/2011		Egresos	1,579	PAGO DE NOMINA PENSIONADOS 1RA QUINCENA				
1	EGR-1579	5251-100-101			Recaudacion propia		11,373.49	
2	EGR-1579	8240-451-101			PAGO DE NOMINA PENSIONADOS 1RA QUI..			11,373.49
3	EGR-1579	8250-451-101			Recaudacion propia		11,373.49	
4	EGR-1579	8250-451-101			PAGO DE NOMINA PENSIONADOS 1RA QUI..			11,373.49

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	5 EGR-1579		8260-451-101		PAGO DE NOMINA PENSIONADOS 1RA QUI.. Recaudacion propia		11,373.49	
	6 EGR-1579		8260-451-101		PAGO DE NOMINA PENSIONADOS 1RA QUI.. Recaudacion propia			11,373.49
	7 EGR-1579		8270-451-101		PAGO DE NOMINA PENSIONADOS 1RA QUI.. Recaudacion propia		11,373.49	
	8 EGR-1579		1112-100-001		PAGO DE NOMINA PENSIONADOS 1RA QUI.. Tesoreria 0170628972			11,373.49
		Cifra de Control	55,895,906,708			Total póliza :	45,493.96	45,493.96
15/Sep/2011		Egresos	1,580		PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL Y REGIDORES 1RA Q..			
	1 EGR-1580		1111-100-000		Efectivo.		112,886.00	
	2 EGR-1580		1112-100-001		PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL Y RE.. Tesoreria 0170628972			112,886.00
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	112,886.00	112,886.00
15/Sep/2011		Egresos	1,581		PAGO DE ASESORIA A OBRAS PUBLICAS ELABORACION D..			
	1 EGR-4000		5133-100-101		Recaudacion Propia		4,000.00	
	2 EGR-1581		8220-331-101		PAGO DE ASESORIA A OBRAS PUBLICAS EL.. Recaudacion Propia			4,000.00
	3 EGR-1581		8240-331-101		PAGO DE ASESORIA A OBRAS PUBLICAS EL.. Recaudacion propia		4,000.00	
	4 EGR-1581		8240-331-101		PAGO DE ASESORIA A OBRAS PUBLICAS EL.. Recaudacion propia			4,000.00
	5 EGR-1581		8250-331-101		PAGO DE ASESORIA A OBRAS PUBLICAS EL.. Recaudacion Propia.		4,000.00	
	6 EGR-1581		8250-331-101		PAGO DE ASESORIA A OBRAS PUBLICAS EL.. Recaudacion Propia.			4,000.00
	7 EGR-1581		8260-331-101		PAGO DE ASESORIA A OBRAS PUBLICAS EL.. Recaudacion Propia		4,000.00	
	8 EGR-1581		8260-331-101		PAGO DE ASESORIA A OBRAS PUBLICAS EL.. Recaudacion Propia			4,000.00
	9 EGR-1581		8270-331-101		PAGO DE ASESORIA A OBRAS PUBLICAS EL.. Recaudacion Propia		4,000.00	
	10 370560		2112-101-041		PAGO DE ASESORIA A OBRAS PUBLICAS EL.. Yadira del Carmen Vazquez Jimenez.			4,000.00
	11 370560		2112-101-041		PAGO DE ASESORIA A OBRAS PUBLICAS EL.. Yadira del Carmen Vazquez Jimenez.		4,000.00	
	12 EGR-1581		1112-100-001		PAGO DE ASESORIA A OBRAS PUBLICAS EL.. Tesoreria 0170628972			4,000.00
		Cifra de Control	76,462,050,992			Total póliza :	24,000.00	24,000.00
15/Sep/2011		Egresos	1,582		FONDO DE CAJA # 47			
	1 EGR-1582		1111-200-000		Fondos de caja.		15,000.00	
	2 EGR-1582		1112-100-001		FONDO DE CAJA # 47 Tesoreria 0170628972			15,000.00
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
15/Sep/2011		Egresos	1,583		COMPRA DE PILAS PARA RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.			
	1 EGR-1583		5135-300-101		Recaudacion propia		8,636.20	
	2 EGR-1583		8220-353-101		COMPRA DE PILAS PARA RADIOS DE SEGU.. Recaudacion Propia			8,636.20
	3 EGR-1583		8240-353-101		COMPRA DE PILAS PARA RADIOS DE SEGU.. Recaudacion propia		8,636.20	
	4 EGR-1583		8240-353-101		COMPRA DE PILAS PARA RADIOS DE SEGU.. Recaudacion propia			8,636.20
	5 EGR-1583		8250-353-101		COMPRA DE PILAS PARA RADIOS DE SEGU.. Recaudacion propia		8,636.20	
	6 EGR-1583		8250-353-101		COMPRA DE PILAS PARA RADIOS DE SEGU.. Recaudacion propia			8,636.20
	7 EGR-1583		8260-353-101		COMPRA DE PILAS PARA RADIOS DE SEGU.. Recaudacion propia		8,636.20	
	8 EGR-1583		8260-353-101		COMPRA DE PILAS PARA RADIOS DE SEGU.. Recaudacion propia			8,636.20



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9	EGR-1583	8270-353-101		Recaudacion propia			8,636.20	
10	EGR-1583	1112-100-001		COMPRA DE PILAS PARA RADIOS DE SEGU..	Tesoreria 0170628972			8,636.20
11	199	2112-101-324		COMPRA DE PILAS PARA RADIOS DE SEGU..	Martin Cervantes Iñiguez			8,636.20
12	199	2112-101-324		COMPRA DE PILAS PARA RADIOS DE SEGU..	Martin Cervantes Iñiguez		8,636.20	
				COMPRA DE PILAS PARA RADIOS DE SEGU..				
		Cifra de Control	76,464,427,558		Total póliza :		51,817.20	51,817.20
15/Sep/2011		Egresos	1,584	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.				
1	EGR-1584	5135-500-101		Recaudacion Propia			11,382.00	
2	EGR-1584	8220-355-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..	Recaudacion Propia.			11,382.00
3	EGR-1584	8240-355-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..	recaudacion propia		11,382.00	
4	EGR-1584	8240-355-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..	recaudacion propia			11,382.00
5	EGR-1584	8250-355-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..	Recaudacion propia		11,382.00	
6	EGR-1584	8250-355-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..	Recaudacion propia			11,382.00
7	EGR-1584	8260-355-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..	Recaudacion propia		11,382.00	
8	EGR-1584	8260-355-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..	Recaudacion propia			11,382.00
9	EGR-1584	8270-355-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..	Recaudacion Propia		11,382.00	
10	EGR-1584	1112-100-001		PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..	Tesoreria 0170628972			11,382.00
11	1806	2112-101-010		PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..	Favian Macias Oropeza			80.00
12	1806	2112-101-010		PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..	Favian Macias Oropeza		80.00	
13	1807	2112-101-010		PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..	Favian Macias Oropeza		300.00	
14	1807	2112-101-010		PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..	Favian Macias Oropeza			300.00
15	1808	2112-101-010		PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..	Favian Macias Oropeza		270.00	
16	1808	2112-101-010		PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..	Favian Macias Oropeza			270.00
17	1809	2112-101-010		PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..	Favian Macias Oropeza		350.00	
18	1809	2112-101-010		PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..	Favian Macias Oropeza			350.00
19	1814	2112-101-010		PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..	Favian Macias Oropeza			90.00
20	1814	2112-101-010		PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..	Favian Macias Oropeza		90.00	
21	1815	2112-101-010		PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..	Favian Macias Oropeza		100.00	
22	1815	2112-101-010		PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..	Favian Macias Oropeza			100.00
23	1816	2112-101-010		PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..	Favian Macias Oropeza		120.00	
24	1816	2112-101-010		PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..	Favian Macias Oropeza			120.00
25	1817	2112-101-010		PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..	Favian Macias Oropeza			180.00
26	1817	2112-101-010		PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..	Favian Macias Oropeza		180.00	
27	1819	2112-101-010		PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..	Favian Macias Oropeza			180.00
28	1819	2112-101-010		PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..	Favian Macias Oropeza		180.00	
29	1520	2112-101-010		PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..	Favian Macias Oropeza		1,550.00	
30	1520	2112-101-010		PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..	Favian Macias Oropeza			1,550.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31	1821	2112-101-010		Favian Macías Oropeza				300.00
32	1821	2112-101-010		Favian Macías Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..		300.00	
33	1822	2112-101-010		Favian Macías Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..			2,425.00
34	1822	2112-101-010		Favian Macías Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..		2,425.00	
35	1823	2112-101-010		Favian Macías Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..		267.00	
36	1823	2112-101-010		Favian Macías Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..			267.00
37	1824	2112-101-010		Favian Macías Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..			150.00
38	1824	2112-101-010		Favian Macías Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..		150.00	
39	1825	2112-101-010		Favian Macías Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..			150.00
40	1825	2112-101-010		Favian Macías Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..		150.00	
41	1826	2112-101-010		Favian Macías Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..			620.00
42	1826	2112-101-010		Favian Macías Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..		620.00	
43	1827	2112-101-010		Favian Macías Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..			680.00
44	1827	2112-101-010		Favian Macías Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..		680.00	
45	1828	2112-101-010		Favian Macías Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..			200.00
46	1828	2112-101-010		Favian Macías Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..		200.00	
47	1829	2112-101-010		Favian Macías Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..			380.00
48	1829	2112-101-010		Favian Macías Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..		380.00	
49	1868	2112-101-010		Favian Macías Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..			90.00
50	1868	2112-101-010		Favian Macías Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..		90.00	
51	1867	2112-101-010		Favian Macías Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..			30.00
52	1867	2112-101-010		Favian Macías Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..		30.00	
53	1866	2112-101-010		Favian Macías Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..			50.00
54	1866	2112-101-010		Favian Macías Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..		50.00	
55	1864	2112-101-010		Favian Macías Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..			170.00
56	1864	2112-101-010		Favian Macías Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..		170.00	
57	1865	2112-101-010		Favian Macías Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..			120.00
58	1865	2112-101-010		Favian Macías Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..		120.00	
59	1863	2112-101-010		Favian Macías Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..			150.00
60	1863	2112-101-010		Favian Macías Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..		150.00	
61	1862	2112-101-010		Favian Macías Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..			320.00
62	1862	2112-101-010		Favian Macías Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..		320.00	
63	1861	2112-101-010		Favian Macías Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..			250.00
64	1861	2112-101-010		Favian Macías Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..		250.00	
65	1860	2112-101-010		Favian Macías Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..			1,200.00
66	1860	2112-101-010		Favian Macías Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..		1,200.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
67	1830	2112-101-010		Favian Macias Oropeza				350.00
68	1830	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..		350.00	
69	1858	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..			180.00
70	1858	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..		180.00	
71	1859	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..			80.00
72	1859	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ..		80.00	
Cifra de Control		203,190,703,530				Total póliza :	68,292.00	68,292.00
15/Sep/2011		Egresos	1,585	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIP..				
1	EGR-1585	5129-600-101		Recaudacion Propia			8,713.00	
2	EGR-1585	8220-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..			8,713.00
3	EGR-1585	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..		8,713.00	
4	EGR-1585	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..			8,713.00
5	EGR-1585	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..		8,713.00	
6	EGR-1585	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..			8,713.00
7	EGR-1585	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..		8,713.00	
8	EGR-1585	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..			8,713.00
9	EGR-1585	8270-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..		8,713.00	
10	EGR-1585	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..		2,240.00	
11	EGR-1585	8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..			2,240.00
12	EGR-1585	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..		2,240.00	
13	EGR-1585	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..			2,240.00
14	EGR-1585	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..		2,240.00	
15	EGR-1585	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..			2,240.00
16	EGR-1585	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..		2,240.00	
17	EGR-1585	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..			2,240.00
18	EGR-1585	8270-261-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..		2,240.00	
19	ERGR-1585	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				10,953.00
20	17729	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..			337.00
21	17729	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..		337.00	
22	17734	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..			457.00
23	17734	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..		457.00	
24	17736	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..			118.00
25	17736	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..		118.00	
26	17739	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..			60.00
27	17739	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..		60.00	
28	17740	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..			120.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29	17740	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..		120.00	
30	17741	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..			86.00
31	17741	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..		86.00	
32	17751	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..			64.00
33	17751	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..		64.00	
34	17752	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..			98.00
35	17752	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..		98.00	
36	17859	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..			38.00
37	17859	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..		38.00	
38	17853	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..			550.00
39	17853	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..		550.00	
40	17852	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..			44.00
41	17852	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..		44.00	
42	17850	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..			91.00
43	17850	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..		91.00	
44	17761	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..			177.00
45	17761	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..		177.00	
46	17728	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..			1,427.00
47	17728	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..		1,427.00	
48	17732	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..			364.00
49	17732	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..		364.00	
50	17731	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..			75.00
51	17731	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..		75.00	
52	17733	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..			72.00
53	17733	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..		72.00	
54	17737	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..			38.00
55	17737	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..		38.00	
56	17742	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..			220.00
57	17742	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..		220.00	
58	17743	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..			314.00
59	17743	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..		314.00	
60	17745	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..			294.00
61	17745	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..		294.00	
62	17746	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..			450.00
63	17746	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..		450.00	
64	17747	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..			180.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
65	17747	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.			180.00	
66	17749	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..			173.00
67	17749	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..		173.00	
68	17756	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..			184.00
69	17756	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..		184.00	
70	17757	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..			780.00
71	17757	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..		780.00	
72	17758	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..			775.00
73	17758	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..		775.00	
74	17760	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..			286.00
75	17760	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..		286.00	
76	17861	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..			150.00
77	17861	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..		150.00	
78	17860	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..			615.00
79	17860	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..		615.00	
80	17858	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..			126.00
81	17858	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..		126.00	
82	17855	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..			780.00
83	17855	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..		780.00	
84	17856	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..			490.00
85	17856	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..		490.00	
86	17849	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..			334.00
87	17849	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..		334.00	
88	17848	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..			180.00
89	17848	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..		180.00	
90	17847	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..			186.00
91	17847	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMI..		186.00	

Cifra de Control 295,423,530,395

Total póliza : 65,498.00 65,498.00

15/Sep/2011	Egresos	1,586	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOSTO AL 09 DE SEP..					
1	EGR-1586	5126-100-101		Recaudacion Propia.			114,843.71	
2	EGR-1586	8220-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..				114,843.71
3	EGR-1586	8240-261-101		Recaudacion propia			114,843.17	
4	EGR-1586	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..				114,843.71
5	EGR-1586	8250-261-101		Recaudacion propia			114,843.71	
6	EGR-1586	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..				114,843.17
7	EGR-1586	8260-261-101		Recaudacion propia			114,843.71	
				PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..				

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	EGR-1586	8260-261-101		Recaudacion propia				114,843.71
9	EGR-1586	8270-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..	Recaudacion Propia.		114,843.71	
10	EGR-1586	1112-100-001		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..	Tesoreria 0170628972			114,843.71
11	394	2112-101-005		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			6,908.63
12	394	2112-101-005		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.		6,908.63	
13	395	2112-101-005		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			2,763.83
14	395	2112-101-005		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.		2,763.83	
15	396	2112-101-005		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			2,495.00
16	396	2112-101-005		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.		2,495.00	
17	397	2112-101-005		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			3,396.00
18	397	2112-101-005		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.		3,396.00	
19	398	2112-101-005		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			423.00
20	398	2112-101-005		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.		423.00	
21	399	2112-101-005		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			705.00
22	399	2112-101-005		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.		705.00	
23	400	2112-101-005		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.		1,102.88	
24	400	2112-101-005		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			1,102.88
25	401	2112-101-005		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			3,311.20
26	401	2112-101-005		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.		3,311.20	
27	402	2112-101-005		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			3,661.95
28	402	2112-101-005		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.		3,661.95	
29	403	2112-101-005		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			7,043.00
30	403	2112-101-005		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.		7,043.00	
31	404	2112-101-005		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			3,120.00
32	404	2112-101-005		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.		3,120.00	
33	405	2112-101-005		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			500.00
34	405	2112-101-005		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.		500.00	
35	359	2112-101-005		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			17,620.00
36	359	2112-101-005		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.		17,620.00	
37	360	2112-101-005		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			7,053.00
38	360	2112-101-005		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.		7,053.00	
39	361	2112-101-005		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			5,022.36
40	361	2112-101-005		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.		5,022.36	
41	362	2112-101-005		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			4,438.86
42	362	2112-101-005		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.		4,438.86	
43	363	2112-101-005		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			7,851.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
44	363	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			7,851.00	
45	364	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..			950.60
46	364	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..		950.60	
47	365	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..			1,504.00
48	365	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..		1,504.00	
49	366	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..			6,636.80
50	366	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..		6,636.80	
51	367	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..			3,513.60
52	368	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..			7,302.00
53	368	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..		10,815.60	
54	369	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..			17,305.40
55	369	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE AGOST..		17,305.40	
Cifra de Control		167,274,834,135				Total póliza :	688,846.12	688,846.12

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2011	Egresos	1,587	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF Y APOYO MISS CHIQUITITA ..				
1	EGR-1587	5212-100-101	Recaudacion Propia.			80,000.00	
2	EGR-1587	8220-612-101	Recaudacion propia.	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF			80,000.00
3	EGR-1587	8240-612-101	Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF		80,000.00	
4	EGR-1587	8240-612-101	Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF			80,000.00
5	EGR-1587	8250-612-101	Recaudacion propia.	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF		80,000.00	
6	EGR-1587	8250-612-101	Recaudacion propia.	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF			80,000.00
7	EGR-1587	8260-612-101	Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF		80,000.00	
8	EGR-1587	8260-612-101	Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF			80,000.00
9	EGR-1587	8270-612-101	Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF		80,000.00	
10	370567	2112-101-026	DIF Municipal.	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF			80,000.00
11	370567	2112-101-026	DIF Municipal.	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF		80,000.00	
12	EGR-1587	5138-200-101	Recaudacion Propia.	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF		5,000.00	
13	EGR-1587	8220-382-101	Recaudacion Propia.	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF			5,000.00
14	EGR-1587	8240-382-101	Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF		5,000.00	
15	EGR-1587	8240-382-101	Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF			5,000.00
16	EGR-1587	8250-382-101	Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF		5,000.00	
17	EGR-1587	8250-382-101	Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF			5,000.00
18	EGR-1587	8260-382-101	Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF		5,000.00	
19	EGR-1587	8260-382-101	Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF			5,000.00
20	EGR-1587	8270-382-101	Recaudacion Propia.	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF		5,000.00	
21	EGR-1587	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF APOYO MIS..			85,000.00
Cifra de Control		147,674,555,871			Total póliza :	505,000.00	505,000.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2011		Egresos	1,588	PAGO DE RENTA DE PARQUE VEHICULAR 1ERA QUINCENA..				
1	EGR-1588	5122-100-101		Recaudacion Propia			2,000.00	
2	EGR-1588	8220-221-101		PAGO DE RENTA DE PARQUE VEHICULAR 1..				2,000.00
3	EGR-1588	8240-221-101		Recaudacion Propia.			2,000.00	
4	EGR-1588	8240-221-101		PAGO DE RENTA DE PARQUE VEHICULAR 1..				2,000.00
5	EGR-1588	8250-221-101		Recaudacion propia.			2,000.00	
6	EGR-1588	8250-221-101		PAGO DE RENTA DE PARQUE VEHICULAR 1..				2,000.00
7	EGR-1588	8260-221-101		Recaudacion propia.			2,000.00	
8	EGR-1588	8260-221-101		PAGO DE RENTA DE PARQUE VEHICULAR 1..				2,000.00
9	EGR-1588	8270-221-101		Recaudacion Propia			2,000.00	
10	210011	2112-101-058		PAGO DE RENTA DE PARQUE VEHICULAR 1..				2,000.00
11	210011	2112-101-058		Jesus Torres Jauregui			2,000.00	
12	EGR-1588	1112-100-001		PAGO DE RENTA DE PARQUE VEHICULAR 1..				2,000.00
				Tesoreria 0170628972				2,000.00
				PAGO DE RENTA DE PARQUE VEHICULAR 1..				
	Cifra de Control		76,450,171,026			Total póliza :	12,000.00	12,000.00
15/Sep/2011		Egresos	1,589	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALU..				
1	EGR-1589	5124-600-101		Recaudacion Propia			5,766.00	
2	EGR-1589	8220-246-101		COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..				5,766.00
3	EGR-1589	8240-246-101		Recaudacion Propia			5,766.00	
4	EGR-1589	8240-246-101		COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..				5,766.00
5	EGR-1589	8250-246-101		Recaudacion propia.			5,766.00	
6	EGR-1589	8250-246-101		COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..				5,766.00
7	EGR-1589	8260-246-101		Recaudacion propia.			5,766.00	
8	EGR-1589	8260-246-101		COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..				5,766.00
9	EGR-1589	8270-246-101		Recaudacion Propia.			5,766.00	
10	EGR-1589	1112-100-001		COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..				5,766.00
11	3672	2112-101-019		Tesoreria 0170628972				5,766.00
12	3672	2112-101-019		COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..			198.00	
13	3666	2112-101-019		Ana Isabel Núñez Gómez.			198.00	
14	3666	2112-101-019		COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..				332.00
15	3667	2112-101-019		Ana Isabel Núñez Gómez.			332.00	
16	3667	2112-101-019		COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..				3,556.50
17	3670	2112-101-019		Ana Isabel Núñez Gómez.			3,556.50	
18	3670	2112-101-019		COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..				563.00
				Ana Isabel Núñez Gómez.			563.00	
				COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..				
	Cifra de Control		89,125,477,062			Total póliza :	33,479.50	33,479.50
15/Sep/2011		Egresos	1,590	PAGO DE NOMINA DE OBRAS PÚBLICAS.				
1	EGR-1590	1235-101-004		Const. Fosa para composta Cabañas Mexticacan			4,750.00	
				PAGO DE NOMINA DE OBRAS PÚBLICAS.				



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	EGR-1590	8220-612-101		Recaudacion propia.				4,750.00
3	EGR-1590	8240-612-101		PAGO DE NOMINA DE OBRAS PÚBLICAS.			4,750.00	
4	EGR-1590	8240-612-101		Recaudacion propia				4,750.00
5	EGR-1590	8250-612-101		PAGO DE NOMINA DE OBRAS PÚBLICAS.			4,750.00	
6	EGR-1590	8250-612-101		Recaudacion propia.				4,750.00
7	EGR-1590	8260-612-101		PAGO DE NOMINA DE OBRAS PÚBLICAS.			4,750.00	
8	EGR-1590	8260-612-101		Recaudacion propia				4,750.00
9	EGR-1590	8270-612-101		PAGO DE NOMINA DE OBRAS PÚBLICAS.			4,750.00	
10	EGR-1590	5112-200-101		Recaudacion propia			1,080.00	
11	EGR-1590	8240-122-101		PAGO DE NOMINA DE OBRAS PÚBLICAS.				1,080.00
12	EGR-1590	8250-122-101		Recaudacion Propia.			1,080.00	
13	EGR-1590	8250-122-101		PAGO DE NOMINA DE OBRAS PÚBLICAS.				1,080.00
14	EGR-1590	8260-122-101		Recaudacion Propia			1,080.00	
15	EGR-1590	8260-122-101		PAGO DE NOMINA DE OBRAS PÚBLICAS.				1,080.00
16	EGR-1590	8270-122-101		Recaudacion Propia.			1,080.00	
17	EGR-1590	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE OBRAS PÚBLICAS.				5,830.00
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE NOMINA DE OBRAS PÚBLICAS.				
	Cifra de Control	122,985,030,520			Total póliza :		28,070.00	28,070.00
15/Sep/2011		Egresos	1,591	PRESTAMO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.				
1	EGR-1591	1123-101-019		Enrique Vega Hernandez			3,500.00	
2	EGR-1591	1112-100-001		PRESTAMO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD ..				3,500.00
				Tesoreria 0170628972				
				PRESTAMO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD ..				
	Cifra de Control	2,235,201,020			Total póliza :		3,500.00	3,500.00
15/Sep/2011		Egresos	1,592	COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA EL SANTUARIO Y SIST..				
1	EGR-1592	1235-101-004		Const. Fosa para composta Cabañas Mexxicacan			8,199.99	
2	EGR-1592	8220-612-101		COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA EL SAN..				8,199.99
3	EGR-1592	8240-612-101		Recaudacion propia.			8,199.99	
4	EGR-1592	8240-612-101		COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA EL SAN..				8,199.99
5	EGR-1592	8250-612-101		Recaudacion propia.			8,199.99	
6	EGR-1592	8250-612-101		COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA EL SAN..				8,199.99
7	EGR-1592	8260-612-101		Recaudacion propia			8,199.99	
8	EGR-1592	8260-612-101		COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA EL SAN..				8,199.99
9	EGR-1592	8270-612-101		Recaudacion propia			8,199.99	
10	EGR-1592	5124-900-101		COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA EL SAN..			14,695.92	
11	EGR-1592	8220-249-101		Recaudacion Propia.				14,695.92
12	EGR-1592	8240-249-101		COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA EL SAN..			14,695.92	
13	EGR-1592	8240-249-101		Recaudacion propia				14,695.92
14	EGR-1592	8250-249-101		COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA EL SAN..			14,695.92	
				Recaudacion propia				
				COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA EL SAN..				

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
15	EGR-1592	8250-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA EL SAN..			14,695.92	
16	EGR-1592	8260-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA EL SAN..		14,695.92		
17	EGR-1592	8260-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA EL SAN..			14,695.92	
18	EGR-1592	8270-249-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA EL SAN..		14,695.92		
19	EGR-1592	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA EL SAN..			22,895.91	
20	988	2112-101-035		Irma Alicia Gallegos Martinez	COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA EL SAN..			8,199.99	
21	988	2112-101-035		Irma Alicia Gallegos Martinez	COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA EL SAN..		8,199.99		
22	991	2112-101-035		Irma Alicia Gallegos Martinez	COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA EL SAN..			696.00	
23	991	2112-101-035		Irma Alicia Gallegos Martinez	COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA EL SAN..		696.00		
24	990	2112-101-035		Irma Alicia Gallegos Martinez	SISTERNA FOSAS LAS CABAÑAS.			13,999.92	
25	990	2112-101-035		Irma Alicia Gallegos Martinez	SISTERNA FOSAS LAS CABAÑAS.		13,999.92		
Cifra de Control		152,131,596,932				Total póliza :	137,375.46	137,375.46	
15/Sep/2011	Egresos		1,593	PAGO A AUXILIAR DE TESORERIA.					
1	EGR-1593	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO A AUXILIAR DE TESORERIA.		7,000.00		
2	EGR-1593	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO A AUXILIAR DE TESORERIA.			7,000.00	
3	EGR-1593	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO A AUXILIAR DE TESORERIA.		7,000.00		
4	EGR-1593	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO A AUXILIAR DE TESORERIA.			7,000.00	
5	EGR-1593	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO A AUXILIAR DE TESORERIA.		7,000.00		
6	EGR-1593	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO A AUXILIAR DE TESORERIA.			7,000.00	
7	EGR-1593	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO A AUXILIAR DE TESORERIA.		7,000.00		
8	EGR-1593	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO A AUXILIAR DE TESORERIA.			7,000.00	
Cifra de Control		55,755,032,708				Total póliza :	28,000.00	28,000.00	
							Total al 15/Sep/2011 :	1,852,954.24	1,852,954.24
Total de pólizas impresas								: 17	
Total de movimientos impresos								: 359	
21/Sep/2011	Egresos		1,594	PAGO DE PRESTAMO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011					
1	EGR-1594	1112-100-009		Aguinaldos 0170596787	PAGO DE PRESTAMO DEL DIA 14 DE SEPTI..		300,000.00		
2	EGR-1594	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PRESTAMO DEL DIA 14 DE SEPTI..			300,000.00	
Cifra de Control		2,224,200,010				Total póliza :	300,000.00	300,000.00	
21/Sep/2011	Egresos		1,595	PRESTAMO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	EGR-1595	1123-101-013		Jesús Alejandro Martinez Jauregui	PRESTAMO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD ..		7,000.00		
2	EGR-1595	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD ..			7,000.00	
Cifra de Control		2,235,201,014				Total póliza :	7,000.00	7,000.00	
21/Sep/2011	Egresos		1,596	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES.					
1	EGR-1596	5138-200-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES.		15,000.00		
2	EGR-1596	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES.			15,000.00	
3	EGR-1596	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES.		15,000.00		

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	EGR-1596	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES.			15,000.00
5	EGR-1596	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES.		15,000.00	
6	EGR-1596	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES.			15,000.00
7	EGR-1596	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES.		15,000.00	
8	EGR-1596	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES.			15,000.00
9	EGR-1596	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES.		15,000.00	
10	EGR-1596	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES.			15,000.00
11	210024	2112-101-014		J.Jesús Iñiguez Gonzalez	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES.			15,000.00
12	210024	2112-101-014		J.Jesús Iñiguez Gonzalez	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES.		15,000.00	
Cifra de Control		76,467,558,938		Total póliza :			90,000.00	90,000.00
21/Sep/2011	Egresos		1,597	COMPRA DE UNIFORMES PARA SECRETARIAS PARA EL DE..				
1	EGR-1597	5127-100-101		Recaudacion propia	COMPRA DE UNIFORMES PARA SECRETARI..		6,492.00	
2	EGR-1597	8220-271-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE UNIFORMES PARA SECRETARI..			6,492.00
3	EGR-1597	8240-271-101		Recaudacion propia	COMPRA DE UNIFORMES PARA SECRETARI..		6,492.00	
4	EGR-1597	8240-271-101		Recaudacion propia	COMPRA DE UNIFORMES PARA SECRETARI..			6,492.00
5	EGR-1597	8250-271-101		Recaudacion propia	COMPRA DE UNIFORMES PARA SECRETARI..		6,492.00	
6	EGR-1597	8250-271-101		Recaudacion propia	COMPRA DE UNIFORMES PARA SECRETARI..			6,492.00
7	EGR-1597	8260-271-101		Recaudacion propia	COMPRA DE UNIFORMES PARA SECRETARI..		6,492.00	
8	EGR-1597	8260-271-101		Recaudacion propia	COMPRA DE UNIFORMES PARA SECRETARI..			6,492.00
9	EGR-1597	8270-271-101		Recaudacion propia	COMPRA DE UNIFORMES PARA SECRETARI..		6,492.00	
10	EGR-1597	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE UNIFORMES PARA SECRETARI..			6,492.00
11	3481	2112-101-325		Jesus Israel Ayuzman	COMPRA DE UNIFORMES PARA SECRETARI..			6,492.00
12	3481	2112-101-325		Jesus Israel Ayuzman	COMPRA DE UNIFORMES PARA SECRETARI..		6,492.00	
Cifra de Control		76,455,571,560		Total póliza :			38,952.00	38,952.00
21/Sep/2011	Egresos		1,598	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE ..				
1	EGR-1598	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D..		162,033.00	
2	EGR-1598	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D..			162,033.00
3	EGR-1598	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D..		162,033.00	
4	EGR-1598	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D..			162,033.00
5	EGR-1598	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D..		162,033.00	
6	EGR-1598	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D..			162,033.00
7	EGR-1598	8270-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D..		162,033.00	
8	EGR-1598	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D..			162,033.00
9	370648	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D..			162,033.00
10	370648	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D..		162,033.00	
Cifra de Control		59,999,268,776		Total póliza :			810,165.00	810,165.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
					Total al 21/Sep/2011 :	1,246,117.00	1,246,117.00	
Total de pólizas impresas : 5								
Total de movimientos impresos : 38								
22/Sep/2011		Egresos	4	COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA				
1	EGR-4	5134-100-101		Recaudacion propia		125.28		
2	EGR-4	8220-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA			125.28	
3	EGR-4	8240-341-101		Recaudacion propia		125.28		
4	EGR-4	8240-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA			125.28	
5	EGR-4	8250-341-101		Recaudacion propia		125.28		
6	EGR-4	8250-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA			125.28	
7	EGR-4	8260-341-101		Recaudacion propia		125.28		
8	EGR-4	8260-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA			125.28	
9	EGR-4	8270-341-101		Recaudacion propia		125.28		
10	EGR-4	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			125.28	
11	370578	2112-101-046		COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA			125.28	
12	370578	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.		125.28		
Cifra de Control					76,463,131,002	Total póliza :	751.68	751.68
22/Sep/2011		Egresos	101	CHEQUE CANCELADO POR ERROR				
1	EGR-101	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993			0.00	
Cifra de Control					1,112,100,002	Total póliza :	0	0.00
22/Sep/2011		Egresos	1,599	PAGO DE RENTA DE TRACTOR D6 PARA BASURERO MUNIC..				
1	EGR-1599	5132-600-101		Recaudacion propia		11,484.00		
2	EGR-1599	8220-326-101		PAGO DE RENTA DE TRACTOR D6 PARA BA..			11,484.00	
3	EGR-1599	8240-326-101		Recaudacion Propia		11,484.00		
4	EGR-1599	8240-326-101		PAGO DE RENTA DE TRACTOR D6 PARA BA..			11,484.00	
5	EGR-1599	8250-326-101		Recaudacion propia		11,484.00		
6	EGR-1599	8250-326-101		PAGO DE RENTA DE TRACTOR D6 PARA BA..			11,484.00	
7	EGR-1599	8260-326-101		Recaudacion propia		11,484.00		
8	EGR-1599	8260-326-101		PAGO DE RENTA DE TRACTOR D6 PARA BA..			11,484.00	
9	EGR-1599	8270-326-101		Recaudacion propia		11,484.00		
10	3580	2112-101-136		PAGO DE RENTA DE TRACTOR D6 PARA BA..			11,484.00	
11	3580	2112-101-136		Cesario Garcia Tejeda		11,484.00		
12	EGR-1599	1112-100-001		PAGO DE RENTA DE TRACTOR D6 PARA BA..			11,484.00	
Cifra de Control					76,461,511,182	Total póliza :	68,904.00	68,904.00
22/Sep/2011		Egresos	1,600	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA DE..				
1	EGR-1600	5129-800-101		Recaudacion propia		21,040.08		
2	EGR-1600	8220-298-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROE..			21,040.08	
3	EGR-1600	8240-298-101		Recaudacion Propia		21,040.08		

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
4	EGR-1600	8240-298-101			COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROE.. Recaudacion propia			21,040.08	
5	EGR-1600	8250-298-101			COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROE.. Recaudacion propia		21,040.08		
6	EGR-1600	8250-298-101			COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROE.. Recaudacion propia			21,040.08	
7	EGR-1600	8260-298-101			COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROE.. Recaudacion propia		21,040.08		
8	EGR-1600	8260-298-101			COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROE.. Recaudacion propia			21,040.08	
9	EGR-1600	8270-298-101			COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROE.. Recaudacion propia		21,040.08		
10	EGR-1600	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROE..			21,040.08	
11	EGR-1600	2112-101-061			Maqcen SA de CV COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROE..		21,040.08		
12	EGR-1600	2112-101-061			Maqcen SA de CV COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROE..			21,040.08	
Cifra de Control		76,458,487,032				Total póliza :	126,240.48	126,240.48	
							Total al 22/Sep/2011 :	195,896.16	195,896.16
Total de pólizas impresas								: 4	
Total de movimientos impresos								: 37	
23/Sep/2011		Egresos	1,601	FONDO DE CAJA # 48					
1	EGR-1601	1111-200-000		Fondos de caja.			15,000.00		
2	EGR-1601	1112-100-001		FONODO DE CAJA # 48 Tesoreria 0170628972 FONODO DE CAJA # 48				15,000.00	
Cifra de Control		2,223,300,001				Total póliza :	15,000.00	15,000.00	
23/Sep/2011		Egresos	1,602	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL.					
1	EGR-1602	5122-100-101		Recaudacion Propia			2,401.00		
2	EGR-1602	8220-221-101		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. Recaudacion Propia.				2,401.00	
3	EGR-1602	8240-221-101		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. Recaudacion propia.			2,401.00		
4	EGR-1602	8240-221-101		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. Recaudacion propia.				2,401.00	
5	EGR-1602	8250-221-101		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. Recaudacion propia.			2,401.00		
6	EGR-1602	8250-221-101		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. Recaudacion propia.				2,401.00	
7	EGR-1602	8260-221-101		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. Recaudacion propia.			2,401.00		
8	EGR-1602	8260-221-101		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. Recaudacion propia.				2,401.00	
9	EGR-1602	8270-221-101		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. Recaudacion Propia			2,401.00		
10	EGR-1602	1112-100-001		Tesoreria 0170628972 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL.				2,401.00	
11	462	2112-101-015		Rubén Dario Gómez Franco				190.00	
12	462	2112-101-015		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. Rubén Dario Gómez Franco			190.00		
13	456	2112-101-015		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. Rubén Dario Gómez Franco				100.00	
14	456	2112-101-015		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. Rubén Dario Gómez Franco			100.00		
15	464	2112-101-015		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. Rubén Dario Gómez Franco				18.00	
16	464	2112-101-015		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. Rubén Dario Gómez Franco			18.00		
17	463	2112-101-015		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. Rubén Dario Gómez Franco				127.00	
18	463	2112-101-015		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. Rubén Dario Gómez Franco			127.00		
19	457	2112-101-015		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. Rubén Dario Gómez Franco			242.00		

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20	457		2112-101-015		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. Rubén Dario Gómez Franco			242.00
21	458		2112-101-015		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. Rubén Dario Gómez Franco			30.00
22	458		2112-101-015		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. Rubén Dario Gómez Franco		30.00	
23	454		2112-101-015		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. Rubén Dario Gómez Franco			56.00
24	454		2112-101-015		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. Rubén Dario Gómez Franco		56.00	
25	460		2112-101-015		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. Rubén Dario Gómez Franco			147.00
26	460		2112-101-015		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. Rubén Dario Gómez Franco		147.00	
27	451		2112-101-015		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. Rubén Dario Gómez Franco			153.00
28	451		2112-101-015		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. Rubén Dario Gómez Franco		153.00	
29	453		2112-101-015		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. Rubén Dario Gómez Franco			226.00
30	453		2112-101-015		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. Rubén Dario Gómez Franco		226.00	
31	450		2112-101-015		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. Rubén Dario Gómez Franco			102.00
32	450		2112-101-015		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. Rubén Dario Gómez Franco		102.00	
33	449		2112-101-015		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. Rubén Dario Gómez Franco			35.00
34	449		2112-101-015		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. Rubén Dario Gómez Franco		35.00	
35	459		2112-101-015		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. Rubén Dario Gómez Franco			140.00
36	459		2112-101-015		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. Rubén Dario Gómez Franco		140.00	
37	461		2112-101-015		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. Rubén Dario Gómez Franco			113.00
38	461		2112-101-015		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. Rubén Dario Gómez Franco		113.00	
39	465		2112-101-015		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. Rubén Dario Gómez Franco			26.00
40	465		2112-101-015		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. Rubén Dario Gómez Franco		26.00	
41	452		2112-101-015		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. Rubén Dario Gómez Franco			26.00
42	452		2112-101-015		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. Rubén Dario Gómez Franco		26.00	
43	448		2112-101-015		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. Rubén Dario Gómez Franco			257.00
44	448		2112-101-015		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. Rubén Dario Gómez Franco		257.00	
45	447		2112-101-015		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. Rubén Dario Gómez Franco			201.00
46	447		2112-101-015		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. Rubén Dario Gómez Franco		201.00	
47	455		2112-101-015		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. Rubén Dario Gómez Franco			212.00
48	455		2112-101-015		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. Rubén Dario Gómez Franco		212.00	
Cifra de Control			152,485,807,480			Total póliza :	14,406.00	14,406.00

23/Sep/2011	Egresos		1,603	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES.				
1	EGR-1603	5138-200-101		Recaudacion Propia.			2,500.00	
2	EGR-1603	8220-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Recaudacion Propia.				2,500.00
3	EGR-1603	8240-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Recaudacion propia			2,500.00	
4	EGR-1603	8240-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Recaudacion propia				2,500.00
5	EGR-1603	8250-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Recaudacion propia			2,500.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	EGR-1603	8250-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Recaudacion propia			2,500.00
7	EGR-1603	8260-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Recaudacion propia		2,500.00	
8	EGR-1603	8260-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Recaudacion propia			2,500.00
9	EGR-1603	8270-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Recaudacion Propia.		2,500.00	
10	EGR-1603	1112-100-001			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Tesoreria 0170628972			2,500.00
11	210034	2112-101-217			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Alfredo Muñoz Duran			2,500.00
12	210034	2112-101-217			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Alfredo Muñoz Duran		2,500.00	
		Cifra de Control	76,467,559,344			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
23/Sep/2011		Egresos	1,604		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA FUGAS Y BA..			
1	EGR-1604	5124-200-101			Recaudacion Propia.		110.00	
2	EGR-1604	8220-242-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. Recaudacion Propia.			110.00
3	EGR-1604	8240-242-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. Recaudacion propia.		110.00	
4	EGR-1604	8240-242-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. Recaudacion propia.			110.00
5	EGR-1604	8250-242-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. Recaudacion propia.		110.00	
6	EGR-1604	8250-242-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. Recaudacion propia.			110.00
7	EGR-1604	8260-242-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. Recaudacion propia.		110.00	
8	EGR-1604	8260-242-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. Recaudacion propia.			110.00
9	EGR-1604	8270-242-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. Recaudacion Propia		110.00	
10	EGR-1604	5124-300-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. Recaudacion Propia		350.00	
11	EGR-1604	8220-243-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. Recaudacion Propia			350.00
12	EGR-1604	8240-243-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. Recaudacion propia		350.00	
13	EGR-1604	8240-243-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. Recaudacion propia			350.00
14	EGR-1604	8250-243-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. Recaudacion propia.		350.00	
15	EGR-1604	8250-243-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. Recaudacion propia.			350.00
16	EGR-1604	8260-243-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. Recaudacion propia.		350.00	
17	EGR-1604	8260-243-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. Recaudacion propia.			350.00
18	EGR-1604	8270-243-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. Recaudacion Propia.		350.00	
19	EGR-1604	5124-900-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. Recaudacion Propia		255.00	
20	EGR-1604	8220-249-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. Recaudacion Propia.			255.00
21	EGR-1604	8240-249-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. Recaudacion propia		255.00	
22	EGR-1604	8240-249-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. Recaudacion propia			255.00
23	EGR-1604	8250-249-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. Recaudacion propia		255.00	
24	EGR-1604	8250-249-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. Recaudacion propia			255.00
25	EGR-1604	8260-249-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. Recaudacion propia		255.00	
26	EGR-1604	8260-249-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. Recaudacion propia			255.00
27	EGR-1604	8270-249-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. Recaudacion Propia		255.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28	EGR-1604	5121-600-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. Recaudacion Propia		1,189.00	
29	EGR-1604	8220-216-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. Recaudacion Propia			1,189.00
30	EGR-1604	8240-216-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. Recaudacion Propia.		1,189.00	
31	EGR-1604	8240-216-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. Recaudacion Propia.			1,189.00
32	EGR-1604	8250-216-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. Recaudacion propia.		1,189.00	
33	EGR-1604	8250-216-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. Recaudacion propia.			1,189.00
34	EGR-1604	8260-216-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. Recaudacion propia.		1,189.00	
35	EGR-1604	8260-216-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. Recaudacion propia.			1,189.00
36	EGR-1604	8270-216-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. Recaudacion Propia		1,189.00	
37	EGR-1604	5129-100-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. Recaudacion Propia.		962.00	
38	EGR-1604	8220-291-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. Recaudacion Propia			962.00
39	EGR-1604	8240-291-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. Recaudacion propia.		962.00	
40	EGR-1604	8240-291-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. Recaudacion propia.			962.00
41	EGR-1604	8250-291-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. Recaudacion propia		962.00	
42	EGR-1604	8250-291-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. Recaudacion propia			962.00
43	EGR-1604	8260-291-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. Recaudacion propia.		962.00	
44	EGR-1604	8260-291-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. Recaudacion propia.			962.00
45	EGR-1604	8270-291-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. Recaudacion Propia		962.00	
46	EGR-1604	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			2,866.00
47	7654	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA..			110.00
48	7654	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA..		110.00	
49	7653	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA..			350.00
50	7653	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA..		350.00	
51	7645	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA..			255.00
52	7645	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA..		255.00	
53	7636	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA..			104.00
54	7636	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA..		104.00	
55	7635	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA..			306.00
56	7635	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA..		306.00	
57	7633	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA..			59.00
58	7633	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA..		59.00	
59	7630	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA..			294.00
60	7630	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA..		294.00	
61	7629	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA..			178.00
62	7629	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA..		178.00	
63	7626	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA..			248.00



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
64	7626		2112-101-326		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. J. Jesus Perez Jaime		248.00	
65	7625		2112-101-326		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. J. Jesus Perez Jaime			65.00
66	7625		2112-101-326		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. J. Jesus Perez Jaime		65.00	
67	7639		2112-101-326		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. J. Jesus Perez Jaime			150.00
68	7639		2112-101-326		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. J. Jesus Perez Jaime		150.00	
69	7637		2112-101-326		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. J. Jesus Perez Jaime			380.00
70	7637		2112-101-326		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. J. Jesus Perez Jaime		380.00	
71	7634		2112-101-326		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. J. Jesus Perez Jaime			178.00
72	7634		2112-101-326		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. J. Jesus Perez Jaime		178.00	
73	7632		2112-101-326		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. J. Jesus Perez Jaime			44.00
74	7632		2112-101-326		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. J. Jesus Perez Jaime		44.00	
75	7631		2112-101-326		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. J. Jesus Perez Jaime			75.00
76	7631		2112-101-326		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. J. Jesus Perez Jaime		75.00	
77	7628		2112-101-326		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. J. Jesus Perez Jaime			40.00
78	7628		2112-101-326		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. J. Jesus Perez Jaime		40.00	
79	7655		2112-101-326		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. J. Jesus Perez Jaime			30.00
80	7655		2112-101-326		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PA.. J. Jesus Perez Jaime		30.00	

Cifra de Control 428,507,577,630

Total póliza : 17,196.00 17,196.00

Total al 23/Sep/2011 : 61,602.00 61,602.00

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 142

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2011	Egresos		9	COMISIONES BANCARIAS CTA FORTALECIMIENTO			
1	EGR-9	5134-100-228		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal COMISIONES BANCARIAS CTA FORTALECIM..		1,144.92	
2	EGR-9	8220-341-228		Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20.. COMISIONES BANCARIAS CTA FORTALECIM..			1,144.92
3	EGR-9	8240-341-228		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal COMISIONES BANCARIAS CTA FORTALECIM..		1,144.92	
4	EGR-9	8240-341-228		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal COMISIONES BANCARIAS CTA FORTALECIM..			1,144.92
5	EGR-9	8250-341-228		Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2.. COMISIONES BANCARIAS CTA FORTALECIM..		1,144.92	
6	EGR-9	8250-341-228		Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2.. COMISIONES BANCARIAS CTA FORTALECIM..			1,144.92
7	EGR-9	8260-341-228		Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2.. COMISIONES BANCARIAS CTA FORTALECIM..		1,144.92	
8	EGR-9	8260-341-228		Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2.. COMISIONES BANCARIAS CTA FORTALECIM..			1,144.92
9	EGR-9	8270-341-228		Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2.. COMISIONES BANCARIAS CTA FORTALECIM..		1,144.92	
10	EGR-9	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993 COMISIONES BANCARIAS CTA FORTALECIM..			75.40
11	EGR-9	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993 COMISIONES BANCARIAS CTA FORTALECIM..			1,069.52
12	EGR-9	2112-228-001		BBVA Bancomer COMISIONES BANCARIAS CTA FORTALECIM..			1,144.92
13	EGR-9	2112-228-001		BBVA Bancomer COMISIONES BANCARIAS CTA FORTALECIM..		1,144.92	

Cifra de Control 77,575,486,058

Total póliza : 6,869.52 6,869.52

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2011		Egresos	16	MUNICIPIO DE MEXTICACAN, TESORERIA				
1	EGR-16	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			100,000.00	
2	EGR-16	1112-100-009		MUNICIPIO DE MEXTICACAN, TESORERIA				100,000.00
				Aguinaldos 0170596787				
				MUNICIPIO DE MEXTICACAN, TESORERIA				
		Cifra de Control	2,224,200,010			Total póliza :	100,000.00	100,000.00
29/Sep/2011		Egresos	102	MUNICIPIO DE MEXTICACAN, NOMINAS				
1	EGR-102	1112-100-005		Nóminas 0170676527			30,100.00	
2	EGR-102	1112-100-002		MUNICIPIO DE MEXTICACAN, NOMINAS				30,100.00
				Fortalecimiento 0170595993				
				MUNICIPIO DE MEXTICACAN, NOMINAS				
		Cifra de Control	2,224,200,007			Total póliza :	30,100.00	30,100.00
29/Sep/2011		Egresos	103	CHEQUE CANCELADO POR ERROR				
1	EGR-103	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				0.00
				CHEQUE CANCELADO POR ERROR				
		Cifra de Control	1,112,100,002			Total póliza :	0	0.00
29/Sep/2011		Egresos	104	PAGO ALUMBRADO PUBLLICO DE MEXTICACAN Y COMUNI..				
1	EGR-104	5131-100-228		Del fondo de fortalecimiento social Municipal.			139,302.00	
2	EGR-104	8220-311-228		PAGO ALUMBRADO PUBLLICO DE MEXTICA..				139,302.00
3	EGR-104	8240-311-228		Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..			139,302.00	
4	EGR-104	8240-311-228		PAGO ALUMBRADO PUBLLICO DE MEXTICA..				139,302.00
5	EGR-104	8250-311-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal			139,302.00	
6	EGR-104	8250-311-228		PAGO ALUMBRADO PUBLLICO DE MEXTICA..				139,302.00
7	EGR-104	8260-311-228		Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..			139,302.00	
8	EGR-104	8260-311-228		PAGO ALUMBRADO PUBLLICO DE MEXTICA..				139,302.00
9	EGR-104	8270-311-228		Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..			139,302.00	
10	EGR-104	2112-228-002		PAGO ALUMBRADO PUBLLICO DE MEXTICA..				139,302.00
11	EGR-104	2112-228-002		Comision Federal de Electricidad			139,302.00	
12	EGR-104	1112-100-002		PAGO ALUMBRADO PUBLLICO DE MEXTICA..				139,302.00
				Fortalecimiento 0170595993				
				PAGO ALUMBRADO PUBLLICO DE MEXTICA..				
		Cifra de Control	76,460,146,058			Total póliza :	835,812.00	835,812.00
29/Sep/2011		Egresos	105	MUNICIPIO DE MEXTICACAN, NOMINAS				
1	EGR-105	1111-100-000		Efectivo.			33,696.00	
2	EGR-105	1112-100-002		MUNICIPIO DE MEXTICACAN, NOMINAS				33,696.00
				Fortalecimiento 0170595993				
				MUNICIPIO DE MEXTICACAN, NOMINAS				
		Cifra de Control	2,223,200,002			Total póliza :	33,696.00	33,696.00
29/Sep/2011		Egresos	1,605	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR DE ..				
1	EGR-1605	5126-100-101		Recaudacion Propia.			4,124.25	
2	EGR-1605	8220-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RE..				4,124.25
3	EGR-1605	8240-261-101		Recaudacion Propia			4,124.25	
4	EGR-1605	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RE..				4,124.25
5	EGR-1605	8250-261-101		Recaudacion propia			4,124.25	
6	EGR-1605	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RE..				4,124.25
7	EGR-1605	8260-261-101		Recaudacion propia			4,124.25	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RE..				

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	EGR-1605	8260-261-101		Recaudacion propia				4,124.25
9	EGR-1605	8270-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RE..			4,124.25	
10	EGR-1605	1112-100-001		Recaudacion Propia.				4,124.25
11	YHF641	2112-101-110		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RE..				4,124.25
12	YHF641	2112-101-110		Tesoreria 0170628972			4,124.25	
		Cifra de Control	76,454,491,130			Total póliza :	24,745.50	24,745.50
29/Sep/2011		Egresos	1,606	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMA..				
1	EGR-1606	1112-100-005		Nóminas 0170676527			149,610.00	
2	EGR-1606	1112-100-001		TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PE..				149,610.00
		Cifra de Control	2,224,200,006			Total póliza :	149,610.00	149,610.00
						Total al 29/Sep/2011 :	1,180,833.02	1,180,833.02
				Total de pólizas impresas : 8				
				Total de movimientos impresos : 46				
30/Sep/2011		Egresos	7	PAGO DE TELEFONIA CELULAR				
1	EGR-7	5131-500-101		Recaudacion propia			4,743.50	
2	EGR-7	8220-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR				4,743.50
3	EGR-7	8240-315-101		Recaudacion Propia			4,743.50	
4	EGR-7	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR				4,743.50
5	EGR-7	8250-315-101		Recaudacion Propia			4,743.50	
6	EGR-7	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR				4,743.50
7	EGR-7	8260-315-101		Recaudacion propia			4,743.50	
8	EGR-7	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR				4,743.50
9	EGR-7	8270-315-101		Recaudacion propia			4,743.50	
10	EGR-7	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR				4,743.50
		Cifra de Control	72,236,120,910			Total póliza :	23,717.50	23,717.50
30/Sep/2011		Egresos	127	MATERIALES PARA OBRA DEL PANTEON LLANO GRANDE				
1	EGR-127	1235-227-009		Construccion de barda del Panteon de Llano Gr..			5,982.50	
2	EGR-127	8220-612-227		MATERIALES PARA OBRA DEL PANTEON LL..				5,982.50
3	EGR-127	8240-612-227		Del fondo de Infraestructura social-municipal 20..				5,982.50
4	EGR-127	8240-612-227		MATERIALES PARA OBRA DEL PANTEON LL..				5,982.50
5	EGR-127	8250-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal			5,982.50	
6	EGR-127	8250-612-227		MATERIALES PARA OBRA DEL PANTEON LL..				5,982.50
7	EGR-127	8260-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal			5,982.50	
8	EGR-127	8260-612-227		MATERIALES PARA OBRA DEL PANTEON LL..				5,982.50
9	EGR-127	8270-612-227		Del fondo de Infraestructura social municipal			5,982.50	
10	8752	2112-227-010		MATERIALES PARA OBRA DEL PANTEON LL..				5,982.50
11	8752	2112-227-010		Heriberto Cornejo Garcia			5,982.50	
				MATERIALES PARA OBRA DEL PANTEON LL..				

