

Dirección: MORELOS #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/Ene/2012		Egresos	1	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBRAD..				
	1 EGR-EDOCTA	5134-100-101		Recaudacion propia			708.76	
	2 EGR-EDOCTA	1112-100-001		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..				611.00
	3 EGR-EDOCTA	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				97.76
	4 EGR-EDOCTA	2112-101-046		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..				708.76
	5 EGR-EDOCTA	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.			708.76	
	6 EGR-EDOCTA	8220-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..				708.76
	7 EGR-EDOCTA	8240-341-101		Recaudacion Propia			708.76	
	8 EGR-EDOCTA	8240-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..				708.76
	9 EGR-EDOCTA	8250-341-101		Recaudacion propia			708.76	
	10 EGR-EDOCTA	8250-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..				708.76
	11 EGR-EDOCTA	8260-341-101		Recaudacion propia			708.76	
	12 EGR-EDOCTA	8260-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..				708.76
	13 EGR-EDOCTA	8270-341-101		Recaudacion propia			708.76	
				PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..				
	Cifra de Control		77,575,231,003			Total póliza :	4,252.56	4,252.56
						Total al 01/Ene/2012 :	4,252.56	4,252.56

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

02/Ene/2012		Egresos	11	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO D..				
	1 DIA-11	5134-100-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.			90.48	
	2 DIA-11	1112-100-002		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..				78.00
	3 DIA-11	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				12.48
	4 DIA-11	2112-230-001		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..				90.48
	5 DIA-11	2112-230-001		BBVA Bancomer S.A.			90.48	
	6 DIA-11	8220-341-230		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..				90.48
	7 DIA-11	8240-341-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.			90.48	
	8 DIA-11	8240-341-230		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..				90.48
	9 DIA-11	8250-341-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.			90.48	
	10 DIA-11	8250-341-230		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..				90.48
	11 DIA-11	8260-341-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.			90.48	
	12 DIA-11	8260-341-230		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..				90.48
	13 DIA-11	8270-341-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.			90.48	
				PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..				
	Cifra de Control		77,575,490,076			Total póliza :	542.88	542.88

02/Ene/2012		Egresos	12	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBRAD..				
	1 EGR-12	5134-100-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal			211.12	
	2 EGR-12	1112-100-003		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..				211.12
	3 EGR-12	2112-229-001		Infraestructura Social Municipal 0170676659				211.12
	4 EGR-12	2112-229-001		BBVA Bancomer S.A.			211.12	
				PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..				

Dirección: MORELOS #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-12	8220-341-229			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal			211.12
6	EGR-12	8240-341-229			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal		211.12	
7	EGR-12	8240-341-229			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal			211.12
8	EGR-12	8250-341-229			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal		211.12	
9	EGR-12	8250-341-229			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal			211.12
10	EGR-12	8260-341-229			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal		211.12	
11	EGR-12	8260-341-229			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal			211.12
12	EGR-12	8270-341-229			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal		211.12	
Cifra de Control		76,463,388,066			Total póliza :		1,266.72	1,266.72

02/Ene/2012	Egresos	13	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBRAD..					
1	EGR-EDOCTA	5134-100-101		Recaudacion propia			122.08	
2	EGR-EDOCTA	1112-100-004		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Helado Expo 0170824771				91.00
3	EGR-EDOCTA	1112-100-004		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Helado Expo 0170824771				14.56
4	EGR-EDOCTA	1112-100-004		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Helado Expo 0170824771				12.00
5	EGR-EDOCTA	1112-100-004		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Helado Expo 0170824771				1.92
6	EGR-EDOCTA	1112-100-004		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Helado Expo 0170824771				2.24
7	EGR-EDOCTA	1112-100-004		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Helado Expo 0170824771				0.36
8	EGR-EDOCTA	8220-341-101		Recaudacion Propia				122.08
9	EGR-EDOCTA	8240-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Recaudacion propia			122.08	
10	EGR-EDOCTA	8240-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Recaudacion propia				122.08
11	EGR-EDOCTA	8250-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Recaudacion propia			122.08	
12	EGR-EDOCTA	8250-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Recaudacion propia				122.08
13	EGR-EDOCTA	8260-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Recaudacion propia			122.08	
14	EGR-EDOCTA	8260-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Recaudacion propia				122.08
15	EGR-EDOCTA	8270-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Recaudacion propia			122.08	
Cifra de Control		77,799,428,933			Total póliza :		610.40	610.40

02/Ene/2012	Egresos	16	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBRAD..					
1	EGR-EDOCTA	5134-100-101		Recaudacion propia			337.56	
2	EGR-EDOCTA	1112-100-006		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Aguas Residuales 0170640115				291.00
3	EGR-EDOCTA	1112-100-006		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Aguas Residuales 0170640115				46.56
4	EGR-EDOCTA	2112-101-046		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. BBVA Bancomer S.A.				337.56
5	EGR-EDOCTA	2112-101-046		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. BBVA Bancomer S.A.			337.56	
6	EGR-EDOCTA	8220-341-101		Recaudacion Propia				337.56
7	EGR-EDOCTA	8240-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Recaudacion propia			337.56	
8	EGR-EDOCTA	8240-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Recaudacion propia				337.56
9	EGR-EDOCTA	8250-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Recaudacion propia			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	
10	EGR-EDOCTA	8250-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..	Recaudacion propia			337.56	
11	EGR-EDOCTA	8260-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..	Recaudacion propia		337.56		
12	EGR-EDOCTA	8260-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..	Recaudacion propia			337.56	
13	EGR-EDOCTA	8270-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..	Recaudacion propia		337.56		
	Cifra de Control		77,575,231,013			Total póliza :	2,025.36	2,025.36	
							Total al 02/Ene/2012 :	4,445.36	4,445.36
Total de pólizas impresas								: 4	
Total de movimientos impresos								: 53	
06/Ene/2012		Egresos		2	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE ENERO DE 20..				
1	EGR-371024	5131-500-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..	Recaudacion propia		563.96		
2	EGR-371024	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..	Tesoreria 0170628972			281.98	
3	EGR-371024	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..	Tesoreria 0170628972			281.98	
4	EGR-371024	2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..	Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			563.96	
5	EGR-371024	2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..	Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.		563.96		
6	EGR-371024	8220-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..	Recaudacion Propia			563.96	
7	EGR-371024	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..	Recaudacion Propia		563.96		
8	EGR-371024	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..	Recaudacion Propia			563.96	
9	EGR-371024	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..	Recaudacion propia		563.96		
10	EGR-371024	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..	Recaudacion propia			563.96	
11	EGR-371024	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..	Recaudacion propia		563.96		
12	EGR-371024	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..	Recaudacion propia			563.96	
13	EGR-371024	8270-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..	Recaudacion propia		563.96		
	Cifra de Control		77,572,423,001			Total póliza :	3,383.76	3,383.76	
06/Ene/2012		Egresos		14	FINIQUITO DE MONTAJES DE HELADO EXPO 2011.				
1	EGR-370839	5138-200-101		FINIQUITO DE MONTAJES DE HELADO EXP..	Recaudacion Propia.		109,597.24		
2	EGR-370839	1112-100-004		FINIQUITO DE MONTAJES DE HELADO EXP..	Helado Expo 0170824771			109,597.24	
3	EGR-370839	2112-101-056		FINIQUITO DE MONTAJES DE HELADO EXP..	A.B. Madera + Diseño S.A. de C.V.			109,597.24	
4	EGR-370839	2112-101-056		FINIQUITO DE MONTAJES DE HELADO EXP..	A.B. Madera + Diseño S.A. de C.V.		109,597.24		
5	EGR-370839	8220-382-101		FINIQUITO DE MONTAJES DE HELADO EXP..	Recaudacion Propia.			109,597.24	
6	EGR-370839	8240-382-101		FINIQUITO DE MONTAJES DE HELADO EXP..	Recaudacion propia		109,597.24		
7	EGR-370839	8240-382-101		FINIQUITO DE MONTAJES DE HELADO EXP..	Recaudacion propia			109,597.24	
8	EGR-370839	8250-382-101		FINIQUITO DE MONTAJES DE HELADO EXP..	Recaudacion propia		109,597.24		
9	EGR-370839	8250-382-101		FINIQUITO DE MONTAJES DE HELADO EXP..	Recaudacion propia			109,597.24	
10	EGR-370839	8260-382-101		FINIQUITO DE MONTAJES DE HELADO EXP..	Recaudacion propia		109,597.24		
11	EGR-370839	8260-382-101		FINIQUITO DE MONTAJES DE HELADO EXP..	Recaudacion propia			109,597.24	
12	EGR-370839	8270-382-101		FINIQUITO DE MONTAJES DE HELADO EXP..	Recaudacion Propia.		109,597.24		

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
		Cifra de Control	76,467,559,025	Total póliza :		657,583.44	657,583.44
06/Ene/2012		Egresos	40	PAGO DE TRABAJADORES Y EDECANES PARA HELADO EX..			
1	EGR-370840	5112-200-101		Recaudacion propia		22,300.00	
2	EGR-370840	1112-100-004		PAGO DE TRABAJADORES Y EDECANES PA.. Helado Expo 0170824771			22,300.00
3	EGR-370840	8220-122-101		PAGO DE TRABAJADORES Y EDECANES PA.. Recaudacion Propia			22,300.00
4	EGR-370840	8240-122-101		PAGO DE TRABAJADORES Y EDECANES PA.. Recaudacion propia		22,300.00	
5	EGR-370840	8240-122-101		PAGO DE TRABAJADORES Y EDECANES PA.. Recaudacion propia			22,300.00
6	EGR-370840	8250-122-101		PAGO DE TRABAJADORES Y EDECANES PA.. Recaudacion Propia.		22,300.00	
7	EGR-370840	8250-122-101		PAGO DE TRABAJADORES Y EDECANES PA.. Recaudacion Propia.			22,300.00
8	EGR-370840	8260-122-101		PAGO DE TRABAJADORES Y EDECANES PA.. Recaudacion Propia		22,300.00	
9	EGR-370840	8260-122-101		PAGO DE TRABAJADORES Y EDECANES PA.. Recaudacion Propia			22,300.00
10	EGR-370840	8270-122-101		PAGO DE TRABAJADORES Y EDECANES PA.. Recaudacion Propia.		22,300.00	
		Cifra de Control	72,215,276,913	Total póliza :		111,500.00	111,500.00
06/Ene/2012		Egresos	1,822	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 01 PARA G..			
1	EGR-PAGARE	1111-200-000		Fondos de caja.		25,000.00	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ.. Tesoreria 0170628972			25,000.00
		Cifra de Control	2,223,300,001	Total póliza :		25,000.00	25,000.00
06/Ene/2012		Egresos	1,823	PRESTAMO A FELIPE RODRIGUEZ MEJIA ELEMENTO DE SE..			
1	EGR-PAGARE	1123-101-004		Felipe Rodriguez Mejia.		3,000.00	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		PRESTAMO A FELIPE RODRIGUEZ MEJIA EL.. Tesoreria 0170628972			3,000.00
		Cifra de Control	2,235,201,005	Total póliza :		3,000.00	3,000.00
06/Ene/2012		Egresos	1,824	PAGO DE RENTA DE TERRENO BASURERO MUNICIPAL DICI..			
1	EGR-210404	5132-100-101		Recaudacion Propia.		4,000.00	
2	EGR-210404	1112-100-001		PAGO DE RENTA DE TERRENO BASURERO .. Tesoreria 0170628972			4,000.00
3	EGR-210404	2112-101-111		PAGO DE RENTA DE TERRENO BASURERO .. Maricela Islas Mejia			4,000.00
4	EGR-210404	2112-101-111		PAGO DE RENTA DE TERRENO BASURERO .. Maricela Islas Mejia		4,000.00	
5	EGR-210404	8220-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO BASURERO .. Recaudacion Propia			4,000.00
6	EGR-210404	8240-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO BASURERO .. Recaudacion propia		4,000.00	
7	EGR-210404	8240-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO BASURERO .. Recaudacion propia			4,000.00
8	EGR-210404	8250-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO BASURERO .. Recaudacion propia		4,000.00	
9	EGR-210404	8250-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO BASURERO .. Recaudacion propia			4,000.00
10	EGR-210404	8260-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO BASURERO .. Recaudacion propia		4,000.00	
11	EGR-210404	8260-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO BASURERO .. Recaudacion propia			4,000.00
12	EGR-210404	8270-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO BASURERO .. Recaudacion propia		4,000.00	
		Cifra de Control	76,460,971,132	Total póliza :		24,000.00	24,000.00
06/Ene/2012		Egresos	1,825	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA VARIOS DEPARTA..			
1	EGR166-4-2	5121-100-101		Recaudacion Propia		2,304.50	
				COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA VA..			

Dirección: MORELOS #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	EGR166-4-2	1112-100-001		Tesorería 0170628972	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA VA..			2,304.50
3	EGR166-4-2	2112-101-053		Ma. del Refugio Torres Garcia	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA VA..			2,304.50
4	EGR166-4-2	2112-101-053		Ma. del Refugio Torres Garcia	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA VA..		2,304.50	
5	EGR166-4-2	8220-211-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA VA..			2,304.50
6	EGR166-4-2	8240-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA VA..		2,304.50	
7	EGR166-4-2	8240-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA VA..			2,304.50
8	EGR166-4-2	8250-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA VA..		2,304.50	
9	EGR166-4-2	8250-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA VA..			2,304.50
10	EGR166-4-2	8260-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA VA..		2,304.50	
11	EGR166-4-2	8260-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA VA..			2,304.50
12	EGR166-4-2	8270-211-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA VA..		2,304.50	
Cifra de Control		76,449,091,016				Total póliza :	13,827.00	13,827.00
06/Ene/2012	Egresos		1,826	COMPRA DE FLORES PARA CERTAMEN SRITA MEXTICACÁ..				
1	EGR-210406	5138-200-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE FLORES PARA CERTAMEN SRI..		3,200.00	
2	EGR-210406	1112-100-001		Tesorería 0170628972	COMPRA DE FLORES PARA CERTAMEN SRI..			3,200.00
3	EGR-210406	2112-101-319		Maricela Villalobos Avelar	COMPRA DE FLORES PARA CERTAMEN SRI..			3,200.00
4	EGR-210406	2112-101-319		Maricela Villalobos Avelar	COMPRA DE FLORES PARA CERTAMEN SRI..		3,200.00	
5	EGR-210406	8220-382-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE FLORES PARA CERTAMEN SRI..			3,200.00
6	EGR-210406	8240-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FLORES PARA CERTAMEN SRI..		3,200.00	
7	EGR-210406	8240-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FLORES PARA CERTAMEN SRI..			3,200.00
8	EGR-210406	8250-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FLORES PARA CERTAMEN SRI..		3,200.00	
9	EGR-210406	8250-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FLORES PARA CERTAMEN SRI..			3,200.00
10	EGR-210406	8260-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FLORES PARA CERTAMEN SRI..		3,200.00	
11	EGR-210406	8260-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FLORES PARA CERTAMEN SRI..			3,200.00
12	EGR-210406	8270-382-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE FLORES PARA CERTAMEN SRI..		3,200.00	
Cifra de Control		76,467,559,548				Total póliza :	19,200.00	19,200.00
06/Ene/2012	Egresos		1,827	PAGO DE CLASES DE DANZA EN TALLERES DE LA CASA DE..				
1	EGR-210409	5138-200-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE CLASES DE DANZA EN TALLERES ..		6,300.00	
2	EGR-210409	1112-100-001		Tesorería 0170628972	PAGO DE CLASES DE DANZA EN TALLERES ..			6,300.00
3	EGR-210409	2112-101-464		Clara Sandoval Perez	PAGO DE CLASES DE DANZA EN TALLERES ..			6,300.00
4	EGR-210409	2112-101-464		Clara Sandoval Perez	PAGO DE CLASES DE DANZA EN TALLERES ..		6,300.00	
5	EGR-210409	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE CLASES DE DANZA EN TALLERES ..			6,300.00
6	EGR-210409	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE CLASES DE DANZA EN TALLERES ..		6,300.00	
7	EGR-210409	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE CLASES DE DANZA EN TALLERES ..			6,300.00
8	EGR-210409	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE CLASES DE DANZA EN TALLERES ..		6,300.00	
9	EGR-210409	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE CLASES DE DANZA EN TALLERES ..			6,300.00

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
10	EGR-210409	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE CLASES DE DANZA EN TALLERES ..		6,300.00	
11	EGR-210409	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE CLASES DE DANZA EN TALLERES ..			6,300.00
12	EGR-210409	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE CLASES DE DANZA EN TALLERES ..		6,300.00	
Cifra de Control		76,467,559,838			Total póliza :		37,800.00	37,800.00
06/Ene/2012		Egresos	1,828	COMPRA DE MATERIALES PARA ESCENARIO DEL TEATRO ..				
1	EGR-370832	5129-100-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE MATERIALES PARA ESCENARI..		2,049.00	
2	EGR-370832	5127-200-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE MATERIALES PARA ESCENARI..		276.00	
3	EGR-370832	5135-500-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIALES PARA ESCENARI..		100.00	
4	EGR-370832	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE MATERIALES PARA ESCENARI..			2,425.00
5	EGR-370832	2112-101-019		Ana Isabel Núñez Gómez.	COMPRA DE MATERIALES PARA ESCENARI..			2,425.00
6	EGR-370832	2112-101-019		Ana Isabel Núñez Gómez.	COMPRA DE MATERIALES PARA ESCENARI..		2,425.00	
7	EGR-370832	8220-291-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIALES PARA ESCENARI..			2,049.00
8	EGR-370832	8240-291-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES PARA ESCENARI..		2,049.00	
9	EGR-370832	8240-291-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES PARA ESCENARI..			2,049.00
10	EGR-370832	8250-291-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIALES PARA ESCENARI..		2,049.00	
11	EGR-370832	8250-291-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIALES PARA ESCENARI..			2,049.00
12	EGR-370832	8260-291-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES PARA ESCENARI..		2,049.00	
13	EGR-370832	8260-291-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES PARA ESCENARI..			2,049.00
14	EGR-370832	8270-291-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIALES PARA ESCENARI..		2,049.00	
15	EGR-370832	8220-272-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE MATERIALES PARA ESCENARI..			276.00
16	EGR-370832	8240-272-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES PARA ESCENARI..		276.00	
17	EGR-370832	8240-272-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES PARA ESCENARI..			276.00
18	EGR-370832	8250-272-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES PARA ESCENARI..		276.00	
19	EGR-370832	8250-272-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES PARA ESCENARI..			276.00
20	EGR-370832	8260-272-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIALES PARA ESCENARI..		276.00	
21	EGR-370832	8260-272-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIALES PARA ESCENARI..			276.00
22	EGR-370832	8270-272-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE MATERIALES PARA ESCENARI..		276.00	
23	EGR-370832	8220-355-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE MATERIALES PARA ESCENARI..			100.00
24	EGR-370832	8240-355-101		recaudacion propia	COMPRA DE MATERIALES PARA ESCENARI..		100.00	
25	EGR-370832	8240-355-101		recaudacion propia	COMPRA DE MATERIALES PARA ESCENARI..			100.00
26	EGR-370832	8250-355-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIALES PARA ESCENARI..		100.00	
27	EGR-370832	8250-355-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIALES PARA ESCENARI..			100.00
28	EGR-370832	8260-355-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIALES PARA ESCENARI..		100.00	
29	EGR-370832	8260-355-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIALES PARA ESCENARI..			100.00
30	EGR-370832	8270-355-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIALES PARA ESCENARI..		100.00	
Cifra de Control		218,705,448,766			Total póliza :		14,550.00	14,550.00

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
06/Ene/2012		Egresos	1,829	1° ABONO PAGO DE PRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ..				
1	EGR-0313	5138-200-101		Recaudacion Propia.			14,500.00	
2	EGR-0313	1112-100-001		1° ABONO PAGO DE PRODUCCIÓN Y PRESE..				14,500.00
3	EGR-0313	2112-101-465		Tesoreria 0170628972				14,500.00
4	EGR-0313	2112-101-465		1° ABONO PAGO DE PRODUCCIÓN Y PRESE..			14,500.00	
5	EGR-0313	8220-382-101		Ana Patricia Franco González.				14,500.00
6	EGR-0313	8240-382-101		1° ABONO PAGO DE PRODUCCIÓN Y PRESE..			14,500.00	
7	EGR-0313	8240-382-101		Ana Patricia Franco González.				14,500.00
8	EGR-0313	8250-382-101		1° ABONO PAGO DE PRODUCCIÓN Y PRESE..			14,500.00	
9	EGR-0313	8250-382-101		Recaudacion Propia.				14,500.00
10	EGR-0313	8260-382-101		1° ABONO PAGO DE PRODUCCIÓN Y PRESE..			14,500.00	
11	EGR-0313	8260-382-101		Recaudacion propia				14,500.00
12	EGR-0313	8270-382-101		1° ABONO PAGO DE PRODUCCIÓN Y PRESE..			14,500.00	
				Recaudacion Propia.				14,500.00
				1° ABONO PAGO DE PRODUCCIÓN Y PRESE..				14,500.00
				Cifra de Control			76,467,559,840	
							Total póliza :	87,000.00
								87,000.00
06/Ene/2012		Egresos	1,830	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENT..				
1	EGR-370834	5124-900-101		Recaudacion Propia			2,786.00	
2	EGR-370834	5129-100-101		COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..			20.00	
3	EGR-370834	5129-200-101		Recaudacion Propia.			130.00	
4	EGR-370834	5121-600-101		COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..			1,708.00	
5	EGR-370834	5124-200-101		Recaudacion propia			770.00	
6	EGR-370834	5124-600-101		COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..			30.00	
7	EGR-370834	5129-100-101		Recaudacion Propia.			65.00	
8	EGR-370834	1112-100-001		COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..				5,509.00
9	EGR-370834	2112-101-326		Tesoreria 0170628972				5,509.00
10	EGR-370834	2112-101-326		COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..				5,509.00
11	EGR-370834	8220-249-101		J. Jesus Perez Jaime				2,786.00
12	EGR-370834	8240-249-101		COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..			2,786.00	
13	EGR-370834	8240-249-101		Recaudacion Propia.				2,786.00
14	EGR-370834	8250-249-101		COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..			2,786.00	
15	EGR-370834	8250-249-101		Recaudacion propia				2,786.00
16	EGR-370834	8260-249-101		COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..			2,786.00	
17	EGR-370834	8260-249-101		Recaudacion Propia.				2,786.00
18	EGR-370834	8270-249-101		COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..			2,786.00	
19	EGR-370834	8220-291-101		Recaudacion propia				20.00
20	EGR-370834	8240-291-101		COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..			20.00	
21	EGR-370834	8240-291-101		Recaudacion Propia.				20.00
				COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..				20.00

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	EGR-370834	8250-291-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..		20.00	
23	EGR-370834	8250-291-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..			20.00
24	EGR-370834	8260-291-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..		20.00	
25	EGR-370834	8260-291-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..			20.00
26	EGR-370834	8270-291-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..		20.00	
27	EGR-370834	8220-292-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..			130.00
28	EGR-370834	8240-292-101		Recaudación Propia	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..		130.00	
29	EGR-370834	8240-292-101		Recaudación Propia	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..			130.00
30	EGR-370834	8250-292-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..		130.00	
31	EGR-370834	8250-292-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..			130.00
32	EGR-370834	8260-292-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..		130.00	
33	EGR-370834	8260-292-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..			130.00
34	EGR-370834	8270-292-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..		130.00	
35	EGR-370834	8220-216-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..			1,708.00
36	EGR-370834	8240-216-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..		1,708.00	
37	EGR-370834	8240-216-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..			1,708.00
38	EGR-370834	8250-216-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..		1,708.00	
39	EGR-370834	8250-216-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..			1,708.00
40	EGR-370834	8260-216-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..		1,708.00	
41	EGR-370834	8260-216-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..			1,708.00
42	EGR-370834	8270-216-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..		1,708.00	
43	EGR-370834	8220-242-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..			770.00
44	EGR-370834	8240-242-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..		770.00	
45	EGR-370834	8240-242-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..			770.00
46	EGR-370834	8250-242-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..		770.00	
47	EGR-370834	8250-242-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..			770.00
48	EGR-370834	8260-242-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..		770.00	
49	EGR-370834	8260-242-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..			770.00
50	EGR-370834	8270-242-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..		770.00	
51	EGR-370834	8220-246-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..			30.00
52	EGR-370834	8240-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..		30.00	
53	EGR-370834	8240-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..			30.00
54	EGR-370834	8250-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..		30.00	
55	EGR-370834	8250-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..			30.00
56	EGR-370834	8260-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..		30.00	
57	EGR-370834	8260-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..			30.00

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
58	EGR-370834	8270-246-101		Recaudacion Propia.			30.00	
59	EGR-370834	8220-291-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..			65.00
60	EGR-370834	8240-291-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..		65.00	
61	EGR-370834	8240-291-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..			65.00
62	EGR-370834	8250-291-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..		65.00	
63	EGR-370834	8250-291-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..			65.00
64	EGR-370834	8260-291-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..		65.00	
65	EGR-370834	8260-291-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..			65.00
66	EGR-370834	8270-291-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ..		65.00	
Cifra de Control		503,163,625,016			Total póliza :		33,054.00	33,054.00
06/Ene/2012	Egresos		1,831	PAGO POR ENSAYO DE COREOGRAFIA PARA CERTAMEN D..				
1	EGR-210418	5138-200-101		Recaudacion Propia.			3,500.00	
2	EGR-210418	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR ENSAYO DE COREOGRAFIA PAR..			3,500.00
3	EGR-210418	2112-101-466		Yesica de Jesús Muñoz Gutierrez	PAGO POR ENSAYO DE COREOGRAFIA PAR..			3,500.00
4	EGR-210418	2112-101-466		Yesica de Jesús Muñoz Gutierrez	PAGO POR ENSAYO DE COREOGRAFIA PAR..		3,500.00	
5	EGR-210418	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR ENSAYO DE COREOGRAFIA PAR..			3,500.00
6	EGR-210418	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR ENSAYO DE COREOGRAFIA PAR..		3,500.00	
7	EGR-210418	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR ENSAYO DE COREOGRAFIA PAR..			3,500.00
8	EGR-210418	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR ENSAYO DE COREOGRAFIA PAR..		3,500.00	
9	EGR-210418	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR ENSAYO DE COREOGRAFIA PAR..			3,500.00
10	EGR-210418	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR ENSAYO DE COREOGRAFIA PAR..		3,500.00	
11	EGR-210418	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR ENSAYO DE COREOGRAFIA PAR..			3,500.00
12	EGR-210418	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR ENSAYO DE COREOGRAFIA PAR..		3,500.00	
Cifra de Control		76,467,559,842			Total póliza :		21,000.00	21,000.00
06/Ene/2012	Egresos		1,832	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL ..				
1	EGR-370836	5126-100-101		Recaudacion Propia.			81,041.73	
2	EGR-370836	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PR..			81,041.73
3	EGR-370836	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PR..			81,041.73
4	EGR-370836	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PR..		81,041.73	
5	EGR-370836	8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PR..			81,041.73
6	EGR-370836	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PR..		81,041.73	
7	EGR-370836	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PR..			81,041.73
8	EGR-370836	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PR..		81,041.73	
9	EGR-370836	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PR..			81,041.73
10	EGR-370836	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PR..		81,041.73	
11	EGR-370836	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PR..			81,041.73

Dirección: MORELOS #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-370836	8270-261-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PR..		81,041.73	
	Cifra de Control	76,454,490,920			Total póliza :		486,250.38	486,250.38
						Total al 06/Ene/2012 :	1,537,148.58	1,537,148.58
Total de pólizas impresas : 14								
Total de movimientos impresos : 219								

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Ene/2012		Egresos	1,833	COMPRA DE FORMAS VALORADAS IMPUESTO PREDIAL Y L..				
1	EGR-370837	5121-800-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS IMPUES..		12,012.00	
2	EGR-370837	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE FORMAS VALORADAS IMPUES..			12,012.00
3	EGR-370837	2112-101-011		Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.	COMPRA DE FORMAS VALORADAS IMPUES..			12,012.00
4	EGR-370837	2112-101-011		Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.	COMPRA DE FORMAS VALORADAS IMPUES..	12,012.00		
5	EGR-370837	8220-218-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS IMPUES..			12,012.00
6	EGR-370837	8240-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS IMPUES..	12,012.00		
7	EGR-370837	8240-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS IMPUES..			12,012.00
8	EGR-370837	8250-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS IMPUES..	12,012.00		
9	EGR-370837	8250-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS IMPUES..			12,012.00
10	EGR-370837	8260-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS IMPUES..	12,012.00		
11	EGR-370837	8260-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS IMPUES..			12,012.00
12	EGR-370837	8270-218-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS IMPUES..	12,012.00		
	Cifra de Control	76,449,846,932			Total póliza :		72,072.00	72,072.00

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Ene/2012		Egresos	1,834	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 02 PARA G..				
1	EGR-PAGARE	1111-200-000		Fondos de caja.	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..		5,000.00	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..			5,000.00
	Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :		5,000.00	5,000.00

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Ene/2012		Egresos	1,835	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.				
1	EGR-CHEQUE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.			0.00
	Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :		0	0.00

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Ene/2012		Egresos	1,836	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CON LA BANDA EN EL J..				
1	EGR-370838	5138-200-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CON LA ..		24,000.00	
2	EGR-370838	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CON LA ..			24,000.00
3	EGR-370838	2112-101-014		J.Jesús Iñiguez Gonzalez	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CON LA ..			24,000.00
4	EGR-370838	2112-101-014		J.Jesús Iñiguez Gonzalez	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CON LA ..	24,000.00		
5	EGR-370838	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CON LA ..			24,000.00
6	EGR-370838	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CON LA ..	24,000.00		
7	EGR-370838	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CON LA ..			24,000.00
8	EGR-370838	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CON LA ..	24,000.00		
9	EGR-370838	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CON LA ..			24,000.00
10	EGR-370838	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CON LA ..	24,000.00		

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-370838	8260-382-101		Recaudacion propia				24,000.00
12	EGR-370838	8270-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CON LA ..			24,000.00	
				Recaudacion Propia.				
				PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CON LA ..				
	Cifra de Control	76,467,558,938				Total póliza :	144,000.00	144,000.00
						Total al 10/Ene/2012 :	221,072.00	221,072.00

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 27

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
11/Ene/2012	Egresos	1,837	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBRADAS EN EL TE..					
1	EGR-370868	5138-200-101	Recaudacion Propia.			15,700.00		
			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR..					
2	EGR-370868	1112-100-001	Tesoreria 0170628972				15,700.00	
			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR..					
3	EGR-370868	2112-101-193	Juan Ramon Lozano Jauregui				15,700.00	
			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR..					
4	EGR-370868	2112-101-193	Juan Ramon Lozano Jauregui			15,700.00		
			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR..					
5	EGR-370868	8220-382-101	Recaudacion Propia.				15,700.00	
			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR..					
6	EGR-370868	8240-382-101	Recaudacion propia			15,700.00		
			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR..					
7	EGR-370868	8240-382-101	Recaudacion propia				15,700.00	
			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR..					
8	EGR-370868	8250-382-101	Recaudacion propia			15,700.00		
			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR..					
9	EGR-370868	8250-382-101	Recaudacion propia				15,700.00	
			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR..					
10	EGR-370868	8260-382-101	Recaudacion propia			15,700.00		
			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR..					
11	EGR-370868	8260-382-101	Recaudacion propia				15,700.00	
			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR..					
12	EGR-370868	8270-382-101	Recaudacion Propia.			15,700.00		
			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR..					
	Cifra de Control	76,467,559,296				Total póliza :	94,200.00	94,200.00
						Total al 11/Ene/2012 :	94,200.00	94,200.00

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
12/Ene/2012	Egresos	1,838	DEPOSITO A CUENTA DE NÓMINA PARA PAGO DE 1ERA QU..					
1	EGR-FICHA	1112-100-005	Nóminas 0170676527			176,199.50		
			DEPOSITO A CUENTA DE NÓMINA PARA PA..					
2	EGR-FICHA	1112-100-001	Tesoreria 0170628972				176,199.50	
			DEPOSITO A CUENTA DE NÓMINA PARA PA..					
	Cifra de Control	2,224,200,006				Total póliza :	176,199.50	176,199.50

Total al 12/Ene/2012 : 176,199.50 176,199.50

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ene/2012	Egresos	3	PAGO DE FACTURA # 463 DE AHORRO DE ENERGIA DEL M..				
1	EGR-463	5133-900-101	Recaudación propia.			25,507.57	
			PAGO DE FACTURA # 463 DE AHORRO DE E..				
2	EGR-463	1112-100-001	Tesoreria 0170628972				25,507.57
			PAGO DE FACTURA # 463 DE AHORRO DE E..				
3	EGR-463	2112-101-352	Gabriel Huerta Palomera.				25,507.57
			PAGO DE FACTURA # 463 DE AHORRO DE E..				
4	EGR-463	2112-101-352	Gabriel Huerta Palomera.			25,507.57	
			PAGO DE FACTURA # 463 DE AHORRO DE E..				
5	EGR-463	8220-339-101	Recaudacion Propia				25,507.57
			PAGO DE FACTURA # 463 DE AHORRO DE E..				
6	EGR-463	8240-339-101	Recaudacion propia.			25,507.57	
			PAGO DE FACTURA # 463 DE AHORRO DE E..				
7	EGR-463	8240-339-101	Recaudacion propia.				25,507.57
			PAGO DE FACTURA # 463 DE AHORRO DE E..				