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	EGR-127	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659	MATERIALES PARA OBRA DEL PANTEON LL..			5,982.50
	Cifra de Control	72,566,678,848			Total póliza :		35,895.00	35,895.00
30/Sep/2011		Egresos	128	NOMINA PAGO OBRA PANTEON LLANO GRANDE				
1	EGR-128	1235-227-009		Construccion de barda del Panteon de Llano Gr..			6,240.00	
2	EGR-128	8220-612-227		NOMINA PAGO OBRA PANTEON LLANO GRA..	Del fondo de Infraestructura social-municipal 20..			6,240.00
3	EGR-128	8240-612-227		NOMINA PAGO OBRA PANTEON LLANO GRA..	Del fondo de Infraestructura social municipal		6,240.00	
4	EGR-128	8240-612-227		NOMINA PAGO OBRA PANTEON LLANO GRA..	Del fondo de Infraestructura social municipal			6,240.00
5	EGR-128	8250-612-227		NOMINA PAGO OBRA PANTEON LLANO GRA..	Del fondo de Infraestructura social municipal		6,240.00	
6	EGR-128	8250-612-227		NOMINA PAGO OBRA PANTEON LLANO GRA..	Del fondo de Infraestructura social municipal			6,240.00
7	EGR-128	8260-612-227		NOMINA PAGO OBRA PANTEON LLANO GRA..	Del fondo de Infraestructura social municipal		6,240.00	
8	EGR-128	8260-612-227		NOMINA PAGO OBRA PANTEON LLANO GRA..	Del fondo de Infraestructura social municipal			6,240.00
9	EGR-128	8270-612-227		NOMINA PAGO OBRA PANTEON LLANO GRA..	Del fondo de Infraestructura social municipal		6,240.00	
10	EGR-128	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659	NOMINA PAGO OBRA PANTEON LLANO GRA..			6,240.00
	Cifra de Control	68,342,224,828			Total póliza :		31,200.00	31,200.00
30/Sep/2011		Egresos	1,607	PAGO DE PERSONAL PENCIONADO 2DA QUINCENA.				
1	EGR-1607	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PERSONAL PENCIONADO 2DA QU..			11,373.49
2	EGR-1607	5251-100-101		Recaudacion propia	PAGO DE PERSONAL PENCIONADO 2DA QU..		11,373.49	
3	EGR-1607	8240-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE PERSONAL PENCIONADO 2DA QU..			11,373.49
4	EGR-1607	8250-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE PERSONAL PENCIONADO 2DA QU..		11,373.49	
5	EGR-1607	8250-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE PERSONAL PENCIONADO 2DA QU..			11,373.49
6	EGR-1607	8260-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE PERSONAL PENCIONADO 2DA QU..		11,373.49	
7	EGR-1607	8260-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE PERSONAL PENCIONADO 2DA QU..			11,373.49
8	EGR-1607	8270-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE PERSONAL PENCIONADO 2DA QU..		11,373.49	
	Cifra de Control	55,895,906,708			Total póliza :		45,493.96	45,493.96
30/Sep/2011		Egresos	1,608	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA.				
1	EGR-1608	1111-100-000		Efectivo.	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL 2DA QUIN..		112,511.00	
2	EGR-1608	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL 2DA QUIN..			112,511.00
	Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :		112,511.00	112,511.00
30/Sep/2011		Egresos	1,609	FONDO DE CAJA # 49				
1	EGR-1609	1111-200-000		Fondos de caja.	FONDO DE CAJA # 49		15,000.00	
2	EGR-1609	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FONDO DE CAJA # 49			15,000.00
	Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :		15,000.00	15,000.00
30/Sep/2011		Egresos	1,610	PAGO DE NOMINA DE LA PREPARATORIA DEL MES DE SEP..				
1	EGR-1610	5243-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE LA PREPARATORIA D..		30,000.00	
2	EGR-1610	8240-443-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE LA PREPARATORIA D..			30,000.00
3	EGR-1610	8250-443-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE LA PREPARATORIA D..		30,000.00	
4	EGR-1610	8250-443-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE LA PREPARATORIA D..			30,000.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	EGR-1610	8260-443-101			PAGO DE NOMINA DE LA PREPARATORIA D.. Recaudacion propia		30,000.00	
6	EGR-1610	8260-443-101			PAGO DE NOMINA DE LA PREPARATORIA D.. Recaudacion propia			30,000.00
7	EGR-1610	8270-443-101			PAGO DE NOMINA DE LA PREPARATORIA D.. Recaudacion Propia		30,000.00	
8	370584	2112-101-036			PAGO DE NOMINA DE LA PREPARATORIA D.. Preparatoria de Mexticacan,Jalisco.			30,000.00
9	370584	2112-101-036			PAGO DE NOMINA DE LA PREPARATORIA D.. Preparatoria de Mexticacan,Jalisco.		30,000.00	
10	EGR-1610	1112-100-001			PAGO DE NOMINA DE LA PREPARATORIA D.. Tesoreria 0170628972			30,000.00
					PAGO DE NOMINA DE LA PREPARATORIA D..			
		Cifra de Control	60,112,060,780			Total póliza :	150,000.00	150,000.00
30/Sep/2011		Egresos	1,611		RENTA DE TERRENO DEL BASURERO MUNICIPAL SEPTIEM..			
1	EGR-1611	5132-100-101			Recaudacion Propia.		4,000.00	
2	EGR-1611	8220-321-101			RENTA DE TERRENO DEL BASURERO MUNI.. Recaudacion Propia			4,000.00
3	EGR-1611	8240-321-101			RENTA DE TERRENO DEL BASURERO MUNI.. Recaudacion propia		4,000.00	
4	EGR-1611	8240-321-101			RENTA DE TERRENO DEL BASURERO MUNI.. Recaudacion propia			4,000.00
5	EGR-1611	8250-321-101			RENTA DE TERRENO DEL BASURERO MUNI.. Recaudacion propia		4,000.00	
6	EGR-1611	8250-321-101			RENTA DE TERRENO DEL BASURERO MUNI.. Recaudacion propia			4,000.00
7	EGR-1611	8260-321-101			RENTA DE TERRENO DEL BASURERO MUNI.. Recaudacion propia		4,000.00	
8	EGR-1611	8260-321-101			RENTA DE TERRENO DEL BASURERO MUNI.. Recaudacion propia			4,000.00
9	EGR-1611	8270-321-101			RENTA DE TERRENO DEL BASURERO MUNI.. Recaudacion propia		4,000.00	
10	EGR-1611	1112-100-001			RENTA DE TERRENO DEL BASURERO MUNI.. Tesoreria 0170628972			4,000.00
11	210069	2112-101-111			RENTA DE TERRENO DEL BASURERO MUNI.. Maricela Islas Mejia			4,000.00
12	210069	2112-101-111			RENTA DE TERRENO DEL BASURERO MUNI.. Maricela Islas Mejia		4,000.00	
		Cifra de Control	76,460,971,132			Total póliza :	24,000.00	24,000.00
30/Sep/2011		Egresos	1,612		COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED..			
1	EGR-1612	5124-900-101			Recaudacion Propia		4,348.50	
2	EGR-1612	8220-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion Propia.			4,348.50
3	EGR-1612	8240-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion propia		4,348.50	
4	EGR-1612	8240-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion propia			4,348.50
5	EGR-1612	8250-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion propia		4,348.50	
6	EGR-1612	8250-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion propia			4,348.50
7	EGR-1612	8260-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion propia		4,348.50	
8	EGR-1612	8260-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion propia			4,348.50
9	EGR-1612	8270-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion Propia		4,348.50	
10	EGR-1612	5129-100-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion Propia.		268.00	
11	EGR-1612	8220-291-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion Propia			268.00
12	EGR-1612	8240-291-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion propia.		268.00	
13	EGR-1612	8240-291-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion propia.			268.00
14	EGR-1612	8250-291-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion propia		268.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15	EGR-1612	8250-291-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion propia			268.00
16	EGR-1612	8260-291-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion propia.		268.00	
17	EGR-1612	8260-291-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion propia.			268.00
18	EGR-1612	8270-291-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion Propia		268.00	
19	EGR-1612	1112-100-001			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Tesoreria 0170628972			4,616.50
20	965	2112-101-164			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Jesus Yañez Gonzalez			599.00
21	965	2112-101-164			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Jesus Yañez Gonzalez		599.00	
22	963	2112-101-164			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Jesus Yañez Gonzalez			333.00
23	963	2112-101-164			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Jesus Yañez Gonzalez		333.00	
24	966	2112-101-164			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Jesus Yañez Gonzalez			332.00
25	966	2112-101-164			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Jesus Yañez Gonzalez		332.00	
26	968	2112-101-164			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Jesus Yañez Gonzalez			448.00
27	968	2112-101-164			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Jesus Yañez Gonzalez		448.00	
28	967	2112-101-164			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Jesus Yañez Gonzalez			199.00
29	967	2112-101-164			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Jesus Yañez Gonzalez		199.00	
30	969	2112-101-164			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Jesus Yañez Gonzalez			348.00
31	969	2112-101-164			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Jesus Yañez Gonzalez		348.00	
32	970	2112-101-164			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Jesus Yañez Gonzalez			418.00
33	970	2112-101-164			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Jesus Yañez Gonzalez		418.00	
34	971	2112-101-164			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Jesus Yañez Gonzalez			399.50
35	971	2112-101-164			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Jesus Yañez Gonzalez		399.50	
36	976	2112-101-164			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Jesus Yañez Gonzalez			144.00
37	976	2112-101-164			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Jesus Yañez Gonzalez		144.00	
38	973	2112-101-164			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Jesus Yañez Gonzalez			88.00
39	973	2112-101-164			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Jesus Yañez Gonzalez		88.00	
40	964	2112-101-164			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Jesus Yañez Gonzalez			1,039.00
41	964	2112-101-164			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Jesus Yañez Gonzalez		1,039.00	
42	975	2112-101-164			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Jesus Yañez Gonzalez			150.00
43	975	2112-101-164			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Jesus Yañez Gonzalez		150.00	
44	974	2112-101-164			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Jesus Yañez Gonzalez			118.00
45	974	2112-101-164			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Jesus Yañez Gonzalez		118.00	
					COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..			
		Cifra de Control	198,265,052,083			Total póliza :	27,698.00	27,698.00
30/Sep/2011		Egresos	1,613		COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED..			
1	EGR-1613	5124-200-101			Recaudacion Propia.		8,668.00	
2	EGR-1613	8220-242-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion Propia.			8,668.00
3	EGR-1613	8240-242-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion propia.		8,668.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	EGR-1613	8240-242-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion propia.			8,668.00
5	EGR-1613	8250-242-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion propia.		8,668.00	
6	EGR-1613	8250-242-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion propia.			8,668.00
7	EGR-1613	8260-242-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion propia.		8,668.00	
8	EGR-1613	8260-242-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion propia.			8,668.00
9	EGR-1613	8270-242-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion Propia		8,668.00	
10	EGR-1613	5124-900-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion Propia		760.00	
11	EGR-1613	8220-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion Propia.			760.00
12	EGR-1613	8240-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion propia		760.00	
13	EGR-1613	8240-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion propia			760.00
14	EGR-1613	8250-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion propia		760.00	
15	EGR-1613	8250-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion propia			760.00
16	EGR-1613	8260-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion propia		760.00	
17	EGR-1613	8260-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion propia			760.00
18	EGR-1613	8270-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion Propia		760.00	
19	EGR-1613	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			9,428.00
20	8754	2112-101-099			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Heriberto Cornejo Garcia			760.00
21	8754	2112-101-099			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Heriberto Cornejo Garcia		760.00	
22	8760	2112-101-099			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Heriberto Cornejo Garcia			220.00
23	8760	2112-101-099			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Heriberto Cornejo Garcia		220.00	
24	8756	2112-101-099			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Heriberto Cornejo Garcia			532.00
25	8756	2112-101-099			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Heriberto Cornejo Garcia		532.00	
26	8748	2112-101-099			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Heriberto Cornejo Garcia			4,730.00
27	8748	2112-101-099			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Heriberto Cornejo Garcia		4,730.00	
Cifra de Control		160,241,938,611				Total póliza :	53,382.00	53,382.00
30/Sep/2011		Egresos	1,614		PAGO DE NOMINA DE OBRAS PÚBLICAS.			
1	EGR-1614	1235-101-004			Const. Fosa para composta Cabañas Mexticacan		3,240.00	
2	EGR-1614	8220-612-101			PAGO DE NOMINA DE OBRAS PÚBLICAS. Recaudacion propia.			3,240.00
3	EGR-1614	8240-612-101			PAGO DE NOMINA DE OBRAS PÚBLICAS. Recaudacion propia		3,240.00	
4	EGR-1614	8240-612-101			PAGO DE NOMINA DE OBRAS PÚBLICAS. Recaudacion propia			3,240.00
5	EGR-1614	8250-612-101			PAGO DE NOMINA DE OBRAS PÚBLICAS. Recaudacion propia.		3,240.00	
6	EGR-1614	8250-612-101			PAGO DE NOMINA DE OBRAS PÚBLICAS. Recaudacion propia.			3,240.00
7	EGR-1614	8260-612-101			PAGO DE NOMINA DE OBRAS PÚBLICAS. Recaudacion propia		3,240.00	
8	EGR-1614	8260-612-101			PAGO DE NOMINA DE OBRAS PÚBLICAS. Recaudacion propia			3,240.00
9	EGR-1614	8270-612-101			PAGO DE NOMINA DE OBRAS PÚBLICAS. Recaudacion propia		3,240.00	
10	EGR-1614	5112-200-101			PAGO DE NOMINA DE OBRAS PÚBLICAS. Recaudacion propia		3,660.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11	EGR-1614	8240-122-101			CIMENTACION DE ARROYO EN NANGUE DE .. Recaudacion propia			3,660.00
12	EGR-1614	8250-122-101			CIMENTACION DE ARROYO EN NANGUE DE .. Recaudacion Propia.		3,660.00	
13	EGR-1614	8250-122-101			CIMENTACION DE ARROYO EN NANGUE DE .. Recaudacion Propia.			3,660.00
14	EGR-1614	8260-122-101			CIMENTACION DE ARROYO EN NANGUE DE .. Recaudacion Propia		3,660.00	
15	EGR-1614	8260-122-101			CIMENTACION DE ARROYO EN NANGUE DE .. Recaudacion Propia			3,660.00
16	EGR-1614	8270-122-101			CIMENTACION DE ARROYO EN NANGUE DE .. Recaudacion Propia.		3,660.00	
17	EGR-1614	1112-100-001			CIMENTACION DE ARROYO EN NANGUE DE .. Tesoreria 0170628972			6,900.00
					PAGO DE AUDICIONES MUSICALES.			
		Cifra de Control	122,985,030,520			Total póliza :	30,840.00	30,840.00
30/Sep/2011		Egresos	1,615		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES.			
1	EGR-1615	5138-200-101			Recaudacion Propia.		6,000.00	
2	EGR-1615	8220-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Recaudacion Propia.			6,000.00
3	EGR-1615	8240-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Recaudacion propia		6,000.00	
4	EGR-1615	8240-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Recaudacion propia			6,000.00
5	EGR-1615	8250-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Recaudacion propia		6,000.00	
6	EGR-1615	8250-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Recaudacion propia			6,000.00
7	EGR-1615	8260-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Recaudacion propia		6,000.00	
8	EGR-1615	8260-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Recaudacion propia			6,000.00
9	EGR-1615	8270-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Recaudacion Propia.		6,000.00	
10	EGR-1615	1112-100-001			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Tesoreria 0170628972			6,000.00
11	210071	2112-101-051			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. J. Jesus Iñiguez Gonzalez			6,000.00
12	210071	2112-101-051			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. J. Jesus Iñiguez Gonzalez		6,000.00	
		Cifra de Control	76,467,559,012			Total póliza :	36,000.00	36,000.00
30/Sep/2011		Egresos	1,616		RENTA DE TERRENO DEL PARQUE VEHICULAR SEPTIEMBR..			
1	EGR-1616	5132-100-101			Recaudacion Propia.		2,000.00	
2	EGR-1616	8220-321-101			RENTA DE TERRENO DEL PARQUE VEHICU.. Recaudacion Propia			2,000.00
3	EGR-1616	8240-321-101			RENTA DE TERRENO DEL PARQUE VEHICU.. Recaudacion propia		2,000.00	
4	EGR-1616	8240-321-101			RENTA DE TERRENO DEL PARQUE VEHICU.. Recaudacion propia			2,000.00
5	EGR-1616	8250-321-101			RENTA DE TERRENO DEL PARQUE VEHICU.. Recaudacion propia		2,000.00	
6	EGR-1616	8250-321-101			RENTA DE TERRENO DEL PARQUE VEHICU.. Recaudacion propia			2,000.00
7	EGR-1616	8260-321-101			RENTA DE TERRENO DEL PARQUE VEHICU.. Recaudacion propia		2,000.00	
8	EGR-1616	8260-321-101			RENTA DE TERRENO DEL PARQUE VEHICU.. Recaudacion propia			2,000.00
9	EGR-1616	8270-321-101			RENTA DE TERRENO DEL PARQUE VEHICU.. Recaudacion propia		2,000.00	
10	EGR-1616	1112-100-001			RENTA DE TERRENO DEL PARQUE VEHICU.. Tesoreria 0170628972			2,000.00
11	210072	2112-101-058			RENTA DE TERRENO DEL PARQUE VEHICU.. Jesus Torres Jauregui			2,000.00
12	210072	2112-101-058			RENTA DE TERRENO DEL PARQUE VEHICU.. Jesus Torres Jauregui		2,000.00	
		Cifra de Control	76,460,971,026			Total póliza :	12,000.00	12,000.00



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

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

Total al 30/Sep/2011 : 597,737.46 597,737.46

Total de pólizas impresas : 13  
 Total de movimientos impresos : 179

01/Oct/2011		Egresos			2 CIMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA			
1	EGR-2	5134-100-101			Recaudacion propia		677.44	
					COMISION BANCARIA CTA TESORERIA			
2	EGR-2	8220-341-101			Recaudacion Propia			677.44
					COMISION BANCARIA CTA TESORERIA			
3	EGR-2	8240-341-101			Recaudacion propia		677.44	
					COMISION BANCARIA CTA TESORERIA			
4	EGR-2	8240-341-101			Recaudacion propia			677.44
					COMISION BANCARIA CTA TESORERIA			
5	EGR-2	8250-341-101			Recaudacion propia		677.44	
					COMISION BANCARIA CTA TESORERIA			
6	EGR-2	8250-341-101			Recaudacion propia			677.44
					COMISION BANCARIA CTA TESORERIA			
7	EGR-2	8260-341-101			Recaudacion propia		677.44	
					COMISION BANCARIA CTA TESORERIA			
8	EGR-2	8260-341-101			Recaudacion propia			677.44
					COMISION BANCARIA CTA TESORERIA			
9	EGR-2	8270-341-101			Recaudacion propia		677.44	
					COMISION BANCARIA CTA TESORERIA			
10	EGR-2	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			677.44
					COMISION BANCARIA CTA TESORERIA			
11	EGR-2	2112-101-046			BBVA Bancomer S.A.			677.44
					COMISION BANCARIA CTA TESORERIA			
12	EGR-2	2112-101-046			BBVA Bancomer S.A.		677.44	
					COMISION BANCARIA CTA TESORERIA			
		Cifra de Control	76,463,131,002			Total póliza :	4,064.64	4,064.64

01/Oct/2011		Egresos			3 COMISIONES BANCARIAS CTA HELADOEXPO			
1	EGR-3	5134-100-101			Recaudacion propia		337.56	
					COMISIONES BANCARIAS CTA EXPO ..			
2	EGR-3	8220-341-101			Recaudacion Propia			337.56
					COMISIONES BANCARIAS CTA EXPO ..			
3	EGR-3	8240-341-101			Recaudacion propia		337.56	
					COMISIONES BANCARIAS CTA EXPO ..			
4	EGR-3	8240-341-101			Recaudacion propia			337.56
					COMISIONES BANCARIAS CTA EXPO ..			
5	EGR-3	8250-341-101			Recaudacion propia		337.56	
					COMISIONES BANCARIAS CTA EXPO ..			
6	EGR-3	8250-341-101			Recaudacion propia			337.56
					COMISIONES BANCARIAS CTA EXPO ..			
7	EGR-3	8260-341-101			Recaudacion propia		337.56	
					COMISIONES BANCARIAS CTA EXPO ..			
8	EGR-3	8260-341-101			Recaudacion propia			337.56
					COMISIONES BANCARIAS CTA EXPO ..			
9	EGR-3	8270-341-101			Recaudacion propia		337.56	
					COMISIONES BANCARIAS CTA EXPO ..			
10	EGR-3	1112-100-004			Helado Expo 0170824771			337.56
					COMISIONES BANCARIAS CTA EXPO ..			
11	EGR-3	2112-101-046			BBVA Bancomer S.A.			337.56
					COMISIONES BANCARIAS CTA EXPO ..			
12	EGR-3	2112-101-046			BBVA Bancomer S.A.		337.56	
					COMISIONES BANCARIAS CTA EXPO ..			
		Cifra de Control	76,463,131,005			Total póliza :	2,025.36	2,025.36

Total al 01/Oct/2011 : 6,090.00 6,090.00

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 24

03/Oct/2011		Egresos			10 COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIENTO			
1	EGR-10	5134-100-228			Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal		60.32	
					COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN..			
2	EGR-10	8220-341-228			Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..			60.32
					COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN..			
3	EGR-10	8240-341-228			Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal		60.32	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	EGR-10	8240-341-228			COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN.. Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal			60.32
5	EGR-10	8250-341-228			COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN.. Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..		60.32	
6	EGR-10	8250-341-228			COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN.. Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..			60.32
7	EGR-10	8260-341-228			COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN.. Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..		60.32	
8	EGR-10	8260-341-228			COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN.. Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..			60.32
9	EGR-10	8270-341-228			COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN.. Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..		60.32	
10	EGR-10	1112-100-002			Fortalecimiento 0170595993			60.32
11	370683	2112-228-001			COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN.. BBVA Bancomer			60.32
12	370683	2112-228-001			COMISION BANCARIA CTA FORTALECIMIEN.. BBVA Bancomer		60.32	

Cifra de Control 76,463,386,056

Total póliza : 361.92 361.92

Total al 03/Oct/2011 : 361.92 361.92

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

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Oct/2011	Egresos		5		COMISION BANCARIA CTA INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
1	EGR-5	5134-100-227			Del fondo de Infraestructura social-municipal		30.16	
2	EGR-5	8220-341-227			COMISION BANCARIA CTA INFRAESTRUCTU.. Del fondo de Infraestructura social-municipal			30.16
3	EGR-5	8240-341-227			COMISION BANCARIA CTA INFRAESTRUCTU.. Del fondo de Infraestructura social-municipal		30.16	
4	EGR-5	8240-341-227			COMISION BANCARIA CTA INFRAESTRUCTU.. Del fondo de Infraestructura social-municipal			30.16
5	EGR-5	8250-341-227			COMISION BANCARIA CTA INFRAESTRUCTU.. Del fondo de Infraestructura social-municipal		30.16	
6	EGR-5	8250-341-227			COMISION BANCARIA CTA INFRAESTRUCTU.. Del fondo de Infraestructura social-municipal			30.16
7	EGR-5	8260-341-227			COMISION BANCARIA CTA INFRAESTRUCTU.. Del fondo de Infraestructura social-municipal		30.16	
8	EGR-5	8260-341-227			COMISION BANCARIA CTA INFRAESTRUCTU.. Del fondo de Infraestructura social-municipal			30.16
9	EGR-5	8270-341-227			COMISION BANCARIA CTA INFRAESTRUCTU.. Del fondo de Infraestructura social-municipal		30.16	
10	EGR-5	1112-100-003			Infraestructura Social Municipal 0170676659			30.16
11	EGR-5	2112-227-001			COMISION BANCARIA CTA INFRAESTRUCTU.. BBVA Bancomer S.A.			30.16
12	EGR-5	2112-227-001			COMISION BANCARIA CTA INFRAESTRUCTU.. BBVA Bancomer S.A.		30.16	

Cifra de Control 76,463,384,048

Total póliza : 180.96 180.96

Total al 04/Oct/2011 : 180.96 180.96

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

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Oct/2011	Egresos		4		COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINA			
1	EGR-4	5134-100-101			Recaudacion propia		643.80	
2	EGR-4	8220-341-101			COMISIONES BANCARIA CTA NOMINA Recaudacion Propia			643.80
3	EGR-4	8240-341-101			COMISIONES BANCARIA CTA NOMINA Recaudacion propia		643.80	
4	EGR-4	8240-341-101			COMISIONES BANCARIA CTA NOMINA Recaudacion propia			643.80
5	EGR-4	8250-341-101			COMISIONES BANCARIA CTA NOMINA Recaudacion propia		643.80	
6	EGR-4	8250-341-101			COMISIONES BANCARIA CTA NOMINA Recaudacion propia			643.80

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	EGR-4	8260-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIA CTA NOMINA		643.80	
8	EGR-4	8260-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIA CTA NOMINA			643.80
9	EGR-4	8270-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIA CTA NOMINA		643.80	
10	EGR-4	1112-100-005		Nóminas 0170676527	COMISIONES BANCARIA CTA NOMINA			643.80
11	EGR-4	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.	COMISIONES BANCARIA CTA NOMINA			643.80
12	EGR-4	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.	COMISIONES BANCARIA CTA NOMINA		643.80	
Cifra de Control		76,463,131,006			Total póliza :		3,862.80	3,862.80
05/Oct/2011		Egresos	1,617	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA IMPUESTO PREDI..				
1	EGR-1617	5121-800-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA IM..		2,076.00	
2	EGR-1617	8220-218-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA IM..			2,076.00
3	EGR-1617	8240-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA IM..		2,076.00	
4	EGR-1617	8240-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA IM..			2,076.00
5	EGR-1617	8250-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA IM..		2,076.00	
6	EGR-1617	8250-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA IM..			2,076.00
7	EGR-1617	8260-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA IM..		2,076.00	
8	EGR-1617	8260-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA IM..			2,076.00
9	EGR-1617	8270-218-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA IM..		2,076.00	
10	EGR-1617	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA IM..			2,076.00
11	32186481	2112-101-011		Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA IM..			2,076.00
12	32186481	2112-101-011		Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA IM..		2,076.00	
Cifra de Control		76,449,846,932			Total póliza :		12,456.00	12,456.00
05/Oct/2011		Egresos	1,618	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO D..				
1	EGR-1618	5126-100-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIEN..		2,210.11	
2	EGR-1618	8220-261-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIEN..			2,210.11
3	EGR-1618	8240-261-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIEN..		2,210.11	
4	EGR-1618	8240-261-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIEN..			2,210.11
5	EGR-1618	8250-261-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIEN..		2,210.11	
6	EGR-1618	8250-261-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIEN..			2,210.11
7	EGR-1618	8260-261-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIEN..		2,210.11	
8	EGR-1618	8260-261-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIEN..			2,210.11
9	EGR-1618	8270-261-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIEN..		2,210.11	
10	EGR-1618	5129-600-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIEN..		1,724.47	
11	EGR-1618	8220-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIEN..			1,724.47
12	EGR-1618	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIEN..		1,724.47	
13	EGR-1618	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIEN..			1,724.47
14	EGR-1618	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIEN..		1,724.47	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15	EGR-1618	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENT..			1,724.47
16	EGR-1618	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENT..		1,724.47	
17	EGR-1618	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENT..			1,724.47
18	EGR-1618	8270-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENT..		1,724.47	
19	4605	2112-101-126		María de los Angeles Navarro Cortes	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENT..			1,724.47
20	4605	2112-101-126		María de los Angeles Navarro Cortes	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENT..		1,724.47	
21	46024	2112-101-126		María de los Angeles Navarro Cortes	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENT..			2,210.11
22	46024	2112-101-126		María de los Angeles Navarro Cortes	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENT..		2,210.11	
23	EGR-1618	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENT..			3,934.58
Cifra de Control		151,800,662,323				Total póliza :	23,607.48	23,607.48

Total al 05/Oct/2011 : 39,926.28 39,926.28

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 47

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Oct/2011		Egresos	1,619	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA VARIOS DEPARTA..				
1	EGR-1619	5121-400-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA VA..		5,124.87	
2	EGR-1619	8220-214-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA VA..			5,124.87
3	EGR-1619	8240-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA VA..		5,124.87	
4	EGR-1619	8240-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA VA..			5,124.87
5	EGR-1619	8250-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA VA..		5,124.87	
6	EGR-1619	8250-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA VA..			5,124.87
7	EGR-1619	8260-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA VA..		5,124.87	
8	EGR-1619	8260-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA VA..			5,124.87
9	EGR-1619	8270-214-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA VA..		5,124.87	
10	EGR-1619	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA VA..			5,124.87
11	1976	2112-101-013		José de Jesús Barbosa Serrano	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA VA..			5,124.87
12	1976	2112-101-013		José de Jesús Barbosa Serrano	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA VA..		5,124.87	
13	1976	2112-101-013		José de Jesús Barbosa Serrano	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA VA..		0.00	
Cifra de Control		78,561,515,949				Total póliza :	30,749.22	30,749.22

Total al 06/Oct/2011 : 30,749.22 30,749.22

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Oct/2011		Egresos	1,620	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS.				
1	EGR-1620	5121-400-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS.		4,742.08	
2	EGR-1620	8220-214-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS.			4,742.08
3	EGR-1620	8240-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS.		4,742.08	
4	EGR-1620	8240-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS.			4,742.08
5	EGR-1620	8250-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS.		4,742.08	
6	EGR-1620	8250-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS.			4,742.08

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	EGR-1620	8260-214-101			COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS. Recaudacion propia		4,742.08	
8	EGR-1620	8260-214-101			COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS. Recaudacion propia			4,742.08
9	EGR-1620	8270-214-101			COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS. Recaudacion Propia		4,742.08	
10	EGR-1620	5129-400-101			COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS. Recaudacion propia		452.40	
11	EGR-1620	8220-294-101			COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS. Recaudacion Propia			452.40
12	EGR-1620	8240-294-101			COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS. Recaudacion propia		452.40	
13	EGR-1620	8240-294-101			COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS. Recaudacion propia			452.40
14	EGR-1620	8250-294-101			COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS. Recaudacion propia		452.40	
15	EGR-1620	8250-294-101			COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS. Recaudacion propia			452.40
16	EGR-1620	8260-294-101			COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS. Recaudacion propia		452.40	
17	EGR-1620	8260-294-101			COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS. Recaudacion propia			452.40
18	EGR-1620	8270-294-101			COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS. Recaudacion propia		452.40	
19	698	2112-101-021			COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS. Ruben Gonzalez Jauregui			1,067.20
20	698	2112-101-021			COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS. Ruben Gonzalez Jauregui		1,067.20	
21	699	2112-101-021			COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS. Ruben Gonzalez Jauregui			452.40
22	699	2112-101-021			COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS. Ruben Gonzalez Jauregui		452.40	
23	EGR-1620	1112-100-001			COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS. Tesoreria 0170628972			5,194.48
Cifra de Control		151,795,369,903			Total póliza :		27,492.00	27,492.00
07/Oct/2011		Egresos	1,621		FONDO DE CAJA # 50			
1	EGR-1621	1111-200-000			FONDOS DE CAJA.		15,000.00	
2	EGR-1621	1112-100-001			FONDO DE CAJA # 50 Tesoreria 0170628972 FONDO DE CAJA # 50			15,000.00
Cifra de Control		2,223,300,001			Total póliza :		15,000.00	15,000.00
07/Oct/2011		Egresos	1,622		COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMI..			
1	EGR-1622	5124-900-101			Recaudacion Propia		3,162.16	
2	EGR-1622	8220-249-101			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Recaudacion Propia.			3,162.16
3	EGR-1622	8240-249-101			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Recaudacion propia		3,162.16	
4	EGR-1622	8240-249-101			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Recaudacion propia			3,162.16
5	EGR-1622	8250-249-101			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Recaudacion propia		3,162.16	
6	EGR-1622	8250-249-101			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Recaudacion propia			3,162.16
7	EGR-1622	8260-249-101			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Recaudacion propia		3,162.16	
8	EGR-1622	8260-249-101			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Recaudacion propia			3,162.16
9	EGR-1622	8270-249-101			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Recaudacion Propia		3,162.16	
10	EGR-1622	5129-800-101			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Recaudacion propia		798.08	
11	EGR-1622	8220-298-101			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Recaudacion Propia			798.08
12	EGR-1622	8240-298-101			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Recaudacion propia		798.08	
13	EGR-1622	8240-298-101			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Recaudacion propia			798.08

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14	EGR-1622	8250-298-101			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Recaudacion propia		798.08	
15	EGR-1622	8250-298-101			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Recaudacion propia			798.08
16	EGR-1622	8260-298-101			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Recaudacion propia		798.08	
17	EGR-1622	8260-298-101			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Recaudacion propia			798.08
18	EGR-1622	8270-298-101			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Recaudacion propia		798.08	
19	EGR-1622	1112-100-001			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Tesoreria 0170628972			3,960.24
20	32791	2112-101-007			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.			3,013.68
21	32791	2112-101-007			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.	3,013.68		
22	32790	2112-101-007			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.			148.48
23	32790	2112-101-007			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.	148.48		
24	32789	2112-101-007			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.			798.00
25	32789	2112-101-007			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.	798.00		
Cifra de Control		156,023,783,861			Total póliza :		23,761.36	23,761.36

07/Oct/2011	Egresos	1,623			COMPRA DE LADRILLOS PARA PANTEON DEL LLANO GRAN..			
1	EGR-1623	1235-227-009			Construccion de barda del Panteon de Llano Gr..		2,500.00	
2	EGR-1623	8220-612-101			COMPRA DE LADRILLOS PARA PANTEON D.. Recaudacion propia.			2,500.00
3	EGR-1623	8240-612-101			COMPRA DE LADRILLOS PARA PANTEON D.. Recaudacion propia		2,500.00	
4	EGR-1623	8240-612-101			COMPRA DE LADRILLOS PARA PANTEON D.. Recaudacion propia			2,500.00
5	EGR-1623	8250-612-101			COMPRA DE LADRILLOS PARA PANTEON D.. Recaudacion propia.		2,500.00	
6	EGR-1623	8250-612-101			COMPRA DE LADRILLOS PARA PANTEON D.. Recaudacion propia.			2,500.00
7	EGR-1623	8260-612-101			COMPRA DE LADRILLOS PARA PANTEON D.. Recaudacion propia		2,500.00	
8	EGR-1623	8260-612-101			COMPRA DE LADRILLOS PARA PANTEON D.. Recaudacion propia			2,500.00
9	EGR-1623	8270-612-101			COMPRA DE LADRILLOS PARA PANTEON D.. Recaudacion propia		2,500.00	
10	EGR-1623	1112-100-001			COMPRA DE LADRILLOS PARA PANTEON D.. Tesoreria 0170628972			2,500.00
11	210107	2112-101-120			COMPRA DE LADRILLOS PARA PANTEON D.. Jose Francisco Flores Prieto			2,500.00
12	210107	2112-101-120			COMPRA DE LADRILLOS PARA PANTEON D.. Jose Francisco Flores Prieto	2,500.00		
Cifra de Control		72,566,426,058			Total póliza :		15,000.00	15,000.00

Total al 07/Oct/2011 : 81,253.36 81,253.36

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 62

10/Oct/2011	Egresos	1			PAGO DE DEUDA MES DE OCT, PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTER..		8,931.86	
1	EGR-1	2233-000-000			PAGO DE DEUDA MES DE AGOSTO		1,151.89	
2	EGR-1	5411-100-101			Recaudacion propia			
3	EGR-1	5139-200-101			PAGO DE DEUDA MES DE OCTUBRE		85.00	
4	EGR-1	1112-100-001			Recaudacion propia			
5	EGR-1	2112-101-011			PAGO DE DEUDA MES DE OCTUBRE			10,168.75
6	EGR-1	2112-101-011			Tesoreria 0170628972			10,168.75
					PAGO DE DEUDA MES DE OCTUBRE			10,168.75
					Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.			
					PAGO DE DEUDA MES DE OCTUBRE			
					Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.	10,168.75		

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	EGR-1	8220-911-101			PAGO DE DEUDA MES DE OCTUBRE Recaudacion Propia			8,931.86
8	EGR-1	8240-911-101			PAGO DE DEUDA MES DE OCTUBRE Recaudacion propia		8,931.86	
9	EGR-1	8240-911-101			PAGO DE DEUDA MES DE OCTUBRE Recaudacion propia			8,931.86
10	EGR-1	8250-911-101			PAGO DE DEUDA MES DE OCTUBRE Recaudacion propia		8,931.86	
11	EGR-1	8250-911-101			PAGO DE DEUDA MES DE OCTUBRE Recaudacion propia			8,931.86
12	EGR-1	8260-911-101			PAGO DE DEUDA MES DE OCTUBRE Recaudacion propia		8,931.86	
13	EGR-1	8260-911-101			PAGO DE DEUDA MES DE OCTUBRE Recaudacion propia			8,931.86
14	EGR-1	8270-911-101			PAGO DE DEUDA MES DE OCTUBRE Recaudacion propia		8,931.86	
15	EGR-1	8220-921-101			PAGO DE DEUDA MES DE OCTUBRE Recaudacion Propia			1,151.89
16	EGR-1	8240-921-101			PAGO DE DEUDA MES DE OCTUBRE Recaudacion propia		1,151.89	
17	EGR-1	8240-921-101			PAGO DE DEUDA MES DE OCTUBRE Recaudacion propia			1,151.89
18	EGR-1	8250-921-101			PAGO DE DEUDA MES DE OCTUBRE Recaudacion propia		1,151.89	
19	EGR-1	8250-921-101			PAGO DE DEUDA MES DE OCTUBRE Recaudacion propia			1,151.89
20	EGR-1	8260-921-101			PAGO DE DEUDA MES DE OCTUBRE Recaudacion propia		1,151.89	
21	EGR-1	8260-921-101			PAGO DE DEUDA MES DE OCTUBRE Recaudacion propia			1,151.89
22	EGR-1	8270-921-101			PAGO DE DEUDA MES DE OCTUBRE Recaudacion propia		1,151.89	
23	EGR-1	8220-392-101			PAGO DE DEUDA MES DE OCTUBRE Recaudacion Propia			85.00
24	EGR-1	8240-392-101			PAGO DE DEUDA MES DE OCTUBRE Recaudacion propia		85.00	
25	EGR-1	8240-392-101			PAGO DE DEUDA MES DE OCTUBRE Recaudacion propia			85.00
26	EGR-1	8250-392-101			PAGO DE DEUDA MES DE OCTUBRE Recaudacion propia		85.00	
27	EGR-1	8250-392-101			PAGO DE DEUDA MES DE OCTUBRE Recaudacion propia			85.00
28	EGR-1	8260-392-101			PAGO DE DEUDA MES DE OCTUBRE Recaudacion propia		85.00	
29	EGR-1	8260-392-101			PAGO DE DEUDA MES DE OCTUBRE Recaudacion propia			85.00
30	EGR-1	8270-392-101			PAGO DE DEUDA MES DE OCTUBRE Recaudacion propia		85.00	
		Cifra de Control	216,107,396,649			Total póliza :	61,012.50	61,012.50
10/Oct/2011		Egresos		7 CIMISIONES BANCARIAS PAGO DE TELEFONIA CELULAR D..				
1	EGR-7	5131-500-101			Recaudacion propia		517.24	
2	EGR-7	8220-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PERSON..			517.24
3	EGR-7	8240-315-101			Recaudacion Propia		517.24	
4	EGR-7	8240-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PERSON..			517.24
5	EGR-7	8250-315-101			Recaudacion Propia		517.24	
6	EGR-7	8250-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PERSON..			517.24
7	EGR-7	8260-315-101			Recaudacion Propia		517.24	
8	EGR-7	8260-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PERSON..			517.24
9	EGR-7	8270-315-101			Recaudacion propia		517.24	
10	EGR-7	1112-100-001			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PERSON.. Tesoreria 0170628972			517.24

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
11	370680		2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PERSON.. Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			517.24	
12	370680		2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PERSON.. Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.		517.24		
		Cifra de Control	76,460,323,000			Total póliza :	3,103.44	3,103.44	
10/Oct/2011		Egresos	8		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PERSONAL.				
1	EGR-8	5131-500-101			Recaudacion propia		4,510.72		
2	EGR-8	8220-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PERSON.. Recaudacion Propia			4,510.72	
3	EGR-8	8240-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PERSON.. Recaudacion Propia		4,510.72		
4	EGR-8	8240-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PERSON.. Recaudacion Propia			4,510.72	
5	EGR-8	8250-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PERSON.. Recaudacion propia		4,510.72		
6	EGR-8	8250-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PERSON.. Recaudacion propia			4,510.72	
7	EGR-8	8260-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PERSON.. Recaudacion propia		4,510.72		
8	EGR-8	8260-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PERSON.. Recaudacion propia			4,510.72	
9	EGR-8	8270-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PERSON.. Recaudacion propia		4,510.72		
10	EGR-8	1112-100-001			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PERSON.. Tesoreria 0170628972			4,510.72	
11	370701		2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PERSON.. Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			4,510.72	
12	370701		2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PERSON.. Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.		4,510.72		
		Cifra de Control	76,460,323,000			Total póliza :	27,064.32	27,064.32	
							Total al 10/Oct/2011 :	91,180.26	91,180.26
		Total de pólizas impresas : 3							
		Total de movimientos impresos : 54							
11/Oct/2011		Egresos	1,625		CHEQUE CANCELADO POR ERROR				
1	EGR-1625	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			0.00	
					CHEQUE CANCELADO POR ERROR				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00	
11/Oct/2011		Egresos	1,626		PAGO DE VIATICO A HERMOSILLO PARA RECOGER PREMI..				
1	EGR-1626	5137-500-101			Recaudacion propia		11,000.00		
2	EGR-1626	8220-375-101			PAGO DE VIATICO A HERMOSILLO PARA RE.. Recaudacion Propia			11,000.00	
3	EGR-1626	8240-375-101			PAGO DE VIATICO A HERMOSILLO PARA RE.. Recaudacion propia		11,000.00		
4	EGR-1626	8240-375-101			PAGO DE VIATICO A HERMOSILLO PARA RE.. Recaudacion propia			11,000.00	
5	EGR-1626	8250-375-101			PAGO DE VIATICO A HERMOSILLO PARA RE.. Recaudacion propia		11,000.00		
6	EGR-1626	8250-375-101			PAGO DE VIATICO A HERMOSILLO PARA RE.. Recaudacion propia			11,000.00	
7	EGR-1626	8260-375-101			PAGO DE VIATICO A HERMOSILLO PARA RE.. Recaudacion propia		11,000.00		
8	EGR-1626	8260-375-101			PAGO DE VIATICO A HERMOSILLO PARA RE.. Recaudacion propia			11,000.00	
9	EGR-1626	8270-375-101			PAGO DE VIATICO A HERMOSILLO PARA RE.. Recaudacion propia		11,000.00		
10	EGR-1626	1112-100-001			PAGO DE VIATICO A HERMOSILLO PARA RE.. Tesoreria 0170628972			11,000.00	
		Cifra de Control	72,242,600,910			Total póliza :	55,000.00	55,000.00	
							Total al 11/Oct/2011 :	55,000.00	55,000.00



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Total de pólizas impresas : 2						
		Total de movimientos impresos : 11						
13/Oct/2011	1 EGR-17	Egresos	1112-100-009	17 CHEQUE CANCELADO POR ERROR. Aguinaldos 0170596787 CHEQUE CANCELADO POR ERROR.			0.00	
		Cifra de Control	1,112,100,009			Total póliza :	0.00	0
13/Oct/2011	1 EGR-18	Egresos	1112-100-001	18 PRESTAMO A CUENTA DE TESORERIA. Tesoreria 0170628972			250,000.00	
	2 EGR-18		1112-100-009	PRESTAMO A CUENTA DE TESORERIA. Aguinaldos 0170596787 PRESTAMO A CUENTA DE TESORERIA.				250,000.00
		Cifra de Control	2,224,200,010			Total póliza :	250,000.00	250,000.00
13/Oct/2011	1 EGR-19	Egresos	1126-100-101	19 PRESTAMO A CUENTA DE GASOLINERA. Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera			100,000.00	
	2 EGR-19		1112-100-009	PRESTAMO A CUENTA DE GASOLINERA. Aguinaldos 0170596787 PRESTAMO A CUENTA DE GASOLINERA.				100,000.00
		Cifra de Control	2,238,200,110			Total póliza :	100,000.00	100,000.00
13/Oct/2011	1 EGR-106	Egresos	1112-100-005	106 TRASPASO A CTA NOMINA Nóminas 0170676527			30,100.00	
	2 EGR-106		1112-100-002	TRASPASO A CTA NOMINA Fortalecimiento 0170595993 TRASPASO A CTA NOMINA				30,100.00
		Cifra de Control	2,224,200,007			Total póliza :	30,100.00	30,100.00
13/Oct/2011	1 EGR-1627	Egresos	1112-100-005	1,627 TRASPASO A CTA DE NOMINA Nóminas 0170676527			150,205.00	
	2 EGR-1627		1112-100-001	TRASPASO A CTA DE NOMINA Tesoreria 0170628972 TRASPASO A CTA DE NOMINA				150,205.00
		Cifra de Control	2,224,200,006			Total póliza :	150,205.00	150,205.00
						Total al 13/Oct/2011 :	530,305.00	530,305.00
		Total de pólizas impresas : 5						
		Total de movimientos impresos : 9						
14/Oct/2011	1 EGR-6	Egresos	5131-400-101	6 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL. Recaudacion Propia			12,384.00	
	2 EGR-6		8220-314-101	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN.. Recaudacion Propia				12,384.00
	3 EGR-6		8240-314-101	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN.. Recaudacion propia			12,384.00	
	4 EGR-6		8240-314-101	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN.. Recaudacion propia				12,384.00
	5 EGR-6		8250-314-101	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN.. Recaudacion propia			12,384.00	
	6 EGR-6		8250-314-101	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN.. Recaudacion propia				12,384.00
	7 EGR-6		8260-314-101	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN.. Recaudacion propia			12,384.00	
	8 EGR-6		8260-314-101	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN.. Recaudacion propia				12,384.00
	9 EGR-6		8270-314-101	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN.. Recaudacion Propia			12,384.00	
	10 EGR-6		1112-100-001	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN.. Tesoreria 0170628972				12,384.00
	11 47674635		2112-101-037	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN.. Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.				12,384.00
	12 47674635		2112-101-037	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN.. Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.			12,384.00	
		Cifra de Control	76,460,214,984			Total póliza :	74,304.00	74,304.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Oct/2011		Egresos	107	NOMINA DE POLICIAS EN EFECTIVO				
	1 EGR-107	1111-100-000		Efectivo.			33,696.00	
	2 EGR-107	1112-100-002		NOMINA DE POLICIAS EN EFECTIVO Fortalecimiento 0170595993				33,696.00
		Cifra de Control	2,223,200,002			Total póliza :	33,696.00	33,696.00
14/Oct/2011		Egresos	1,628	PAGO DE REGIDORES 1ERA QUINCENA EN EFECTIVO.				
	1 EGR-1628	1111-100-000		Efectivo.			20,000.00	
	2 EGR-1628	1112-100-001		PAGO DE REGIDORES 1ERA QUINCENA EN .. Tesoreria 0170628972				20,000.00
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
14/Oct/2011		Egresos	1,629	PAGO DE PENCIONADOS 1ERA QUINCENA EN EFECTIVO.				
	1 EGR-1629	1111-100-000		Efectivo.			11,373.49	
	2 EGR-1629	1112-100-001		PAGO DE PENCIONADOS 1ERA QUINCENA .. Tesoreria 0170628972				11,373.49
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	11,373.49	11,373.49
14/Oct/2011		Egresos	1,630	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO				
	1 EGR-1630	1111-100-000		Efectivo.			92,636.00	
	2 EGR-1630	1112-100-001		PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO Tesoreria 0170628972				92,636.00
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	92,636.00	92,636.00
14/Oct/2011		Egresos	1,631	FONDO DE CAJA # 51				
	1 EGR-1631	1111-200-000		Fondos de caja.			15,000.00	
	2 EGR-1631	1112-100-001		FONDO DE CAJA # 51 Tesoreria 0170628972				15,000.00
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
14/Oct/2011		Egresos	1,632	PAGO DE RENTA DE PARQUE VEHICULAR 1ERA QUINCENA.				
	1 EGR-1632	5132-100-101		Recaudacion Propia.			2,000.00	
	2 EGR-1632	8220-321-101		PAGO DE RENTA DE PARQUE VEHICULAR 1.. Recaudacion Propia				2,000.00
	3 EGR-1632	8240-321-101		PAGO DE RENTA DE PARQUE VEHICULAR 1.. Recaudacion propia			2,000.00	
	4 EGR-1632	8240-321-101		PAGO DE RENTA DE PARQUE VEHICULAR 1.. Recaudacion propia				2,000.00
	5 EGR-1632	8250-321-101		PAGO DE RENTA DE PARQUE VEHICULAR 1.. Recaudacion propia			2,000.00	
	6 EGR-1632	8250-321-101		PAGO DE RENTA DE PARQUE VEHICULAR 1.. Recaudacion propia				2,000.00
	7 EGR-1632	8260-321-101		PAGO DE RENTA DE PARQUE VEHICULAR 1.. Recaudacion propia			2,000.00	
	8 EGR-1632	8260-321-101		PAGO DE RENTA DE PARQUE VEHICULAR 1.. Recaudacion propia				2,000.00
	9 EGR-1632	8270-321-101		PAGO DE RENTA DE PARQUE VEHICULAR 1.. Recaudacion propia			2,000.00	
	10 EGR-1632	1112-100-001		PAGO DE RENTA DE PARQUE VEHICULAR 1.. Tesoreria 0170628972				2,000.00
		Cifra de Control	72,236,768,910			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
14/Oct/2011		Egresos	1,633	COMPRA DE MEDICAMENTO SERVICIOS MEDICOS MUNICIP..				
	1 EGR-1633	5125-300-101		Racaudacion propia			2,826.00	
	2 EGR-1633	8220-353-101		COMPRA DE MEDICAMENTO SERVICIOS ME.. Recaudacion Propia				2,826.00
	3 EGR-1633	8240-353-101		COMPRA DE MEDICAMENTO SERVICIOS ME.. Recaudacion propia			2,826.00	
	4 EGR-1633	8240-353-101		COMPRA DE MEDICAMENTO SERVICIOS ME.. Recaudacion propia				2,826.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	EGR-1633	8250-353-101			COMPRA DE MEDICAMENTO SERVICIOS ME.. Recaudacion propia		2,826.00	
6	EGR-1633	8250-353-101			COMPRA DE MEDICAMENTO SERVICIOS ME.. Recaudacion propia			2,826.00
7	EGR-1633	8260-353-101			COMPRA DE MEDICAMENTO SERVICIOS ME.. Recaudacion propia		2,826.00	
8	EGR-1633	8260-353-101			COMPRA DE MEDICAMENTO SERVICIOS ME.. Recaudacion propia			2,826.00
9	EGR-1633	8270-353-101			COMPRA DE MEDICAMENTO SERVICIOS ME.. Recaudacion propia		2,826.00	
10	EGR-1633	1112-100-001			COMPRA DE MEDICAMENTO SERVICIOS ME.. Tesoreria 0170628972			2,826.00
11	3010	2112-101-105			COMPRA DE MEDICAMENTO SERVICIOS ME.. Manuela Sandoval Yañez			149.00
12	3010	2112-101-105			COMPRA DE MEDICAMENTO SERVICIOS ME.. Manuela Sandoval Yañez		149.00	
13	3013	2112-101-105			COMPRA DE MEDICAMENTO SERVICIOS ME.. Manuela Sandoval Yañez			1,785.50
14	3013	2112-101-105			COMPRA DE MEDICAMENTO SERVICIOS ME.. Manuela Sandoval Yañez		1,785.50	
15	2950	2112-101-105			COMPRA DE MEDICAMENTO SERVICIOS ME.. Manuela Sandoval Yañez			199.00
16	2950	2112-101-105			COMPRA DE MEDICAMENTO SERVICIOS ME.. Manuela Sandoval Yañez		199.00	
17	3001	2112-101-105			COMPRA DE MEDICAMENTO SERVICIOS ME.. Manuela Sandoval Yañez			18.00
18	3001	2112-101-105			COMPRA DE MEDICAMENTO SERVICIOS ME.. Manuela Sandoval Yañez		18.00	
19	2974	2112-101-105			COMPRA DE MEDICAMENTO SERVICIOS ME.. Manuela Sandoval Yañez			250.00
20	2974	2112-101-105			COMPRA DE MEDICAMENTO SERVICIOS ME.. Manuela Sandoval Yañez		250.00	
21	2939	2112-101-105			COMPRA DE MEDICAMENTO SERVICIOS ME.. Manuela Sandoval Yañez			143.00
22	2939	2112-101-105			COMPRA DE MEDICAMENTO SERVICIOS ME.. Manuela Sandoval Yañez		143.00	
23	2946	2112-101-105			COMPRA DE MEDICAMENTO SERVICIOS ME.. Manuela Sandoval Yañez			36.00
24	2946	2112-101-105			COMPRA DE MEDICAMENTO SERVICIOS ME.. Manuela Sandoval Yañez		36.00	
25	2947	2112-101-105			COMPRA DE MEDICAMENTO SERVICIOS ME.. Manuela Sandoval Yañez			245.50
26	2947	2112-101-105			COMPRA DE MEDICAMENTO SERVICIOS ME.. Manuela Sandoval Yañez		245.50	
Cifra de Control		106,023,842,590			Total póliza :		16,956.00	16,956.00
14/Oct/2011	Egresos		1,634	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMI..				
1	EGR-1634	5121-600-101			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Recaudacion Propia		286.00	
2	EGR-1634	8220-216-101			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Recaudacion Propia			286.00
3	EGR-1634	8240-216-101			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Recaudacion Propia.		286.00	
4	EGR-1634	8240-216-101			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Recaudacion Propia.			286.00
5	EGR-1634	8250-216-101			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Recaudacion propia.		286.00	
6	EGR-1634	8250-216-101			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Recaudacion propia.			286.00
7	EGR-1634	8260-216-101			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Recaudacion propia.		286.00	
8	EGR-1634	8260-216-101			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Recaudacion propia.			286.00
9	EGR-1634	8270-216-101			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Recaudacion Propia		286.00	
10	EGR-1634	5124-200-101			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Recaudacion Propia.		1,640.00	
11	EGR-1634	8220-242-101			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Recaudacion Propia.			1,640.00
12	EGR-1634	8240-242-101			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Recaudacion propia.		1,640.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13	EGR-1634	8240-242-101			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Recaudacion propia.			1,640.00
14	EGR-1634	8250-242-101			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Recaudacion propia.		1,640.00	
15	EGR-1634	8250-242-101			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Recaudacion propia.			1,640.00
16	EGR-1634	8260-242-101			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Recaudacion propia.		1,640.00	
17	EGR-1634	8260-242-101			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Recaudacion propia.			1,640.00
18	EGR-1634	8270-242-101			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Recaudacion Propia		1,640.00	
19	EGR-1634	5129-100-101			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Recaudacion Propia.		1,486.00	
20	EGR-1634	8220-291-101			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Recaudacion Propia			1,486.00
21	EGR-1634	8240-291-101			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Recaudacion propia.		1,486.00	
22	EGR-1634	8240-291-101			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Recaudacion propia.			1,486.00
23	EGR-1634	8250-291-101			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Recaudacion propia		1,486.00	
24	EGR-1634	8250-291-101			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Recaudacion propia			1,486.00
25	EGR-1634	8260-291-101			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Recaudacion propia.		1,486.00	
26	EGR-1634	8260-291-101			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Recaudacion propia.			1,486.00
27	EGR-1634	8270-291-101			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Recaudacion Propia		1,486.00	
28	EGR-1634	5124-900-101			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Recaudacion Propia		774.00	
29	EGR-1634	8220-249-101			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Recaudacion Propia.			774.00
30	EGR-1634	8240-249-101			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Recaudacion propia		774.00	
31	EGR-1634	8240-249-101			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Recaudacion propia			774.00
32	EGR-1634	8250-249-101			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Recaudacion propia		774.00	
33	EGR-1634	8250-249-101			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Recaudacion propia			774.00
34	EGR-1634	8260-249-101			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Recaudacion propia		774.00	
35	EGR-1634	8260-249-101			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Recaudacion propia			774.00
36	EGR-1634	8270-249-101			COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA.. Recaudacion Propia		774.00	
37	EGR-1634	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA..			4,186.00
38	7627	2112-101-326			J. Jesus Perez Jaime COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA			286.00
39	7627	2112-101-326			J. Jesus Perez Jaime COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		286.00	
40	7649	2112-101-326			J. Jesus Perez Jaime COMPRA DE CEMENTO			145.00
41	7649	2112-101-326			J. Jesus Perez Jaime COMPRA DE CEMENTO		145.00	
42	7640	2112-101-326			J. Jesus Perez Jaime COMPRA DE CEMENTO			1,295.00
43	7640	2112-101-326			J. Jesus Perez Jaime COMPRA DE CEMENTO		1,295.00	
44	7644	2112-101-326			J. Jesus Perez Jaime COMPRA DE CEMENTO			200.00
45	7644	2112-101-326			J. Jesus Perez Jaime COMPRA DE CEMENTO		200.00	
46	7643	2112-101-326			J. Jesus Perez Jaime COMPRA DE METERIALES PARA EL DPTO D..			316.00
47	7643	2112-101-326			J. Jesus Perez Jaime COMPRA DE METERIALES PARA EL DPTO D..		316.00	
48	7641	2112-101-326			J. Jesus Perez Jaime			100.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
49	7641		2112-101-326		MANGUERA PARA JARDIN DEL SANTUARIO J. Jesus Perez Jaime		100.00	
50	7638		2112-101-326		MANGUERA PARA JARDIN DEL SANTUARIO J. Jesus Perez Jaime			150.00
51	7638		2112-101-326		HACHA PARA PROTECCION CIVIL J. Jesus Perez Jaime		150.00	
52	7648		2112-101-326		HACHA PARA PROTECCION CIVIL J. Jesus Perez Jaime			920.00
53	7648		2112-101-326		CHAPAS PARA CASSETAS DE POZOS DE AG.. J. Jesus Perez Jaime		920.00	
54	7642		2112-101-326		CHAPAS PARA CASSETAS DE POZOS DE AG.. J. Jesus Perez Jaime			294.00
55	7642		2112-101-326		COMPRA DE MATERIALES PARA DTO FUGA.. J. Jesus Perez Jaime		294.00	
56	7647		2112-101-326		COMPRA DE MATERIALES PARA DTO FUGA.. J. Jesus Perez Jaime			480.00
57	7647		2112-101-326		COMPRA DE MATERIALES PARA DTO FUGA.. J. Jesus Perez Jaime		480.00	
Cifra de Control			327,821,914,157			Total póliza :	25,116.00	25,116.00
14/Oct/2011		Egresos	1,635		PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS.			
1	EGR-1635		1235-101-004		Const. Fosa para composta Cabañas Mexticacan		2,550.00	
2	EGR-1635		8220-612-101		PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS. Recaudacion propia.			2,550.00
3	EGR-1635		8240-612-101		PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS. Recaudacion propia		2,550.00	
4	EGR-1635		8240-612-101		PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS. Recaudacion propia			2,550.00
5	EGR-1635		8250-612-101		PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS. Recaudacion propia.		2,550.00	
6	EGR-1635		8250-612-101		PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS. Recaudacion propia.			2,550.00
7	EGR-1635		8260-612-101		PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS. Recaudacion propia		2,550.00	
8	EGR-1635		8260-612-101		PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS. Recaudacion propia			2,550.00
9	EGR-1635		8270-612-101		PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS. Recaudacion propia		2,550.00	
10	EGR-1635		1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS. Tesoreria 0170628972			2,550.00
Cifra de Control			68,342,097,813			Total póliza :	12,750.00	12,750.00
14/Oct/2011		Egresos	1,636		PAGO DE ASESORIA AL PRESIDENTE MUNICIPAL.			
1	EGR-1636		5133-100-101		Recaudacion Propia		5,000.00	
2	EGR-1636		8220-331-101		PAGO DE ASESORIA AL PRESIDENTE MUNI.. Recaudacion Propia			5,000.00
3	EGR-1636		8240-331-101		PAGO DE ASESORIA AL PRESIDENTE MUNI.. Recaudacion propia		5,000.00	
4	EGR-1636		8240-331-101		PAGO DE ASESORIA AL PRESIDENTE MUNI.. Recaudacion propia			5,000.00
5	EGR-1636		8250-331-101		PAGO DE ASESORIA AL PRESIDENTE MUNI.. Recaudacion Propia.		5,000.00	
6	EGR-1636		8250-331-101		PAGO DE ASESORIA AL PRESIDENTE MUNI.. Recaudacion Propia.			5,000.00
7	EGR-1636		8260-331-101		PAGO DE ASESORIA AL PRESIDENTE MUNI.. Recaudacion Propia		5,000.00	
8	EGR-1636		8260-331-101		PAGO DE ASESORIA AL PRESIDENTE MUNI.. Recaudacion Propia			5,000.00
9	EGR-1636		8270-331-101		PAGO DE ASESORIA AL PRESIDENTE MUNI.. Recaudacion Propia		5,000.00	
10	EGR-1636		1112-100-001		PAGO DE ASESORIA AL PRESIDENTE MUNI.. Tesoreria 0170628972			5,000.00
11	210144		2112-101-040		PAGO DE ASESORIA AL PRESIDENTE MUNI.. Alfredo Arcenio Espiridión Vargas Jardines.			5,000.00
12	210144		2112-101-040		PAGO DE ASESORIA AL PRESIDENTE MUNI.. Alfredo Arcenio Espiridión Vargas Jardines.		5,000.00	
Cifra de Control			76,462,050,990			Total póliza :	30,000.00	30,000.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 14/Oct/2011 :	341,831.49	341,831.49
Total de pólizas impresas : 11								
Total de movimientos impresos : 137								
16/Oct/2011		Egresos	1,624	PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS.				
1	EGR-1624	1235-101-004		Const. Fosa para composta Cabañas Mexticacan			3,240.00	
2	EGR-1624	8220-612-101		Recaudacion propia.				3,240.00
3	EGR-1624	8240-612-101		PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS.			3,240.00	
4	EGR-1624	8240-612-101		Recaudacion propia				3,240.00
5	EGR-1624	8250-612-101		PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS.			3,240.00	
6	EGR-1624	8250-612-101		Recaudacion propia.				3,240.00
7	EGR-1624	8260-612-101		PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS.			3,240.00	
8	EGR-1624	8260-612-101		Recaudacion propia				3,240.00
9	EGR-1624	8270-612-101		PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS.			3,240.00	
10	EGR-1624	1112-100-001		Recaudacion propia				3,240.00
				Tesoreria 0170628972				3,240.00
				PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS.				
Cifra de Control		68,342,097,813			Total póliza :		16,200.00	16,200.00
						Total al 16/Oct/2011 :	16,200.00	16,200.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 10								
17/Oct/2011		Egresos	1,637	PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS.				
1	EGR-1637	5133-200-101		Recaudacion propia			4,000.00	
2	EGR-1637	8220-332-101		PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS.				4,000.00
3	EGR-1637	8240-332-101		Recaudacion Propia				4,000.00
4	EGR-1637	8240-332-101		PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS.			4,000.00	
5	EGR-1637	8250-332-101		Recaudacion propia				4,000.00
6	EGR-1637	8250-332-101		PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS.			4,000.00	
7	EGR-1637	8260-332-101		Recaudacion propia				4,000.00
8	EGR-1637	8260-332-101		PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS.			4,000.00	
9	EGR-1637	8270-332-101		Recaudacion propia				4,000.00
10	EGR-1637	1112-100-001		PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS.			4,000.00	
				Tesoreria 0170628972				4,000.00
				PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS.				
				Felipe de Jesus Mercado Sanchez				4,000.00
				PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS.			4,000.00	
				Felipe de Jesus Mercado Sanchez				4,000.00
				PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS.				
Cifra de Control		76,462,159,610			Total póliza :		24,000.00	24,000.00
17/Oct/2011		Egresos	1,638	PAGO DE AUXILIAR DE COMPOSTA DE BASURA 2DA SEP Y ..				
1	EGR-1638	5112-200-101		Recaudacion propia			3,000.00	
2	EGR-1638	8240-122-101		PAGO DE AUXILIAR DE COMPOSTA DE BAS..				3,000.00
3	EGR-1638	8240-122-101		Recaudacion propia			3,000.00	
4	EGR-1638	8240-122-101		PAGO DE AUXILIAR DE COMPOSTA DE BAS..				3,000.00
5	EGR-1638	8250-122-101		Recaudacion propia				3,000.00
				PAGO DE AUXILIAR DE COMPOSTA DE BAS..			3,000.00	
				Recaudacion Propia.				

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	EGR-1638	8250-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE COMPOSTA DE BAS.. Recaudacion Propia.			3,000.00
7	EGR-1638	8260-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE COMPOSTA DE BAS.. Recaudacion Propia		3,000.00	
8	EGR-1638	8260-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE COMPOSTA DE BAS.. Recaudacion Propia			3,000.00
9	EGR-1638	8270-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE COMPOSTA DE BAS.. Recaudacion Propia.		3,000.00	
10	EGR-1638	1112-100-001			PAGO DE AUXILIAR DE COMPOSTA DE BAS.. Tesoreria 0170628972			3,000.00
		Cifra de Control	72,235,276,910			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
17/Oct/2011		Egresos	1,639		ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF DEL MUNICIPIO.			
1	EGR-1639	5212-100-101			Recaudacion Propia.		80,000.00	
2	EGR-1639	8240-612-101			ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF DEL MUNICI.. Recaudacion propia			80,000.00
3	EGR-1639	8250-612-101			ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF DEL MUNICI.. Recaudacion propia.		80,000.00	
4	EGR-1639	8250-612-101			ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF DEL MUNICI.. Recaudacion propia.			80,000.00
5	EGR-1639	8260-612-101			ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF DEL MUNICI.. Recaudacion propia		80,000.00	
6	EGR-1639	8260-612-101			ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF DEL MUNICI.. Recaudacion propia			80,000.00
7	EGR-1639	8270-612-101			ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF DEL MUNICI.. Recaudacion propia		80,000.00	
8	EGR-1639	1112-100-001			ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF DEL MUNICI.. Tesoreria 0170628972			80,000.00
9	210115	2112-101-026			ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF DEL MUNICI.. DIF Municipal.			80,000.00
10	210115	2112-101-026			ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF DEL MUNICI.. DIF Municipal.		80,000.00	
		Cifra de Control	60,082,074,760			Total póliza :	400,000.00	400,000.00
17/Oct/2011		Egresos	1,640		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES.			
1	EGR-1640	5136-100-101			Recaudacion Propia		2,000.00	
2	EGR-1640	8220-361-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Recaudacion Propia			2,000.00
3	EGR-1640	8240-361-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Recaudacion propia		2,000.00	
4	EGR-1640	8240-361-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Recaudacion propia			2,000.00
5	EGR-1640	8250-361-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Recaudacion propia		2,000.00	
6	EGR-1640	8250-361-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Recaudacion propia			2,000.00
7	EGR-1640	8260-361-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Recaudacion propia		2,000.00	
8	EGR-1640	8260-361-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Recaudacion propia			2,000.00
9	EGR-1640	8270-361-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Recaudacion Propia		2,000.00	
10	EGR-1640	5138-200-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Recaudacion Propia.		7,000.00	
11	EGR-1640	8220-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Recaudacion Propia.			7,000.00
12	EGR-1640	8240-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Recaudacion propia		7,000.00	
13	EGR-1640	8240-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Recaudacion propia			7,000.00
14	EGR-1640	8250-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Recaudacion propia		7,000.00	
15	EGR-1640	8250-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Recaudacion propia			7,000.00
16	EGR-1640	8260-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Recaudacion propia		7,000.00	
17	EGR-1640	8260-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Recaudacion propia			7,000.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18	EGR-1640	8270-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Recaudacion Propia.		7,000.00	
19	EGR-1640	1112-100-001			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Tesoreria 0170628972			9,000.00
20	420	2112-101-023			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Lorena A. Lechuga Mejía.			2,000.00
21	420	2112-101-023			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Lorena A. Lechuga Mejía.		2,000.00	
22	419	2112-101-023			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Lorena A. Lechuga Mejía.			7,000.00
23	419	2112-101-023			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Lorena A. Lechuga Mejía.		7,000.00	
Cifra de Control		151,820,749,911				Total póliza :	54,000.00	54,000.00
17/Oct/2011		Egresos	1,641		PRESTAMO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	EGR-1641	1123-101-006			José Francisco Ruvalcaba Iñiguez.		2,500.00	
2	EGR-1641	1112-100-001			PRESTAMO A ELEMENTO DE SEGURIDAD P.. Tesoreria 0170628972			2,500.00
Cifra de Control		2,235,201,007				Total póliza :	2,500.00	2,500.00
17/Oct/2011		Egresos	1,642		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES.			
1	EGR-1642	5138-200-101			Recaudacion Propia.		10,000.00	
2	EGR-1642	8220-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Recaudacion Propia.			10,000.00
3	EGR-1642	8240-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Recaudacion propia		10,000.00	
4	EGR-1642	8240-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Recaudacion propia			10,000.00
5	EGR-1642	8250-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Recaudacion propia		10,000.00	
6	EGR-1642	8250-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Recaudacion propia			10,000.00
7	EGR-1642	8260-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Recaudacion propia		10,000.00	
8	EGR-1642	8260-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Recaudacion propia			10,000.00
9	EGR-1642	8270-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Recaudacion Propia.		10,000.00	
10	210116	2112-101-014			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. J.Jesús Iñiguez Gonzalez			10,000.00
11	210116	2112-101-014			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. J.Jesús Iñiguez Gonzalez		10,000.00	
12	EGR-1642	1112-100-001			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES. Tesoreria 0170628972			10,000.00
Cifra de Control		76,467,558,938				Total póliza :	60,000.00	60,000.00
17/Oct/2011		Egresos	1,643		COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION RECOLECTOR DE BA..			
1	EGR-1643	5129-600-101			Recaudacion Propia		5,599.99	
2	EGR-1643	8220-296-101			COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION RECO.. Recaudacion Propia			5,599.99
3	EGR-1643	8240-296-101			COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION RECO.. Recaudacion propia		5,999.99	
4	EGR-1643	8240-296-101			COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION RECO.. Recaudacion propia			5,999.99
5	EGR-1643	8250-296-101			COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION RECO.. Recaudacion propia		5,599.99	
6	EGR-1643	8250-296-101			COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION RECO.. Recaudacion propia			5,599.99
7	EGR-1643	8260-296-101			COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION RECO.. Recaudacion propia		5,599.99	
8	EGR-1643	8260-296-101			COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION RECO.. Recaudacion propia			5,599.99
9	EGR-1643	8270-296-101			COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION RECO.. Recaudacion Propia		5,599.99	
10	EGR-1643	1112-100-001			COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION RECO.. Tesoreria 0170628972			5,599.99



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11	fsut4315		2112-101-450	Tire Express SA de CV				5,599.99
12	fsut4315		2112-101-450	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION RECO..			5,599.99	
		Cifra de Control	76,458,271,810			Total póliza :	33,999.94	33,999.94
17/Oct/2011		Egresos	1,644	CHEQUE CANCELADO POR ERROR				
1	EGR-1644		1112-100-001	Tesoreria 0170628972				0.00
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
17/Oct/2011		Egresos	1,645	PRESTAMO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA.				
1	EGR-1645		1123-101-021	Asencion Mora Romo			2,500.00	
2	EGR-1645		1112-100-001	Tesoreria 0170628972				2,500.00
		Cifra de Control	2,235,201,022			Total póliza :	2,500.00	2,500.00
17/Oct/2011		Egresos	1,646	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10-30 DE SEP Y 01-07 DE OCT.				
1	EGR-1646		5126-100-101	Recaudacion Propia.			121,617.00	
2	EGR-1646		8220-261-101	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10-30 DE SEP ..				121,617.00
3	EGR-1646		8240-261-101	Recaudacion Propia			121,617.00	
4	EGR-1646		8240-261-101	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10-30 DE SEP ..				121,617.00
5	EGR-1646		8250-261-101	Recaudacion propia			121,617.00	
6	EGR-1646		8250-261-101	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10-30 DE SEP ..				121,617.00
7	EGR-1646		8260-261-101	Recaudacion propia			121,617.00	
8	EGR-1646		8260-261-101	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10-30 DE SEP ..				121,617.00
9	EGR-1646		8270-261-101	Recaudacion Propia.			121,617.00	
10	EGR-1646		1112-100-001	Tesoreria 0170628972				121,617.00
11	481		2112-101-005	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.				6,683.40
12	481		2112-101-005	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10-30 DE SEP ..			6,683.40	
13	482		2112-101-005	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.				1,075.47
14	482		2112-101-005	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10-30 DE SEP ..			1,075.47	
15	483		2112-101-005	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.				3,273.20
16	483		2112-101-005	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10-30 DE SEP ..			3,273.20	
17	484		2112-101-005	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.				1,279.60
18	484		2112-101-005	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10-30 DE SEP ..			1,279.60	
19	486		2112-101-005	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.				474.00
20	486		2112-101-005	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10-30 DE SEP ..			474.00	
21	487		2112-101-005	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.				474.00
22	487		2112-101-005	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10-30 DE SEP ..			474.00	
23	488		2112-101-005	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.				1,861.20
24	488		2112-101-005	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10-30 DE SEP ..			1,861.20	
25	489		2112-101-005	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.				5,499.60
26	489		2112-101-005	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10-30 DE SEP ..			5,499.60	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27	490	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10-30 DE SEP ..			3,345.60
28	490	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10-30 DE SEP ..		3,345.60	
29	491	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10-30 DE SEP ..			6,092.20
30	491	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10-30 DE SEP ..		6,092.20	
31	452	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10-30 DE SEP ..			19,342.05
32	452	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10-30 DE SEP ..		19,342.05	
33	453	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10-30 DE SEP ..			7,608.23
34	453	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10-30 DE SEP ..		7,608.23	
35	454	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10-30 DE SEP ..			4,938.56
36	454	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10-30 DE SEP ..		4,938.56	
37	455	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10-30 DE SEP ..			8,962.50
38	455	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10-30 DE SEP ..		8,962.50	
39	456	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10-30 DE SEP ..			9,922.20
40	456	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10-30 DE SEP ..		9,922.20	
41	457	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10-30 DE SEP ..			1,990.80
42	457	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10-30 DE SEP ..		1,990.80	
43	458	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10-30 DE SEP ..			1,933.00
44	458	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10-30 DE SEP ..		1,933.00	
45	459	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10-30 DE SEP ..			1,771.20
46	459	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10-30 DE SEP ..		1,771.20	
47	460	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10-30 DE SEP ..			8,657.28
48	460	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10-30 DE SEP ..		8,657.28	
49	461	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10-30 DE SEP ..			5,904.00
50	461	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10-30 DE SEP ..		5,904.00	
51	462	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10-30 DE SEP ..			17,395.80
52	462	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10-30 DE SEP ..		17,395.80	

Cifra de Control 160,938,531,120

Total póliza : 726,568.89 726,568.89

Total al 17/Oct/2011 : 1,318,568.83 1,318,568.83

Total de pólizas impresas : 10  
 Total de movimientos impresos : 136

18/Oct/2011	Egresos	1,647	PAGO DE PRESTAMO DEL DIA 29 DE SEP Y 13 DE OCT.					
1 EGR-1647	1112-100-009		Aguinaldos 0170596787			350,000.00		
2 EGR-1647	1112-100-001		Tesoreria 0170628972					350,000.00
			PAGO DE PRESTAMO DEL DIA 29 DE SEP Y ..					
Cifra de Control	2,224,200,010					Total póliza :	350,000.00	350,000.00

18/Oct/2011	Egresos	1,648	PAGO DE JUEGOS PIROTECNICO DEL 16 DE SEPTIEMBRE ..					
1 EGR-1648	5138-200-101		Recaudacion Propia.			35,000.00		
2 EGR-1648	8220-382-101		PAGO DE JUEGOS PIROTECNICO DEL 16 DE..					35,000.00
			Recaudacion Propia.					

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	EGR-1648	8240-382-101			PAGO DE JUEGOS PIROTECNICO DEL 16 DE.. Recaudacion propia		35,000.00	
4	EGR-1648	8240-382-101			PAGO DE JUEGOS PIROTECNICO DEL 16 DE.. Recaudacion propia			35,000.00
5	EGR-1648	8250-382-101			PAGO DE JUEGOS PIROTECNICO DEL 16 DE.. Recaudacion propia		35,000.00	
6	EGR-1648	8250-382-101			PAGO DE JUEGOS PIROTECNICO DEL 16 DE.. Recaudacion propia			35,000.00
7	EGR-1648	8260-382-101			PAGO DE JUEGOS PIROTECNICO DEL 16 DE.. Recaudacion propia		35,000.00	
8	EGR-1648	8260-382-101			PAGO DE JUEGOS PIROTECNICO DEL 16 DE.. Recaudacion propia			35,000.00
9	EGR-1648	8270-382-101			PAGO DE JUEGOS PIROTECNICO DEL 16 DE.. Recaudacion Propia.		35,000.00	
10	EGR-1648	1112-100-001			PAGO DE JUEGOS PIROTECNICO DEL 16 DE.. Tesoreria 0170628972			35,000.00
11	1014	2112-101-342			PAGO DE JUEGOS PIROTECNICO DEL 16 DE.. Arando Delgado Martinez			35,000.00
12	1014	2112-101-342			PAGO DE JUEGOS PIROTECNICO DEL 16 DE.. Arando Delgado Martinez		35,000.00	
Cifra de Control		76,467,559,594			Total póliza :		210,000.00	210,000.00
18/Oct/2011		Egresos	1,649		PAGO DE RENTA DE PARA MANTENIMIENTO DE BASURER..			
1	EGR-1649	5132-600-101			Recaudacion propia		11,136.00	
2	EGR-1649	8220-326-101			PAGO DE RENTA PARA MANTENIMIENTO D.. Recaudacion Propia			11,136.00
3	EGR-1649	8240-326-101			PAGO DE RENTA PARA MANTENIMIENTO D.. Recaudacion propia		11,136.00	
4	EGR-1649	8240-326-101			PAGO DE RENTA PARA MANTENIMIENTO D.. Recaudacion propia			11,136.00
5	EGR-1649	8250-326-101			PAGO DE RENTA PARA MANTENIMIENTO D.. Recaudacion propia		11,136.00	
6	EGR-1649	8250-326-101			PAGO DE RENTA PARA MANTENIMIENTO D.. Recaudacion propia			11,136.00
7	EGR-1649	8260-326-101			PAGO DE RENTA PARA MANTENIMIENTO D.. Recaudacion propia		11,136.00	
8	EGR-1649	8260-326-101			PAGO DE RENTA PARA MANTENIMIENTO D.. Recaudacion propia			11,136.00
9	EGR-1649	8270-326-101			PAGO DE RENTA PARA MANTENIMIENTO D.. Recursos propios		11,136.00	
10	370620	2112-101-136			PAGO DE RENTA PARA MANTENIMIENTO D.. Cesario Garcia Tejeda			11,136.00
11	370620	2112-101-136			PAGO DE RENTA PARA MANTENIMIENTO D.. Cesario Garcia Tejeda		11,136.00	
12	EGR-1649	1112-100-001			PAGO DE RENTA PARA MANTENIMIENTO D.. Tesoreria 0170628972			11,136.00
Cifra de Control		76,461,511,182			Total póliza :		66,816.00	66,816.00
18/Oct/2011		Egresos	1,650		PRESTAMO A GASOLINERA.			
1	EGR-1650	1126-100-101			Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera		65,000.00	
2	EGR-1650	1112-100-001			PRESTAMO A GASOLINERA. Tesoreria 0170628972			65,000.00
Cifra de Control		2,238,200,102			Total póliza :		65,000.00	65,000.00
18/Oct/2011		Egresos	1,651		FONDO DE CAJA # 52			
1	EGR-1651	1111-200-000			Fondos de caja.		15,000.00	
2	EGR-1651	1112-100-001			FONDO DE CAJA # 52 Tesoreria 0170628972			15,000.00
Cifra de Control		2,223,300,001			Total póliza :		15,000.00	15,000.00
18/Oct/2011		Egresos	1,652		PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE Y APOYOS VARIOS.			
1	EGR-1652	5112-200-101			Recaudacion propia		300.00	
2	EGR-1652	8240-122-101			PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE Y APOY.. Recaudacion propia			300.00
					PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE Y APOY..			

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	EGR-1652	8250-122-101		Recaudacion Propia.			300.00	
4	EGR-1652	8250-122-101		PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE Y APOY..				300.00
5	EGR-1652	8260-122-101		Recaudacion Propia.			300.00	
6	EGR-1652	8260-122-101		PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE Y APOY..				300.00
7	EGR-1652	8270-122-101		Recaudacion Propia.			300.00	
8	EGR-1652	5138-200-101		PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE Y APOY..			1,800.00	
9	EGR-1652	8220-282-101		Recaudacion Propia.				1,800.00
10	EGR-1652	8240-282-101		PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE Y APOY..			1,800.00	
11	EGR-1652	8240-282-101		Recaudacion propia				1,800.00
12	EGR-1652	8250-282-101		PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE Y APOY..			1,800.00	
13	EGR-1652	8250-282-101		Recaudacion propia				1,800.00
14	EGR-1652	8260-282-101		PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE Y APOY..			1,800.00	
15	EGR-1652	8260-282-101		Recaudacion propia				1,800.00
16	EGR-1652	8270-282-101		PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE Y APOY..			1,800.00	
17	EGR-1652	5112-200-101		Recaudacion propia			2,160.00	
18	EGR-1652	8240-122-101		PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE Y APOY..				2,160.00
19	EGR-1652	8250-122-101		Recaudacion Propia.			2,160.00	
20	EGR-1652	8250-122-101		PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE Y APOY..				2,160.00
21	EGR-1652	8260-122-101		Recaudacion Propia			2,160.00	
22	EGR-1652	8260-122-101		PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE Y APOY..				2,160.00
23	EGR-1652	8270-122-101		Recaudacion Propia.			2,160.00	
24	EGR-1652	5137-500-101		PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE Y APOY..			5,081.21	
25	EGR-1652	8220-375-101		Recaudacion Propia				5,081.21
26	EGR-1652	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE Y APOY..			5,081.21	
27	EGR-1652	8240-375-101		Recaudacion propia				5,081.21
28	EGR-1652	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE Y APOY..			5,081.21	
29	EGR-1652	8250-375-101		Recaudacion propia				5,081.21
30	EGR-1652	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE Y APOY..			5,081.21	
31	EGR-1652	8260-375-101		Recaudacion propia				5,081.21
32	EGR-1652	8270-375-101		PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE Y APOY..			5,081.21	
33	EGR-1652	5241-100-101		Recaudacion propia			2,400.00	
34	EGR-1652	8220-441-101		PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE Y APOY..				2,400.00
35	EGR-1652	8240-441-101		Recaudacion Propia			2,400.00	
36	EGR-1652	8240-441-101		PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE Y APOY..				2,400.00
37	EGR-1652	8250-441-101		Recaudacion propia			2,400.00	
38	EGR-1652	8250-441-101		PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE Y APOY..				2,400.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
39	EGR-1652	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE Y APOY..		2,400.00	
40	EGR-1652	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE Y APOY..			2,400.00
41	EGR-1652	8270-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE Y APOY..		2,400.00	
42	EGR-1652	5138-200-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE Y APOY..		2,969.65	
43	EGR-1652	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE Y APOY..			2,969.65
44	EGR-1652	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE Y APOY..		2,969.65	
45	EGR-1652	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE Y APOY..			2,969.65
46	EGR-1652	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE Y APOY..		2,969.65	
47	EGR-1652	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE Y APOY..			2,969.65
48	EGR-1652	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE Y APOY..		2,969.65	
49	EGR-1652	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE Y APOY..			2,969.65
50	EGR-1652	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE Y APOY..		2,969.65	
51	EGR-1652	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE Y APOY..			14,711.00
52	EGR-1652	1111-100-000		Efectivo.	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE Y APOY..		0.14	
53	210123	2112-101-344		Salvador Jauregui Rubalcaba	fotografias certamen mis chiquitita			1,920.00
54	210123	2112-101-344		Salvador Jauregui Rubalcaba	fotografias certamen mis chiquitita		1,920.00	
55	24324	2112-101-345		Lucina Sanchez Duran	alimentos			600.00
56	210123	2112-101-345		Lucina Sanchez Duran	alimentos		600.00	
57	21581	2112-101-346		Gerardo Jimenez Perez	alimentos			148.00
58	21581	2112-101-346		Gerardo Jimenez Perez	alimentos		148.00	
59	3406135	2112-101-090		Via corta(Red de carreteras de occidente)	pago de casetas			44.00
60	3406135	2112-101-090		Via corta(Red de carreteras de occidente)	pago de casetas		44.00	
61	7786	2112-101-254		Dionicio Lopez Rodriguez	alimentos			200.00
62	7786	2112-101-254		Dionicio Lopez Rodriguez	alimentos		200.00	
63	8019	2112-101-175		Nueva Wal*Mart de mexico SA de CV	alimentos			475.00
64	8019	2112-101-175		Nueva Wal*Mart de mexico SA de CV	alimentos		475.00	
65	21567	2112-101-346		Gerardo Jimenez Perez	alimentos			116.00
66	21567	2112-101-346		Gerardo Jimenez Perez	alimentos		116.00	
67	17941	2112-101-116		Antonio Gonzalez Ibarra	alimentos			516.00
68	17941	2112-101-116		Antonio Gonzalez Ibarra	alimentos		516.00	
69	2559	2112-101-145		Carlos Alberto Sandoval Vazquez	alimentos			120.00
70	2559	2112-101-145		Carlos Alberto Sandoval Vazquez	alimentos		120.00	
71	45301978	2112-101-347		Enlaces Terrestres SA	PASAJE A AGUASCALIENTES			580.00
72	45301978	2112-101-347		Enlaces Terrestres SA	PASAJE A AGUASCALIENTES		580.00	
73	8683	2112-101-114		Maria Aurora Asuncion Gonzalez Gonzalez	ALIMENTOS			99.00
74	8683	2112-101-114		Maria Aurora Asuncion Gonzalez Gonzalez	ALIMENTOS		99.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
75	F134916		2112-101-114		Maria Aurora Asuncion Gonzalez Gonzalez			1,049.65	
76	F134916		2112-101-114		COMPRA DE METALICOS Y LENMTEJUELA Maria Aurora Asuncion Gonzalez Gonzalez COMPRA DE METALICOS Y LENMTEJUELA		1,049.65		
		Cifra de Control	446,826,338,523			Total póliza :	76,962.09	76,962.09	
							Total al 18/Oct/2011 :	783,778.09	783,778.09

Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 106

21/Oct/2011	Egresos		1,653	CHEQUE CANCELADO POR ERROR				
1	EGR-1653		1112-100-001	Tesoreria 0170628972				0.00
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

21/Oct/2011	Egresos		1,654	PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS PARA VEHICULOS.				
1	EGR-1654		5129-600-101	Recaudacion Propia		400.00		
2	EGR-1654		8220-296-101	PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS PARA VEH..				400.00
3	EGR-1654		8240-296-101	Recaudacion Propia		400.00		
4	EGR-1654		8240-296-101	PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS PARA VEH..				400.00
5	EGR-1654		8250-296-101	Recaudacion propia		400.00		
6	EGR-1654		8250-296-101	PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS PARA VEH..				400.00
7	EGR-1654		8260-296-101	Recaudacion propia		400.00		
8	EGR-1654		8260-296-101	PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS PARA VEH..				400.00
9	EGR-1654		8270-296-101	Recaudacion Propia		400.00		
10	EGR-1654		5135-500-101	PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS PARA VEH..		2,030.00		
11	EGR-1654		8220-355-101	Recaudacion Propia.				2,030.00
12	EGR-1654		8240-355-101	PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS PARA VEH..		2,030.00		
13	EGR-1654		8240-355-101	recaudacion propia				2,030.00
14	EGR-1654		8250-355-101	PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS PARA VEH..		2,030.00		
15	EGR-1654		8250-355-101	Recaudacion propia				2,030.00
16	EGR-1654		8260-355-101	PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS PARA VEH..		2,030.00		
17	EGR-1654		8260-355-101	Recaudacion propia				2,030.00
18	EGR-1654		8270-355-101	PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS PARA VEH..		2,030.00		
19	EGR-1654		5135-100-101	Recaudacion Propia.		300.00		
20	EGR-1654		8220-351-101	PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS PARA VEH..				300.00
21	EGR-1654		8240-351-101	Recaudacion Propia		300.00		
22	EGR-1654		8240-351-101	PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS PARA VEH..				300.00
23	EGR-1654		8250-351-101	Recaudacion propia		300.00		
24	EGR-1654		8250-351-101	PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS PARA VEH..				300.00
25	EGR-1654		8260-351-101	Recaudacion propia.		300.00		
26	EGR-1654		8260-351-101	PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS PARA VEH..				300.00
27	EGR-1654		8270-351-101	Recaudacion Propia.		300.00		

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28	EGR-1654	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				2,730.00
29	110	2112-101-170		Jose Perez Sandoval	PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS PARA VEH..			400.00
30	110	2112-101-170		Jose Perez Sandoval	PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS PARA VEH..		400.00	
31	106	2112-101-170		Jose Perez Sandoval	PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS PARA VEH..			350.00
32	106	2112-101-170		Jose Perez Sandoval	SERVICIO DE LLANTAS A MOTOCICLETAS D..		350.00	
33	107	2112-101-170		Jose Perez Sandoval	SERVICIO DE LLANTAS A MOTOCICLETAS D..			120.00
34	107	2112-101-170		Jose Perez Sandoval	PAGO SERVICIO DE LLANTAS		120.00	
35	102	2112-101-170		Jose Perez Sandoval	PAGO SERVICIO DE LLANTAS			280.00
36	102	2112-101-170		Jose Perez Sandoval	PAGO SERVICIO DE LLANTAS RETROEXCA..		280.00	
37	103	2112-101-170		Jose Perez Sandoval	PAGO SERVICIO DE LLANTAS RETROEXCA..			120.00
38	103	2112-101-170		Jose Perez Sandoval	SERVICIO LLANTAS AMBULANCIA		120.00	
39	104	2112-101-170		Jose Perez Sandoval	SERVICIO LLANTAS AMBULANCIA			1,080.00
40	104	2112-101-170		Jose Perez Sandoval	LLANTAS CAMION RECOLECTOR		1,080.00	
41	108	2112-101-170		Jose Perez Sandoval	LLANTAS CAMION RECOLECTOR			80.00
42	108	2112-101-170		Jose Perez Sandoval	SERVICIO LLANTAS CAMIONETA ESTUDIAN..		80.00	
43	109	2112-101-170		Jose Perez Sandoval	SERVICIO LLANTAS CAMIONETA ESTUDIAN..			300.00
44	109	2112-101-170		Jose Perez Sandoval	PAGO SOLDADA A TUBOS ALBERCAS MUNI..		300.00	
					PAGO SOLDADA A TUBOS ALBERCAS MUNI..			
Cifra de Control		248,283,937,448				Total póliza :	16,380.00	16,380.00

21/Oct/2011	Egresos	1,655		PAGO DE COMIDA OFRECIDA A PERSONAL DE ..				
1	EGR-1655	5138-200-101		Recaudacion Propia.			1,000.00	
2	EGR-1655	8220-382-101		PAGO DE COMPLEMENTO DE CHEQUES AG..				1,000.00
3	EGR-1655	8240-382-101		Recaudacion Propia.			1,000.00	
4	EGR-1655	8240-382-101		PAGO DE COMPLEMENTO DE CHEQUES AG..				1,000.00
5	EGR-1655	8250-382-101		Recaudacion propia			1,000.00	
6	EGR-1655	8250-382-101		PAGO DE COMPLEMENTO DE CHEQUES AG..				1,000.00
7	EGR-1655	8260-382-101		Recaudacion propia			1,000.00	
8	EGR-1655	8260-382-101		PAGO DE COMPLEMENTO DE CHEQUES AG..				1,000.00
9	EGR-1655	8270-382-101		Recaudacion Propia.			1,000.00	
10	EGR-1655	5112-200-101		PAGO DE COMPLEMENTO DE CHEQUES AG..			1,000.00	
11	EGR-1655	8240-122-101		Recaudacion propia			1,000.00	
12	EGR-1655	8250-122-101		PAGO DE COMPLEMENTO DE CHEQUES AG..				1,000.00
13	EGR-1655	8250-122-101		Recaudacion Propia.			1,000.00	
14	EGR-1655	8260-122-101		PAGO DE COMPLEMENTO DE CHEQUES AG..				1,000.00
15	EGR-1655	8260-122-101		Recaudacion Propia			1,000.00	
16	EGR-1655	8270-122-101		PAGO DE COMPLEMENTO DE CHEQUES AG..				1,000.00
17	EGR-1655	1112-100-001		Recaudacion Propia.			1,000.00	
				Tesoreria 0170628972				2,000.00
				PAGO DE COMPLEMENTO DE CHEQUES AG..				

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	126,886,289,617			Total póliza :	9,000.00	9,000.00
21/Oct/2011		Egresos	1,656	PAGO A ASISTENTE EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROL..				
1	EGR-1656	5112-200-101		Recaudacion propia			2,000.00	
2	EGR-1656	8240-122-101		PAGO A ASISTENTE EN EL DEPARTAMENTO..				2,000.00
3	EGR-1656	8250-122-101		Recaudacion Propia.			2,000.00	
4	EGR-1656	8250-122-101		PAGO A ASISTENTE EN EL DEPARTAMENTO..				2,000.00
5	EGR-1656	8260-122-101		Recaudacion Propia			2,000.00	
6	EGR-1656	8260-122-101		PAGO A ASISTENTE EN EL DEPARTAMENTO..				2,000.00
7	EGR-1656	8270-122-101		Recaudacion Propia.			2,000.00	
8	EGR-1656	1112-100-001		PAGO A ASISTENTE EN EL DEPARTAMENTO..				2,000.00
		Cifra de Control	55,755,032,708			Total póliza :	8,000.00	8,000.00
21/Oct/2011		Egresos	1,657	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE..				
1	EGR-1657	5126-100-101		Recaudacion Propia.			1,716.00	
2	EGR-1657	8220-261-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENI..				1,716.00
3	EGR-1657	8240-261-101		Recaudacion propia			1,716.00	
4	EGR-1657	8240-261-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENI..				1,716.00
5	EGR-1657	8250-261-101		Recaudacion propia			1,716.00	
6	EGR-1657	8250-261-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENI..				1,716.00
7	EGR-1657	8260-261-101		Recaudacion propia			1,716.00	
8	EGR-1657	8260-261-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENI..				1,716.00
9	EGR-1657	8270-261-101		Recaudacion Propia.			1,716.00	
10	EGR-1657	5129-600-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENI..			5,081.00	
11	EGR-1657	8220-296-101		Recaudacion Propia				5,081.00
12	EGR-1657	8240-296-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENI..			5,081.00	
13	EGR-1657	8240-296-101		Recaudacion propia				5,081.00
14	EGR-1657	8250-296-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENI..			5,081.00	
15	EGR-1657	8250-296-101		Recaudacion propia				5,081.00
16	EGR-1657	8260-296-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENI..			5,081.00	
17	EGR-1657	8260-296-101		Recaudacion propia				5,081.00
18	EGR-1657	8270-296-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENI..			5,081.00	
19	EGR-1657	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				6,797.00
20	17865	2112-101-008		COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENI..				57.00
21	17865	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.			57.00	
22	17866	2112-101-008		ADITIVO PARA TRACTOR DE PODAR				114.00
23	17866	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.			114.00	
24	17868	2112-101-008		ADITIVO PARA DESBROZADORA				114.00
				Baudelio Macias Sandoval.				114.00
				ACEITE PARA NISSAN				



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25	17868	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	ACEITE PARA NISSAN		114.00	
26	17870	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	REFACCIOMNES DE PIPA			58.00
27	17870	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	REFACCIOMNES DE PIPA		58.00	
28	17878	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	REFACCIOMNES DE PIPA			140.00
29	17878	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	REFACCIOMNES DE PIPA		140.00	
30	17882	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	ACEITE PARA PIPA DE AGUA			260.00
31	17882	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	ACEITE PARA PIPA DE AGUA		260.00	
32	17887	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	ACEITE PAARA PIPA			156.00
33	17887	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	ACEITE PAARA PIPA		156.00	
34	17890	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	ACEITE PAARA PIPA			110.00
35	17890	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	ACEITE PAARA PIPA		110.00	
36	17893	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	ACEITE PARA TOYOTA			240.00
37	17893	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	ACEITE PARA TOYOTA		240.00	
38	17895	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	ACEITE PARA TRACTOR			325.00
39	17895	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	ACEITE PARA TRACTOR		325.00	
40	17896	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	BUJIAS PARA DESBROZADORA			142.00
41	17896	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	BUJIAS PARA DESBROZADORA		142.00	

Cifra de Control 189,818,479,995

Total póliza : 35,701.00 35,701.00

21/Oct/2011	Egresos	1,658	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO.						
1	EGR-1658	5135-500-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		6,453.00		
2	EGR-1658	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			6,453.00	
3	EGR-1658	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		6,453.00		
4	EGR-1658	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			6,453.00	
5	EGR-1658	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		6,453.00		
6	EGR-1658	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			6,453.00	
7	EGR-1658	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		6,453.00		
8	EGR-1658	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			6,453.00	
9	EGR-1658	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		6,453.00		
10	EGR-1658	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			6,453.00	
11	1869	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	SERVICIO DE GRUA		1,000.00		
12	1869	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	SERVICIO DE GRUA		1,000.00		
13	1870	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	SERVICIO DE LLANTAS			90.00	
14	1870	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	SERVICIO DE LLANTAS		90.00		
15	1871	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	REFACCIONES PIPA			350.00	
16	1871	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	REFACCIONES PIPA		350.00		
17	1872	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	REFACCIONES CAMINETA			440.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
18	1872	2112-101-010		Favian Macias Oropeza			440.00		
19	1873	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	REFACCIONES CAMINETA			170.00	
20	1873	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	REPARACION PIPA		170.00		
21	1875	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	REPARACION PIPA			280.00	
22	1875	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	REPARACION PIPA		280.00		
23	1874	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	REPARACION PIPA			250.00	
24	1874	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	REPARACION PIPA		250.00		
25	1876	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	REPARACION NISSAN			170.00	
26	1876	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	REPARACION NISSAN		170.00		
27	1878	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	REFACCIONES PIPA			280.00	
28	1878	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	REFACCIONES PIPA		280.00		
29	1880	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	REFACCIONES			541.00	
30	1880	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	REFACCIONES		541.00		
31	1879	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	REFACCIONES			202.00	
32	1879	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	REFACCIONES		202.00		
33	1882	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	REFACCIONES			150.00	
34	1882	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	REFACCIONES		150.00		
35	1881	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	REFACCIONES			280.00	
36	1881	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	REFACCIONES		280.00		
37	1883	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	REFACCIONES			180.00	
38	1883	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	REFACCIONES		180.00		
39	1884	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	REFACCIONES			300.00	
40	1884	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	REFACCIONES		300.00		
41	1885	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	REFACCIONES			180.00	
42	1885	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	REFACCIONES		180.00		
43	1886	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	REFACCIONES			140.00	
44	1886	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	REFACCIONES		140.00		
45	1887	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	REFACCIONES			900.00	
46	1887	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	REFACCIONES		900.00		
47	1888	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	REFACCIONES			180.00	
48	1888	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	REFACCIONES		180.00		
49	1889	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	REFACCIONES			280.00	
50	1889	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	REFACCIONES		280.00		
Cifra de Control							156,724,481,310		
Total póliza :							38,628.00	38,628.00	
21/Oct/2011		Egresos	1,659	PAGO DE EXAMENES ANTIDOPONG					
1	EGR-16359	5114-100-101		Recaudacion Propia			4,760.00		
				PAGO DE EXAMENES ANTIDOPONG					

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	EGR-16359	8220-141-101		Recaudacion Propia.				4,760.00
3	EGR-16359	8240-141-101		PAGO DE EXAMENES ANTIDOPONG			4,760.00	
4	EGR-16359	8240-141-101		Recaudacion propia.				4,760.00
5	EGR-16359	8250-141-101		PAGO DE EXAMENES ANTIDOPONG			4,760.00	
6	EGR-16359	8250-141-101		Recaudacion propia.				4,760.00
7	EGR-16359	8260-141-101		PAGO DE EXAMENES ANTIDOPONG			4,760.00	
8	EGR-16359	8260-141-101		Recaudacion propia.				4,760.00
9	EGR-16359	8270-141-101		PAGO DE EXAMENES ANTIDOPONG			4,760.00	
10	EGR-16359	1112-100-001		Recaudacion Propia				4,760.00
11	5514	2112-101-348		Tesoreria 0170628972				4,760.00
12	5514	2112-101-348		PAGO DE EXAMENES ANTIDOPONG			4,760.00	
				Ma. Cristina Ruvalcaba Garcia				4,760.00
				PAGO DE EXAMENES ANTIDOPONG				4,760.00
				Ma. Cristina Ruvalcaba Garcia				4,760.00
				PAGO DE EXAMENES ANTIDOPONG				4,760.00
				Cifra de Control	76,441,531,606	Total póliza :	28,560.00	28,560.00
21/Oct/2011		Egresos	1,660	CHEQUE CANCELADO POR ERROR				0.00
1	EGR-1660	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				CHEQUE CANCELADO POR ERRO				0.00
				Cifra de Control	1,112,100,001	Total póliza :	0	0.00
21/Oct/2011		Egresos	1,661	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMI..				
1	EGR-1661	5124-200-101		Recaudacion Propia.			35,250.00	
2	EGR-1661	8220-242-101		COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA..				35,250.00
3	EGR-1661	8240-242-101		Recaudacion Propia.			35,250.00	
4	EGR-1661	8240-242-101		COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA..				35,250.00
5	EGR-1661	8250-242-101		Recaudacion propia.			35,250.00	
6	EGR-1661	8250-242-101		COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA..				35,250.00
7	EGR-1661	8260-242-101		Recaudacion propia.			35,250.00	
8	EGR-1661	8260-242-101		COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA..				35,250.00
9	EGR-1661	8270-242-101		Recaudacion Propia			35,250.00	
10	EGR-1661	1112-100-001		COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA..				35,250.00
11	8534	2112-101-315		Tesoreria 0170628972				35,250.00
12	8534	2112-101-315		COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA..			35,250.00	
				Multimateriales Nochistlan SA de CV				35,250.00
				COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA..				35,250.00
				Multimateriales Nochistlan SA de CV				35,250.00
				COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PA..				35,250.00
				Cifra de Control	76,452,439,540	Total póliza :	211,500.00	211,500.00
21/Oct/2011		Egresos	1,662	COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y BACHES.				
1	EGR-1662	5129-100-101		Recaudacion Propia.			182.00	
2	EGR-1662	8220-291-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B..				182.00
3	EGR-1662	8240-291-101		Recaudacion Propia			182.00	
4	EGR-1662	8240-291-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B..				182.00
5	EGR-1662	8250-291-101		Recaudacion propia.			182.00	
6	EGR-1662	8250-291-101		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B..				182.00
7	EGR-1662	8260-291-101		Recaudacion propia			182.00	
				COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B..				182.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	EGR-1662	8260-291-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion propia.			182.00
9	EGR-1662	8270-291-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion Propia		182.00	
10	EGR-1662	5124-900-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion Propia		3,057.00	
11	EGR-1662	8220-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion Propia.			3,057.00
12	EGR-1662	8240-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion propia		3,057.00	
13	EGR-1662	8240-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion propia			3,057.00
14	EGR-1662	8250-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion propia		3,057.00	
15	EGR-1662	8250-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion propia			3,057.00
16	EGR-1662	8260-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion propia		3,057.00	
17	EGR-1662	8260-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion propia			3,057.00
18	EGR-1662	8270-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion Propia		3,057.00	
19	EGR-1662	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B..			3,239.00
20	991	2112-101-033			Jesús Yañez Gonzalez.			182.00
21	991	2112-101-033			BATERIAS PARA SEGURIDA PUBLICA Jesús Yañez Gonzalez.		182.00	
22	986	2112-101-033			BATERIAS PARA SEGURIDA PUBLICA Jesús Yañez Gonzalez.			916.00
23	986	2112-101-033			MATERIAL DE FONTANERIA Jesús Yañez Gonzalez.		916.00	
24	988	2112-101-033			MATERIAL DE FONTANERIA Jesús Yañez Gonzalez.			1,009.00
25	988	2112-101-033			MATERIAL DE FONTANERIA Jesús Yañez Gonzalez.		1,009.00	
26	990	2112-101-033			MATERIAL DE FONTANERIA Jesús Yañez Gonzalez.			252.00
27	989	2112-101-033			MATERIAL DE FONTANERIA Jesús Yañez Gonzalez.			645.00
28	989	2112-101-033			MATERIAL DE FONTANERIA Jesús Yañez Gonzalez.		897.00	
		Cifra de Control	162,359,331,116			Total póliza :	19,199.00	19,199.00
21/Oct/2011		Egresos	1,663		CHEQUE CANCELADO POR ERROR			
1	EGR-1663	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 CHEQUE CANCELADO POR ERROR			0.00
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
21/Oct/2011		Egresos	1,664		COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALA..			
1	EGR-1664	5124-900-101			Recaudacion Propia		2,082.00	
2	EGR-1664	8220-249-101			COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIEN.. Recaudacion Propia.			2,082.00
3	EGR-1664	8240-249-101			COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIEN.. Recaudacion propia		2,082.00	
4	EGR-1664	8240-249-101			COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIEN.. Recaudacion propia			2,082.00
5	EGR-1664	8250-249-101			COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIEN.. Recaudacion propia		2,082.00	
6	EGR-1664	8250-249-101			COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIEN.. Recaudacion propia			2,082.00
7	EGR-1664	8260-249-101			COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIEN.. Recaudacion propia		2,082.00	
8	EGR-1664	8260-249-101			COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIEN.. Recaudacion propia			2,082.00
9	EGR-1664	8270-249-101			COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIEN.. Recaudacion Propia		2,082.00	
10	EGR-1664	1112-100-001			COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIEN.. Tesoreria 0170628972			2,082.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11	380		2112-101-012		COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIEN.. José Pilar Pérez García.			2,082.00
12	380		2112-101-012		COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIEN.. José Pilar Pérez García.		2,082.00	
		Cifra de Control	76,453,194,934			Total póliza :	12,492.00	12,492.00
21/Oct/2011		Egresos	1,665	FONDO DE CAJA # 53				
1	EGR-1665		1111-200-000	Fondos de caja.	FONDO DE CAJA # 53		10,000.00	
2	EGR-1665		1112-100-001	Tesoreria 0170628972	FONDO DE CAJA # 53			10,000.00
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
21/Oct/2011		Egresos	1,666	MATERIAL DE LIMPIEZA				
1	EGR-1666		5121-600-101	Recaudacion Propia	MATERIAL DE LIMPIEZA		748.00	
2	EGR-1666		8220-216-101	Recaudacion Propia	MATERIAL DE LIMPIEZA			748.00
3	EGR-1666		8240-216-101	Recaudacion Propia.	MATERIAL DE LIMPIEZA		748.00	
4	EGR-1666		8240-216-101	Recaudacion Propia.	MATERIAL DE LIMPIEZA			748.00
5	EGR-1666		8250-216-101	Recaudacion propia.	MATERIAL DE LIMPIEZA		748.00	
6	EGR-1666		8250-216-101	Recaudacion propia.	MATERIAL DE LIMPIEZA			748.00
7	EGR-1666		8260-216-101	Recaudacion propia.	MATERIAL DE LIMPIEZA		748.00	
8	EGR-1666		8260-216-101	Recaudacion propia.	MATERIAL DE LIMPIEZA			748.00
9	EGR-1666		8270-216-101	Recaudacion Propia	MATERIAL DE LIMPIEZA		748.00	
10	EGR-1666		5129-100-101	Recaudacion Propia.	MATERIAL DE LIMPIEZA		176.00	
11	EGR-1666		8220-291-101	Recaudacion Propia	MATERIAL DE LIMPIEZA			176.00
12	EGR-1666		8240-291-101	Recaudacion propia.	MATERIAL DE LIMPIEZA		176.00	
13	EGR-1666		8240-291-101	Recaudacion propia.	MATERIAL DE LIMPIEZA			176.00
14	EGR-1666		8250-291-101	Recaudacion propia	MATERIAL DE LIMPIEZA		176.00	
15	EGR-1666		8250-291-101	Recaudacion propia	MATERIAL DE LIMPIEZA			176.00
16	EGR-1666		8260-291-101	Recaudacion propia.	MATERIAL DE LIMPIEZA		176.00	
17	EGR-1666		8260-291-101	Recaudacion propia.	MATERIAL DE LIMPIEZA			176.00
18	EGR-1666		8270-291-101	Recaudacion Propia	MATERIAL DE LIMPIEZA		176.00	
19	EGR-1666		5124-600-101	Recaudacion Propia	MATERIAL DE LIMPIEZA		492.00	
20	EGR-1666		8220-246-101	Recaudacion Propia	MATERIAL DE LIMPIEZA			492.00
21	EGR-1666		8240-246-101	Recaudacion propia.	MATERIAL DE LIMPIEZA		492.00	
22	EGR-1666		8240-246-101	Recaudacion propia.	MATERIAL DE LIMPIEZA			492.00
23	EGR-1666		8250-246-101	Recaudacion propia.	MATERIAL DE LIMPIEZA		492.00	
24	EGR-1666		8250-246-101	Recaudacion propia.	MATERIAL DE LIMPIEZA			492.00
25	EGR-1666		8260-246-101	Recaudacion propia.	MATERIAL DE LIMPIEZA		492.00	
26	EGR-1666		8260-246-101	Recaudacion propia.	MATERIAL DE LIMPIEZA			492.00
27	EGR-1666		8270-246-101	Recaudacion Propia.	MATERIAL DE LIMPIEZA		492.00	
28	EGR-1666		5124-200-101	Recaudacion Propia.	MATERIAL DE LIMPIEZA		480.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29	EGR-1666	8220-242-101		MATERIAL DE LIMPIEZA	Recaudacion Propia.			480.00
30	EGR-1666	8240-242-101		MATERIAL DE LIMPIEZA	Recaudacion propia.		480.00	
31	EGR-1666	8240-242-101		MATERIAL DE LIMPIEZA	Recaudacion propia.			480.00
32	EGR-1666	8250-242-101		MATERIAL DE LIMPIEZA	Recaudacion propia.		480.00	
33	EGR-1666	8250-242-101		MATERIAL DE LIMPIEZA	Recaudacion propia.			480.00
34	EGR-1666	8260-242-101		MATERIAL DE LIMPIEZA	Recaudacion propia.		480.00	
35	EGR-1666	8260-242-101		MATERIAL DE LIMPIEZA	Recaudacion propia.			480.00
36	EGR-1666	8270-242-101		MATERIAL DE LIMPIEZA	Recaudacion Propia		480.00	
37	EGR-1666	5122-100-101		MATERIAL DE LIMPIEZA	Recaudacion Propia		252.00	
38	EGR-1666	8220-221-101		MATERIAL DE LIMPIEZA	Recaudacion Propia.			252.00
39	EGR-1666	8240-221-101		MATERIAL DE LIMPIEZA	Recaudacion propia.		252.00	
40	EGR-1666	8240-221-101		MATERIAL DE LIMPIEZA	Recaudacion propia.			252.00
41	EGR-1666	8250-221-101		MATERIAL DE LIMPIEZA	Recaudacion propia.		252.00	
42	EGR-1666	8250-221-101		MATERIAL DE LIMPIEZA	Recaudacion propia.			252.00
43	EGR-1666	8260-221-101		MATERIAL DE LIMPIEZA	Recaudacion propia.		252.00	
44	EGR-1666	8260-221-101		MATERIAL DE LIMPIEZA	Recaudacion propia.			252.00
45	EGR-1666	8270-221-101		MATERIAL DE LIMPIEZA	Recaudacion Propia		252.00	
46	EGR-1666	5241-100-101		MATERIAL DE LIMPIEZA	Recaudacion propia		133.00	
47	EGR-1666	8220-441-101		MATERIAL DE LIMPIEZA	Recaudacion Propia			133.00
48	EGR-1666	8240-441-101		MATERIAL DE LIMPIEZA	Recaudacion propia		133.00	
49	EGR-1666	8240-441-101		MATERIAL DE LIMPIEZA	Recaudacion propia			133.00
50	EGR-1666	8250-441-101		MATERIAL DE LIMPIEZA	Recaudacion propia		133.00	
51	EGR-1666	8250-441-101		MATERIAL DE LIMPIEZA	Recaudacion propia			133.00
52	EGR-1666	8260-441-101		MATERIAL DE LIMPIEZA	Recaudacion propia		133.00	
53	EGR-1666	8260-441-101		MATERIAL DE LIMPIEZA	Recaudacion propia			133.00
54	EGR-1666	8270-441-101		MATERIAL DE LIMPIEZA	Recaudacion propia		133.00	
55	EGR-1666	5124-900-101		MATERIAL DE LIMPIEZA	Recaudacion Propia		791.00	
56	EGR-1666	8220-249-101		MATERIAL DE LIMPIEZA	Recaudacion Propia.			791.00
57	EGR-1666	8240-249-101		MATERIAL DE LIMPIEZA	Recaudacion propia		791.00	
58	EGR-1666	8240-249-101		MATERIAL DE LIMPIEZA	Recaudacion propia			791.00
59	EGR-1666	8250-249-101		MATERIAL DE LIMPIEZA	Recaudacion propia		791.00	
60	EGR-1666	8250-249-101		MATERIAL DE LIMPIEZA	Recaudacion propia			791.00
61	EGR-1666	8260-249-101		MATERIAL DE LIMPIEZA	Recaudacion propia		791.00	
62	EGR-1666	8260-249-101		MATERIAL DE LIMPIEZA	Recaudacion propia			791.00
63	EGR-1666	8270-249-101		MATERIAL DE LIMPIEZA	Recaudacion Propia		791.00	
64	EGR-1666	1112-100-001		MATERIAL DE LIMPIEZA	Tesoreria 0170628972			3,124.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
65	7682	2112-101-014		MATERIAL DE LIMPIEZA	J.Jesús Iñiguez Gonzalez			108.00
66	7682	2112-101-014		MATERIAL DE LIMPIEZA	J.Jesús Iñiguez Gonzalez		108.00	
67	7682	5124-300-101		Recaudacion Propia			52.00	
68	7682	8220-243-101		MATERIAL DE LIMPIEZA	Recaudacion Propia			52.00
69	7682	8240-243-101		MATERIAL DE LIMPIEZA	Recaudacion propia		52.00	
70	7682	8240-243-101		MATERIAL DE LIMPIEZA	Recaudacion propia			52.00
71	7682	8250-243-101		MATERIAL DE LIMPIEZA	Recaudacion propia.		52.00	
72	7682	8250-243-101		MATERIAL DE LIMPIEZA	Recaudacion propia.			52.00
73	7682	8260-243-101		MATERIAL DE LIMPIEZA	Recaudacion propia.		52.00	
74	7682	8260-243-101		MATERIAL DE LIMPIEZA	Recaudacion propia.			52.00
75	7682	8270-243-101		MATERIAL DE LIMPIEZA	Recaudacion Propia.		52.00	
76	7684	2112-101-014		MATERIAL DE LIMPIEZA	J.Jesús Iñiguez Gonzalez			178.00
77	7684	2112-101-014		MATERIAL DE LIMPIEZA	J.Jesús Iñiguez Gonzalez		178.00	
78	7685	2112-101-014		MATERIAL DE LIMPIEZA	J.Jesús Iñiguez Gonzalez			19.00
79	7685	2112-101-014		MATERIAL DE LIMPIEZA	J.Jesús Iñiguez Gonzalez		19.00	
80	7686	2112-101-014		MATERIAL DE LIMPIEZA	J.Jesús Iñiguez Gonzalez			174.00
81	7686	2112-101-014		MATERIAL DE LIMPIEZA	J.Jesús Iñiguez Gonzalez		174.00	
82	7688	2112-101-014		MATERIAL DE LIMPIEZA	J.Jesús Iñiguez Gonzalez			59.00
83	7688	2112-101-014		MATERIAL DE LIMPIEZA	J.Jesús Iñiguez Gonzalez		59.00	
84	7690	2112-101-014		MATERIAL DE LIMPIEZA	J.Jesús Iñiguez Gonzalez			210.00
85	7690	2112-101-014		MATERIAL DE LIMPIEZA	J.Jesús Iñiguez Gonzalez		210.00	
86	7680	2112-101-014		MATERIAL DE LIMPIEZA	J.Jesús Iñiguez Gonzalez			126.00
87	7680	2112-101-014		MATERIAL DE LIMPIEZA	J.Jesús Iñiguez Gonzalez		126.00	
88	7692	2112-101-014		MATERIAL DE LIMPIEZA	J.Jesús Iñiguez Gonzalez			50.00
89	7692	2112-101-014		MATERIAL DE LIMPIEZA	J.Jesús Iñiguez Gonzalez		50.00	
90	7699	2112-101-014		MATERIAL DE LIMPIEZA	J.Jesús Iñiguez Gonzalez			183.00
91	7699	2112-101-014		MATERIAL DE LIMPIEZA	J.Jesús Iñiguez Gonzalez		183.00	
92	7697	2112-101-014		MATERIAL DE LIMPIEZA	J.Jesús Iñiguez Gonzalez			309.00
93	7697	2112-101-014		MATERIAL DE LIMPIEZA	J.Jesús Iñiguez Gonzalez		309.00	
94	7691	2112-101-014		MATERIAL DE LIMPIEZA	J.Jesús Iñiguez Gonzalez			480.00
95	7691	2112-101-014		MATERIAL DE LIMPIEZA	J.Jesús Iñiguez Gonzalez		480.00	
96	7681	2112-101-014		MATERIAL DE LIMPIEZA	J.Jesús Iñiguez Gonzalez			52.00
97	7681	2112-101-014		MATERIAL DE LIMPIEZA	J.Jesús Iñiguez Gonzalez		52.00	
98	7683	2112-101-014		MATERIAL DE LIMPIEZA	J.Jesús Iñiguez Gonzalez			27.00
99	7683	2112-101-014		MATERIAL DE LIMPIEZA	J.Jesús Iñiguez Gonzalez		27.00	
100	7696	2112-101-014		MATERIAL DE LIMPIEZA	J.Jesús Iñiguez Gonzalez			225.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
101	7696		2112-101-014		MATERIAL DE LIMPIEZA J.Jesús Iñiguez Gonzalez		225.00		
102	7689		2112-101-014		MATERIAL DE LIMPIEZA J.Jesús Iñiguez Gonzalez			133.00	
103	7689		2112-101-014		MATERIAL DE LIMPIEZA J.Jesús Iñiguez Gonzalez		133.00		
104	7700		2112-101-014		MATERIAL DE LIMPIEZA J.Jesús Iñiguez Gonzalez			60.00	
105	7700		2112-101-014		MATERIAL DE LIMPIEZA J.Jesús Iñiguez Gonzalez		60.00		
106	7701		2112-101-014		MATERIAL DE LIMPIEZA J.Jesús Iñiguez Gonzalez			39.00	
107	7701		2112-101-014		MATERIAL DE LIMPIEZA J.Jesús Iñiguez Gonzalez		39.00		
108	7698		2112-101-014		MATERIAL DE LIMPIEZA J.Jesús Iñiguez Gonzalez			271.00	
109	7698		2112-101-014		MATERIAL DE LIMPIEZA J.Jesús Iñiguez Gonzalez		271.00		
110	7679		2112-101-014		MATERIAL DE LIMPIEZA J.Jesús Iñiguez Gonzalez			370.00	
111	7679		2112-101-014		MATERIAL DE LIMPIEZA J.Jesús Iñiguez Gonzalez		370.00		
112	7687		2112-101-014		MATERIAL DE LIMPIEZA J.Jesús Iñiguez Gonzalez			51.00	
113	7687		2112-101-014		MATERIAL DE LIMPIEZA J.Jesús Iñiguez Gonzalez		51.00		
		Cifra de Control	654,645,239,833			Total póliza :	18,744.00	18,744.00	
21/Oct/2011		Egresos	1,667	PRESTAMO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	EGR-2500	1123-101-017		Joel Chairez Sanchez			2,500.00		
2	EGR-2500	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO A ELEMENTO DE SEGURIDAD P..			2,500.00	
		Cifra de Control	2,235,201,018			Total póliza :	2,500.00	2,500.00	
21/Oct/2011		Egresos	1,668	PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS.					
1	EGR-1668	1235-101-004		Const. Fosa para composta Cabañas Mexticacan			2,160.00		
2	EGR-1668	8220-612-101		Recaudacion propia.	PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS.			2,160.00	
3	EGR-1668	8240-612-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS.		2,160.00		
4	EGR-1668	8240-612-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS.			2,160.00	
5	EGR-1668	8250-612-101		Recaudacion propia.	PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS.		2,160.00		
6	EGR-1668	8250-612-101		Recaudacion propia.	PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS.			2,160.00	
7	EGR-1668	8260-612-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS.		2,160.00		
8	EGR-1668	8260-612-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS.			2,160.00	
9	EGR-1668	8270-612-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS.		2,160.00		
10	EGR-1668	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS.			2,160.00	
		Cifra de Control	68,342,097,813			Total póliza :	10,800.00	10,800.00	
21/Oct/2011		Egresos	1,669	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA POTABLE.					
1	EGR-1669	5125-900-101		Recaudacion Propia			9,000.00		
2	EGR-1669	8220-259-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA PO..			9,000.00	
3	EGR-1669	8240-259-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA PO..		9,000.00		
4	EGR-1669	8240-259-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA PO..			9,000.00	
5	EGR-1669	8250-259-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA PO..		9,000.00		