Dirección: MORELOS #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-463	8250-339-101		Recaudacion propia.			25,507.57	
9	EGR-463	8250-339-101		PAGO DE FACTURA # 463 DE AHORRO DE E..				25,507.57
10	EGR-463	8260-339-101		Recaudacion propia.			25,507.57	
11	EGR-463	8260-339-101		PAGO DE FACTURA # 463 DE AHORRO DE E..				25,507.57
12	EGR-463	8270-339-101		Recaudacion propia.			25,507.57	
				PAGO DE FACTURA # 463 DE AHORRO DE E..				
Cifra de Control		76,462,915,614		Total póliza :			153,045.42	153,045.42
13/Ene/2012		Egresos		4	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SPEI ENVIADO.			
1	EGR-RECIBO	5134-100-101		Recaudacion propia			125.28	
2	EGR-RECIBO	1112-100-001		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SP..				125.28
3	EGR-RECIBO	2112-101-046		Tesoreria 0170628972				125.28
4	EGR-RECIBO	2112-101-046		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SP..				125.28
5	EGR-RECIBO	8220-341-101		BBVA Bancomer S.A.			125.28	
6	EGR-RECIBO	8240-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SP..				125.28
7	EGR-RECIBO	8240-341-101		BBVA Bancomer S.A.			125.28	
8	EGR-RECIBO	8250-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SP..				125.28
9	EGR-RECIBO	8250-341-101		Recaudacion Propia			125.28	
10	EGR-RECIBO	8260-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SP..				125.28
11	EGR-RECIBO	8260-341-101		Recaudacion propia			125.28	
12	EGR-RECIBO	8270-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SP..				125.28
				Recaudacion propia			125.28	
				PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SP..				
Cifra de Control		76,463,131,002		Total póliza :			751.68	751.68
13/Ene/2012		Egresos		5	PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNET DEL ME..			
1	EGR-371021	5131-400-101		Recaudacion Propia			12,301.00	
2	EGR-371021	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E IN..				12,301.00
3	EGR-371021	2112-101-037		Tesoreria 0170628972				12,301.00
4	EGR-371021	2112-101-037		PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E IN..				12,301.00
5	EGR-371021	8220-314-101		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.			12,301.00	
6	EGR-371021	8240-314-101		PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E IN..				12,301.00
7	EGR-371021	8240-314-101		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.			12,301.00	
8	EGR-371021	8250-314-101		PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E IN..				12,301.00
9	EGR-371021	8250-314-101		Recaudacion Propia			12,301.00	
10	EGR-371021	8260-314-101		PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E IN..				12,301.00
11	EGR-371021	8260-314-101		Recaudacion propia			12,301.00	
12	EGR-371021	8270-314-101		PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E IN..				12,301.00
				Recaudacion Propia			12,301.00	
				PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E IN..				
Cifra de Control		76,460,214,984		Total póliza :			73,806.00	73,806.00
13/Ene/2012		Egresos		125	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 1ERA QUINCENA PE..			
1	EGR-PAGARE	1111-100-000		Efectivo.			40,496.00	
2	EGR-PAGARE	1112-100-002		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 1ERA..				40,496.00
				Fortalecimiento 0170595993				

Dirección: MORELOS #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 EN EFECTIVO PARA PAGO DE 1ERA..			
		Cifra de Control	2,223,200,002			Total póliza :	40,496.00	40,496.00
13/Ene/2012		Egresos	1,839	PRESTAMO A CUENTA DE FORTALECIMIENTO PARA PAGO ..				
	1 EGR-FICHA	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993			66,796.00	
	2 EGR-FICHA	1112-100-001		PRESTAMO A CUENTA DE FORTALECIMIEN..				66,796.00
				Tesoreria 0170628972				
				PRESTAMO A CUENTA DE FORTALECIMIEN..				
		Cifra de Control	2,224,200,003			Total póliza :	66,796.00	66,796.00
13/Ene/2012		Egresos	1,840	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE REGIDORES EN EFE..				
	1 EGR-PAGARE	1111-100-000		Efectivo.			24,779.50	
	2 EGR-PAGARE	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE REGI..				24,779.50
				Tesoreria 0170628972				
				RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE REGI..				
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	24,779.50	24,779.50
13/Ene/2012		Egresos	1,841	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO EVENTUALES EN EFECT..				
	1 EGR-PAGARE	1111-100-000		Efectivo.			83,226.00	
	2 EGR-PAGARE	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO EVENTU..				83,226.00
				Tesoreria 0170628972				
				RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO EVENTU..				
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	83,226.00	83,226.00
13/Ene/2012		Egresos	1,842	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO PENCIONADOS EN EFE..				
	1 EGR-PAGARE	1111-100-000		Efectivo.			11,373.49	
	2 EGR-PAGARE	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO PENCIO..				11,373.49
				Tesoreria 0170628972				
				RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO PENCIO..				
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	11,373.49	11,373.49
13/Ene/2012		Egresos	1,843	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 03 PARA G..				
	1 EGR-PAGARE	1111-200-000		Fondos de caja.			15,000.00	
	2 EGR-PAGARE	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..				15,000.00
				Tesoreria 0170628972				
				RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..				
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
13/Ene/2012		Egresos	1,844	PAGO DE ELECTRICISTA Y AUXILIAR CORRESPONDIENTE ..				
	1 EGR-370842	5112-200-101		Recaudacion propia			4,000.00	
	2 EGR-370842	1112-100-001		PAGO DE ELECTRICISTA Y AUXILIAR CORR..				4,000.00
				Tesoreria 0170628972				
	3 EGR-370842	8220-122-101		PAGO DE ELECTRICISTA Y AUXILIAR CORR..				4,000.00
				Recaudacion Propia				
	4 EGR-370842	8240-122-101		PAGO DE ELECTRICISTA Y AUXILIAR CORR..			4,000.00	
				Recaudacion propia				
	5 EGR-370842	8240-122-101		PAGO DE ELECTRICISTA Y AUXILIAR CORR..				4,000.00
				Recaudacion Propia.				
	6 EGR-370842	8250-122-101		PAGO DE ELECTRICISTA Y AUXILIAR CORR..			4,000.00	
				Recaudacion Propia.				
	7 EGR-370842	8250-122-101		PAGO DE ELECTRICISTA Y AUXILIAR CORR..				4,000.00
				Recaudacion Propia.				
	8 EGR-370842	8260-122-101		PAGO DE ELECTRICISTA Y AUXILIAR CORR..			4,000.00	
				Recaudacion Propia				
	9 EGR-370842	8260-122-101		PAGO DE ELECTRICISTA Y AUXILIAR CORR..				4,000.00
				Recaudacion Propia				
	10 EGR-370842	8270-122-101		PAGO DE ELECTRICISTA Y AUXILIAR CORR..			4,000.00	
				Recaudacion Propia.				
				PAGO DE ELECTRICISTA Y AUXILIAR CORR..				
		Cifra de Control	72,215,276,910			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
13/Ene/2012		Egresos	1,845	PAGO DE PARAMEDICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ..				
	1 EGR-370843	5112-200-101		Recaudacion propia			3,000.00	
	2 EGR-370843	1112-100-001		PAGO DE PARAMEDICO MUNICIPAL CORRE..				3,000.00
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE PARAMEDICO MUNICIPAL CORRE..				

Dirección: MORELOS #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-370843	8220-122-101		Recaudacion Propia				3,000.00
4	EGR-370843	8240-122-101		PAGO DE PARAMEDICO MUNICIPAL CORRE..			3,000.00	
5	EGR-370843	8240-122-101		Recaudacion propia				3,000.00
6	EGR-370843	8250-122-101		PAGO DE PARAMEDICO MUNICIPAL CORRE..			3,000.00	
7	EGR-370843	8250-122-101		Recaudacion Propia.				3,000.00
8	EGR-370843	8260-122-101		PAGO DE PARAMEDICO MUNICIPAL CORRE..			3,000.00	
9	EGR-370843	8260-122-101		Recaudacion Propia				3,000.00
10	EGR-370843	8270-122-101		PAGO DE PARAMEDICO MUNICIPAL CORRE..			3,000.00	
				Recaudacion Propia.				
				PAGO DE PARAMEDICO MUNICIPAL CORRE..				
				Cifra de Control	72,215,276,910	Total póliza :	15,000.00	15,000.00

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
13/Ene/2012	Egresos	1,846	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS Y MANTENI..				
1	EGR-370844	5135-300-101	Recaudacion propia		232.00		
2	EGR-370844	5121-400-101	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESOR..		3,120.40		
3	EGR-370844	1112-100-001	Tesoreria 0170628972			3,351.56	
4	EGR-370844	1111-100-000	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESOR..			0.84	
5	EGR-370844	2112-101-021	Ruben Gonzalez Jauregui			3,352.40	
6	EGR-370844	2112-101-021	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESOR..		3,352.40		
7	EGR-370844	8220-353-101	Recaudacion Propia			232.00	
8	EGR-370844	8240-353-101	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESOR..		232.00		
9	EGR-370844	8240-353-101	Recaudacion propia			232.00	
10	EGR-370844	8250-353-101	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESOR..		232.00		
11	EGR-370844	8250-353-101	Recaudacion propia			232.00	
12	EGR-370844	8260-353-101	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESOR..		232.00		
13	EGR-370844	8260-353-101	Recaudacion propia			232.00	
14	EGR-370844	8270-353-101	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESOR..		232.00		
15	EGR-370844	8220-214-101	Recaudacion Propia			3,120.40	
16	EGR-370844	8240-214-101	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESOR..		3,120.40		
17	EGR-370844	8240-214-101	Recaudacion propia			3,120.40	
18	EGR-370844	8250-214-101	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESOR..		3,120.40		
19	EGR-370844	8250-214-101	Recaudacion propia			3,120.40	
20	EGR-370844	8260-214-101	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESOR..		3,120.40		
21	EGR-370844	8260-214-101	Recaudacion propia			3,120.40	
22	EGR-370844	8270-214-101	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESOR..		3,120.40		
			Recaudacion Propia				
			COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESOR..				
			Cifra de Control	148,688,639,861	Total póliza :	20,114.40	20,114.40

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ene/2012	Egresos	1,847	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1..			
1	EGR-370845	5112-200-101	Recaudacion propia		2,500.00	
2	EGR-370845	1112-100-001	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL CORRESPO..			2,500.00
			Tesoreria 0170628972			
			PAGO DE CHOFER MUNICIPAL CORRESPO..			

Dirección: MORELOS #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-370845	8220-122-101		Recaudacion Propia				2,500.00	
4	EGR-370845	8240-122-101		PAGO DE CHOFER MUNICIPAL CORRESPO..			2,500.00		
5	EGR-370845	8240-122-101		Recaudacion propia				2,500.00	
6	EGR-370845	8250-122-101		PAGO DE CHOFER MUNICIPAL CORRESPO..			2,500.00		
7	EGR-370845	8250-122-101		Recaudacion Propia.				2,500.00	
8	EGR-370845	8260-122-101		PAGO DE CHOFER MUNICIPAL CORRESPO..			2,500.00		
9	EGR-370845	8260-122-101		Recaudacion Propia				2,500.00	
10	EGR-370845	8270-122-101		PAGO DE CHOFER MUNICIPAL CORRESPO..			2,500.00		
				Recaudacion Propia.				2,500.00	
				PAGO DE CHOFER MUNICIPAL CORRESPO..				2,500.00	
				Cifra de Control	72,215,276,910	Total póliza :	12,500.00	12,500.00	
13/Ene/2012		Egresos	1,848	PAGO A ENCARGADA DE ARMADO DE CUENTAS PÚBLICAS ..					
1	EGR-370846	5112-200-101		Recaudacion propia			5,000.00		
2	EGR-370846	1112-100-001		PAGO A ENCARGADA DE ARMADO DE CUE..				5,000.00	
				Tesoreria 0170628972				5,000.00	
3	EGR-370846	8220-122-101		PAGO A ENCARGADA DE ARMADO DE CUE..				5,000.00	
4	EGR-370846	8240-122-101		Recaudacion Propia				5,000.00	
5	EGR-370846	8240-122-101		PAGO A ENCARGADA DE ARMADO DE CUE..			5,000.00		
6	EGR-370846	8250-122-101		Recaudacion propia				5,000.00	
7	EGR-370846	8250-122-101		PAGO A ENCARGADA DE ARMADO DE CUE..			5,000.00		
8	EGR-370846	8260-122-101		Recaudacion Propia.				5,000.00	
9	EGR-370846	8260-122-101		PAGO A ENCARGADA DE ARMADO DE CUE..			5,000.00		
10	EGR-370846	8270-122-101		Recaudacion Propia				5,000.00	
				PAGO A ENCARGADA DE ARMADO DE CUE..			5,000.00		
				Cifra de Control	72,215,276,910	Total póliza :	25,000.00	25,000.00	
13/Ene/2012		Egresos	1,849	PAGO DE ENCARGADO DEL PROYECTO DE LOMBRICULTU..					
1	EGR-370847	5112-200-101		Recaudacion propia			1,500.00		
2	EGR-370847	1112-100-001		PAGO DE ENCARGADO DEL PROYECTO DE ..				1,500.00	
				Tesoreria 0170628972				1,500.00	
3	EGR-370847	8220-122-101		PAGO DE ENCARGADO DEL PROYECTO DE ..				1,500.00	
4	EGR-370847	8240-122-101		Recaudacion Propia				1,500.00	
5	EGR-370847	8240-122-101		PAGO DE ENCARGADO DEL PROYECTO DE ..			1,500.00		
6	EGR-370847	8250-122-101		Recaudacion propia				1,500.00	
7	EGR-370847	8250-122-101		PAGO DE ENCARGADO DEL PROYECTO DE ..			1,500.00		
8	EGR-370847	8260-122-101		Recaudacion Propia.				1,500.00	
9	EGR-370847	8260-122-101		PAGO DE ENCARGADO DEL PROYECTO DE ..			1,500.00		
10	EGR-370847	8270-122-101		Recaudacion Propia				1,500.00	
				PAGO DE ENCARGADO DEL PROYECTO DE ..			1,500.00		
				Cifra de Control	72,215,276,910	Total póliza :	7,500.00	7,500.00	
							Total al 13/Ene/2012 :	569,388.49	569,388.49
Total de pólizas impresas : 15									
Total de movimientos impresos : 120									

Dirección: MORELOS #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-EDOCTA	5134-100-101		Recaudacion propia			643.80		
2	EGR-EDOCTA	1112-100-005		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SE..	Nóminas 0170676527			555.00	
3	EGR-EDOCTA	1112-100-005		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SE..	Nóminas 0170676527			88.80	
4	EGR-EDOCTA	2112-101-046		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SE..	BBVA Bancomer S.A.			643.80	
5	EGR-EDOCTA	2112-101-046		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SE..	BBVA Bancomer S.A.		643.80		
6	EGR-EDOCTA	8220-341-101		Recaudacion Propia				643.80	
7	EGR-EDOCTA	8240-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SE..	Recaudacion propia		643.80		
8	EGR-EDOCTA	8240-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SE..	Recaudacion propia			643.80	
9	EGR-EDOCTA	8250-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SE..	Recaudacion propia		643.80		
10	EGR-EDOCTA	8250-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SE..	Recaudacion propia			643.80	
11	EGR-EDOCTA	8260-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SE..	Recaudacion propia		643.80		
12	EGR-EDOCTA	8260-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SE..	Recaudacion propia			643.80	
13	EGR-EDOCTA	8270-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SE..	Recaudacion propia		643.80		
Cifra de Control		77,575,231,011		Total póliza :			3,862.80	3,862.80	
							Total al 14/Ene/2012 :	3,862.80	3,862.80

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

Fecha	Egresos	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2012			10 AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE ENERO DE 2012..				
1	EGR-370964	2233-000-000	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTER..			8,931.86	
2	EGR-370964	5411-100-101	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE ..	Recaudacion propia		994.34	
3	EGR-370964	8220-911-101	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE ..	Recaudacion Propia			8,931.86
4	EGR-370964	8240-911-101	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE ..	Recaudacion propia		8,931.86	
5	EGR-370964	8240-911-101	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE ..	Recaudacion propia			8,931.86
6	EGR-370964	8250-911-101	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE ..	Recaudacion propia		8,931.86	
7	EGR-370964	8250-911-101	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE ..	Recaudacion propia			8,931.86
8	EGR-370964	8260-911-101	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE ..	Recaudacion propia		8,931.86	
9	EGR-370964	8260-911-101	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE ..	Recaudacion propia			8,931.86
10	EGR-370964	8270-911-101	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE ..	Recaudacion propia		8,931.86	
11	EGR-370964	8220-921-101	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE ..	Recaudacion Propia			994.34
12	EGR-370964	8240-921-101	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE ..	Recaudacion propia		994.34	
13	EGR-370964	8240-921-101	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE ..	Recaudacion propia			994.34
14	EGR-370964	8250-921-101	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE ..	Recaudacion propia		994.34	
15	EGR-370964	8250-921-101	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE ..	Recaudacion propia			994.34
16	EGR-370964	8260-921-101	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE ..	Recaudacion propia		994.34	
17	EGR-370964	8260-921-101	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE ..	Recaudacion propia			994.34
18	EGR-370964	8270-921-101	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE ..	Recaudacion propia		994.34	
19	EGR-370964	2112-101-011	Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.				9,926.20

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
	20 EGR-370964	2112-101-011			AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE .. Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.		9,926.20	
	21 EGR-370964	1112-100-001			AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE .. Tesoreria 0170628972			9,926.20
	Cifra de Control	144,975,059,740				Total póliza :	59,557.20	59,557.20
						Total al 15/Ene/2012 :	59,557.20	59,557.20
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 21							
16/Ene/2012		Egresos	1,850		RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 04 PARA G..			
	1 EGR-PAGARE	1111-200-000			Fondos de caja.		10,000.00	
	2 EGR-PAGARE	1112-100-001			RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ.. Tesoreria 0170628972			10,000.00
	Cifra de Control	2,223,300,001				Total póliza :	10,000.00	10,000.00
						Total al 16/Ene/2012 :	10,000.00	10,000.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
17/Ene/2012		Egresos	41		FINIQUITO DE ORGANIZADORA DE LA HELADO EXPO 2011..			
	1 EGR-370978	5112-200-101			Recaudacion propia		14,000.00	
	2 EGR-370978	1112-100-004			FINIQUITO DE ORGANIZADORA DE LA HELA.. Helado Expo 0170824771			14,000.00
	3 EGR-370978	8220-122-101			FINIQUITO DE ORGANIZADORA DE LA HELA.. Recaudacion Propia			14,000.00
	4 EGR-370978	8240-122-101			FINIQUITO DE ORGANIZADORA DE LA HELA.. Recaudacion propia		14,000.00	
	5 EGR-370978	8240-122-101			FINIQUITO DE ORGANIZADORA DE LA HELA.. Recaudacion propia			14,000.00
	6 EGR-370978	8250-122-101			FINIQUITO DE ORGANIZADORA DE LA HELA.. Recaudacion Propia.		14,000.00	
	7 EGR-370978	8250-122-101			FINIQUITO DE ORGANIZADORA DE LA HELA.. Recaudacion Propia.			14,000.00
	8 EGR-370978	8260-122-101			FINIQUITO DE ORGANIZADORA DE LA HELA.. Recaudacion Propia		14,000.00	
	9 EGR-370978	8260-122-101			FINIQUITO DE ORGANIZADORA DE LA HELA.. Recaudacion Propia			14,000.00
	10 EGR-370978	8270-122-101			FINIQUITO DE ORGANIZADORA DE LA HELA.. Recaudacion Propia.		14,000.00	
	Cifra de Control	72,215,276,913				Total póliza :	70,000.00	70,000.00
17/Ene/2012		Egresos	1,851		COMPRA DE DESBROZADORA DE GASOLINA TRUPER Y TA..			
	1 EGR-370848	5129-100-101			Recaudacion Propia.		4,090.00	
	2 EGR-370848	1112-100-001			COMPRA DE DESBROZADORA DE GASOLIN.. Tesoreria 0170628972			4,090.00
	3 EGR-370848	2112-101-099			COMPRA DE DESBROZADORA DE GASOLIN.. Heriberto Cornejo Garcia			4,090.00
	4 EGR-370848	2112-101-099			COMPRA DE DESBROZADORA DE GASOLIN.. Heriberto Cornejo Garcia		4,090.00	
	5 EGR-370848	8220-291-101			COMPRA DE DESBROZADORA DE GASOLIN.. Recaudacion Propia			4,090.00
	6 EGR-370848	8240-291-101			COMPRA DE DESBROZADORA DE GASOLIN.. Recaudacion propia.		4,090.00	
	7 EGR-370848	8240-291-101			COMPRA DE DESBROZADORA DE GASOLIN.. Recaudacion propia.			4,090.00
	8 EGR-370848	8250-291-101			COMPRA DE DESBROZADORA DE GASOLIN.. Recaudacion propia		4,090.00	
	9 EGR-370848	8250-291-101			COMPRA DE DESBROZADORA DE GASOLIN.. Recaudacion propia			4,090.00
	10 EGR-370848	8260-291-101			COMPRA DE DESBROZADORA DE GASOLIN.. Recaudacion propia.		4,090.00	
	11 EGR-370848	8260-291-101			COMPRA DE DESBROZADORA DE GASOLIN.. Recaudacion propia.			4,090.00

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-370848	8270-291-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE DESBROZADORA DE GASOLIN..		4,090.00	
	Cifra de Control	76,457,731,108			Total póliza :		24,540.00	24,540.00
17/Ene/2012		Egresos	1,852	1° ABONO PARA PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS EN CEL..				
1	EGR-370849	5138-200-101		Recaudacion Propia.	1° ABONO PARA PAGO DE JUEGOS PIROTE..		17,500.00	
2	EGR-370849	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	1° ABONO PARA PAGO DE JUEGOS PIROTE..			17,500.00
3	EGR-370849	2112-101-027		Amando Delgado Martinez.	1° ABONO PARA PAGO DE JUEGOS PIROTE..			17,500.00
4	EGR-370849	2112-101-027		Amando Delgado Martinez.	1° ABONO PARA PAGO DE JUEGOS PIROTE..		17,500.00	
5	EGR-370849	8220-382-101		Recaudacion Propia.	1° ABONO PARA PAGO DE JUEGOS PIROTE..			17,500.00
6	EGR-370849	8240-382-101		Recaudacion propia	1° ABONO PARA PAGO DE JUEGOS PIROTE..		17,500.00	
7	EGR-370849	8240-382-101		Recaudacion propia	1° ABONO PARA PAGO DE JUEGOS PIROTE..			17,500.00
8	EGR-370849	8250-382-101		Recaudacion propia	1° ABONO PARA PAGO DE JUEGOS PIROTE..		17,500.00	
9	EGR-370849	8250-382-101		Recaudacion propia	1° ABONO PARA PAGO DE JUEGOS PIROTE..			17,500.00
10	EGR-370849	8260-382-101		Recaudacion propia	1° ABONO PARA PAGO DE JUEGOS PIROTE..		17,500.00	
11	EGR-370849	8260-382-101		Recaudacion propia	1° ABONO PARA PAGO DE JUEGOS PIROTE..			17,500.00
12	EGR-370849	8270-382-101		Recaudacion Propia.	1° ABONO PARA PAGO DE JUEGOS PIROTE..		17,500.00	
	Cifra de Control	76,467,558,964			Total póliza :		105,000.00	105,000.00
17/Ene/2012		Egresos	1,853	ENTREGA DE SUBCIDIO OTORGADO AL DIF MUNICIPAL CO..				
1	EGR-370850	5212-100-101		Recaudacion Propia.	ENTREGA DE SUBCIDIO OTORGADO AL DIF ..		80,000.00	
2	EGR-370850	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	ENTREGA DE SUBCIDIO OTORGADO AL DIF ..			80,000.00
3	EGR-370850	2112-101-026		DIF Municipal.	ENTREGA DE SUBCIDIO OTORGADO AL DIF ..			80,000.00
4	EGR-370850	2112-101-026		DIF Municipal.	ENTREGA DE SUBCIDIO OTORGADO AL DIF ..		80,000.00	
5	EGR-370850	8220-421-101		Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO OTORGADO AL DIF ..			80,000.00
6	EGR-370850	8240-421-101		Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO OTORGADO AL DIF ..		80,000.00	
7	EGR-370850	8240-421-101		Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO OTORGADO AL DIF ..			80,000.00
8	EGR-370850	8250-421-101		Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO OTORGADO AL DIF ..		80,000.00	
9	EGR-370850	8250-421-101		Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO OTORGADO AL DIF ..			80,000.00
10	EGR-370850	8260-421-101		Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO OTORGADO AL DIF ..		80,000.00	
11	EGR-370850	8260-421-101		Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO OTORGADO AL DIF ..			80,000.00
12	EGR-370850	8270-421-101		Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO OTORGADO AL DIF ..		80,000.00	
	Cifra de Control	76,541,770,962			Total póliza :		480,000.00	480,000.00
17/Ene/2012		Egresos	1,854	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.				
1	EGR-CHEQUE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.			0.00
	Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :		0	0.00
17/Ene/2012		Egresos	1,855	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.				
1	EGR-CHEQUE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.			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	
17/Ene/2012	1	Egresos EGR-CHEQUE	1,856	CHEQUE CANCELADO POR ERROR. Tesoreria 0170628972	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.			0.00	
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00	
17/Ene/2012	1	Egresos EGR-370851	1,857	PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VISITA .. Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VISITA .. Tesoreria 0170628972		3,580.90		
	2	EGR-370851	1112-100-001	PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VISITA .. Recaudacion Propia	PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VISITA .. Tesoreria 0170628972			3,580.90	
	3	EGR-370851	8220-375-101	PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VISITA .. Recaudacion Propia	PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VISITA .. Tesoreria 0170628972			3,580.90	
	4	EGR-370851	8240-375-101	PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VISITA .. Recaudacion Propia	PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VISITA .. Tesoreria 0170628972		3,580.90		
	5	EGR-370851	8240-375-101	PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VISITA .. Recaudacion Propia	PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VISITA .. Tesoreria 0170628972			3,580.90	
	6	EGR-370851	8250-375-101	PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VISITA .. Recaudacion Propia	PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VISITA .. Tesoreria 0170628972		3,580.90		
	7	EGR-370851	8250-375-101	PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VISITA .. Recaudacion Propia	PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VISITA .. Tesoreria 0170628972			3,580.90	
	8	EGR-370851	8260-375-101	PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VISITA .. Recaudacion Propia	PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VISITA .. Tesoreria 0170628972		3,580.90		
	9	EGR-370851	8260-375-101	PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VISITA .. Recaudacion Propia	PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VISITA .. Tesoreria 0170628972			3,580.90	
	10	EGR-370851	8270-375-101	PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VISITA .. Recaudacion Propia	PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VISITA .. Tesoreria 0170628972		3,580.90		
		Cifra de Control	72,242,600,910			Total póliza :	17,904.50	17,904.50	
							Total al 17/Ene/2012 :	697,444.50	697,444.50
Total de pólizas impresas :								8	
Total de movimientos impresos :								59	
18/Ene/2012	1	Egresos EGR-370852	1,858	APOYO PARA LA COMPRA DE VESTUARIO A DANZA INFANT.. Recaudacion Propia.	APOYO PARA LA COMPRA DE VESTUARIO A DANZA INFANT.. Tesoreria 0170628972		4,000.00		
	2	EGR-370852	1112-100-001	APOYO PARA LA COMPRA DE VESTUARIO A DANZA INFANT.. Recaudacion Propia.	APOYO PARA LA COMPRA DE VESTUARIO A DANZA INFANT.. Tesoreria 0170628972			4,000.00	
	3	EGR-370852	2112-101-467	APOYO PARA LA COMPRA DE VESTUARIO A DANZA INFANT.. Recaudacion Propia.	APOYO PARA LA COMPRA DE VESTUARIO A DANZA INFANT.. María de la Luz Gómez Mejía.			4,000.00	
	4	EGR-370852	2112-101-467	APOYO PARA LA COMPRA DE VESTUARIO A DANZA INFANT.. Recaudacion Propia.	APOYO PARA LA COMPRA DE VESTUARIO A DANZA INFANT.. María de la Luz Gómez Mejía.		4,000.00		
	5	EGR-370852	8220-382-101	APOYO PARA LA COMPRA DE VESTUARIO A DANZA INFANT.. Recaudacion Propia.	APOYO PARA LA COMPRA DE VESTUARIO A DANZA INFANT.. Tesoreria 0170628972			4,000.00	
	6	EGR-370852	8240-382-101	APOYO PARA LA COMPRA DE VESTUARIO A DANZA INFANT.. Recaudacion Propia.	APOYO PARA LA COMPRA DE VESTUARIO A DANZA INFANT.. Tesoreria 0170628972		4,000.00		
	7	EGR-370852	8240-382-101	APOYO PARA LA COMPRA DE VESTUARIO A DANZA INFANT.. Recaudacion Propia.	APOYO PARA LA COMPRA DE VESTUARIO A DANZA INFANT.. Tesoreria 0170628972			4,000.00	
	8	EGR-370852	8250-382-101	APOYO PARA LA COMPRA DE VESTUARIO A DANZA INFANT.. Recaudacion Propia.	APOYO PARA LA COMPRA DE VESTUARIO A DANZA INFANT.. Tesoreria 0170628972		4,000.00		
	9	EGR-370852	8250-382-101	APOYO PARA LA COMPRA DE VESTUARIO A DANZA INFANT.. Recaudacion Propia.	APOYO PARA LA COMPRA DE VESTUARIO A DANZA INFANT.. Tesoreria 0170628972			4,000.00	
	10	EGR-370852	8260-382-101	APOYO PARA LA COMPRA DE VESTUARIO A DANZA INFANT.. Recaudacion Propia.	APOYO PARA LA COMPRA DE VESTUARIO A DANZA INFANT.. Tesoreria 0170628972		4,000.00		
	11	EGR-370852	8260-382-101	APOYO PARA LA COMPRA DE VESTUARIO A DANZA INFANT.. Recaudacion Propia.	APOYO PARA LA COMPRA DE VESTUARIO A DANZA INFANT.. Tesoreria 0170628972			4,000.00	
	12	EGR-370852	8270-382-101	APOYO PARA LA COMPRA DE VESTUARIO A DANZA INFANT.. Recaudacion Propia.	APOYO PARA LA COMPRA DE VESTUARIO A DANZA INFANT.. Tesoreria 0170628972		4,000.00		
		Cifra de Control	76,467,559,844			Total póliza :	24,000.00	24,000.00	
18/Ene/2012	1	Egresos EGR-PAGARE	1,859	PRESTAMO A MARIA DEL SOCORRO GOMEZ BORROEL EM.. María del Socorro Gómez Borroel.	PRESTAMO A MARIA DEL SOCORRO GOMEZ BORROEL EM.. Tesoreria 0170628972		2,000.00		
	2	EGR-PAGARE	1112-100-001	PRESTAMO A MARIA DEL SOCORRO GOMEZ BORROEL EM.. Recaudacion Propia.	PRESTAMO A MARIA DEL SOCORRO GOMEZ BORROEL EM.. Tesoreria 0170628972			2,000.00	
		Cifra de Control	2,235,201,029			Total póliza :	2,000.00	2,000.00	
18/Ene/2012	1	Egresos EGR-370854	1,860	PAGO POR IMPRESIÓN DE REVISTA DEL 2DO INFORME DE .. Recaudacion Propia.	PAGO POR IMPRESIÓN DE REVISTA DEL 2DO INFORME DE .. Recaudacion Propia.			12,793.15	

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
2	EGR-370854	1112-100-001			PAGO POR IMPRESIÓN DE REVISTA DEL 2D.. Tesoreria 0170628972			12,793.15
3	EGR-370854	2112-101-001			PAGO POR IMPRESIÓN DE REVISTA DEL 2D.. Miguel Angel de Luna Mendoza.			12,793.15
4	EGR-370854	2112-101-001			PAGO POR IMPRESIÓN DE REVISTA DEL 2D.. Miguel Angel de Luna Mendoza.		12,793.15	
5	EGR-370854	8220-382-101			PAGO POR IMPRESIÓN DE REVISTA DEL 2D.. Recaudacion Propia.			12,793.15
6	EGR-370854	8240-382-101			PAGO POR IMPRESIÓN DE REVISTA DEL 2D.. Recaudacion propia		12,793.15	
7	EGR-370854	8240-382-101			PAGO POR IMPRESIÓN DE REVISTA DEL 2D.. Recaudacion propia			12,793.15
8	EGR-370854	8250-382-101			PAGO POR IMPRESIÓN DE REVISTA DEL 2D.. Recaudacion propia		12,793.15	
9	EGR-370854	8250-382-101			PAGO POR IMPRESIÓN DE REVISTA DEL 2D.. Recaudacion propia			12,793.15
10	EGR-370854	8260-382-101			PAGO POR IMPRESIÓN DE REVISTA DEL 2D.. Recaudacion propia		12,793.15	
11	EGR-370854	8260-382-101			PAGO POR IMPRESIÓN DE REVISTA DEL 2D.. Recaudacion propia			12,793.15
12	EGR-370854	8270-382-101			PAGO POR IMPRESIÓN DE REVISTA DEL 2D.. Recaudacion Propia.		12,793.15	
		Cifra de Control	76,467,558,912			Total póliza :	76,758.90	76,758.90
18/Ene/2012		Egresos	1,861		ANTICIPO POR IMPRESIÓN DE REVISTA DEL 2DO INFORME ..			
1	EGR-370855	5138-200-101			Recaudacion Propia.		9,280.00	
2	EGR-370855	1112-100-001			ANTICIPO POR IMPRESIÓN DE REVISTA DE.. Tesoreria 0170628972			9,280.00
3	EGR-370855	2112-101-001			ANTICIPO POR IMPRESIÓN DE REVISTA DE.. Miguel Angel de Luna Mendoza.			9,280.00
4	EGR-370855	2112-101-001			ANTICIPO POR IMPRESIÓN DE REVISTA DE.. Miguel Angel de Luna Mendoza.		9,280.00	
5	EGR-370855	8220-382-101			ANTICIPO POR IMPRESIÓN DE REVISTA DE.. Recaudacion Propia.			9,280.00
6	EGR-370855	8240-382-101			ANTICIPO POR IMPRESIÓN DE REVISTA DE.. Recaudacion propia		9,280.00	
7	EGR-370855	8240-382-101			ANTICIPO POR IMPRESIÓN DE REVISTA DE.. Recaudacion propia			9,280.00
8	EGR-370855	8250-382-101			ANTICIPO POR IMPRESIÓN DE REVISTA DE.. Recaudacion propia		9,280.00	
9	EGR-370855	8250-382-101			ANTICIPO POR IMPRESIÓN DE REVISTA DE.. Recaudacion propia			9,280.00
10	EGR-370855	8260-382-101			ANTICIPO POR IMPRESIÓN DE REVISTA DE.. Recaudacion propia		9,280.00	
11	EGR-370855	8260-382-101			ANTICIPO POR IMPRESIÓN DE REVISTA DE.. Recaudacion propia			9,280.00
12	EGR-370855	8270-382-101			ANTICIPO POR IMPRESIÓN DE REVISTA DE.. Recaudacion Propia.		9,280.00	
		Cifra de Control	76,467,558,912			Total póliza :	55,680.00	55,680.00
18/Ene/2012		Egresos	1,862		PAGO DE INVITACIONES, SOBRES Y LONA PARA 2DO INFO..			
1	EGR-370856	5138-200-101			Recaudacion Propia.		8,004.00	
2	EGR-370856	1112-100-001			PAGO DE INVITACIONES, SOBRES Y LONA .. Tesoreria 0170628972			8,004.00
3	EGR-370856	2112-101-001			PAGO DE INVITACIONES, SOBRES Y LONA .. Miguel Angel de Luna Mendoza.			8,004.00
4	EGR-370856	2112-101-001			PAGO DE INVITACIONES, SOBRES Y LONA .. Miguel Angel de Luna Mendoza.		8,004.00	
5	EGR-370856	8220-382-101			PAGO DE INVITACIONES, SOBRES Y LONA .. Recaudacion Propia.			8,004.00
6	EGR-370856	8240-382-101			PAGO DE INVITACIONES, SOBRES Y LONA .. Recaudacion propia		8,004.00	
7	EGR-370856	8240-382-101			PAGO DE INVITACIONES, SOBRES Y LONA .. Recaudacion propia			8,004.00
8	EGR-370856	8250-382-101			PAGO DE INVITACIONES, SOBRES Y LONA .. Recaudacion propia		8,004.00	
9	EGR-370856	8250-382-101			PAGO DE INVITACIONES, SOBRES Y LONA .. Recaudacion propia			8,004.00