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	EGR-1669	8250-259-101		Recaudacion propia.				9,000.00
7	EGR-1669	8260-259-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA PO..		9,000.00	
8	EGR-1669	8260-259-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA PO..			9,000.00
9	EGR-1669	8270-259-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA PO..		9,000.00	
10	95	2112-101-052		Evelia Aleman Cornejo.	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA PO..			9,000.00
11	95	2112-101-052		Evelia Aleman Cornejo.	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA PO..		9,000.00	
12	EGR-1669	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA PO..			9,000.00
Cifra de Control		76,454,275,014			Total póliza :		54,000.00	54,000.00
21/Oct/2011		Egresos	1,670	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA DAKOTA 2009.				
1	EGR-1670	5134-500-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA DAKOTA ..		8,862.04	
2	EGR-1670	8220-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA DAKOTA ..			8,862.04
3	EGR-1670	8240-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA DAKOTA ..		8,862.04	
4	EGR-1670	8240-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA DAKOTA ..			8,862.04
5	EGR-1670	8250-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA DAKOTA ..		8,862.04	
6	EGR-1670	8250-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA DAKOTA ..			8,862.04
7	EGR-1670	8260-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA DAKOTA ..		8,862.04	
8	EGR-1670	8260-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA DAKOTA ..			8,862.04
9	EGR-1670	8270-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA DAKOTA ..		8,862.04	
10	EGR-1670	2112-101-218		HDI Seguros SA de CV	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA DAKOTA ..			8,862.04
11	EGR-1670	2112-101-218		HDI Seguros SA de CV	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA DAKOTA ..		8,862.04	
12	EGR-1670	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA DAKOTA ..			8,862.04
Cifra de Control		76,463,563,346			Total póliza :		53,172.24	53,172.24
21/Oct/2011		Egresos	1,671	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA DAKOTA 2012.				
1	EGR-1671	5134-500-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA DAKOTA ..		9,509.29	
2	EGR-1671	8220-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA DAKOTA ..			9,509.29
3	EGR-1671	8240-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA DAKOTA ..		9,509.29	
4	EGR-1671	8240-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA DAKOTA ..			9,509.29
5	EGR-1671	8250-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA DAKOTA ..		9,509.29	
6	EGR-1671	8250-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA DAKOTA ..			9,509.29
7	EGR-1671	8260-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA DAKOTA ..		9,509.29	
8	EGR-1671	8260-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA DAKOTA ..			9,509.29
9	EGR-1671	8270-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA DAKOTA ..		9,509.29	
10	EGR-1671	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA DAKOTA ..			9,509.29
11	HRFA113703	2112-101-218		HDI Seguros SA de CV	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA DAKOTA ..			9,509.29
12	HRFA113703	2112-101-218		HDI Seguros SA de CV	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA DAKOTA ..		9,509.29	
Cifra de Control		76,463,563,346			Total póliza :		57,055.74	57,055.74

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
						Total al 21/Oct/2011 :	585,731.98	585,731.98	
Total de pólizas impresas : 19									
Total de movimientos impresos : 390									
24/Oct/2011		Egresos			9 ASESORIA LEGAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2011.				
1	EGR-11600	5133-100-101			Recaudacion Propia		11,600.00		
2	EGR-11600	8220-331-101			ASESORIA LEGAL DEL MES DE OCTUBRE D..			11,600.00	
3	EGR-11600	8240-331-101			Recaudacion propia		11,600.00		
4	EGR-11600	8240-331-101			ASESORIA LEGAL DEL MES DE OCTUBRE D..			11,600.00	
5	EGR-11600	8250-331-101			Recaudacion Propia.		11,600.00		
6	EGR-11600	8250-331-101			ASESORIA LEGAL DEL MES DE OCTUBRE D..			11,600.00	
7	EGR-11600	8260-331-101			Recaudacion Propia		11,600.00		
8	EGR-11600	8260-331-101			ASESORIA LEGAL DEL MES DE OCTUBRE D..			11,600.00	
9	EGR-11600	8270-331-101			Recaudacion Propia		11,600.00		
10	EGR-11600	1112-100-001			ASESORIA LEGAL DEL MES DE OCTUBRE D..			11,600.00	
11	974	2112-101-304			Tesoreria 0170628972			11,600.00	
12	974	2112-101-304			ASESORIA LEGAL DEL MES DE OCTUBRE D..		11,600.00		
Cifra de Control						76,462,051,518	Total póliza :	69,600.00	69,600.00
24/Oct/2011		Egresos			108 PAGO DE ALUMBTADO PUBLICO				
1	EGR-108	5131-100-228			Del fondo de fortalecimiento social Municipal.		115,536.00		
2	EGR-108	8220-311-228			PAGO DE ALUMBRADO PUIBLICO DE CABE..			115,536.00	
3	EGR-108	8240-311-228			Del fondo de fortalecimiento social municipal		115,536.00		
4	EGR-108	8240-311-228			PAGO DE ALUMBRADO PUIBLICO DE CABE..			115,536.00	
5	EGR-108	8250-311-228			Del fondo de fortalecimiento social municipal		115,536.00		
6	EGR-108	8250-311-228			PAGO DE ALUMBRADO PUIBLICO DE CABE..			115,536.00	
7	EGR-108	8260-311-228			Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..		115,536.00		
8	EGR-108	8260-311-228			PAGO DE ALUMBRADO PUIBLICO DE CABE..			115,536.00	
9	EGR-108	8270-311-228			Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..		115,536.00		
10	EGR-108	1112-100-002			PAGO DE ALUMBRADO PUIBLICO DE CABE..			115,536.00	
11	EGR-108	2112-228-002			Fortalecimiento 0170595993			115,536.00	
12	EGR-108	2112-228-002			PAGO DE ALUMBRADO PUIBLICO DE CABE..		115,536.00		
Cifra de Control						76,460,146,058	Total póliza :	693,216.00	693,216.00
24/Oct/2011		Egresos			1,672 PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISITANTES.				
1	EGR-1672	5122-100-101			Recaudacion Propia		1,975.00		
2	EGR-1672	8220-221-101			PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISIT..			1,975.00	
3	EGR-1672	8240-221-101			Recaudacion Propia.		1,975.00		
4	EGR-1672	8240-221-101			PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISIT..			1,975.00	
5	EGR-1672	8250-221-101			Recaudacion propia.		1,975.00		
6	EGR-1672	8250-221-101			PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISIT..			1,975.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	7 EGR-1672		8260-221-101		PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISIT.. Recaudacion propia.		1,975.00		
	8 EGR-1672		8260-221-101		PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISIT.. Recaudacion propia.			1,975.00	
	9 EGR-1672		8270-221-101		PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISIT.. Recaudacion Propia		1,975.00		
	10 EGR-1672		1112-100-001		PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISIT.. Tesoreria 0170628972			1,975.00	
	11 210140		2112-101-032		PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISIT.. Ma. Guadalupe Iñiguez Iñiguez.			1,975.00	
	12 210140		2112-101-032		PAGO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISIT.. Ma. Guadalupe Iñiguez Iñiguez.		1,975.00		
	Cifra de Control		76,450,170,974			Total póliza :	11,850.00	11,850.00	
24/Oct/2011		Egresos	1,673		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU..				
	1 EGR-1673		5124-600-101		Recaudacion Propia		13,709.46		
	2 EGR-1673		8220-246-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A.. Recaudacion Propia			13,709.46	
	3 EGR-1673		8240-246-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A.. Recaudacion propia.		13,709.46		
	4 EGR-1673		8240-246-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A.. Recaudacion propia.			13,709.46	
	5 EGR-1673		8250-246-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A.. Recaudacion propia.		13,709.46		
	6 EGR-1673		8250-246-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A.. Recaudacion propia.			13,709.46	
	7 EGR-1673		8260-246-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A.. Recaudacion propia.		13,709.46		
	8 EGR-1673		8260-246-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A.. Recaudacion propia.			13,709.46	
	9 50473		8270-246-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A.. Recaudacion Propia.		13,709.46		
	10 50473		2112-101-108		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A.. Corpoorativo electrico tapatio			13,709.46	
	11 EGR-1673		2112-101-108		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A.. Corpoorativo electrico tapatio		13,709.46		
	12 EGR-1673		1112-100-001		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A.. Tesoreria 0170628972			13,709.46	
	Cifra de Control		76,452,871,126			Total póliza :	82,256.76	82,256.76	
24/Oct/2011		Egresos	1,674		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE ..				
	1 EGR-1674		5131-100-101		Recaudacion Propia.		183,433.00		
	2 EGR-1674		8240-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D.. Recaudacion propia.			183,433.00	
	3 EGR-1674		8250-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D.. Recaudacion propia.		183,433.00		
	4 EGR-1674		8250-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D.. Recaudacion propia.			183,433.00	
	5 EGR-1674		8260-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D.. Recaudacion propia.		183,433.00		
	6 EGR-1674		8260-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D.. Recaudacion propia.			183,433.00	
	7 EGR-1674		8270-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D.. Recaudacion Propia		183,433.00		
	8 EGR-1674		1112-100-001		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D.. Tesoreria 0170628972			183,433.00	
	9 EGR-1674		2112-101-034		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D.. Comision Federal de Electricidad.			183,433.00	
	10 EGR-1674		2112-101-034		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D.. Comision Federal de Electricidad.		183,433.00		
	Cifra de Control		59,999,268,776			Total póliza :	917,165.00	917,165.00	
							Total al 24/Oct/2011 :	1,774,087.76	1,774,087.76

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/Oct/2011		Egresos	1,675	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE ..					
1	EGR-1675	5131-100-101		Recaudacion Propia.			6,437.00		
2	EGR-1675	8240-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D..				6,437.00	
3	EGR-1675	8250-311-101		Recaudacion propia.			6,437.00		
4	EGR-1675	8250-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D..				6,437.00	
5	EGR-1675	8260-311-101		Recaudacion propia.			6,437.00		
6	EGR-1675	8260-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D..				6,437.00	
7	EGR-1675	8270-311-101		Recaudacion Propia			6,437.00		
8	EGR-1675	2112-101-034		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D..				6,437.00	
9	EGR-1675	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			6,437.00		
10	EGR-1675	1112-100-001		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D..				6,437.00	
				Tesoreria 0170628972					
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D..					
	Cifra de Control		59,999,268,776			Total póliza :	32,185.00	32,185.00	
25/Oct/2011		Egresos	1,676	PAGO DE ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGISTRO CIVIL.					
1	EGR-1676	5121-800-101		Recaudacion Propia			8,676.80		
2	EGR-1676	8220-218-101		PAGO DE ACTAS DE NACIMIENTO PARA RE..				8,676.80	
3	EGR-1676	8240-218-101		Recaudacion Propia			8,676.80		
4	EGR-1676	8240-218-101		PAGO DE ACTAS DE NACIMIENTO PARA RE..				8,676.80	
5	EGR-1676	8250-218-101		Recaudacion propia			8,676.80		
6	EGR-1676	8250-218-101		PAGO DE ACTAS DE NACIMIENTO PARA RE..				8,676.80	
7	EGR-1676	8260-218-101		Recaudacion propia			8,676.80		
8	EGR-1676	8260-218-101		PAGO DE ACTAS DE NACIMIENTO PARA RE..				8,676.80	
9	EGR-1676	8270-218-101		Recaudacion propia			8,676.80		
10	EGR-1676	1112-100-001		PAGO DE ACTAS DE NACIMIENTO PARA RE..				8,676.80	
				Tesoreria 0170628972					
11	820	2112-101-349		Yolanda de la Cruz Garcia				8,676.80	
12	820	2112-101-349		PAGO DE ACTAS DE NACIMIENTO PARA RE..				8,676.80	
				Yolanda de la Cruz Garcia					
				PAGO DE ACTAS DE NACIMIENTO PARA RE..					
	Cifra de Control		76,449,847,608			Total póliza :	52,060.80	52,060.80	
							Total al 25/Oct/2011 :	84,245.80	84,245.80
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 22									

27/Oct/2011		Egresos	1,677	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR DE ..				
1	EGR-1677	5126-100-101		Recaudacion Propia.			2,346.27	
2	EGR-1677	8220-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RE..				2,346.27
3	EGR-1677	8240-261-101		Recaudacion Propia			2,346.27	
4	EGR-1677	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RE..				2,346.27
5	EGR-1677	8250-261-101		Recaudacion propia			2,346.27	
6	EGR-1677	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RE..				2,346.27
7	EGR-1677	8260-261-101		Recaudacion propia			2,346.27	
8	EGR-1677	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RE..				2,346.27
				Recaudacion propia				

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	9 EGR-1677		8270-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RE.. Recaudacion Propia.		2,346.27		
	10 EGR-1677		1112-100-001		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RE.. Tesoreria 0170628972			2,346.27	
	11 YHF677		2112-101-110		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RE.. Gas Butep S.A. de C.V.			2,346.27	
	12 YHF677		2112-101-110		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RE.. Gas Butep S.A. de C.V.		2,346.27		
		Cifra de Control	76,454,491,130			Total póliza :	14,077.62	14,077.62	
27/Oct/2011		Egresos	1,678	FONDO DE CAJA # 54					
	1 EGR-1678		1111-200-000		Fondos de caja.		15,000.00		
	2 EGR-1678		1112-100-001		FONDO DE CAJA # 54 Tesoreria 0170628972			15,000.00	
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	15,000.00	15,000.00	
							Total al 27/Oct/2011 :	29,077.62	29,077.62
Total de pólizas impresas : 2		Total de movimientos impresos : 14							
28/Oct/2011		Egresos	109	TRASPASO A CTA NOMINA					
	1 EGR-109		1112-100-005		Nóminas 0170676527		30,100.00		
	2 EGR-109		1112-100-002		TRASPASO ACTA DE NOMINA Fortalecimiento 0170595993			30,100.00	
		Cifra de Control	2,224,200,007			Total póliza :	30,100.00	30,100.00	
28/Oct/2011		Egresos	131	ANTICIPO PARA INVITACIONES Y CARTELES HELADO EXPO..					
	1 EGR-913		5138-200-101		Recaudacion Propia.		8,120.00		
	2 EGR-913		8220-382-101		ANTICIPO PARA INVITACIONES Y CARTELE.. Recaudacion Propia.			8,120.00	
	3 EGR-913		8240-382-101		ANTICIPO PARA INVITACIONES Y CARTELE.. Recaudacion propia		8,120.00		
	4 EGR-913		8240-382-101		ANTICIPO PARA INVITACIONES Y CARTELE.. Recaudacion propia			8,120.00	
	5 EGR-913		8250-382-101		ANTICIPO PARA INVITACIONES Y CARTELE.. Recaudacion propia		8,120.00		
	6 EGR-913		8250-382-101		ANTICIPO PARA INVITACIONES Y CARTELE.. Recaudacion propia			8,120.00	
	7 EGR-913		8260-382-101		ANTICIPO PARA INVITACIONES Y CARTELE.. Recaudacion propia		8,120.00		
	8 EGR-913		8260-382-101		ANTICIPO PARA INVITACIONES Y CARTELE.. Recaudacion propia			8,120.00	
	9 EGR-913		8270-382-101		ANTICIPO PARA INVITACIONES Y CARTELE.. Recaudacion Propia.		8,120.00		
	10 EGR-913		2112-101-001		Miguel Angel de Luna Mendoza.		8,120.00		
	11 EGR-913		2112-101-001		ANTICIPO PARA INVITACIONES Y CARTELE.. Miguel Angel de Luna Mendoza.			8,120.00	
	12 EGR-913		1112-100-004		ANTICIPO PARA INVITACIONES Y CARTELE.. Helado Expo 0170824771			8,120.00	
		Cifra de Control	76,467,558,915			Total póliza :	48,720.00	48,720.00	
28/Oct/2011		Egresos	1,679	PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION DE BASURA DEL M..					
	1 EGR-1679		5135-500-101		Recaudacion Propia		3,388.00		
	2 EGR-1679		8220-355-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION DE .. Recaudacion Propia.			3,388.00	
	3 EGR-1679		8240-355-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION DE .. recaudacion propia		3,388.00		
	4 EGR-1679		8240-355-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION DE .. recaudacion propia			3,388.00	
	5 EGR-1679		8250-355-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION DE .. Recaudacion propia		3,388.00		
	6 EGR-1679		8250-355-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION DE .. Recaudacion propia			3,388.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	EGR-1679	8260-355-101			PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION DE .. Recaudacion propia		3,388.00	
8	EGR-1679	8260-355-101			PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION DE .. Recaudacion propia			3,388.00
9	EGR-1679	8270-355-101			PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION DE .. Recaudacion Propia		3,388.00	
10	EGR-1679	1112-100-001			PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION DE .. Tesoreria 0170628972			3,388.00
11	EGR-1679	2112-101-152			PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION DE .. Maria Concepcion Lopez Elizarde			3,388.00
12	EGR-1679	2112-101-152			PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION DE .. Maria Concepcion Lopez Elizarde		3,388.00	
		Cifra de Control	76,464,643,214			Total póliza :	20,328.00	20,328.00
28/Oct/2011		Egresos	1,680		PRESTAMO A GASOLINERA.			
1	EGR-1680	1126-100-101			Municipio de Mexticacan,Jal Gasolinera		90,000.00	
2	EGR-1680	1112-100-001			PRESTAMO A GASOLINERA. Tesoreria 0170628972			90,000.00
		Cifra de Control	2,238,200,102			Total póliza :	90,000.00	90,000.00
28/Oct/2011		Egresos	1,681		TRASPASO PARA PAGO DE NOMINAS 2DA QUINCENA.			
1	EGR-1681	1112-100-005			Nóminas 0170676527		147,705.00	
2	EGR-1681	1112-100-001			TRASPASO PARA PAGO DE NOMINAS 2DA .. Tesoreria 0170628972			147,705.00
		Cifra de Control	2,224,200,006			Total póliza :	147,705.00	147,705.00
28/Oct/2011		Egresos	1,682		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y BACHES.			
1	EGR-1682	5124-200-101			Recaudacion Propia.		3,303.00	
2	EGR-1682	8220-242-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion Propia.			3,303.00
3	EGR-1682	8240-242-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion propia.		3,303.00	
4	EGR-1682	8240-242-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion propia.			3,303.00
5	EGR-1682	8250-242-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion propia.		3,303.00	
6	EGR-1682	8250-242-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion propia.			3,303.00
7	EGR-1682	8260-242-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion propia.		3,303.00	
8	EGR-1682	8260-242-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion propia.			3,303.00
9	EGR-1682	8270-242-101			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Recaudacion Propia		3,303.00	
10	EGR-1682	1112-100-001			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Tesoreria 0170628972			3,303.00
11	8776	2112-101-152			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Maria Concepcion Lopez Elizarde			2,805.00
12	8776	2112-101-152			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Maria Concepcion Lopez Elizarde		2,805.00	
13	8778	2112-101-152			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Maria Concepcion Lopez Elizarde			498.00
14	8778	2112-101-152			COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B.. Maria Concepcion Lopez Elizarde		498.00	
		Cifra de Control	80,676,641,518			Total póliza :	19,818.00	19,818.00
28/Oct/2011		Egresos	1,683		PAGO DE NÓMINA DE OBRAS PÚBLICAS FOSA PARA COMP..			
1	EGR-1683	1235-101-004			Const. Fosa para composta Cabañas Mexticacan		4,320.00	
2	EGR-1683	8220-612-101			PAGO DE NÓMINA DE OBRAS PÚBLICAS FO.. Recaudacion propia.			4,320.00
3	EGR-1683	8240-612-101			PAGO DE NÓMINA DE OBRAS PÚBLICAS FO.. Recaudacion propia		4,320.00	
4	EGR-1683	8240-612-101			PAGO DE NÓMINA DE OBRAS PÚBLICAS FO.. Recaudacion propia			4,320.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
5	EGR-1683	8250-612-101		Recaudacion propia.	PAGO DE NÓMINA DE OBRAS PÚBLICAS FO..		4,320.00		
6	EGR-1683	8250-612-101		Recaudacion propia.	PAGO DE NÓMINA DE OBRAS PÚBLICAS FO..			4,320.00	
7	EGR-1683	8260-612-101		Recaudacion propia	PAGO DE NÓMINA DE OBRAS PÚBLICAS FO..		4,320.00		
8	EGR-1683	8260-612-101		Recaudacion propia	PAGO DE NÓMINA DE OBRAS PÚBLICAS FO..			4,320.00	
9	EGR-1683	8270-612-101		Recaudacion propia	PAGO DE NÓMINA DE OBRAS PÚBLICAS FO..		4,320.00		
10	EGR-1683	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE NÓMINA DE OBRAS PÚBLICAS FO..			4,320.00	
Cifra de Control		68,342,097,813			Total póliza :		21,600.00	21,600.00	
28/Oct/2011		Egresos	1,684	PAGO DE 2DA QUINCENA DE REGIDORES EN EFECTIVO.					
1	EGR-1684	1111-100-000		Efectivo.	PAGO DE 2DA QUINCENA DE REGIDORES E..		22,500.00		
2	EGR-1684	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE 2DA QUINCENA DE REGIDORES E..			22,500.00	
Cifra de Control		2,223,200,001			Total póliza :		22,500.00	22,500.00	
							Total al 28/Oct/2011 :	400,771.00	400,771.00
Total de pólizas impresas		: 8							
Total de movimientos impresos		: 56							
31/Oct/2011		Egresos	20	PRESTAMO A CUENTA DE TESORERIA.					
1	EGR-20	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO A CUENTA DE TESORERIA.		150,000.00		
2	EGR-20	1112-100-009		Aguinaldos 0170596787	PRESTAMO A CUENTA DE TESORERIA.			150,000.00	
Cifra de Control		2,224,200,010			Total póliza :		150,000.00	150,000.00	
31/Oct/2011		Egresos	110	PAGO POLICIAS EN EFECTIVO					
1	EGR-110	1111-100-000		Efectivo.	PAGO EN EFECTIVO POLICIAS		33,696.00		
2	EGR-110	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO EN EFECTIVO POLICIAS			33,696.00	
Cifra de Control		2,223,200,002			Total póliza :		33,696.00	33,696.00	
31/Oct/2011		Egresos	1,685	PAGO DE 2DA QUINCENA DE PENCIONADOS EN EFECTIVO.					
1	EGR-1685	1111-100-000		Efectivo.	PAGO DE 2DA QUINCENA DE PENCIONADO..		11,373.49		
2	EGR-1685	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE 2DA QUINCENA DE PENCIONADO..			11,373.49	
Cifra de Control		2,223,200,001			Total póliza :		11,373.49	11,373.49	
31/Oct/2011		Egresos	1,686	PAGO DE NÓMINA DE LA PREPA OCTUBRE DE 2011					
1	EGR-1686	5243-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NÓMINA DE LA PREPA OCTUBRE ..		30,000.00		
2	EGR-1686	8240-443-101		Recaudacion propia	PAGO DE NÓMINA DE LA PREPA OCTUBRE ..			30,000.00	
3	EGR-1686	8250-443-101		Recaudacion propia	PAGO DE NÓMINA DE LA PREPA OCTUBRE ..		30,000.00		
4	EGR-1686	8250-443-101		Recaudacion propia	PAGO DE NÓMINA DE LA PREPA OCTUBRE ..			30,000.00	
5	EGR-1686	8260-443-101		Recaudacion propia	PAGO DE NÓMINA DE LA PREPA OCTUBRE ..		30,000.00		
6	EGR-1686	8260-443-101		Recaudacion propia	PAGO DE NÓMINA DE LA PREPA OCTUBRE ..			30,000.00	
7	EGR-1686	8270-443-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NÓMINA DE LA PREPA OCTUBRE ..		30,000.00		
8	EGR-1686	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE NÓMINA DE LA PREPA OCTUBRE ..			30,000.00	
9	370678	2112-101-036		Preparatoria de Mexticacan,Jalisco.	PAGO DE NÓMINA DE LA PREPA OCTUBRE ..			30,000.00	
10	370678	2112-101-036		Preparatoria de Mexticacan,Jalisco.	PAGO DE NÓMINA DE LA PREPA OCTUBRE ..		30,000.00		

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	60,112,060,780		Total póliza :	150,000.00	150,000.00
31/Oct/2011		Egresos	1,687	PAGO DE 2DA QUINCENA DE PERSONAL EVENTUAL.			
	1 EGR-1687	1111-100-000		Efectivo.		92,136.00	
	2 EGR-1687	1112-100-001		PAGO DE 2DA QUINCENA DE PERSONAL EV.. Tesoreria 0170628972			92,136.00
		Cifra de Control	2,223,200,001		Total póliza :	92,136.00	92,136.00
Total al 31/Oct/2011 :						437,205.49	437,205.49
Total de pólizas impresas : 5							
Total de movimientos impresos : 18							
01/Nov/2011		Egresos	3	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA			
	1 EGR-03	5134-100-101		Recaudacion propia		843.32	
	2 EGR-03	8220-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA			843.32
	3 EGR-03	8240-341-101		Recaudacion propia		843.32	
	4 EGR-03	8240-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA			843.32
	5 EGR-03	8250-341-101		Recaudacion propia		843.32	
	6 EGR-03	8250-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA			843.32
	7 EGR-03	8260-341-101		Recaudacion propia		843.32	
	8 EGR-03	8260-341-101		COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA			843.32
	9 EGR-03	8270-341-101		Recaudacion propia		843.32	
	10 EGR-03	1112-100-001		COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA			843.32
	11 EGR-03	2112-101-046		Tesoreria 0170628972			843.32
	12 EGR-03	2112-101-046		COMISIONES BANCARIAS CTA TESORERIA			843.32
		Cifra de Control	76,463,131,002		Total póliza :	5,059.92	5,059.92
01/Nov/2011		Egresos	4	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB..			
	1 EGR-04	5134-100-228		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal		90.48	
	2 EGR-04	8220-341-228		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL ME..			90.48
	3 EGR-04	8240-341-228		Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..			90.48
	4 EGR-04	8240-341-228		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL ME..		90.48	
	5 EGR-04	8250-341-228		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal			90.48
	6 EGR-04	8250-341-228		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL ME..		90.48	
	7 EGR-04	8260-341-228		Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..			90.48
	8 EGR-04	8260-341-228		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL ME..		90.48	
	9 EGR-04	8270-341-228		Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..			90.48
	10 EGR-04	1112-100-002		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL ME..		90.48	
	11 EGR-04	2112-228-001		Fortalecimiento 0170595993			90.48
	12 EGR-04	2112-228-001		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL ME..		90.48	
		Cifra de Control	76,463,386,056		Total póliza :	542.88	542.88
01/Nov/2011		Egresos	5	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO EXPO			
	1 EGR-05	5134-100-101		Recaudacion propia		15.08	



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	EGR-05	8220-341-101			COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO .. Recaudacion Propia			15.08
3	EGR-05	8240-341-101			COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO .. Recaudacion propia		15.08	
4	EGR-05	8240-341-101			COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO .. Recaudacion propia			15.08
5	EGR-05	8250-341-101			COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO .. Recaudacion propia		15.08	
6	EGR-05	8250-341-101			COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO .. Recaudacion propia			15.08
7	EGR-05	8260-341-101			COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO .. Recaudacion propia		15.08	
8	EGR-05	8260-341-101			COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO .. Recaudacion propia			15.08
9	EGR-05	8270-341-101			COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO .. Recaudacion propia		15.08	
10	EGR-05	2112-101-046			COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO .. BBVA Bancomer S.A.			15.08
11	EGR-05	2112-101-046			COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO .. BBVA Bancomer S.A.		15.08	
12	EGR-05	1112-100-004			COMISIONES BANCARIAS CTA HELADO .. Helado Expo 0170824771			15.08
		Cifra de Control	76,463,131,005			Total póliza :	90.48	90.48
01/Nov/2011		Egresos	136		PAGO DE RENTA DE RETRO Y CAMION PAV CALLE SAN NIC..			
1	EGR-136	1235-227-010			Pavimentacion Calle San Nicolas		8,263.60	
2	EGR-136	8220-614-227			PAGO DE RENTA DE RETRO Y CAMION PAV .. Del fondo de Infraestructura Social-municipal 20..			8,263.60
3	EGR-136	8240-614-227			PAGO DE RENTA DE RETRO Y CAMION PAV .. Del fondo de Infraestructura Social Municipal.		8,263.60	
4	EGR-136	8240-614-227			PAGO DE RENTA DE RETRO Y CAMION PAV .. Del fondo de Infraestructura Social Municipal.			8,263.60
5	EGR-136	8250-614-227			PAGO DE RENTA DE RETRO Y CAMION PAV .. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.		8,263.60	
6	EGR-136	8250-614-227			PAGO DE RENTA DE RETRO Y CAMION PAV .. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.			8,263.60
7	EGR-136	8260-614-227			PAGO DE RENTA DE RETRO Y CAMION PAV .. Del fondo de Infraestructura Social Municipal.		8,263.60	
8	EGR-136	8260-614-227			PAGO DE RENTA DE RETRO Y CAMION PAV .. Del fondo de Infraestructura Social Municipal.			8,263.60
9	EGR-136	8270-614-227			PAGO DE RENTA DE RETRO Y CAMION PAV .. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.		8,263.60	
10	EGR-136	1112-100-003			PAGO DE RENTA DE RETRO Y CAMION PAV .. Infraestructura Social Municipal 0170676659			8,263.60
		Cifra de Control	68,342,240,829			Total póliza :	41,318.00	41,318.00
01/Nov/2011		Egresos	137		COMPRA DE ROLLOS DE ELECTRO MALLA PAV CALLE SAN ..			
1	EGR-137	1235-227-010			Pavimentacion Calle San Nicolas		5,775.00	
2	EGR-137	8220-614-227			COMPRA DE ROLLOS DE ELECTRO MALLA .. Del fondo de Infraestructura Social-municipal 20..			5,775.00
3	EGR-137	8240-614-227			COMPRA DE ROLLOS DE ELECTRO MALLA .. Del fondo de Infraestructura Social Municipal.		5,775.00	
4	EGR-137	8240-614-227			COMPRA DE ROLLOS DE ELECTRO MALLA .. Del fondo de Infraestructura Social Municipal.			5,775.00
5	EGR-137	8250-614-227			COMPRA DE ROLLOS DE ELECTRO MALLA .. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.		5,775.00	
6	EGR-137	8250-614-227			COMPRA DE ROLLOS DE ELECTRO MALLA .. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.			5,775.00
7	EGR-137	8260-614-227			COMPRA DE ROLLOS DE ELECTRO MALLA .. Del fondo de Infraestructura Social Municipal.		5,775.00	
8	EGR-137	8260-614-227			COMPRA DE ROLLOS DE ELECTRO MALLA .. Del fondo de Infraestructura Social Municipal.			5,775.00
9	EGR-137	8270-614-227			COMPRA DE ROLLOS DE ELECTRO MALLA .. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.		5,775.00	
10	EGR-137	2112-227-010			COMPRA DE ROLLOS DE ELECTRO MALLA .. Heriberto Cornejo Garcia			5,775.00
11	EGR-137	2112-227-010			COMPRA DE ROLLOS DE ELECTRO MALLA .. Heriberto Cornejo Garcia		5,775.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	12 EGR-137		1112-100-003		COMPRA DE ROLLOS DE ELECTRO MALLA .. Infraestructura Social Municipal 0170676659 COMPRA DE ROLLOS DE ELECTRO MALLA ..			5,775.00
	Cifra de Control		72,566,694,849			Total póliza :	34,650.00	34,650.00
01/Nov/2011		Egresos	1,688	FONDO E CAJA # 55				
	1 EGR-1688		1111-200-000	Fondos de caja.	FONDO DE CAJA # 55		10,000.00	
	2 EGR-1688		1112-100-001	Tesoreria 0170628972	FONDO DE CAJA # 55			10,000.00
	Cifra de Control		2,223,300,001			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
01/Nov/2011		Egresos	1,689	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA PLAZA MUNICIPAL..				
	1 EGR-1689		5138-200-101	Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..		11,000.00	
	2 EGR-1689		8220-382-101	Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..			11,000.00
	3 EGR-1689		8240-382-101	Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..		11,000.00	
	4 EGR-1689		8240-382-101	Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..			11,000.00
	5 EGR-1689		8250-382-101	Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..		11,000.00	
	6 EGR-1689		8250-382-101	Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..			11,000.00
	7 EGR-1689		8260-382-101	Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..		11,000.00	
	8 EGR-1689		8260-382-101	Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..			11,000.00
	9 EGR-1689		8270-382-101	Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..		11,000.00	
	10 210161		2112-101-014	J.Jesús Iñiguez Gonzalez	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..			11,000.00
	11 210161		2112-101-014	J.Jesús Iñiguez Gonzalez	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..		11,000.00	
	12 EGR-1689		1112-100-001	Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..			11,000.00
	Cifra de Control		76,467,558,938			Total póliza :	66,000.00	66,000.00
						Total al 01/Nov/2011 :	157,661.28	157,661.28
Total de pólizas impresas : 7								
Total de movimientos impresos : 72								
03/Nov/2011		Egresos	6	DEPOSITO PARA PLANTA TRATADORA				
	1 EGR-6		1235-101-005	Construccion de Planta Tratadora	DEPOSITO PARA PLANTA TRATADORA		1,490,600.00	
	2 EGR-6		8220-612-101	Recaudacion propia.	DEPOSITO PARA PLANTA TRATADORA			1,490,600.00
	3 EGR-6		8240-612-101	Recaudacion propia	DEPOSITO PARA PLANTA TRATADORA		1,490,600.00	
	4 EGR-6		8240-612-101	Recaudacion propia	DEPOSITO PARA PLANTA TRATADORA			1,490,600.00
	5 EGR-6		8250-612-101	Recaudacion propia.	DEPOSITO PARA PLANTA TRATADORA		1,490,600.00	
	6 EGR-6		8250-612-101	Recaudacion propia.	DEPOSITO PARA PLANTA TRATADORA			1,490,600.00
	7 EGR-6		8260-612-101	Recaudacion propia	DEPOSITO PARA PLANTA TRATADORA		1,490,600.00	
	8 EGR-6		8260-612-101	Recaudacion propia	DEPOSITO PARA PLANTA TRATADORA			1,490,600.00
	9 EGR-6		8270-612-101	Recaudacion propia	DEPOSITO PARA PLANTA TRATADORA		1,490,600.00	
	10 EGR-6		1112-100-006	Aguas Residuales 0170640115	DEPOSITO PARA PLANTA TRATADORA			1,490,600.00
	Cifra de Control		68,342,097,819			Total póliza :	7,453,000.00	7,453,000.00
03/Nov/2011		Egresos	7	COMISIONES BANCARIAS CTA AGUAS RESIDUALES				
	1 EGR-7		5134-100-101	Recaudacion propia			125.28	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	EGR-7	8220-341-101			COMISIONES BANCARIAS CTA AGUAS RESI.. Recaudacion Propia			125.28
3	EGR-7	8240-341-101			COMISIONES BANCARIAS CTA AGUAS RESI.. Recaudacion propia		125.28	
4	EGR-7	8240-341-101			COMISIONES BANCARIAS CTA AGUAS RESI.. Recaudacion propia			125.28
5	EGR-7	8250-341-101			COMISIONES BANCARIAS CTA AGUAS RESI.. Recaudacion propia		125.28	
6	EGR-7	8250-341-101			COMISIONES BANCARIAS CTA AGUAS RESI.. Recaudacion propia			125.28
7	EGR-7	8260-341-101			COMISIONES BANCARIAS CTA AGUAS RESI.. Recaudacion propia		125.28	
8	EGR-7	8260-341-101			COMISIONES BANCARIAS CTA AGUAS RESI.. Recaudacion propia			125.28
9	EGR-7	8270-341-101			COMISIONES BANCARIAS CTA AGUAS RESI.. Recaudacion propia		125.28	
10	EGR-7	1112-100-006			COMISIONES BANCARIAS CTA AGUAS RESI.. Aguas Residuales 0170640115			125.28
11	EGR-7	2112-101-046			COMISIONES BANCARIAS CTA AGUAS RESI.. BBVA Bancomer S.A.			125.28
12	EGR-7	2112-101-046			COMISIONES BANCARIAS CTA AGUAS RESI.. BBVA Bancomer S.A.		125.28	
		Cifra de Control	76,463,131,007			Total póliza :	751.68	751.68
03/Nov/2011		Egresos	129	CHEQUE CANCELADO POR ERROR				
1	EGR-129	1112-100-003			Infraestructura Social Municipal 0170676659 CHEQUE CANCELADO POR ERROR			0.00
		Cifra de Control	1,112,100,003			Total póliza :	0	0.00
03/Nov/2011		Egresos	130	TRASPASO A CTA DE AGUAS RESIDUALES				
1	EGR-130	1112-100-006			Aguas Residuales 0170640115		80,000.00	
2	EGR-130	1112-100-003			TRASPASO A CTA DE AGUAS RESIDUALES Infraestructura Social Municipal 0170676659			80,000.00
		Cifra de Control	2,224,200,009			Total póliza :	80,000.00	80,000.00
03/Nov/2011		Egresos	1,690	PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURAS # 553-554-555-556.				
1	EGR-1690	5126-100-101			Recaudacion Propia.		49,172.00	
2	EGR-1690	8220-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURAS # 553-5.. Recaudacion Propia			49,172.00
3	EGR-1690	8240-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURAS # 553-5.. Recaudacion propia		49,172.00	
4	EGR-1690	8240-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURAS # 553-5.. Recaudacion propia			49,172.00
5	EGR-1690	8250-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURAS # 553-5.. Recaudacion propia		49,172.00	
6	EGR-1690	8250-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURAS # 553-5.. Recaudacion propia			49,172.00
7	EGR-1690	8260-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURAS # 553-5.. Recaudacion propia		49,172.00	
8	EGR-1690	8260-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURAS # 553-5.. Recaudacion propia			49,172.00
9	EGR-1690	8270-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURAS # 553-5.. Recaudacion Propia.		49,172.00	
10	EGR-1690	1112-100-001			PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURAS # 553-5.. Tesoreria 0170628972			49,172.00
11	VARIAS	2112-101-005			PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURAS # 553-5.. Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.		49,172.00	
12	VARIAS	2112-101-005			PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURAS # 553-5.. Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			49,172.00
		Cifra de Control	76,454,490,920			Total póliza :	295,032.00	295,032.00
03/Nov/2011		Egresos	1,691	FONDO E CAJA # 56				
1	EGR-1691	1111-200-000			Fondos de caja.		15,000.00	
2	EGR-1691	1112-100-001			FONDO DE CAJA # 56 Tesoreria 0170628972			15,000.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	2,223,300,001		Total póliza :		15,000.00	15,000.00
					Total al 03/Nov/2011 :		7,843,783.68	7,843,783.68
		Total de pólizas impresas :	6					
		Total de movimientos impresos :	39					
04/Nov/2011		Egresos	1,692	COMPRA DE LADRILLOS PARA VARIAS OBRAS DE MANTENI..				
1	EGR-1692	5124-100-101		Recaudacion propia			2,175.00	
2	EGR-1692	8220-214-101		COMPRA DE LADRILLOS PARA VARIAS OBR..				2,175.00
3	EGR-1692	8240-214-101		Recaudacion Propia			2,175.00	
4	EGR-1692	8240-214-101		COMPRA DE LADRILLOS PARA VARIAS OBR..				2,175.00
5	EGR-1692	8250-214-101		Recaudacion propia			2,175.00	
6	EGR-1692	8250-214-101		COMPRA DE LADRILLOS PARA VARIAS OBR..				2,175.00
7	EGR-1692	8260-214-101		Recaudacion propia			2,175.00	
8	EGR-1692	8260-214-101		COMPRA DE LADRILLOS PARA VARIAS OBR..			0.00	
9	EGR-1692	8260-214-101		Recaudacion propia				2,175.00
10	EGR-1692	8270-214-101		COMPRA DE LADRILLOS PARA VARIAS OBR..			2,175.00	
11	EGR-1692	1112-100-001		Recaudacion Propia				
12	210181	2112-101-054		COMPRA DE LADRILLOS PARA VARIAS OBR..				2,175.00
13	210181	2112-101-054		Tesoreria 0170628972			2,175.00	
		Cifra de Control	84,712,329,119		Total póliza :		13,050.00	13,050.00
04/Nov/2011		Egresos	1,693	PAGO DE RENTA DE TERRERO PARA BASURERO MUNICIP..				
1	EGR-1693	5132-100-101		Recaudacion Propia.			4,000.00	
2	EGR-1693	8220-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRERO PARA BASU..				4,000.00
3	EGR-1693	8240-321-101		Recaudacion Propia			4,000.00	
4	EGR-1693	8240-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRERO PARA BASU..				4,000.00
5	EGR-1693	8250-321-101		Recaudacion propia			4,000.00	
6	EGR-1693	8250-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRERO PARA BASU..				4,000.00
7	EGR-1693	8260-321-101		Recaudacion propia			4,000.00	
8	EGR-1693	8260-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRERO PARA BASU..				4,000.00
9	EGR-1693	8270-321-101		Recaudacion propia			4,000.00	
10	210182	2112-101-111		PAGO DE RENTA DE TERRERO PARA BASU..				4,000.00
11	210182	2112-101-111		Maricela Islas Mejia			4,000.00	
12	EGR-1693	1112-100-001		PAGO DE RENTA DE TERRERO PARA BASU..				4,000.00
		Cifra de Control	76,460,971,132		Total póliza :		24,000.00	24,000.00
04/Nov/2011		Egresos	1,694	PRESTAMO A GASOLINERA				
1	EGR-1694	1126-100-101		Municipio de Mexticacan,Jal Gasolinera			20,000.00	
2	EGR-1694	1112-100-001		PRESTAMO GASOLINERA MUNICIPIO DE ME..				20,000.00
		Cifra de Control	2,238,200,102		Total póliza :		20,000.00	20,000.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Nov/2011	1 EGR-1695	Egresos	1,695	CHEQUE CANCELADO POR ERROR	Tesoreria 0170628972			0.00
				CHEQUE CANCELADO POR ERROR				
		Cifra de Control	1,112,100,001		Total póliza :		0	0.00
04/Nov/2011	1 EGR-1696	Egresos	1,696	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE INTALACIONES DEPR..	Tesoreria 0170628972			2,724.00
	2 EGR-1696			PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE INTAL..	José Pilar Pérez García.			2,724.00
	3 EGR-1696			PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE INTAL..	José Pilar Pérez García.	2,724.00		
	4 EGR-1696			PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE INTAL..	Recaudacion Propia	2,724.00		
	5 EGR-1696			PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE INTAL..	Recaudacion Propia.			2,724.00
	6 EGR-1696			PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE INTAL..	Recaudacion propia	2,724.00		
	7 EGR-1696			PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE INTAL..	Recaudacion propia			2,724.00
	8 EGR-1696			PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE INTAL..	Recaudacion propia	2,724.00		
	9 EGR-1696			PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE INTAL..	Recaudacion propia			2,724.00
	10 EGR-1696			PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE INTAL..	Recaudacion propia	2,724.00		
	11 EGR-1696			PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE INTAL..	Recaudacion propia			2,724.00
	12 EGR-1696			PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE INTAL..	Recaudacion Propia	2,724.00		
		Cifra de Control	76,453,194,934		Total póliza :		16,344.00	16,344.00
04/Nov/2011	1 EGR-1697	Egresos	1,697	PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS PARA FOSA DE CO..	Const. Fosa para composta Cabañas Mexxicacan		2,160.00	
	2 EGR-1697			PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS PA..	Recaudacion propia.			2,160.00
	3 EGR-1697			PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS PA..	Recaudacion propia	2,160.00		
	4 EGR-1697			PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS PA..	Recaudacion propia			2,160.00
	5 EGR-1697			PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS PA..	Recaudacion propia.	2,160.00		
	6 EGR-1697			PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS PA..	Recaudacion propia.			2,160.00
	7 EGR-1697			PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS PA..	Recaudacion propia	2,160.00		
	8 EGR-1697			PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS PA..	Recaudacion propia			2,160.00
	9 EGR-1697			PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS PA..	Recaudacion propia	2,160.00		
	10 EGR-1697			PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS PA..	Tesoreria 0170628972			2,160.00
		Cifra de Control	68,342,097,813		Total póliza :		10,800.00	10,800.00
04/Nov/2011	1 EGR-1698	Egresos	1,698	PAGO DE ENCARGADO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	Recaudacion propia		4,000.00	
	2 EGR-1698			PAGO DE ENCARGADO DE ALUMBRADO PÚ..	Recaudacion propia			4,000.00
	3 EGR-1698			PAGO DE ENCARGADO DE ALUMBRADO PÚ..	Recaudacion Propia.	4,000.00		
	4 EGR-1698			PAGO DE ENCARGADO DE ALUMBRADO PÚ..	Recaudacion Propia.			4,000.00
	5 EGR-1698			PAGO DE ENCARGADO DE ALUMBRADO PÚ..	Recaudacion Propia	4,000.00		
	6 EGR-1698			PAGO DE ENCARGADO DE ALUMBRADO PÚ..	Recaudacion Propia			4,000.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	EGR-1698	8270-122-101		Recaudacion Propia.			4,000.00	
8	EGR-1698	1112-100-001		PAGO DE ENCARGADO DE ALUMBRADO PÚ..				4,000.00
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE ENCARGADO DE ALUMBRADO PÚ..				
	Cifra de Control		55,755,032,708			Total póliza :	16,000.00	16,000.00
						Total al 04/Nov/2011 :	100,194.00	100,194.00

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 58

07/Nov/2011		Egresos	1,699	COMPRA DE MOTOR PARA TSURU BLANCO DEL SINDICO M..				
1	EGR-1699	5129-600-101		Recaudacion Propia			6,000.00	
				COMPRA DE MOTOR PARA TSURU BLANCO ..				
2	EGR-1699	8220-296-101		Recaudacion Propia				6,000.00
				COMPRA DE MOTOR PARA TSURU BLANCO ..				
3	EGR-1699	8240-296-101		Recaudacion propia			6,000.00	
				COMPRA DE MOTOR PARA TSURU BLANCO ..				
4	EGR-1699	8240-296-101		Recaudacion propia				6,000.00
				COMPRA DE MOTOR PARA TSURU BLANCO ..				
5	EGR-1699	8250-296-101		Recaudacion propia			6,000.00	
				COMPRA DE MOTOR PARA TSURU BLANCO ..				
6	EGR-1699	8250-296-101		Recaudacion propia				6,000.00
				COMPRA DE MOTOR PARA TSURU BLANCO ..				
7	EGR-1699	8260-296-101		Recaudacion propia			6,000.00	
				COMPRA DE MOTOR PARA TSURU BLANCO ..				
8	EGR-1699	8260-296-101		Recaudacion propia				6,000.00
				COMPRA DE MOTOR PARA TSURU BLANCO ..				
9	EGR-1699	8270-296-101		Recaudacion Propia			6,000.00	
				COMPRA DE MOTOR PARA TSURU BLANCO ..				
10	EGR-1699	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				6,000.00
				COMPRA DE MOTOR PARA TSURU BLANCO ..				
11	210186	2112-101-252		Antonio Alvarado Garcia				6,000.00
				COMPRA DE MOTOR PARA TSURU BLANCO ..				
12	210186	2112-101-252		Antonio Alvarado Garcia			6,000.00	
				COMPRA DE MOTOR PARA TSURU BLANCO ..				
	Cifra de Control		76,458,271,414			Total póliza :	36,000.00	36,000.00

07/Nov/2011		Egresos	1,700	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED..				
1	EGR-1700	5124-900-101		Recaudacion Propia			3,383.72	
				COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..				
2	EGR-1700	8220-249-101		Recaudacion Propia.				3,383.72
				COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..				
3	EGR-1700	8240-249-101		Recaudacion propia			3,383.72	
				COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..				
4	EGR-1700	8240-249-101		Recaudacion propia				3,383.72
				COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..				
5	EGR-1700	8250-249-101		Recaudacion propia			3,383.72	
				COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..				
6	EGR-1700	8250-249-101		Recaudacion propia				3,383.72
				COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..				
7	EGR-1700	8260-249-101		Recaudacion propia			3,383.72	
				COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..				
8	EGR-1700	8260-249-101		Recaudacion propia				3,383.72
				COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..				
9	EGR-1700	8270-249-101		Recaudacion Propia			3,383.72	
				COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..				
10	EGR-1700	2112-101-151		Salvador Garcia Sanchez				3,383.72
				COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..				
11	EGR-1700	2112-101-151		Salvador Garcia Sanchez			3,383.72	
				COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..				
12	EGR-1700	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				3,383.72
				COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..				
	Cifra de Control		76,453,195,212			Total póliza :	20,302.32	20,302.32

07/Nov/2011		Egresos	1,701	FINIQUITO DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MU..				
1	EGR-1701	5115-200-101		Recaudacion Propia			8,223.68	
				FINIQUITO DE ELEMENTO DE SEGURIDAD P..				
2	EGR-1701	8220-152-101		Recaudacion Propia				8,223.68
				FINIQUITO DE ELEMENTO DE SEGURIDAD P..				

Dirección: MORELOS #01  
Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	EGR-1701	8240-152-101		Recaudacion propia			8,223.68	
4	EGR-1701	8240-152-101		FINIQUITO DE ELEMENTO DE SEGURIDAD P..				8,223.68
5	EGR-1701	8250-152-101		Recaudacion propia.			8,223.68	
6	EGR-1701	8250-152-101		FINIQUITO DE ELEMENTO DE SEGURIDAD P..				8,223.68
7	EGR-1701	8260-152-101		Recaudacion propia.			8,223.68	
8	EGR-1701	8260-152-101		FINIQUITO DE ELEMENTO DE SEGURIDAD P..				8,223.68
9	EGR-1701	8270-152-101		Recaudacion Propia			8,223.68	
10	EGR-1701	1112-100-001		FINIQUITO DE ELEMENTO DE SEGURIDAD P..				8,223.68
				Tesoreria 0170628972				
				FINIQUITO DE ELEMENTO DE SEGURIDAD P..				
Cifra de Control		72,218,516,910				Total póliza :	41,118.40	41,118.40

07/Nov/2011		Egresos	1,702	PAGO DE ENERGIA PARA BOMBAS DE POZOS DE AGUA P..				
1	EGR-1702	5131-100-101		Recaudacion Propia.			89,332.00	
2	EGR-1702	8240-311-101		PAGO DE ENERGIA PARA BOMBAS DE POZ..				89,332.00
3	EGR-1702	8250-311-101		Recaudacion propia.			89,332.00	
4	EGR-1702	8250-311-101		PAGO DE ENERGIA PARA BOMBAS DE POZ..				89,332.00
5	EGR-1702	8260-311-101		Recaudacion propia.			89,332.00	
6	EGR-1702	8260-311-101		PAGO DE ENERGIA PARA BOMBAS DE POZ..				89,332.00
7	EGR-1702	8270-311-101		Recaudacion Propia			89,332.00	
8	EGR-1702	1112-100-001		PAGO DE ENERGIA PARA BOMBAS DE POZ..				89,332.00
				Tesoreria 0170628972				
9	370698	2112-101-034		PAGO DE ENERGIA PARA BOMBAS DE POZ..				89,332.00
				Comision Federal de Electricidad.				
10	370698	2112-101-034		PAGO DE ENERGIA PARA BOMBAS DE POZ..				89,332.00
				Comision Federal de Electricidad.				
				PAGO DE ENERGIA PARA BOMBAS DE POZ..				
Cifra de Control		59,999,268,776				Total póliza :	446,660.00	446,660.00

Total al 07/Nov/2011 : 544,080.72 544,080.72

Total de pólizas impresas : 4  
Total de movimientos impresos : 44

08/Nov/2011		Egresos	21	DEPOSITO CUENTA DE TESORERIA				
1	EGR-21	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			50,000.00	
2	EGR-21	1112-100-009		DEPOSITO A CTA TESORERIA				50,000.00
				Aguinaldos 0170596787				
				DEPOSITO A CTA TESORERIA				
Cifra de Control		2,224,200,010				Total póliza :	50,000.00	50,000.00

08/Nov/2011		Egresos	29	PAGO POR GRUPOS CONTRATADOS EN HELADO EXPO 2010				
1	EGR-29	5138-200-101		Recaudacion Propia.			6,000.00	
2	EGR-29	8220-382-101		PAGO POR GRUPOS CONTRATADOS EN HE..				6,000.00
3	EGR-29	8240-382-101		Recaudacion Propia			6,000.00	
4	EGR-29	8240-382-101		PAGO POR GRUPOS CONTRATADOS EN HE..				6,000.00
5	EGR-29	8250-382-101		Recaudacion propia			6,000.00	
6	EGR-29	8250-382-101		PAGO POR GRUPOS CONTRATADOS EN HE..				6,000.00
7	EGR-29	8260-382-101		Recaudacion propia			6,000.00	
8	EGR-29	8260-382-101		PAGO POR GRUPOS CONTRATADOS EN HE..				6,000.00
				Recaudacion propia				
				PAGO POR GRUPOS CONTRATADOS EN HE..				

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9	EGR-29	8270-382-101		Recaudacion Propia.			6,000.00	
10	EGR-29	1112-100-004		PAGO POR GRUPOS CONTRATADOS EN HE..	Helado Expo 0170824771			6,000.00
11	EGR-29	2112-101-444		PAGO POR GRUPOS CONTRATADOS EN HE..	J. Jesus Gutierrez Pulido			6,000.00
12	EGR-29	2112-101-444		PAGO POR GRUPOS CONTRATADOS EN HE..	J. Jesus Gutierrez Pulido		6,000.00	
		Cifra de Control	76,467,559,801			Total póliza :	36,000.00	36,000.00
08/Nov/2011	Egresos		131	CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE REVOLUCION Y CONSTI..				
1	EGR-131	1235-227-011		Calle Lazaro Cardenas entre Revolucion y Cons..			157,029.00	
2	EGR-131	1235-227-011		APORTACION MUNICIPAL CALLE LAZARO C..			157,029.00	
3	EGR-131	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659				314,058.00
4	EGR-131	8220-614-227		APORTACION PARTICIPANTES Y MUNICIPIO..	Del fondo de Infraestructura Social-municipal 20..			314,058.00
5	EGR-131	8240-614-227		APORTACION PARTICIPANTES Y MUNICIPIO..	Del fondo de Infraestructura Social Municipal.		314,058.00	
6	EGR-131	8240-614-227		APORTACION PARTICIPANTES Y MUNICIPIO..	Del fondo de Infraestructura Social Municipal.			314,058.00
7	EGR-131	8250-614-227		APORTACION PARTICIPANTES Y MUNICIPIO..	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.		314,058.00	
8	EGR-131	8250-614-227		APORTACION PARTICIPANTES Y MUNICIPIO..	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.			314,058.00
9	EGR-131	8260-614-227		APORTACION PARTICIPANTES Y MUNICIPIO..	Del fondo de Infraestructura Social Municipal.		314,058.00	
10	EGR-131	8260-614-227		APORTACION PARTICIPANTES Y MUNICIPIO..	Del fondo de Infraestructura Social Municipal.			314,058.00
11	EGR-131	8270-614-227		APORTACION PARTICIPANTES Y MUNICIPIO..	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.		314,058.00	
		Cifra de Control	69,577,467,841			Total póliza :	1,570,290.00	1,570,290.00
						Total al 08/Nov/2011 :	1,656,290.00	1,656,290.00
		Total de pólizas impresas : 3						
		Total de movimientos impresos : 25						
09/Nov/2011	Egresos		10	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PERSONAL.				
1	EGR-10	5131-500-101		Recaudacion propia			563.96	
2	EGR-10	8220-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PERSON..				563.96
3	EGR-10	8240-315-101		Recaudacion Propia			563.96	
4	EGR-10	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PERSON..				563.96
5	EGR-10	8250-315-101		Recaudacion Propia			563.96	
6	EGR-10	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PERSON..				563.96
7	EGR-10	8260-315-101		Recaudacion propia			563.96	
8	EGR-10	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PERSON..				563.96
9	EGR-10	8270-315-101		Recaudacion propia			563.96	
10	EGR-10	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PERSON..	Tesoreria 0170628972			563.96
11	370794	2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PERSON..	Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			563.96
12	370794	2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PERSON..	Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.		563.96	
		Cifra de Control	76,460,323,000			Total póliza :	3,383.76	3,383.76
09/Nov/2011	Egresos		1,703	FONDO DE CAJA # 57				
1	EGR-1703	1111-200-000		Fondos de caja.			15,000.00	
				FONDO DE CAJA # 57				



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	EGR-1703	1112-100-001		Tesorería 0170628972 FONDO DE CAJA # 57				15,000.00
	Cifra de Control	2,223,300,001				Total póliza :	15,000.00	15,000.00
						Total al 09/Nov/2011 :	18,383.76	18,383.76

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 14

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
10/Nov/2011	Egresos	132	PROGRAMA TU CASA RURAL 2011					
1	EGR-132	1235-101-006	Tu casa Rural			400,000.00		
2	EGR-132	8220-611-227	PROGRAMA TU CASA RURAL 2011	Del fondo de Infraestructura Social Municipal			400,000.00	
3	EGR-132	8240-611-227	PROGRAMA TU CASA RURAL 2011	Del fondo de Infraestructura Social Municipal		400,000.00		
4	EGR-132	8240-611-227	PROGRAMA TU CASA RURAL 2011	Del fondo de Infraestructura Social Municipal			400,000.00	
5	EGR-132	8250-611-227	PROGRAMA TU CASA RURAL 2011	Del fondo de Infraestructura Social Municipal		400,000.00		
6	EGR-132	8250-611-227	PROGRAMA TU CASA RURAL 2011	Del fondo de Infraestructura Social Municipal			400,000.00	
7	EGR-132	8260-611-227	PROGRAMA TU CASA RURAL 2011	Del fondo de Infraestructura Social Municipal		400,000.00		
8	EGR-132	8260-611-227	PROGRAMA TU CASA RURAL 2011	Del fondo de Infraestructura Social Municipal			400,000.00	
9	EGR-132	8270-611-227	PROGRAMA TU CASA RURAL 2011	Del fondo de Infraestructura Social Municipal		400,000.00		
10	EGR-132	1112-100-003	PROGRAMA TU CASA RURAL 2011	Infraestructura Social Municipal 0170676659			400,000.00	
	Cifra de Control	68,342,090,825				Total póliza :	2,000,000.00	2,000,000.00
						Total al 10/Nov/2011 :	2,000,000.00	2,000,000.00

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Nov/2011	Egresos	1	PAGO DE DEUDA MES DE NOV				
1	EGR-1	2233-000-000	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTER..			8,931.86	
2	EGR-1	5411-100-101	PAGO DE DEUDA MES DE NOV	Recaudacion propia		1,118.63	
3	EGR-1	8220-911-101	PAGO DE DEUDA MES DE NOV	Recaudacion Propia			8,931.86
4	EGR-1	8240-911-101	PAGO DE DEUDA MES DE NOV	Recaudacion propia		8,931.86	
5	EGR-1	8240-911-101	PAGO DE DEUDA MES DE NOV	Recaudacion propia			8,931.86
6	EGR-1	8250-911-101	PAGO DE DEUDA MES DE NOV	Recaudacion propia		8,931.86	
7	EGR-1	8250-911-101	PAGO DE DEUDA MES DE NOV	Recaudacion propia			8,931.86
8	EGR-1	8260-911-101	PAGO DE DEUDA MES DE NOV	Recaudacion propia		8,931.86	
9	EGR-1	8260-911-101	PAGO DE DEUDA MES DE NOV	Recaudacion propia			8,931.86
10	EGR-1	8270-911-101	PAGO DE DEUDA MES DE NOV	Recaudacion propia		8,931.86	
11	EGR-1	8220-921-101	PAGO DE DEUDA MES DE NOV	Recaudacion Propia			1,118.63
12	EGR-1	8240-921-101	PAGO DE DEUDA MES DE NOV	Recaudacion propia		1,118.63	
13	EGR-1	8240-921-101	PAGO DE DEUDA MES DE NOV	Recaudacion propia			1,118.63
14	EGR-1	8250-921-101	PAGO DE DEUDA MES DE NOV	Recaudacion propia		1,118.63	
15	EGR-1	8250-921-101	PAGO DE DEUDA MES DE NOV	Recaudacion propia			1,118.63
16	EGR-1	8260-921-101	PAGO DE DEUDA MES DE NOV	Recaudacion propia		1,118.63	
17	EGR-1	8260-921-101	PAGO DE DEUDA MES DE NOV	Recaudacion propia			1,118.63

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18	EGR-1	8270-921-101			PAGO DE DEUDA MES DE NOV Recaudacion propia		1,118.63	
19	1833788	2112-101-011			PAGO DE DEUDA MES DE NOV Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.			10,050.49
20	1833788	2112-101-011			PAGO DE DEUDA MES DE NOV Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.		10,050.49	
21	EGR-1	1112-100-001			PAGO DE DEUDA MES DE NOV Tesoreria 0170628972			10,050.49
	Cifra de Control	144,975,059,740				Total póliza :	60,302.94	60,302.94
14/Nov/2011		Egresos	22	DEPOSITO CUENTA DE TESORERIA				
1	EGR-22	1112-100-001			Tesoreria 0170628972		200,000.00	
2	EGR-22	1112-100-009			DEPOSITO A CTA DE TESORERIA Aguinaldos 0170596787			200,000.00
	Cifra de Control	2,224,200,010				Total póliza :	200,000.00	200,000.00
14/Nov/2011		Egresos	23	DEPOSITO CUENTA DE TESORERIA				
1	EGRE-23	1112-100-001			Tesoreria 0170628972		100,000.00	
2	EGRE-23	1112-100-009			DEPOSITO CUENTA DE TESORERIA Aguinaldos 0170596787			100,000.00
	Cifra de Control	2,224,200,010				Total póliza :	100,000.00	100,000.00
14/Nov/2011		Egresos	111	TRASPASO A CTA DE NOMINA				
1	EGR-111	1112-100-005			Nóminas 0170676527		30,100.00	
2	EGR-111	1112-100-002			TRASPASO A CTA DE NOMINA Fortalecimiento 0170595993			30,100.00
	Cifra de Control	2,224,200,007				Total póliza :	30,100.00	30,100.00
14/Nov/2011		Egresos	1,704	TRASPASO NOMINA PERMANENTE				
1	EGR-1704	1112-100-005			Nóminas 0170676527		148,179.00	
2	EGR-1704	1112-100-001			TRASPASO NOMINA PERMANENTE Tesoreria 0170628972			148,179.00
	Cifra de Control	2,224,200,006				Total póliza :	148,179.00	148,179.00
						Total al 14/Nov/2011 :	538,581.94	538,581.94
Total de pólizas impresas : 5								
Total de movimientos impresos : 29								
15/Nov/2011		Egresos	112	EFFECTIVO PARA 1RA NOMINA DE POLICIAS				
1	EGR-112	1111-100-000			Efectivo.		33,696.00	
2	EGR-112	1112-100-002			EFFECTIVO PARA 1 QUINCENA NOMINA DE P.. Fortalecimiento 0170595993			33,696.00
	Cifra de Control	2,223,200,002				Total póliza :	33,696.00	33,696.00
15/Nov/2011		Egresos	1,705	PAGO REGIDORES EN EFECTIVO				
1	EGR-1705	1111-100-000			Efectivo.		22,500.00	
2	EGR-1705	1112-100-001			PAGO REGIDORES EN EFECTIVO Tesoreria 0170628972			22,500.00
	Cifra de Control	2,223,200,001				Total póliza :	22,500.00	22,500.00
15/Nov/2011		Egresos	1,706	PAGO PENSIONADOS EN EFECTIVO				
1	EGR-1706	1111-100-000			Efectivo.		11,373.49	
2	EGR-1706	1112-100-001			PAGO PENSIONADOS EFECTIVO Tesoreria 0170628972			11,373.49
	Cifra de Control	2,223,200,001				Total póliza :	11,373.49	11,373.49
15/Nov/2011		Egresos	1,707	PAGO PERSONAL EVENTUAL EFECTIVO				

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1	EGR-1707	1111-100-000		Efectivo.			92,436.00		
2	EGR-1707	1112-100-001		PAGO PERSONAL EVENTUAL EFECTIVO Tesoreria 0170628972				92,436.00	
	Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :		92,436.00	92,436.00	
15/Nov/2011		Egresos	1,708	PAGO DE PRESTAMOS DEL LOS DIAS 31-OCT, 08- NOV,14-N..					
1	EGR-1708	1112-100-009		Aguinaldos 0170596787			500,000.00		
2	EGR-1708	1112-100-001		PAGO DE PRESTAMOS DEL LOS DIAS 31-OC.. Tesoreria 0170628972				500,000.00	
	Cifra de Control	2,224,200,010			Total póliza :		500,000.00	500,000.00	
15/Nov/2011		Egresos	1,709	PAGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA 1ERA QUINCE..					
1	EGR-1709	5112-200-101		Recaudacion propia			2,000.00		
2	EGR-1709	8240-122-101		PAGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA.. Recaudacion propia				2,000.00	
3	EGR-1709	8250-122-101		PAGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA.. Recaudacion Propia.			2,000.00		
4	EGR-1709	8250-122-101		PAGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA.. Recaudacion Propia.				2,000.00	
5	EGR-1709	8260-122-101		PAGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA.. Recaudacion Propia			2,000.00		
6	EGR-1709	8260-122-101		PAGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA.. Recaudacion Propia				2,000.00	
7	EGR-1709	8270-122-101		PAGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA.. Recaudacion Propia.			2,000.00		
8	EGR-1709	1112-100-001		PAGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA.. Tesoreria 0170628972				2,000.00	
	Cifra de Control	55,755,032,708			Total póliza :		8,000.00	8,000.00	
							Total al 15/Nov/2011 :	668,005.49	668,005.49
Total de pólizas impresas		: 6							
Total de movimientos impresos		: 18							
16/Nov/2011		Egresos	8	PAGO DE ASESORIA LEGAL NOVIEMBRE 2011					
1	EGR-8	5133-100-101		Recaudacion Propia			11,600.00		
2	EGR-8	8220-331-101		PAGO DE ASESORIA LEGAL NOVIEMBRE 20.. Recaudacion Propia				11,600.00	
3	EGR-8	8240-331-101		PAGO DE ASESORIA LEGAL NOVIEMBRE 20.. Recaudacion propia			11,600.00		
4	EGR-8	8240-331-101		PAGO DE ASESORIA LEGAL NOVIEMBRE 20.. Recaudacion propia				11,600.00	
5	EGR-8	8250-331-101		PAGO DE ASESORIA LEGAL NOVIEMBRE 20.. Recaudacion Propia.			11,600.00		
6	EGR-8	8250-331-101		PAGO DE ASESORIA LEGAL NOVIEMBRE 20.. Recaudacion Propia.				11,600.00	
7	EGR-8	8260-331-101		PAGO DE ASESORIA LEGAL NOVIEMBRE 20.. Recaudacion Propia			11,600.00		
8	EGR-8	8260-331-101		PAGO DE ASESORIA LEGAL NOVIEMBRE 20.. Recaudacion Propia				11,600.00	
9	EGR-8	8270-331-101		PAGO DE ASESORIA LEGAL NOVIEMBRE 20.. Recaudacion Propia			11,600.00		
10	EGR-8	1112-100-001		PAGO DE ASESORIA LEGAL NOVIEMBRE 20.. Tesoreria 0170628972				11,600.00	
11	556	2112-101-449		PAGO DE ASESORIA LEGAL NOVIEMBRE 20.. Grupo Constructor Coveitra SA de CV				11,600.00	
12	556	2112-101-449		PAGO DE ASESORIA LEGAL NOVIEMBRE 20.. Grupo Constructor Coveitra SA de CV			11,600.00		
	Cifra de Control	76,462,051,808			Total póliza :		69,600.00	69,600.00	
16/Nov/2011		Egresos	1,710	COMPRA DE ARENA DE RIO Y RENTA DE TRACTOR D6 PAR..					
1	EGR-1710	5124-100-101		Recaudacion propia			15,674.50		
2	EGR-1710	8220-241-101		COMPRA DE ARENA DE RIO Y RENTA DE TR.. Recaudacion Propia				15,674.50	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
3	EGR-1710	8240-241-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARENA DE RIO Y RENTA DE TR..		15,674.50		
4	EGR-1710	8240-241-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARENA DE RIO Y RENTA DE TR..			15,674.50	
5	EGR-1710	8250-241-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARENA DE RIO Y RENTA DE TR..		15,674.50		
6	EGR-1710	8250-241-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARENA DE RIO Y RENTA DE TR..			15,674.50	
7	EGR-1710	8260-241-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARENA DE RIO Y RENTA DE TR..		15,674.50		
8	EGR-1710	8260-241-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARENA DE RIO Y RENTA DE TR..			15,674.50	
9	EGR-1710	8270-241-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARENA DE RIO Y RENTA DE TR..		15,674.50		
10	EGR-1710	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE ARENA DE RIO Y RENTA DE TR..			15,674.50	
11	EGR-1710	2112-101-136		Cesario Garcia Tejeda	COMPRA DE ARENA DE RIO Y RENTA DE TR..			15,674.50	
12	EGR-1710	2112-101-136		Cesario Garcia Tejeda	COMPRA DE ARENA DE RIO Y RENTA DE TR..		15,674.50		
Cifra de Control			76,452,331,182			Total póliza :	94,047.00	94,047.00	
16/Nov/2011		Egresos	1,711	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICU..					
1	EGR-1711	5129-600-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE..		6,220.79		
2	EGR-1711	8220-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE..			6,220.79	
3	EGR-1711	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE..		6,220.79		
4	EGR-1711	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE..			6,220.79	
5	EGR-1711	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE..		6,220.79		
6	EGR-1711	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE..			6,220.79	
7	EGR-1711	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE..		6,220.79		
8	EGR-1711	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE..			6,220.79	
9	EGR-1711	8270-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE..		6,220.79		
10	46551	2112-101-126		Maria de los Angeles Navarro Cortes	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE..			6,220.79	
11	46551	2112-101-126		Maria de los Angeles Navarro Cortes	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE..		6,220.79		
12	EGR-1711	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE..			6,220.79	
Cifra de Control			76,458,271,162			Total póliza :	37,324.74	37,324.74	
16/Nov/2011		Egresos	1,712	PAGO DE ENCARGADO DE ALUMBRADO PÚBLICO.					
1	EGR-1712	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE ENCARGADO DE ALUMBRADO PÚ..		4,000.00		
2	EGR-1712	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE ENCARGADO DE ALUMBRADO PÚ..			4,000.00	
3	EGR-1712	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENCARGADO DE ALUMBRADO PÚ..		4,000.00		
4	EGR-1712	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENCARGADO DE ALUMBRADO PÚ..			4,000.00	
5	EGR-1712	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENCARGADO DE ALUMBRADO PÚ..		4,000.00		
6	EGR-1712	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENCARGADO DE ALUMBRADO PÚ..			4,000.00	
7	EGR-1712	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENCARGADO DE ALUMBRADO PÚ..		4,000.00		
8	EGR-1712	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ENCARGADO DE ALUMBRADO PÚ..			4,000.00	
Cifra de Control			55,755,032,708			Total póliza :	16,000.00	16,000.00	
16/Nov/2011		Egresos	1,713	PRESTAMO A ELEMENTO DE SEGURIDAD					
1	EGR-1713	1123-101-011		Gustavo Jauregui Aguirre			4,000.00		

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 EGR-1713		1112-100-001		PRESTAMO A ELEMENTO DE SEGURIDAD Tesoreria 0170628972 PRESTAMO A ELEMENTO DE SEGURIDAD			4,000.00
	Cifra de Control		2,235,201,012			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
16/Nov/2011		Egresos	1,714		CHEQUE CANCELADO POR ERROR			
	1 EGR-1714		1112-100-001		Tesoreria 0170628972 CHEQUE CANCELADO POR ERROR			0.00
	Cifra de Control		1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
16/Nov/2011		Egresos	1,715		COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS VARIOS.			
	1 EGR-1715		5124-900-101		Recaudacion Propia		6,681.60	
	2 EGR-1715		8220-249-101		COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS VA.. Recaudacion Propia.			6,681.60
	3 EGR-1715		8240-249-101		COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS VA.. Recaudacion propia		6,681.60	
	4 EGR-1715		8240-249-101		COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS VA.. Recaudacion propia			6,681.60
	5 EGR-1715		8250-249-101		COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS VA.. Recaudacion propia		6,681.60	
	6 EGR-1715		8250-249-101		COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS VA.. Recaudacion propia			6,681.60
	7 EGR-1715		8260-249-101		COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS VA.. Recaudacion propia		6,681.60	
	8 EGR-1715		8260-249-101		COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS VA.. Recaudacion propia			6,681.60
	9 EGR-1715		8270-249-101		COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS VA.. Recaudacion Propia		6,681.60	
	10 EGR-1715		1112-100-001		COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS VA.. Tesoreria 0170628972			6,681.60
	11 33007		2112-101-007		Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.			3,693.44
	12 33007		2112-101-007		COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS VA.. Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.		3,693.44	
	13 33004		2112-101-007		COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS VA.. Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.			2,306.08
	14 33004		2112-101-007		COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS VA.. Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.		2,306.08	
	15 33005		2112-101-007		COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS VA.. Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.			682.08
	16 33005		2112-101-007		COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS VA.. Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.		682.08	
	Cifra de Control		84,901,598,952			Total póliza :	40,089.60	40,089.60
16/Nov/2011		Egresos	1,716		COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA DEPA..			
	1 EGR-1716		5121-100-101		Recaudacion Propia		8,198.02	
	2 EGR-1716		8220-211-101		COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICI.. Recaudacion Propia			8,198.02
	3 EGR-1716		8240-211-101		COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICI.. Recaudacion propia		8,198.02	
	4 EGR-1716		8240-211-101		COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICI.. Recaudacion propia			8,198.02
	5 EGR-1716		8250-211-101		COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICI.. Recaudacion propia		8,198.02	
	6 EGR-1716		8250-211-101		COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICI.. Recaudacion propia			8,198.02
	7 EGR-1716		8260-211-101		COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICI.. Recaudacion propia		8,198.02	
	8 EGR-1716		8260-211-101		COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICI.. Recaudacion propia			8,198.02
	9 EGR-1716		8270-211-101		COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICI.. Recaudacion Propia		8,198.02	
	10 EGR-1716		1112-100-001		COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICI.. Tesoreria 0170628972			8,198.02
	11 VARIAS		2112-101-013		José de Jesús Barbosa Serrano			1,091.02
	12 VARIAS		2112-101-013		COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICI.. José de Jesús Barbosa Serrano		1,091.02	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	76,449,090,936			Total póliza :	42,081.12	42,081.12
16/Nov/2011		Egresos	1,717	CHEQUE CANCELADO POR ERROR				
	1 EGR-1717	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	CHEQUE CANCELADO POR ERROR			0.00
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
16/Nov/2011		Egresos	1,718	PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD..				
	1 EGR-1718	5135-500-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS ..		4,500.00	
	2 EGR-1718	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS ..			4,500.00
	3 EGR-1718	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS ..		4,500.00	
	4 EGR-1718	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS ..			4,500.00
	5 EGR-1718	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS ..		4,500.00	
	6 EGR-1718	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS ..			4,500.00
	7 EGR-1718	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS ..		4,500.00	
	8 EGR-1718	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS ..			4,500.00
	9 EGR-1718	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS ..		4,500.00	
	10 25	2112-101-290		Pablo Mercado Gutierrez	PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS ..			7,500.00
	11 25	2112-101-290		Pablo Mercado Gutierrez	PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS ..		7,500.00	
	12 EGR-1718	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS ..			7,500.00
	13 EGR-1718	5129-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS ..		3,000.00	
	14 EGR-1718	8220-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS ..			3,000.00
	15 EGR-1718	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS ..		3,000.00	
	16 EGR-1718	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS ..			3,000.00
	17 EGR-1718	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS ..		3,000.00	
	18 EGR-1718	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS ..			3,000.00
	19 EGR-1718	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS ..		3,000.00	
	20 EGR-1718	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS ..			3,000.00
	21 EGR-1718	8270-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS ..		3,000.00	
		Cifra de Control	147,586,612,399			Total póliza :	45,000.00	45,000.00
16/Nov/2011		Egresos	1,721	PAGO DE TONERS Y COMPRA DE DISCOS DUROS.				
	1 EGR-1721	5121-400-101		Recaudacion Propia	PAGO DE TONERS Y COMPRA DE DISCOS D..		3,901.08	
	2 EGR-1721	8220-214-101		Recaudacion Propia	PAGO DE TONERS Y COMPRA DE DISCOS D..			3,901.08
	3 EGR-1721	8240-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE TONERS Y COMPRA DE DISCOS D..		3,901.08	
	4 EGR-1721	8240-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE TONERS Y COMPRA DE DISCOS D..			3,901.08
	5 EGR-1721	8250-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE TONERS Y COMPRA DE DISCOS D..		3,901.08	
	6 EGR-1721	8250-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE TONERS Y COMPRA DE DISCOS D..			3,901.08
	7 EGR-1721	8260-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE TONERS Y COMPRA DE DISCOS D..		3,901.08	
	8 EGR-1721	8260-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE TONERS Y COMPRA DE DISCOS D..			3,901.08
	9 EGR-1721	8270-214-101		Recaudacion Propia	PAGO DE TONERS Y COMPRA DE DISCOS D..		3,901.08	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	702		2112-101-021	Ruben Gonzalez Jauregui	PAGO DE TONERS Y COMPRA DE DISCOS D..			962.80
11	702		2112-101-021	Ruben Gonzalez Jauregui	PAGO DE TONERS Y COMPRA DE DISCOS D..		962.80	
12	704		2112-101-021	Ruben Gonzalez Jauregui	PAGO DE TONERS Y COMPRA DE DISCOS D..			1,734.20
13	704		2112-101-021	Ruben Gonzalez Jauregui	PAGO DE TONERS Y COMPRA DE DISCOS D..		1,734.20	
14	709		2112-101-021	Ruben Gonzalez Jauregui	PAGO DE TONERS Y COMPRA DE DISCOS D..			1,204.08
15	709		2112-101-021	Ruben Gonzalez Jauregui	PAGO DE TONERS Y COMPRA DE DISCOS D..		1,204.08	
16	EGR-1721		1112-100-001	Tesoreria 0170628972	PAGO DE TONERS Y COMPRA DE DISCOS D..			3,901.08
		Cifra de Control	84,897,819,036			Total póliza :	23,406.48	23,406.48
16/Nov/2011		Egresos	1,722	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA POTABLE.				
1	EGR-1722		5125-900-101	Recaudacion Propia	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA PO..		9,425.00	
2	EGR-1722		8220-259-101	Recaudacion Propia.	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA PO..			9,425.00
3	EGR-1722		8240-259-101	Recaudacion propia.	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA PO..		9,425.00	
4	EGR-1722		8240-259-101	Recaudacion propia.	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA PO..			9,425.00
5	EGR-1722		8250-259-101	Recaudacion propia.	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA PO..		9,425.00	
6	EGR-1722		8250-259-101	Recaudacion propia.	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA PO..			9,425.00
7	EGR-1722		8260-259-101	Recaudacion propia.	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA PO..		9,425.00	
8	EGR-1722		8260-259-101	Recaudacion propia.	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA PO..			9,425.00
9	EGR-1722		8270-259-101	Recaudacion Propia.	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA PO..		9,425.00	
10	EGR-1722		1112-100-001	Tesoreria 0170628972	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA PO..			9,425.00
11	98		2112-101-052	Evelia Aleman Cornejo.	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA PO..			9,425.00
12	98		2112-101-052	Evelia Aleman Cornejo.	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA PO..		9,425.00	
		Cifra de Control	76,454,275,014			Total póliza :	56,550.00	56,550.00
16/Nov/2011		Egresos	1,723	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 08 DE OCT AL 11 DE NOV DE ..				
1	EGR-1723		5126-100-101	Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 08 DE OCT AL ..		110,554.18	
2	EGR-1723		8220-261-101	Recaudacion Propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 08 DE OCT AL ..			110,554.18
3	EGR-1723		8240-261-101	Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 08 DE OCT AL ..		110,554.18	
4	EGR-1723		8240-261-101	Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 08 DE OCT AL ..			110,554.18
5	EGR-1723		8250-261-101	Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 08 DE OCT AL ..		110,554.18	
6	EGR-1723		8250-261-101	Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 08 DE OCT AL ..			110,554.18
7	EGR-1723		8260-261-101	Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 08 DE OCT AL ..		110,554.18	
8	EGR-1723		8260-261-101	Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 08 DE OCT AL ..			110,554.18
9	EGR-1723		8270-261-101	Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 08 DE OCT AL ..		110,554.18	
10	VARIAS		2112-101-005	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 08 DE OCT AL ..			110,554.18
11	VARIAS		2112-101-005	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 08 DE OCT AL ..		110,554.18	
12	VARIAS		1112-100-001	Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 08 DE OCT AL ..			110,554.18
		Cifra de Control	76,454,490,920			Total póliza :	663,325.08	663,325.08

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
16/Nov/2011		Egresos	1,724	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL ME..					
1	EGR-1724	5212-100-101		Recaudacion Propia.	SUBSIDIO AL DIF		80,000.00		
2	EGR-1724	8240-415-101		Recaudacion propia	SUBSIDIO AL DIF			80,000.00	
3	EGR-1724	8250-415-101		Recaudacion propia.	SUBSIDIO AL DIF		80,000.00		
4	EGR-1724	8250-415-101		Recaudacion propia.	SUBSIDIO AL DIF			80,000.00	
5	EGR-1724	8260-415-101		Recaudacion propia.	SUBSIDIO AL DIF		80,000.00		
6	EGR-1724	8260-415-101		Recaudacion propia.	SUBSIDIO AL DIF			80,000.00	
7	EGR-1724	8270-415-101		Recaudacion Propia.	SUBSIDIO AL DIF		80,000.00		
8	370719	2112-101-026		DIF Municipal.	SUBSIDIO AL DIF			80,000.00	
9	370719	2112-101-026		DIF Municipal.	SUBSIDIO AL DIF		80,000.00		
10	EGR-1724	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	SUBSIDIO AL DIF			80,000.00	
	Cifra de Control		60,080,892,760			Total póliza :	400,000.00	400,000.00	
16/Nov/2011		Egresos	1,726	PAGO DE HOTEL DE HERMOSILLO PARA PRENIO DE AGEN..					
1	EGR-1726	5137-500-101		Recaudacion propia	PAGO DE HOTEL DE HERMOSILLO PARA PR..		4,500.00		
2	EGR-1726	8220-375-101		Recaudacion Propia	PAGO DE HOTEL DE HERMOSILLO PARA PR..			4,500.00	
3	EGR-1726	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE HOTEL DE HERMOSILLO PARA PR..		4,500.00		
4	EGR-1726	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE HOTEL DE HERMOSILLO PARA PR..			4,500.00	
5	EGR-1726	8250-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE HOTEL DE HERMOSILLO PARA PR..		4,500.00		
6	EGR-1726	8250-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE HOTEL DE HERMOSILLO PARA PR..			4,500.00	
7	EGR-1726	8260-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE HOTEL DE HERMOSILLO PARA PR..		4,500.00		
8	EGR-1726	8260-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE HOTEL DE HERMOSILLO PARA PR..			4,500.00	
9	EGR-1726	8270-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE HOTEL DE HERMOSILLO PARA PR..		4,500.00		
10	EGR-1726	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE HOTEL DE HERMOSILLO PARA PR..			4,500.00	
11	h13362	2112-101-442		Servicios Sonorenses de Turismo SA de CV	PAGO DE HOTEL DE HERMOSILLO PARA PR..			4,500.00	
12	h13362	2112-101-442		Servicios Sonorenses de Turismo SA de CV	PAGO DE HOTEL DE HERMOSILLO PARA PR..		4,500.00		
	Cifra de Control		76,466,803,794			Total póliza :	27,000.00	27,000.00	
						Total al 16/Nov/2011 :	1,518,424.02	1,518,424.02	
Total de pólizas impresas : 15									
Total de movimientos impresos : 159									

18/Nov/2011		Egresos	24	PAGO DE AGUINALDOS LORENA GARCIA MEJIA				
1	DIA-24	5113-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE AGUINALDOS LORENA GARCIA M..		11,718.75	
2	DIA-24	8240-132-101		Recaudacion propia	PAGO DE AGUINALDOS LORENA GARCIA M..			11,718.75
3	DIA-24	8250-132-101		Recaudacion propia	PAGO DE AGUINALDOS LORENA GARCIA M..		11,718.75	
4	DIA-24	8250-132-101		Recaudacion propia	PAGO DE AGUINALDOS LORENA GARCIA M..			11,718.75
5	DIA-24	8260-132-101		Recaudacion propia	PAGO DE AGUINALDOS LORENA GARCIA M..		11,718.75	
6	DIA-24	8260-132-101		Recaudacion propia	PAGO DE AGUINALDOS LORENA GARCIA M..			11,718.75
7	DIA-24	8270-132-101		Recaudacion propia	PAGO DE AGUINALDOS LORENA GARCIA M..		11,718.75	



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8 DIA-24		1112-100-009			PAGO DE AGUINALDOS LORENA GARCIA M.. Aguinaldos 0170596787			11,718.75
		Cifra de Control	55,756,092,716			Total póliza :	46,875.00	46,875.00
18/Nov/2011		Egresos	133	PAVIMENTACION DE CALLE SAN NICOLAS				
1 EGR-133		1235-227-010		Pavimentacion Calle San Nicolas			8,080.00	
2 EGR-133		8220-614-227		NOMINA PAVIMETACION DE CALLE SAN NIC..	Del fondo de Infraestructura Social-municipal 20..			8,080.00
3 EGR-133		8240-614-227		NOMINA PAVIMETACION DE CALLE SAN NIC..	Del fondo de Infraestructura Social Municipal.		8,080.00	
4 EGR-133		8240-614-227		NOMINA PAVIMETACION DE CALLE SAN NIC..	Del fondo de Infraestructura Social Municipal.			8,080.00
5 EGR-133		8250-614-227		NOMINA PAVIMETACION DE CALLE SAN NIC..	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.		8,080.00	
6 EGR-133		8250-614-227		NOMINA PAVIMETACION DE CALLE SAN NIC..	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.			8,080.00
7 EGR-133		8260-614-227		NOMINA PAVIMETACION DE CALLE SAN NIC..	Del fondo de Infraestructura Social Municipal.		8,080.00	
8 EGR-133		8260-614-227		NOMINA PAVIMETACION DE CALLE SAN NIC..	Del fondo de Infraestructura Social Municipal.			8,080.00
9 EGR-133		8270-614-227		NOMINA PAVIMETACION DE CALLE SAN NIC..	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.		8,080.00	
10 EGR-133		1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659				8,080.00
		Cifra de Control	68,342,240,829			Total póliza :	40,400.00	40,400.00
18/Nov/2011		Egresos	134	COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA PAVIMENTACION DE C..				
1 EGR-134		1235-227-010		Pavimentacion Calle San Nicolas			27,145.00	
2 EGR-134		1112-100-003		COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA PAVIM..	Infraestructura Social Municipal 0170676659			27,145.00
3 EGR-134		8220-614-227		COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA PAVIM..	Del fondo de Infraestructura Social-municipal 20..			27,145.00
4 EGR-134		8240-614-227		COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA PAVIM..	Del fondo de Infraestructura Social Municipal.		27,145.00	
5 EGR-134		8240-614-227		COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA PAVIM..	Del fondo de Infraestructura Social Municipal.			27,145.00
6 EGR-134		8250-614-227		COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA PAVIM..	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.		27,145.00	
7 EGR-134		8250-614-227		COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA PAVIM..	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.			27,145.00
8 EGR-134		8260-614-227		COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA PAVIM..	Del fondo de Infraestructura Social Municipal.		27,145.00	
9 EGR-134		8260-614-227		COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA PAVIM..	Del fondo de Infraestructura Social Municipal.			27,145.00
10 EGR-134		8270-614-227		COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA PAVIM..	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.		27,145.00	
		Cifra de Control	68,342,240,829			Total póliza :	135,725.00	135,725.00
18/Nov/2011		Egresos	135	COMPRA DE CEMENTO Y TEPETATE PAVIMENTACION DE C..				
1 EGR-135		1235-227-010		Pavimentacion Calle San Nicolas			24,262.50	
2 EGR-135		1112-100-003		COMPRA DE CEMENTO Y TEPETATE PAVIM..	Infraestructura Social Municipal 0170676659			24,262.50
3 EGR-135		8220-614-227		COMPRA DE CEMENTO Y TEPETATE PAVIM..	Del fondo de Infraestructura Social-municipal 20..			24,262.50
4 EGR-135		8240-614-227		COMPRA DE CEMENTO Y TEPETATE PAVIM..	Del fondo de Infraestructura Social Municipal.		24,262.50	
5 EGR-135		8240-614-227		COMPRA DE CEMENTO Y TEPETATE PAVIM..	Del fondo de Infraestructura Social Municipal.			24,262.50
6 EGR-135		8250-614-227		COMPRA DE CEMENTO Y TEPETATE PAVIM..	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.		24,262.50	
7 EGR-135		8250-614-227		COMPRA DE CEMENTO Y TEPETATE PAVIM..	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.			24,262.50
8 EGR-135		8260-614-227		COMPRA DE CEMENTO Y TEPETATE PAVIM..	Del fondo de Infraestructura Social Municipal.		24,262.50	
9 EGR-135		8260-614-227		COMPRA DE CEMENTO Y TEPETATE PAVIM..	Del fondo de Infraestructura Social Municipal.			24,262.50

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	EGR-135	8270-614-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.	COMPRA DE CEMENTO Y TEPETATE PAVIM..		24,262.50	
	Cifra de Control	68,342,240,829			Total póliza :		121,312.50	121,312.50
18/Nov/2011		Egresos	1,719	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO EL..				
1	EGR-1719	5124-600-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A..		5,536.45	
2	EGR-1719	8220-246-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A..			5,536.45
3	EGR-1719	8240-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A..		5,536.45	
4	EGR-1719	8240-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A..			5,536.45
5	EGR-1719	8250-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A..		5,536.45	
6	EGR-1719	8250-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A..			5,536.45
7	EGR-1719	8260-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A..		5,536.45	
8	EGR-1719	8260-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A..			5,536.45
9	EGR-1719	8270-246-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A..		5,536.45	
10	EGR-1719	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A..			5,536.45
11	50664	2112-101-108		Corpoorativo electrico tapatio	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A..			5,536.45
12	50664	2112-101-108		Corpoorativo electrico tapatio	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A..		5,536.45	
	Cifra de Control	76,452,871,126			Total póliza :		33,218.70	33,218.70
18/Nov/2011		Egresos	1,720	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO.				
1	EGR-1720	5129-600-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..		4,650.00	
2	EGR-1720	8220-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..			4,650.00
3	EGR-1720	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..		4,650.00	
4	EGR-1720	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..			4,650.00
5	EGR-1720	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..		4,650.00	
6	EGR-1720	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..			4,650.00
7	EGR-1720	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..		4,650.00	
8	EGR-1720	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..			4,650.00
9	EGR-1720	8270-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..		4,650.00	
10	8245	2112-101-168		Jose Arturo Mejia Rodriguez	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..			4,650.00
11	8245	2112-101-168		Jose Arturo Mejia Rodriguez	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..		4,650.00	
12	EGR-1720	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..			4,650.00
	Cifra de Control	76,458,271,246			Total póliza :		27,900.00	27,900.00
18/Nov/2011		Egresos	1,725	CHEQUE CANCELADO POR ERROR				
1	EGR-1725	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	CHEQUE CANCELADO POR ERROR			0.00
	Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :		0	0.00
18/Nov/2011		Egresos	1,727	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA PLAZA MUNICIPA..				
1	EGR-1727	5138-200-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..		6,000.00	
2	EGR-1727	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..			6,000.00
3	EGR-1727	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..		6,000.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	EGR-1727	8240-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P.. Recaudacion propia			6,000.00
5	EGR-1727	8250-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P.. Recaudacion propia		6,000.00	
6	EGR-1727	8250-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P.. Recaudacion propia			6,000.00
7	EGR-1727	8260-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P.. Recaudacion propia		6,000.00	
8	EGR-1727	8260-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P.. Recaudacion propia			6,000.00
9	EGR-1727	8270-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P.. Recaudacion Propia.		6,000.00	
10	EGR-1727	1112-100-001			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P.. Tesoreria 0170628972			6,000.00
11	370725	2112-101-051			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P.. J. Jesus Iñiguez Gonzalez			6,000.00
12	370725	2112-101-051			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P.. J. Jesus Iñiguez Gonzalez		6,000.00	
		Cifra de Control	76,467,559,012			Total póliza :	36,000.00	36,000.00
18/Nov/2011		Egresos	1,728		CHEQUE CANCELADO POR ERROR			
1	EGR-1728	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			0.00
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
18/Nov/2011		Egresos	1,730		PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PÚBLICAS.			
1	EGR-1730	5112-200-101			Recaudacion propia		4,000.00	
2	EGR-1730	8240-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PÚBLICAS. Recaudacion propia			4,000.00
3	EGR-1730	8250-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PÚBLICAS. Recaudacion Propia.		4,000.00	
4	EGR-1730	8250-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PÚBLICAS. Recaudacion Propia.			4,000.00
5	EGR-1730	8260-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PÚBLICAS. Recaudacion Propia		4,000.00	
6	EGR-1730	8260-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PÚBLICAS. Recaudacion Propia			4,000.00
7	EGR-1730	8270-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PÚBLICAS. Recaudacion Propia.		4,000.00	
8	EGR-1730	1112-100-001			PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PÚBLICAS. Tesoreria 0170628972			4,000.00
		Cifra de Control	55,755,032,708			Total póliza :	16,000.00	16,000.00
18/Nov/2011		Egresos	1,731		PAGO DE RENTA DE TERRENO DE PARQUE VEHICULAR.			
1	EGR-1731	5132-100-101			Recaudacion Propia.		2,000.00	
2	EGR-1731	8220-321-101			PAGO DE RENTA DE TERRENO DE PARQUE.. Recaudacion Propia			2,000.00
3	EGR-1731	8240-321-101			PAGO DE RENTA DE TERRENO DE PARQUE.. Recaudacion propia		2,000.00	
4	EGR-1731	8240-321-101			PAGO DE RENTA DE TERRENO DE PARQUE.. Recaudacion propia			2,000.00
5	EGR-1731	8250-321-101			PAGO DE RENTA DE TERRENO DE PARQUE.. Recaudacion propia		2,000.00	
6	EGR-1731	8250-321-101			PAGO DE RENTA DE TERRENO DE PARQUE.. Recaudacion propia			2,000.00
7	EGR-1731	8260-321-101			PAGO DE RENTA DE TERRENO DE PARQUE.. Recaudacion propia		2,000.00	
8	EGR-1731	8260-321-101			PAGO DE RENTA DE TERRENO DE PARQUE.. Recaudacion propia			2,000.00
9	EGR-1731	8270-321-101			PAGO DE RENTA DE TERRENO DE PARQUE.. Recaudacion propia		2,000.00	
10	EGR-1731	1112-100-001			PAGO DE RENTA DE TERRENO DE PARQUE.. Tesoreria 0170628972			2,000.00
11	370727	2112-101-058			PAGO DE RENTA DE TERRENO DE PARQUE.. Jesus Torres Jauregui		2,000.00	
12	370727	2112-101-058			PAGO DE RENTA DE TERRENO DE PARQUE.. Jesus Torres Jauregui			2,000.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	76,460,971,026			Total póliza :	12,000.00	12,000.00
18/Nov/2011		Egresos	1,732	COMPRA DE ESCALERA PARA POZO DE AGUA DE BARRIO ..				
1	EGR-1732	5124-900-101		Recaudacion Propia			2,464.00	
2	EGR-1732	8220-249-101		Recaudacion Propia.				2,464.00
3	EGR-1732	8240-249-101		Recaudacion propia			2,464.00	
4	EGR-1732	8240-249-101		Recaudacion propia				2,464.00
5	EGR-1732	8250-249-101		Recaudacion propia			2,464.00	
6	EGR-1732	8250-249-101		Recaudacion propia				2,464.00
7	EGR-1732	8260-249-101		Recaudacion propia			2,464.00	
8	EGR-1732	8260-249-101		Recaudacion propia				2,464.00
9	EGR-1732	8270-249-101		Recaudacion Propia			2,464.00	
10	EGR-1732	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				2,464.00
11	391	2112-101-193		Juan Ramon Lozano Jauregui				2,464.00
12	391	2112-101-193		Juan Ramon Lozano Jauregui			2,464.00	
		Cifra de Control	76,453,195,296			Total póliza :	14,784.00	14,784.00
18/Nov/2011		Egresos	1,733	PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE B..				
1	EGR-1733	5135-500-101		Recaudacion Propia			4,049.00	
2	EGR-1733	8220-355-101		Recaudacion Propia.				4,049.00
3	EGR-1733	8240-355-101		recaudacion propia			4,049.00	
4	EGR-1733	8240-355-101		recaudacion propia				4,049.00
5	EGR-1733	8250-355-101		Recaudacion propia			4,049.00	
6	EGR-1733	8250-355-101		Recaudacion propia				4,049.00
7	EGR-1733	8260-355-101		Recaudacion propia			4,049.00	
8	EGR-1733	8260-355-101		Recaudacion propia				4,049.00
9	EGR-1733	8270-355-101		Recaudacion Propia			4,049.00	
10	EGR-1733	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				4,049.00
11	370729	2112-101-152		Maria Concepcion Lopez Elizarde				4,049.00
12	370729	2112-101-152		Maria Concepcion Lopez Elizarde			4,049.00	
		Cifra de Control	76,464,643,214			Total póliza :	24,294.00	24,294.00
18/Nov/2011		Egresos	1,734	PAGO DE CONTRATO DE AHORRO DE ENERGIA BOMBAS D..				
1	EGR-1734	5133-900-101		Recaudación propia.			5,225.25	
2	EGR-1734	8220-339-101		Recaudacion Propia				5,225.25
3	EGR-1734	8240-339-101		Recaudacion propia.			5,225.25	
4	EGR-1734	8240-339-101		Recaudacion propia.				5,225.25
5	EGR-1734	8250-339-101		Recaudacion propia.			5,225.25	
6	EGR-1734	8250-339-101		Recaudacion propia.				5,225.25
7	EGR-1734	8260-339-101		Recaudacion propia.			5,225.25	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	EGR-1734	8260-339-101			PAGO DE CONTRATO DE AHORRO DE ENE.. Recaudacion propia.			5,225.25
9	EGR-1734	8270-339-101			PAGO DE CONTRATO DE AHORRO DE ENE.. Recaudacion propia.		5,225.25	
10	EGR-1734	1112-100-001			PAGO DE CONTRATO DE AHORRO DE ENE.. Tesoreria 0170628972			5,225.25
11	370730	2112-101-352			PAGO DE CONTRATO DE AHORRO DE ENE.. Gabriel Huerta Palomera.			5,225.25
12	370730	2112-101-352			PAGO DE CONTRATO DE AHORRO DE ENE.. Gabriel Huerta Palomera.		5,225.25	
		Cifra de Control	76,462,915,614			Total póliza :	31,351.50	31,351.50
18/Nov/2011		Egresos	1,735		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VARIOS.			
1	EGR-7754	5121-600-101			Recaudacion Propia		1,531.00	
2	EGR-7754	8220-216-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. Recaudacion Propia			1,531.00
3	EGR-7754	8240-216-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. Recaudacion Propia.		1,531.00	
4	EGR-7754	8240-216-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. Recaudacion Propia.			1,531.00
5	EGR-7754	8250-216-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. Recaudacion propia.		1,531.00	
6	EGR-7754	8250-216-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. Recaudacion propia.			1,531.00
7	EGR-7754	8260-216-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. Recaudacion propia.		1,531.00	
8	EGR-7754	8260-216-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. Recaudacion propia.			1,531.00
9	EGR-7754	8270-216-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. Recaudacion Propia		1,531.00	
10	EGR-7754	5124-200-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. Recaudacion Propia.		540.00	
11	EGR-7754	8220-242-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. Recaudacion Propia.			540.00
12	EGR-7754	8240-242-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. Recaudacion propia.		540.00	
13	EGR-7754	8240-242-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. Recaudacion propia.			540.00
14	EGR-7754	8250-242-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. Recaudacion propia.		540.00	
15	EGR-7754	8250-242-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. Recaudacion propia.			540.00
16	EGR-7754	8260-242-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. Recaudacion propia.		540.00	
17	EGR-7754	8260-242-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. Recaudacion propia.			540.00
18	EGR-7754	8270-242-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. Recaudacion Propia		540.00	
19	EGR-7754	5124-300-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. Recaudacion Propia		35.00	
20	EGR-7754	8220-243-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. Recaudacion Propia			35.00
21	EGR-7754	8240-243-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. Recaudacion propia		35.00	
22	EGR-7754	8240-243-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. Recaudacion propia			35.00
23	EGR-7754	8250-243-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. Recaudacion propia.		35.00	
24	EGR-7754	8250-243-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. Recaudacion propia.			35.00
25	EGR-7754	8260-243-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. Recaudacion propia.		35.00	
26	EGR-7754	8260-243-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. Recaudacion propia.			35.00
27	EGR-7754	8270-243-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. Recaudacion Propia.		35.00	
28	EGR-7754	5129-100-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. Recaudacion Propia.		3,607.00	
29	EGR-7754	8220-291-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. Recaudacion Propia			3,607.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30	EGR-7754	8240-291-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. Recaudacion propia.		3,607.00	
31	EGR-7754	8240-291-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. Recaudacion propia.			3,607.00
32	EGR-7754	8250-291-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. Recaudacion propia		3,607.00	
33	EGR-7754	8250-291-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. Recaudacion propia			3,607.00
34	EGR-7754	8260-291-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. Recaudacion propia.		3,607.00	
35	EGR-7754	8260-291-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. Recaudacion propia.			3,607.00
36	EGR-7754	8270-291-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. Recaudacion Propia		3,607.00	
37	EGR-7754	5124-600-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. Recaudacion Propia		231.00	
38	EGR-7754	8220-246-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. Recaudacion Propia			231.00
39	EGR-7754	8240-246-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. Recaudacion propia.		231.00	
40	EGR-7754	8240-246-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. Recaudacion propia.			231.00
41	EGR-7754	8250-246-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. Recaudacion propia.		231.00	
42	EGR-7754	8250-246-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. Recaudacion propia.			231.00
43	EGR-7754	8260-246-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. Recaudacion propia.		231.00	
44	EGR-7754	8260-246-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. Recaudacion propia.			231.00
45	EGR-7754	8270-246-101			COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. Recaudacion Propia.		231.00	
46	EGR-7754	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			5,944.00
47	7754	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA..			100.00
48	7754	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA..		100.00	
49	7737	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA..			184.00
50	7737	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA..		184.00	
51	7733	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA..			245.00
52	7733	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA..		245.00	
53	7731	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA..			195.00
54	7731	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA..		195.00	
55	7730	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA..			80.00
56	7729	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA..			120.00
57	7729	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA..		200.00	
58	7728	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA..			100.00
59	7734	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA..		35.00	
60	7734	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA..		65.00	
61	7735	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA..			263.00
62	7735	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA..		263.00	
63	7726	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA..			163.00
64	7726	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA..		163.00	
65	7742	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA..			180.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
66	7742		2112-101-326		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. J. Jesus Perez Jaime		180.00		
67	7738		2112-101-326		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. J. Jesus Perez Jaime			159.00	
68	7738		2112-101-326		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. J. Jesus Perez Jaime		159.00		
69	7739		2112-101-326		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. J. Jesus Perez Jaime		97.00		
70	7739		2112-101-326		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. J. Jesus Perez Jaime			97.00	
71	7740		2112-101-326		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. J. Jesus Perez Jaime			22.00	
72	7740		2112-101-326		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. J. Jesus Perez Jaime		22.00		
73	7741		2112-101-326		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. J. Jesus Perez Jaime		50.00		
74	7741		2112-101-326		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. J. Jesus Perez Jaime			50.00	
75	7743		2112-101-326		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. J. Jesus Perez Jaime			62.00	
76	7743		2112-101-326		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. J. Jesus Perez Jaime		62.00		
77	7744		2112-101-326		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. J. Jesus Perez Jaime			65.00	
78	7744		2112-101-326		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. J. Jesus Perez Jaime		65.00		
79	7745		2112-101-326		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. J. Jesus Perez Jaime			303.00	
80	7745		2112-101-326		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. J. Jesus Perez Jaime		303.00		
81	7747		2112-101-326		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. J. Jesus Perez Jaime			12.00	
82	7747		2112-101-326		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. J. Jesus Perez Jaime		12.00		
83	7751		2112-101-326		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. J. Jesus Perez Jaime			2,339.00	
84	7751		2112-101-326		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. J. Jesus Perez Jaime		2,339.00		
85	7749		2112-101-326		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. J. Jesus Perez Jaime			355.00	
86	7749		2112-101-326		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. J. Jesus Perez Jaime		355.00		
87	7750		2112-101-326		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. J. Jesus Perez Jaime			130.00	
88	7750		2112-101-326		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. J. Jesus Perez Jaime		130.00		
89	7736		2112-101-326		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. J. Jesus Perez Jaime			292.00	
90	7736		2112-101-326		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. J. Jesus Perez Jaime		292.00		
91	7746		2112-101-326		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. J. Jesus Perez Jaime			339.00	
92	7746		2112-101-326		COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VA.. J. Jesus Perez Jaime		339.00		
Cifra de Control			453,852,469,542			Total póliza :	35,575.00	35,575.00	
18/Nov/2011		Egresos	1,736	FONDO DE CAJA # 59					
1	EGR-1736		1111-200-000	Fondos de caja.			10,000.00		
2	EGR-1736		1112-100-001	FONDO DE CAJA # 59 Tesoreria 0170628972 FONDO DE CAJA # 59				10,000.00	
Cifra de Control			2,223,300,001			Total póliza :	10,000.00	10,000.00	
							Total al 18/Nov/2011 :	585,435.70	585,435.70
Total de pólizas impresas								: 16	
Total de movimientos impresos								: 226	
19/Nov/2011		Egresos	1,729	FONDO DE CAJA # 58					
1	EGR-1729		1111-200-000	Fondos de caja.			15,000.00		