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-370856	8260-382-101			PAGO DE INVITACIONES, SOBRES Y LONA .. Recaudacion propia		8,004.00		
11	EGR-370856	8260-382-101			PAGO DE INVITACIONES, SOBRES Y LONA .. Recaudacion propia			8,004.00	
12	EGR-370856	8270-382-101			PAGO DE INVITACIONES, SOBRES Y LONA .. Recaudacion Propia.		8,004.00		
	Cifra de Control	76,467,558,912				Total póliza :	48,024.00	48,024.00	
							Total al 18/Ene/2012 :	206,462.90	206,462.90
Total de pólizas impresas								: 5	
Total de movimientos impresos								: 50	
19/Ene/2012		Egresos	1,863		CHEQUE CANCELADO POR ERROR. Tesoreria 0170628972			0.00	
1	EGR-CHEQUE	1112-100-001			CHEQUE CANCELADO POR ERROR.				
	Cifra de Control	1,112,100,001				Total póliza :	0	0.00	
19/Ene/2012		Egresos	1,864		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE..				
1	EGR-370864	5126-100-101			Recaudacion Propia.		56,464.03		
2	EGR-370864	1112-100-001			PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Tesoreria 0170628972			56,464.03	
3	EGR-370864	2112-101-005			PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			56,464.03	
4	EGR-370864	2112-101-005			PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.		56,464.03		
5	EGR-370864	8220-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion Propia			56,464.03	
6	EGR-370864	8240-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion propia		56,464.03		
7	EGR-370864	8240-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion propia			56,464.03	
8	EGR-370864	8250-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion propia		56,464.03		
9	EGR-370864	8250-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion propia			56,464.03	
10	EGR-370864	8260-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion propia		56,464.03		
11	EGR-370864	8260-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion propia			56,464.03	
12	EGR-370864	8270-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion Propia.		56,464.03		
	Cifra de Control	76,454,490,920				Total póliza :	338,784.18	338,784.18	
19/Ene/2012		Egresos	1,865		PRESTAMO A ENRIQUE VEGA HERNANDEZ ELEMENTO DE ..				
1	EGR-PAGARE	1123-101-019			Enrique Vega Hernandez		3,000.00		
2	EGR-PAGARE	1112-100-001			PRESTAMO A ENRIQUE VEGA HERNANDEZ .. Tesoreria 0170628972			3,000.00	
	Cifra de Control	2,235,201,020				Total póliza :	3,000.00	3,000.00	
19/Ene/2012		Egresos	1,866		COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA MANTENIMI..				
1	EGR-370866	5124-900-101			Recaudacion Propia		8,973.76		
2	EGR-370866	1112-100-001			COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PA.. Tesoreria 0170628972			8,973.76	
3	EGR-370866	2112-101-151			COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PA.. Salvador Garcia Sanchez			8,973.76	
4	EGR-370866	2112-101-151			COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PA.. Salvador Garcia Sanchez		8,973.76		
5	EGR-370866	8220-249-101			COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PA.. Recaudacion Propia.			8,973.76	
6	EGR-370866	8240-249-101			COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PA.. Recaudacion propia		8,973.76		
7	EGR-370866	8240-249-101			COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PA.. Recaudacion propia			8,973.76	
8	EGR-370866	8250-249-101			COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PA.. Recaudacion propia		8,973.76		

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
	9 EGR-370866	8250-249-101		COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PA..	Recaudacion propia			8,973.76
	10 EGR-370866	8260-249-101		COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PA..	Recaudacion propia		8,973.76	
	11 EGR-370866	8260-249-101		COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PA..	Recaudacion propia			8,973.76
	12 EGR-370866	8270-249-101		COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PA..	Recaudacion Propia		8,973.76	
	Cifra de Control		76,453,195,212			Total póliza :	53,842.56	53,842.56
						Total al 19/Ene/2012 :	395,626.74	395,626.74
	Total de pólizas impresas : 4							
	Total de movimientos impresos : 27							
20/Ene/2012		Egresos	1,867	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 05 PARA G..				
	1 EGR-PAGARE	1111-200-000		Fondos de caja.	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..		20,000.00	
	2 EGR-PAGARE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..			20,000.00
	Cifra de Control		2,223,300,001			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
20/Ene/2012		Egresos	1,868	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA Y M..				
	1 EGR-370860	5125-300-101		Racaudacion propia	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA A..		1,508.00	
	2 EGR-370860	5124-900-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA A..		3,002.08	
	3 EGR-370860	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA A..			4,510.08
	4 EGR-370860	2112-101-007		Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA A..			4,510.08
	5 EGR-370860	2112-101-007		Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA A..		4,510.08	
	6 EGR-370860	8220-253-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA A..			1,508.00
	7 EGR-370860	8240-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA A..		1,508.00	
	8 EGR-370860	8240-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA A..			1,508.00
	9 EGR-370860	8250-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA A..		1,508.00	
	10 EGR-370860	8250-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA A..			1,508.00
	11 EGR-370860	8260-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA A..		1,508.00	
	12 EGR-370860	8260-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA A..			1,508.00
	13 EGR-370860	8270-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA A..		1,508.00	
	14 EGR-370860	8220-249-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA A..			3,002.08
	15 EGR-370860	8240-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA A..		3,002.08	
	16 EGR-370860	8240-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA A..			3,002.08
	17 EGR-370860	8250-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA A..		3,002.08	
	18 EGR-370860	8250-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA A..			3,002.08
	19 EGR-370860	8260-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA A..		3,002.08	
	20 EGR-370860	8260-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA A..			3,002.08
	21 EGR-370860	8270-249-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA A..		3,002.08	
	Cifra de Control		147,570,519,833			Total póliza :	27,060.48	27,060.48
20/Ene/2012		Egresos	1,869	PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS A DIFERENTES VEHICULO..				
	1 EGR-370861	5135-500-101		Recaudacion Propia			2,490.00	

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-370861	1112-100-001			PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS A DIFERE.. Tesoreria 0170628972			2,490.00
3	EGR-370861	2112-101-170		Jose Perez Sandoval	PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS A DIFERE..			2,490.00
4	EGR-370861	2112-101-170		Jose Perez Sandoval	PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS A DIFERE..		2,490.00	
5	EGR-370861	8220-355-101			Recaudacion Propia. PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS A DIFERE..			2,490.00
6	EGR-370861	8240-355-101			recaudacion propia PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS A DIFERE..		2,490.00	
7	EGR-370861	8240-355-101			recaudacion propia PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS A DIFERE..			2,490.00
8	EGR-370861	8250-355-101			Recaudacion propia PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS A DIFERE..		2,490.00	
9	EGR-370861	8250-355-101			Recaudacion propia PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS A DIFERE..			2,490.00
10	EGR-370861	8260-355-101			Recaudacion propia PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS A DIFERE..		2,490.00	
11	EGR-370861	8260-355-101			Recaudacion propia PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS A DIFERE..			2,490.00
12	EGR-370861	8270-355-101			Recaudacion Propia PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS A DIFERE..		2,490.00	
Cifra de Control			76,464,643,250			Total póliza :	14,940.00	14,940.00
20/Ene/2012	Egresos		1,870	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS Y MESAS) PARA E..				
1	EGR-370881	5132-900-101			Recursos propios PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS Y ..		2,778.00	
2	EGR-370881	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS Y ..			2,778.00
3	EGR-370881	2112-101-055		Heriberto Aguirre Ortiz	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS Y ..			2,778.00
4	EGR-370881	2112-101-055		Heriberto Aguirre Ortiz	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS Y ..		2,778.00	
5	EGR-370881	8220-329-101			Recaudacion Propia PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS Y ..			2,778.00
6	EGR-370881	8240-329-101			Recaudacion propia PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS Y ..		2,778.00	
7	EGR-370881	8240-329-101			Recaudacion propia PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS Y ..			2,778.00
8	EGR-370881	8250-329-101			Recaudacion propia PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS Y ..		2,778.00	
9	EGR-370881	8250-329-101			Recaudacion propia PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS Y ..			2,778.00
10	EGR-370881	8260-329-101			Recaudacion propia PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS Y ..		2,778.00	
11	EGR-370881	8260-329-101			Recaudacion propia PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS Y ..			2,778.00
12	EGR-370881	8270-329-101			Recaudacion propia PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS Y ..		2,778.00	
Cifra de Control			76,461,835,020			Total póliza :	16,668.00	16,668.00
20/Ene/2012	Egresos		1,871	PAGO POR REPARACION Y SOLDADURA DE GUARDA GANA..				
1	EGR-370865	5112-200-101			Recaudacion propia PAGO POR REPARACION Y SOLDADURA DE..		2,750.00	
2	EGR-370865	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 PAGO POR REPARACION Y SOLDADURA DE..			2,750.00
3	EGR-370865	8220-122-101			Recaudacion Propia PAGO POR REPARACION Y SOLDADURA DE..			2,750.00
4	EGR-370865	8240-122-101			Recaudacion propia PAGO POR REPARACION Y SOLDADURA DE..		2,750.00	
5	EGR-370865	8240-122-101			Recaudacion propia PAGO POR REPARACION Y SOLDADURA DE..			2,750.00
6	EGR-370865	8250-122-101			Recaudacion Propia. PAGO POR REPARACION Y SOLDADURA DE..		2,750.00	
7	EGR-370865	8250-122-101			Recaudacion Propia. PAGO POR REPARACION Y SOLDADURA DE..			2,750.00
8	EGR-370865	8260-122-101			Recaudacion Propia PAGO POR REPARACION Y SOLDADURA DE..		2,750.00	
9	EGR-370865	8260-122-101			Recaudacion Propia PAGO POR REPARACION Y SOLDADURA DE..			2,750.00

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-370865	8270-122-101			PAGO POR REPARACION Y SOLDADURA DE.. Recaudacion Propia.		2,750.00	
					PAGO POR REPARACION Y SOLDADURA DE..			
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	13,750.00	13,750.00
20/Ene/2012		Egresos	1,872		PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO..			
1	EGR-370862	5129-600-101			Recaudacion Propia		8,579.00	
2	EGR-370862	5126-100-101			PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIEN.. Recaudacion Propia.		2,985.00	
3	EGR-370862	1112-100-001			PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIEN.. Tesoreria 0170628972			11,564.00
4	EGR-370862	2112-101-008			PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIEN.. Baudelio Macias Sandoval.			11,564.00
5	EGR-370862	2112-101-008			PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIEN.. Baudelio Macias Sandoval.		11,564.00	
6	EGR-370862	8220-296-101			PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIEN.. Recaudacion Propia			8,579.00
7	EGR-370862	8240-296-101			PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIEN.. Recaudacion propia		8,579.00	
8	EGR-370862	8240-296-101			PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIEN.. Recaudacion propia			8,579.00
9	EGR-370862	8250-296-101			PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIEN.. Recaudacion propia		8,579.00	
10	EGR-370862	8250-296-101			PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIEN.. Recaudacion propia			8,579.00
11	EGR-370862	8260-296-101			PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIEN.. Recaudacion propia		8,579.00	
12	EGR-370862	8260-296-101			PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIEN.. Recaudacion propia			8,579.00
13	EGR-370862	8270-296-101			PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIEN.. Recaudacion Propia		8,579.00	
14	EGR-370862	8220-261-101			PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIEN.. Recaudacion Propia			2,985.00
15	EGR-370862	8240-261-101			PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIEN.. Recaudacion propia		2,985.00	
16	EGR-370862	8240-261-101			PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIEN.. Recaudacion propia			2,985.00
17	EGR-370862	8250-261-101			PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIEN.. Recaudacion propia		2,985.00	
18	EGR-370862	8250-261-101			PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIEN.. Recaudacion propia			2,985.00
19	EGR-370862	8260-261-101			PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIEN.. Recaudacion propia		2,985.00	
20	EGR-370862	8260-261-101			PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIEN.. Recaudacion propia			2,985.00
21	EGR-370862	8270-261-101			PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIEN.. Recaudacion Propia.		2,985.00	
	Cifra de Control		147,576,459,835			Total póliza :	69,384.00	69,384.00
20/Ene/2012		Egresos	1,873		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE..			
1	EGR-370863	5135-500-101			Recaudacion Propia		7,475.00	
2	EGR-370863	1112-100-001			PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS .. Tesoreria 0170628972			7,475.00
3	EGR-370863	2112-101-010			PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS .. Favian Macias Oropeza			7,475.00
4	EGR-370863	2112-101-010			PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS .. Favian Macias Oropeza		7,475.00	
5	EGR-370863	8220-355-101			PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS .. Recaudacion Propia.			7,475.00
6	EGR-370863	8240-355-101			PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS .. recaudacion propia		7,475.00	
7	EGR-370863	8240-355-101			PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS .. recaudacion propia			7,475.00
8	EGR-370863	8250-355-101			PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS .. Recaudacion propia		7,475.00	
9	EGR-370863	8250-355-101			PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS .. Recaudacion propia			7,475.00
10	EGR-370863	8260-355-101			PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS .. Recaudacion propia		7,475.00	

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-370863	8260-355-101			PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS .. Recaudacion propia			7,475.00
12	EGR-370863	8270-355-101			PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS .. Recaudacion Propia		7,475.00	
		Cifra de Control	76,464,642,930			Total póliza :	44,850.00	44,850.00
20/Ene/2012		Egresos	1,874		PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE ..			
1	EGR-370859	5124-900-101			Recaudacion Propia		3,569.00	
2	EGR-370859	1112-100-001			PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENT.. Tesoreria 0170628972			3,569.00
3	EGR-370859	2112-101-099			PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENT.. Heriberto Cornejo Garcia			3,569.00
4	EGR-370859	2112-101-099			PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENT.. Heriberto Cornejo Garcia		3,569.00	
5	EGR-370859	8220-249-101			PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENT.. Recaudacion Propia.			3,569.00
6	EGR-370859	8240-249-101			PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENT.. Recaudacion propia		3,569.00	
7	EGR-370859	8240-249-101			PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENT.. Recaudacion propia			3,569.00
8	EGR-370859	8250-249-101			PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENT.. Recaudacion propia		3,569.00	
9	EGR-370859	8250-249-101			PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENT.. Recaudacion propia			3,569.00
10	EGR-370859	8260-249-101			PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENT.. Recaudacion propia		3,569.00	
11	EGR-370859	8260-249-101			PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENT.. Recaudacion propia			3,569.00
12	EGR-370859	8270-249-101			PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENT.. Recaudacion Propia		3,569.00	
		Cifra de Control	76,453,195,108			Total póliza :	21,414.00	21,414.00
20/Ene/2012		Egresos	1,875		COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS D..			
1	EGR-370853	5121-400-101			Recaudacion Propia		2,420.92	
2	EGR-370853	1112-100-001			COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I.. Tesoreria 0170628972			2,420.92
3	EGR-370853	2112-101-021			COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I.. Ruben Gonzalez Jauregui			2,420.92
4	EGR-370853	2112-101-021			COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I.. Ruben Gonzalez Jauregui		2,420.92	
5	EGR-370853	8220-214-101			COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I.. Recaudacion Propia			2,420.92
6	EGR-370853	8240-214-101			COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I.. Recaudacion propia		2,420.92	
7	EGR-370853	8240-214-101			COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I.. Recaudacion propia			2,420.92
8	EGR-370853	8250-214-101			COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I.. Recaudacion propia		2,420.92	
9	EGR-370853	8250-214-101			COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I.. Recaudacion propia			2,420.92
10	EGR-370853	8260-214-101			COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I.. Recaudacion propia		2,420.92	
11	EGR-370853	8260-214-101			COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I.. Recaudacion propia			2,420.92
12	EGR-370853	8270-214-101			COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I.. Recaudacion Propia		2,420.92	
		Cifra de Control	76,449,414,952			Total póliza :	14,525.52	14,525.52
20/Ene/2012		Egresos	1,876		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES REALIZADAS EN LA PLA..			
1	EGR-370870	5138-200-101			Recaudacion Propia.		9,000.00	
2	EGR-370870	1112-100-001			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES REALIZ.. Tesoreria 0170628972			9,000.00
3	EGR-370870	2112-101-014			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES REALIZ.. J.Jesús Iñiguez Gonzalez			9,000.00
4	EGR-370870	2112-101-014			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES REALIZ.. J.Jesús Iñiguez Gonzalez		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	
5	EGR-370870	8220-382-101		Recaudacion Propia.				9,000.00	
6	EGR-370870	8240-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES REALIZ..			9,000.00		
7	EGR-370870	8240-382-101		Recaudacion propia				9,000.00	
8	EGR-370870	8250-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES REALIZ..			9,000.00		
9	EGR-370870	8250-382-101		Recaudacion propia				9,000.00	
10	EGR-370870	8260-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES REALIZ..			9,000.00		
11	EGR-370870	8260-382-101		Recaudacion propia				9,000.00	
12	EGR-370870	8270-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES REALIZ..			9,000.00		
				Recaudacion Propia.					
				PAGO DE AUDICIONES MUSICALES REALIZ..					
				Cifra de Control	76,467,558,938	Total póliza :	54,000.00	54,000.00	
20/Ene/2012		Egresos	1,877	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.					
1	EGR-CHEQUE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00	
				CHEQUE CANCELADO POR ERROR.					
				Cifra de Control	1,112,100,001	Total póliza :	0	0.00	
20/Ene/2012		Egresos	1,878	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.					
1	EGR-CHEQUE	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 20/Ene/2012 :	296,592.00	296,592.00
		Total de pólizas impresas : 12							
		Total de movimientos impresos : 128							
23/Ene/2012		Egresos	1,879	PRESTAMO A LEOBARDO ARMAS MUÑOZ PERSONA PENCI..					
1	EGR-PAGARE	1123-101-009		Leobardo Armas Muñoz			3,000.00		
				PRESTAMO A LEOBARDO ARMAS MUÑOZ P..					
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				3,000.00	
				PRESTAMO A LEOBARDO ARMAS MUÑOZ P..					
				Cifra de Control	2,235,201,010	Total póliza :	3,000.00	3,000.00	
23/Ene/2012		Egresos	1,880	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 06 PARA G..					
1	EGR-PAGARE	1111-200-000		Fondos de caja.			10,000.00		
				RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..					
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				10,000.00	
				RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..					
				Cifra de Control	2,223,300,001	Total póliza :	10,000.00	10,000.00	
23/Ene/2012		Egresos	1,881	FINIQUITO DE PRODUCCION Y PRESENTACION DEL 2DO IN..					
1	EGR-370871	5138-200-101		Recaudacion Propia.			14,500.00		
				FINIQUITO DE PRODUCCION Y PRESENTACI..					
2	EGR-370871	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				14,500.00	
				FINIQUITO DE PRODUCCION Y PRESENTACI..					
3	EGR-370871	2112-101-465		Ana Patricia Franco González.				14,500.00	
				FINIQUITO DE PRODUCCION Y PRESENTACI..					
4	EGR-370871	2112-101-465		Ana Patricia Franco González.			14,500.00		
				FINIQUITO DE PRODUCCION Y PRESENTACI..					
5	EGR-370871	8220-382-101		Recaudacion Propia.				14,500.00	
				FINIQUITO DE PRODUCCION Y PRESENTACI..					
6	EGR-370871	8240-382-101		Recaudacion propia			14,500.00		
				FINIQUITO DE PRODUCCION Y PRESENTACI..					
7	EGR-370871	8240-382-101		Recaudacion propia				14,500.00	
				FINIQUITO DE PRODUCCION Y PRESENTACI..					
8	EGR-370871	8250-382-101		Recaudacion propia			14,500.00		
				FINIQUITO DE PRODUCCION Y PRESENTACI..					
9	EGR-370871	8250-382-101		Recaudacion propia				14,500.00	
				FINIQUITO DE PRODUCCION Y PRESENTACI..					
10	EGR-370871	8260-382-101		Recaudacion propia			14,500.00		
				FINIQUITO DE PRODUCCION Y PRESENTACI..					

Dirección: MORELOS #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-370871	8260-382-101		Recaudacion propia	FINIQUITO DE PRODUCCION Y PRESENTACI..			14,500.00	
12	EGR-370871	8270-382-101		Recaudacion Propia.	FINIQUITO DE PRODUCCION Y PRESENTACI..		14,500.00		
Cifra de Control		76,467,559,840			Total póliza :		87,000.00	87,000.00	
23/Ene/2012		Egresos	1,882	PRESTAMO A CESAR NOE PLASCENCIA TORRES AUXILIAR ..					
1	EGR-PAGARE	1123-101-029		Cesar Noé Plascencia Torres	PRESTAMO A CESAR NOE PLASCENCIA TO..		4,000.00		
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO A CESAR NOE PLASCENCIA TO..			4,000.00	
Cifra de Control		2,235,201,030			Total póliza :		4,000.00	4,000.00	
23/Ene/2012		Egresos	1,883	PAGO POR TERMINACIÓN LABORAL DE COMUN ACUERDO ..					
1	EGR-370872	5115-900-101		Recaudacion propia	PAGO POR TERMINACIÓN LABORAL DE CO..		6,000.00		
2	EGR-370872	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR TERMINACIÓN LABORAL DE CO..			6,000.00	
3	EGR-370872	8220-159-101		Recaudacion propia	PAGO POR TERMINACIÓN LABORAL DE CO..			6,000.00	
4	EGR-370872	8240-159-101		Recaudacion propia	PAGO POR TERMINACIÓN LABORAL DE CO..		6,000.00		
5	EGR-370872	8240-159-101		Recaudacion propia	PAGO POR TERMINACIÓN LABORAL DE CO..			6,000.00	
6	EGR-370872	8250-159-101		Recaudacion propia	PAGO POR TERMINACIÓN LABORAL DE CO..		6,000.00		
7	EGR-370872	8250-159-101		Recaudacion propia	PAGO POR TERMINACIÓN LABORAL DE CO..			6,000.00	
8	EGR-370872	8260-159-101		Recaudacion propia	PAGO POR TERMINACIÓN LABORAL DE CO..		6,000.00		
9	EGR-370872	8260-159-101		Recaudacion propia	PAGO POR TERMINACIÓN LABORAL DE CO..			6,000.00	
10	EGR-370872	8270-159-101		Recaudacion propia	PAGO POR TERMINACIÓN LABORAL DE CO..		6,000.00		
Cifra de Control		72,219,272,910			Total póliza :		30,000.00	30,000.00	
							Total al 23/Ene/2012 :	134,000.00	134,000.00
Total de pólizas impresas								: 5	
Total de movimientos impresos								: 28	
25/Ene/2012		Egresos	1,884	PRESTAMO A JOSE DE JESUS BECERRA RODRIGUEZ ADMI..					
1	EGR-PAGARE	1126-100-101		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera	PRESTAMO A JOSE DE JESUS BECERRA R..		35,000.00		
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO A JOSE DE JESUS BECERRA R..			35,000.00	
Cifra de Control		2,238,200,102			Total póliza :		35,000.00	35,000.00	
25/Ene/2012		Egresos	1,885	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.					
1	EGR-CHEQUE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.			0.00	
Cifra de Control		1,112,100,001			Total póliza :		0	0.00	
25/Ene/2012		Egresos	1,886	PAGO DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES D..					
1	EGR-370873	5133-100-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDI..		11,600.00		
2	EGR-370873	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDI..			11,600.00	
3	EGR-370873	2112-101-304		Consorcio Industrial Cargos SA de CV	PAGO DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDI..			11,600.00	
4	EGR-370873	2112-101-304		Consorcio Industrial Cargos SA de CV	PAGO DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDI..		11,600.00		
5	EGR-370873	8220-331-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDI..			11,600.00	
6	EGR-370873	8240-331-101		Recaudacion propia	PAGO DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDI..		11,600.00		
7	EGR-370873	8240-331-101		Recaudacion propia	PAGO DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDI..			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-370873	8250-331-101		Recaudacion Propia.			11,600.00	
9	EGR-370873	8250-331-101		PAGO DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDI..				11,600.00
10	EGR-370873	8260-331-101		Recaudacion Propia.			11,600.00	
11	EGR-370873	8260-331-101		PAGO DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDI..				11,600.00
12	EGR-370873	8270-331-101		Recaudacion Propia			11,600.00	
				PAGO DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDI..				
Cifra de Control		76,462,051,518		Total póliza :			69,600.00	69,600.00
25/Ene/2012		Egresos	1,887	COMPRA DE FORMAS VALORADAS DE ACTAS DE NACIMIE..				
1	EGR-370874	5121-800-101		Recaudacion Propia			9,285.00	
2	EGR-370874	1112-100-001		COMPRA DE FORMAS VALORADAS DE ACT..				9,285.00
3	EGR-370874	2112-101-011		Tesoreria 0170628972				9,285.00
4	EGR-370874	2112-101-011		COMPRA DE FORMAS VALORADAS DE ACT..				9,285.00
5	EGR-370874	8220-218-101		Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.			9,285.00	
6	EGR-370874	8240-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS DE ACT..			9,285.00	
7	EGR-370874	8240-218-101		Recaudacion Propia				9,285.00
8	EGR-370874	8250-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS DE ACT..			9,285.00	
9	EGR-370874	8250-218-101		Recaudacion Propia				9,285.00
10	EGR-370874	8260-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS DE ACT..			9,285.00	
11	EGR-370874	8260-218-101		Recaudacion Propia				9,285.00
12	EGR-370874	8270-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS DE ACT..			9,285.00	
				Recaudacion Propia				
				COMPRA DE FORMAS VALORADAS DE ACT..				
Cifra de Control		76,449,846,932		Total póliza :			55,710.00	55,710.00
25/Ene/2012		Egresos	1,888	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO D..				
1	EGR-370867	5131-100-101		Recaudacion Propia.			329,050.00	
2	EGR-370867	1112-100-001		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA..				329,050.00
3	EGR-370867	2112-101-034		Tesoreria 0170628972				329,050.00
4	EGR-370867	2112-101-034		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA..				329,050.00
5	EGR-370867	8220-311-101		Comision Federal de Electricidad.			329,050.00	
6	EGR-370867	8240-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA..			329,050.00	
7	EGR-370867	8240-311-101		Recaudacion Propia				329,050.00
8	EGR-370867	8250-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA..			329,050.00	
9	EGR-370867	8250-311-101		Recaudacion Propia.				329,050.00
10	EGR-370867	8260-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA..			329,050.00	
11	EGR-370867	8260-311-101		Recaudacion Propia.				329,050.00
12	EGR-370867	8270-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA..			329,050.00	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA..				
Cifra de Control		76,459,890,978		Total póliza :			1,974,300.00	1,974,300.00
25/Ene/2012		Egresos	1,889	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.				
1	EGR-CHEQUE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				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	
Cifra de Control			1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00	
25/Ene/2012		Egresos	1,890	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE ..					
1	EGR-370959	5126-100-101		Recaudacion Propia.			3,106.32		
2	EGR-370959	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				3,106.32	
3	EGR-370959	2112-101-110		Gas Butep S.A. de C.V.				3,106.32	
4	EGR-370959	2112-101-110		Gas Butep S.A. de C.V.			3,106.32		
5	EGR-370959	8220-261-101		Recaudacion Propia				3,106.32	
6	EGR-370959	8240-261-101		Recaudacion propia			3,106.32		
7	EGR-370959	8240-261-101		Recaudacion propia				3,106.32	
8	EGR-370959	8250-261-101		Recaudacion propia			3,106.32		
9	EGR-370959	8250-261-101		Recaudacion propia				3,106.32	
10	EGR-370959	8260-261-101		Recaudacion propia			3,106.32		
11	EGR-370959	8260-261-101		Recaudacion propia				3,106.32	
12	EGR-370959	8270-261-101		Recaudacion Propia.			3,106.32		
Cifra de Control			76,454,491,130			Total póliza :	18,637.92	18,637.92	
							Total al 25/Ene/2012 :	2,153,247.92	2,153,247.92
Total de pólizas impresas						:	7		
Total de movimientos impresos						:	52		
26/Ene/2012		Egresos	6	FINIQUITO DE COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL ..					
1	EGR-370880	5127-100-101		Recaudacion propia			23,318.78		
2	EGR-370880	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				23,318.78	
3	EGR-370880	2112-101-443		Arturo Quiñonez Jara				23,318.78	
4	EGR-370880	2112-101-443		Arturo Quiñonez Jara			23,318.78		
5	EGR-370880	8220-271-101		Recaudacion Propia				23,318.78	
6	EGR-370880	8240-271-101		Recaudacion propia			23,318.78		
7	EGR-370880	8240-271-101		Recaudacion propia				23,318.78	
8	EGR-370880	8250-271-101		Recaudacion propia			23,318.78		
9	EGR-370880	8250-271-101		Recaudacion propia				23,318.78	
10	EGR-370880	8260-271-101		Recaudacion propia			23,318.78		
11	EGR-370880	8260-271-101		Recaudacion propia				23,318.78	
12	EGR-370880	8270-271-101		Recaudacion propia			23,318.78		
Cifra de Control			76,455,571,796			Total póliza :	139,912.68	139,912.68	
26/Ene/2012		Egresos	8	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SPEI ENVIADO PA..					
1	EGR-480518	5134-100-101		Recaudacion propia			125.28		
2	EGR-480518	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				125.28	
3	EGR-480518	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.				125.28	
4	EGR-480518	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.			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	
5	EGR-480518	8220-341-101		Recaudacion Propia				125.28	
6	EGR-480518	8240-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SP..			125.28		
7	EGR-480518	8240-341-101		Recaudacion propia				125.28	
8	EGR-480518	8250-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SP..			125.28		
9	EGR-480518	8250-341-101		Recaudacion propia				125.28	
10	EGR-480518	8260-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SP..			125.28		
11	EGR-480518	8260-341-101		Recaudacion propia				125.28	
12	EGR-480518	8270-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SP..			125.28		
				Recaudacion propia				125.28	
				PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SP..					
				Cifra de Control	76,463,131,002	Total póliza :	751.68	751.68	
26/Ene/2012		Egresos	1,891	COMPRA DE COBIJAS PARA REGALO DE LSO EMPLEADOS ..					
1	EGR-370879	5138-200-101		Recaudacion Propia.			9,999.20		
2	EGR-370879	1112-100-001		COMPRA DE COBIJAS PARA REGALO DE LS..				9,999.20	
3	EGR-370879	2112-101-468		Tesoreria 0170628972				9,999.20	
4	EGR-370879	2112-101-468		COMPRA DE COBIJAS PARA REGALO DE LS..				9,999.20	
5	EGR-370879	8220-382-101		Jesús Emmanuel Quiroz Serna				9,999.20	
6	EGR-370879	8240-382-101		COMPRA DE COBIJAS PARA REGALO DE LS..			9,999.20		
7	EGR-370879	8240-382-101		Recaudacion propia				9,999.20	
8	EGR-370879	8250-382-101		COMPRA DE COBIJAS PARA REGALO DE LS..			9,999.20		
9	EGR-370879	8250-382-101		Recaudacion propia				9,999.20	
10	EGR-370879	8260-382-101		COMPRA DE COBIJAS PARA REGALO DE LS..			9,999.20		
11	EGR-370879	8260-382-101		Recaudacion propia				9,999.20	
12	EGR-370879	8270-382-101		COMPRA DE COBIJAS PARA REGALO DE LS..			9,999.20		
				Recaudacion Propia.				9,999.20	
				COMPRA DE COBIJAS PARA REGALO DE LS..					
				Cifra de Control	76,467,559,846	Total póliza :	59,995.20	59,995.20	
26/Ene/2012		Egresos	1,892	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.					
1	EGR-CHEQUE	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 26/Ene/2012 :	200,659.56	200,659.56

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

27/Ene/2012		Egresos	7	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SOBREGIRO DE C..				
1	EGR-480519	5134-100-101		Recaudacion propia			1,069.52	
2	EGR-480519	1112-100-001		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SO..				1,069.52
3	EGR-480519	2112-101-046		Tesoreria 0170628972				1,069.52
4	EGR-480519	2112-101-046		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SO..				1,069.52
5	EGR-480519	8220-341-101		BBVA Bancomer S.A.				1,069.52
6	EGR-480519	8240-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SO..			1,069.52	
7	EGR-480519	8240-341-101		BBVA Bancomer S.A.				1,069.52
				Recaudacion Propia				1,069.52
				PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SO..				
				Recaudacion propia				1,069.52
				PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SO..				
				Recaudacion propia				1,069.52
				PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SO..				