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 EGR-1729	1112-100-001		FONDO DE CAJA # 1729 Tesoreria 0170628972 FONDO DE CAJA # 1729				15,000.00
	Cifra de Control		2,223,300,001			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
						Total al 19/Nov/2011 :	15,000.00	15,000.00
				Total de pólizas impresas : 1				
				Total de movimientos impresos : 2				
22/Nov/2011		Egresos	1,737	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL.				
	1 EGR-1737	5135-500-101		Recaudacion Propia			4,457.85	
	2 EGR-1737	8220-355-101		PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI.. Recaudacion Propia.				4,457.85
	3 EGR-1737	8240-355-101		PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI.. recaudacion propia			4,457.85	
	4 EGR-1737	8240-355-101		PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI.. recaudacion propia				4,457.85
	5 EGR-1737	8250-355-101		PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI.. Recaudacion propia			4,457.85	
	6 EGR-1737	8250-355-101		PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI.. Recaudacion propia				4,457.85
	7 EGR-1737	8260-355-101		PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI.. Recaudacion propia			4,457.85	
	8 EGR-1737	8260-355-101		PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI.. Recaudacion propia				4,457.85
	9 EGR-1737	8270-355-101		PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI.. Recaudacion Propia			4,457.85	
	10 EGR-1737	1112-100-001		Tesoreria 0170628972 PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI..				4,457.85
	11 25065	2112-101-092		Ma. Lucina Sanchez Duran PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI..				488.00
	12 25065	2112-101-092		Ma. Lucina Sanchez Duran PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI..			488.00	
	13 21958	2112-101-346		Gerardo Jimenez Perez PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI..				241.00
	14 21958	2112-101-346		Gerardo Jimenez Perez PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI..			241.00	
	15 22118	2112-101-346		Gerardo Jimenez Perez PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI..				200.00
	16 22118	2112-101-346		Gerardo Jimenez Perez PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI..			200.00	
	17 451225	2112-101-100		Premium Restaurant Brands SA PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI..				205.00
	18 451225	2112-101-100		Premium Restaurant Brands SA PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI..			205.00	
	19 21983	2112-101-346		Gerardo Jimenez Perez PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI..				250.00
	20 21983	2112-101-346		Gerardo Jimenez Perez PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI..			250.00	
	Cifra de Control		93,361,453,370			Total póliza :	23,673.25	23,673.25
22/Nov/2011		Egresos	1,738	CHEQUE CANCELADO POR ERROR				
	1 EGR-1738	1112-100-001		Tesoreria 0170628972 CHEQUE CANCELADO POR ERROR				0.00
	Cifra de Control		1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
22/Nov/2011		Egresos	1,739	ANTICIPO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE SEGURIDAD ..				
	1 EGR-1739	1131-100-002		Arturo Quintero Jara			23,318.78	
	2 EGR-1739	1112-100-001		ANTICIPO PARA COMPRA DE UNIFORMES D.. Tesoreria 0170628972				23,318.78
	Cifra de Control		2,243,200,003			Total póliza :	23,318.78	23,318.78
22/Nov/2011		Egresos	1,740	FONDO DE CAJA # 60				
	1 EGR-1740	1111-200-000		Fondos de caja.			15,000.00	
	2 EGR-1740	1112-100-001		FONDO DE CAJA # 60 Tesoreria 0170628972				15,000.00



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
FONDO DE CAJA # 60								
	Cifra de Control		2,223,300,001			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
						Total al 22/Nov/2011 :	61,992.03	61,992.03
	Total de pólizas impresas : 4							
	Total de movimientos impresos : 25							
23/Nov/2011		Egresos	114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
1	EGR-114	5131-100-228		Del fondo de fortalecimiento social Municipal.			117,212.00	
				PAGO ENERGIA ELECTRICA				
2	EGR-114	8220-311-228		Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..				117,212.00
				PAGO ENERGIA ELECTRICA				
3	EGR-114	8240-311-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal			117,212.00	
				PAGO ENERGIA ELECTRICA				
4	EGR-114	8240-311-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal				117,212.00
				PAGO ENERGIA ELECTRICA				
5	EGR-114	8250-311-228		Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..			117,212.00	
				PAGO ENERGIA ELECTRICA				
6	EGR-114	8250-311-228		Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..				117,212.00
				PAGO ENERGIA ELECTRICA				
7	EGR-114	8260-311-228		Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..			117,212.00	
				PAGO ENERGIA ELECTRICA				
8	EGR-114	8260-311-228		Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..				117,212.00
				PAGO ENERGIA ELECTRICA				
9	EGR-114	8270-311-228		Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..			117,212.00	
				PAGO ENERGIA ELECTRICA				
10	EGR-114	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				117,212.00
				PAGO ENERGIA ELECTRICA				
11	EGR-114	2112-228-002		Comision Federal de Electricidad				117,212.00
				PAGO ENERGIA ELECTRICA				
12	EGR-114	2112-228-002		Comision Federal de Electricidad			117,212.00	
				PAGO ENERGIA ELECTRICA				
	Cifra de Control		76,460,146,058			Total póliza :	703,272.00	703,272.00
23/Nov/2011		Egresos	1,741	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL MES DE..				
1	EGR-1741	5131-100-101		Recaudacion Propia.			69,049.00	
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMID..				
2	EGR-1741	1111-100-000		Efectivo.			2,204.00	
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMID..				
3	EGR-1741	8240-311-101		Recaudacion propia.				69,049.00
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMID..				
4	EGR-1741	8250-311-101		Recaudacion propia.			69,049.00	
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMID..				
5	EGR-1741	8250-311-101		Recaudacion propia.				69,049.00
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMID..				
6	EGR-1741	8260-311-101		Recaudacion propia.			69,049.00	
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMID..				
7	EGR-1741	8260-311-101		Recaudacion propia.				69,049.00
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMID..				
8	EGR-1741	8270-311-101		Recaudacion Propia			69,049.00	
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMID..				
9	EGR-1741	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				71,253.00
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMID..				
10	297283	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.				69,049.00
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMID..				
11	297283	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			69,049.00	
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMID..				
	Cifra de Control		61,110,368,776			Total póliza :	347,449.00	347,449.00
						Total al 23/Nov/2011 :	1,050,721.00	1,050,721.00
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 23							
24/Nov/2011		Egresos	1,742	CHEQUE CANCELADO POR ERROR				
1	EGR-1742	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				CHEQUE CANCELADO POR ERROR				
	Cifra de Control		1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Nov/2011		Egresos	1,743	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICU..				
1	EGR-1743	5135-500-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE..		2,624.00	
2	EGR-1743	8220-355-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE..			2,624.00
3	EGR-1743	8240-355-101		recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE..		2,624.00	
4	EGR-1743	8240-355-101		recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE..			2,624.00
5	EGR-1743	8250-355-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE..		2,624.00	
6	EGR-1743	8250-355-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE..			2,624.00
7	EGR-1743	8260-355-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE..		2,624.00	
8	EGR-1743	8260-355-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE..			2,624.00
9	EGR-1743	8270-355-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE..		2,624.00	
10	VARIAS	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE..			10,593.00
11	VARIAS	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE..		10,593.00	
12	EGR-1743	5129-600-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE..		7,969.00	
13	EGR-1743	8220-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE..			7,969.00
14	EGR-1743	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE..		7,969.00	
15	EGR-1743	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE..			7,969.00
16	EGR-1743	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE..		7,969.00	
17	EGR-1743	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE..			7,969.00
18	EGR-1743	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE..		7,969.00	
19	EGR-1743	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE..			7,969.00
20	EGR-1743	8270-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE..		7,969.00	
21	EGR-1743	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTE..			10,593.00
	Cifra de Control		147,586,611,835			Total póliza :	63,558.00	63,558.00
24/Nov/2011		Egresos	1,744	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMI..				
1	EGR-1744	5135-500-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..		5,354.00	
2	EGR-1744	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..			5,354.00
3	EGR-1744	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..		5,354.00	
4	EGR-1744	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..			5,354.00
5	EGR-1744	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..		5,354.00	
6	EGR-1744	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..			5,354.00
7	EGR-1744	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..		5,354.00	
8	EGR-1744	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..			5,354.00
9	EGR-1744	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..		5,354.00	
10	EGR-1744	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..			5,354.00
11	EGR-1744	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..		5,354.00	
12	EGR-1744	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..			5,354.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	76,464,642,930			Total póliza :	32,124.00	32,124.00
						Total al 24/Nov/2011 :	95,682.00	95,682.00
		Total de pólizas impresas : 3						
		Total de movimientos impresos : 34						
25/Nov/2011		Egresos		2	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL			
1	EGR-2	5131-400-101			Recaudacion Propia		11,412.00	
					PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..			
2	EGR-2	8220-314-101			Recaudacion Propia			11,412.00
					PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..			
3	EGR-2	8240-314-101			Recaudacion propia		11,412.00	
					PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..			
4	EGR-2	8240-314-101			Recaudacion propia			11,412.00
					PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..			
5	EGR-2	8250-314-101			Recaudacion propia		11,412.00	
					PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..			
6	EGR-2	8250-314-101			Recaudacion propia			11,412.00
					PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..			
7	EGR-2	8260-314-101			Recaudacion propia		11,412.00	
					PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..			
8	EGR-2	8260-314-101			Recaudacion propia			11,412.00
					PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..			
9	EGR-2	8270-314-101			Recaudacion Propia		11,412.00	
					PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..			
10	EGR-2	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			11,412.00
					PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..			
		Cifra de Control	72,236,012,910			Total póliza :	57,060.00	57,060.00
25/Nov/2011		Egresos		138	PAGO DE NOMINA DE CALLE SALIDA A SAN NICOLAS.			
1	EGR-138	1235-227-010			Pavimentacion Calle San Nicolas		2,440.00	
					PAGO DE NOMINA DE CALLE SALIDA A SAN ..			
2	EGR-138	8220-614-227			Del fondo de Infraestructura Social-municipal 20..			2,440.00
					PAGO DE NOMINA DE CALLE SALIDA A SAN ..			
3	EGR-138	8240-614-227			Del fondo de Infraestructura Social Municipal.		2,440.00	
					PAGO DE NOMINA DE CALLE SALIDA A SAN ..			
4	EGR-138	8240-614-227			Del fondo de Infraestructura Social Municipal.			2,440.00
					PAGO DE NOMINA DE CALLE SALIDA A SAN ..			
5	EGR-138	8250-614-227			Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.		2,440.00	
					PAGO DE NOMINA DE CALLE SALIDA A SAN ..			
6	EGR-138	8250-614-227			Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.			2,440.00
					PAGO DE NOMINA DE CALLE SALIDA A SAN ..			
7	EGR-138	8260-614-227			Del fondo de Infraestructura Social Municipal.		2,440.00	
					PAGO DE NOMINA DE CALLE SALIDA A SAN ..			
8	EGR-138	8260-614-227			Del fondo de Infraestructura Social Municipal.			2,440.00
					PAGO DE NOMINA DE CALLE SALIDA A SAN ..			
9	EGR-138	8270-614-227			Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.		2,440.00	
					PAGO DE NOMINA DE CALLE SALIDA A SAN ..			
10	EGR-138	1112-100-003			Infraestructura Social Municipal 0170676659			2,440.00
					PAGO DE NOMINA DE CALLE SALIDA A SAN ..			
		Cifra de Control	68,342,240,829			Total póliza :	12,200.00	12,200.00
25/Nov/2011		Egresos		1,745	PRESTAMO A AUXILIAR DE TESORERIA.			
1	EGR-1745	1123-101-023			Jose Trinidad Lopez Ramirez		4,000.00	
					PRESTAMO A AUXILIAR DE TESORERIA.			
2	EGR-1745	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			4,000.00
					PRESTAMO A AUXILIAR DE TESORERIA.			
		Cifra de Control	2,235,201,024			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
25/Nov/2011		Egresos		1,746	ANTICIPO PARA COMPRA DE VESTIDOS DEL CERTAMEN S..			
1	EGR-1746	5138-200-101			Recaudacion Propia.		11,000.00	
					ANTICIPO PARA COMPRA DE VESTIDOS DE..			
2	EGR-1746	8220-382-101			Recaudacion Propia.			11,000.00
					ANTICIPO PARA COMPRA DE VESTIDOS DE..			
3	EGR-1746	8240-382-101			Recaudacion propia		11,000.00	
					ANTICIPO PARA COMPRA DE VESTIDOS DE..			
4	EGR-1746	8240-382-101			Recaudacion propia			11,000.00
					ANTICIPO PARA COMPRA DE VESTIDOS DE..			

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	EGR-1746	8250-382-101		Recaudacion propia	ANTICIPO PARA COMPRA DE VESTIDOS DE..		11,000.00	
6	EGR-1746	8250-382-101		Recaudacion propia	ANTICIPO PARA COMPRA DE VESTIDOS DE..			11,000.00
7	EGR-1746	8260-382-101		Recaudacion propia	ANTICIPO PARA COMPRA DE VESTIDOS DE..		11,000.00	
8	EGR-1746	8260-382-101		Recaudacion propia	ANTICIPO PARA COMPRA DE VESTIDOS DE..			11,000.00
9	EGR-1746	8270-382-101		Recaudacion Propia.	ANTICIPO PARA COMPRA DE VESTIDOS DE..		11,000.00	
10	EGR-1746	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	ANTICIPO PARA COMPRA DE VESTIDOS DE..			11,000.00
11	EGR-1746	2112-101-353		Ma. Guadalupe Casillas Padilla.	ANTICIPO PARA COMPRA DE VESTIDOS DE..			11,000.00
12	EGR-1746	2112-101-353		Ma. Guadalupe Casillas Padilla.	ANTICIPO PARA COMPRA DE VESTIDOS DE..		11,000.00	
Cifra de Control		76,467,559,616			Total póliza :		66,000.00	66,000.00

25/Nov/2011	Egresos		1,747	PAGO DE SERVICIO A PATRULLA DAKOTA 2012				
1	EGR-1747	5135-500-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SERVICIO A PATRULLA DAKOTA 2..		455.41	
2	EGR-1747	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE SERVICIO A PATRULLA DAKOTA 2..			455.41
3	EGR-1747	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO A PATRULLA DAKOTA 2..		455.41	
4	EGR-1747	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO A PATRULLA DAKOTA 2..			455.41
5	EGR-1747	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO A PATRULLA DAKOTA 2..		455.41	
6	EGR-1747	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO A PATRULLA DAKOTA 2..			455.41
7	EGR-1747	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO A PATRULLA DAKOTA 2..		455.41	
8	EGR-1747	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO A PATRULLA DAKOTA 2..			455.41
9	EGR-1747	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SERVICIO A PATRULLA DAKOTA 2..		455.41	
10	EGR-1747	5129-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SERVICIO A PATRULLA DAKOTA 2..		1,282.60	
11	EGR-1747	8220-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SERVICIO A PATRULLA DAKOTA 2..			1,296.60
12	EGR-1747	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO A PATRULLA DAKOTA 2..		1,296.60	
13	EGR-1747	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO A PATRULLA DAKOTA 2..			1,296.60
14	EGR-1747	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO A PATRULLA DAKOTA 2..		1,296.60	
15	EGR-1747	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO A PATRULLA DAKOTA 2..			1,296.60
16	EGR-1747	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO A PATRULLA DAKOTA 2..		1,296.60	
17	EGR-1747	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO A PATRULLA DAKOTA 2..			1,296.60
18	EGR-1747	8270-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SERVICIO A PATRULLA DAKOTA 2..		1,296.60	
19	EGR-1747	2112-101-219		Camarena Automotrriz de Occidente SA de CV	PAGO DE SERVICIO A PATRULLA DAKOTA 2..			1,738.01
20	EGR-1747	2112-101-219		Camarena Automotrriz de Occidente SA de CV	PAGO DE SERVICIO A PATRULLA DAKOTA 2..		1,738.01	
21	EGR-1747	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE SERVICIO A PATRULLA DAKOTA 2..			1,738.01
Cifra de Control		147,586,612,257			Total póliza :		10,484.06	10,484.06

Total al 25/Nov/2011 : 149,744.06 149,744.06

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 55

28/Nov/2011	Egresos		139	COMPRA DE TUBO ALCANTARILLA PAV CALLE SAN NICOLA..				
1	EGR-139	1235-227-010		Pavimentacion Calle San Nicolas	COMPRA DE TUBO ALCANTARILLA PAV CAL..		12,599.93	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2	EGR-139	8220-614-227		Del fondo de Infraestructura Social-municipal 20..	COMPRA DE TUBO ALCANTARILLA PAV CAL..			12,599.93	
3	EGR-139	8240-614-227		Del fondo de Infraestructura Social Municipal.	COMPRA DE TUBO ALCANTARILLA PAV CAL..		12,599.93		
4	EGR-139	8240-614-227		Del fondo de Infraestructura Social Municipal.	COMPRA DE TUBO ALCANTARILLA PAV CAL..			12,599.93	
5	EGR-139	8250-614-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.	COMPRA DE TUBO ALCANTARILLA PAV CAL..		12,599.93		
6	12599.93	8250-614-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.	COMPRA DE TUBO ALCANTARILLA PAV CAL..			12,599.93	
7	12599.93	8260-614-227		Del fondo de Infraestructura Social Municipal.	COMPRA DE TUBO ALCANTARILLA PAV CAL..		12,599.93		
8	12599.93	8260-614-227		Del fondo de Infraestructura Social Municipal.	COMPRA DE TUBO ALCANTARILLA PAV CAL..			12,599.93	
9	12599.93	8270-614-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.	COMPRA DE TUBO ALCANTARILLA PAV CAL..		12,599.93		
10	12599.93	2112-227-011		Irma Alicia Gallegos Martinez	COMPRA DE TUBO ALCANTARILLA PAV CAL..			12,599.93	
11	12599.93	2112-227-011		Irma Alicia Gallegos Martinez	COMPRA DE TUBO ALCANTARILLA PAV CAL..		12,599.93		
12	12599.93	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659	COMPRA DE TUBO ALCANTARILLA PAV CAL..			12,599.93	
Cifra de Control		72,566,694,851				Total póliza :	75,599.58	75,599.58	
							Total al 28/Nov/2011 :	75,599.58	75,599.58
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 12							
29/Nov/2011	Egresos		30	TRASPASO A CTA TESORERIA					
1	EGR-30	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			5,000.00		
2	EGR-30	1112-100-004		TRASPASO CTA TESORERIA				5,000.00	
Cifra de Control		2,224,200,005				Total póliza :	5,000.00	5,000.00	
29/Nov/2011	Egresos		31	ROTULACION PARA PUBLICIDAD HELADO EXPO 2011					
1	EGR-31	5136-100-101		Recaudacion Propia			8,048.08		
2	EGR-31	8220-361-101		ROTULACION PARA PUBLICIDAD HELADO E..				8,048.08	
3	EGR-31	8240-361-101		Recaudacion Propia			8,048.08		
4	EGR-31	8240-361-101		ROTULACION PARA PUBLICIDAD HELADO E..				8,048.08	
5	EGR-31	8250-361-101		Recaudacion propia			8,048.08		
6	EGR-31	8250-361-101		ROTULACION PARA PUBLICIDAD HELADO E..				8,048.08	
7	EGR-31	8260-361-101		Recaudacion propia			8,048.08		
8	EGR-31	8260-361-101		ROTULACION PARA PUBLICIDAD HELADO E..				8,048.08	
9	EGR-31	8270-361-101		Recaudacion Propia			8,048.08		
10	EGR-31	1112-100-004		Helado Expo 0170824771				8,048.08	
11	915	2112-101-001		Miguel Angel de Luna Mendoza.				8,048.08	
12	915	2112-101-001		Miguel Angel de Luna Mendoza.			8,048.08		
Cifra de Control		76,465,290,915				Total póliza :	48,288.48	48,288.48	
29/Nov/2011	Egresos		115	TRASPASO PARA 2 NOMINA					
1	EGR-115	1112-100-005		Nóminas 0170676527			26,300.00		
2	EGR-115	1112-100-002		TRASPASO PARA PAGO 2DA NOMINA				26,300.00	
Cifra de Control		2,224,200,007				Total póliza :	26,300.00	26,300.00	

**Dirección: MORELOS #01**  
**Reg. Fed.: MMJ850101UC3**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 47340**

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Nov/2011		Egresos	1,748	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PRESONAL PERMA..				
1	EGR-1748	1112-100-005		Nóminas 0170676527			148,179.00	
2	EGR-1748	1112-100-001		TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PR..				148,179.00
				Tesoreria 0170628972				
				TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PR..				
	Cifra de Control		2,224,200,006			Total póliza :	148,179.00	148,179.00
						Total al 29/Nov/2011 :	227,767.48	227,767.48
				Total de pólizas impresas : 4				
				Total de movimientos impresos : 18				
30/Nov/2011		Egresos	9	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PERSONAL.				
1	EGR-9	5131-500-101		Recaudacion propia			4,539.61	
2	EGR-9	8220-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PERSON..				4,539.61
				Recaudacion Propia				
3	EGR-9	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PERSON..			4,539.61	
				Recaudacion Propia				
4	EGR-9	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PERSON..				4,539.61
				Recaudacion Propia				
5	EGR-9	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PERSON..			4,539.61	
				Recaudacion propia				
6	EGR-9	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PERSON..				4,539.61
				Recaudacion propia				
7	EGR-9	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PERSON..			4,539.61	
				Recaudacion propia				
8	EGR-9	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PERSON..				4,539.61
				Recaudacion propia				
9	EGR-9	8270-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PERSON..			4,539.61	
				Recaudacion propia				
10	EGR-9	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PERSON..				4,539.61
				Tesoreria 0170628972				
11	370651	2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PERSON..				4,539.61
				Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.				
12	370651	2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PERSON..			4,539.61	
				Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.				
	Cifra de Control		76,460,323,000			Total póliza :	27,237.66	27,237.66
30/Nov/2011		Egresos	116	EFFECTIVO PARA 2DA NOMINA POLICIAS				
1	EGR-116	1111-100-000		Efectivo.			37,496.00	
2	EGR-116	1112-100-002		EFFECTIVO PARA 2DA NOMINA POLICIAS				37,496.00
				Fortalecimiento 0170595993				
				EFFECTIVO PARA 2DA NOMINA POLICIAS				
	Cifra de Control		2,223,200,002			Total póliza :	37,496.00	37,496.00
30/Nov/2011		Egresos	140	COMPRA DE ARENA, GRAVA PARA PV CALLE SAN NICOLAS.				
1	EGR-140	1235-227-010		Pavimentacion Calle San Nicolas			10,360.00	
2	EGR-140	8220-614-227		COMPRA DE ARENA, GRAVA PARA PV CALL..				10,360.00
				Del fondo de Infraestructura Social-municipal 20..				
3	EGR-140	8240-614-227		COMPRA DE ARENA, GRAVA PARA PV CALL..			10,360.00	
				Del fondo de Infraestructura Social Municipal.				
4	EGR-140	8240-614-227		COMPRA DE ARENA, GRAVA PARA PV CALL..				10,360.00
				Del fondo de Infraestructura Social Municipal.				
5	EGR-140	8250-614-227		COMPRA DE ARENA, GRAVA PARA PV CALL..			10,360.00	
				Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.				
6	EGR-140	8250-614-227		COMPRA DE ARENA, GRAVA PARA PV CALL..				10,360.00
				Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.				
7	EGR-140	8260-614-227		COMPRA DE ARENA, GRAVA PARA PV CALL..			10,360.00	
				Del fondo de Infraestructura Social Municipal.				
8	EGR-140	8260-614-227		COMPRA DE ARENA, GRAVA PARA PV CALL..				10,360.00
				Del fondo de Infraestructura Social Municipal.				
9	EGR-140	8270-614-227		COMPRA DE ARENA, GRAVA PARA PV CALL..			10,360.00	
				Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.				
10	3679	2112-227-004		COMPRA DE ARENA, GRAVA PARA PV CALL..				10,360.00
				Cesario Garcia Tejeda				
11	3679	2112-227-004		COMPRA DE ARENA, GRAVA PARA PV CALL..			10,360.00	
				Cesario Garcia Tejeda				
				COMPRA DE ARENA, GRAVA PARA PV CALL..				

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	EGR-140	1112-100-003			Infraestructura Social Municipal 0170676659 COMPRA DE ARENA, GRAVA PARA PV CALL..			10,360.00
	Cifra de Control		72,566,694,837			Total póliza :	62,160.00	62,160.00
30/Nov/2011		Egresos	1,749		PAGO DE REGIDORES EN EFECTIVO.			
1	EGR-1749	1111-100-000			Efectivo.		22,500.00	
2	EGR-1749	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 PAGO DE REGIDORES EN EFECTIVO.			22,500.00
	Cifra de Control		2,223,200,001			Total póliza :	22,500.00	22,500.00
30/Nov/2011		Egresos	1,750		PAGO DE PERSONAL PENCIONADO EN EFECTIVO.			
1	EGR-1750	1111-100-000			Efectivo.		11,373.49	
2	EGR-1750	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 PAGO DE PERSONAL PENCIONADO EN EFE..			11,373.49
	Cifra de Control		2,223,200,001			Total póliza :	11,373.49	11,373.49
30/Nov/2011		Egresos	1,751		PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN EFECTIVO.			
1	EGR-1751	1111-100-000			Efectivo.		92,436.00	
2	EGR-1751	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN EFECTI..			92,436.00
	Cifra de Control		2,223,200,001			Total póliza :	92,436.00	92,436.00
30/Nov/2011		Egresos	1,752		PAGO DE NOMINA DE PREPA DEL MES DE NOVIEMBRE DE ..			
1	EGR-1752	5243-100-101			Recaudacion Propia.		30,000.00	
2	EGR-1752	8240-443-101			PAGO DE NOMINA DE PREPA DEL MES DE .. Recaudacion propia			30,000.00
3	EGR-1752	8250-443-101			PAGO DE NOMINA DE PREPA DEL MES DE .. Recaudacion propia		30,000.00	
4	EGR-1752	8250-443-101			PAGO DE NOMINA DE PREPA DEL MES DE .. Recaudacion propia			30,000.00
5	EGR-1752	8260-443-101			PAGO DE NOMINA DE PREPA DEL MES DE .. Recaudacion propia		30,000.00	
6	EGR-1752	8260-443-101			PAGO DE NOMINA DE PREPA DEL MES DE .. Recaudacion propia			30,000.00
7	EGR-1752	8270-443-101			PAGO DE NOMINA DE PREPA DEL MES DE .. Recaudacion Propia		30,000.00	
8	EGR-1752	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 PAGO DE NOMINA DE PREPA DEL MES DE ..			30,000.00
9	EGR-1752	2112-101-036			Preparatoria de Mexticacan,Jalisco. PAGO DE NOMINA DE PREPA DEL MES DE ..			30,000.00
10	EGR-1752	2112-101-036			Preparatoria de Mexticacan,Jalisco. PAGO DE NOMINA DE PREPA DEL MES DE ..		30,000.00	
	Cifra de Control		60,112,060,780			Total póliza :	150,000.00	150,000.00
30/Nov/2011		Egresos	1,753		PAGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA 2DA QUINCEN..			
1	EGR-1753	5112-200-101			Recaudacion propia		2,000.00	
2	EGR-1753	8240-122-101			PAGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA.. Recaudacion propia			2,000.00
3	EGR-1753	8250-122-101			PAGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA.. Recaudacion Propia.		2,000.00	
4	EGR-1753	8250-122-101			PAGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA.. Recaudacion Propia.			2,000.00
5	EGR-1753	8260-122-101			PAGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA.. Recaudacion Propia		2,000.00	
6	EGR-1753	8260-122-101			PAGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA.. Recaudacion Propia			2,000.00
7	EGR-1753	8270-122-101			PAGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA.. Recaudacion Propia.		2,000.00	
8	EGR-1753	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 PAGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA..			2,000.00
	Cifra de Control		55,755,032,708			Total póliza :	8,000.00	8,000.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2011	1 EGR-1754	Egresos	1,754	CHEQUE CANCELADO POR ERROR	Tesoreria 0170628972			0.00
					PAGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA..			
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
30/Nov/2011	1 EGR-1755	Egresos	1,755	JUAN MANUEL MARTINEZ MUÑOZ	Recaudacion propia		2,000.00	
	2 EGR-1755			PAGO DE AUXILIAR DE ALUMBRADO PUBLI..	Recaudacion propia			2,000.00
	3 EGR-1755			PAGO DE AUXILIAR DE ALUMBRADO PUBLI..	Recaudacion Propia.		2,000.00	
	4 EGR-1755			PAGO DE AUXILIAR DE ALUMBRADO PUBLI..	Recaudacion Propia.			2,000.00
	5 EGR-1755			PAGO DE AUXILIAR DE ALUMBRADO PUBLI..	Recaudacion Propia		2,000.00	
	6 EGR-1755			PAGO DE AUXILIAR DE ALUMBRADO PUBLI..	Recaudacion Propia			2,000.00
	7 EGR-1755			PAGO DE AUXILIAR DE ALUMBRADO PUBLI..	Recaudacion Propia.		2,000.00	
	8 EGR-1755			PAGO DE AUXILIAR DE ALUMBRADO PUBLI..	Tesoreria 0170628972			2,000.00
	9 EGR-1755			PAGO DE AUXILIAR DE ALUMBRADO PUBLI..	Juan manuel Martinez Muñoz			2,000.00
	10 EGR-1755			PAGO DE AUXILIAR DE ALUMBRADO PUBLI..	Juan manuel Martinez Muñoz		2,000.00	
		Cifra de Control	59,979,234,822			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
30/Nov/2011	1 EGR-1756	Egresos	1,756	PAGO DE ENCARGADO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	Recaudacion propia		2,000.00	
	2 EGR-1756			ALFREDO MUÑOZ DURAN	Recaudacion propia			2,000.00
	3 EGR-1756			ALFREDO MUÑOZ DURAN	Recaudacion Propia.		2,000.00	
	4 EGR-1756			ALFREDO MUÑOZ DURAN	Recaudacion Propia.			2,000.00
	5 EGR-1756			ALFREDO MUÑOZ DURAN	Recaudacion Propia		2,000.00	
	6 EGR-1756			ALFREDO MUÑOZ DURAN	Recaudacion Propia			2,000.00
	7 EGR-1756			ALFREDO MUÑOZ DURAN	Recaudacion Propia.		2,000.00	
	8 EGR-1756			ALFREDO MUÑOZ DURAN	Tesoreria 0170628972			2,000.00
	9 EGR-1756			ALFREDO MUÑOZ DURAN	Alfredo Muñoz Duran			2,000.00
	10 EGR-1756			ALFREDO MUÑOZ DURAN	Alfredo Muñoz Duran		2,000.00	
		Cifra de Control	59,979,235,142			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
30/Nov/2011	1 EGR-1757	Egresos	1,757	COMPRA DE FORMAS VALORADAS.	Recaudacion Propia		3,221.50	
	2 EGR-1757			COMPRA DE FORMAS VALORADAS.	Recaudacion Propia			3,221.50
	3 EGR-1757			COMPRA DE FORMAS VALORADAS.	Recaudacion propia		3,221.50	
	4 EGR-1757			COMPRA DE FORMAS VALORADAS.	Recaudacion propia			3,221.50
	5 EGR-1757			COMPRA DE FORMAS VALORADAS.	Recaudacion propia		3,221.50	
	6 EGR-1757			COMPRA DE FORMAS VALORADAS.	Recaudacion propia			3,221.50
	7 EGR-1757			COMPRA DE FORMAS VALORADAS.	Recaudacion propia		3,221.50	
	8 EGR-1757			COMPRA DE FORMAS VALORADAS.	Recaudacion propia			3,221.50
	9 EGR-1757			COMPRA DE FORMAS VALORADAS.	Recaudacion Propia		3,221.50	



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
10	EGR-1757	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				3,221.50	
11	EGR-1757	2112-101-360		COMPRA DE FORMAS VALORADAS.				3,221.50	
12	EGR-1757	2112-101-360		Luis Alberto Garcia Huerta	COMPRA DE FORMAS VALORADAS.		3,221.50		
				Luis Alberto Garcia Huerta	COMPRA DE FORMAS VALORADAS.				
		Cifra de Control	76,449,847,630			Total póliza :	19,329.00	19,329.00	
30/Nov/2011		Egresos	1,758	PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA BASURERO MUNICIP..					
1	EGR-1758	5132-100-101		Recaudacion Propia.			4,000.00		
2	EGR-1758	8220-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA BASU..				4,000.00	
3	EGR-1758	8240-321-101		Recaudacion Propia				4,000.00	
4	EGR-1758	8240-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA BASU..			4,000.00		
5	EGR-1758	8250-321-101		Recaudacion propia				4,000.00	
6	EGR-1758	8250-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA BASU..			4,000.00		
7	EGR-1758	8260-321-101		Recaudacion propia				4,000.00	
8	EGR-1758	8260-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA BASU..			4,000.00		
9	EGR-1758	8270-321-101		Recaudacion propia				4,000.00	
10	EGR-1758	2112-101-111		PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA BASU..			4,000.00		
11	EGR-1758	2112-101-111		Maricela Islas Mejia				4,000.00	
12	EGR-1758	1112-100-001		PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA BASU..			4,000.00		
				Tesoreria 0170628972				4,000.00	
				PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA BASU..					
		Cifra de Control	76,460,971,132			Total póliza :	24,000.00	24,000.00	
30/Nov/2011		Egresos	1,759	CHEQUE CANCELADO POR ERROR					
1	EGR-1759	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00	
				CHEQUE CANCELADO POR ERROR					
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00	
30/Nov/2011		Egresos	1,760	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA PLAZA MUNICIPA..					
1	EGR-1760	5138-200-101		Recaudacion Propia.			15,000.00		
2	EGR-1760	8220-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..				15,000.00	
3	EGR-1760	8240-382-101		Recaudacion Propia.				15,000.00	
4	EGR-1760	8240-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..			15,000.00		
5	EGR-1760	8250-382-101		Recaudacion propia				15,000.00	
6	EGR-1760	8250-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..			15,000.00		
7	EGR-1760	8260-382-101		Recaudacion propia				15,000.00	
8	EGR-1760	8260-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..			15,000.00		
9	EGR-1760	8270-382-101		Recaudacion propia				15,000.00	
10	EGR-1760	1112-100-001		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..			15,000.00		
11	EGR-1760	2112-101-051		Tesoreria 0170628972				15,000.00	
12	EGR-1760	2112-101-051		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..			15,000.00		
				J. Jesus Iñiguez Gonzalez				15,000.00	
				PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..			15,000.00		
				J. Jesus Iñiguez Gonzalez				15,000.00	
				PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..			15,000.00		
		Cifra de Control	76,467,559,012			Total póliza :	90,000.00	90,000.00	
							Total al 30/Nov/2011 :	564,532.15	564,532.15

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Total de pólizas impresas : 15						
		Total de movimientos impresos : 108						
01/Dic/2011		Egresos		4	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE			
1	EGR-04	5134-100-101			Recaudacion propia		643.80	
2	EGR-04	8220-341-101			COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE			643.80
3	EGR-04	8240-341-101			Recaudacion Propia		643.80	
4	EGR-04	8240-341-101			COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE			643.80
5	EGR-04	8250-341-101			Recaudacion propia		643.80	
6	EGR-04	8250-341-101			COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE			643.80
7	EGR-04	8260-341-101			Recaudacion propia		643.80	
8	EGR-04	8260-341-101			COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE			643.80
9	EGR-04	8270-341-101			Recaudacion propia		643.80	
10	EGR-04	2112-101-046			COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE			643.80
11	EGR-04	2112-101-046			BBVA Bancomer S.A.		643.80	
12	EGR-04	1112-100-005			COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS			643.80
					BBVA Bancomer S.A.		643.80	
					COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS			643.80
					Nóminas 0170676527			643.80
					COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS			643.80
		Cifra de Control	76,463,131,006		Total póliza :		3,862.80	3,862.80
01/Dic/2011		Egresos		7	COMISIONES BANCARIAS CTA FORTALECIMIENTO DEL ME..			
1	EGR-07	5134-100-228			Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal		1,144.92	
2	EGR-07	8220-341-228			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL ME..			1,144.92
3	EGR-07	8240-341-228			Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..		1,144.92	
4	EGR-07	8240-341-228			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL ME..			1,144.92
5	EGR-07	8250-341-228			Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal		1,144.92	
6	EGR-07	8250-341-228			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL ME..			1,144.92
7	EGR-07	8260-341-228			Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..		1,144.92	
8	EGR-07	8260-341-228			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL ME..			1,144.92
9	EGR-07	8270-341-228			Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..		1,144.92	
10	EGR-07	1112-100-002			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL ME..			1,144.92
11	EGR-07	2112-228-001			Fortalecimiento 0170595993		1,144.92	
12	EGR-07	2112-228-001			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL ME..			1,144.92
					BBVA Bancomer		1,144.92	
					PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL ME..			1,144.92
					BBVA Bancomer		1,144.92	
					PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL ME..			1,144.92
		Cifra de Control	76,463,386,056		Total póliza :		6,869.52	6,869.52
01/Dic/2011		Egresos		111	COMISIONES BANCARIA CTA AGUAS RESIDUALES			
1	EGR-111	5134-100-101			Recaudacion propia		337.56	
2	EGR-111	8220-341-101			COMISIONES BANCARIA CTA AGUAS RESID..			337.56
3	EGR-111	8240-341-101			Recaudacion Propia		337.56	
4	EGR-111	8240-341-101			COMISIONES BANCARIA CTA AGUAS RESID..			337.56
5	EGR-111	8250-341-101			Recaudacion propia		337.56	
6	EGR-111	8250-341-101			COMISIONES BANCARIA CTA AGUAS RESID..			337.56
					Recaudacion propia		337.56	
					COMISIONES BANCARIA CTA AGUAS RESID..			337.56

Dirección: MORELOS #01  
Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
7	EGR-111	8260-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIA CTA AGUAS RESID..		337.56		
8	EGR-111	8260-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIA CTA AGUAS RESID..		0.00		
9	EGR-111	8260-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIA CTA AGUAS RESID..			337.56	
10	EGR-111	8270-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIA CTA AGUAS RESID..		337.56		
11	EGR-111	1112-100-006		Aguas Residuales 0170640115	COMISIONES BANCARIA CTA AGUAS RESID..			337.56	
Cifra de Control		80,499,270,016			Total póliza :		1,687.80	1,687.80	
01/Dic/2011		Egresos	113	COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS					
1	EGR-113	5134-100-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS		643.80		
2	EGR-113	8220-341-101		Recaudacion Propia	COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS			643.80	
3	EGR-113	8240-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS		643.80		
4	EGR-113	8240-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS			643.80	
5	EGR-113	8250-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS		643.80		
6	EGR-113	8250-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS			643.80	
7	EGR-113	8260-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS		643.80		
8	EGR-113	8260-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS			643.80	
9	EGR-113	8270-341-101		Recaudacion propia	COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS		643.80		
10	EGR-113	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.	COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS			643.80	
11	EGR-113	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.	COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS		643.80		
12	EGR-113	1112-100-005		Nóminas 0170676527	COMISIONES BANCARIAS CTA NOMINAS			643.80	
Cifra de Control		76,463,131,006			Total póliza :		3,862.80	3,862.80	
							Total al 01/Dic/2011 :	16,282.92	16,282.92
Total de pólizas impresas								: 4	
Total de movimientos impresos								: 47	
02/Dic/2011		Egresos	141	CONTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOSDE LAS CANCHAS DE..					
1	EGR-141	1236-227-001		Const. de baños publicos de las Canchas del Ll..	CONTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOSDE LA..		1,470.00		
2	EGR-141	1236-227-002		Const. Barda Perimetral en el Centro de Salud	CONTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOSDE LA..		2,580.00		
3	EGR-141	8220-614-227		Del fondo de Infraestructura Social-municipal 20..	CONTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOSDE LA..			4,050.00	
4	EGR-141	8240-614-227		Del fondo de Infraestructura Social Municipal.	CONTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOSDE LA..		4,050.00		
5	EGR-141	8240-614-227		Del fondo de Infraestructura Social Municipal.	CONTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOSDE LA..			4,050.00	
6	EGR-141	8250-614-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.	CONTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOSDE LA..		4,050.00		
7	EGR-141	8250-614-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.	CONTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOSDE LA..			4,050.00	
8	EGR-141	8260-614-227		Del fondo de Infraestructura Social Municipal.	CONTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOSDE LA..		4,050.00		
9	EGR-141	8260-614-227		Del fondo de Infraestructura Social Municipal.	CONTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOSDE LA..			4,050.00	
10	EGR-141	8270-614-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.	CONTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOSDE LA..		4,050.00		
11	EGR-141	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659	CONTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOSDE LA..			4,050.00	
Cifra de Control		69,579,467,822			Total póliza :		20,250.00	20,250.00	
02/Dic/2011		Egresos	1,761	RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 61					

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	EGR-1761	1111-200-000		Fondos de caja.			15,000.00	
2	EGR-1761	1112-100-001		FONDO DE CAJA # 61 PARA GASTOS MENO..				15,000.00
				Tesorería 0170628972				
				FONDO DE CAJA # 61 PARA GASTOS MENO..				
		Cifra de Control	2,223,300,001		Total póliza :		15,000.00	15,000.00
					Total al 02/Dic/2011 :		35,250.00	35,250.00

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 13

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Dic/2011		Egresos	33	ENVIO DE INVITACIONES				
1	EGR-33	5138-200-101		Recaudacion Propia.			8,930.00	
2	EGR-33	8220-382-101		ENVIO DE INVITACIONES EXPO HELADO				8,930.00
3	EGR-33	8240-382-101		Recaudacion propia			8,930.00	
4	EGR-33	8240-382-101		ENVIO DE INVITACIONES EXPO HELADO				8,930.00
5	EGR-33	8250-382-101		Recaudacion propia			8,930.00	
6	EGR-33	8250-382-101		ENVIO DE INVITACIONES EXPO HELADO				8,930.00
7	EGR-33	8260-382-101		Recaudacion propia			8,930.00	
8	EGR-33	8260-382-101		ENVIO DE INVITACIONES EXPO HELADO				8,930.00
9	EGR-33	8270-382-101		Recaudacion Propia.			8,930.00	
10	EGR-33	2112-101-211		ENVIO DE INVITACIONES EXPO HELADO				8,930.00
11	EGR-33	2112-101-211		Servicios postales Mexicanos			8,930.00	
12	EGR-33	1112-100-004		ENVIO DE INVITACIONES EXPO HELADO				8,930.00
				Helado Expo 0170824771				
				ENVIO DE INVITACIONES EXPO HELADO				
		Cifra de Control	76,467,559,335		Total póliza :		53,580.00	53,580.00

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Dic/2011		Egresos	10,032	PAGO DE RENOVACION DE REGISTRO SERVICIO POSTAL				
1	EGR-32	5131-800-101		Recaudacion propia.			1,160.00	
2	EGR-32	8220-318-101		PAGO DE RENOVACION DE REGISTRO SER..				1,160.00
3	EGR-32	8240-318-101		Recaudacion Propia			1,160.00	
4	EGR-32	8240-318-101		PAGO DE RENOVACION DE REGISTRO SER..				1,160.00
5	EGR-32	8250-318-101		Recaudacion propia			1,160.00	
6	EGR-32	8250-318-101		PAGO DE RENOVACION DE REGISTRO SER..				1,160.00
7	EGR-32	8260-318-101		Recaudacion propia			1,160.00	
8	EGR-32	8260-318-101		PAGO DE RENOVACION DE REGISTRO SER..				1,160.00
9	EGR-32	8270-318-101		Recaudacion propia			1,160.00	
10	EGR-32	2112-101-313		PAGO DE RENOVACION DE REGISTRO SER..				1,160.00
11	EGR-32	2112-101-313		Servicio Postal Mexicano			1,160.00	
12	EGR-32	1112-100-004		PAGO DE RENOVACION DE REGISTRO SER..				1,160.00
				Helado Expo 0170824771				
				PAGO DE RENOVACION DE REGISTRO SER..				
		Cifra de Control	76,460,647,539		Total póliza :		6,960.00	6,960.00

Total al 05/Dic/2011 : 60,540.00 60,540.00

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 24

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
06/Dic/2011		Egresos	34	COMPRA DE ETIQUETAS Y RENOVACION PAGINA WEB HEL..					
1	EGR-34	5138-200-101		Recaudacion Propia.			7,870.60		
2	EGR-34	8220-382-101		COMPRA DE ETIQUETAS Y ETIQUETADO HE..				7,870.60	
3	EGR-34	8240-382-101		Recaudacion Propia.			7,870.60		
4	EGR-34	8240-382-101		COMPRA DE ETIQUETAS Y ETIQUETADO HE..				7,870.60	
5	EGR-34	8250-382-101		Recaudacion propia			7,870.60		
6	EGR-34	8250-382-101		COMPRA DE ETIQUETAS Y ETIQUETADO HE..				7,870.60	
7	EGR-33	8260-382-101		Recaudacion propia			7,870.60		
8	EGR-34	8260-382-101		COMPRA DE ETIQUETAS Y ETIQUETADO HE..				7,870.60	
9	EGR-34	8270-382-101		Recaudacion Propia.			7,870.60		
10	EGR-34	2112-101-451		COMPRA DE ETIQUETAS Y ETIQUETADO HE..				5,608.60	
11	EGR-34	2112-101-451		Victor Hugo Barbosa Chavez			5,608.60		
12	EGR-34	2112-101-452		COMPRA DE ETIQUETAS Y ETIQUETADO HE..				2,262.00	
13	EGR-34	2112-101-452		CBC21 Mexico SA de CV			2,262.00		
14	EGR-34	1112-100-004		COMPRA DE ETIQUETAS Y ETIQUETADO HE..				7,870.60	
				Helado Expo 0170824771					
				COMPRA DE ETIQUETAS Y ETIQUETADO HE..					
		Cifra de Control	80,691,762,719			Total póliza :	47,223.60	47,223.60	
06/Dic/2011		Egresos	35	CHEQUE CANCELADO POR ERROR					
1	EGR-35	1112-100-004		Helado Expo 0170824771				0.00	
				CHEQUE CANCELADO POR ERROR					
		Cifra de Control	1,112,100,004			Total póliza :	0	0.00	
06/Dic/2011		Egresos	36	CHEQUE CANCELADO POR ERROR					
1	EGR-36	1112-100-004		Helado Expo 0170824771				0.00	
				CHEQUE CANCELADO POR ERROR					
		Cifra de Control	1,112,100,004			Total póliza :	0	0.00	
							Total al 06/Dic/2011 :	47,223.60	47,223.60

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 16

07/Dic/2011		Egresos	142	BARDA PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD				
1	EGR-142	1236-227-002		Const. Barda Perimetral en el Centro de Salud			797.50	
2	EGR-142	8220-614-227		BARDA PERIMETRAL DEL CENTRO DE ..				797.50
3	EGR-142	8240-614-227		Del fondo de Infraestructura Social-municipal 20..			797.50	
4	EGR-142	8240-614-227		BARDA PERIMETRAL DEL CENTRO DE ..				797.50
5	EGR-142	8250-614-227		Del fondo de Infraestructura Social Municipal.			797.50	
6	EGR-142	8250-614-227		BARDA PERIMETRAL DEL CENTRO DE ..				797.50
7	EGR-142	8260-614-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.			797.50	
8	EGR-142	8260-614-227		BARDA PERIMETRAL DEL CENTRO DE ..				797.50
9	EGR-142	8270-614-227		Del fondo de Infraestructura Social Municipal.			797.50	
10	EGR-142	1112-100-003		BARDA PERIMETRAL DEL CENTRO DE ..				797.50
11	VARIAS	2112-101-136		Infraestructura Social Municipal 0170676659				797.50
12	VARIAS	2112-101-136		BARDA PERIMETRAL DEL CENTRO DE ..				797.50
				Cesario Garcia Tejeda				
				BARDA PERIMETRAL DEL CENTRO DE ..				
				Cesario Garcia Tejeda			797.50	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
BARDA PERIMETRAL DEL CENTRO DE ..									
	Cifra de Control		72,567,443,093			Total póliza :	4,785.00	4,785.00	
							Total al 07/Dic/2011 :	4,785.00	4,785.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 12									
09/Dic/2011		Egresos		25	PRESTAMO A GASOLINERA MUNICIPIO DE MEXTICACAN,JA..				
1	EGR-25		1126-100-101		Municipio de Mexticacan,Jal Gasolinera		200,000.00		
2	EGR-25		1112-100-009		PRESTAMO A GASOLINERA MUNICIPIO DE .. Aguinaldos 0170596787			200,000.00	
	Cifra de Control		2,238,200,110			Total póliza :	200,000.00	200,000.00	
09/Dic/2011		Egresos		102	PAGO DE DEUDA MES DE DIC				
1	EGR-102		2233-000-000		PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTER..		8,931.86		
2	EGR-102		5411-100-101		PAGO DE DEUDA MES DE DICIEMBRE Recaudacion propia		1,022.40		
3	EGR-102		8220-911-101		PAGO DE DEUDA MES DE DICIEMBRE Recaudacion Propia			8,931.86	
4	EGR-102		8240-911-101		PAGO DE DEUDA MES DE DICIEMBRE Recaudacion propia		8,931.86		
5	EGR-102		8240-911-101		PAGO DE DEUDA MES DE DICIEMBRE Recaudacion propia			8,931.86	
6	EGR-102		8250-911-101		PAGO DE DEUDA MES DE DICIEMBRE Recaudacion propia		8,931.86		
7	EGR-102		8250-911-101		PAGO DE DEUDA MES DE DICIEMBRE Recaudacion propia			8,931.86	
8	EGR-102		8260-911-101		PAGO DE DEUDA MES DE DICIEMBRE Recaudacion propia		8,931.86		
9	EGR-102		8260-911-101		PAGO DE DEUDA MES DE DICIEMBRE Recaudacion propia			8,931.86	
10	EGR-102		8270-911-101		PAGO DE DEUDA MES DE DICIEMBRE Recaudacion propia		8,931.86		
11	EGR-102		8220-921-101		PAGO DE DEUDA MES DE DICIEMBRE Recaudacion Propia			1,022.40	
12	EGR-102		8240-921-101		PAGO DE DEUDA MES DE DICIEMBRE Recaudacion propia		1,022.40		
13	EGR-102		8240-921-101		PAGO DE DEUDA MES DE DICIEMBRE Recaudacion propia			1,022.40	
14	EGR-102		8250-921-101		PAGO DE DEUDA MES DE DICIEMBRE Recaudacion propia		1,022.40		
15	EGR-102		8250-921-101		PAGO DE DEUDA MES DE DICIEMBRE Recaudacion propia			1,022.40	
16	EGR-102		8260-921-101		PAGO DE DEUDA MES DE DICIEMBRE Recaudacion propia		1,022.40		
17	EGR-102		8260-921-101		PAGO DE DEUDA MES DE DICIEMBRE Recaudacion propia			1,022.40	
18	EGR-102		8270-921-101		PAGO DE DEUDA MES DE DICIEMBRE Recaudacion propia		1,022.40		
19	1844330		2112-101-011		Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.			9,998.26	
20	1844330		2112-101-011		PAGO DE DEUDA MES DE DICIEMBRE Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.		9,998.26		
21	1844330		5139-200-101		PAGO DE DEUDA MES DE DICIEMBRE Recaudacion propia		44.00		
22	1844330		8220-392-101		PAGO DE DEUDA MES DE DICIEMBRE Recaudacion Propia			44.00	
23	1844330		8240-392-101		PAGO DE DEUDA MES DE DICIEMBRE Recaudacion propia		44.00		
24	1844330		8240-392-101		PAGO DE DEUDA MES DE DICIEMBRE Recaudacion propia			44.00	
25	1844330		8250-392-101		PAGO DE DEUDA MES DE DICIEMBRE Recaudacion propia		44.00		
26	1844330		8250-392-101		PAGO DE DEUDA MES DE DICIEMBRE Recaudacion propia			44.00	
27	1844330		8260-392-101		PAGO DE DEUDA MES DE DICIEMBRE Recaudacion propia		44.00		
28	1844330		8260-392-101		PAGO DE DEUDA MES DE DICIEMBRE Recaudacion propia			44.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29	1844330		8270-392-101		PAGO DE DEUDA MES DE DICIEMBRE Recaudacion propia		44.00	
30	1844330		1112-100-001		PAGO DE DEUDA MES DE DICIEMBRE Tesoreria 0170628972 PAGO DE DEUDA MES DE DICIEMBRE			9,998.26
Cifra de Control			216,107,396,649			Total póliza :	59,989.56	59,989.56
09/Dic/2011		Egresos	103		PAGO TELEFONIA CELULAR DIC 2011			
1	EGR-103		5131-500-101		Recaudacion propia TELEFONIA CELULAR DIC		563.96	
2	EGR-103		8220-315-101		Recaudacion Propia TELEFONIA CELULAR DIC			563.96
3	EGR-103		8240-315-101		Recaudacion Propia TELEFONIA CELULAR DIC		563.96	
4	EGR-103		8240-315-101		Recaudacion Propia TELEFONIA CELULAR DIC			563.96
5	EGR-103		8250-315-101		Recaudacion propia TELEFONIA CELULAR DIC		563.96	
6	EGR-103		8250-315-101		Recaudacion propia TELEFONIA CELULAR DIC			563.96
7	EGR-103		8260-315-101		Recaudacion propia TELEFONIA CELULAR DIC		563.96	
8	EGR-103		8260-315-101		Recaudacion propia TELEFONIA CELULAR DIC			563.96
9	EGR-103		8270-315-101		Recaudacion propia TELEFONIA CELULAR DIC		563.96	
10	EGR-103		2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V. TELEFONIA CELULAR DIC			563.96
11	EGR-103		2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V. TELEFONIA CELULAR DIC		563.96	
12	EGR-103		1112-100-001		Tesoreria 0170628972 TELEFONIA CELULAR DIC			563.96
Cifra de Control			76,460,323,000			Total póliza :	3,383.76	3,383.76
09/Dic/2011		Egresos	143		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CENTRO DE SAL..			
1	EGR-143		1236-227-002		Const. Barra Perimetral en el Centro de Salud CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL C..		2,580.00	
2	EGR-143		8220-614-227		Del fondo de Infraestructura Social-municipal 20.. CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL C..			2,580.00
3	EGR-143		8240-614-227		Del fondo de Infraestructura Social Municipal. CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL C..		2,580.00	
4	EGR-143		8240-614-227		Del fondo de Infraestructura Social Municipal. CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL C..			2,580.00
5	EGR-143		8250-614-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal. CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL C..		2,580.00	
6	EGR-143		8250-614-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal. CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL C..			2,580.00
7	EGR-143		8260-614-227		Del fondo de Infraestructura Social Municipal. CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL C..		2,580.00	
8	EGR-143		8260-614-227		Del fondo de Infraestructura Social Municipal. CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL C..			2,580.00
9	EGR-143		8270-614-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal. CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL C..		2,580.00	
10	EGR-143		1236-227-001		Const. de baños publicos de las Canchas del Ll.. CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN ..		2,580.00	
11	EGR-143		8220-614-227		Del fondo de Infraestructura Social-municipal 20.. CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN ..			2,580.00
12	EGR-143		8240-614-227		Del fondo de Infraestructura Social Municipal. CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN ..		2,580.00	
13	EGR-143		8240-614-227		Del fondo de Infraestructura Social Municipal. CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN ..			2,580.00
14	EGR-143		8250-614-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal. CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN ..		2,580.00	
15	EGR-143		8250-614-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal. CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN ..			2,580.00
16	EGR-143		8260-614-227		Del fondo de Infraestructura Social Municipal. CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN ..		2,580.00	
17	EGR-143		8260-614-227		Del fondo de Infraestructura Social Municipal. CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN ..			2,580.00
18	EGR-143		8270-614-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.		2,580.00	

Dirección: MORELOS #01  
Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19	EGR-143	1112-100-003			CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN .. Infraestructura Social Municipal 0170676659 CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN ..			5,160.00
	Cifra de Control	135,574,381,638			Total póliza :		25,800.00	25,800.00
09/Dic/2011		Egresos	1,762	RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 62				
1	EGR-1762	1111-200-000		Fondos de caja.	FONDO DE CAJA # 62 PARA GASTOS MENO..		15,000.00	
2	EGR-1762	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FONDO DE CAJA # 62 PARA GASTOS MENO..			15,000.00
	Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :		15,000.00	15,000.00
09/Dic/2011		Egresos	1,763	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA AGUA POTABLE, I..				
1	EGR-1763	5121-800-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA A..		25,290.00	
2	EGR-1763	8210-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA A..			25,290.00
3	EGR-1763	8240-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA A..		25,290.00	
4	EGR-1763	8240-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA A..			25,290.00
5	EGR-1763	8250-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA A..		25,290.00	
6	EGR-1763	8250-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA A..			25,290.00
7	EGR-1763	8260-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA A..		25,290.00	
8	EGR-1763	8260-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA A..			25,290.00
9	EGR-1763	8270-218-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA A..		25,290.00	
10	EGR-1763	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA A..			25,290.00
11	EGR-1763	2112-101-011		Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA A..		25,290.00	
12	EGR-1763	2112-101-011		Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA A..			25,290.00
	Cifra de Control	76,439,846,932			Total póliza :		151,740.00	151,740.00
09/Dic/2011		Egresos	1,764	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL FEMENINO DE ..				
1	EGR-1764	5127-100-101		Recaudacion propia	NOTA DE VENTA # 12525 COMPRA DE UNIF..		6,216.00	
2	EGR-1764	8220-271-101		Recaudacion Propia	NOTA DE VENTA # 12525 COMPRA DE UNIF..			6,216.00
3	EGR-1764	8240-271-101		Recaudacion propia	NOTA DE VENTA # 12525 COMPRA DE UNIF..		6,216.00	
4	EGR-1764	8240-271-101		Recaudacion propia	NOTA DE VENTA # 12525 COMPRA DE UNIF..			6,216.00
5	EGR-1764	8250-271-101		Recaudacion propia	NOTA DE VENTA # 12525 COMPRA DE UNIF..		6,216.00	
6	EGR-1764	8250-271-101		Recaudacion propia	NOTA DE VENTA # 12525 COMPRA DE UNIF..			6,216.00
7	EGR-1764	8260-271-101		Recaudacion propia	NOTA DE VENTA # 12525 COMPRA DE UNIF..		6,216.00	
8	EGR-1764	8260-271-101		Recaudacion propia	NOTA DE VENTA # 12525 COMPRA DE UNIF..			6,216.00
9	EGR-1764	8270-271-101		Recaudacion propia	NOTA DE VENTA # 12525 COMPRA DE UNIF..		6,216.00	
10	EGR-1764	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	NOTA DE VENTA # 12525 COMPRA DE UNIF..			6,216.00
11	EGR-1764	2112-210-145		José Santana Santana.	NOTA DE VENTA # 12525 COMPRA DE UNIF..		6,216.00	
12	EGR-1764	2112-210-145		José Santana Santana.	NOTA DE VENTA # 12525 COMPRA DE UNIF..			6,216.00
	Cifra de Control	76,455,789,200			Total póliza :		37,296.00	37,296.00
09/Dic/2011		Egresos	1,765	PAGO DE ENCARGADO DE ELABORACIÓN DE COMPOSTA.				
1	EGR-1765	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE ENCARGADO DE ELABORACIÓN D..		3,000.00	



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2	EGR-1765	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE ENCARGADO DE ELABORACIÓN D..			3,000.00	
3	EGR-1765	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENCARGADO DE ELABORACIÓN D..		3,000.00		
4	EGR-1765	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENCARGADO DE ELABORACIÓN D..			3,000.00	
5	EGR-1765	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENCARGADO DE ELABORACIÓN D..		3,000.00		
6	EGR-1765	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENCARGADO DE ELABORACIÓN D..			3,000.00	
7	EGR-1765	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENCARGADO DE ELABORACIÓN D..		3,000.00		
8	EGR-1765	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ENCARGADO DE ELABORACIÓN D..			3,000.00	
Cifra de Control		55,755,032,708			Total póliza :		12,000.00	12,000.00	
							Total al 09/Dic/2011 :	505,209.32	505,209.32
Total de pólizas impresas		: 8							
Total de movimientos impresos		: 97							

10/Dic/2011	Egresos	1,803	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED..					
1	EGR-1803	5124-300-101		Recaudacion Propia	NOTA # 8802-8810 COMPRA DE MATERIALE..		1,287.00	
2	EGR-1803	8220-243-101		Recaudacion Propia	NOTA # 8802-8810 COMPRA DE MATERIALE..			1,287.00
3	EGR-1803	8240-243-101		Recaudacion propia	NOTA # 8802-8810 COMPRA DE MATERIALE..		1,287.00	
4	EGR-1803	8240-243-101		Recaudacion propia	NOTA # 8802-8810 COMPRA DE MATERIALE..			1,287.00
5	EGR-1803	8250-243-101		Recaudacion propia.	NOTA # 8802-8810 COMPRA DE MATERIALE..		1,287.00	
6	EGR-1803	8250-243-101		Recaudacion propia.	NOTA # 8802-8810 COMPRA DE MATERIALE..			1,287.00
7	EGR-1803	8260-243-101		Recaudacion propia.	NOTA # 8802-8810 COMPRA DE MATERIALE..		1,287.00	
8	EGR-1803	8260-243-101		Recaudacion propia.	NOTA # 8802-8810 COMPRA DE MATERIALE..			1,287.00
9	EGR-1803	8270-243-101		Recaudacion Propia.	NOTA # 8802-8810 COMPRA DE MATERIALE..		1,287.00	
10	EGR-1803	5124-200-101		Recaudacion Propia.	NOTA # 8802-8810 COMPRA DE MATERIALE..		7,040.00	
11	EGR-1803	8220-242-101		Recaudacion Propia.	NOTA # 8802-8810 COMPRA DE MATERIALE..			7,040.00
12	EGR-1803	8240-242-101		Recaudacion propia.	NOTA # 8802-8810 COMPRA DE MATERIALE..		7,040.00	
13	EGR-1803	8240-242-101		Recaudacion propia.	NOTA # 8802-8810 COMPRA DE MATERIALE..			7,040.00
14	EGR-1803	8250-242-101		Recaudacion propia.	NOTA # 8802-8810 COMPRA DE MATERIALE..		7,040.00	
15	EGR-1803	8250-242-101		Recaudacion propia.	NOTA # 8802-8810 COMPRA DE MATERIALE..			7,040.00
16	EGR-1803	8260-242-101		Recaudacion propia.	NOTA # 8802-8810 COMPRA DE MATERIALE..		7,040.00	
17	EGR-1803	8260-242-101		Recaudacion propia.	NOTA # 8802-8810 COMPRA DE MATERIALE..			7,040.00
18	EGR-1803	8270-242-101		Recaudacion Propia	NOTA # 8802-8810 COMPRA DE MATERIALE..		7,040.00	
19	EGR-1803	5124-700-101		Recaudacion Propia.	NOTA # 8802-8810 COMPRA DE MATERIALE..		798.00	
20	EGR-1803	8220-247-101		Recaudacion Propia	NOTA # 8802-8810 COMPRA DE MATERIALE..			798.00
21	EGR-1803	8240-247-101		Recaudacion propia	NOTA # 8802-8810 COMPRA DE MATERIALE..		798.00	
22	EGR-1803	8240-247-101		Recaudacion propia	NOTA # 8802-8810 COMPRA DE MATERIALE..			798.00
23	EGR-1803	8250-247-101		Recaudacion propia	NOTA # 8802-8810 COMPRA DE MATERIALE..		798.00	
24	EGR-1803	8250-247-101		Recaudacion propia	NOTA # 8802-8810 COMPRA DE MATERIALE..			798.00
25	EGR-1803	8260-247-101		Recaudacion propia.	NOTA # 8802-8810 COMPRA DE MATERIALE..		798.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
26	EGR-1803	8260-247-101			NOTA # 8802-8810 COMPRA DE MATERIALE.. Recaudacion propia.			798.00	
27	EGR-1803	8270-247-101			NOTA # 8802-8810 COMPRA DE MATERIALE.. Recaudacion Propia		798.00		
28	EGR-1803	5124-900-101			NOTA # 8802-8810 COMPRA DE MATERIALE.. Recaudacion Propia		869.00		
29	EGR-1803	8220-249-101			NOTA # 8802-8810 COMPRA DE MATERIALE.. Recaudacion Propia.			869.00	
30	EGR-1803	8240-249-101			NOTA # 8802-8810 COMPRA DE MATERIALE.. Recaudacion propia		869.00		
31	EGR-1803	8240-249-101			NOTA # 8802-8810 COMPRA DE MATERIALE.. Recaudacion propia			869.00	
32	EGR-1803	8250-249-101			NOTA # 8802-8810 COMPRA DE MATERIALE.. Recaudacion propia		869.00		
33	EGR-1803	8250-249-101			NOTA # 8802-8810 COMPRA DE MATERIALE.. Recaudacion propia			869.00	
34	EGR-1803	8260-249-101			NOTA # 8802-8810 COMPRA DE MATERIALE.. Recaudacion propia		869.00		
35	EGR-1803	8260-249-101			NOTA # 8802-8810 COMPRA DE MATERIALE.. Recaudacion propia			869.00	
36	EGR-1803	8270-249-101			NOTA # 8802-8810 COMPRA DE MATERIALE.. Recaudacion Propia		869.00		
37	EGR-1803	1112-100-001			NOTA # 8802-8810 COMPRA DE MATERIALE.. Tesoreria 0170628972			9,994.00	
38	EGR-1803	2112-101-099			NOTA # 8802-8810 COMPRA DE MATERIALE.. Heriberto Cornejo Garcia		9,994.00		
39	EGR-1803	2112-101-099			NOTA # 8802-8810 COMPRA DE MATERIALE.. Heriberto Cornejo Garcia			9,994.00	
		Cifra de Control	289,802,253,835			Total póliza :	59,964.00	59,964.00	
							Total al 10/Dic/2011 :	59,964.00	59,964.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 39

13/Dic/2011	Egresos		1,766		RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 63				
1	EGR-1766	1111-200-000			Fondos de caja.		15,000.00		
2	EGR-1766	1112-100-001			FONDO DE CAJA # 63 PARA GASTOS MENO.. Tesoreria 0170628972			15,000.00	
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	15,000.00	15,000.00	
							Total al 13/Dic/2011 :	15,000.00	15,000.00

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

14/Dic/2011	Egresos		106		TELEFONIA TRADICIONAL DICIEMBRE 2010			
1	EGR-106	5131-400-101			Recaudacion Propia		12,432.00	
2	EGR-106	8220-314-101			TELEFONIA TRADICIONAL DICIEMBRE 2011 Recaudacion Propia			12,432.00
3	EGR-106	8240-314-101			TELEFONIA TRADICIONAL DICIEMBRE 2011 Recaudacion propia		12,432.00	
4	EGR-106	8240-314-101			TELEFONIA TRADICIONAL DICIEMBRE 2011 Recaudacion propia			12,432.00
5	EGR-106	8250-314-101			TELEFONIA TRADICIONAL DICIEMBRE 2011 Recaudacion propia		12,432.00	
6	EGR-106	8250-314-101			TELEFONIA TRADICIONAL DICIEMBRE 2011 Recaudacion propia			12,432.00
7	EGR-106	8260-314-101			TELEFONIA TRADICIONAL DICIEMBRE 2011 Recaudacion propia		12,432.00	
8	EGR-106	8260-314-101			TELEFONIA TRADICIONAL DICIEMBRE 2011 Recaudacion propia			12,432.00
9	EGR-106	8270-314-101			TELEFONIA TRADICIONAL DICIEMBRE 2011 Recaudacion Propia		12,432.00	
10	EGR-106	2112-101-037			TELEFONIA TRADICIONAL DICIEMBRE 2011 Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.			12,432.00
11	EGR-106	2112-101-037			TELEFONIA TRADICIONAL DICIEMBRE 2011 Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.		12,432.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	EGR-106	1112-100-001		Tesorería 0170628972	TELEFONIA TRADICIONAL DICIEMBRE 2011			12,432.00
	Cifra de Control	76,460,214,984			Total póliza :		74,592.00	74,592.00
14/Dic/2011		Egresos	117	TRASPASO PARA PAGO DE POLICIAS PERMANENTES DE 1..				
1	EGR-117	1112-100-005		Nóminas 0170676527	TRASPASO PARA PAGO DE POLICIAS PERM..		26,300.00	
2	EGR-117	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	TRASPASO PARA PAGO DE POLICIAS PERM..			26,300.00
	Cifra de Control	2,224,200,007			Total póliza :		26,300.00	26,300.00
14/Dic/2011		Egresos	144	PORTON PARA DE BARDA PERIMETRAL CENTRO DE SALUD				
1	EGR-144	1236-227-002		Const. Barda Perimetral en el Centro de Salud	PORTON PARA DE BARDA PERIMETRAL CE..		7,194.40	
2	EGR-144	8220-614-227		Del fondo de Infraestructura Social-municipal 20..	PORTON PARA DE BARDA PERIMETRAL CE..			7,194.40
3	EGR-144	8240-614-227		Del fondo de Infraestructura Social Municipal.	PORTON PARA DE BARDA PERIMETRAL CE..		7,194.40	
4	EGR-144	8240-614-227		Del fondo de Infraestructura Social Municipal.	PORTON PARA DE BARDA PERIMETRAL CE..			7,194.40
5	EGR-144	8250-614-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.	PORTON PARA DE BARDA PERIMETRAL CE..		7,194.40	
6	EGR-144	8250-614-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.	PORTON PARA DE BARDA PERIMETRAL CE..			7,194.40
7	EGR-144	8260-614-227		Del fondo de Infraestructura Social Municipal.	PORTON PARA DE BARDA PERIMETRAL CE..		7,194.40	
8	EGR-144	8260-614-227		Del fondo de Infraestructura Social Municipal.	PORTON PARA DE BARDA PERIMETRAL CE..			7,194.40
9	EGR-144	8270-614-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.	PORTON PARA DE BARDA PERIMETRAL CE..		7,194.40	
10	EGR-144	2112-227-013		Benito Perez Sandoval	PORTON PARA DE BARDA PERIMETRAL CE..			7,194.40
11	EGR-144	2112-227-013		Benito Perez Sandoval	PORTON PARA DE BARDA PERIMETRAL CE..		7,194.40	
12	EGR-144	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659	PORTON PARA DE BARDA PERIMETRAL CE..			7,194.40
	Cifra de Control	72,567,694,847			Total póliza :		43,166.40	43,166.40
14/Dic/2011		Egresos	1,767	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMA..				
1	EGR-1767	1112-100-005		Nóminas 0170676527	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA DE PER..		148,179.00	
2	EGR-1767	1112-100-001		Tesorería 0170628972	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA DE PER..			148,179.00
	Cifra de Control	2,224,200,006			Total póliza :		148,179.00	148,179.00
14/Dic/2011		Egresos	1,768	PAGO DE GAS PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA.				
1	EGR-1768	5126-100-101		Recaudacion Propia.	FACTURAS # 722-721 PAGO DE GAS PARA C..		3,963.01	
2	EGR-1768	8220-261-101		Recaudacion Propia	FACTURAS # 722-721 PAGO DE GAS PARA C..			3,963.01
3	EGR-1768	8240-261-101		Recaudacion propia	FACTURAS # 722-721 PAGO DE GAS PARA C..		3,963.01	
4	EGR-1768	8240-261-101		Recaudacion propia	FACTURAS # 722-721 PAGO DE GAS PARA C..			3,963.01
5	EGR-1768	8250-261-101		Recaudacion propia	FACTURAS # 722-721 PAGO DE GAS PARA C..		3,963.01	
6	EGR-1768	8250-261-101		Recaudacion propia	FACTURAS # 722-721 PAGO DE GAS PARA C..			3,963.01
7	EGR-1768	8260-261-101		Recaudacion propia	FACTURAS # 722-721 PAGO DE GAS PARA C..		3,963.01	
8	EGR-1768	8260-261-101		Recaudacion propia	FACTURAS # 722-721 PAGO DE GAS PARA C..			3,963.01
9	EGR-1768	8270-261-101		Recaudacion Propia.	FACTURAS # 722-721 PAGO DE GAS PARA C..		3,963.01	
10	EGR-1768	1112-100-001		Tesorería 0170628972	FACTURAS # 722-721 PAGO DE GAS PARA C..			3,963.01
11	EGR-1768	2112-101-110		Gas Butep S.A. de C.V.	FACTURAS # 722-721 PAGO DE GAS PARA C..		3,963.01	
12	EGR-1768	2112-101-110		Gas Butep S.A. de C.V.	FACTURAS # 722-721 PAGO DE GAS PARA C..			3,963.01

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
FACTURAS # 722-721 PAGO DE GAS PARA C..								
Cifra de Control		76,454,491,130		Total póliza :		23,778.06	23,778.06	
14/Dic/2011		Egresos	1,769	COMPRA DE FORMATOS PARA SERVICIOS MEDICOS Y ROT..				
1	EGR-1769	5121-800-101		Recaudacion Propia			8,352.00	
2	EGR-1769	8220-218-101		FACTURA # 841 COMPRA DE FORMATOS PA..				8,352.00
3	EGR-1769	8240-218-101		Recaudacion Propia			8,352.00	
4	EGR-1769	8240-218-101		FACTURA # 841 COMPRA DE FORMATOS PA..				8,352.00
5	EGR-1769	8250-218-101		Recaudacion Propia			8,352.00	
6	EGR-1769	8250-218-101		FACTURA # 841 COMPRA DE FORMATOS PA..				8,352.00
7	EGR-1769	8260-218-101		Recaudacion Propia			8,352.00	
8	EGR-1769	8260-218-101		FACTURA # 841 COMPRA DE FORMATOS PA..				8,352.00
9	EGR-1769	8270-218-101		Recaudacion Propia			8,352.00	
10	EGR-1769	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				8,352.00
11	EGR-1769	2112-101-349		Yolanda de la Cruz Garcia			8,352.00	
12	EGR-1769	2112-101-349		FACTURA # 841 COMPRA DE FORMATOS PA..				8,352.00
Cifra de Control		76,449,847,608		Total póliza :		50,112.00	50,112.00	
14/Dic/2011		Egresos	1,770	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS, ACCESORIOS P..				
1	EGR-1770	5121-400-101		Recaudacion Propia			7,870.60	
2	EGR-1770	8220-214-101		FACTURAS # 712-713-719 COMPRA DE TON..				7,870.60
3	EGR-1770	8240-214-101		Recaudacion Propia			7,870.60	
4	EGR-1770	8240-214-101		FACTURAS # 712-713-719 COMPRA DE TON..				7,870.60
5	EGR-1770	8250-214-101		Recaudacion Propia			7,870.60	
6	EGR-1770	8250-214-101		FACTURAS # 712-713-719 COMPRA DE TON..				7,870.60
7	EGR-1770	8260-214-101		Recaudacion Propia			7,870.60	
8	EGR-1770	8260-214-101		FACTURAS # 712-713-719 COMPRA DE TON..				7,870.60
9	EGR-1770	8270-214-101		Recaudacion Propia			7,870.60	
10	EGR-1770	5129-400-101		Recaudacion Propia			292.32	
11	EGR-1770	8220-214-101		FACTURAS # 712-713-719 COMPRA DE TON..				292.32
12	EGR-1770	8240-214-101		Recaudacion Propia			292.32	
13	EGR-1770	8240-214-101		FACTURAS # 712-713-719 COMPRA DE TON..				292.32
14	EGR-1770	8250-214-101		Recaudacion Propia			292.32	
15	EGR-1770	8250-214-101		FACTURAS # 712-713-719 COMPRA DE TON..				292.32
16	EGR-1770	8260-214-101		Recaudacion Propia			292.32	
17	EGR-1770	8260-214-101		FACTURAS # 712-713-719 COMPRA DE TON..				292.32
18	EGR-1770	8270-214-101		Recaudacion Propia			292.32	
19	EGR-1770	1241-101-006		Impresora Samsung ML1660			904.80	
20	EGR-1770	8220-515-101		FACTURAS # 712-713-719 COMPRA DE TON..				904.80

Dirección: MORELOS #01  
Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21	EGR-1770	8240-515-101			FACTURAS # 712-713-719 COMPRA DE TON.. Recaudacion propia		904.80	
22	EGR-1770	8240-515-101			FACTURAS # 712-713-719 COMPRA DE TON.. Recaudacion propia			904.80
23	EGR-1770	8250-515-101			FACTURAS # 712-713-719 COMPRA DE TON.. Recaudacion propia		904.80	
24	EGR-1770	8250-515-101			FACTURAS # 712-713-719 COMPRA DE TON.. Recaudacion propia			904.80
25	EGR-1770	8260-515-101			FACTURAS # 712-713-719 COMPRA DE TON.. Recaudacion propia		904.80	
26	EGR-1770	8260-515-101			FACTURAS # 712-713-719 COMPRA DE TON.. Recaudacion propia			904.80
27	EGR-1770	8270-515-101			FACTURAS # 712-713-719 COMPRA DE TON.. Recaudacion propia		904.80	
28	EGR-1770	1112-100-001			FACTURAS # 712-713-719 COMPRA DE TON.. Tesoreria 0170628972			9,067.72
29	EGR-1770	2112-101-021			FACTURAS # 712-713-719 COMPRA DE TON.. Ruben Gonzalez Jauregui		9,067.72	
30	EGR-1770	2112-101-021			FACTURAS # 712-713-719 COMPRA DE TON.. Ruben Gonzalez Jauregui			9,067.72
	Cifra de Control	214,805,749,675				Total póliza :	54,406.32	54,406.32
						Total al 14/Dic/2011 :	420,533.78	420,533.78
Total de pólizas impresas : 7								
Total de movimientos impresos : 82								
15/Dic/2011	Egresos		118	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 1ERA QUINCENA DE ..				
1	EGR-118	1111-100-000		Efectivo.			37,496.00	
2	EGR-118	1112-100-002		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 1ERA.. Fortalecimiento 0170595993				37,496.00
	Cifra de Control	2,223,200,002				Total póliza :	37,496.00	37,496.00
15/Dic/2011	Egresos		1,771	RETIRO PARA PAGO DE 1ERA QUINCENA PERSONAL PERM..				
1	EGR-1771	1111-100-000		Efectivo.			22,500.00	
2	EGR-1771	1112-100-001		RETIRO PARA PAGO DE 1ERA QUINCENA P.. Tesoreria 0170628972				22,500.00
	Cifra de Control	2,223,200,001				Total póliza :	22,500.00	22,500.00
15/Dic/2011	Egresos		1,772	RETIRO PARA PAGO DE 1ERA QUINCENA DE PERSONAL P..				
1	EGR-1772	1111-100-000		Efectivo.			11,373.49	
2	EGR-1772	1112-100-001		RETIRO PARA PAGO DE 1ERA QUINCENA D.. Tesoreria 0170628972				11,373.49
	Cifra de Control	2,223,200,001				Total póliza :	11,373.49	11,373.49
15/Dic/2011	Egresos		1,773	RETIRO PARA PAGO DE 1ERA QUINCENA DE PERSONAL E..				
1	EGR-1773	1111-100-000		Efectivo.			89,976.00	
2	EGR-1773	1112-100-001		RETIRO PARA PAGO DE 1ERA QUINCENA D.. Tesoreria 0170628972				89,976.00
	Cifra de Control	2,223,200,001				Total póliza :	89,976.00	89,976.00
15/Dic/2011	Egresos		1,774	COMPRA DE ARENA DE RIO Y RENTA DE MAQUINARIA PAR..				
1	EGR-1774	5124-100-101		Recaudacion propia			9,570.00	
2	EGR-1774	8220-241-101		FACTURA # 3700-3701 COMPRA DE ARENA .. Recaudacion Propia				9,570.00
3	EGR-1774	8240-241-101		FACTURA # 3700-3701 COMPRA DE ARENA .. Recaudacion propia			9,570.00	
4	EGR-1774	8240-241-101		FACTURA # 3700-3701 COMPRA DE ARENA .. Recaudacion propia				9,570.00
5	EGR-1774	8250-241-101		FACTURA # 3700-3701 COMPRA DE ARENA .. Recaudacion propia			9,570.00	
6	EGR-1774	8250-241-101		FACTURA # 3700-3701 COMPRA DE ARENA .. Recaudacion propia				9,570.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	EGR-1774	8260-241-101		FACTURA # 3700-3701	COMPRA DE ARENA ..		9,570.00	
				Recaudacion propia				
8	EGR-1774	8260-241-101		FACTURA # 3700-3701	COMPRA DE ARENA ..			9,570.00
				Recaudacion propia				
9	EGR-1774	8270-241-101		FACTURA # 3700-3701	COMPRA DE ARENA ..		9,570.00	
				Recaudacion propia				
10	EGR-1774	5132-600-101		FACTURA # 3700-3701	COMPRA DE ARENA ..		19,029.80	
				Recaudacion propia				
11	EGR-1774	8220-326-101		FACTURA # 3700-3701	COMPRA DE ARENA ..			19,029.80
				Recaudacion Propia				
12	EGR-1774	8240-326-101		FACTURA # 3700-3701	COMPRA DE ARENA ..		19,029.80	
				Recaudacion propia				
13	EGR-1774	8240-326-101		FACTURA # 3700-3701	COMPRA DE ARENA ..			19,029.80
				Recaudacion propia				
14	EGR-1774	8250-326-101		FACTURA # 3700-3701	COMPRA DE ARENA ..		19,029.80	
				Recaudacion propia				
15	EGR-1774	8250-326-101		FACTURA # 3700-3701	COMPRA DE ARENA ..			19,029.80
				Recaudacion propia				
16	EGR-1774	8260-326-101		FACTURA # 3700-3701	COMPRA DE ARENA ..		19,029.80	
				Recaudacion propia				
17	EGR-1774	8260-326-101		FACTURA # 3700-3701	COMPRA DE ARENA ..			19,029.80
				Recaudacion propia				
18	EGR-1774	8270-326-101		FACTURA # 3700-3701	COMPRA DE ARENA ..		19,029.80	
				Recursos propios				
19	EGR-1774	1112-100-001		FACTURA # 3700-3701	COMPRA DE ARENA ..			28,599.80
				Tesoreria 0170628972				
20	EGR-1774	2112-101-136		FACTURA # 3700-3701	COMPRA DE ARENA ..		28,599.80	
				Cesario Garcia Tejeda				
21	EGR-1774	2112-101-136		FACTURA # 3700-3701	COMPRA DE ARENA ..			28,599.80
				Cesario Garcia Tejeda				
				FACTURA # 3700-3701	COMPRA DE ARENA ..			
Cifra de Control		147,577,540,091				Total póliza :	171,598.80	171,598.80
15/Dic/2011	Egresos		1,775	PAGO DE AUXILIAR DE ALUMBRADO PÚBLICO.				
1	EGR-1774	5112-200-101		Recaudacion propia			2,000.00	
2	EGR-1774	8240-122-101		PAGO DE AUXILIAR DE ALUMBRADO PÚBLI..				2,000.00
				Recaudacion propia				
3	EGR-1774	8250-122-101		PAGO DE AUXILIAR DE ALUMBRADO PÚBLI..			2,000.00	
				Recaudacion Propia.				
4	EGR-1774	8250-122-101		PAGO DE AUXILIAR DE ALUMBRADO PÚBLI..				2,000.00
				Recaudacion Propia.				
5	EGR-1774	8260-122-101		PAGO DE AUXILIAR DE ALUMBRADO PÚBLI..			2,000.00	
				Recaudacion Propia				
6	EGR-1774	8260-122-101		PAGO DE AUXILIAR DE ALUMBRADO PÚBLI..				2,000.00
				Recaudacion Propia				
7	EGR-1774	8270-122-101		PAGO DE AUXILIAR DE ALUMBRADO PÚBLI..			2,000.00	
				Recaudacion Propia.				
8	EGR-1774	1112-100-001		PAGO DE AUXILIAR DE ALUMBRADO PÚBLI..				2,000.00
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE AUXILIAR DE ALUMBRADO PÚBLI..				
Cifra de Control		55,755,032,708				Total póliza :	8,000.00	8,000.00
15/Dic/2011	Egresos		1,776	PAGO DE ENCARGADO DE ALUMBRADO PÚBLICO.				
1	EGR-1776	5112-200-101		Recaudacion propia			2,000.00	
2	EGR-1776	8240-122-101		PAGO DE ENCARGADO DE ALUMBRADO PÚ..				2,000.00
				Recaudacion propia				
3	EGR-1776	8250-122-101		PAGO DE ENCARGADO DE ALUMBRADO PÚ..			2,000.00	
				Recaudacion Propia.				
4	EGR-1776	8250-122-101		PAGO DE ENCARGADO DE ALUMBRADO PÚ..				2,000.00
				Recaudacion Propia.				
5	EGR-1776	8260-122-101		PAGO DE ENCARGADO DE ALUMBRADO PÚ..			2,000.00	
				Recaudacion Propia				
6	EGR-1776	8260-122-101		PAGO DE ENCARGADO DE ALUMBRADO PÚ..				2,000.00
				Recaudacion Propia				
7	EGR-1776	8270-122-101		PAGO DE ENCARGADO DE ALUMBRADO PÚ..			2,000.00	
				Recaudacion Propia.				
8	EGR-1776	1112-100-001		PAGO DE ENCARGADO DE ALUMBRADO PÚ..				2,000.00
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE ENCARGADO DE ALUMBRADO PÚ..				
Cifra de Control		55,755,032,708				Total póliza :	8,000.00	8,000.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Dic/2011		Egresos	1,777	RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 64				
1	EGR-1777	1111-200-000		Fondos de caja.			15,000.00	
2	EGR-1777	1112-100-001		FONDO DE CAJA # 64 PARA GASTOS MENO..				15,000.00
				Tesoreria 0170628972				
				FONDO DE CAJA # 64 PARA GASTOS MENO..				
		Cifra de Control	2,223,300,001		Total póliza :		15,000.00	15,000.00
15/Dic/2011		Egresos	1,778	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES OFRECIDAS EN LA PLA..				
1	EGR-1778	5138-200-101		Recaudacion Propia.			9,000.00	
2	EGR-1778	8220-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES OFRECI..				9,000.00
3	EGR-1778	8240-382-101		Recaudacion Propia.				
4	EGR-1778	8240-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES OFRECI..			9,000.00	
5	EGR-1778	8240-382-101		Recaudacion propia				9,000.00
6	EGR-1778	8250-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES OFRECI..			9,000.00	
7	EGR-1778	8250-382-101		Recaudacion propia				9,000.00
8	EGR-1778	8260-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES OFRECI..			9,000.00	
9	EGR-1778	8260-382-101		Recaudacion propia				9,000.00
10	EGR-1778	8270-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES OFRECI..			9,000.00	
11	EGR-1778	1112-100-001		Recaudacion Propia.				9,000.00
12	EGR-1778	2112-101-014		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES OFRECI..			9,000.00	
				Tesoreria 0170628972				9,000.00
				PAGO DE AUDICIONES MUSICALES OFRECI..			9,000.00	
				J.Jesús Iñiguez Gonzalez				9,000.00
				PAGO DE AUDICIONES MUSICALES OFRECI..			9,000.00	
				J.Jesús Iñiguez Gonzalez				9,000.00
				PAGO DE AUDICIONES MUSICALES OFRECI..				9,000.00
		Cifra de Control	76,467,558,938		Total póliza :		54,000.00	54,000.00
15/Dic/2011		Egresos	1,779	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.				
1	EGR-1779	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				CHEQUE CANCELADO POR ERROR.				
		Cifra de Control	1,112,100,001		Total póliza :		0	0.00
15/Dic/2011		Egresos	1,780	ENTREGA DE SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL ME..				
1	EGR-1780	5212-100-101		Recaudacion Propia.			80,000.00	
2	EGR-1780	8240-415-101		ENTREGA DE SUBSIDIO AL DIF CORRESPO..				80,000.00
3	EGR-1780	8240-415-101		Recaudacion propia				
4	EGR-1780	8250-415-101		ENTREGA DE SUBSIDIO AL DIF CORRESPO..			80,000.00	
5	EGR-1780	8250-415-101		Recaudacion propia.				80,000.00
6	EGR-1780	8260-415-101		ENTREGA DE SUBSIDIO AL DIF CORRESPO..			80,000.00	
7	EGR-1780	8260-415-101		Recaudacion propia.				80,000.00
8	EGR-1780	8270-415-101		ENTREGA DE SUBSIDIO AL DIF CORRESPO..			80,000.00	
9	EGR-1780	1112-100-001		Recaudacion Propia.				80,000.00
10	EGR-1780	2112-101-026		ENTREGA DE SUBSIDIO AL DIF CORRESPO..			80,000.00	
				Tesoreria 0170628972				80,000.00
				ENTREGA DE SUBSIDIO AL DIF CORRESPO..			80,000.00	
				DIF Municipal.				80,000.00
				ENTREGA DE SUBSIDIO AL DIF CORRESPO..			80,000.00	
				DIF Municipal.				80,000.00
				ENTREGA DE SUBSIDIO AL DIF CORRESPO..				80,000.00
		Cifra de Control	60,080,892,760		Total póliza :		400,000.00	400,000.00
15/Dic/2011		Egresos	1,781	PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA RESGUARDO DE VEH..				
1	EGR-1781	5132-100-101		Recaudacion Propia.			4,000.00	
2	EGR-1781	8220-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA RESG..				4,000.00
3	EGR-1781	8240-321-101		Recaudacion Propia				
				PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA RESG..			4,000.00	
				Recaudacion propia				

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	4 EGR-1781	8240-321-101			PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA RESG.. Recaudacion propia			4,000.00
	5 EGR-1781	8250-321-101			PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA RESG.. Recaudacion propia		4,000.00	
	6 EGR-1781	8250-321-101			PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA RESG.. Recaudacion propia			4,000.00
	7 EGR-1781	8260-321-101			PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA RESG.. Recaudacion propia		4,000.00	
	8 EGR-1781	8260-321-101			PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA RESG.. Recaudacion propia			4,000.00
	9 EGR-1781	8270-321-101			PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA RESG.. Recaudacion propia		4,000.00	
	10 EGR-1781	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA RESG..			4,000.00
	11 EGR-1781	2112-101-058			Jesus Torres Jauregui PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA RESG..		4,000.00	
	12 EGR-1781	2112-101-058			Jesus Torres Jauregui PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA RESG..			4,000.00
	Cifra de Control		76,460,971,026			Total póliza :	24,000.00	24,000.00
15/Dic/2011		Egresos	1,782		PAGO DE VIATICOS EROGADOS EN VISITAS A DEPENDENC..			
	1 EGR-1782	5137-500-101			Recaudacion propia		2,452.89	
	2 EGR-1782	8220-375-101			PAGO DE VIATICOS EROGADOS EN VISITAS.. Recaudacion Propia			2,452.89
	3 EGR-1782	8240-375-101			PAGO DE VIATICOS EROGADOS EN VISITAS.. Recaudacion propia		2,452.89	
	4 EGR-1782	8240-375-101			PAGO DE VIATICOS EROGADOS EN VISITAS.. Recaudacion propia			2,452.89
	5 EGR-1782	8250-375-101			PAGO DE VIATICOS EROGADOS EN VISITAS.. Recaudacion propia		2,452.89	
	6 EGR-1782	8250-375-101			PAGO DE VIATICOS EROGADOS EN VISITAS.. Recaudacion propia			2,452.89
	7 EGR-1782	8260-375-101			PAGO DE VIATICOS EROGADOS EN VISITAS.. Recaudacion propia		2,452.89	
	8 EGR-1782	8260-375-101			PAGO DE VIATICOS EROGADOS EN VISITAS.. Recaudacion propia			2,452.89
	9 EGR-1782	8270-375-101			PAGO DE VIATICOS EROGADOS EN VISITAS.. Recaudacion propia		2,452.89	
	10 EGR-1782	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 PAGO DE VIATICOS EROGADOS EN VISITAS..			2,452.89
	Cifra de Control		72,242,600,910			Total póliza :	12,264.45	12,264.45
						Total al 15/Dic/2011 :	854,208.74	854,208.74

Total de pólizas impresas : 13  
 Total de movimientos impresos : 92

16/Dic/2011		Egresos	37		PAGO POR TRABAJAR COMO ORGANIZADORA DE HELADO..			
	1 EGR-37	5112-200-101			Recaudacion propia		16,666.00	
	2 EGR-37	8240-122-101			PAGO POR TRABAJAR COMO ORGANIZADO.. Recaudacion propia			16,666.00
	3 EGR-37	8250-122-101			PAGO POR TRABAJAR COMO ORGANIZADO.. Recaudacion Propia.		16,666.00	
	4 EGR-37	8250-122-101			PAGO POR TRABAJAR COMO ORGANIZADO.. Recaudacion Propia.			16,666.00
	5 EGR-37	8260-122-101			PAGO POR TRABAJAR COMO ORGANIZADO.. Recaudacion Propia		16,666.00	
	6 EGR-37	8260-122-101			PAGO POR TRABAJAR COMO ORGANIZADO.. Recaudacion Propia			16,666.00
	7 EGR-37	8270-122-101			PAGO POR TRABAJAR COMO ORGANIZADO.. Recaudacion Propia.		16,666.00	
	8 EGR-37	1112-100-004			Helado Expo 0170824771 PAGO POR TRABAJAR COMO ORGANIZADO..			16,666.00
	9 EGR-37	2112-101-049			Celene del Rocio Garcia Aleman PAGO POR TRABAJAR COMO ORGANIZADO..			16,666.00
	10 EGR-37	2112-101-049			Celene del Rocio Garcia Aleman PAGO POR TRABAJAR COMO ORGANIZADO..		16,666.00	



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	59,979,234,809			Total póliza :	83,330.00	83,330.00
16/Dic/2011		Egresos	108	ASESORIA LEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB..				
1	EGR-108	5133-300-101		Recaudacion Propia.	ASESORIA LEGA CORRESPONDIENTE AL M..		11,600.00	
2	EGR-108	8220-333-101		Recaudacion Propia	ASESORIA LEGA CORRESPONDIENTE AL M..			11,600.00
3	EGR-108	8240-333-101		Recaudacion propia	ASESORIA LEGA CORRESPONDIENTE AL M..		11,600.00	
4	EGR-108	8240-333-101		Recaudacion propia	ASESORIA LEGA CORRESPONDIENTE AL M..			11,600.00
5	EGR-108	8250-333-101		Recaudacion propia	ASESORIA LEGA CORRESPONDIENTE AL M..		11,600.00	
6	EGR-108	8250-333-101		Recaudacion propia	ASESORIA LEGA CORRESPONDIENTE AL M..			11,600.00
7	EGR-108	8260-333-101		Recaudacion propia	ASESORIA LEGA CORRESPONDIENTE AL M..		11,600.00	
8	EGR-108	8260-333-101		Recaudacion propia	ASESORIA LEGA CORRESPONDIENTE AL M..			11,600.00
9	EGR-108	8270-333-101		Recaudacion propia	ASESORIA LEGA CORRESPONDIENTE AL M..		11,600.00	
10	EGR-108	2112-101-043		Domingo Torres Ponce.	ASESORIA LEGA CORRESPONDIENTE AL M..			11,600.00
11	EGR-108	2112-101-043		Domingo Torres Ponce.	ASESORIA LEGA CORRESPONDIENTE AL M..		11,600.00	
12	EGR-108	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	ASESORIA LEGA CORRESPONDIENTE AL M..			11,600.00
		Cifra de Control	76,462,266,996			Total póliza :	69,600.00	69,600.00
16/Dic/2011		Egresos	145	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CANCHAS				
1	EGR-145	1236-227-001		Const. de baños publicos de las Canchas del Ll..	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN..		2,580.00	
2	EGR-145	8220-614-227		Del fondo de Infraestructura Social-municipal 20..	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN..			2,580.00
3	EGR-145	8240-614-227		Del fondo de Infraestructura Social Municipal.	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN..		2,580.00	
4	EGR-145	8240-614-227		Del fondo de Infraestructura Social Municipal.	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN..			2,580.00
5	EGR-145	8250-614-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN..		2,580.00	
6	EGR-145	8250-614-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN..			2,580.00
7	EGR-145	8260-614-227		Del fondo de Infraestructura Social Municipal.	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN..		2,580.00	
8	EGR-145	8260-614-227		Del fondo de Infraestructura Social Municipal.	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN..			2,580.00
9	EGR-145	8270-614-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN..		2,580.00	
10	EGR-145	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN..			2,580.00
		Cifra de Control	68,343,240,820			Total póliza :	12,900.00	12,900.00
16/Dic/2011		Egresos	146	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CANCHAS				
1	EGR-146	1236-227-001		Const. de baños publicos de las Canchas del Ll..	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN..		6,022.50	
2	EGR-146	8220-614-227		Del fondo de Infraestructura Social-municipal 20..	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN..			6,022.50
3	EGR-146	8240-614-227		Del fondo de Infraestructura Social Municipal.	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN..		6,022.50	
4	EGR-146	8240-614-227		Del fondo de Infraestructura Social Municipal.	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN..			6,022.50
5	EGR-146	8250-614-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN..		6,022.50	
6	EGR-146	8250-614-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN..			6,022.50
7	EGR-146	8260-614-227		Del fondo de Infraestructura Social Municipal.	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN..		6,022.50	
8	EGR-146	8260-614-227		Del fondo de Infraestructura Social Municipal.	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN..			6,022.50
9	EGR-146	8270-614-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN..		6,022.50	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	EGR-146	1112-100-003			CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN.. Infraestructura Social Municipal 0170676659			6,022.50
11	EGR-146	2112-227-010		Heriberto Cornejo Garcia	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN..		6,022.50	
12	EGR-146	2112-227-010		Heriberto Cornejo Garcia	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN..			6,022.50
Cifra de Control		72,567,694,840			Total póliza :		36,135.00	36,135.00
16/Dic/2011		Egresos	148		CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CANCHAS			
1	EGR-148	1236-227-001			Const. de baños publicos de las Canchas del Ll..		2,580.00	
2	EGR-148	8220-614-227			CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN.. Del fondo de Infraestructura Social-municipal 20..			2,580.00
3	EGR-148	8240-614-227			CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal.		2,580.00	
4	EGR-148	8240-614-227			CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal.			2,580.00
5	EGR-148	8250-614-227			CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN.. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.		2,580.00	
6	EGR-148	8250-614-227			CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN.. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.			2,580.00
7	EGR-148	8260-614-227			CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal.		2,580.00	
8	EGR-148	8260-614-227			CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal.			2,580.00
9	EGR-148	8270-614-227			CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN.. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.		2,580.00	
10	EGR-148	1112-100-003			CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN.. Infraestructura Social Municipal 0170676659			2,580.00
Cifra de Control		68,343,240,820			Total póliza :		12,900.00	12,900.00
16/Dic/2011		Egresos	1,783		PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION DE PIPA SUMINIS..			
1	EGR-1783	5135-500-101			Recaudacion Propia		5,220.00	
2	EGR-1783	8220-355-101			FACTURA # 2352 PAGO DE REPARACION DE..			5,220.00
3	EGR-1783	8240-355-101			Recaudacion Propia.			5,220.00
4	EGR-1783	8240-355-101			FACTURA # 2352 PAGO DE REPARACION DE..		5,220.00	
5	EGR-1783	8250-355-101			recaudacion propia			5,220.00
6	EGR-1783	8250-355-101			FACTURA # 2352 PAGO DE REPARACION DE..		5,220.00	
7	EGR-1783	8260-355-101			recaudacion propia			5,220.00
8	EGR-1783	8260-355-101			FACTURA # 2352 PAGO DE REPARACION DE..		5,220.00	
9	EGR-1783	8270-355-101			recaudacion propia			5,220.00
10	EGR-1783	1112-100-001			FACTURA # 2352 PAGO DE REPARACION DE..		5,220.00	
11	EGR-1783	2112-101-351			Tesoreria 0170628972			5,220.00
12	EGR-1783	2112-101-351			FACTURA # 2352 PAGO DE REPARACION DE..		5,220.00	
Cifra de Control		76,464,643,612			Total póliza :		31,320.00	31,320.00
16/Dic/2011		Egresos	1,784		FINIQUITO LABORAL DE AUXILIAR DE OBRAS PÚBLICAS.			
1	EGR-1784	5115-200-101			Recaudacion Propia		15,000.00	
2	EGR-1784	8220-152-101			FINIQUITO LABORAL DE AUXILIAR DE OBRA..			15,000.00
3	EGR-1784	8240-152-101			Recaudacion Propia		15,000.00	
4	EGR-1784	8240-152-101			FINIQUITO LABORAL DE AUXILIAR DE OBRA..			15,000.00
5	EGR-1784	8250-152-101			Recaudacion propia		15,000.00	
					FINIQUITO LABORAL DE AUXILIAR DE OBRA..			

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	EGR-1784	8250-152-101		Recaudacion propia.				15,000.00
7	EGR-1784	8260-152-101		FINIQUITO LABORAL DE AUXILIAR DE OBRA..			15,000.00	
8	EGR-1784	8260-152-101		Recaudacion propia.				15,000.00
9	EGR-1784	8270-152-101		FINIQUITO LABORAL DE AUXILIAR DE OBRA..			15,000.00	
10	EGR-1784	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				15,000.00
				FINIQUITO LABORAL DE AUXILIAR DE OBRA..				
Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :		75,000.00	75,000.00
16/Dic/2011		Egresos	1,785	PAGO DE CORRECCION DE AHORRO DE ENERGIA EN POZ..				
1	EGR-1785	5133-900-101		Recaudación propia.			21,036.50	
2	EGR-1785	8220-339-101		FACTURAS # 455-453 PAGO DE CORRECCIO..				21,036.50
3	EGR-1785	8240-339-101		Recaudacion Propia			21,036.50	
4	EGR-1785	8240-339-101		FACTURAS # 455-453 PAGO DE CORRECCIO..				21,036.50
5	EGR-1785	8250-339-101		Recaudacion propia.			21,036.50	
6	EGR-1785	8250-339-101		FACTURAS # 455-453 PAGO DE CORRECCIO..				21,036.50
7	EGR-1785	8260-339-101		Recaudacion propia.			21,036.50	
8	EGR-1785	8260-339-101		FACTURAS # 455-453 PAGO DE CORRECCIO..				21,036.50
9	EGR-1785	8270-339-101		Recaudacion propia.			21,036.50	
10	EGR-1785	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				21,036.50
11	EGR-1785	2112-101-352		FACTURAS # 455-453 PAGO DE CORRECCIO..			21,036.50	
12	EGR-1785	2112-101-352		Gabriel Huerta Palomera.				21,036.50
				FACTURAS # 455-453 PAGO DE CORRECCIO..				
Cifra de Control		76,462,915,614			Total póliza :		126,219.00	126,219.00
16/Dic/2011		Egresos	1,786	ABONO PARA REALIZACIÓN DE VESTUARIO PARA CANDID..				
1	EGR-1786	5138-200-101		Recaudacion Propia.			16,000.00	
2	EGR-1786	8220-382-101		ABONO PARA REALIZACIÓN DE VESTUARIO..				16,000.00
3	EGR-1786	8240-382-101		Recaudacion Propia			16,000.00	
4	EGR-1786	8240-382-101		ABONO PARA REALIZACIÓN DE VESTUARIO..				16,000.00
5	EGR-1786	8250-382-101		Recaudacion propia			16,000.00	
6	EGR-1786	8250-382-101		ABONO PARA REALIZACIÓN DE VESTUARIO..				16,000.00
7	EGR-1786	8260-382-101		Recaudacion propia			16,000.00	
8	EGR-1786	8260-382-101		ABONO PARA REALIZACIÓN DE VESTUARIO..				16,000.00
9	EGR-1786	8270-382-101		Recaudacion Propia			16,000.00	
10	EGR-1786	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				16,000.00
11	EGR-1786	2112-101-353		ABONO PARA REALIZACIÓN DE VESTUARIO..			16,000.00	
12	EGR-1786	2112-101-353		Ma. Guadalupe Casillas Padilla.				16,000.00
				ABONO PARA REALIZACIÓN DE VESTUARIO..				
Cifra de Control		76,467,559,616			Total póliza :		96,000.00	96,000.00
16/Dic/2011		Egresos	1,787	PAGO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VISITANTES.				
1	EGR-1787	5138-200-101		Recaudacion Propia.			4,800.50	
2	EGR-1787	8220-382-101		PAGO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VI..				4,800.50

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	EGR-1787	8240-382-101			PAGO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VI.. Recaudacion propia		4,800.50	
4	EGR-1787	8240-382-101			PAGO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VI.. Recaudacion propia			4,800.50
5	EGR-1787	8250-382-101			PAGO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VI.. Recaudacion propia		4,800.50	
6	EGR-1787	8250-382-101			PAGO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VI.. Recaudacion propia			4,800.50
7	EGR-1787	8260-382-101			PAGO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VI.. Recaudacion propia		4,800.50	
8	EGR-1787	8260-382-101			PAGO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VI.. Recaudacion propia			4,800.50
9	EGR-1787	8270-382-101			PAGO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VI.. Recaudacion Propia.		4,800.50	
10	EGR-1787	1112-100-001			PAGO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VI.. Tesoreria 0170628972			4,800.50
11	EGR-1787	2112-101-032			PAGO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VI.. Ma. Guadalupe Iñiguez Iñiguez.		4,800.50	
12	EGR-1787	2112-101-032			PAGO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VI.. Ma. Guadalupe Iñiguez Iñiguez.			4,800.50
Cifra de Control		76,467,558,974			Total póliza :		28,803.00	28,803.00
16/Dic/2011		Egresos	1,788		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE T..			
1	EGR-1788	5135-500-101			Recaudacion Propia		2,170.00	
2	EGR-1788	8220-355-101			NOTAS # 117-116-122-120-121-124 PAGO DE .. Recaudacion Propia.			2,170.00
3	EGR-1788	8240-355-101			NOTAS # 117-116-122-120-121-124 PAGO DE .. recaudacion propia		2,170.00	
4	EGR-1788	8240-355-101			NOTAS # 117-116-122-120-121-124 PAGO DE .. recaudacion propia			2,170.00
5	EGR-1788	8250-355-101			NOTAS # 117-116-122-120-121-124 PAGO DE .. Recaudacion propia		2,170.00	
6	EGR-1788	8250-355-101			NOTAS # 117-116-122-120-121-124 PAGO DE .. Recaudacion propia			2,170.00
7	EGR-1788	8260-355-101			NOTAS # 117-116-122-120-121-124 PAGO DE .. Recaudacion propia		2,170.00	
8	EGR-1788	8260-355-101			NOTAS # 117-116-122-120-121-124 PAGO DE .. Recaudacion propia			2,170.00
9	EGR-1788	8270-355-101			NOTAS # 117-116-122-120-121-124 PAGO DE .. Recaudacion Propia		2,170.00	
10	EGR-1788	1112-100-001			NOTAS # 117-116-122-120-121-124 PAGO DE .. Tesoreria 0170628972			2,170.00
11	EGR-1788	2112-101-170			NOTAS # 117-116-122-120-121-124 PAGO DE .. Jose Perez Sandoval		2,170.00	
12	EGR-1788	2112-101-170			NOTAS # 117-116-122-120-121-124 PAGO DE .. Jose Perez Sandoval			2,170.00
Cifra de Control		76,464,643,250			Total póliza :		13,020.00	13,020.00
16/Dic/2011		Egresos	1,789		PAGO DE ALIMENTOS PARA INAGURACION DE OBRA DEL A..			
1	EGR-1789	5138-200-101			Recaudacion Propia.		2,200.00	
2	EGR-1789	8220-382-101			NOTAS # 72-73-74 PAGO DE ALIMENTOS PA.. Recaudacion Propia.			2,200.00
3	EGR-1789	8240-382-101			NOTAS # 72-73-74 PAGO DE ALIMENTOS PA.. Recaudacion propia		2,200.00	
4	EGR-1789	8240-382-101			NOTAS # 72-73-74 PAGO DE ALIMENTOS PA.. Recaudacion propia			2,200.00
5	EGR-1789	8250-382-101			NOTAS # 72-73-74 PAGO DE ALIMENTOS PA.. Recaudacion propia		2,200.00	
6	EGR-1789	8250-382-101			NOTAS # 72-73-74 PAGO DE ALIMENTOS PA.. Recaudacion propia			2,200.00
7	EGR-1789	8260-382-101			NOTAS # 72-73-74 PAGO DE ALIMENTOS PA.. Recaudacion propia		2,200.00	
8	EGR-1789	8260-382-101			NOTAS # 72-73-74 PAGO DE ALIMENTOS PA.. Recaudacion propia			2,200.00
9	EGR-1789	8270-382-101			NOTAS # 72-73-74 PAGO DE ALIMENTOS PA.. Recaudacion Propia.		2,200.00	
10	EGR-1789	1112-100-001			NOTAS # 72-73-74 PAGO DE ALIMENTOS PA.. Tesoreria 0170628972			2,200.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11	EGR-1789	2112-101-354			NOTAS # 72-73-74 PAGO DE ALIMENTOS PA.. Ruben Garcia Cadena.		2,200.00	
12	EGR-1789	2112-101-354			NOTAS # 72-73-74 PAGO DE ALIMENTOS PA.. Ruben Garcia Cadena.			2,200.00
		Cifra de Control	76,467,559,618			Total póliza :	13,200.00	13,200.00
16/Dic/2011		Egresos	1,790		PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS PARA ELABORAC..			
1	EGR-1790	5112-200-101			Recaudacion propia		4,000.00	
2	EGR-1790	8240-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS P.. Recaudacion propia			4,000.00
3	EGR-1790	8250-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS P.. Recaudacion Propia.		4,000.00	
4	EGR-1790	8250-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS P.. Recaudacion Propia.			4,000.00
5	EGR-1790	8260-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS P.. Recaudacion Propia		4,000.00	
6	EGR-1790	8260-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS P.. Recaudacion Propia			4,000.00
7	EGR-1790	8270-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS P.. Recaudacion Propia.		4,000.00	
8	EGR-1790	1112-100-001			PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS P.. Tesoreria 0170628972			4,000.00
		Cifra de Control	55,755,032,708			Total póliza :	16,000.00	16,000.00
16/Dic/2011		Egresos	1,791		PAGO DE AUXILIAR DE ROTULOS Y PINTURAS.			
1	EGR-1791	5112-200-101			Recaudacion propia		2,160.00	
2	EGR-1791	8240-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE ROTULOS Y PINTUR.. Recaudacion propia			2,160.00
3	EGR-1791	8250-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE ROTULOS Y PINTUR.. Recaudacion Propia.		2,160.00	
4	EGR-1791	8250-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE ROTULOS Y PINTUR.. Recaudacion Propia.			2,160.00
5	EGR-1791	8260-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE ROTULOS Y PINTUR.. Recaudacion Propia		2,160.00	
6	EGR-1791	8260-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE ROTULOS Y PINTUR.. Recaudacion Propia			2,160.00
7	EGR-1791	8270-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE ROTULOS Y PINTUR.. Recaudacion Propia.		2,160.00	
8	EGR-1791	1112-100-001			PAGO DE AUXILIAR DE ROTULOS Y PINTUR.. Tesoreria 0170628972			2,160.00
		Cifra de Control	55,755,032,708			Total póliza :	8,640.00	8,640.00
16/Dic/2011		Egresos	1,792		PAGO DE ENCARGADO DE ELABORACION DE COMPOSTA ..			
1	EGR-1792	5112-200-101			Recaudacion propia		1,500.00	
2	EGR-1792	8240-122-101			PAGO DE ENCARGADO DE ELABORACION D.. Recaudacion propia			1,500.00
3	EGR-1792	8250-122-101			PAGO DE ENCARGADO DE ELABORACION D.. Recaudacion Propia.		1,500.00	
4	EGR-1792	8250-122-101			PAGO DE ENCARGADO DE ELABORACION D.. Recaudacion Propia.			1,500.00
5	EGR-1792	8260-122-101			PAGO DE ENCARGADO DE ELABORACION D.. Recaudacion Propia		1,500.00	
6	EGR-1792	8260-122-101			PAGO DE ENCARGADO DE ELABORACION D.. Recaudacion Propia			1,500.00
7	EGR-1792	8270-122-101			PAGO DE ENCARGADO DE ELABORACION D.. Recaudacion Propia.		1,500.00	
8	EGR-1792	1112-100-001			PAGO DE ENCARGADO DE ELABORACION D.. Tesoreria 0170628972			1,500.00
		Cifra de Control	55,755,032,708			Total póliza :	6,000.00	6,000.00
16/Dic/2011		Egresos	1,793		PAGO DE RENTA DE CAMIÓN PARA BASURERO MUNICIPAL.			
1	EGR-1793	5132-600-101			Recaudacion propia		3,060.00	
2	EGR-1793	8220-326-101			NOTA # 7798 PAGO DE ENCARGADO DE EL.. Recaudacion Propia			3,060.00
					NOTA # 7798 PAGO DE ENCARGADO DE EL..			