Dirección: MORELOS #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-480519	8250-341-101		Recaudacion propia			1,069.52	
9	EGR-480519	8250-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SO..				1,069.52
10	EGR-480519	8260-341-101		Recaudacion propia			1,069.52	
11	EGR-480519	8260-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SO..				1,069.52
12	EGR-480519	8270-341-101		Recaudacion propia			1,069.52	
				PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SO..				
Cifra de Control		76,463,131,002				Total póliza :	6,417.12	6,417.12
27/Ene/2012		Egresos	1,893	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 07 PARA G..				
1	EGR-PAGARE	1111-200-000		Fondos de caja.			20,000.00	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..				20,000.00
				Tesoreria 0170628972				
				RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..				
Cifra de Control		2,223,300,001				Total póliza :	20,000.00	20,000.00
27/Ene/2012		Egresos	1,894	COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA CAMIONETA FORD B..				
1	EGR-371025	5129-600-101		Recaudacion Propia			4,000.00	
2	EGR-371025	1112-100-001		COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA CAMI..				4,000.00
3	EGR-371025	2112-101-469		Tesoreria 0170628972				4,000.00
4	EGR-371025	2112-101-469		COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA CAMI..				4,000.00
5	EGR-371025	8220-296-101		Moises Garcia Mejía.				4,000.00
6	EGR-371025	8240-296-101		COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA CAMI..			4,000.00	
7	EGR-371025	8240-296-101		Recaudacion Propia				4,000.00
8	EGR-371025	8250-296-101		COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA CAMI..			4,000.00	
9	EGR-371025	8250-296-101		Recaudacion propia				4,000.00
10	EGR-371025	8260-296-101		COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA CAMI..			4,000.00	
11	EGR-371025	8260-296-101		Recaudacion propia				4,000.00
12	EGR-371025	8270-296-101		COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA CAMI..			4,000.00	
				Recaudacion Propia				
				COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA CAMI..				
Cifra de Control		76,458,271,848				Total póliza :	24,000.00	24,000.00
27/Ene/2012		Egresos	1,895	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES AL GRUPO SEDUCCION..				
1	EGR-370882	5138-200-101		Recaudacion Propia.			7,000.00	
2	EGR-370882	1112-100-001		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES AL GRU..				7,000.00
3	EGR-370882	2112-101-057		Tesoreria 0170628972				7,000.00
4	EGR-370882	2112-101-057		Juan manuel Martinez Muñoz				7,000.00
5	EGR-370882	8220-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES AL GRU..				7,000.00
6	EGR-370882	8240-382-101		Recaudacion Propia.				7,000.00
7	EGR-370882	8240-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES AL GRU..			7,000.00	
8	EGR-370882	8250-382-101		Recaudacion propia				7,000.00
9	EGR-370882	8250-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES AL GRU..				7,000.00
10	EGR-370882	8260-382-101		Recaudacion Propia.				7,000.00
11	EGR-370882	8260-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES AL GRU..			7,000.00	
12	EGR-370882	8270-382-101		Recaudacion propia				7,000.00
				PAGO DE AUDICIONES MUSICALES AL GRU..				
				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	
PAGO DE AUDICIONES MUSICALES AL GRU..									
	Cifra de Control		76,467,559,024			Total póliza :	42,000.00	42,000.00	
27/Ene/2012		Egresos	1,896	APORTACION CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO PARA CO..					
1	EGR-371027	5241-100-101		Recaudacion propia			8,000.00		
2	EGR-371027	1112-100-001		APORTACION CORRESPONDIENTE AL MUNI..				8,000.00	
3	EGR-371027	2112-101-470		Tesoreria 0170628972					
4	EGR-371027	2112-101-470		APORTACION CORRESPONDIENTE AL MUNI..			8,000.00		
5	EGR-371027	8220-441-101		José Sandoval López.				8,000.00	
6	EGR-371027	8240-441-101		APORTACION CORRESPONDIENTE AL MUNI..			8,000.00		
7	EGR-371027	8240-441-101		Recaudacion Propia				8,000.00	
8	EGR-371027	8250-441-101		APORTACION CORRESPONDIENTE AL MUNI..			8,000.00		
9	EGR-371027	8250-441-101		Recaudacion propia				8,000.00	
10	EGR-371027	8260-441-101		APORTACION CORRESPONDIENTE AL MUNI..			8,000.00		
11	EGR-371027	8260-441-101		Recaudacion propia				8,000.00	
12	EGR-371027	8270-441-101		APORTACION CORRESPONDIENTE AL MUNI..			8,000.00		
	Cifra de Control		76,570,931,850			Total póliza :	48,000.00	48,000.00	
							Total al 27/Ene/2012 :	140,417.12	140,417.12
Total de pólizas impresas : 5									
Total de movimientos impresos : 50									
30/Ene/2012		Egresos	9	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL ME..					
1	EGR-480520	5131-500-101		Recaudacion propia			7,993.85		
2	EGR-480520	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..				7,993.85	
3	EGR-480520	2112-101-045		Tesoreria 0170628972					
4	EGR-480520	2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			7,993.85		
5	EGR-480520	8220-315-101		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.				7,993.85	
6	EGR-480520	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			7,993.85		
7	EGR-480520	8240-315-101		Recaudacion Propia				7,993.85	
8	EGR-480520	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			7,993.85		
9	EGR-480520	8250-315-101		Recaudacion propia				7,993.85	
10	EGR-480520	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			7,993.85		
11	EGR-480520	8260-315-101		Recaudacion propia				7,993.85	
12	EGR-480520	8270-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			7,993.85		
	Cifra de Control		76,460,323,000			Total póliza :	47,963.10	47,963.10	
30/Ene/2012		Egresos	1,897	DEPOSITO PARA PAGO DE PERSONAL DE S PUBLICA 2DA ..					
1	EGR-FICHA	1112-100-005		Nóminas 0170676527			26,300.00		
2	EGR-FICHA	1112-100-001		DEPOSITO PARA PAGO DE PERSONAL DE S..				26,300.00	
	Cifra de Control		2,224,200,006			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	
30/Ene/2012		Egresos	1,898	DEPOSITO PARA PAGO DE PRESONAL PERMANENTE 2DA ..					
1	EGR-FICHA	1112-100-005		Nóminas 0170676527			149,899.50		
2	EGR-FICHA	1112-100-001		DEPOSITO PARA PAGO DE PRESONAL PER..				149,899.50	
				Tesoreria 0170628972					
				DEPOSITO PARA PAGO DE PRESONAL PER..					
	Cifra de Control		2,224,200,006		Total póliza :		149,899.50	149,899.50	
30/Ene/2012		Egresos	1,899	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL EVENTU..					
1	EGR-PAGARE	1111-100-000		Efectivo.			85,626.00		
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PER..				85,626.00	
				Tesoreria 0170628972					
				RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PER..					
	Cifra de Control		2,223,200,001		Total póliza :		85,626.00	85,626.00	
30/Ene/2012		Egresos	1,900	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL PENCIO..					
1	EGR-PAGARE	1111-100-000		Efectivo.			11,373.49		
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PER..				11,373.49	
				Tesoreria 0170628972					
				RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PER..					
	Cifra de Control		2,223,200,001		Total póliza :		11,373.49	11,373.49	
30/Ene/2012		Egresos	1,901	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL PENCIO..					
1	EGR-PAGARE	1111-100-000		Efectivo.			40,496.00		
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PER..				40,496.00	
				Tesoreria 0170628972					
				RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PER..					
	Cifra de Control		2,223,200,001		Total póliza :		40,496.00	40,496.00	
30/Ene/2012		Egresos	1,902	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE REGIDORES 2DA QU..					
1	EGR-PAGARE	1111-100-000		Efectivo.			24,779.50		
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE REGI..				24,779.50	
				Tesoreria 0170628972					
				RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE REGI..					
	Cifra de Control		2,223,200,001		Total póliza :		24,779.50	24,779.50	
							Total al 30/Ene/2012 :	386,437.59	386,437.59
Total de pólizas impresas				: 7					
Total de movimientos impresos				: 24					
31/Ene/2012		Egresos	1,903	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DE ASEO PÚBLI..					
1	EGR-370901	5126-100-101		Recaudacion Propia.			4,107.95		
2	EGR-370901	1112-100-001		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ..				4,107.95	
				Tesoreria 0170628972					
3	EGR-370901	2112-101-110		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ..				4,107.95	
				Gas Butep S.A. de C.V.					
4	EGR-370901	2112-101-110		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ..			4,107.95		
				Gas Butep S.A. de C.V.					
5	EGR-370901	8220-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ..				4,107.95	
				Recaudacion Propia					
6	EGR-370901	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ..			4,107.95		
				Recaudacion propia					
7	EGR-370901	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ..				4,107.95	
				Recaudacion propia					
8	EGR-370901	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ..			4,107.95		
				Recaudacion propia					
9	EGR-370901	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ..				4,107.95	
				Recaudacion propia					
10	EGR-370901	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ..			4,107.95		
				Recaudacion propia					
11	EGR-370901	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ..				4,107.95	
				Recaudacion propia					
12	EGR-370901	8270-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ..			4,107.95		
				Recaudacion Propia.					
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ..					
	Cifra de Control		76,454,491,130		Total póliza :		24,647.70	24,647.70	

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
31/Ene/2012		Egresos	1,904	PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALUMBRADO PÚBLI..				
1	EGR-371028	5112-200-101		Recaudacion propia			4,000.00	
2	EGR-371028	1112-100-001		PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALU..	Tesoreria 0170628972			4,000.00
3	EGR-371028	8220-122-101		Recaudacion Propia				4,000.00
4	EGR-371028	8240-122-101		PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALU..	Recaudacion propia		4,000.00	
5	EGR-371028	8240-122-101		Recaudacion propia				4,000.00
6	EGR-371028	8250-122-101		PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALU..	Recaudacion Propia.		4,000.00	
7	EGR-371028	8250-122-101		Recaudacion Propia.				4,000.00
8	EGR-371028	8260-122-101		PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALU..	Recaudacion Propia		4,000.00	
9	EGR-371028	8260-122-101		Recaudacion Propia				4,000.00
10	EGR-371028	8270-122-101		PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALU..	Recaudacion Propia.		4,000.00	
				PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALU..				
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
31/Ene/2012		Egresos	1,905	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA BASURE..				
1	EGR-371029	5132-100-101		Recaudacion Propia.			4,000.00	
2	EGR-371029	1112-100-001		PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO..	Tesoreria 0170628972			4,000.00
3	EGR-371029	2112-101-111		Maricela Islas Mejia				4,000.00
4	EGR-371029	2112-101-111		PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO..	Maricela Islas Mejia		4,000.00	
5	EGR-371029	8220-321-101		Recaudacion Propia				4,000.00
6	EGR-371029	8240-321-101		PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO..	Recaudacion propia		4,000.00	
7	EGR-371029	8240-321-101		Recaudacion propia				4,000.00
8	EGR-371029	8250-321-101		PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO..	Recaudacion propia		4,000.00	
9	EGR-371029	8250-321-101		Recaudacion propia				4,000.00
10	EGR-371029	8260-321-101		PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO..	Recaudacion propia		4,000.00	
11	EGR-371029	8260-321-101		Recaudacion propia				4,000.00
12	EGR-371029	8270-321-101		PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO..	Recaudacion propia		4,000.00	
				PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO..				
	Cifra de Control		76,460,971,132			Total póliza :	24,000.00	24,000.00
31/Ene/2012		Egresos	1,906	PRESTAMO A JOSE DE JESUS BECERRA RODRIGUEZ ADMI..				
1	EGR-PAGARE	1126-100-101		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera			35,000.00	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		PRESTAMO A JOSE DE JESUS BECERRA R..	Tesoreria 0170628972			35,000.00
				PRESTAMO A JOSE DE JESUS BECERRA R..				
	Cifra de Control		2,238,200,102			Total póliza :	35,000.00	35,000.00
31/Ene/2012		Egresos	1,907	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLIC..				
1	EGR-371030	5137-500-101		Recaudacion propia			2,153.00	
2	EGR-371030	1112-100-001		PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEG..	Tesoreria 0170628972			2,153.00
3	EGR-371030	8220-375-101		Recaudacion Propia				2,153.00
4	EGR-371030	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEG..	Recaudacion propia		2,153.00	
5	EGR-371030	8240-375-101		Recaudacion propia				2,153.00
6	EGR-371030	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEG..	Recaudacion propia		2,153.00	
				PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEG..				

Dirección: MORELOS #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-371030	8250-375-101		Recaudacion propia				2,153.00
8	EGR-371030	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEG..			2,153.00	
9	EGR-371030	8260-375-101		Recaudacion propia				2,153.00
10	EGR-371030	8270-375-101		PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEG..			2,153.00	
				Recaudacion propia				
				PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEG..				
	Cifra de Control		72,242,600,910			Total póliza :	10,765.00	10,765.00
31/Ene/2012		Egresos	1,908	PAGO DE PROMOCION Y DIFUSION DE LA FERIA INVERNAL..				
1	EGR-371031	5137-500-101		Recaudacion propia			10,746.50	
2	EGR-371031	1112-100-001		PAGO DE PROMOCION Y DIFUSION DE LA F..				10,746.50
3	EGR-371031	2112-101-444		Tesoreria 0170628972				10,746.50
4	EGR-371031	2112-101-444		PAGO DE PROMOCION Y DIFUSION DE LA F..				10,746.50
5	EGR-371031	8220-375-101		J. Jesus Gutierrez Pulido				10,746.50
6	EGR-371031	8240-375-101		PAGO DE PROMOCION Y DIFUSION DE LA F..			10,746.50	
7	EGR-371031	8240-375-101		Recaudacion Propia				10,746.50
8	EGR-371031	8250-375-101		PAGO DE PROMOCION Y DIFUSION DE LA F..			10,746.50	
9	EGR-371031	8250-375-101		Recaudacion propia				10,746.50
10	EGR-371031	8260-375-101		PAGO DE PROMOCION Y DIFUSION DE LA F..			10,746.50	
11	EGR-371031	8260-375-101		Recaudacion propia				10,746.50
12	EGR-371031	8270-375-101		PAGO DE PROMOCION Y DIFUSION DE LA F..			10,746.50	
				Recaudacion propia				
				PAGO DE PROMOCION Y DIFUSION DE LA F..				
	Cifra de Control		76,466,803,798			Total póliza :	64,479.00	64,479.00
						Total al 31/Ene/2012 :	178,891.70	178,891.70
Total de pólizas impresas				: 6				
Total de movimientos impresos				: 58				
01/Feb/2012		Egresos	1	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBRAD..				
1	EGR-EDOCTA	5134-100-101		Recaudacion propia			1,010.36	
2	EGR-EDOCTA	1112-100-001		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..				871.00
3	EGR-EDOCTA	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				139.36
4	EGR-EDOCTA	2112-101-046		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..				1,010.36
5	EGR-EDOCTA	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.			1,010.36	
6	EGR-EDOCTA	8220-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..				1,010.36
7	EGR-EDOCTA	8240-341-101		Recaudacion Propia			1,010.36	
8	EGR-EDOCTA	8240-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..				1,010.36
9	EGR-EDOCTA	8250-341-101		Recaudacion propia			1,010.36	
10	EGR-EDOCTA	8250-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..				1,010.36
11	EGR-EDOCTA	8260-341-101		Recaudacion propia			1,010.36	
12	EGR-EDOCTA	8260-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..				1,010.36
13	EGR-EDOCTA	8270-341-101		Recaudacion propia			1,010.36	
				PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..				
	Cifra de Control		77,575,231,003			Total póliza :	6,062.16	6,062.16

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
01/Feb/2012		Egresos	7	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA DE FORTALECIMIE..			
1	EGR-07	5134-100-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA DE..		15.08	
2	EGR-07	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA DE..			13.00
3	EGR-07	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA DE..			2.08
4	EGR-07	2112-230-001		BBVA Bancomer S.A. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA DE..			15.08
5	EGR-07	2112-230-001		BBVA Bancomer S.A. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA DE..		15.08	
6	EGR-07	8220-341-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA DE..			15.08
7	EGR-07	8240-341-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA DE..		15.08	
8	EGR-07	8240-341-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA DE..			15.08
9	EGR-07	8250-341-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA DE..		15.08	
10	EGR-07	8250-341-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA DE..			15.08
11	EGR-07	8260-341-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA DE..		15.08	
12	EGR-07	8260-341-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA DE..			15.08
13	EGR-07	8270-341-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA DE..		15.08	
Cifra de Control		77,575,490,076			Total póliza :	90.48	90.48
01/Feb/2012		Egresos	8	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBRAD..			
1	EGR-08	5134-100-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..		452.40	
2	EGR-08	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..			452.40
3	EGR-08	8220-341-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..			452.40
4	EGR-08	8240-341-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..		452.40	
5	EGR-08	8240-341-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..			452.40
6	EGR-08	8250-341-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..		452.40	
7	EGR-08	8250-341-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..			452.40
8	EGR-08	8260-341-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..		452.40	
9	EGR-08	8260-341-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..			452.40
10	EGR-08	8270-341-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..		452.40	
Cifra de Control		72,238,930,064			Total póliza :	2,262.00	2,262.00
01/Feb/2012		Egresos	157	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.			
1	EGR-157	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
Total al 01/Feb/2012 :						8,414.64	8,414.64
Total de pólizas impresas		: 4					
Total de movimientos impresos		: 37					
02/Feb/2012		Egresos	158	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.			
1	EGR-158	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
02/Feb/2012		Egresos	1,909	PAGO DE CHOFER Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA 2DA..			

Dirección: MORELOS #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-371032	5112-200-101		Recaudacion propia			2,000.00	
2	EGR-371032	1112-100-001		PAGO DE CHOFER Y AUXILIAR ADMINISTR..	Tesoreria 0170628972			2,000.00
3	EGR-371032	8220-122-101		Recaudacion Propia				2,000.00
4	EGR-371032	8240-122-101		PAGO DE CHOFER Y AUXILIAR ADMINISTR..			2,000.00	
5	EGR-371032	8240-122-101		Recaudacion propia				2,000.00
6	EGR-371032	8250-122-101		PAGO DE CHOFER Y AUXILIAR ADMINISTR..			2,000.00	
7	EGR-371032	8250-122-101		Recaudacion Propia.				2,000.00
8	EGR-371032	8260-122-101		PAGO DE CHOFER Y AUXILIAR ADMINISTR..			2,000.00	
9	EGR-371032	8260-122-101		Recaudacion Propia				2,000.00
10	EGR-371032	8270-122-101		PAGO DE CHOFER Y AUXILIAR ADMINISTR..			2,000.00	
				Recaudacion Propia.				2,000.00
				PAGO DE CHOFER Y AUXILIAR ADMINISTR..				2,000.00
				Cifra de Control	72,215,276,910	Total póliza :	10,000.00	10,000.00
02/Feb/2012		Egresos	1,910	PAGO DE NÓMINA A LA ESCUELA PREPARATORIA DE MEX..				
1	EGR-371033	5243-100-101		Recaudacion Propia.			30,000.00	
2	EGR-371033	1112-100-001		PAGO DE NÓMINA A LA ESCUELA PREPAR..	Tesoreria 0170628972			30,000.00
3	EGR-371033	2112-101-036		PAGO DE NÓMINA A LA ESCUELA PREPAR..	Preparatoria de Mexticacan,Jalisco.			30,000.00
4	EGR-371033	2112-101-036		Recaudacion propia			30,000.00	
5	EGR-371033	8220-443-101		PAGO DE NÓMINA A LA ESCUELA PREPAR..				30,000.00
6	EGR-371033	8240-443-101		Recaudacion propia			30,000.00	
7	EGR-371033	8240-443-101		PAGO DE NÓMINA A LA ESCUELA PREPAR..				30,000.00
8	EGR-371033	8250-443-101		Recaudacion propia			30,000.00	
9	EGR-371033	8250-443-101		PAGO DE NÓMINA A LA ESCUELA PREPAR..				30,000.00
10	EGR-371033	8260-443-101		Recaudacion propia			30,000.00	
11	EGR-371033	8260-443-101		PAGO DE NÓMINA A LA ESCUELA PREPAR..				30,000.00
12	EGR-371033	8270-443-101		Recaudacion Propia			30,000.00	
				PAGO DE NÓMINA A LA ESCUELA PREPAR..				30,000.00
				Cifra de Control	76,572,946,982	Total póliza :	180,000.00	180,000.00
02/Feb/2012		Egresos	1,911	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 08 PARA G..				
1	EGR-PAGARE	1111-200-000		Fondos de caja.			15,000.00	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..	Tesoreria 0170628972			15,000.00
				RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..				15,000.00
				Cifra de Control	2,223,300,001	Total póliza :	15,000.00	15,000.00
02/Feb/2012		Egresos	1,912	PRESTAMO A ADOLFO VAZQUEZ GONZALEZ ELEMENTO D..				
1	EGR-PAGARE	1123-101-015		Adolfo Vazquez Gonzalez			2,500.00	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		PRESTAMO A ADOLFO VAZQUEZ GONZALE..	Tesoreria 0170628972			2,500.00
				PRESTAMO A ADOLFO VAZQUEZ GONZALE..				2,500.00
				Cifra de Control	2,235,201,016	Total póliza :	2,500.00	2,500.00
02/Feb/2012		Egresos	1,913	PRESTAMO A JOSE LUIS MEJIA VAZQUEZ JARDINERO DE L..				
1	EGR-PAGARE	1123-101-031		José Luis Mejía Vazquez.			2,000.00	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		PRESTAMO A JOSE LUIS MEJIA VAZQUEZ J..	Tesoreria 0170628972			2,000.00
				PRESTAMO A JOSE LUIS MEJIA VAZQUEZ J..				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			2,235,201,032			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
02/Feb/2012		Egresos	1,914	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA LIGA DE F..				
1	EGR-371034	5127-300-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR..		11,440.00	
2	EGR-371034	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR..			11,440.00
3	EGR-371034	2112-101-471		Jesús Miguel Cordero Iñiguez.	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR..			11,440.00
4	EGR-371034	2112-101-471		Jesús Miguel Cordero Iñiguez.	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR..		11,440.00	
5	EGR-371034	8220-273-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR..			11,440.00
6	EGR-371034	8240-273-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR..		11,440.00	
7	EGR-371034	8240-273-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR..			11,440.00
8	EGR-371034	8250-273-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR..		11,440.00	
9	EGR-371034	8250-273-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR..			11,440.00
10	EGR-371034	8260-273-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR..		11,440.00	
11	EGR-371034	8260-273-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR..			11,440.00
12	EGR-371034	8270-273-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR..		11,440.00	
Cifra de Control			76,455,787,852			Total póliza :	68,640.00	68,640.00
02/Feb/2012		Egresos	1,915	PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VISIT..				
1	EGR-371035	5137-500-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNIC..		5,000.00	
2	EGR-371035	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNIC..			5,000.00
3	EGR-371035	8220-375-101		Recaudacion Propia	PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNIC..			5,000.00
4	EGR-371035	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNIC..		5,000.00	
5	EGR-371035	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNIC..			5,000.00
6	EGR-371035	8250-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNIC..		5,000.00	
7	EGR-371035	8250-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNIC..			5,000.00
8	EGR-371035	8260-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNIC..		5,000.00	
9	EGR-371035	8260-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNIC..			5,000.00
10	EGR-371035	8270-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNIC..		5,000.00	
Cifra de Control			72,242,600,910			Total póliza :	25,000.00	25,000.00
02/Feb/2012		Egresos	1,916	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA POTABLE.				
1	EGR-371036	5125-900-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA PO..		22,320.00	
2	EGR-371036	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA PO..			22,320.00
3	EGR-371036	2112-101-052		Evelia Aleman Cornejo.	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA PO..			22,320.00
4	EGR-371036	2112-101-052		Evelia Aleman Cornejo.	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA PO..		22,320.00	
5	EGR-371036	8220-259-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA PO..			22,320.00
6	EGR-371036	8240-259-101		Recaudacion propia	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA PO..		22,320.00	
7	EGR-371036	8240-259-101		Recaudacion propia	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA PO..			22,320.00
8	EGR-371036	8250-259-101		Recaudacion propia	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA PO..		22,320.00	
9	EGR-371036	8250-259-101		Recaudacion propia	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA PO..			22,320.00

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	
10	EGR-371036	8260-259-101			COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA PO.. Recaudacion propia.		22,320.00		
11	EGR-371036	8260-259-101			COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA PO.. Recaudacion propia.			22,320.00	
12	EGR-371036	8270-259-101			COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA PO.. Recaudacion Propia.		22,320.00		
	Cifra de Control		76,454,275,014			Total póliza :	133,920.00	133,920.00	
							Total al 02/Feb/2012 :	437,060.00	437,060.00
Total de pólizas impresas								: 9	
Total de movimientos impresos								: 63	
03/Feb/2012		Egresos	25						
	Cifra de Control		0			Total póliza :	0	0	
03/Feb/2012		Egresos	159		PAGO DE NÓMINA SEMANA 23 AL 28 DE ENERO DE 2012				
1	EGR-159	1235-229-001			Canchas de usos Múltiples Localidad San Felipe		10,380.00		
2	EGR-159	1112-100-003			PAGO DE NÓMINA SEMANA 23 AL 28 DE EN.. Infraestructura Social Municipal 0170676659			10,380.00	
3	EGR-159	8220-614-229			PAGO DE NÓMINA SEMANA 23 AL 28 DE EN.. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal ..			10,380.00	
4	EGR-159	8240-614-229			PAGO DE NÓMINA SEMANA 23 AL 28 DE EN.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		10,380.00		
5	EGR-159	8240-614-229			PAGO DE NÓMINA SEMANA 23 AL 28 DE EN.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			10,380.00	
6	EGR-159	8250-614-229			PAGO DE NÓMINA SEMANA 23 AL 28 DE EN.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		10,380.00		
7	EGR-159	8250-614-229			PAGO DE NÓMINA SEMANA 23 AL 28 DE EN.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			10,380.00	
8	EGR-159	8260-614-229			PAGO DE NÓMINA SEMANA 23 AL 28 DE EN.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		10,380.00		
9	EGR-159	8260-614-229			PAGO DE NÓMINA SEMANA 23 AL 28 DE EN.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			10,380.00	
10	EGR-159	8270-614-229			PAGO DE NÓMINA SEMANA 23 AL 28 DE EN.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		10,380.00		
	Cifra de Control		68,342,242,836			Total póliza :	51,900.00	51,900.00	
03/Feb/2012		Egresos	160		COMPRA DE CASTILLOS Y CAL PARA CANCHAS DE USOS ..				
1	EGR-160	1235-229-001			Canchas de usos Múltiples Localidad San Felipe		4,100.00		
2	EGR-160	1112-100-003			COMPRA DE CASTILLOS Y CAL PARA CANC.. Infraestructura Social Municipal 0170676659			4,100.00	
3	EGR-160	8220-614-229			COMPRA DE CASTILLOS Y CAL PARA CANC.. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal ..			4,100.00	
4	EGR-160	8240-614-229			COMPRA DE CASTILLOS Y CAL PARA CANC.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		4,100.00		
5	EGR-160	8240-614-229			COMPRA DE CASTILLOS Y CAL PARA CANC.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			4,100.00	
6	EGR-160	8250-614-229			COMPRA DE CASTILLOS Y CAL PARA CANC.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		4,100.00		
7	EGR-160	8250-614-229			COMPRA DE CASTILLOS Y CAL PARA CANC.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			4,100.00	
8	EGR-160	8260-614-229			COMPRA DE CASTILLOS Y CAL PARA CANC.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		4,100.00		
9	EGR-160	8260-614-229			COMPRA DE CASTILLOS Y CAL PARA CANC.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			4,100.00	
10	EGR-160	8270-614-229			COMPRA DE CASTILLOS Y CAL PARA CANC.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		4,100.00		
11	EGR-160	2112-229-002			COMPRA DE CASTILLOS Y CAL PARA CANC.. Heriberto Cornejo García			4,100.00	
12	EGR-160	2112-229-002			COMPRA DE CASTILLOS Y CAL PARA CANC.. Heriberto Cornejo García		4,100.00		
	Cifra de Control		72,566,700,840			Total póliza :	24,600.00	24,600.00	
03/Feb/2012		Egresos	1,917		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO..				
1	EGR-371037	5124-600-101			Recaudacion Propia		2,524.00		

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-371037	1112-100-001			COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M.. Tesoreria 0170628972			2,524.00
3	EGR-371037	2112-101-363			COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M.. Roberto Paulo Murillo Arambulo			2,524.00
4	EGR-371037	2112-101-363			COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M.. Roberto Paulo Murillo Arambulo		2,524.00	
5	EGR-371037	8220-246-101			COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M.. Recaudacion Propia			2,524.00
6	EGR-371037	8240-246-101			COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M.. Recaudacion propia.		2,524.00	
7	EGR-371037	8240-246-101			COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M.. Recaudacion propia.			2,524.00
8	EGR-371037	8250-246-101			COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M.. Recaudacion propia.		2,524.00	
9	EGR-371037	8250-246-101			COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M.. Recaudacion propia.			2,524.00
10	EGR-371037	8260-246-101			COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M.. Recaudacion propia.		2,524.00	
11	EGR-371037	8260-246-101			COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M.. Recaudacion propia.			2,524.00
12	EGR-371037	8270-246-101			COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M.. Recaudacion Propia.		2,524.00	
Cifra de Control		76,452,871,636				Total póliza :	15,144.00	15,144.00
03/Feb/2012		Egresos	1,918		PAGO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN DE ALU..			
1	EGR-371038	5135-500-101			Recaudacion Propia		550.00	
2	EGR-371038	1112-100-001			PAGO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA N.. Tesoreria 0170628972			550.00
3	EGR-371038	2112-101-057			PAGO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA N.. Juan manuel Martinez Muñoz			550.00
4	EGR-371038	2112-101-057			PAGO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA N.. Juan manuel Martinez Muñoz		550.00	
5	EGR-371038	8220-355-101			PAGO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA N.. Recaudacion Propia.			550.00
6	EGR-371038	8240-355-101			PAGO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA N.. recaudacion propia		550.00	
7	EGR-371038	8240-355-101			PAGO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA N.. recaudacion propia			550.00
8	EGR-371038	8250-355-101			PAGO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA N.. Recaudacion propia		550.00	
9	EGR-371038	8250-355-101			PAGO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA N.. Recaudacion propia			550.00
10	EGR-371038	8260-355-101			PAGO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA N.. Recaudacion propia		550.00	
11	EGR-371038	8260-355-101			PAGO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA N.. Recaudacion propia			550.00
12	EGR-371038	8270-355-101			PAGO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA N.. Recaudacion Propia		550.00	
Cifra de Control		76,464,643,024				Total póliza :	3,300.00	3,300.00
03/Feb/2012		Egresos	1,919		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES GRUPO SEDUCCION EN..			
1	EGR-371039	5138-200-101			Recaudacion Propia.		2,500.00	
2	EGR-371039	1112-100-001			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES GRUPO .. Tesoreria 0170628972			2,500.00
3	EGR-371039	2112-101-057			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES GRUPO .. Juan manuel Martinez Muñoz			2,500.00
4	EGR-371039	2112-101-057			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES GRUPO .. Juan manuel Martinez Muñoz		2,500.00	
5	EGR-371039	8220-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES GRUPO .. Recaudacion Propia.			2,500.00
6	EGR-371039	8240-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES GRUPO .. Recaudacion propia		2,500.00	
7	EGR-371039	8240-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES GRUPO .. Recaudacion propia			2,500.00
8	EGR-371039	8250-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES GRUPO .. Recaudacion propia		2,500.00	
9	EGR-371039	8250-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES GRUPO .. 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
10	EGR-371039	8260-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES GRUPO .. Recaudacion propia		2,500.00	
11	EGR-371039	8260-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES GRUPO .. Recaudacion propia			2,500.00
12	EGR-371039	8270-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES GRUPO .. Recaudacion Propia.		2,500.00	
		Cifra de Control	76,467,559,024			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
03/Feb/2012		Egresos	1,920		COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL DEPART..			
1	EGR-370983	5124-900-101			Recaudacion Propia		2,155.00	
2	EGR-370983	1112-100-001			COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PA.. Tesoreria 0170628972			2,155.00
3	EGR-370983	2112-101-472			COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PA.. Marcelo Baltazar Pérez.			2,155.00
4	EGR-370983	2112-101-472			COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PA.. Marcelo Baltazar Pérez.		2,155.00	
5	EGR-370983	8220-249-101			COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PA.. Recaudacion Propia.			2,155.00
6	EGR-370983	8240-249-101			COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PA.. Recaudacion propia		2,155.00	
7	EGR-370983	8240-249-101			COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PA.. Recaudacion propia			2,155.00
8	EGR-370983	8250-249-101			COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PA.. Recaudacion propia		2,155.00	
9	EGR-370983	8250-249-101			COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PA.. Recaudacion propia			2,155.00
10	EGR-370983	8260-249-101			COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PA.. Recaudacion propia		2,155.00	
11	EGR-370983	8260-249-101			COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PA.. Recaudacion propia			2,155.00
12	EGR-370983	8270-249-101			COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PA.. Recaudacion Propia		2,155.00	
		Cifra de Control	76,453,195,854			Total póliza :	12,930.00	12,930.00
03/Feb/2012		Egresos	1,921		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CON LA BANDA EN LA P..			
1	EGR-371041	5138-200-101			Recaudacion Propia.		9,000.00	
2	EGR-371041	1112-100-001			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CON LA .. Tesoreria 0170628972			9,000.00
3	EGR-371041	2112-101-051			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CON LA .. J. Jesus Iñiguez Gonzalez			9,000.00
4	EGR-371041	2112-101-051			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CON LA .. J. Jesus Iñiguez Gonzalez		9,000.00	
5	EGR-371041	8220-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CON LA .. Recaudacion Propia.			9,000.00
6	EGR-371041	8240-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CON LA .. Recaudacion propia		9,000.00	
7	EGR-371041	8240-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CON LA .. Recaudacion propia			9,000.00
8	EGR-371041	8250-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CON LA .. Recaudacion propia		9,000.00	
9	EGR-371041	8250-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CON LA .. Recaudacion propia			9,000.00
10	EGR-371041	8260-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CON LA .. Recaudacion propia		9,000.00	
11	EGR-371041	8260-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CON LA .. Recaudacion propia			9,000.00
12	EGR-371041	8270-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CON LA .. Recaudacion Propia.		9,000.00	
		Cifra de Control	76,467,559,012			Total póliza :	54,000.00	54,000.00
03/Feb/2012		Egresos	1,922		PRESTAMO A JOSE DE JESUS BECERRA RODRIGUEZ ADMI..			
1	EGR-PAGARE	2112-101-005			Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.		50,000.00	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001			PRESTAMO A JOSE DE JESUS BECERRA R.. Tesoreria 0170628972			50,000.00
		Cifra de Control	3,224,201,006			Total póliza :	50,000.00	50,000.00