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	EGR-1793	8240-326-101		Recaudacion propia			3,060.00	
4	EGR-1793	8240-326-101		Recaudacion propia	NOTA # 7798 PAGO DE ENCARGADO DE EL..			3,060.00
5	EGR-1793	8250-326-101		Recaudacion propia	NOTA # 7798 PAGO DE ENCARGADO DE EL..		3,060.00	
6	EGR-1793	8250-326-101		Recaudacion propia	NOTA # 7798 PAGO DE ENCARGADO DE EL..			3,060.00
7	EGR-1793	8260-326-101		Recaudacion propia	NOTA # 7798 PAGO DE ENCARGADO DE EL..		3,060.00	
8	EGR-1793	8260-326-101		Recaudacion propia	NOTA # 7798 PAGO DE ENCARGADO DE EL..			3,060.00
9	EGR-1793	8270-326-101		Recursos propios	NOTA # 7798 PAGO DE ENCARGADO DE EL..		3,060.00	
10	EGR-1793	5138-200-101		Recaudacion Propia.	NOTA # 7798 PAGO DE ENCARGADO DE EL..		2,745.50	
11	EGR-1793	8220-382-101		Recaudacion Propia.	NOTA # 7798 PAGO DE ENCARGADO DE EL..			2,745.50
12	EGR-1793	8240-382-101		Recaudacion propia	NOTA # 7798 PAGO DE ENCARGADO DE EL..		2,745.50	
13	EGR-1793	8240-382-101		Recaudacion propia	NOTA # 7798 PAGO DE ENCARGADO DE EL..			2,745.50
14	EGR-1793	8250-382-101		Recaudacion propia	NOTA # 7798 PAGO DE ENCARGADO DE EL..		2,745.50	
15	EGR-1793	8250-382-101		Recaudacion propia	NOTA # 7798 PAGO DE ENCARGADO DE EL..			2,745.50
16	EGR-1793	8260-382-101		Recaudacion propia	NOTA # 7798 PAGO DE ENCARGADO DE EL..		2,745.50	
17	EGR-1793	8260-382-101		Recaudacion propia	NOTA # 7798 PAGO DE ENCARGADO DE EL..			2,745.50
18	EGR-1793	8270-382-101		Recaudacion Propia.	NOTA # 7798 PAGO DE ENCARGADO DE EL..		2,745.50	
19	EGR-1793	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	NOTA # 7798 PAGO DE ENCARGADO DE EL..			5,805.50
20	EGR-1793	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	NOTA # 7798 PAGO DE ENCARGADO DE EL..		3,060.00	
21	EGR-1793	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	NOTA # 7798 PAGO DE ENCARGADO DE EL..			3,060.00
22	EGR-1793	2112-101-355		Ma. Estela Ruvalcaba Torres.	NOTA # 7798 PAGO DE ENCARGADO DE EL..		2,745.50	
23	EGR-1793	2112-101-355		Ma. Estela Ruvalcaba Torres.	NOTA # 7798 PAGO DE ENCARGADO DE EL..			2,745.50
Cifra de Control		151,816,971,181				Total póliza :	34,833.00	34,833.00
16/Dic/2011	Egresos		1,794	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.				
1	EGR-1794	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
Cifra de Control		1,112,100,001				Total póliza :	0	0.00
16/Dic/2011	Egresos		1,795	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL 1ERA QUINCENA DICIEMBR..				
1	EGR-1795	5112-200-101		Recaudacion propia			2,500.00	
2	EGR-1795	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL 1ERA QUINC..			2,500.00
3	EGR-1795	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL 1ERA QUINC..		2,500.00	
4	EGR-1795	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL 1ERA QUINC..			2,500.00
5	EGR-1795	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL 1ERA QUINC..		2,500.00	
6	EGR-1795	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL 1ERA QUINC..			2,500.00
7	EGR-1795	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL 1ERA QUINC..		2,500.00	
8	EGR-1795	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL 1ERA QUINC..			2,500.00
Cifra de Control		55,755,032,708				Total póliza :	10,000.00	10,000.00
16/Dic/2011	Egresos		1,796	PAGO DE DE AUXILIAR DE TESORERIA PARA ARMADO DE ..				
1	EGR-1796	5112-200-101		Recaudacion propia			10,000.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	EGR-1796	8240-122-101			PAGO DE DE AUXILIAR DE TESORERIA PAR.. Recaudacion propia			10,000.00
3	EGR-1796	8250-122-101			PAGO DE DE AUXILIAR DE TESORERIA PAR.. Recaudacion Propia.		10,000.00	
4	EGR-1796	8250-122-101			PAGO DE DE AUXILIAR DE TESORERIA PAR.. Recaudacion Propia.			10,000.00
5	EGR-1796	8260-122-101			PAGO DE DE AUXILIAR DE TESORERIA PAR.. Recaudacion Propia		10,000.00	
6	EGR-1796	8260-122-101			PAGO DE DE AUXILIAR DE TESORERIA PAR.. Recaudacion Propia			10,000.00
7	EGR-1796	8270-122-101			PAGO DE DE AUXILIAR DE TESORERIA PAR.. Recaudacion Propia.		10,000.00	
8	EGR-1796	1112-100-001			PAGO DE DE AUXILIAR DE TESORERIA PAR.. Tesoreria 0170628972			10,000.00
Cifra de Control		55,755,032,708				Total póliza :	40,000.00	40,000.00
						Total al 16/Dic/2011 :	713,900.00	713,900.00
Total de pólizas impresas								: 19
Total de movimientos impresos								: 200
19/Dic/2011		Egresos	26	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE AGUINALDOS 2011				
1	EGR-26	1111-100-000		Efectivo.			82,751.64	
2	EGR-26	1112-100-009		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE AGUI.. Aguinaldos 0170596787				82,751.64
Cifra de Control		2,223,200,009				Total póliza :	82,751.64	82,751.64
19/Dic/2011		Egresos	27	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE AGUINALDOS 2011				
1	EGR-27	1111-100-000		Efectivo.			119,226.63	
2	EGR-27	1112-100-009		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE AGUI.. Aguinaldos 0170596787				119,226.63
Cifra de Control		2,223,200,009				Total póliza :	119,226.63	119,226.63
19/Dic/2011		Egresos	28	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE AGUINALDOS 2011				
1	EGR-28	1111-100-000		Efectivo.			37,412.83	
2	EGR-28	1112-100-009		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE AGUI.. Aguinaldos 0170596787				37,412.83
Cifra de Control		2,223,200,009				Total póliza :	37,412.83	37,412.83
19/Dic/2011		Egresos	29	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE AGUINALDOS 2011				
1	EGR-29	1111-100-000		Efectivo.			85,618.22	
2	EGR-29	1112-100-009		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE AGUI.. Aguinaldos 0170596787				85,618.22
Cifra de Control		2,223,200,009				Total póliza :	85,618.22	85,618.22
19/Dic/2011		Egresos	119	TRASPASO PARA PAGO DE AGUINALDOS DE ELEMENTOS ..				
1	EGR-119	1112-100-009		Aguinaldos 0170596787			169,964.68	
2	EGR-119	1112-100-002		TRASPASO PARA PAGO DE AGUINALDOS D.. Fortalecimiento 0170595993				169,964.68
Cifra de Control		2,224,200,011				Total póliza :	169,964.68	169,964.68
19/Dic/2011		Egresos	120	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE ..				
1	EGR-120	5131-100-228		Del fondo de fortalecimiento social Municipal.			118,479.00	
2	EGR-120	8240-311-228		PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES .. Del fondo de fortalecimiento social municipal				118,479.00
3	EGR-120	8250-311-228		PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES .. Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..			118,479.00	
4	EGR-120	8250-311-228		PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES .. Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..				118,479.00
5	EGR-120	8260-311-228		PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES .. Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..			118,479.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	6 EGR-120		8260-311-228		PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES .. Del fondo de fortalecimiento, social-municipal 20..			118,479.00
	7 EGR-120		8270-311-228		PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES .. Del fondo de fortalecimiento, social-municipal 20..		118,479.00	
	8 EGR-120		1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993			118,479.00
	9 EGR-120		2112-228-002		PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES .. Comision Federal de Electricidad		118,479.00	
	10 EGR-120		2112-228-002		PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES .. Comision Federal de Electricidad			118,479.00
					PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES ..			
		Cifra de Control	59,999,523,602			Total póliza :	592,395.00	592,395.00
19/Dic/2011		Egresos	1,797		PAGO DE NÓMINA DE LA PREPA DE MEXTY DEL MES DE DI..			
	1 EGR-1797		5243-100-101		Recaudacion Propia.		30,000.00	
	2 EGR-1797		8240-443-101		PAGO DE NÓMINA DE LA PREPA DE MEXTY .. Recaudacion propia			30,000.00
	3 EGR-1797		8250-443-101		PAGO DE NÓMINA DE LA PREPA DE MEXTY .. Recaudacion propia		30,000.00	
	4 EGR-1797		8250-443-101		PAGO DE NÓMINA DE LA PREPA DE MEXTY .. Recaudacion propia			30,000.00
	5 EGR-1797		8260-443-101		PAGO DE NÓMINA DE LA PREPA DE MEXTY .. Recaudacion propia		30,000.00	
	6 EGR-1797		8260-443-101		PAGO DE NÓMINA DE LA PREPA DE MEXTY .. Recaudacion propia			30,000.00
	7 EGR-1797		8270-443-101		PAGO DE NÓMINA DE LA PREPA DE MEXTY .. Recaudacion Propia		30,000.00	
	8 EGR-1797		1112-100-001		PAGO DE NÓMINA DE LA PREPA DE MEXTY .. Tesoreria 0170628972			30,000.00
	9 EGR-1797		2112-101-036		PAGO DE NÓMINA DE LA PREPA DE MEXTY .. Preparatoria de Mexticacan,Jalisco.		30,000.00	
	10 EGR-1797		2112-101-036		PAGO DE NÓMINA DE LA PREPA DE MEXTY .. Preparatoria de Mexticacan,Jalisco.			30,000.00
					PAGO DE NÓMINA DE LA PREPA DE MEXTY ..			
		Cifra de Control	60,112,060,780			Total póliza :	150,000.00	150,000.00
19/Dic/2011		Egresos	1,798		TRASPASO PARA PAGO DE AGUINALDOS 2011.			
	1 EGR-1798		1112-100-009		Aguinaldos 0170596787		180,000.00	
	2 EGR-1798		1112-100-001		TRASPASO PARA PAGO DE AGUINALDOS 2.. Tesoreria 0170628972			180,000.00
					TRASPASO PARA PAGO DE AGUINALDOS 2..			
		Cifra de Control	2,224,200,010			Total póliza :	180,000.00	180,000.00
19/Dic/2011		Egresos	1,799		TRASPASO PARA PAGO DE BECAS 3 x 1 PARA MIGRANTES.			
	1 EGR-1799		1112-100-011		Becas 3 X 1 Migrantes 2011		228,000.00	
	2 EGR-1799		1112-100-001		TRASPASO PARA PAGO DE BECAS 3 x 1 PA.. Tesoreria 0170628972			228,000.00
					TRASPASO PARA PAGO DE BECAS 3 x 1 PA..			
		Cifra de Control	2,224,200,012			Total póliza :	228,000.00	228,000.00
19/Dic/2011		Egresos	1,800		CANCELADO POR ERROR.			
	1 EGR-1800		1112-100-001		Tesoreria 0170628972			0.00
					CANCELADO POR ERROR.			
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
19/Dic/2011		Egresos	1,801		PAGO DE COMBUSTIBLE ( MAGNA, DIESEL Y ACEITES) PAR..			
	1 EGR-1801		5126-100-101		Recaudacion Propia.		136,540.66	
	2 EGR-1801		8220-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE ( MAGNA, DIESEL .. Recaudacion Propia			136,540.66
	3 EGR-1801		8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE ( MAGNA, DIESEL .. Recaudacion propia		136,540.66	
	4 EGR-1801		8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE ( MAGNA, DIESEL .. Recaudacion propia			136,540.66
	5 EGR-1801		8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE ( MAGNA, DIESEL .. Recaudacion propia		136,540.66	
	6 EGR-1801		8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE ( MAGNA, DIESEL .. Recaudacion propia			136,540.66
					PAGO DE COMBUSTIBLE ( MAGNA, DIESEL ..			



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	EGR-1801	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE ( MAGNA, DIESEL ..		136,540.66	
8	EGR-1801	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE ( MAGNA, DIESEL ..			136,540.66
9	EGR-1801	8270-261-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE ( MAGNA, DIESEL ..		136,540.66	
10	EGR-1801	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMBUSTIBLE ( MAGNA, DIESEL ..			136,540.66
11	EGR-1801	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE ( MAGNA, DIESEL ..		136,540.66	
12	EGR-1801	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE ( MAGNA, DIESEL ..			136,540.66
		Cifra de Control	76,454,490,920			Total póliza :	819,243.96	819,243.96
19/Dic/2011		Egresos	1,802	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZOS DE AGUA PO..				
1	EGR-1802	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO..		88,304.00	
2	EGR-1802	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO..			88,304.00
3	EGR-1802	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO..		88,304.00	
4	EGR-1802	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO..			88,304.00
5	EGR-1802	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO..		88,304.00	
6	EGR-1802	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO..			88,304.00
7	EGR-1802	8270-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO..		88,304.00	
8	EGR-1802	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO..			88,304.00
9	EGR-1802	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO..		88,304.00	
10	EGR-1802	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO..			88,304.00
		Cifra de Control	59,999,268,776			Total póliza :	441,520.00	441,520.00
19/Dic/2011		Egresos	1,804	TRASPASO PARA PAGO DE AGUINALDOS 2011.				
1	EGR-1804	1112-100-009		Aguinaldos 0170596787	TRASPASO PARA PAGO DE AGUINALDOS 2..		120,000.00	
2	EGR-1804	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	TRASPASO PARA PAGO DE AGUINALDOS 2..			120,000.00
		Cifra de Control	2,224,200,010			Total póliza :	120,000.00	120,000.00
19/Dic/2011		Egresos	1,805	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED..				
1	EGR-1805	5129-100-101		Recaudacion Propia.	NOTA # 1001-1003-1012-1011-1010-1009-1008..		966.00	
2	EGR-1805	8220-291-101		Recaudacion Propia	NOTA # 1001-1003-1012-1011-1010-1009-1008..			966.00
3	EGR-1805	8240-291-101		Recaudacion propia.	NOTA # 1001-1003-1012-1011-1010-1009-1008..		966.00	
4	EGR-1805	8240-291-101		Recaudacion propia.	NOTA # 1001-1003-1012-1011-1010-1009-1008..			966.00
5	EGR-1805	8250-291-101		Recaudacion propia	NOTA # 1001-1003-1012-1011-1010-1009-1008..		966.00	
6	EGR-1805	8250-291-101		Recaudacion propia	NOTA # 1001-1003-1012-1011-1010-1009-1008..			966.00
7	EGR-1805	8260-291-101		Recaudacion propia.	NOTA # 1001-1003-1012-1011-1010-1009-1008..		966.00	
8	EGR-1805	8260-291-101		Recaudacion propia.	NOTA # 1001-1003-1012-1011-1010-1009-1008..			966.00
9	EGR-1805	8270-291-101		Recaudacion Propia	NOTA # 1001-1003-1012-1011-1010-1009-1008..		966.00	
10	EGR-1805	5124-300-101		Recaudacion Propia	NOTA # 1001-1003-1012-1011-1010-1009-1008..		198.00	
11	EGR-1805	8220-243-101		Recaudacion Propia	NOTA # 1001-1003-1012-1011-1010-1009-1008..			198.00
12	EGR-1805	8240-243-101		Recaudacion propia	NOTA # 1001-1003-1012-1011-1010-1009-1008..		198.00	
13	EGR-1805	8240-243-101		Recaudacion propia	NOTA # 1001-1003-1012-1011-1010-1009-1008..			198.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14	EGR-1805	8250-243-101			NOTA # 1001-1003-1012-1011-1010-1009-1008.. Recaudacion propia.		198.00	
15	EGR-1805	8250-243-101			NOTA # 1001-1003-1012-1011-1010-1009-1008.. Recaudacion propia.			198.00
16	EGR-1805	8260-243-101			NOTA # 1001-1003-1012-1011-1010-1009-1008.. Recaudacion propia.		198.00	
17	EGR-1805	8260-243-101			NOTA # 1001-1003-1012-1011-1010-1009-1008.. Recaudacion propia.			198.00
18	EGR-1805	8270-243-101			NOTA # 1001-1003-1012-1011-1010-1009-1008.. Recaudacion Propia.		198.00	
19	EGR-1805	5124-900-101			NOTA # 1001-1003-1012-1011-1010-1009-1008.. Recaudacion Propia		4,800.00	
20	EGR-1805	8220-249-101			NOTA # 1001-1003-1012-1011-1010-1009-1008.. Recaudacion Propia.			4,800.00
21	EGR-1805	8240-249-101			NOTA # 1001-1003-1012-1011-1010-1009-1008.. Recaudacion propia		4,800.00	
22	EGR-1805	8240-249-101			NOTA # 1001-1003-1012-1011-1010-1009-1008.. Recaudacion propia			4,800.00
23	EGR-1805	8250-249-101			NOTA # 1001-1003-1012-1011-1010-1009-1008.. Recaudacion propia		4,800.00	
24	EGR-1805	8250-249-101			NOTA # 1001-1003-1012-1011-1010-1009-1008.. Recaudacion propia			4,800.00
25	EGR-1805	8260-249-101			NOTA # 1001-1003-1012-1011-1010-1009-1008.. Recaudacion propia		4,800.00	
26	EGR-1805	8260-249-101			NOTA # 1001-1003-1012-1011-1010-1009-1008.. Recaudacion propia			4,800.00
27	EGR-1805	8270-249-101			NOTA # 1001-1003-1012-1011-1010-1009-1008.. Recaudacion Propia		4,800.00	
28	EGR-1805	1112-100-001			NOTA # 1001-1003-1012-1011-1010-1009-1008.. Tesoreria 0170628972			5,964.00
29	EGR-1805	2112-101-164			NOTA # 1001-1003-1012-1011-1010-1009-1008.. Jesus Yañez Gonzalez		5,964.00	
30	EGR-1805	2112-101-164			NOTA # 1001-1003-1012-1011-1010-1009-1008.. Jesus Yañez Gonzalez			5,964.00
		Cifra de Control	218,690,869,056			Total póliza :	35,784.00	35,784.00
19/Dic/2011		Egresos	1,806		RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 65			
1	EGR-1806	1111-200-000			Fondos de caja.		15,000.00	
2	EGR-1806	1112-100-001			FONDO DE CAJA # 65 PARA GASTOS MENO.. Tesoreria 0170628972			15,000.00
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
Total al 19/Dic/2011 :							3,076,916.96	3,076,916.96
Total de pólizas impresas		: 15						
Total de movimientos impresos		: 91						
20/Dic/2011		Egresos			30 RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE AGUINALDOS 2011			
1	EGR-30	1111-100-000			Efectivo.		571,002.72	
2	EGR-30	1112-100-009			RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE AGUI.. Aguinaldos 0170596787			571,002.72
		Cifra de Control	2,223,200,009			Total póliza :	571,002.72	571,002.72
20/Dic/2011		Egresos			31 PAGO DE AGUINALDO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2011.			
1	EGR-31	5113-200-101			Recaudacion propia		2,000.00	
2	EGR-31	8240-113-101			PAGO DE AGUINALDO DE AUXILIAR ADMINI..			2,000.00
3	EGR-31	8250-113-101			Recaudacion Propia		2,000.00	
4	EGR-31	8250-113-101			PAGO DE AGUINALDO DE AUXILIAR ADMINI..			2,000.00
5	EGR-31	8260-113-101			Recaudacion Propia		2,000.00	
6	EGR-31	8260-113-101			PAGO DE AGUINALDO DE AUXILIAR ADMINI..			2,000.00
7	EGR-31	8270-113-101			Recaudacion propia		2,000.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
8	EGR-31	1112-100-009			PAGO DE AGUINALDO DE AUXILIAR ADMINI.. Aguinaldos 0170596787			2,000.00	
		Cifra de Control	55,755,978,716			Total póliza :	8,000.00	8,000.00	
20/Dic/2011		Egresos		32	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE AGUINALDOS 2011				
1	EGR-32	1111-100-000			Efectivo.		4,900.00		
2	EGR-32	1112-100-009			RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE AGUI.. Aguinaldos 0170596787			4,900.00	
		Cifra de Control	2,223,200,009			Total póliza :	4,900.00	4,900.00	
							Total al 20/Dic/2011 :	583,902.72	583,902.72
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 12									
21/Dic/2011		Egresos		38	PAGO POR TRABAJAR COMO ORGANIZADORA DE HELADO..				
1	EGR-38	5112-200-101			Recaudacion propia		16,666.00		
2	EGR-38	8240-122-101			PAGO POR TRABAJAR COMO ORGANIZADO..			16,666.00	
3	EGR-38	8250-122-101			Recaudacion propia		16,666.00		
4	EGR-38	8250-122-101			PAGO POR TRABAJAR COMO ORGANIZADO..			16,666.00	
5	EGR-38	8260-122-101			Recaudacion Propia.		16,666.00		
6	EGR-38	8260-122-101			PAGO POR TRABAJAR COMO ORGANIZADO..			16,666.00	
7	EGR-38	8270-122-101			Recaudacion Propia.		16,666.00		
8	EGR-38	1112-100-004			PAGO POR TRABAJAR COMO ORGANIZADO..			16,666.00	
9	EGR-38	2112-101-049			Helado Expo 0170824771			16,666.00	
10	EGR-38	2112-101-049			PAGO POR TRABAJAR COMO ORGANIZADO..			16,666.00	
		Cifra de Control	59,979,234,809			Total póliza :	83,330.00	83,330.00	
21/Dic/2011		Egresos		39	COMPRA DE GABEFETS Y HOJAS DE REGISTO				
1	EGR-39	5138-200-101			Recaudacion Propia.		3,359.36		
2	EGR-39	8220-382-101			COMPRA DE GABEFETS Y HOJAS DE REGISTO			3,359.36	
3	EGR-39	8240-382-101			Recaudacion Propia.		3,359.36		
4	EGR-39	8240-382-101			COMPRA DE GABEFETS Y HOJAS DE REGISTO			3,359.36	
5	EGR-39	8250-382-101			Recaudacion propia		3,359.36		
6	EGR-39	8250-382-101			COMPRA DE GABEFETS Y HOJAS DE REGISTO			3,359.36	
7	EGR-39	8260-382-101			Recaudacion propia		3,359.36		
8	EGR-39	8260-382-101			COMPRA DE GABEFETS Y HOJAS DE REGISTO			3,359.36	
9	EGR-39	8270-382-101			Recaudacion Propia.		3,359.36		
10	EGR-39	1112-100-004			COMPRA DE GABEFETS Y HOJAS DE REGISTO			3,359.36	
		Cifra de Control	72,243,356,913			Total póliza :	16,796.80	16,796.80	
21/Dic/2011		Egresos		147	CALLE NIÑOS HEROES CABECERA DE MUNICIPAL				
1	EGR-147	1236-227-006			Calle Niños Heroes en la cabecera Municipal		176,468.00		
2	EGR-147	1112-100-003			CALLE NIÑOS HEROES CABECERA DE MUNI..			176,468.00	
					Infraestructura Social Municipal 0170676659				
					CALLE NIÑOS HEROES CABECERA DE MUNI..				

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	2,348,327,009			Total póliza :	176,468.00	176,468.00
21/Dic/2011		Egresos	1,807	PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE MEDICO MUN..				
1	EGR-1807	5113-200-101		Recaudacion propia			11,579.22	
2	EGR-1807	8240-132-101		PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO ..				11,579.22
3	EGR-1807	8250-132-101		Recaudacion propia			11,579.20	
4	EGR-1807	8250-132-101		PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO ..				11,579.20
5	EGR-1807	8260-132-101		Recaudacion propia			11,579.22	
6	EGR-1807	8260-132-101		PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO ..				11,579.22
7	EGR-1807	8270-132-101		Recaudacion propia			11,579.22	
8	EGR-1807	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				11,579.22
		Cifra de Control	55,756,092,708			Total póliza :	46,316.86	46,316.86
21/Dic/2011		Egresos	1,808	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMA..				
1	EGR-1808	1112-100-005		Nóminas 0170676527			145,899.50	
2	EGR-1808	1112-100-001		TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PE..				145,899.50
		Cifra de Control	2,224,200,006			Total póliza :	145,899.50	145,899.50
						Total al 21/Dic/2011 :	468,811.16	468,811.16
		Total de pólizas impresas			:	5		
		Total de movimientos impresos			:	32		
22/Dic/2011		Egresos	100	MONTAJE DE STANDS PARA HELADO EXPO				
1	EGR-100	5138-200-101		Recaudacion Propia.			125,000.00	
2	EGR-100	8220-382-101		MONTAJE DE STANDS PARA HELADO EXPO				125,000.00
3	EGR-100	8240-382-101		Recaudacion Propia.			125,000.00	
4	EGR-100	8240-382-101		MONTAJE DE STANDS PARA HELADO EXPO				125,000.00
5	EGR-100	8250-382-101		Recaudacion propia			125,000.00	
6	EGR-100	8250-382-101		MONTAJE DE STANDS PARA HELADO EXPO				125,000.00
7	EGR-100	8260-382-101		Recaudacion propia			125,000.00	
8	EGR-100	8260-382-101		MONTAJE DE STANDS PARA HELADO EXPO				125,000.00
9	EGR-100	8270-382-101		Recaudacion Propia.			125,000.00	
10	EGR-100	2112-101-056		MONTAJE DE STANDS PARA HELADO EXPO				125,000.00
11	EGR-100	2112-101-056		A.B. Madera + Diseño S.A. de C.V.			125,000.00	
12	EGR-100	1112-100-004		MONTAJE DE STANDS PARA HELADO EXPO				125,000.00
		Cifra de Control	76,467,559,025			Total póliza :	750,000.00	750,000.00
22/Dic/2011		Egresos	121	CHEQUE CANCELADO POR EROR.				
1	EGR-121	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				0.00
		Cifra de Control	1,112,100,002			Total póliza :	0	0.00
22/Dic/2011		Egresos	122	TRASPASO PARA PAGO DE 2DA QUINCENA DE POLICIAS.				
1	EGR-122	1112-100-005		Nóminas 0170676527			26,300.00	
2	EGR-122	1112-100-002		TRASPASO PARA PAGO DE 2DA QUINCENA ..				26,300.00

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
TRASPASO PARA PAGO DE 2DA QUINCENA ..									
		Cifra de Control	2,224,200,007			Total póliza :	26,300.00	26,300.00	
22/Dic/2011	1 EGR-123	Egresos	1112-100-002	123	CHEQUE CANCELADO POR EROR. Fortalecimiento 0170595993 CHEQUE CANCELADO POR EROR.			0.00	
		Cifra de Control	1,112,100,002			Total póliza :	0	0.00	
22/Dic/2011	1 EGR-1809	Egresos	5135-500-101	1,809	COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICU.. Recaudacion Propia NOTA # 1037-1044-1032-1835-1034-1836-1048..		2,100.00		
	2 EGR-1809		8220-355-101		Recaudacion Propia. NOTA # 1037-1044-1032-1835-1034-1836-1048..			2,100.00	
	3 EGR-1809		8240-355-101		recaudacion propia NOTA # 1037-1044-1032-1835-1034-1836-1048..		2,100.00		
	4 EGR-1809		8240-355-101		recaudacion propia NOTA # 1037-1044-1032-1835-1034-1836-1048..			2,100.00	
	5 EGR-1809		8250-355-101		Recaudacion propia NOTA # 1037-1044-1032-1835-1034-1836-1048..		2,100.00		
	6 EGR-1809		8250-355-101		Recaudacion propia NOTA # 1037-1044-1032-1835-1034-1836-1048..			2,100.00	
	7 EGR-1809		8260-355-101		Recaudacion propia NOTA # 1037-1044-1032-1835-1034-1836-1048..		2,100.00		
	8 EGR-1809		8260-355-101		Recaudacion propia NOTA # 1037-1044-1032-1835-1034-1836-1048..			2,100.00	
	9 EGR-1809		8270-355-101		Recaudacion Propia NOTA # 1037-1044-1032-1835-1034-1836-1048..		2,100.00		
	10 EGR-1809		5129-600-101		Recaudacion Propia NOTA # 1037-1044-1032-1835-1034-1836-1048..		3,110.00		
	11 EGR-1809		8220-296-101		Recaudacion Propia NOTA # 1037-1044-1032-1835-1034-1836-1048..			3,110.00	
	12 EGR-1809		8240-296-101		Recaudacion propia NOTA # 1037-1044-1032-1835-1034-1836-1048..		3,110.00		
	13 EGR-1809		8240-296-101		Recaudacion propia NOTA # 1037-1044-1032-1835-1034-1836-1048..			3,110.00	
	14 EGR-1809		8250-296-101		Recaudacion propia NOTA # 1037-1044-1032-1835-1034-1836-1048..		3,110.00		
	15 EGR-1809		8250-296-101		Recaudacion propia NOTA # 1037-1044-1032-1835-1034-1836-1048..			3,110.00	
	16 EGR-1809		8260-296-101		Recaudacion propia NOTA # 1037-1044-1032-1835-1034-1836-1048..		3,110.00		
	17 EGR-1809		8260-296-101		Recaudacion propia NOTA # 1037-1044-1032-1835-1034-1836-1048..			3,110.00	
	18 EGR-1809		8270-296-101		Recaudacion Propia NOTA # 1037-1044-1032-1835-1034-1836-1048..		3,110.00		
	19 EGR-1809		1112-100-001		Tesoreria 0170628972 NOTA # 1037-1044-1032-1835-1034-1836-1048..			5,210.00	
	20 EGR-1809		2112-101-184		J. Trinidad Marquez Cabrera NOTA # 1037-1044-1032-1835-1034-1836-1048..		1,550.00		
	21 EGR-1809		2112-101-184		J. Trinidad Marquez Cabrera NOTA # 1037-1044-1032-1835-1034-1836-1048..			1,550.00	
	22 EGR-1809		2112-101-312		Ricardo Gomez Galindo NOTA # 1037-1044-1032-1835-1034-1836-1048..		550.00		
	23 EGR-1809		2112-101-312		Ricardo Gomez Galindo NOTA # 1037-1044-1032-1835-1034-1836-1048..			550.00	
	24 EGR-1809		2112-101-185		Juan Manuel Estrada Franco NOTA # 1037-1044-1032-1835-1034-1836-1048..		3,110.00		
	25 EGR-1809		2112-101-185		Juan Manuel Estrada Franco NOTA # 1037-1044-1032-1835-1034-1836-1048..			3,110.00	
		Cifra de Control	156,035,017,181			Total póliza :	31,260.00	31,260.00	
							Total al 22/Dic/2011 :	807,560.00	807,560.00
Total de pólizas impresas		: 5							
Total de movimientos impresos		: 41							
23/Dic/2011	1 EGR-104	Egresos	5126-100-101	104	REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS Recaudacion Propia.		2,589.18		
	2 EGR-104		8220-261-101		REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHI.. Recaudacion Propia			2,589.18	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	EGR-104	8240-261-101			REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHI.. Recaudacion propia		2,589.18	
4	EGR-104	8240-261-101			REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHI.. Recaudacion propia			2,589.18
5	EGR-104	8250-261-101			REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHI.. Recaudacion propia		2,589.18	
6	EGR-104	8250-261-101			REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHI.. Recaudacion propia			2,589.18
7	EGR-104	8260-261-101			REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHI.. Recaudacion propia		2,589.18	
8	EGR-104	8260-261-101			REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHI.. Recaudacion propia			2,589.18
9	EGR-104	8270-261-101			REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHI.. Recaudacion Propia.		2,589.18	
10	EGR-104	5129-600-101			REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHI.. Recaudacion Propia		8,010.82	
11	EGR-104	8220-296-101			REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHI.. Recaudacion Propia			8,010.82
12	EGR-104	8240-296-101			REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHI.. Recaudacion propia		8,010.82	
13	EGR-104	8240-296-101			REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHI.. Recaudacion propia			8,010.82
14	EGR-104	8250-296-101			REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHI.. Recaudacion propia		8,010.82	
15	EGR-104	8250-296-101			REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHI.. Recaudacion propia			8,010.82
16	EGR-104	8260-296-101			REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHI.. Recaudacion propia		8,010.82	
17	EGR-104	8260-296-101			REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHI.. Recaudacion propia			8,010.82
18	EGR-104	8270-296-101			REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHI.. Recaudacion Propia		8,010.82	
19	EGR-104	1112-100-001			REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHI.. Tesoreria 0170628972			10,600.00
20	EGR-104	2112-101-453			REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHI.. Rosendo Sanchez OroSCO			10,600.00
21	EGR-104	2112-101-453			REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHI.. Rosendo Sanchez OroSCO		10,600.00	
Cifra de Control		147,576,460,725			Total póliza :		63,600.00	63,600.00
23/Dic/2011	Egresos		124	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE POLICIAS EN EFECTI..				
1	EGR-124	1111-100-000			Efectivo.		25,496.00	
2	EGR-124	1112-100-002			RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE POLI.. Fortalecimiento 0170595993			25,496.00
Cifra de Control		2,223,200,002			Total póliza :		25,496.00	25,496.00
23/Dic/2011	Egresos		149	2DO ABONO VIVIENDA TU CASA				
1	EGR-149	1235-101-006			Tu casa Rural		205,000.00	
2	EGR-149	1112-100-003			2DO ABONO VIVIENDA TU CASA Infraestructura Social Municipal 0170676659			205,000.00
Cifra de Control		2,347,201,009			Total póliza :		205,000.00	205,000.00
23/Dic/2011	Egresos		150	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CANCHAS				
1	EGR-150	1236-227-001			Const. de baños publicos de las Canchas del Ll..		1,417.00	
2	EGR-150	8220-614-227			CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN.. Del fondo de Infraestructura Social-municipal 20..			1,417.00
3	EGR-150	8240-614-227			CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal.		1,417.00	
4	EGR-150	8240-614-227			CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal.			1,417.00
5	EGR-150	8250-614-227			CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN.. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.		1,417.00	
6	EGR-150	8250-614-227			CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN.. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.			1,417.00
7	EGR-150	8260-614-227			CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal.		1,417.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	EGR-150	8260-614-227		Del fondo de Infraestructura Social Municipal.	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN..			1,417.00
9	EGR-150	8270-614-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN..	1,417.00		
10	EGR-150	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN..			1,417.00
11	EGR-150	2112-227-012		Jose Perez Sandoval	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN..			1,417.00
12	EGR-150	2112-227-012		Jose Perez Sandoval	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN..	1,417.00		
Cifra de Control		72,567,694,844				Total póliza :	8,502.00	8,502.00
23/Dic/2011		Egresos	154	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-154	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659	CHEQUE CANCELADO			0.00
Cifra de Control		1,112,100,003				Total póliza :	0	0.00
23/Dic/2011		Egresos	155	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-155	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659	CHEQUE CANCELADO			0.00
Cifra de Control		1,112,100,003				Total póliza :	0	0.00
23/Dic/2011		Egresos	156	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-156	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659	CHEQUE CANCELADO			0.00
Cifra de Control		1,112,100,003				Total póliza :	0	0.00
23/Dic/2011		Egresos	1,810	RETIRO PARA PAGO DE 2DA QUINCENA DE POLICIAS EN E..				
1	EGR-1810	1111-100-000		Efectivo.	RETIRO PARA PAGO DE 2DA QUINCENA DE ..	21,000.00		
2	EGR-1810	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	RETIRO PARA PAGO DE 2DA QUINCENA DE ..			21,000.00
Cifra de Control		2,223,200,001				Total póliza :	21,000.00	21,000.00
23/Dic/2011		Egresos	1,811	RETIRO PARA PAGO DE 2DA QUINCENA DE PERSONAL PE..				
1	EGR-1811	1111-100-000		Efectivo.	RETIRO PARA PAGO DE 2DA QUINCENA DE ..	36,152.99		
2	EGR-1811	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	RETIRO PARA PAGO DE 2DA QUINCENA DE ..			36,152.99
Cifra de Control		2,223,200,001				Total póliza :	36,152.99	36,152.99
23/Dic/2011		Egresos	1,812	RETIRO PARA PAGO DE 2DA QUINCENA DE PERSONAL EV..				
1	EGR-1812	1111-100-000		Efectivo.	RETIRO PARA PAGO DE 2DA QUINCENA DE ..	77,276.00		
2	EGR-1812	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	RETIRO PARA PAGO DE 2DA QUINCENA DE ..			77,276.00
Cifra de Control		2,223,200,001				Total póliza :	77,276.00	77,276.00
23/Dic/2011		Egresos	1,813	RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 66				
1	EGR-1813	1111-200-000		Fondos de caja.	FONDO DE CAJA # 66 PARA GASTOS MENO..	15,000.00		
2	EGR-1813	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FONDO DE CAJA # 66 PARA GASTOS MENO..			15,000.00
Cifra de Control		2,223,300,001				Total póliza :	15,000.00	15,000.00
23/Dic/2011		Egresos	1,814	PAGO DE ENCARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO 2DA QUI..				
1	EGR-814	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE ENCARGADO DE ALUMBRADO PU..	4,000.00		
2	EGR-814	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE ENCARGADO DE ALUMBRADO PU..			4,000.00
3	EGR-814	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENCARGADO DE ALUMBRADO PU..	4,000.00		
4	EGR-814	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENCARGADO DE ALUMBRADO PU..			4,000.00
5	EGR-814	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENCARGADO DE ALUMBRADO PU..	4,000.00		

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	EGR-814	8260-122-101		Recaudacion Propia				4,000.00
7	EGR-814	8270-122-101		PAGO DE ENCARGADO DE ALUMBRADO PU..			4,000.00	
8	EGR-814	1112-100-001		Recaudacion Propia.				4,000.00
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE ENCARGADO DE ALUMBRADO PU..				
Cifra de Control		55,755,032,708		Total póliza :			16,000.00	16,000.00

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Dic/2011		Egresos	1,815	COMPRA DE ACCESORIOS PARA IMPRESORAS Y TONES P..				
1	EGR-1815	5121-400-101		Recaudacion Propia			800.40	
2	EGR-1815	8220-214-101		COMPRA DE ACCESORIOS PARA IMPRESO..				800.40
3	EGR-1815	8240-214-101		Recaudacion Propia			800.40	
4	EGR-1815	8240-214-101		COMPRA DE ACCESORIOS PARA IMPRESO..				800.40
5	EGR-1815	8250-214-101		Recaudacion propia			800.40	
6	EGR-1815	8250-214-101		COMPRA DE ACCESORIOS PARA IMPRESO..				800.40
7	EGR-1815	8260-214-101		Recaudacion propia			800.40	
8	EGR-1815	8260-214-101		COMPRA DE ACCESORIOS PARA IMPRESO..				800.40
9	EGR-1815	8270-214-101		Recaudacion Propia			800.40	
10	EGR-1815	5129-400-101		COMPRA DE ACCESORIOS PARA IMPRESO..			1,600.80	
11	EGR-1815	8220-294-101		Recaudacion propia				1,600.80
12	EGR-1815	8240-294-101		COMPRA DE ACCESORIOS PARA IMPRESO..			1,600.80	
13	EGR-1815	8240-294-101		Recaudacion propia				1,600.80
14	EGR-1815	8250-294-101		COMPRA DE ACCESORIOS PARA IMPRESO..			1,600.80	
15	EGR-1815	8250-294-101		Recaudacion propia				1,600.80
16	EGR-1815	8260-294-101		COMPRA DE ACCESORIOS PARA IMPRESO..			1,600.80	
17	EGR-1815	8260-294-101		Recaudacion propia				1,600.80
18	EGR-1815	8270-294-101		COMPRA DE ACCESORIOS PARA IMPRESO..			1,600.80	
19	EGR-1815	1112-100-001		Recaudacion propia				2,401.20
20	EGR-1815	2112-101-028		Tesoreria 0170628972			2,401.20	
21	EGR-1815	2112-101-028		COMPRA DE ACCESORIOS PARA IMPRESO..				2,401.20
				Guillermo Soberanes Zentella				
				COMPRA DE ACCESORIOS PARA IMPRESO..				
				Guillermo Soberanes Zentella				
				COMPRA DE ACCESORIOS PARA IMPRESO..				
Cifra de Control		147,571,167,875		Total póliza :			14,407.20	14,407.20

Total al 23/Dic/2011 : 482,434.19 482,434.19

Total de pólizas impresas : 13  
 Total de movimientos impresos : 77

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Dic/2011		Egresos	1,816	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTUDIANTES..				
1	EGR-1816	5129-600-101		Recaudacion Propia			6,399.99	
2	EGR-1816	8220-296-101		FACTURA # 8298 COMPRA DE LLANTAS PAR..				6,399.99
3	EGR-1816	8240-296-101		Recaudacion Propia			6,399.99	
4	EGR-1816	8240-296-101		FACTURA # 8298 COMPRA DE LLANTAS PAR..				6,399.99
5	EGR-1816	8250-296-101		Recaudacion propia			6,399.99	
6	EGR-1816	8250-296-101		FACTURA # 8298 COMPRA DE LLANTAS PAR..				6,399.99
				Recaudacion propia				
				FACTURA # 8298 COMPRA DE LLANTAS PAR..				



Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
7	EGR-1816	8260-296-101		Recaudacion propia	FACTURA # 8298 COMPRA DE LLANTAS PAR..		6,399.99		
8	EGR-1816	8260-296-101		Recaudacion propia	FACTURA # 8298 COMPRA DE LLANTAS PAR..			6,399.99	
9	EGR-1816	8270-296-101		Recaudacion Propia	FACTURA # 8298 COMPRA DE LLANTAS PAR..		6,399.99		
10	EGR-1816	5129-800-101		Recaudacion propia	FACTURA # 8298 COMPRA DE LLANTAS PAR..		1,250.01		
11	EGR-1816	8220-298-101		Recaudacion Propia	FACTURA # 8298 COMPRA DE LLANTAS PAR..			1,250.01	
12	EGR-1816	8240-298-101		Recaudacion propia	FACTURA # 8298 COMPRA DE LLANTAS PAR..		1,250.01		
13	EGR-1816	8240-298-101		Recaudacion propia	FACTURA # 8298 COMPRA DE LLANTAS PAR..			1,250.01	
14	EGR-1816	8250-298-101		Recaudacion propia	FACTURA # 8298 COMPRA DE LLANTAS PAR..		1,250.01		
15	EGR-1816	8250-298-101		Recaudacion propia	FACTURA # 8298 COMPRA DE LLANTAS PAR..			1,250.01	
16	EGR-1816	8260-298-101		Recaudacion propia	FACTURA # 8298 COMPRA DE LLANTAS PAR..		1,250.01		
17	EGR-1816	8260-298-101		Recaudacion propia	FACTURA # 8298 COMPRA DE LLANTAS PAR..			1,250.01	
18	EGR-1816	8270-298-101		Recaudacion propia	FACTURA # 8298 COMPRA DE LLANTAS PAR..		1,250.01		
19	EGR-1816	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FACTURA # 8298 COMPRA DE LLANTAS PAR..			7,650.00	
20	EGR-1816	2112-101-168		Jose Arturo Mejia Rodriguez	FACTURA # 8298 COMPRA DE LLANTAS PAR..		7,650.00		
21	EGR-1816	2112-101-168		Jose Arturo Mejia Rodriguez	FACTURA # 8298 COMPRA DE LLANTAS PAR..			7,650.00	
Cifra de Control		147,580,456,155			Total póliza :		45,900.00	45,900.00	
27/Dic/2011	Egresos		1,817	PAGO DE PRESTAMO A CUENTA DE OBRAS PÚBLICAS.					
1	EGR-1817	2110-101-002		Obras Públicas	PAGO DE PRESTAMO A CUENTA DE OBRAS..		150,000.00		
2	EGR-1817	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PRESTAMO A CUENTA DE OBRAS..			150,000.00	
Cifra de Control		3,222,201,003			Total póliza :		150,000.00	150,000.00	
							Total al 27/Dic/2011 :	195,900.00	195,900.00
Total de pólizas impresas								: 2	
Total de movimientos impresos								: 23	
28/Dic/2011	Egresos		151	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CANCHAS					
1	EGR-151	1236-227-001		Const. de baños publicos de las Canchas del Ll..	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN..		3,099.50		
2	EGR-151	8220-614-227		Del fondo de Infraestructura Social-municipal 20..	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN..			3,099.50	
3	EGR-151	8240-614-227		Del fondo de Infraestructura Social Municipal.	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN..		3,099.50		
4	EGR-151	8240-614-227		Del fondo de Infraestructura Social Municipal.	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN..			3,099.50	
5	EGR-151	8250-614-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN..		3,099.50		
6	EGR-151	8250-614-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN..			3,099.50	
7	EGR-151	8260-614-227		Del fondo de Infraestructura Social Municipal.	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN..		3,099.50		
8	EGR-151	8260-614-227		Del fondo de Infraestructura Social Municipal.	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN..			3,099.50	
9	EGR-151	8270-614-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN..		3,099.50		
10	EGR-151	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN..			3,099.50	
11	EGR-151	2112-227-010		Heriberto Cornejo Garcia	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN..			3,099.50	
12	EGR-151	2112-227-010		Heriberto Cornejo Garcia	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS CAN..		3,099.50		
Cifra de Control		72,567,694,840			Total póliza :		18,597.00	18,597.00	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					Total al 28/Dic/2011 :	18,597.00	18,597.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 12							
29/Dic/2011		Egresos	152	CONST. DE PAVIMENTO HIDRAHULICA Y BANQUETAS CALL..			
1	EGR-152	1236-227-005		Const. Pavimento y Banquetas Calle Lazaro Ca..		267,568.72	
2	EGR-152	8220-614-227		Const. Pavimento y Banquetas Calle Lazaro Ca..			267,568.72
3	EGR-152	8240-614-227		Del fondo de Infraestructura Social-municipal 20..			
4	EGR-152	8240-614-227		Const. Pavimento y Banquetas Calle Lazaro Ca..		267,568.72	
5	EGR-152	8250-614-227		Del fondo de Infraestructura Social Municipal.			267,568.72
6	EGR-152	8250-614-227		Const. Pavimento y Banquetas Calle Lazaro Ca..		267,568.72	
7	EGR-152	8260-614-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.			267,568.72
8	EGR-152	8260-614-227		Const. Pavimento y Banquetas Calle Lazaro Ca..		267,568.72	
9	EGR-152	8270-614-227		Del fondo de Infraestructura Social Municipal.			267,568.72
10	EGR-152	1112-100-003		Const. Pavimento y Banquetas Calle Lazaro Ca..		267,568.72	
11	EGR-152	2112-227-004		Infraestructura Social Municipal 0170676659			267,568.72
12	EGR-152	2112-227-004		Const. Pavimento y Banquetas Calle Lazaro Ca..		267,568.72	
				Cesario Garcia Tejeda			267,568.72
				Const. Pavimento y Banquetas Calle Lazaro Ca..		267,568.72	
				Cesario Garcia Tejeda			267,568.72
				Const. Pavimento y Banquetas Calle Lazaro Ca..		267,568.72	
				Cifra de Control	72,567,694,832		
					Total póliza :	1,605,412.32	1,605,412.32
					Total al 29/Dic/2011 :	1,605,412.32	1,605,412.32
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 12							
30/Dic/2011		Egresos	101	PAGO TELEFONIA CELULAR DIC 2011			
1	EGR-101	5131-500-101		Recaudacion propia		5,832.40	
2	EGR-101	8220-315-101		PAGO TELEFONIA CELULAR DIC 2011			5,832.40
3	EGR-101	8240-315-101		Recaudacion Propia		5,832.40	
4	EGR-101	8240-315-101		PAGO TELEFONIA CELULAR DIC 2011			5,832.40
5	EGR-101	8250-315-101		Recaudacion Propia		5,832.40	
6	EGR-101	8250-315-101		PAGO TELEFONIA CELULAR DIC 2011			5,832.40
7	EGR-101	8260-315-101		Recaudacion propia		5,832.40	
8	EGR-101	8260-315-101		PAGO TELEFONIA CELULAR DIC 2011			5,832.40
9	EGR-101	8270-315-101		Recaudacion propia		5,832.40	
10	EGR-101	2112-101-045		PAGO TELEFONIA CELULAR DIC 2011			5,832.40
11	EGR-101	2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.		5,832.40	
12	EGR-101	1112-100-001		PAGO TELEFONIA CELULAR DIC 2011			5,832.40
				Tesoreria 0170628972			5,832.40
				PAGO TELEFONIA CELULAR DIC 2011			5,832.40
				Cifra de Control	76,460,323,000		
					Total póliza :	34,994.40	34,994.40
30/Dic/2011		Egresos	107	COMISIONES BANCARIA CTA TESORERIA			
1	EGR-107	5134-100-101		Recaudacion propia		968.60	
2	EGR-107	8220-341-101		COMISIONES BANCARIA CTA TESORERIA			968.60
3	EGR-107	8240-341-101		Recaudacion Propia		968.60	
				COMISIONES BANCARIA CTA TESORERIA			968.60
				Recaudacion propia		968.60	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	EGR-107	8240-341-101		COMISIONES BANCARIA	CTA TESORERIA			968.60
5	EGR-107	8250-341-101		COMISIONES BANCARIA	CTA TESORERIA		968.60	
6	EGR-107	8250-341-101		COMISIONES BANCARIA	CTA TESORERIA			968.60
7	EGR-107	8260-341-101		COMISIONES BANCARIA	CTA TESORERIA		968.60	
8	EGR-107	8260-341-101		COMISIONES BANCARIA	CTA TESORERIA			968.60
9	EGR-107	8270-341-101		COMISIONES BANCARIA	CTA TESORERIA		968.60	
10	EGR-107	2112-101-046		COMISIONES BANCARIA	CTA TESORERIA			968.60
11	EGR-107	2112-101-046		COMISIONES BANCARIA	CTA TESORERIA		968.60	
12	EGR-107	1112-100-001		COMISIONES BANCARIA	CTA TESORERIA			968.60
		Cifra de Control	76,463,131,002			Total póliza :	5,811.60	5,811.60
30/Dic/2011		Egresos	109	COMISIONES BANCARIA	CTA INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
1	EGR-109	5134-100-227		COMISIONES BANCARIAS	CTA INFRAESTRU..		164.72	
2	EGR-109	8220-341-227		COMISIONES BANCARIAS	CTA INFRAESTRU..			164.72
3	EGR-109	8240-341-227		COMISIONES BANCARIAS	CTA INFRAESTRU..		164.72	
4	EGR-109	8240-341-227		COMISIONES BANCARIAS	CTA INFRAESTRU..			164.72
5	EGR-109	8250-341-227		COMISIONES BANCARIAS	CTA INFRAESTRU..		164.72	
6	EGR-109	8250-341-227		COMISIONES BANCARIAS	CTA INFRAESTRU..			164.72
7	EGR-109	8260-341-227		COMISIONES BANCARIAS	CTA INFRAESTRU..		164.72	
8	EGR-109	8260-341-227		COMISIONES BANCARIAS	CTA INFRAESTRU..			164.72
9	EGR-109	8270-341-227		COMISIONES BANCARIAS	CTA INFRAESTRU..		164.72	
10	EGR-109	2112-227-001		COMISIONES BANCARIAS	CTA INFRAESTRU..			164.72
11	EGR-109	2112-227-001		COMISIONES BANCARIAS	CTA INFRAESTRU..		164.72	
12	EGR-109	1112-100-003		COMISIONES BANCARIAS	CTA INFRAESTRU..			164.72
		Cifra de Control	76,463,384,048			Total póliza :	988.32	988.32
30/Dic/2011		Egresos	110	COMISIONES BANCARIA	CTA HELADO EXPO			
1	EGR-110	5134-100-101		COMISIONES BANCARIA	CTA HELADO EXP..		44.08	
2	EGR-110	8220-341-101		COMISIONES BANCARIA	CTA HELADO EXP..			44.08
3	EGR-110	8240-341-101		COMISIONES BANCARIA	CTA HELADO EXP..		44.08	
4	EGR-110	8240-341-101		COMISIONES BANCARIA	CTA HELADO EXP..			44.08
5	EGR-110	8250-341-101		COMISIONES BANCARIA	CTA HELADO EXP..		44.08	
6	EGR-110	8250-341-101		COMISIONES BANCARIA	CTA HELADO EXP..			44.08
7	EGR-110	8260-341-101		COMISIONES BANCARIA	CTA HELADO EXP..		44.08	
8	EGR-110	8260-341-101		COMISIONES BANCARIA	CTA HELADO EXP..			44.08
9	EGR-110	8270-341-101		COMISIONES BANCARIA	CTA HELADO EXP..		44.08	
10	EGR-110	2112-101-046		COMISIONES BANCARIA	CTA HELADO EXP..			44.08
11	EGR-110	2112-101-046		COMISIONES BANCARIA	CTA HELADO EXP..		44.08	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	EGR-110	1112-100-004		COMISIONES BANCARIA	CTA HELADO EXP..			44.08
				Helado Expo 0170824771				
				COMISIONES BANCARIA	CTA HELADO EXP..			
	Cifra de Control	76,463,131,005			Total póliza :		264.48	264.48
30/Dic/2011		Egresos	112	DEPOSITO DEL 5 AL MILLAR CALLE LAZARO CARDENAS				
1	EGR-112	5599-100-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal			1,158.31	
2	EGR-112	8220-991-227		DEPOSITO DEL 5 AL MILLAR CALLE LAZARO..				1,158.31
3	EGR-112	8240-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal			1,158.31	
4	EGR-112	8240-991-227		DEPOSITO DEL 5 AL MILLAR CALLE LAZARO..				1,158.31
5	EGR-112	8250-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal			1,158.31	
6	EGR-112	8250-991-227		DEPOSITO DEL 5 AL MILLAR CALLE LAZARO..				1,158.31
7	EGR-112	8260-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal			1,158.31	
8	EGR-112	8260-991-227		DEPOSITO DEL 5 AL MILLAR CALLE LAZARO..				1,158.31
9	EGR-112	8270-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal			1,158.31	
10	EGR-112	1112-100-003		DEPOSITO DEL 5 AL MILLAR CALLE LAZARO..				1,158.31
11	EGR-112	2112-227-014		Infraestructura Social Municipal 0170676659				1,158.31
12	EGR-112	2112-227-014		Secretaria de Finanzas			1,158.31	
				DEPOSITO DEL 5 AL MILLAR CALLE LAZARO..				1,158.31
	Cifra de Control	76,933,584,074			Total póliza :		6,949.86	6,949.86
30/Dic/2011		Egresos	153	OBRA DEL ALUMBRADO DEL ANDADOR				
1	EGR-153	1236-227-003		Andador y ciclista Mexticacan a el Santuario			27,144.61	
2	EGR-153	1236-227-003		PAGO ALUMBRADO DE LA OBRA ALUMBRA..			55,293.55	
3	EGR-153	1236-227-003		Andador y ciclista Mexticacan a el Santuario			24,515.96	
4	EGR-153	8220-614-227		PAGO ALUMBRADO DE LA OBRA ALUMBRA..				106,954.12
5	EGR-153	8240-614-227		Del fondo de Infraestructura Social-municipal 20..			106,954.12	
6	EGR-153	8240-614-227		PAGO ALUMBRADO DE LA OBRA ALUMBRA..				106,954.12
7	EGR-153	8250-614-227		Del fondo de Infraestructura Social Municipal.			106,954.12	
8	EGR-153	8250-614-227		PAGO ALUMBRADO DE LA OBRA ALUMBRA..				106,954.12
9	EGR-153	8260-614-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal.			106,954.12	
10	EGR-153	8260-614-227		PAGO ALUMBRADO DE LA OBRA ALUMBRA..				106,954.12
11	EGR-153	8270-614-227		Del fondo de Infraestructura Social Municipal.			106,954.12	
12	EGR-153	1112-100-003		PAGO ALUMBRADO DE LA OBRA ALUMBRA..				106,954.12
13	EGR-153	2112-101-294		Infraestructura Social Municipal 0170676659				106,954.12
14	EGR-153	2112-101-294		Sergio Miguel Garcia Rodriguez			106,954.12	
				PAGO ALUMBRADO DE LA OBRA ALUMBRA..				106,954.12
	Cifra de Control	75,039,897,416			Total póliza :		641,724.72	641,724.72
30/Dic/2011		Egresos	1,818	RETIRO PARA FONDO DE CAJA # 67				
1	EGR-1818	1111-200-000		Fondos de caja.			15,000.00	
2	EGR-1818	1112-100-001		FONDO DE CAJA # 67 PARA GASTOS MENO..				15,000.00
				Tesoreria 0170628972				15,000.00
				FONDO DE CAJA # 67 PARA GASTOS MENO..				15,000.00
	Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :		15,000.00	15,000.00



Dirección: MORELOS #01  
Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
------------------	---------------	--------------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	---------------------	----------------------

Total de movimientos impresos : 11063