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
03/Feb/2012		Egresos	1,923	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA FUGAS Y BACH..				
1	EGR-371042	5124-200-101		Recaudacion Propia.			5,489.00	
2	EGR-371042	1112-100-001		COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA ..				5,489.00
3	EGR-371042	2112-101-099		Tesoreria 0170628972				5,489.00
4	EGR-371042	2112-101-099		COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA ..			5,489.00	
5	EGR-371042	8220-242-101		Heriberto Cornejo Garcia				5,489.00
6	EGR-371042	8240-242-101		COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA ..			5,489.00	
7	EGR-371042	8240-242-101		Recaudacion Propia.				5,489.00
8	EGR-371042	8250-242-101		COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA ..			5,489.00	
9	EGR-371042	8250-242-101		Recaudacion propia.				5,489.00
10	EGR-371042	8260-242-101		COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA ..			5,489.00	
11	EGR-371042	8260-242-101		Recaudacion propia.				5,489.00
12	EGR-371042	8270-242-101		COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA ..			5,489.00	
				Recaudacion Propia				5,489.00
				COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA ..				5,489.00
				Cifra de Control	76,452,439,108	Total póliza :	32,934.00	32,934.00
03/Feb/2012		Egresos	1,924	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE ENERGIA EN LAS B..				
1	EGR-371044	5133-900-101		Recaudación propia.			25,056.41	
2	EGR-371044	1112-100-001		PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..				25,056.41
3	EGR-371044	2112-101-352		Tesoreria 0170628972				25,056.41
4	EGR-371044	2112-101-352		PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..			25,056.41	
5	EGR-371044	8220-339-101		Gabriel Huerta Palomera.				25,056.41
6	EGR-371044	8240-339-101		PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..			25,056.41	
7	EGR-371044	8240-339-101		Recaudacion Propia				25,056.41
8	EGR-371044	8250-339-101		PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..			25,056.41	
9	EGR-371044	8250-339-101		Recaudacion propia.				25,056.41
10	EGR-371044	8260-339-101		PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..			25,056.41	
11	EGR-371044	8260-339-101		Recaudacion propia.				25,056.41
12	EGR-371044	8270-339-101		PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..			25,056.41	
				Recaudacion propia.				25,056.41
				PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..				25,056.41
				Cifra de Control	76,462,915,614	Total póliza :	150,338.46	150,338.46
03/Feb/2012		Egresos	1,925	PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA GUARDAR VEHICULO..				
1	EGR-371045	5132-100-101		Recaudacion Propia.			4,000.00	
2	EGR-371045	1112-100-001		PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA GUAR..				4,000.00
3	EGR-371045	2112-101-058		Tesoreria 0170628972				4,000.00
4	EGR-371045	2112-101-058		PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA GUAR..			4,000.00	
5	EGR-371045	8220-321-101		Jesus Torres Jauregui				4,000.00
6	EGR-371045	8240-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA GUAR..			4,000.00	
7	EGR-371045	8240-321-101		Recaudacion Propia				4,000.00
				PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA GUAR..			4,000.00	
				Recaudacion propia				4,000.00
				PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA GUAR..				4,000.00
				Recaudacion propia				4,000.00
				PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA GUAR..				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	
	8	EGR-371045	8250-321-101	Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA GUAR..		4,000.00		
	9	EGR-371045	8250-321-101	Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA GUAR..			4,000.00	
	10	EGR-371045	8260-321-101	Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA GUAR..		4,000.00		
	11	EGR-371045	8260-321-101	Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA GUAR..			4,000.00	
	12	EGR-371045	8270-321-101	Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA GUAR..		4,000.00		
	Cifra de Control		76,460,971,026			Total póliza :	24,000.00	24,000.00	
03/Feb/2012	Egresos		1,926	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 09 PARA G..					
	1	EGR-PAGARE	1111-200-000	Fondos de caja.	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..		6,000.00		
	2	EGR-PAGARE	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..			6,000.00	
	Cifra de Control		2,223,300,001			Total póliza :	6,000.00	6,000.00	
03/Feb/2012	Egresos		1,927	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE PROLONGACI..					
	1	EGR-480555	5131-100-101	Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALL..		9,733.20		
	2	EGR-480555	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALL..			9,733.20	
	3	EGR-480555	2112-101-034	Comision Federal de Electricidad.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALL..			9,733.20	
	4	EGR-480555	2112-101-034	Comision Federal de Electricidad.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALL..		9,733.20		
	5	EGR-480555	8220-311-101	Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALL..			9,733.20	
	6	EGR-480555	8240-311-101	Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALL..		9,733.20		
	7	EGR-480555	8240-311-101	Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALL..			9,733.20	
	8	EGR-480555	8250-311-101	Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALL..		9,733.20		
	9	EGR-480555	8250-311-101	Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALL..			9,733.20	
	10	EGR-480555	8260-311-101	Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALL..		9,733.20		
	11	EGR-480555	8260-311-101	Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALL..			9,733.20	
	12	EGR-480555	8270-311-101	Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALL..		9,733.20		
	Cifra de Control		76,459,890,978			Total póliza :	58,399.20	58,399.20	
							Total al 03/Feb/2012 :	498,545.66	498,545.66
Total de pólizas impresas		: 14							
Total de movimientos impresos		: 134							
07/Feb/2012	Egresos		1,928	PAGO DE SUELDO DE CHOFER MUNICIPAL CORRESPONDI..					
	1	EGR-371047	5112-200-101	Recaudacion propia	PAGO DE SUELDO DE CHOFER MUNICIPAL ..		2,500.00		
	2	EGR-371047	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	PAGO DE SUELDO DE CHOFER MUNICIPAL ..			2,500.00	
	3	EGR-371047	8220-122-101	Recaudacion Propia	PAGO DE SUELDO DE CHOFER MUNICIPAL ..			2,500.00	
	4	EGR-371047	8240-122-101	Recaudacion propia	PAGO DE SUELDO DE CHOFER MUNICIPAL ..		2,500.00		
	5	EGR-371047	8240-122-101	Recaudacion propia	PAGO DE SUELDO DE CHOFER MUNICIPAL ..			2,500.00	
	6	EGR-371047	8250-122-101	Recaudacion Propia.	PAGO DE SUELDO DE CHOFER MUNICIPAL ..		2,500.00		
	7	EGR-371047	8250-122-101	Recaudacion Propia.	PAGO DE SUELDO DE CHOFER MUNICIPAL ..			2,500.00	
	8	EGR-371047	8260-122-101	Recaudacion Propia	PAGO DE SUELDO DE CHOFER MUNICIPAL ..		2,500.00		
	9	EGR-371047	8260-122-101	Recaudacion Propia	PAGO DE SUELDO DE CHOFER MUNICIPAL ..			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	
10	EGR-371047	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE SUELDO DE CHOFER MUNICIPAL ..		2,500.00		
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	12,500.00	12,500.00	
							Total al 07/Feb/2012 :	12,500.00	12,500.00

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Feb/2012		Egresos	1,929		PAGO POR TERMINACION LABORAL DE COMUN ACUERDO..			
1	EGR-370896	5115-200-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..		5,000.00	
2	EGR-370896	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			5,000.00
3	EGR-370896	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			5,000.00
4	EGR-370896	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..		5,000.00	
5	EGR-370896	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			5,000.00
6	EGR-370896	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..		5,000.00	
7	EGR-370896	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			5,000.00
8	EGR-370896	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..		5,000.00	
9	EGR-370896	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			5,000.00
10	EGR-370896	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..		5,000.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	25,000.00	25,000.00

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Feb/2012		Egresos	1,930		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS MÉDICOS MU..			
1	EGR-370883	5125-300-101		Racaudacion propia	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIO..		2,591.00	
2	EGR-370883	5121-100-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIO..		54.00	
3	EGR-370883	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIO..			2,645.00
4	EGR-370883	2112-101-105		Manuela Sandoval Yañez	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIO..			2,645.00
5	EGR-370883	2112-101-105		Manuela Sandoval Yañez	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIO..		2,645.00	
6	EGR-370883	8220-253-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIO..			2,591.00
7	EGR-370883	8240-253-101		Recaudacion propia	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIO..		2,591.00	
8	EGR-370883	8240-253-101		Recaudacion propia	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIO..			2,591.00
9	EGR-370883	8250-253-101		Recaudacion propia	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIO..		2,591.00	
10	EGR-370883	8250-253-101		Recaudacion propia	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIO..			2,591.00
11	EGR-370883	8260-253-101		Recaudacion propia	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIO..		2,591.00	
12	EGR-370883	8260-253-101		Recaudacion propia	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIO..			2,591.00
13	EGR-370883	8270-253-101		Recaudacion propia	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIO..		2,591.00	
14	EGR-370883	8220-211-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIO..			54.00
15	EGR-370883	8240-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIO..		54.00	
16	EGR-370883	8240-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIO..			54.00
17	EGR-370883	8250-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIO..		54.00	
18	EGR-370883	8250-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIO..			54.00
19	EGR-370883	8260-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIO..		54.00	

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-370883	8260-211-101		Recaudacion propia				54.00
21	EGR-370883	8270-211-101		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIO..			54.00	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIO..				
	Cifra de Control	147,566,416,029			Total póliza :		15,870.00	15,870.00
08/Feb/2012		Egresos	1,931	FINIQUITO DE PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS EN FESTI..				
1	EGR-370895	5138-200-101		Recaudacion Propia.			17,500.00	
2	EGR-370895	1112-100-001		FINIQUITO DE PAGO DE JUEGOS PIROTECN..				17,500.00
3	EGR-370895	2112-101-027		Tesoreria 0170628972				17,500.00
4	EGR-370895	2112-101-027		FINIQUITO DE PAGO DE JUEGOS PIROTECN..				17,500.00
5	EGR-370895	8220-382-101		Amando Delgado Martinez.				17,500.00
6	EGR-370895	8240-382-101		FINIQUITO DE PAGO DE JUEGOS PIROTECN..			17,500.00	
7	EGR-370895	8240-382-101		Recaudacion propia				17,500.00
8	EGR-370895	8250-382-101		FINIQUITO DE PAGO DE JUEGOS PIROTECN..			17,500.00	
9	EGR-370895	8250-382-101		Recaudacion propia				17,500.00
10	EGR-370895	8260-382-101		FINIQUITO DE PAGO DE JUEGOS PIROTECN..			17,500.00	
11	EGR-370895	8260-382-101		Recaudacion propia				17,500.00
12	EGR-370895	8270-382-101		FINIQUITO DE PAGO DE JUEGOS PIROTECN..			17,500.00	
	Cifra de Control	76,467,558,964			Total póliza :		105,000.00	105,000.00
08/Feb/2012		Egresos	1,932	PAGO POR TRABAJAR HORAS EXTRAS EN EL DEPARTAME..				
1	EGR-371051	5113-300-101		Recaudacion propia			2,000.00	
2	EGR-371051	1112-100-001		PAGO POR TRABAJAR HORAS EXTRAS EN ..				2,000.00
3	EGR-371051	8220-133-101		Tesoreria 0170628972				2,000.00
4	EGR-371051	8240-133-101		PAGO POR TRABAJAR HORAS EXTRAS EN ..				2,000.00
5	EGR-371051	8240-133-101		Recaudacion propia			2,000.00	
6	EGR-371051	8250-133-101		PAGO POR TRABAJAR HORAS EXTRAS EN ..				2,000.00
7	EGR-371051	8250-133-101		Recaudacion propia				2,000.00
8	EGR-371051	8260-133-101		PAGO POR TRABAJAR HORAS EXTRAS EN ..			2,000.00	
9	EGR-371051	8260-133-101		Recaudacion propia				2,000.00
10	EGR-371051	8270-133-101		PAGO POR TRABAJAR HORAS EXTRAS EN ..			2,000.00	
	Cifra de Control	72,216,464,910			Total póliza :		10,000.00	10,000.00
08/Feb/2012		Egresos	1,933	PAGO POR COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y TONER ..				
1	EGR-371052	5121-100-101		Recaudacion Propia			2,000.00	
2	EGR-371052	1112-100-001		PAGO POR COMPRA DE HOJAS TAMAÑO C..				2,000.00
3	EGR-371052	2112-101-091		Tesoreria 0170628972				2,000.00
4	EGR-371052	2112-101-091		PAGO POR COMPRA DE HOJAS TAMAÑO C..				2,000.00
5	EGR-371052	8220-211-101		Cristina Fidela Lopez Avelar				2,000.00
6	EGR-371052	8240-211-101		PAGO POR COMPRA DE HOJAS TAMAÑO C..			2,000.00	
7	EGR-371052	8240-211-101		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-371052	8250-211-101			PAGO POR COMPRA DE HOJAS TAMAÑO C.. Recaudacion propia		2,000.00		
9	EGR-371052	8250-211-101			PAGO POR COMPRA DE HOJAS TAMAÑO C.. Recaudacion propia			2,000.00	
10	EGR-371052	8260-211-101			PAGO POR COMPRA DE HOJAS TAMAÑO C.. Recaudacion propia		2,000.00		
11	EGR-371052	8260-211-101			PAGO POR COMPRA DE HOJAS TAMAÑO C.. Recaudacion propia			2,000.00	
12	EGR-371052	8270-211-101			PAGO POR COMPRA DE HOJAS TAMAÑO C.. Recaudacion Propia		2,000.00		
Cifra de Control		76,449,091,092			Total póliza :		12,000.00	12,000.00	
08/Feb/2012		Egresos	1,934		COMPRA DE 92 UNIFORMES DE FUTBOL PARA LA LIGA MU..				
1	EGR-370900	5127-300-101			Recaudacion propia		12,806.40		
2	EGR-370900	1112-100-001			COMPRA DE 92 UNIFORMES DE FUTBOL PA.. Tesoreria 0170628972			12,806.40	
3	EGR-370900	2112-101-210			COMPRA DE 92 UNIFORMES DE FUTBOL PA.. Textiles Bemar SA de CV			12,806.40	
4	EGR-370900	2112-101-210			COMPRA DE 92 UNIFORMES DE FUTBOL PA.. Textiles Bemar SA de CV		12,806.40		
5	EGR-370900	8220-273-101			COMPRA DE 92 UNIFORMES DE FUTBOL PA.. Recaudacion Propia			12,806.40	
6	EGR-370900	8240-273-101			COMPRA DE 92 UNIFORMES DE FUTBOL PA.. Recaudacion propia		12,806.40		
7	EGR-370900	8240-273-101			COMPRA DE 92 UNIFORMES DE FUTBOL PA.. Recaudacion propia			12,806.40	
8	EGR-370900	8250-273-101			COMPRA DE 92 UNIFORMES DE FUTBOL PA.. Recaudacion propia		12,806.40		
9	EGR-370900	8250-273-101			COMPRA DE 92 UNIFORMES DE FUTBOL PA.. Recaudacion propia			12,806.40	
10	EGR-370900	8260-273-101			COMPRA DE 92 UNIFORMES DE FUTBOL PA.. Recaudacion propia		12,806.40		
11	EGR-370900	8260-273-101			COMPRA DE 92 UNIFORMES DE FUTBOL PA.. Recaudacion propia			12,806.40	
12	EGR-370900	8270-273-101			COMPRA DE 92 UNIFORMES DE FUTBOL PA.. Recaudacion propia		12,806.40		
Cifra de Control		76,455,787,330			Total póliza :		76,838.40	76,838.40	
							Total al 08/Feb/2012 :	244,708.40	244,708.40
Total de pólizas impresas				: 6					
Total de movimientos impresos				: 77					

09/Feb/2012		Egresos	2		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE FEBRERO DE ..			
1	EGR-371022	5131-500-101			Recaudacion propia		563.96	
2	EGR-371022	1112-100-001			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Tesoreria 0170628972			281.98
3	EGR-371022	1112-100-001			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Tesoreria 0170628972			281.98
4	EGR-371022	2112-101-045			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			563.96
5	EGR-371022	2112-101-045			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.		563.96	
6	EGR-371022	8220-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion Propia			563.96
7	EGR-371022	8240-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion Propia		563.96	
8	EGR-371022	8240-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion Propia			563.96
9	EGR-371022	8250-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion propia		563.96	
10	EGR-371022	8250-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion propia			563.96
11	EGR-371022	8260-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion propia		563.96	
12	EGR-371022	8260-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion propia			563.96
13	EGR-371022	8270-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion propia		563.96	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..									
	Cifra de Control		77,572,423,001			Total póliza :	3,383.76	3,383.76	
09/Feb/2012		Egresos		5	PAGO DE DEUDA DEL MES DE FEBRERO DE 2012.				
1	EGR-480579	2233-000-000			PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTER..		8,931.86		
2	EGR-480580	5411-100-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE FEBRERO DE..		932.19		
3	EGR-480579	8220-911-101			Recaudacion propia			8,931.86	
4	EGR-480579	8240-911-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE FEBRERO DE..		8,931.86		
5	EGR-480579	8240-911-101			Recaudacion propia			8,931.86	
6	EGR-480579	8250-911-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE FEBRERO DE..		8,931.86		
7	EGR-480579	8250-911-101			Recaudacion propia			8,931.86	
8	EGR-480579	8260-911-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE FEBRERO DE..		8,931.86		
9	EGR-480579	8260-911-101			Recaudacion propia			8,931.86	
10	EGR-480579	8270-911-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE FEBRERO DE..		8,931.86		
11	EGR-480580	8220-921-101			Recaudacion Propia			932.19	
12	EGR-480580	8240-921-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE FEBRERO DE..		932.19		
13	EGR-480580	8240-921-101			Recaudacion propia			932.19	
14	EGR-480580	8250-921-101			PAGO DE DEUDA MES DE DICIEMBRE		932.19		
15	EGR-480580	8250-921-101			Recaudacion propia			932.19	
16	EGR-480580	8260-921-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE FEBRERO DE..		932.19		
17	EGR-480580	8260-921-101			Recaudacion propia			932.19	
18	EGR-480580	8270-921-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE FEBRERO DE..		932.19		
19	EGR-480579	2112-101-011			Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.			9,913.05	
20	EGR-480579	2112-101-011			PAGO DE DEUDA DEL MES DE FEBRERO DE..		9,913.05		
21	EGR-480581	5139-200-101			Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.				
22	EGR-480581	8220-392-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE FEBRERO DE..		49.00		
23	EGR-480581	8240-392-101			Recaudacion Propia			49.00	
24	EGR-480581	8240-392-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE FEBRERO DE..		49.00		
25	EGR-480581	8250-392-101			Recaudacion propia			49.00	
26	EGR-480581	8250-392-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE FEBRERO DE..		49.00		
27	EGR-480581	8260-392-101			Recaudacion propia			49.00	
28	EGR-480581	8260-392-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE FEBRERO DE..		49.00		
29	EGR-480581	8270-392-101			Recaudacion propia			49.00	
30	EGR-480579	1112-100-001			PAGO DE DEUDA DEL MES DE FEBRERO DE..			9,913.05	
	Cifra de Control		216,107,396,649			Total póliza :	59,478.30	59,478.30	
							Total al 09/Feb/2012 :	62,862.06	62,862.06

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 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
10/Feb/2012		Egresos	9	PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO..			
	1 EGR-09	5134-500-101		Recaudacion propia		29,256.01	
	2 EGR-09	1112-100-012		PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL H... Seguros 2012 2904001451			4,590.40
	3 EGR-09	1112-100-012		PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL H... Seguros 2012 2904001451			457.36
	4 EGR-09	1112-100-012		PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL H... Seguros 2012 2904001451			6,125.07
	5 EGR-09	1112-100-012		PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL H... Seguros 2012 2904001451			9,041.59
	6 EGR-09	1112-100-012		PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL H... Seguros 2012 2904001451			9,041.59
	7 EGR-09	8220-345-101		Recaudacion Propia			29,256.01
	8 EGR-09	8240-345-101		PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL H... Recaudacion Propia		29,256.01	
	9 EGR-09	8240-345-101		PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL H... Recaudacion Propia			29,256.01
	10 EGR-09	8250-345-101		PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL H... Recaudacion propia		29,256.01	
	11 EGR-09	8250-345-101		PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL H... Recaudacion propia			29,256.01
	12 EGR-09	8260-345-101		PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL H... Recaudacion Propia		29,256.01	
	13 EGR-09	8260-345-101		PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL H... Recaudacion Propia			29,256.01
	14 EGR-09	8270-345-101		PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL H... Recaudacion propia		29,256.01	
	15 EGR-09	2112-101-046		PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL H... BBVA Bancomer S.A.			29,256.01
	16 EGR-09	2112-101-046		PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL H... BBVA Bancomer S.A.		29,256.01	
		Cifra de Control	80,911,963,061		Total póliza :	175,536.06	175,536.06
10/Feb/2012		Egresos	161	PAGO DE NÓMINA SEMANA 06 AL 11 DE FEBRERO DE 2012			
	1 EGR-161	1235-229-001		Canchas de usos Múltiples Localidad San Felipe		12,780.00	
	2 EGR-161	1112-100-003		PAGO DE NÓMINA SEMANA 06 AL 11 DE FE.. Infraestructura Social Municipal 0170676659			12,780.00
	3 EGR-161	8220-614-229		PAGO DE NÓMINA SEMANA 06 AL 11 DE FE.. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal ..			12,780.00
	4 EGR-161	8240-614-229		PAGO DE NÓMINA SEMANA 06 AL 11 DE FE.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		12,780.00	
	5 EGR-161	8240-614-229		PAGO DE NÓMINA SEMANA 06 AL 11 DE FE.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			12,780.00
	6 EGR-161	8250-614-229		PAGO DE NÓMINA SEMANA 06 AL 11 DE FE.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		12,780.00	
	7 EGR-161	8250-614-229		PAGO DE NÓMINA SEMANA 06 AL 11 DE FE.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			12,780.00
	8 EGR-161	8260-614-229		PAGO DE NÓMINA SEMANA 06 AL 11 DE FE.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		12,780.00	
	9 EGR-161	8260-614-229		PAGO DE NÓMINA SEMANA 06 AL 11 DE FE.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			12,780.00
	10 EGR-161	8270-614-229		PAGO DE NÓMINA SEMANA 06 AL 11 DE FE.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		12,780.00	
		Cifra de Control	68,342,242,836		Total póliza :	63,900.00	63,900.00
10/Feb/2012		Egresos	162	COMPRA DE CAL PARA CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES DE ..			
	1 EGR-162	1235-229-001		Canchas de usos Múltiples Localidad San Felipe		2,160.00	
	2 EGR-162	1112-100-003		COMPRA DE CAL PARA CANCHAS DE USOS.. Infraestructura Social Municipal 0170676659			2,160.00
	3 EGR-162	8220-614-229		COMPRA DE CAL PARA CANCHAS DE USOS.. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal ..			2,160.00
	4 EGR-162	8240-614-229		COMPRA DE CAL PARA CANCHAS DE USOS.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		2,160.00	
	5 EGR-162	8240-614-229		COMPRA DE CAL PARA CANCHAS DE USOS.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			2,160.00
	6 EGR-162	8250-614-229		COMPRA DE CAL PARA CANCHAS DE USOS.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		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
	7 EGR-162		8250-614-229		COMPRA DE CAL PARA CANCHAS DE USOS.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			2,160.00
	8 EGR-162		8260-614-229		COMPRA DE CAL PARA CANCHAS DE USOS.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		2,160.00	
	9 EGR-162		8260-614-229		COMPRA DE CAL PARA CANCHAS DE USOS.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			2,160.00
	10 EGR-162		8270-614-229		COMPRA DE CAL PARA CANCHAS DE USOS.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		2,160.00	
	11 EGR-162		2112-229-002	Heriberto Cornejo García	COMPRA DE CAL PARA CANCHAS DE USOS..			2,160.00
	12 EGR-162		2112-229-002	Heriberto Cornejo García	COMPRA DE CAL PARA CANCHAS DE USOS..		2,160.00	
	Cifra de Control		72,566,700,840			Total póliza :	12,960.00	12,960.00
10/Feb/2012		Egresos	1,935	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 10 PARA G..				
	1 EGR-PAGARE	1111-200-000		Fondos de caja.			15,000.00	
	2 EGR-PAGARE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..			15,000.00
	Cifra de Control		2,223,300,001			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
10/Feb/2012		Egresos	1,936	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA DEPARTAMENTO ..				
	1 EGR-370914	5121-800-101		Recaudacion Propia			3,600.00	
	2 EGR-370914	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA D..			3,600.00
	3 EGR-370914	2112-101-011		Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA D..			3,600.00
	4 EGR-370914	2112-101-011		Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA D..		3,600.00	
	5 EGR-370914	8220-218-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA D..			3,600.00
	6 EGR-370914	8240-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA D..		3,600.00	
	7 EGR-370914	8240-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA D..			3,600.00
	8 EGR-370914	8250-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA D..		3,600.00	
	9 EGR-370914	8250-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA D..			3,600.00
	10 EGR-370914	8260-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA D..		3,600.00	
	11 EGR-370914	8260-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA D..			3,600.00
	12 EGR-370914	8270-218-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA D..		3,600.00	
	Cifra de Control		76,449,846,932			Total póliza :	21,600.00	21,600.00
10/Feb/2012		Egresos	1,937	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA ELEMENTO DE ..				
	1 EGR-370993	5139-100-101		Recaudacion propia			2,000.00	
	2 EGR-370993	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA ..			2,000.00
	3 EGR-370993	8220-391-101		Recaudacion Propia	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA ..			2,000.00
	4 EGR-370993	8240-391-101		RECaudacion propia	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA ..		2,000.00	
	5 EGR-370993	8240-391-101		RECaudacion propia	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA ..			2,000.00
	6 EGR-370993	8250-391-101		Recaudacion propia	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA ..		2,000.00	
	7 EGR-370993	8250-391-101		Recaudacion propia	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA ..			2,000.00
	8 EGR-370993	8260-391-101		Recaudacion propia	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA ..		2,000.00	
	9 EGR-370993	8260-391-101		Recaudacion propia	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA ..			2,000.00
	10 EGR-370993	8270-391-101		Recaudacion propia	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA ..		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	72,244,328,910			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
10/Feb/2012		Egresos	1,938	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE COMUN ACUERDO ..				
1	EGR-370994	5115-200-101		Recaudacion Propia			5,000.00	
2	EGR-370994	1112-100-001		PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..	Tesoreria 0170628972			5,000.00
3	EGR-370994	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			5,000.00
4	EGR-370994	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..		5,000.00	
5	EGR-370994	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			5,000.00
6	EGR-370994	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..		5,000.00	
7	EGR-370994	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			5,000.00
8	EGR-370994	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..		5,000.00	
9	EGR-370994	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			5,000.00
10	EGR-370994	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..		5,000.00	
		Cifra de Control	72,218,516,910			Total póliza :	25,000.00	25,000.00
10/Feb/2012		Egresos	1,939	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNT..				
1	EGR-370995	5126-100-101		Recaudacion Propia.			83,463.80	
2	EGR-370995	1112-100-001		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL..	Tesoreria 0170628972			83,463.80
3	EGR-370995	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL..			83,463.80
4	EGR-370995	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL..		83,463.80	
5	EGR-370995	8220-261-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL..			83,463.80
6	EGR-370995	8240-261-101		Recaudacion propia	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL..		83,463.80	
7	EGR-370995	8240-261-101		Recaudacion propia	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL..			83,463.80
8	EGR-370995	8250-261-101		Recaudacion propia	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL..		83,463.80	
9	EGR-370995	8250-261-101		Recaudacion propia	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL..			83,463.80
10	EGR-370995	8260-261-101		Recaudacion propia	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL..		83,463.80	
11	EGR-370995	8260-261-101		Recaudacion propia	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL..			83,463.80
12	EGR-370995	8270-261-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL..		83,463.80	
		Cifra de Control	76,454,490,920			Total póliza :	500,782.80	500,782.80
10/Feb/2012		Egresos	1,940	PAGO DE COMIDA OFRECIDA EN REUNION DE COMISARIO..				
1	EGR-370996	5138-200-101		Recaudacion Propia.			4,500.00	
2	EGR-370996	1112-100-001		PAGO DE COMIDA OFRECIDA EN REUNION ..	Tesoreria 0170628972			4,500.00
3	EGR-370996	2112-101-473		Luis Gustavo Hermosillo Torres.	PAGO DE COMIDA OFRECIDA EN REUNION ..			4,500.00
4	EGR-370996	2112-101-473		Luis Gustavo Hermosillo Torres.	PAGO DE COMIDA OFRECIDA EN REUNION ..		4,500.00	
5	EGR-370996	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMIDA OFRECIDA EN REUNION ..			4,500.00
6	EGR-370996	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMIDA OFRECIDA EN REUNION ..		4,500.00	
7	EGR-370996	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMIDA OFRECIDA EN REUNION ..			4,500.00
8	EGR-370996	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMIDA OFRECIDA EN REUNION ..		4,500.00	
9	EGR-370996	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMIDA OFRECIDA EN REUNION ..			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
	10 EGR-370996	8260-382-101			PAGO DE COMIDA OFRECIDA EN REUNION .. Recaudacion propia		4,500.00	
	11 EGR-370996	8260-382-101			PAGO DE COMIDA OFRECIDA EN REUNION .. Recaudacion propia			4,500.00
	12 EGR-370996	8270-382-101			PAGO DE COMIDA OFRECIDA EN REUNION .. Recaudacion Propia.		4,500.00	
					PAGO DE COMIDA OFRECIDA EN REUNION ..			
	Cifra de Control		76,467,559,856			Total póliza :	27,000.00	27,000.00
10/Feb/2012		Egresos	1,941		COMPRA DE FUSOR PARA FOTOCOPIADORA XEROX M20, ..			
	1 EGR-370997	5135-300-101			Recaudacion propia		3,480.00	
	2 EGR-370997	1112-100-001			COMPRA DE FUSOR PARA FOTOCOPIADOR.. Tesoreria 0170628972			3,480.00
	3 EGR-370997	2112-101-028			COMPRA DE FUSOR PARA FOTOCOPIADOR.. Guillermo Soberanes Zentella			3,480.00
	4 EGR-370997	2112-101-028			COMPRA DE FUSOR PARA FOTOCOPIADOR.. Guillermo Soberanes Zentella		3,480.00	
	5 EGR-370997	8220-353-101			COMPRA DE FUSOR PARA FOTOCOPIADOR.. Recaudacion Propia			3,480.00
	6 EGR-370997	8240-353-101			COMPRA DE FUSOR PARA FOTOCOPIADOR.. Recaudacion propia		3,480.00	
	7 EGR-370997	8240-353-101			COMPRA DE FUSOR PARA FOTOCOPIADOR.. Recaudacion propia			3,480.00
	8 EGR-370997	8250-353-101			COMPRA DE FUSOR PARA FOTOCOPIADOR.. Recaudacion propia		3,480.00	
	9 EGR-370997	8250-353-101			COMPRA DE FUSOR PARA FOTOCOPIADOR.. Recaudacion propia			3,480.00
	10 EGR-370997	8260-353-101			COMPRA DE FUSOR PARA FOTOCOPIADOR.. Recaudacion propia		3,480.00	
	11 EGR-370997	8260-353-101			COMPRA DE FUSOR PARA FOTOCOPIADOR.. Recaudacion propia			3,480.00
	12 EGR-370997	8270-353-101			COMPRA DE FUSOR PARA FOTOCOPIADOR.. Recaudacion propia		3,480.00	
					COMPRA DE FUSOR PARA FOTOCOPIADOR..			
	Cifra de Control		76,464,426,966			Total póliza :	20,880.00	20,880.00
10/Feb/2012		Egresos	1,942		PAGO DE VIATICOS REGIDOR DE CULTURA Y ACOMPAÑAN..			
	1 EGR-370998	5137-500-101			Recaudacion propia		2,550.00	
	2 EGR-370998	1112-100-001			PAGO DE VIATICOS REGIDOR DE CULTURA .. Tesoreria 0170628972			2,550.00
	3 EGR-370998	8220-375-101			PAGO DE VIATICOS REGIDOR DE CULTURA .. Recaudacion Propia			2,550.00
	4 EGR-370998	8240-375-101			PAGO DE VIATICOS REGIDOR DE CULTURA .. Recaudacion propia		2,550.00	
	5 EGR-370998	8240-375-101			PAGO DE VIATICOS REGIDOR DE CULTURA .. Recaudacion propia			2,550.00
	6 EGR-370998	8250-375-101			PAGO DE VIATICOS REGIDOR DE CULTURA .. Recaudacion propia		2,550.00	
	7 EGR-370998	8250-375-101			PAGO DE VIATICOS REGIDOR DE CULTURA .. Recaudacion propia			2,550.00
	8 EGR-370998	8260-375-101			PAGO DE VIATICOS REGIDOR DE CULTURA .. Recaudacion propia		2,550.00	
	9 EGR-370998	8260-375-101			PAGO DE VIATICOS REGIDOR DE CULTURA .. Recaudacion propia			2,550.00
	10 EGR-370998	8270-375-101			PAGO DE VIATICOS REGIDOR DE CULTURA .. Recaudacion propia		2,550.00	
					PAGO DE VIATICOS REGIDOR DE CULTURA ..			
	Cifra de Control		72,242,600,910			Total póliza :	12,750.00	12,750.00
10/Feb/2012		Egresos	1,943		COMPRA DE PALETAS DE HIELO PARA OFRECER EN DISTI..			
	1 EGR-370999	5122-100-101			Recaudacion Propia		4,000.00	
	2 EGR-370999	1112-100-001			COMPRA DE PALETAS DE HIELO PARA OFR.. Tesoreria 0170628972			4,000.00
	3 EGR-370999	2112-101-474			COMPRA DE PALETAS DE HIELO PARA OFR.. Elvira Velasco García.			4,000.00
	4 EGR-370999	2112-101-474			COMPRA DE PALETAS DE HIELO PARA OFR.. Elvira Velasco García.		4,000.00	
	5 EGR-370999	8220-221-101			COMPRA DE PALETAS DE HIELO PARA OFR.. Recaudacion Propia.			4,000.00
					COMPRA DE PALETAS DE HIELO PARA OFR..			

Dirección: MORELOS #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-370999	8240-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE PALETAS DE HIELO PARA OFR..		4,000.00	
7	EGR-370999	8240-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE PALETAS DE HIELO PARA OFR..			4,000.00
8	EGR-370999	8250-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE PALETAS DE HIELO PARA OFR..		4,000.00	
9	EGR-370999	8250-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE PALETAS DE HIELO PARA OFR..			4,000.00
10	EGR-370999	8260-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE PALETAS DE HIELO PARA OFR..		4,000.00	
11	EGR-370999	8260-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE PALETAS DE HIELO PARA OFR..			4,000.00
12	EGR-370999	8270-221-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE PALETAS DE HIELO PARA OFR..		4,000.00	
Cifra de Control		76,450,171,858			Total póliza :		24,000.00	24,000.00
10/Feb/2012		Egresos	1,944	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.				
1	EGR-CHEQUE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.			0.00
Cifra de Control		1,112,100,001			Total póliza :		0	0.00
10/Feb/2012		Egresos	1,945	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA HP, ..				
1	EGR-371001	1241-101-007		Impresora Samsung clp 320	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I..		1,950.00	
2	EGR-371001	5135-300-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I..		200.00	
3	EGR-371001	5121-400-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I..		6,468.80	
4	EGR-371001	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I..			8,618.80
5	EGR-371001	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I..			8,618.80
6	EGR-371001	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I..		8,618.80	
7	EGR-371001	8220-515-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I..			1,950.00
8	EGR-371001	8240-515-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I..		1,950.00	
9	EGR-371001	8240-515-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I..			1,950.00
10	EGR-371001	8250-515-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I..		1,950.00	
11	EGR-371001	8250-515-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I..			1,950.00
12	EGR-371001	8260-515-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I..		1,950.00	
13	EGR-371001	8260-515-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I..			1,950.00
14	EGR-371001	8270-515-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I..		1,950.00	
15	EGR-371001	8220-353-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I..			200.00
16	EGR-371001	8240-353-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I..		200.00	
17	EGR-371001	8240-353-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I..			200.00
18	EGR-371001	8250-353-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I..		200.00	
19	EGR-371001	8250-353-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I..			200.00
20	EGR-371001	8260-353-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I..		200.00	
21	EGR-371001	8260-353-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I..			200.00
22	EGR-371001	8270-353-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I..		200.00	
23	EGR-371001	8220-214-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I..			6,468.80
24	EGR-371001	8240-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I..		6,468.80	

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	
25	EGR-371001	8240-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I..			6,468.80	
26	EGR-371001	8250-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I..		6,468.80		
27	EGR-371001	8250-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I..			6,468.80	
28	EGR-371001	8260-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I..		6,468.80		
29	EGR-371001	8260-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I..			6,468.80	
30	EGR-371001	8270-214-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I..		6,468.80		
Cifra de Control		214,812,761,676			Total póliza :		51,712.80	51,712.80	
							Total al 10/Feb/2012 :	961,121.66	961,121.66

Total de pólizas impresas : 14  
 Total de movimientos impresos : 161

13/Feb/2012	Egresos	163	COMPRA DE RAJUELON DE CANTERA PARA CANCHAS DE ..					
1	EGR-163	1235-229-001	Canchas de usos Multiples Localidad San Felipe			12,818.00		
2	EGR-163	1112-100-003	COMPRA DE CAL PARA CANCHAS DE USOS..					12,818.00
3	EGR-163	8220-614-229	Infraestructura Social Municipal 0170676659					12,818.00
4	EGR-163	8240-614-229	COMPRA DE CAL PARA CANCHAS DE USOS..			12,818.00		
5	EGR-163	8240-614-229	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal ..					12,818.00
6	EGR-163	8250-614-229	COMPRA DE CAL PARA CANCHAS DE USOS..			12,818.00		
7	EGR-163	8250-614-229	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..					12,818.00
8	EGR-163	8260-614-229	COMPRA DE CAL PARA CANCHAS DE USOS..			12,818.00		
9	EGR-163	8260-614-229	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..					12,818.00
10	EGR-163	8270-614-229	COMPRA DE CAL PARA CANCHAS DE USOS..			12,818.00		
11	EGR-163	2112-229-003	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..					12,818.00
12	EGR-163	2112-229-003	COMPRA DE CAL PARA CANCHAS DE USOS..			12,818.00		
Cifra de Control		72,566,700,842			Total póliza :	76,908.00		76,908.00

13/Feb/2012	Egresos	1,946	PAGO POR ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA OBRAS P..					
1	EGR-371002	5133-200-101	Recaudacion propia			8,000.00		
2	EGR-371002	1112-100-001	PAGO POR ELABORACIÓN DE PROYECTOS ..					8,000.00
3	EGR-371002	2112-101-350	Tesoreria 0170628972					8,000.00
4	EGR-371002	2112-101-350	PAGO POR ELABORACIÓN DE PROYECTOS ..			8,000.00		
5	EGR-371002	8220-332-101	Felipe de Jesus Mercado Sanchez					8,000.00
6	EGR-371002	8240-332-101	PAGO POR ELABORACIÓN DE PROYECTOS ..			8,000.00		
7	EGR-371002	8240-332-101	Recaudacion Propia					8,000.00
8	EGR-371002	8250-332-101	PAGO POR ELABORACIÓN DE PROYECTOS ..			8,000.00		
9	EGR-371002	8250-332-101	Recaudacion propia					8,000.00
10	EGR-371002	8260-332-101	PAGO POR ELABORACIÓN DE PROYECTOS ..			8,000.00		
11	EGR-371002	8260-332-101	Recaudacion propia					8,000.00
12	EGR-371002	8270-332-101	PAGO POR ELABORACIÓN DE PROYECTOS ..			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
		Cifra de Control	76,462,159,610			Total póliza :	48,000.00	48,000.00
13/Feb/2012		Egresos	1,947	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA TOYOTA HIACE Q..				
1	EGR-371003	5129-600-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA T..		4,936.00	
2	EGR-371003	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA T..			4,936.00
3	EGR-371003	2112-101-475		José Iñiguez Jimenez.	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA T..			4,936.00
4	EGR-371003	2112-101-475		José Iñiguez Jimenez.	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA T..		4,936.00	
5	EGR-371003	8220-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA T..			4,936.00
6	EGR-371003	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA T..		4,936.00	
7	EGR-371003	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA T..			4,936.00
8	EGR-371003	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA T..		4,936.00	
9	EGR-371003	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA T..			4,936.00
10	EGR-371003	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA T..		4,936.00	
11	EGR-371003	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA T..			4,936.00
12	EGR-371003	8270-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA T..		4,936.00	
		Cifra de Control	76,458,271,860			Total póliza :	29,616.00	29,616.00
13/Feb/2012		Egresos	1,948	PAGO DE PENDONES DE HELADO EXPO, LONA IMPRESA Y ..				
1	EGR-371004	5136-100-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PENDONES DE HELADO EXPO, LO..		7,424.00	
2	EGR-371004	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PENDONES DE HELADO EXPO, LO..			7,424.00
3	EGR-371004	2112-101-001		Miguel Angel de Luna Mendoza.	PAGO DE PENDONES DE HELADO EXPO, LO..			7,424.00
4	EGR-371004	2112-101-001		Miguel Angel de Luna Mendoza.	PAGO DE PENDONES DE HELADO EXPO, LO..		7,424.00	
5	EGR-371004	8220-361-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PENDONES DE HELADO EXPO, LO..			7,424.00
6	EGR-371004	8240-361-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENDONES DE HELADO EXPO, LO..		7,424.00	
7	EGR-371004	8240-361-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENDONES DE HELADO EXPO, LO..			7,424.00
8	EGR-371004	8250-361-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENDONES DE HELADO EXPO, LO..		7,424.00	
9	EGR-371004	8250-361-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENDONES DE HELADO EXPO, LO..			7,424.00
10	EGR-371004	8260-361-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENDONES DE HELADO EXPO, LO..		7,424.00	
11	EGR-371004	8260-361-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENDONES DE HELADO EXPO, LO..			7,424.00
12	EGR-371004	8270-361-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PENDONES DE HELADO EXPO, LO..		7,424.00	
		Cifra de Control	76,465,290,912			Total póliza :	44,544.00	44,544.00
13/Feb/2012		Egresos	1,949	PAGO DE PROGRAMAS DE LA FERIA INVERNAL 2011 Y CON..				
1	EGR-371005	5138-200-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE PROGRAMAS DE LA FERIA INVER..		6,264.00	
2	EGR-371005	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PROGRAMAS DE LA FERIA INVER..			6,264.00
3	EGR-371005	2112-101-001		Miguel Angel de Luna Mendoza.	PAGO DE PROGRAMAS DE LA FERIA INVER..			6,264.00
4	EGR-371005	2112-101-001		Miguel Angel de Luna Mendoza.	PAGO DE PROGRAMAS DE LA FERIA INVER..		6,264.00	
5	EGR-371005	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE PROGRAMAS DE LA FERIA INVER..			6,264.00
6	EGR-371005	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE PROGRAMAS DE LA FERIA INVER..		6,264.00	
7	EGR-371005	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE PROGRAMAS DE LA FERIA INVER..			6,264.00

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-371005	8250-382-101			PAGO DE PROGRAMAS DE LA FERIA INVER.. Recaudacion propia		6,264.00		
9	EGR-371005	8250-382-101			PAGO DE PROGRAMAS DE LA FERIA INVER.. Recaudacion propia			6,264.00	
10	EGR-371005	8260-382-101			PAGO DE PROGRAMAS DE LA FERIA INVER.. Recaudacion propia		6,264.00		
11	EGR-371005	8260-382-101			PAGO DE PROGRAMAS DE LA FERIA INVER.. Recaudacion propia			6,264.00	
12	EGR-371005	8270-382-101			PAGO DE PROGRAMAS DE LA FERIA INVER.. Recaudacion Propia.		6,264.00		
Cifra de Control		76,467,558,912				Total póliza :	37,584.00	37,584.00	
							Total al 13/Feb/2012 :	236,652.00	236,652.00
Total de pólizas impresas								: 5	
Total de movimientos impresos								: 60	
14/Feb/2012		Egresos		3	PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNET DEL ME..				
1	EGR-371019	5131-400-101			Recaudacion Propia		11,795.00		
2	EGR-371019	1112-100-001			PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E IN.. Tesoreria 0170628972			11,795.00	
3	EGR-371019	2112-101-037			PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E IN.. Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.			11,795.00	
4	EGR-371019	2112-101-037			PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E IN.. Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.		11,795.00		
5	EGR-371019	8220-314-101			PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E IN.. Recaudacion Propia			11,795.00	
6	EGR-371019	8240-314-101			PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E IN.. Recaudacion propia		11,795.00		
7	EGR-371019	8240-314-101			PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E IN.. Recaudacion propia			11,795.00	
8	EGR-371019	8250-314-101			PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E IN.. Recaudacion propia		11,795.00		
9	EGR-371019	8250-314-101			PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E IN.. Recaudacion propia			11,795.00	
10	EGR-371019	8260-314-101			PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E IN.. Recaudacion propia		11,795.00		
11	EGR-371019	8260-314-101			PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E IN.. Recaudacion propia			11,795.00	
12	EGR-371019	8270-314-101			PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E IN.. Recaudacion Propia		11,795.00		
Cifra de Control		76,460,214,984				Total póliza :	70,770.00	70,770.00	
14/Feb/2012		Egresos		126	DEPOSITO A CUENTA DE NÓMINAS PARA PAGO DE PERSO..				
1	EGR-126	1112-100-005			Nóminas 0170676527		26,300.00		
2	EGR-126	1112-100-002			DEPOSITO A CUENTA DE NÓMINAS PARA P.. Fortalecimiento 0170595993			26,300.00	
Cifra de Control		2,224,200,007				Total póliza :	26,300.00	26,300.00	
14/Feb/2012		Egresos		1,950	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMA..				
1	EGR-FICHA	1112-100-005			Nóminas 0170676527		150,339.50		
2	EGR-FICHA	1112-100-001			TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PE.. Tesoreria 0170628972			150,339.50	
Cifra de Control		2,224,200,006				Total póliza :	150,339.50	150,339.50	
14/Feb/2012		Egresos		1,951	DEPOSITO A CUENTA DE NÓMINA PARA CUBRIR SALDO MI..				
1	EGR-FICHA	1112-100-005			Nóminas 0170676527		2,000.00		
2	EGR-FICHA	1112-100-001			DEPOSITO A CUENTA DE NÓMINA PARA CU.. Tesoreria 0170628972			2,000.00	
Cifra de Control		2,224,200,006				Total póliza :	2,000.00	2,000.00	
							Total al 14/Feb/2012 :	249,409.50	249,409.50
Total de pólizas impresas								: 4	

Dirección: MORELOS #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 : 18							
15/Feb/2012		Egresos	6	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA DE NÓMINAS.			
1	EGR-06	5134-100-101		Recaudacion propia		643.80	
2	EGR-06	1112-100-005		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA DE..			555.00
3	EGR-06	1112-100-005		Nóminas 0170676527			88.80
4	EGR-06	2112-101-046		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA DE..			643.80
5	EGR-06	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.		643.80	
6	EGR-06	8220-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA DE..			643.80
7	EGR-06	8240-341-101		Recaudacion propia		643.80	
8	EGR-06	8240-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA DE..			643.80
9	EGR-06	8250-341-101		Recaudacion propia		643.80	
10	EGR-06	8250-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA DE..			643.80
11	EGR-06	8260-341-101		Recaudacion propia		643.80	
12	EGR-06	8260-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA DE..			643.80
13	EGR-06	8270-341-101		Recaudacion propia		643.80	
				PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA DE..			
		Cifra de Control	77,575,231,011		Total póliza :	3,862.80	3,862.80
15/Feb/2012		Egresos	127	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL DE S.PÚ..			
1	EGR-127	1111-100-000		Efectivo.		36,096.00	
2	EGR-127	1112-100-002		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PER..			36,096.00
				Fortalecimiento 0170595993			
				RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PER..			
		Cifra de Control	2,223,200,002		Total póliza :	36,096.00	36,096.00
15/Feb/2012		Egresos	1,952	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 1ERA QUINCENA PE..			
1	EGR-PAGARE	1111-100-000		Efectivo.		11,373.49	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 1ERA..			11,373.49
				Tesoreria 0170628972			
				RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 1ERA..			
		Cifra de Control	2,223,200,001		Total póliza :	11,373.49	11,373.49
15/Feb/2012		Egresos	1,953	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 1ERA QUINCENA RE..			
1	EGR-PAGARE	1111-100-000		Efectivo.		27,779.50	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 1ERA..			27,779.50
				Tesoreria 0170628972			
				RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 1ERA..			
		Cifra de Control	2,223,200,001		Total póliza :	27,779.50	27,779.50
15/Feb/2012		Egresos	1,954	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 1ERA QUINCENA PE..			
1	EGR-PAGARE	1111-100-000		Efectivo.		86,776.00	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 1ERA..			86,776.00
				Tesoreria 0170628972			
				RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 1ERA..			
		Cifra de Control	2,223,200,001		Total póliza :	86,776.00	86,776.00
15/Feb/2012		Egresos	1,955	PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALUMBRADO PÚBLI..			
1	EGR-371011	5112-200-101		Recaudacion propia		4,000.00	
2	EGR-371011	1112-100-001		PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALU..			4,000.00
3	EGR-371011	8220-122-101		Tesoreria 0170628972			4,000.00
4	EGR-371011	8240-122-101		PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALU..			4,000.00
				Recaudacion Propia		4,000.00	
				PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALU..			
				Recaudacion propia		4,000.00	
				PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALU..			

Dirección: MORELOS #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-371011	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALU..			4,000.00
6	EGR-371011	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALU..		4,000.00	
7	EGR-371011	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALU..			4,000.00
8	EGR-371011	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALU..		4,000.00	
9	EGR-371011	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALU..			4,000.00
10	EGR-371011	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALU..		4,000.00	
Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :		20,000.00	20,000.00
15/Feb/2012	Egresos		1,956	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL 1ERA QUINCENA FEBRERO.				
1	EGR-371012	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL 1ERA QUINC..		2,500.00	
2	EGR-371012	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL 1ERA QUINC..			2,500.00
3	EGR-371012	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL 1ERA QUINC..			2,500.00
4	EGR-371012	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL 1ERA QUINC..		2,500.00	
5	EGR-371012	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL 1ERA QUINC..			2,500.00
6	EGR-371012	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL 1ERA QUINC..		2,500.00	
7	EGR-371012	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL 1ERA QUINC..			2,500.00
8	EGR-371012	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL 1ERA QUINC..		2,500.00	
9	EGR-371012	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL 1ERA QUINC..			2,500.00
10	EGR-371012	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL 1ERA QUINC..		2,500.00	
Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :		12,500.00	12,500.00
						Total al 15/Feb/2012 :	198,387.79	198,387.79
Total de pólizas impresas				: 7				
Total de movimientos impresos				: 41				
16/Feb/2012	Egresos		1,957	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT..				
1	EGR-371000	5212-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR..		80,000.00	
2	EGR-371000	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR..			80,000.00
3	EGR-371000	2112-101-026		DIF Municipal.	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR..			80,000.00
4	EGR-371000	2112-101-026		DIF Municipal.	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR..		80,000.00	
5	EGR-371000	8220-421-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR..			80,000.00
6	EGR-371000	8240-421-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR..		80,000.00	
7	EGR-371000	8240-421-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR..			80,000.00
8	EGR-371000	8250-421-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR..		80,000.00	
9	EGR-371000	8250-421-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR..			80,000.00
10	EGR-371000	8260-421-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR..		80,000.00	
11	EGR-371000	8260-421-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR..			80,000.00
12	EGR-371000	8270-421-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR..		80,000.00	
Cifra de Control		76,541,770,962			Total póliza :		480,000.00	480,000.00

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 16/Feb/2012 :	480,000.00	480,000.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 12						
17/Feb/2012		Egresos	164	PAGO DE NÓMINA SEMANA 13 AL 18 DE FEBRERO DE 2012				
1	EGR-164	1235-229-001		Canchas de usos Múltiples Localidad San Felipe			9,300.00	
2	EGR-164	1112-100-003		COMPRA DE CAL PARA CANCHAS DE USOS..				9,300.00
3	EGR-164	8220-614-229		Infraestructura Social Municipal 0170676659				9,300.00
4	EGR-164	8240-614-229		COMPRA DE CAL PARA CANCHAS DE USOS..			9,300.00	
5	EGR-164	8240-614-229		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal ..				9,300.00
6	EGR-164	8250-614-229		COMPRA DE CAL PARA CANCHAS DE USOS..			9,300.00	
7	EGR-164	8250-614-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..				9,300.00
8	EGR-164	8260-614-229		COMPRA DE CAL PARA CANCHAS DE USOS..			9,300.00	
9	EGR-164	8260-614-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..				9,300.00
10	EGR-164	8270-614-229		COMPRA DE CAL PARA CANCHAS DE USOS..			9,300.00	
Cifra de Control		68,342,242,836				Total póliza :	46,500.00	46,500.00
17/Feb/2012		Egresos	165	COMPRA DE CEMENTO,CAL Y CASTILLOS PARA CANCHAS ..				
1	EGR-165	1235-229-001		Canchas de usos Múltiples Localidad San Felipe			9,625.00	
2	EGR-165	1112-100-003		COMPRA DE CEMENTO,CAL Y CASTILLOS P..				9,625.00
3	EGR-165	8220-614-229		Infraestructura Social Municipal 0170676659				9,625.00
4	EGR-165	8240-614-229		COMPRA DE CEMENTO,CAL Y CASTILLOS P..			9,625.00	
5	EGR-165	8240-614-229		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal ..				9,625.00
6	EGR-165	8250-614-229		COMPRA DE CEMENTO,CAL Y CASTILLOS P..			9,625.00	
7	EGR-165	8250-614-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..				9,625.00
8	EGR-165	8260-614-229		COMPRA DE CEMENTO,CAL Y CASTILLOS P..			9,625.00	
9	EGR-165	8260-614-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..				9,625.00
10	EGR-165	8270-614-229		COMPRA DE CEMENTO,CAL Y CASTILLOS P..			9,625.00	
11	EGR-165	2112-229-002		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..				9,625.00
12	EGR-165	2112-229-002		COMPRA DE CEMENTO,CAL Y CASTILLOS P..			9,625.00	
Cifra de Control		72,566,700,840				Total póliza :	57,750.00	57,750.00
17/Feb/2012		Egresos	1,958	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA,CEMENTO,MATERI..				
1	EGR-370915	5124-900-101		Recaudacion Propia			1,012.00	
2	EGR-370915	5121-600-101		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA,CE..			991.00	
3	EGR-370915	5124-200-101		Recaudacion Propia			1,540.00	
4	EGR-370915	5124-600-101		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA,CE..			142.00	
5	EGR-370915	1112-100-001		Recaudacion Propia				3,685.00
6	EGR-370915	2112-101-326		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA,CE..				3,685.00
7	EGR-370915	2112-101-326		Tesoreria 0170628972			3,685.00	
8	EGR-370915	8220-249-101		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA,CE..				1,012.00

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-370915	8240-249-101		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA,CE..	Recaudacion propia		1,012.00	
10	EGR-370915	8240-249-101		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA,CE..	Recaudacion propia			1,012.00
11	EGR-370915	8250-249-101		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA,CE..	Recaudacion propia		1,012.00	
12	EGR-370915	8250-249-101		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA,CE..	Recaudacion propia			1,012.00
13	EGR-370915	8260-249-101		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA,CE..	Recaudacion propia		1,012.00	
14	EGR-370915	8260-249-101		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA,CE..	Recaudacion propia			1,012.00
15	EGR-370915	8270-249-101		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA,CE..	Recaudacion Propia		1,012.00	
16	EGR-370915	8220-216-101		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA,CE..	Recaudacion Propia			991.00
17	EGR-370915	8240-216-101		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA,CE..	Recaudacion Propia.		991.00	
18	EGR-370915	8240-216-101		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA,CE..	Recaudacion Propia.			991.00
19	EGR-370915	8250-216-101		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA,CE..	Recaudacion propia.		991.00	
20	EGR-370915	8250-216-101		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA,CE..	Recaudacion propia.			991.00
21	EGR-370915	8260-216-101		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA,CE..	Recaudacion propia.		991.00	
22	EGR-370915	8260-216-101		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA,CE..	Recaudacion propia.			991.00
23	EGR-370915	8270-216-101		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA,CE..	Recaudacion Propia		991.00	
24	EGR-370915	8220-242-101		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA,CE..	Recaudacion Propia.		1,540.00	
25	EGR-370915	8240-242-101		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA,CE..	Recaudacion propia.			1,540.00
26	EGR-370915	8240-242-101		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA,CE..	Recaudacion propia.		1,540.00	
27	EGR-370915	8250-242-101		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA,CE..	Recaudacion propia.			1,540.00
28	EGR-370915	8250-242-101		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA,CE..	Recaudacion propia.		1,540.00	
29	EGR-370915	8260-242-101		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA,CE..	Recaudacion propia.			1,540.00
30	EGR-370915	8260-242-101		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA,CE..	Recaudacion propia.		1,540.00	
31	EGR-370915	8270-242-101		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA,CE..	Recaudacion Propia			1,540.00
32	EGR-370915	8220-246-101		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA,CE..	Recaudacion Propia			142.00
33	EGR-370915	8240-246-101		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA,CE..	Recaudacion propia.		142.00	
34	EGR-370915	8240-246-101		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA,CE..	Recaudacion propia.			142.00
35	EGR-370915	8250-246-101		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA,CE..	Recaudacion propia.		142.00	
36	EGR-370915	8250-246-101		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA,CE..	Recaudacion propia.			142.00
37	EGR-370915	8260-246-101		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA,CE..	Recaudacion propia.		142.00	
38	EGR-370915	8260-246-101		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA,CE..	Recaudacion propia.			142.00
39	EGR-370915	8270-246-101		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA,CE..	Recaudacion Propia.		142.00	
Cifra de Control		289,799,230,289				Total póliza :	22,110.00	22,110.00
17/Feb/2012	Egresos		1,959	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA #11 PARA GA..				
1	EGR-PAGARE	1111-200-000		Fondos de caja.			15,000.00	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..	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
17/Feb/2012		Egresos	1,960	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMI..			
1	EGR-370917	5126-100-101		Recaudacion Propia.		48,851.98	
2	EGR-370917	1112-100-001		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Tesoreria 0170628972			48,851.98
3	EGR-370917	2112-101-005		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			48,851.98
4	EGR-370917	2112-101-005		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.		48,851.98	
5	EGR-370917	8220-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion Propia			48,851.98
6	EGR-370917	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion propia		48,851.98	
7	EGR-370917	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion propia			48,851.98
8	EGR-370917	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion propia		48,851.98	
9	EGR-370917	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion propia			48,851.98
10	EGR-370917	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion propia		48,851.98	
11	EGR-370917	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion propia			48,851.98
12	EGR-370917	8270-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion Propia.		48,851.98	
Cifra de Control			76,454,490,920		Total póliza :	293,111.88	293,111.88
17/Feb/2012		Egresos	1,961	APOYO DE TRANSPORTE A ESCUELA SECUNDARIA TÉCNI..			
1	EGR-480559	5243-100-101		Recaudacion Propia.		3,000.00	
2	EGR-480559	1112-100-001		APOYO DE TRANSPORTE A ESCUELA SECU.. Tesoreria 0170628972			3,000.00
3	EGR-480559	2112-101-476		APOYO DE TRANSPORTE A ESCUELA SECU.. Autotransportes Mezcala S.A. de C.V.			3,000.00
4	EGR-480559	2112-101-476		APOYO DE TRANSPORTE A ESCUELA SECU.. Autotransportes Mezcala S.A. de C.V.		3,000.00	
5	EGR-480559	8220-443-101		APOYO DE TRANSPORTE A ESCUELA SECU.. Recaudacion Propia.			3,000.00
6	EGR-480559	8240-443-101		APOYO DE TRANSPORTE A ESCUELA SECU.. Recaudacion propia		3,000.00	
7	EGR-480559	8240-443-101		APOYO DE TRANSPORTE A ESCUELA SECU.. Recaudacion propia			3,000.00
8	EGR-480559	8250-443-101		APOYO DE TRANSPORTE A ESCUELA SECU.. Recaudacion propia		3,000.00	
9	EGR-480559	8250-443-101		APOYO DE TRANSPORTE A ESCUELA SECU.. Recaudacion propia			3,000.00
10	EGR-480559	8260-443-101		APOYO DE TRANSPORTE A ESCUELA SECU.. Recaudacion propia		3,000.00	
11	EGR-480559	8260-443-101		APOYO DE TRANSPORTE A ESCUELA SECU.. Recaudacion propia			3,000.00
12	EGR-480559	8270-443-101		APOYO DE TRANSPORTE A ESCUELA SECU.. Recaudacion Propia		3,000.00	
Cifra de Control			76,572,947,862		Total póliza :	18,000.00	18,000.00
17/Feb/2012		Egresos	1,962	PRESTAMO A PETRONILO MARTINEZ PEREZ ELEMENTO D..			
1	EGR-PAGARE	1123-101-018		Petronilo Martinez Perez		2,000.00	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		PRESTAMO A PETRONILO MARTINEZ PERE.. Tesoreria 0170628972			2,000.00
Cifra de Control			2,235,201,019		Total póliza :	2,000.00	2,000.00
17/Feb/2012		Egresos	1,963	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, MATERIAL ELECT..			
1	EGR-370920	5127-200-101		Recaudacion Propia.		220.00	
2	EGR-370920	5129-100-101		COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, M.. Recaudacion Propia.		5,225.00	
3	EGR-370920	5124-600-101		COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, M.. Recaudacion Propia		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
4	EGR-370920	1112-100-001			COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, M.. Tesoreria 0170628972			5,544.00
5	EGR-370920	2112-101-019			COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, M.. Ana Isabel Núñez Gómez.			5,544.00
6	EGR-370920	2112-101-019			COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, M.. Ana Isabel Núñez Gómez.		5,544.00	
7	EGR-370920	8220-272-101			COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, M.. Recaudacion Propia.			220.00
8	EGR-370920	8240-272-101			COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, M.. Recaudacion propia.		220.00	
9	EGR-370920	8240-272-101			COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, M.. Recaudacion propia.			220.00
10	EGR-370920	8250-272-101			COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, M.. Recaudacion propia.		220.00	
11	EGR-370920	8250-272-101			COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, M.. Recaudacion propia.			220.00
12	EGR-370920	8260-272-101			COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, M.. Recaudacion propia		220.00	
13	EGR-370920	8260-272-101			COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, M.. Recaudacion propia			220.00
14	EGR-370920	8270-272-101			COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, M.. Recaudacion Propia.		220.00	
15	EGR-370920	8220-291-101			COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, M.. Recaudacion Propia			5,225.00
16	EGR-370920	8240-291-101			COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, M.. Recaudacion propia.		5,225.00	
17	EGR-370920	8240-291-101			COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, M.. Recaudacion propia.			5,225.00
18	EGR-370920	8250-291-101			COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, M.. Recaudacion propia		5,225.00	
19	EGR-370920	8250-291-101			COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, M.. Recaudacion propia			5,225.00
20	EGR-370920	8260-291-101			COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, M.. Recaudacion propia.		5,225.00	
21	EGR-370920	8260-291-101			COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, M.. Recaudacion propia.			5,225.00
22	EGR-370920	8270-291-101			COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, M.. Recaudacion Propia		5,225.00	
23	EGR-370920	8220-246-101			COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, M.. Recaudacion Propia			99.00
24	EGR-370920	8240-246-101			COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, M.. Recaudacion propia.		99.00	
25	EGR-370920	8240-246-101			COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, M.. Recaudacion propia.			99.00
26	EGR-370920	8250-246-101			COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, M.. Recaudacion propia.		99.00	
27	EGR-370920	8250-246-101			COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, M.. Recaudacion propia.			99.00
28	EGR-370920	8260-246-101			COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, M.. Recaudacion propia.		99.00	
29	EGR-370920	8260-246-101			COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, M.. Recaudacion propia.			99.00
30	EGR-370920	8270-246-101			COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, M.. Recaudacion Propia.		99.00	
		Cifra de Control	218,693,676,766			Total póliza :	33,264.00	33,264.00
17/Feb/2012		Egresos	1,964		COMPRA DE MANGUERA AGRICOLA Y TUBOS DE ALCANTA..			
1	EGR-371007	5124-900-101			Recaudacion Propia		25,569.97	
2	EGR-371007	1112-100-001			COMPRA DE MANGUERA AGRICOLA Y TUB.. Tesoreria 0170628972			25,569.97
3	EGR-371007	2112-101-035			COMPRA DE MANGUERA AGRICOLA Y TUB.. Irma Alicia Gallegos Martinez			25,569.97
4	EGR-371007	2112-101-035			COMPRA DE MANGUERA AGRICOLA Y TUB.. Irma Alicia Gallegos Martinez		25,569.97	
5	EGR-371007	8220-249-101			COMPRA DE MANGUERA AGRICOLA Y TUB.. Recaudacion Propia.			25,569.97
6	EGR-371007	8240-249-101			COMPRA DE MANGUERA AGRICOLA Y TUB.. Recaudacion propia		25,569.97	
7	EGR-371007	8240-249-101			COMPRA DE MANGUERA AGRICOLA Y TUB.. Recaudacion propia			25,569.97

Dirección: MORELOS #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-371007	8250-249-101			COMPRA DE MANGUERA AGRICOLA Y TUB.. Recaudacion propia		25,569.97	
	9 EGR-371007	8250-249-101			COMPRA DE MANGUERA AGRICOLA Y TUB.. Recaudacion propia			25,569.97
	10 EGR-371007	8260-249-101			COMPRA DE MANGUERA AGRICOLA Y TUB.. Recaudacion propia		25,569.97	
	11 EGR-371007	8260-249-101			COMPRA DE MANGUERA AGRICOLA Y TUB.. Recaudacion propia			25,569.97
	12 EGR-371007	8270-249-101			COMPRA DE MANGUERA AGRICOLA Y TUB.. Recaudacion Propia		25,569.97	
		Cifra de Control	76,453,194,980			Total póliza :	153,419.82	153,419.82
17/Feb/2012		Egresos	1,965		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES REALIZADAS EN LA PLA..			
	1 EGR-371008	5138-200-101			Recaudacion Propia.		6,000.00	
	2 EGR-371008	1112-100-001			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES REALIZ.. Tesoreria 0170628972			6,000.00
	3 EGR-371008	2112-101-014			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES REALIZ.. J.Jesús Iñiguez Gonzalez			6,000.00
	4 EGR-371008	2112-101-014			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES REALIZ.. J.Jesús Iñiguez Gonzalez		6,000.00	
	5 EGR-371008	8220-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES REALIZ.. Recaudacion Propia.			6,000.00
	6 EGR-371008	8240-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES REALIZ.. Recaudacion propia		6,000.00	
	7 EGR-371008	8240-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES REALIZ.. Recaudacion propia			6,000.00
	8 EGR-371008	8250-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES REALIZ.. Recaudacion propia		6,000.00	
	9 EGR-371008	8250-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES REALIZ.. Recaudacion propia			6,000.00
	10 EGR-371008	8260-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES REALIZ.. Recaudacion propia		6,000.00	
	11 EGR-371008	8260-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES REALIZ.. Recaudacion propia			6,000.00
	12 EGR-371008	8270-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES REALIZ.. Recaudacion Propia.		6,000.00	
		Cifra de Control	76,467,558,938			Total póliza :	36,000.00	36,000.00
17/Feb/2012		Egresos	1,966		PAGO DE AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A L..			
	1 EGR-480560	5112-200-101			Recaudacion propia		3,000.00	
	2 EGR-480560	1112-100-001			PAGO DE AUXILIAR DE CATASTRO CORRES.. Tesoreria 0170628972			3,000.00
	3 EGR-480560	8220-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE CATASTRO CORRES.. Recaudacion Propia			3,000.00
	4 EGR-480560	8240-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE CATASTRO CORRES.. Recaudacion propia		3,000.00	
	5 EGR-480560	8240-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE CATASTRO CORRES.. Recaudacion propia			3,000.00
	6 EGR-480560	8250-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE CATASTRO CORRES.. Recaudacion Propia.		3,000.00	
	7 EGR-480560	8250-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE CATASTRO CORRES.. Recaudacion Propia.			3,000.00
	8 EGR-480560	8260-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE CATASTRO CORRES.. Recaudacion Propia		3,000.00	
	9 EGR-480560	8260-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE CATASTRO CORRES.. Recaudacion Propia			3,000.00
	10 EGR-480560	8270-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE CATASTRO CORRES.. Recaudacion Propia.		3,000.00	
		Cifra de Control	72,215,276,910			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
17/Feb/2012		Egresos	1,967		PAGO DE ENCARGADO DEL PROYECTO DE LOMBRICULTU..			
	1 EGR-371009	5112-200-101			Recaudacion propia		4,500.00	
	2 EGR-371009	1112-100-001			PAGO DE ENCARGADO DEL PROYECTO DE .. Tesoreria 0170628972			4,500.00
	3 EGR-371009	8220-122-101			PAGO DE ENCARGADO DEL PROYECTO DE .. Recaudacion Propia			4,500.00
					PAGO DE ENCARGADO DEL PROYECTO 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	
4	EGR-371009	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE ENCARGADO DEL PROYECTO DE ..		4,500.00		
5	EGR-371009	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE ENCARGADO DEL PROYECTO DE ..			4,500.00	
6	EGR-371009	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENCARGADO DEL PROYECTO DE ..		4,500.00		
7	EGR-371009	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENCARGADO DEL PROYECTO DE ..			4,500.00	
8	EGR-371009	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENCARGADO DEL PROYECTO DE ..		4,500.00		
9	EGR-371009	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENCARGADO DEL PROYECTO DE ..			4,500.00	
10	EGR-371009	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENCARGADO DEL PROYECTO DE ..		4,500.00		
Cifra de Control		72,215,276,910				Total póliza :	22,500.00	22,500.00	
17/Feb/2012		Egresos	1,968	PAGO DE ASESORIA LEGAL AL MUNICIPIO POR EL MES DE ..					
1	EGR-1968	5133-100-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ASESORIA LEGAL AL MUNICIPIO P..		11,600.00		
2	EGR-1968	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ASESORIA LEGAL AL MUNICIPIO P..			11,600.00	
Cifra de Control		6,245,200,102				Total póliza :	11,600.00	11,600.00	
							Total al 17/Feb/2012 :	726,255.70	726,255.70
Total de pólizas impresas		: 13							
Total de movimientos impresos		: 165							
21/Feb/2012		Egresos	1,969	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 12 PARA G..					
1	EGR-PAGARE	1111-200-000		Fondos de caja.	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..		5,000.00		
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..			5,000.00	
Cifra de Control		2,223,300,001				Total póliza :	5,000.00	5,000.00	
21/Feb/2012		Egresos	1,970	PRESTAMO A TOMAS LOMELI GONZALEZ CHOFER DE VAN ..					
1	EGR-PAGARE	1123-101-032		Tomás Lomelí González.	PRESTAMO A TOMAS LOMELI GONZALEZ C..		7,000.00		
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO A TOMAS LOMELI GONZALEZ C..			7,000.00	
Cifra de Control		2,235,201,033				Total póliza :	7,000.00	7,000.00	
21/Feb/2012		Egresos	1,971	COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE REDES ..					
1	EGR-370921	5124-200-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIE..		2,885.00		
2	EGR-370921	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIE..			2,885.00	
3	EGR-370921	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia	COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIE..			2,885.00	
4	EGR-370921	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia	COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIE..		2,885.00		
5	EGR-370921	8220-242-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIE..			2,885.00	
6	EGR-370921	8240-242-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIE..		2,885.00		
7	EGR-370921	8240-242-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIE..			2,885.00	
8	EGR-370921	8250-242-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIE..		2,885.00		
9	EGR-370921	8250-242-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIE..			2,885.00	
10	EGR-370921	8260-242-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIE..		2,885.00		
11	EGR-370921	8260-242-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIE..			2,885.00	
12	EGR-370921	8270-242-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIE..		2,885.00		
Cifra de Control		76,452,439,108				Total póliza :	17,310.00	17,310.00	

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
						Total al 21/Feb/2012 :	29,310.00	29,310.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 16								
22/Feb/2012		Egresos	1,972	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO D..				
1	EGR-370923	5131-100-101		Recaudacion Propia.			293,577.00	
2	EGR-370923	1112-100-001		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBR..	Tesoreria 0170628972			293,577.00
3	EGR-370923	2112-101-034		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBR..	Comision Federal de Electricidad.			293,577.00
4	EGR-370923	2112-101-034		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBR..	Comision Federal de Electricidad.		293,577.00	
5	EGR-370923	8220-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBR..	Recaudacion Propia			293,577.00
6	EGR-370923	8240-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBR..	Recaudacion propia.		293,577.00	
7	EGR-370923	8240-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBR..	Recaudacion propia.			293,577.00
8	EGR-370923	8250-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBR..	Recaudacion propia.		293,577.00	
9	EGR-370923	8250-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBR..	Recaudacion propia.			293,577.00
10	EGR-370923	8260-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBR..	Recaudacion propia.		293,577.00	
11	EGR-370923	8260-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBR..	Recaudacion propia.			293,577.00
12	EGR-370923	8270-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBR..	Recaudacion Propia		293,577.00	
Cifra de Control		76,459,890,978			Total póliza :	1,761,462.00	1,761,462.00	
22/Feb/2012		Egresos	1,973	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.				
1	EGR-CHEQUE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
Cifra de Control		1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00	
22/Feb/2012		Egresos	1,974	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE BANDA DE MUSICA E..				
1	EGR-370931	5138-200-101		Recaudacion Propia.			3,000.00	
2	EGR-370931	1112-100-001		APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE BAND..	Tesoreria 0170628972			3,000.00
3	EGR-370931	2112-101-318		APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE BAND..	Edgar Ricardo Medina Aguayo			3,000.00
4	EGR-370931	2112-101-318		APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE BAND..	Edgar Ricardo Medina Aguayo		3,000.00	
5	EGR-370931	8220-382-101		APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE BAND..	Recaudacion Propia.			3,000.00
6	EGR-370931	8240-382-101		APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE BAND..	Recaudacion propia		3,000.00	
7	EGR-370931	8240-382-101		APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE BAND..	Recaudacion propia			3,000.00
8	EGR-370931	8250-382-101		APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE BAND..	Recaudacion propia		3,000.00	
9	EGR-370931	8250-382-101		APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE BAND..	Recaudacion propia			3,000.00
10	EGR-370931	8260-382-101		APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE BAND..	Recaudacion propia		3,000.00	
11	EGR-370931	8260-382-101		APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE BAND..	Recaudacion propia			3,000.00
12	EGR-370931	8270-382-101		APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE BAND..	Recaudacion Propia.		3,000.00	
Cifra de Control		76,467,559,546			Total póliza :	18,000.00	18,000.00	
22/Feb/2012		Egresos	1,975	PAGO DE CHOFER Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL MES ..				
1	EGR-370932	5112-200-101		Recaudacion propia			2,000.00	
2	EGR-370932	1112-100-001		PAGO DE CHOFER Y AUXILIAR ADMINISTRA..	Tesoreria 0170628972			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
3	EGR-370932	8220-122-101		Recaudacion Propia				2,000.00
4	EGR-370932	8240-122-101		PAGO DE CHOFER Y AUXILIAR ADMINISTRA..			2,000.00	
5	EGR-370932	8240-122-101		Recaudacion propia				2,000.00
6	EGR-370932	8250-122-101		PAGO DE CHOFER Y AUXILIAR ADMINISTRA..			2,000.00	
7	EGR-370932	8250-122-101		Recaudacion Propia.				2,000.00
8	EGR-370932	8260-122-101		PAGO DE CHOFER Y AUXILIAR ADMINISTRA..			2,000.00	
9	EGR-370932	8260-122-101		Recaudacion Propia				2,000.00
10	EGR-370932	8270-122-101		PAGO DE CHOFER Y AUXILIAR ADMINISTRA..			2,000.00	
				Recaudacion Propia.				2,000.00
				PAGO DE CHOFER Y AUXILIAR ADMINISTRA..				2,000.00
Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :		10,000.00	10,000.00
22/Feb/2012		Egresos	1,976	COMPRA DE TONER M20 Y FOTO RECEPTOR M20 PARA FO..				
1	EGR-370927	5121-400-101		Recaudacion Propia			2,450.80	
2	EGR-370927	1112-100-001		COMPRA DE TONER M20 Y FOTO RECEPTO..				2,450.80
3	EGR-370927	2112-101-028		Tesoreria 0170628972				2,450.80
4	EGR-370927	2112-101-028		COMPRA DE TONER M20 Y FOTO RECEPTO..				2,450.80
5	EGR-370927	8220-214-101		Guillermo Soberanes Zentella				2,450.80
6	EGR-370927	8240-214-101		COMPRA DE TONER M20 Y FOTO RECEPTO..			2,450.80	
7	EGR-370927	8240-214-101		Recaudacion propia				2,450.80
8	EGR-370927	8250-214-101		COMPRA DE TONER M20 Y FOTO RECEPTO..			2,450.80	
9	EGR-370927	8250-214-101		Recaudacion propia				2,450.80
10	EGR-370927	8260-214-101		COMPRA DE TONER M20 Y FOTO RECEPTO..			2,450.80	
11	EGR-370927	8260-214-101		Recaudacion propia				2,450.80
12	EGR-370927	8270-214-101		COMPRA DE TONER M20 Y FOTO RECEPTO..			2,450.80	
				Recaudacion Propia				2,450.80
				COMPRA DE TONER M20 Y FOTO RECEPTO..				2,450.80
Cifra de Control		76,449,414,966			Total póliza :		14,704.80	14,704.80
22/Feb/2012		Egresos	1,977	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA CAMIÓN DE ASE..				
1	EGR-370926	5126-100-101		Recaudacion Propia.			8,424.32	
2	EGR-370926	1112-100-001		PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..				8,424.32
3	EGR-370926	2112-101-126		Tesoreria 0170628972				8,424.32
4	EGR-370926	2112-101-126		PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..				8,424.32
5	EGR-370926	8220-261-101		Maria de los Angeles Navarro Cortes				8,424.32
6	EGR-370926	8240-261-101		PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			8,424.32	
7	EGR-370926	8240-261-101		Recaudacion propia				8,424.32
8	EGR-370926	8250-261-101		PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			8,424.32	
9	EGR-370926	8250-261-101		Recaudacion propia				8,424.32
10	EGR-370926	8260-261-101		PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			8,424.32	
11	EGR-370926	8260-261-101		Recaudacion propia				8,424.32
12	EGR-370926	8270-261-101		PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			8,424.32	
				Recaudacion Propia.				8,424.32
				PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..				8,424.32

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
		Cifra de Control	76,454,491,162			Total póliza :	50,545.92	50,545.92
						Total al 22/Feb/2012 :	1,854,712.72	1,854,712.72
		Total de pólizas impresas :	6					
		Total de movimientos impresos :	59					
24/Feb/2012		Egresos	1,978	COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS GOBIERNO MUNICIPA..				
1	EGR-370925	5121-800-101		Recaudacion Propia			5,510.00	
2	EGR-370925	1112-100-001		COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS GOBIE..				5,510.00
3	EGR-370925	2112-101-001		Tesoreria 0170628972				5,510.00
4	EGR-370925	2112-101-001		Miguel Angel de Luna Mendoza.			5,510.00	
5	EGR-370925	8220-218-101		COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS GOBIE..				5,510.00
6	EGR-370925	8240-218-101		Recaudacion Propia			5,510.00	
7	EGR-370925	8240-218-101		COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS GOBIE..				5,510.00
8	EGR-370925	8250-218-101		Recaudacion propia			5,510.00	
9	EGR-370925	8250-218-101		COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS GOBIE..				5,510.00
10	EGR-370925	8260-218-101		Recaudacion propia			5,510.00	
11	EGR-370925	8260-218-101		COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS GOBIE..				5,510.00
12	EGR-370925	8270-218-101		Recaudacion Propia			5,510.00	
		Cifra de Control	76,449,846,912			Total póliza :	33,060.00	33,060.00
24/Feb/2012		Egresos	1,979	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 13 PARA G..				
1	EGR-PAGARE	1111-200-000		Fondos de caja.			5,000.00	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..				5,000.00
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
						Total al 24/Feb/2012 :	38,060.00	38,060.00
		Total de pólizas impresas :	2					
		Total de movimientos impresos :	14					
27/Feb/2012		Egresos	1,980	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 14 PARA G..				
1	EGR-PAGARE	1111-200-000		Fondos de caja.			10,000.00	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..				10,000.00
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
27/Feb/2012		Egresos	1,981	COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULOS PROPIEDAD D..				
1	EGR-371010	5129-600-101		Recaudacion Propia			6,709.00	
2	EGR-371010	5126-100-101		COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULOS..			2,200.00	
3	EGR-371010	1112-100-001		Recaudacion Propia.				8,909.00
4	EGR-371010	2112-101-008		Tesoreria 0170628972				8,909.00
5	EGR-371010	2112-101-008		COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULOS..			8,909.00	
6	EGR-371010	8220-296-101		Baudelio Macias Sandoval.				6,709.00
7	EGR-371010	8240-296-101		COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULOS..			6,709.00	
8	EGR-371010	8240-296-101		Baudelio Macias Sandoval.				6,709.00
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	10,000.00	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
9	EGR-371010	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULOS..		6,709.00	
10	EGR-371010	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULOS..			6,709.00
11	EGR-371010	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULOS..		6,709.00	
12	EGR-371010	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULOS..			6,709.00
13	EGR-371010	8270-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULOS..		6,709.00	
14	EGR-371010	8220-261-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULOS..			2,200.00
15	EGR-371010	8240-261-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULOS..		2,200.00	
16	EGR-371010	8240-261-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULOS..			2,200.00
17	EGR-371010	8250-261-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULOS..		2,200.00	
18	EGR-371010	8250-261-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULOS..			2,200.00
19	EGR-371010	8260-261-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULOS..		2,200.00	
20	EGR-371010	8260-261-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULOS..			2,200.00
21	EGR-371010	8270-261-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULOS..		2,200.00	
Cifra de Control		147,576,459,835				Total póliza :	53,454.00	53,454.00

27/Feb/2012	Egresos		1,982	COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA MANTENI..				
1	EGR-480563	5124-900-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA ..		3,591.36	
2	EGR-480563	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA ..			3,591.36
3	EGR-480563	2112-101-151		Salvador Garcia Sanchez	COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA ..			3,591.36
4	EGR-480563	2112-101-151		Salvador Garcia Sanchez	COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA ..		3,591.36	
5	EGR-480563	8220-249-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA ..			3,591.36
6	EGR-480563	8240-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA ..		3,591.36	
7	EGR-480563	8240-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA ..			3,591.36
8	EGR-480563	8250-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA ..		3,591.36	
9	EGR-480563	8250-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA ..			3,591.36
10	EGR-480563	8260-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA ..		3,591.36	
11	EGR-480563	8260-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA ..			3,591.36
12	EGR-480563	8270-249-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA ..		3,591.36	
Cifra de Control		76,453,195,212				Total póliza :	21,548.16	21,548.16

27/Feb/2012	Egresos		1,983	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD D..				
1	EGR-371053	5135-500-101		Recaudacion Propia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO..		14,491.00	
2	EGR-371053	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO..			14,491.00
3	EGR-371053	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO..			14,491.00
4	EGR-371053	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO..		14,491.00	
5	EGR-371053	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO..			14,491.00
6	EGR-371053	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO..		14,491.00	
7	EGR-371053	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO..			14,491.00

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-371053	8250-355-101	Recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO..		14,491.00	
	9	EGR-371053	8250-355-101	Recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO..			14,491.00
	10	EGR-371053	8260-355-101	Recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO..		14,491.00	
	11	EGR-371053	8260-355-101	Recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO..			14,491.00
	12	EGR-371053	8270-355-101	Recaudacion Propia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO..		14,491.00	
	Cifra de Control		76,464,642,930			Total póliza :	86,946.00	86,946.00
27/Feb/2012	Egresos		1,984	COMPRA DE LLANTAS PARA AUTO TIDDA, AMBULANCIA Y ..				
	1	EGR-480564	5129-600-101	Recaudacion Propia	COMPRA DE LLANTAS PARA AUTO TIDDA, A..		15,650.00	
	2	EGR-480564	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	COMPRA DE LLANTAS PARA AUTO TIDDA, A..			15,650.00
	3	EGR-480564	2112-101-168	Jose Arturo Mejia Rodriguez	COMPRA DE LLANTAS PARA AUTO TIDDA, A..			15,650.00
	4	EGR-480564	2112-101-168	Jose Arturo Mejia Rodriguez	COMPRA DE LLANTAS PARA AUTO TIDDA, A..		15,650.00	
	5	EGR-480564	8220-296-101	Recaudacion Propia	COMPRA DE LLANTAS PARA AUTO TIDDA, A..			15,650.00
	6	EGR-480564	8240-296-101	Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA AUTO TIDDA, A..		15,650.00	
	7	EGR-480564	8240-296-101	Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA AUTO TIDDA, A..			15,650.00
	8	EGR-480564	8250-296-101	Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA AUTO TIDDA, A..		15,650.00	
	9	EGR-480564	8250-296-101	Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA AUTO TIDDA, A..			15,650.00
	10	EGR-480564	8260-296-101	Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA AUTO TIDDA, A..		15,650.00	
	11	EGR-480564	8260-296-101	Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA AUTO TIDDA, A..			15,650.00
	12	EGR-480564	8270-296-101	Recaudacion Propia	COMPRA DE LLANTAS PARA AUTO TIDDA, A..		15,650.00	
	Cifra de Control		76,458,271,246			Total póliza :	93,900.00	93,900.00
27/Feb/2012	Egresos		1,985	PAGO DE VIÁTICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE..				
	1	EGR-480565	5137-500-101	Recaudacion propia	PAGO DE VIÁTICOS DEL PRESIDENTE MUNI..		5,862.00	
	2	EGR-480565	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	PAGO DE VIÁTICOS DEL PRESIDENTE MUNI..			5,862.00
	3	EGR-480565	8220-375-101	Recaudacion Propia	PAGO DE VIÁTICOS DEL PRESIDENTE MUNI..			5,862.00
	4	EGR-480565	8240-375-101	Recaudacion propia	PAGO DE VIÁTICOS DEL PRESIDENTE MUNI..		5,862.00	
	5	EGR-480565	8240-375-101	Recaudacion propia	PAGO DE VIÁTICOS DEL PRESIDENTE MUNI..			5,862.00
	6	EGR-480565	8250-375-101	Recaudacion propia	PAGO DE VIÁTICOS DEL PRESIDENTE MUNI..		5,862.00	
	7	EGR-480565	8250-375-101	Recaudacion propia	PAGO DE VIÁTICOS DEL PRESIDENTE MUNI..			5,862.00
	8	EGR-480565	8260-375-101	Recaudacion propia	PAGO DE VIÁTICOS DEL PRESIDENTE MUNI..		5,862.00	
	9	EGR-480565	8260-375-101	Recaudacion propia	PAGO DE VIÁTICOS DEL PRESIDENTE MUNI..			5,862.00
	10	EGR-480565	8270-375-101	Recaudacion propia	PAGO DE VIÁTICOS DEL PRESIDENTE MUNI..		5,862.00	
	Cifra de Control		72,242,600,910			Total póliza :	29,310.00	29,310.00
27/Feb/2012	Egresos		1,986	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.				
	1	EGR-CHEQUE	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.			0.00
	Cifra de Control		1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
27/Feb/2012	Egresos		1,987	COMPRA DE UNIFORMES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD P..				
	1	EGR-480501	5127-100-101	Recaudacion propia			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
2	EGR-480501	1112-100-001			COMPRA DE UNIFORMES A ELEMENTOS DE.. Tesoreria 0170628972			5,000.00
3	EGR-480501	2112-101-477			COMPRA DE UNIFORMES A ELEMENTOS DE.. Maria Estela Esqueda Ponce			5,000.00
4	EGR-480501	2112-101-477			COMPRA DE UNIFORMES A ELEMENTOS DE.. Maria Estela Esqueda Ponce		5,000.00	
5	EGR-480501	8220-271-101			COMPRA DE UNIFORMES A ELEMENTOS DE.. Recaudacion Propia			5,000.00
6	EGR-480501	8240-271-101			COMPRA DE UNIFORMES A ELEMENTOS DE.. Recaudacion propia		5,000.00	
7	EGR-480501	8240-271-101			COMPRA DE UNIFORMES A ELEMENTOS DE.. Recaudacion propia			5,000.00
8	EGR-480501	8250-271-101			COMPRA DE UNIFORMES A ELEMENTOS DE.. Recaudacion propia		5,000.00	
9	EGR-480501	8250-271-101			COMPRA DE UNIFORMES A ELEMENTOS DE.. Recaudacion propia			5,000.00
10	EGR-480501	8260-271-101			COMPRA DE UNIFORMES A ELEMENTOS DE.. Recaudacion propia		5,000.00	
11	EGR-480501	8260-271-101			COMPRA DE UNIFORMES A ELEMENTOS DE.. Recaudacion propia			5,000.00
12	EGR-480501	8270-271-101			COMPRA DE UNIFORMES A ELEMENTOS DE.. Recaudacion propia		5,000.00	
Cifra de Control			76,455,571,864			Total póliza :	30,000.00	30,000.00
27/Feb/2012		Egresos	1,988		COMPRA DE CD'S, CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESO..			
1	EGR-370928	5121-400-101			Recaudacion Propia		2,672.64	
2	EGR-370928	1112-100-001			COMPRA DE CD'S, CARTUCHOS DE TINTA P.. Tesoreria 0170628972			2,672.64
3	EGR-370928	2112-101-021			COMPRA DE CD'S, CARTUCHOS DE TINTA P.. Ruben Gonzalez Jauregui			2,672.64
4	EGR-370928	2112-101-021			COMPRA DE CD'S, CARTUCHOS DE TINTA P.. Ruben Gonzalez Jauregui		2,672.64	
5	EGR-370928	8220-214-101			COMPRA DE CD'S, CARTUCHOS DE TINTA P.. Recaudacion Propia			2,672.64
6	EGR-370928	8240-214-101			COMPRA DE CD'S, CARTUCHOS DE TINTA P.. Recaudacion propia		2,672.64	
7	EGR-370928	8240-214-101			COMPRA DE CD'S, CARTUCHOS DE TINTA P.. Recaudacion propia			2,672.64
8	EGR-370928	8250-214-101			COMPRA DE CD'S, CARTUCHOS DE TINTA P.. Recaudacion propia		2,672.64	
9	EGR-370928	8250-214-101			COMPRA DE CD'S, CARTUCHOS DE TINTA P.. Recaudacion propia			2,672.64
10	EGR-370928	8260-214-101			COMPRA DE CD'S, CARTUCHOS DE TINTA P.. Recaudacion propia		2,672.64	
11	EGR-370928	8260-214-101			COMPRA DE CD'S, CARTUCHOS DE TINTA P.. Recaudacion propia			2,672.64
12	EGR-370928	8270-214-101			COMPRA DE CD'S, CARTUCHOS DE TINTA P.. Recaudacion Propia		2,672.64	
Cifra de Control			76,449,414,952			Total póliza :	16,035.84	16,035.84
						Total al 27/Feb/2012 :	341,194.00	341,194.00
Total de pólizas impresas				: 9				
Total de movimientos impresos				: 94				

28/Feb/2012		Egresos	1,989		COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA DIFERENTES DEP..			
1	EGR-370929	5121-100-101			Recaudacion Propia		18,513.15	
2	EGR-370929	1112-100-001			COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA DI.. Tesoreria 0170628972			18,513.15
3	EGR-370929	2112-101-013			COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA DI.. José de Jesús Barbosa Serrano			18,513.15
4	EGR-370929	2112-101-013			COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA DI.. José de Jesús Barbosa Serrano		18,513.15	
5	EGR-370929	8220-211-101			COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA DI.. Recaudacion Propia			18,513.15
6	EGR-370929	8240-211-101			COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA DI.. Recaudacion propia		18,513.15	
7	EGR-370929	8240-211-101			COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA DI.. Recaudacion propia			18,513.15

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	
8	EGR-370929	8250-211-101		COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA DI..	Recaudacion propia		18,513.15		
9	EGR-370929	8250-211-101		COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA DI..	Recaudacion propia			18,513.15	
10	EGR-370929	8260-211-101		COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA DI..	Recaudacion propia		18,513.15		
11	EGR-370929	8260-211-101		COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA DI..	Recaudacion propia			18,513.15	
12	EGR-370929	8270-211-101		COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA DI..	Recaudacion Propia		18,513.15		
Cifra de Control		76,449,090,936				Total póliza :	111,078.90	111,078.90	
							Total al 28/Feb/2012 :	111,078.90	111,078.90
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 12	
29/Feb/2012		Egresos		4	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE FEBRERO DE ..				
1	EGR-480543	5131-500-101			Recaudacion propia		6,451.63		
2	EGR-480543	1112-100-001			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..			6,451.63	
3	EGR-480543	2112-101-045			Tesoreria 0170628972			6,451.63	
4	EGR-480543	2112-101-045			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..		6,451.63		
5	EGR-480543	8220-315-101			Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			6,451.63	
6	EGR-480543	8240-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..		6,451.63		
7	EGR-480543	8240-315-101			Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			6,451.63	
8	EGR-480543	8250-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..		6,451.63		
9	EGR-480543	8250-315-101			Recaudacion Propia			6,451.63	
10	EGR-480543	8260-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..		6,451.63		
11	EGR-480543	8260-315-101			Recaudacion Propia			6,451.63	
12	EGR-480543	8270-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..		6,451.63		
Cifra de Control		76,460,323,000				Total póliza :	38,709.78	38,709.78	
29/Feb/2012		Egresos		128	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL DE S.PÚ..				
1	EGR-128	1111-100-000			Efectivo.		35,296.00		
2	EGR-128	1112-100-002			RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PER..			35,296.00	
Cifra de Control		2,223,200,002			Fortalecimiento 0170595993			35,296.00	
					RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PER..		Total póliza :	35,296.00	
								35,296.00	
29/Feb/2012		Egresos		1,990	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2DA QUINCENA DE R..				
1	EGR-PAGARE	1111-100-000			Efectivo.		24,779.50		
2	EGR-PAGARE	1112-100-001			RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2DA ..			24,779.50	
Cifra de Control		2,223,200,001			Tesoreria 0170628972			24,779.50	
					RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2DA ..		Total póliza :	24,779.50	
								24,779.50	
29/Feb/2012		Egresos		1,991	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2DA QUINCENA PEN..				
1	EGR-PAGARE	1111-100-000			Efectivo.		11,373.49		
2	EGR-PAGARE	1112-100-001			RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2DA ..			11,373.49	
Cifra de Control		2,223,200,001			Tesoreria 0170628972			11,373.49	
					RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2DA ..		Total póliza :	11,373.49	
								11,373.49	
29/Feb/2012		Egresos		1,992	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.				
1	EGR-CHEQUE	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
29/Feb/2012		Egresos	1,993	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2DA QUINCENA PER..				
1	EGR-PAGARE	1111-100-000		Efectivo.			86,776.00	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2DA ..				86,776.00
				Tesoreria 0170628972				
				RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2DA ..				
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	86,776.00	86,776.00
29/Feb/2012		Egresos	1,994	PAGO DE NÓMINA A LA ESCUELA PREPARATORIA DE MEX..				
1	EGR-480502	5243-100-101		Recaudacion Propia.			30,000.00	
2	EGR-480502	1112-100-001		PAGO DE NÓMINA A LA ESCUELA PREPAR..				30,000.00
				Tesoreria 0170628972				
3	EGR-480502	2112-101-036		PAGO DE NÓMINA A LA ESCUELA PREPAR..				30,000.00
				Preparatoria de Mexticacan,Jalisco.				
4	EGR-480502	2112-101-036		PAGO DE NÓMINA A LA ESCUELA PREPAR..			30,000.00	
				Preparatoria de Mexticacan,Jalisco.				
5	EGR-480502	8220-443-101		PAGO DE NÓMINA A LA ESCUELA PREPAR..				30,000.00
				Recaudacion Propia.				
6	EGR-480502	8240-443-101		PAGO DE NÓMINA A LA ESCUELA PREPAR..			30,000.00	
				Recaudacion propia				
7	EGR-480502	8240-443-101		PAGO DE NÓMINA A LA ESCUELA PREPAR..				30,000.00
				Recaudacion propia				
8	EGR-480502	8250-443-101		PAGO DE NÓMINA A LA ESCUELA PREPAR..			30,000.00	
				Recaudacion propia				
9	EGR-480502	8250-443-101		PAGO DE NÓMINA A LA ESCUELA PREPAR..				30,000.00
				Recaudacion propia				
10	EGR-480502	8260-443-101		PAGO DE NÓMINA A LA ESCUELA PREPAR..			30,000.00	
				Recaudacion propia				
11	EGR-480502	8260-443-101		PAGO DE NÓMINA A LA ESCUELA PREPAR..				30,000.00
				Recaudacion propia				
12	EGR-480502	8270-443-101		PAGO DE NÓMINA A LA ESCUELA PREPAR..			30,000.00	
				Recaudacion Propia				
		Cifra de Control	76,572,946,982			Total póliza :	180,000.00	180,000.00
29/Feb/2012		Egresos	1,995	PAGO DE RENTA DE TERRENO DEL BASUREROI MUNICIPA..				
1	EGR-480503	5132-100-101		Recaudacion Propia.			4,000.00	
2	EGR-480503	1112-100-001		PAGO DE RENTA DE TERRENO DEL BASUR..				4,000.00
				Tesoreria 0170628972				
3	EGR-480503	2112-101-111		PAGO DE RENTA DE TERRENO DEL BASUR..				4,000.00
				Maricela Islas Mejia				
4	EGR-480503	2112-101-111		PAGO DE RENTA DE TERRENO DEL BASUR..			4,000.00	
				Maricela Islas Mejia				
5	EGR-480503	8220-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DEL BASUR..				4,000.00
				Recaudacion Propia				
6	EGR-480503	8240-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DEL BASUR..			4,000.00	
				Recaudacion propia				
7	EGR-480503	8240-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DEL BASUR..				4,000.00
				Recaudacion propia				
8	EGR-480503	8250-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DEL BASUR..			4,000.00	
				Recaudacion propia				
9	EGR-480503	8250-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DEL BASUR..				4,000.00
				Recaudacion propia				
10	EGR-480503	8260-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DEL BASUR..			4,000.00	
				Recaudacion propia				
11	EGR-480503	8260-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DEL BASUR..				4,000.00
				Recaudacion propia				
12	EGR-480503	8270-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DEL BASUR..			4,000.00	
				Recaudacion propia				
		Cifra de Control	76,460,971,132			Total póliza :	24,000.00	24,000.00
29/Feb/2012		Egresos	1,996	PAGO DE SUELDO DE AUXILIAR DE TESORERIA DEL MES D..				
1	EGR-480504	5112-200-101		Recaudacion propia			3,500.00	
2	EGR-480504	1112-100-001		PAGO DE SUELDO DE AUXILIAR DE TESOR..				3,500.00
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE SUELDO DE AUXILIAR DE TESOR..				

Dirección: MORELOS #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-480504	8220-122-101		Recaudacion Propia				3,500.00
4	EGR-480504	8240-122-101		PAGO DE SUELDO DE AUXILIAR DE TESOR..			3,500.00	
5	EGR-480504	8240-122-101		Recaudacion propia				3,500.00
6	EGR-480504	8250-122-101		PAGO DE SUELDO DE AUXILIAR DE TESOR..			3,500.00	
7	EGR-480504	8250-122-101		Recaudacion Propia.				3,500.00
8	EGR-480504	8260-122-101		PAGO DE SUELDO DE AUXILIAR DE TESOR..			3,500.00	
9	EGR-480504	8260-122-101		Recaudacion Propia				3,500.00
10	EGR-480504	8270-122-101		PAGO DE SUELDO DE AUXILIAR DE TESOR..			3,500.00	
				Recaudacion Propia.				
				PAGO DE SUELDO DE AUXILIAR DE TESOR..				
				Cifra de Control	72,215,276,910	Total póliza :	17,500.00	17,500.00
29/Feb/2012		Egresos	1,997	PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA GUARDAR LOS VEHIC..				
1	EGR-480505	5132-100-101		Recaudacion Propia.			4,000.00	
2	EGR-480505	1112-100-001		PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA GARD..				4,000.00
3	EGR-480505	2112-101-058		Tesoreria 0170628972				4,000.00
4	EGR-480505	2112-101-058		PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA GARD..				4,000.00
5	EGR-480505	8220-321-101		Jesus Torres Jauregui				4,000.00
6	EGR-480505	8240-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA GARD..			4,000.00	
7	EGR-480505	8240-321-101		Jesus Torres Jauregui				4,000.00
8	EGR-480505	8250-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA GARD..			4,000.00	
9	EGR-480505	8250-321-101		Recaudacion Propia				4,000.00
10	EGR-480505	8260-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA GARD..			4,000.00	
11	EGR-480505	8260-321-101		Recaudacion propia				4,000.00
12	EGR-480505	8270-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA GARD..			4,000.00	
				Recaudacion propia				
				PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA GARD..				
				Cifra de Control	76,460,971,026	Total póliza :	24,000.00	24,000.00
29/Feb/2012		Egresos	1,998	PAGO DE AUXILIAR Y ENCARGADO DE ALUMBRADO PÚBLI..				
1	EGR-480506	5112-200-101		Recaudacion propia			4,000.00	
2	EGR-480506	1112-100-001		PAGO DE AUXILIAR Y ENCARGADO DE ALU..				4,000.00
3	EGR-480506	8220-122-101		Tesoreria 0170628972				4,000.00
4	EGR-480506	8240-122-101		PAGO DE AUXILIAR Y ENCARGADO DE ALU..				4,000.00
5	EGR-480506	8240-122-101		Recaudacion Propia				4,000.00
6	EGR-480506	8250-122-101		PAGO DE AUXILIAR Y ENCARGADO DE ALU..			4,000.00	
7	EGR-480506	8250-122-101		Recaudacion Propia.				4,000.00
8	EGR-480506	8260-122-101		PAGO DE AUXILIAR Y ENCARGADO DE ALU..			4,000.00	
9	EGR-480506	8260-122-101		Recaudacion Propia				4,000.00
10	EGR-480506	8270-122-101		PAGO DE AUXILIAR Y ENCARGADO DE ALU..			4,000.00	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE AUXILIAR Y ENCARGADO DE ALU..				
				Cifra de Control	72,215,276,910	Total póliza :	20,000.00	20,000.00
29/Feb/2012		Egresos	1,999	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SILLAS Y MES..				
1	EGR-480507	5132-900-101		Recursos propios			1,296.00	

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-480507	1112-100-001			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.. Tesoreria 0170628972			1,296.00	
3	EGR-480507	2112-101-055			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.. Heriberto Aguirre Ortiz			1,296.00	
4	EGR-480507	2112-101-055			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.. Heriberto Aguirre Ortiz		1,296.00		
5	EGR-480507	8220-329-101			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.. Recaudacion Propia			1,296.00	
6	EGR-480507	8240-329-101			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.. Recaudacion propia		1,296.00		
7	EGR-480507	8240-329-101			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.. Recaudacion propia			1,296.00	
8	EGR-480507	8250-329-101			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.. Recaudacion propia		1,296.00		
9	EGR-480507	8250-329-101			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.. Recaudacion propia			1,296.00	
10	EGR-480507	8260-329-101			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.. Recaudacion propia		1,296.00		
11	EGR-480507	8260-329-101			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.. Recaudacion propia			1,296.00	
12	EGR-480507	8270-329-101			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.. Recaudacion propia		1,296.00		
Cifra de Control		76,461,835,020				Total póliza :	7,776.00	7,776.00	
29/Feb/2012	Egresos		2,000	PAGO DE AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A L..					
1	EGR-480508	5112-200-101			Recaudacion propia		5,500.00		
2	EGR-480508	1112-100-001			PAGO DE AUXILIAR DE CATASTRO CORRES.. Tesoreria 0170628972			5,500.00	
3	EGR-480508	8220-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE CATASTRO CORRES.. Recaudacion Propia			5,500.00	
4	EGR-480508	8240-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE CATASTRO CORRES.. Recaudacion propia		5,500.00		
5	EGR-480508	8240-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE CATASTRO CORRES.. Recaudacion propia			5,500.00	
6	EGR-480508	8250-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE CATASTRO CORRES.. Recaudacion Propia.		5,500.00		
7	EGR-480508	8250-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE CATASTRO CORRES.. Recaudacion Propia.			5,500.00	
8	EGR-480508	8260-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE CATASTRO CORRES.. Recaudacion Propia		5,500.00		
9	EGR-480508	8260-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE CATASTRO CORRES.. Recaudacion Propia			5,500.00	
10	EGR-480508	8270-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE CATASTRO CORRES.. Recaudacion Propia.		5,500.00		
Cifra de Control		72,215,276,910				Total póliza :	27,500.00	27,500.00	
							Total al 29/Feb/2012 :	497,710.77	497,710.77
Total de pólizas impresas		: 13							
Total de movimientos impresos		: 99							
01/Mar/2012	Egresos		1	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBRAD..					
1	EGR-370966	5134-100-101			Recaudacion propia		1,131.00		
2	EGR-370966	1112-100-001			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Tesoreria 0170628972			975.00	
3	EGR-370966	1112-100-001			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Tesoreria 0170628972			156.00	
4	EGR-370966	8220-341-101			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Recaudacion Propia			1,131.00	
5	EGR-370966	8240-341-101			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Recaudacion propia		1,131.00		
6	EGR-370966	8240-341-101			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Recaudacion propia			1,131.00	
7	EGR-370966	8250-341-101			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Recaudacion propia		1,131.00		
8	EGR-370966	8250-341-101			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Recaudacion propia			1,131.00	
9	EGR-370966	8260-341-101			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Recaudacion propia		1,131.00		

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-370966	8260-341-101			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Recaudacion propia			1,131.00
11	EGR-370966	8270-341-101			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Recaudacion propia		1,131.00	
12	EGR-370966	2112-101-046			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. BBVA Bancomer S.A.			1,131.00
13	EGR-370966	2112-101-046			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. BBVA Bancomer S.A.		1,131.00	
Cifra de Control		77,575,231,003			Total póliza :		6,786.00	6,786.00
01/Mar/2012		Egresos	8		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBRAD..			
1	EGR-480831	5134-100-230			Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.		45.24	
2	EGR-480831	1112-100-002			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Fortalecimiento 0170595993			39.00
3	EGR-480831	1112-100-002			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Fortalecimiento 0170595993			6.24
4	EGR-480831	8220-341-230			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.			45.24
5	EGR-480831	8240-341-230			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.		45.24	
6	EGR-480831	8240-341-230			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.			45.24
7	EGR-480831	8250-341-230			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.		45.24	
8	EGR-480831	8250-341-230			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.			45.24
9	EGR-480831	8260-341-230			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.		45.24	
10	EGR-480831	8260-341-230			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.			45.24
11	EGR-480831	8270-341-230			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.		45.24	
12	EGR-480831	2112-230-001			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. BBVA Bancomer S.A.			45.24
13	EGR-480831	2112-230-001			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. BBVA Bancomer S.A.		45.24	
Cifra de Control		77,575,490,076			Total póliza :		271.44	271.44
01/Mar/2012		Egresos	9		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBRAD..			
1	EGR-480832	5134-100-229			Del fondo de Infraestructura Social Municipal		105.56	
2	EGR-480832	1112-100-003			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Infraestructura Social Municipal 0170676659			91.00
3	EGR-480832	1112-100-003			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Infraestructura Social Municipal 0170676659			14.56
4	EGR-480832	8220-341-229			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal			105.56
5	EGR-480832	8240-341-229			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal		105.56	
6	EGR-480832	8240-341-229			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal			105.56
7	EGR-480832	8250-341-229			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal		105.56	
8	EGR-480832	8250-341-229			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal			105.56
9	EGR-480832	8260-341-229			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal		105.56	
10	EGR-480832	8260-341-229			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal			105.56
11	EGR-480832	8270-341-229			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal		105.56	
12	EGR-480832	2112-229-001			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. BBVA Bancomer S.A.			105.56
13	EGR-480832	2112-229-001			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. BBVA Bancomer S.A.		105.56	
Cifra de Control		77,575,488,069			Total póliza :		633.36	633.36
01/Mar/2012		Egresos	2,001		PAGO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA DE REGISTR..			

Dirección: MORELOS #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-480509	5135-300-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADO..		2,496.00		
2	EGR-480509	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADO..			2,496.00	
3	EGR-480509	8220-353-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADO..			2,496.00	
4	EGR-480509	8240-353-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADO..		2,496.00		
5	EGR-480509	8240-353-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADO..			2,496.00	
6	EGR-480509	8250-353-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADO..		2,496.00		
7	EGR-480509	8250-353-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADO..			2,496.00	
8	EGR-480509	8260-353-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADO..		2,496.00		
9	EGR-480509	8260-353-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADO..			2,496.00	
10	EGR-480509	8270-353-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADO..		2,496.00		
11	EGR-480509	2112-101-028		Guillermo Soberanes Zentella	PAGO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADO..			2,496.00	
12	EGR-480509	2112-101-028		Guillermo Soberanes Zentella	PAGO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADO..		2,496.00		
Cifra de Control		76,464,426,966				Total póliza :	14,976.00	14,976.00	
							Total al 01/Mar/2012 :	22,666.80	22,666.80

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 51

02/Mar/2012	Egresos	166	PAGO DE NÓMINA SEMANA 27 DE FEB AL 03 DE MARZO DE ..					
1	EGR-166	1235-229-001	Canchas de usos Múltiples Localidad San Felipe		PAGO DE NÓMINA SEMANA 27 DE FEB AL 0..		15,880.00	
2	EGR-166	1112-100-003	Infraestructura Social Municipal 0170676659		PAGO DE NÓMINA SEMANA 27 DE FEB AL 0..			15,880.00
3	EGR-166	8220-614-229	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal ..		PAGO DE NÓMINA SEMANA 27 DE FEB AL 0..			15,880.00
4	EGR-166	8240-614-229	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		PAGO DE NÓMINA SEMANA 27 DE FEB AL 0..		15,880.00	
5	EGR-166	8240-614-229	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		PAGO DE NÓMINA SEMANA 27 DE FEB AL 0..			15,880.00
6	EGR-166	8250-614-229	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		PAGO DE NÓMINA SEMANA 27 DE FEB AL 0..		15,880.00	
7	EGR-166	8250-614-229	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		PAGO DE NÓMINA SEMANA 27 DE FEB AL 0..			15,880.00
8	EGR-166	8260-614-229	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		PAGO DE NÓMINA SEMANA 27 DE FEB AL 0..		15,880.00	
9	EGR-166	8260-614-229	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		PAGO DE NÓMINA SEMANA 27 DE FEB AL 0..			15,880.00
10	EGR-166	8270-614-229	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		PAGO DE NÓMINA SEMANA 27 DE FEB AL 0..		15,880.00	
Cifra de Control		68,342,242,836				Total póliza :	79,400.00	79,400.00

02/Mar/2012	Egresos	167	COMPRA DE ROLLOS DE MALLA Y RENTA DE CIMBRA PAR..					
1	EGR-167	1235-229-001	Canchas de usos Múltiples Localidad San Felipe		COMPRA DE ROLLOS DE MALLA Y RENTA D..		13,750.00	
2	EGR-167	1112-100-003	Infraestructura Social Municipal 0170676659		COMPRA DE ROLLOS DE MALLA Y RENTA D..			13,750.00
3	EGR-167	8220-614-229	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal ..		COMPRA DE ROLLOS DE MALLA Y RENTA D..			13,750.00
4	EGR-167	8240-614-229	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		COMPRA DE ROLLOS DE MALLA Y RENTA D..		13,750.00	
5	EGR-167	8240-614-229	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		COMPRA DE ROLLOS DE MALLA Y RENTA D..			13,750.00
6	EGR-167	8250-614-229	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		COMPRA DE ROLLOS DE MALLA Y RENTA D..		13,750.00	
7	EGR-167	8250-614-229	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		COMPRA DE ROLLOS DE MALLA Y RENTA D..			13,750.00
8	EGR-167	8260-614-229	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		COMPRA DE ROLLOS DE MALLA Y RENTA D..		13,750.00	

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-167	8260-614-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	COMPRA DE ROLLOS DE MALLA Y RENTA D..			13,750.00
10	EGR-167	8270-614-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	COMPRA DE ROLLOS DE MALLA Y RENTA D..		13,750.00	
11	EGR-167	2112-229-002		Heriberto Cornejo García	COMPRA DE ROLLOS DE MALLA Y RENTA D..			13,750.00
12	EGR-167	2112-229-002		Heriberto Cornejo García	COMPRA DE ROLLOS DE MALLA Y RENTA D..		13,750.00	
Cifra de Control		72,566,700,840			Total póliza :		82,500.00	82,500.00
02/Mar/2012		Egresos	2,002	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 15 PARA G..				
1	EGR-PAGARE	1111-200-000		Fondos de caja.	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..		10,000.00	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..			10,000.00
Cifra de Control		2,223,300,001			Total póliza :		10,000.00	10,000.00
02/Mar/2012		Egresos	2,003	PAGO DE SUELDO DE CHOFER MUNICIPAL DE LA 2DA QUIN..				
1	EGR-480510	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUELDO DE CHOFER MUNICIPAL ..		2,500.00	
2	EGR-480510	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE SUELDO DE CHOFER MUNICIPAL ..			2,500.00
3	EGR-480510	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SUELDO DE CHOFER MUNICIPAL ..			2,500.00
4	EGR-480510	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUELDO DE CHOFER MUNICIPAL ..		2,500.00	
5	EGR-480510	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUELDO DE CHOFER MUNICIPAL ..			2,500.00
6	EGR-480510	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE SUELDO DE CHOFER MUNICIPAL ..		2,500.00	
7	EGR-480510	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE SUELDO DE CHOFER MUNICIPAL ..			2,500.00
8	EGR-480510	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SUELDO DE CHOFER MUNICIPAL ..		2,500.00	
9	EGR-480510	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SUELDO DE CHOFER MUNICIPAL ..			2,500.00
10	EGR-480510	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE SUELDO DE CHOFER MUNICIPAL ..		2,500.00	
Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :		12,500.00	12,500.00
02/Mar/2012		Egresos	2,004	APOYO DE TRANSPORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECU..				
1	EGR-480511	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO DE TRANSPORTE A PERSONAS DE ..		2,400.00	
2	EGR-480511	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO DE TRANSPORTE A PERSONAS DE ..			2,400.00
3	EGR-480511	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO DE TRANSPORTE A PERSONAS DE ..			2,400.00
4	EGR-480511	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO DE TRANSPORTE A PERSONAS DE ..		2,400.00	
5	EGR-480511	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO DE TRANSPORTE A PERSONAS DE ..			2,400.00
6	EGR-480511	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO DE TRANSPORTE A PERSONAS DE ..		2,400.00	
7	EGR-480511	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO DE TRANSPORTE A PERSONAS DE ..			2,400.00
8	EGR-480511	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO DE TRANSPORTE A PERSONAS DE ..		2,400.00	
9	EGR-480511	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO DE TRANSPORTE A PERSONAS DE ..			2,400.00
10	EGR-480511	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO DE TRANSPORTE A PERSONAS DE ..		2,400.00	
Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :		12,000.00	12,000.00
02/Mar/2012		Egresos	2,005	PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS DEL 15 AL 29 DE ..				
1	EGR-370991	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..		2,625.50	
2	EGR-370991	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..			2,625.50
3	EGR-370991	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..			2,625.50

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
4	EGR-370991	8240-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D.. Recaudacion propia		2,625.50	
5	EGR-370991	8240-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D.. Recaudacion propia			2,625.50
6	EGR-370991	8250-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D.. Recaudacion Propia.		2,625.50	
7	EGR-370991	8250-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D.. Recaudacion Propia.			2,625.50
8	EGR-370991	8260-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D.. Recaudacion Propia		2,625.50	
9	EGR-370991	8260-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D.. Recaudacion Propia			2,625.50
10	EGR-370991	8270-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D.. Recaudacion Propia.		2,625.50	
		Cifra de Control	72,215,276,910			Total póliza :	13,127.50	13,127.50
02/Mar/2012		Egresos	2,006		CHEQUE CANCELADO POR ERROR.			
1	EGR-2006	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 CHEQUE CANCELADO POR ERROR.			0.00
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
02/Mar/2012		Egresos	2,007		COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED..			
1	EGR-371014	5124-900-101			Recaudacion Propia		6,317.50	
2	EGR-371014	5129-100-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion Propia.		60.00	
3	EGR-371014	1112-100-001			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Tesoreria 0170628972			6,377.50
4	EGR-371014	8220-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion Propia.			6,317.50
5	EGR-371014	8240-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion propia		6,317.50	
6	EGR-371014	8240-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion propia			6,317.50
7	EGR-371014	8250-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion propia		6,317.50	
8	EGR-371014	8250-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion propia			6,317.50
9	EGR-371014	8260-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion propia		6,317.50	
10	EGR-371014	8260-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion propia			6,317.50
11	EGR-371014	8270-249-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion Propia		6,317.50	
12	EGR-371014	8220-291-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion Propia			60.00
13	EGR-371014	8240-291-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion propia.		60.00	
14	EGR-371014	8240-291-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion propia.			60.00
15	EGR-371014	8250-291-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion propia		60.00	
16	EGR-371014	8250-291-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion propia			60.00
17	EGR-371014	8260-291-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion propia.		60.00	
18	EGR-371014	8260-291-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion propia.			60.00
19	EGR-371014	8270-291-101			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Recaudacion Propia		60.00	
20	EGR-371014	2112-101-164			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Jesus Yañez Gonzalez			6,377.50
21	EGR-371014	2112-101-164			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM.. Jesus Yañez Gonzalez		6,377.50	
		Cifra de Control	147,574,624,147			Total póliza :	38,265.00	38,265.00
02/Mar/2012		Egresos	2,008		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES OFRECIDAS EN LA PLA..			
1	EGR-371015	5138-200-101			Recaudacion Propia.		9,000.00	
					PAGO DE AUDICIONES MUSICALES OFRECI..			

Dirección: MORELOS #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-371015	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				9,000.00
3	EGR-371015	8220-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES OFRECI..				9,000.00
4	EGR-371015	8240-382-101		Recaudacion Propia.			9,000.00	
5	EGR-371015	8240-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES OFRECI..				9,000.00
6	EGR-371015	8250-382-101		Recaudacion propia			9,000.00	
7	EGR-371015	8250-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES OFRECI..				9,000.00
8	EGR-371015	8260-382-101		Recaudacion propia			9,000.00	
9	EGR-371015	8260-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES OFRECI..				9,000.00
10	EGR-371015	8270-382-101		Recaudacion Propia.			9,000.00	
11	EGR-371015	2112-101-014		J.Jesús Iñiguez Gonzalez				9,000.00
12	EGR-371015	2112-101-014		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES OFRECI..			9,000.00	
				J.Jesús Iñiguez Gonzalez				
				PAGO DE AUDICIONES MUSICALES OFRECI..				
	Cifra de Control		76,467,558,938			Total póliza :	54,000.00	54,000.00
02/Mar/2012		Egresos	2,009	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 16 PARA G..				
1	EGR-PAGARE	1111-200-000		Fondos de caja.			8,000.00	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..				8,000.00
				Tesoreria 0170628972				
				RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..				
	Cifra de Control		2,223,300,001			Total póliza :	8,000.00	8,000.00
02/Mar/2012		Egresos	2,010	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL DEPARTAM..				
1	EGR-371017	5124-900-101		Recaudacion Propia			935.00	
2	EGR-371017	5129-100-101		PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA ..			628.00	
3	EGR-371017	5125-200-101		Recaudacion Propia.			40.00	
4	EGR-371017	5135-500-101		PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA ..			50.00	
5	EGR-371017	1112-100-001		Recaudacion Propia				1,653.00
6	EGR-371017	8220-249-101		Tesoreria 0170628972				935.00
7	EGR-371017	8240-249-101		PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA ..			935.00	
8	EGR-371017	8240-249-101		Recaudacion Propia.				935.00
9	EGR-371017	8250-249-101		PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA ..			935.00	
10	EGR-371017	8250-249-101		Recaudacion propia				935.00
11	EGR-371017	8260-249-101		PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA ..			935.00	
12	EGR-371017	8260-249-101		Recaudacion propia				935.00
13	EGR-371017	8270-249-101		PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA ..			935.00	
14	EGR-371017	8220-291-101		Recaudacion Propia				628.00
15	EGR-371017	8240-291-101		PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA ..			628.00	
16	EGR-371017	8240-291-101		Recaudacion Propia.				628.00
17	EGR-371017	8250-291-101		PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA ..			628.00	
18	EGR-371017	8250-291-101		Recaudacion propia				628.00
19	EGR-371017	8260-291-101		PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA ..			628.00	
				Recaudacion propia.				
				PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA ..				

Dirección: MORELOS #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-371017	8260-291-101		Recaudacion propia.	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA ..			628.00
21	EGR-371017	8270-291-101		Recaudacion Propia	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA ..		628.00	
22	EGR-371017	8220-252-101		Recaudacion Propia	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA ..			40.00
23	EGR-371017	8240-252-101		Recaudacion propia	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA ..		40.00	
24	EGR-371017	8240-252-101		Recaudacion propia	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA ..			40.00
25	EGR-371017	8250-252-101		Recaudacion propia	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA ..		40.00	
26	EGR-371017	8250-252-101		Recaudacion propia	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA ..			40.00
27	EGR-371017	8260-252-101		Recaudacion propia	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA ..		40.00	
28	EGR-371017	8260-252-101		Recaudacion propia	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA ..			40.00
29	EGR-371017	8270-252-101		Recaudacion propia	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA ..		40.00	
30	EGR-371017	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA ..			50.00
31	EGR-371017	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA ..		50.00	
32	EGR-371017	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA ..			50.00
33	EGR-371017	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA ..		50.00	
34	EGR-371017	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA ..			50.00
35	EGR-371017	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA ..		50.00	
36	EGR-371017	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA ..			50.00
37	EGR-371017	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA ..		50.00	
38	EGR-371017	2112-101-019		Ana Isabel Núñez Gómez.	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA ..			1,653.00
39	EGR-371017	2112-101-019		Ana Isabel Núñez Gómez.	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA ..		1,653.00	
Cifra de Control		289,820,181,675				Total póliza :	9,918.00	9,918.00
02/Mar/2012	Egresos		2,011	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REDES ..				
1	EGR-480512	5124-900-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIEN..		4,503.00	
2	EGR-480512	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIEN..			4,503.00
3	EGR-480512	8220-249-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIEN..			4,503.00
4	EGR-480512	8240-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIEN..		4,503.00	
5	EGR-480512	8240-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIEN..			4,503.00
6	EGR-480512	8250-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIEN..		4,503.00	
7	EGR-480512	8250-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIEN..			4,503.00
8	EGR-480512	8260-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIEN..		4,503.00	
9	EGR-480512	8260-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIEN..			4,503.00
10	EGR-480512	8270-249-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIEN..		4,503.00	
11	EGR-480512	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIEN..			4,503.00
12	EGR-480512	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIEN..		4,503.00	
Cifra de Control		76,453,195,108				Total póliza :	27,018.00	27,018.00
02/Mar/2012	Egresos		2,012	PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO Y LEVANTAMIENT..				

Dirección: MORELOS #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-371013	5133-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO Y L..		15,660.00	
2	EGR-371013	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO Y L..			15,660.00
3	EGR-371013	8220-332-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO Y L..			15,660.00
4	EGR-371013	8240-332-101		Recaudacion propia	PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO Y L..		15,660.00	
5	EGR-371013	8240-332-101		Recaudacion propia	PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO Y L..			15,660.00
6	EGR-371013	8250-332-101		Recaudacion propia	PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO Y L..		15,660.00	
7	EGR-371013	8250-332-101		Recaudacion propia	PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO Y L..			15,660.00
8	EGR-371013	8260-332-101		Recaudacion propia	PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO Y L..		15,660.00	
9	EGR-371013	8260-332-101		Recaudacion propia	PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO Y L..			15,660.00
10	EGR-371013	8270-332-101		Recaudacion propia	PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO Y L..		15,660.00	
11	EGR-371013	2112-101-481		Grupo Constructor Cajón de Peñas S.A. de C.V.	PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO Y L..			15,660.00
12	EGR-371013	2112-101-481		Grupo Constructor Cajón de Peñas S.A. de C.V.	PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO Y L..		15,660.00	
Cifra de Control		76,462,159,872			Total póliza :		93,960.00	93,960.00

02/Mar/2012		Egresos	2,013	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN VISITA A..				
1	EGR-480513	5137-500-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI..		7,095.00	
2	EGR-480513	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI..			7,095.00
3	EGR-480513	8220-375-101		Recaudacion Propia	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI..			7,095.00
4	EGR-480513	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI..		7,095.00	
5	EGR-480513	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI..			7,095.00
6	EGR-480513	8250-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI..		7,095.00	
7	EGR-480513	8250-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI..			7,095.00
8	EGR-480513	8260-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI..		7,095.00	
9	EGR-480513	8260-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI..			7,095.00
10	EGR-480513	8270-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI..		7,095.00	
Cifra de Control		72,242,600,910			Total póliza :		35,475.00	35,475.00

Total al 02/Mar/2012 : 476,163.50 476,163.50

Total de pólizas impresas : 14  
 Total de movimientos impresos : 163

05/Mar/2012		Egresos	2	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO D..				
1	EGR-480714	5124-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN..		6,677.66	
2	EGR-480714	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN..			6,677.66
3	EGR-480714	8220-246-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN..			6,677.66
4	EGR-480714	8240-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN..		6,677.66	
5	EGR-480714	8240-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN..			6,677.60
6	EGR-480714	8250-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN..		6,677.60	
7	EGR-480714	8250-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN..			6,677.66
8	EGR-480714	8260-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN..		6,677.66	

Dirección: MORELOS #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-480714	8260-246-101		Recaudacion propia.				6,677.66
	10 EGR-480714	8270-246-101		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN..			6,677.66	
	11 EGR-480714	2112-101-108		Recaudacion Propia.				6,677.66
	12 EGR-480714	2112-101-108		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN..			6,677.66	
				Corpoorativo electrico tapatio				
				PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN..			6,677.66	
				Corpoorativo electrico tapatio				
				PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN..			6,677.66	
	Cifra de Control	76,452,871,126			Total póliza :		40,065.90	40,065.90
05/Mar/2012		Egresos	168	COMPRA DE CEMENTO PARA CANCHAS DE SAN FELIPE.				
	1 EGR-168	1235-229-001		Canchas de usos Multiples Localidad San Felipe			44,000.00	
	2 EGR-168	1112-100-003		COMPRA DE CEMENTO PARA CANCHAS DE ..				44,000.00
	3 EGR-168	8220-614-229		Infraestructura Social Municipal 0170676659				44,000.00
	4 EGR-168	8240-614-229		COMPRA DE CEMENTO PARA CANCHAS DE ..			44,000.00	
	5 EGR-168	8240-614-229		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal ..				44,000.00
	6 EGR-168	8250-614-229		COMPRA DE CEMENTO PARA CANCHAS DE ..			44,000.00	
	7 EGR-168	8250-614-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..				44,000.00
	8 EGR-168	8260-614-229		COMPRA DE CEMENTO PARA CANCHAS DE ..			44,000.00	
	9 EGR-168	8260-614-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..				44,000.00
	10 EGR-168	8270-614-229		COMPRA DE CEMENTO PARA CANCHAS DE ..			44,000.00	
	11 EGR-168	2112-229-004		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..				44,000.00
	12 EGR-168	2112-229-004		COMPRA DE CEMENTO PARA CANCHAS DE ..			44,000.00	
				Celia Marquez Tiscareño.				
				COMPRA DE CEMENTO PARA CANCHAS DE ..			44,000.00	
				Celia Marquez Tiscareño.				
				COMPRA DE CEMENTO PARA CANCHAS DE ..			44,000.00	
	Cifra de Control	72,566,700,844			Total póliza :		264,000.00	264,000.00
05/Mar/2012		Egresos	2,014	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DE ASEO PUBLI..				
	1 EGR-480514	5126-100-101		Recaudacion Propia.			5,517.54	
	2 EGR-480514	1112-100-001		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ..				5,517.54
	3 EGR-480514	8220-261-101		Tesoreria 0170628972				5,517.54
	4 EGR-480514	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ..			5,517.54	
	5 EGR-480514	8240-261-101		Recaudacion Propia				5,517.54
	6 EGR-480514	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ..			5,517.54	
	7 EGR-480514	8250-261-101		Recaudacion propia				5,517.54
	8 EGR-480514	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ..			5,517.54	
	9 EGR-480514	8260-261-101		Recaudacion propia				5,517.54
	10 EGR-480514	8270-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ..			5,517.54	
	11 EGR-480514	2112-101-110		Recaudacion Propia.				5,517.54
	12 EGR-480514	2112-101-110		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ..			5,517.54	
				Gas Butep S.A. de C.V.				
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ..			5,517.54	
				Gas Butep S.A. de C.V.				
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ..			5,517.54	
	Cifra de Control	76,454,491,130			Total póliza :		33,105.24	33,105.24
05/Mar/2012		Egresos	2,015	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 17 PARA G..				
	1 EGR-PAGARE	1111-200-000		Fondos de caja.			6,000.00	
	2 EGR-PAGARE	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..				6,000.00
				Tesoreria 0170628972				
				RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..				

Dirección: MORELOS #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 :	6,000.00	6,000.00
05/Mar/2012		Egresos	2,016	PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA Y HOJAS PARA CUE..				
1	EGR-480515	5132-300-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA Y H..		2,000.00	
2	EGR-480515	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA Y H..			2,000.00
3	EGR-480515	8220-323-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA Y H..			2,000.00
4	EGR-480515	8240-323-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA Y H..		2,000.00	
5	EGR-480515	8240-323-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA Y H..			2,000.00
6	EGR-480515	8250-323-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA Y H..		2,000.00	
7	EGR-480515	8250-323-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA Y H..			2,000.00
8	EGR-480515	8260-323-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA Y H..		2,000.00	
9	EGR-480515	8260-323-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA Y H..			2,000.00
10	EGR-480515	8270-323-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA Y H..		2,000.00	
11	EGR-480515	2112-101-482		Alfredo Aguirre Pérez	PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA Y H..			2,000.00
12	EGR-480515	2112-101-482		Alfredo Aguirre Pérez	PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA Y H..		2,000.00	
Cifra de Control			76,461,187,874			Total póliza :	12,000.00	12,000.00
05/Mar/2012		Egresos	2,017	PAGO DE FIANZA A FUNCIONARIO PÚBLICO DE ESTA ADMI..				
1	EGR-370990	5134-400-101		Recaudacion propia	PAGO DE FIANZA A FUNCIONARIO PÚBLICO..		3,018.90	
2	EGR-370990	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE FIANZA A FUNCIONARIO PÚBLICO..			3,018.90
3	EGR-370990	8220-344-101		Recaudacion Propia	PAGO DE FIANZA A FUNCIONARIO PÚBLICO..			3,018.90
4	EGR-370990	8240-344-101		Recaudacion propia	PAGO DE FIANZA A FUNCIONARIO PÚBLICO..		3,018.90	
5	EGR-370990	8240-344-101		Recaudacion propia	PAGO DE FIANZA A FUNCIONARIO PÚBLICO..			3,018.90
6	EGR-370990	8250-344-101		Recaudacion propia	PAGO DE FIANZA A FUNCIONARIO PÚBLICO..		3,018.90	
7	EGR-370990	8250-344-101		Recaudacion propia	PAGO DE FIANZA A FUNCIONARIO PÚBLICO..			3,018.90
8	EGR-370990	8260-344-101		Recaudacion propia	PAGO DE FIANZA A FUNCIONARIO PÚBLICO..		3,018.90	
9	EGR-370990	8260-344-101		Recaudacion propia	PAGO DE FIANZA A FUNCIONARIO PÚBLICO..			3,018.90
10	EGR-370990	8270-344-101		Recaudacion propia	PAGO DE FIANZA A FUNCIONARIO PÚBLICO..		3,018.90	
11	EGR-370990	2112-101-157		Afianzadora Sofimex SA de CV	PAGO DE FIANZA A FUNCIONARIO PÚBLICO..			3,018.90
12	EGR-370990	2112-101-157		Afianzadora Sofimex SA de CV	PAGO DE FIANZA A FUNCIONARIO PÚBLICO..		3,018.90	
Cifra de Control			76,463,455,224			Total póliza :	18,113.40	18,113.40
05/Mar/2012		Egresos	2,018	PAGO DE FIANZA A FUNCIONARIO PÚBLICO DE ESTA ADMI..				
1	EGR-370989	5134-400-101		Recaudacion propia	PAGO DE FIANZA A FUNCIONARIO PÚBLICO..		3,018.90	
2	EGR-370989	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE FIANZA A FUNCIONARIO PÚBLICO..			3,018.90
3	EGR-370989	8220-344-101		Recaudacion Propia	PAGO DE FIANZA A FUNCIONARIO PÚBLICO..			3,018.90
4	EGR-370989	8240-344-101		Recaudacion propia	PAGO DE FIANZA A FUNCIONARIO PÚBLICO..		3,018.90	
5	EGR-370989	8240-344-101		Recaudacion propia	PAGO DE FIANZA A FUNCIONARIO PÚBLICO..			3,018.90
6	EGR-370989	8250-344-101		Recaudacion propia	PAGO DE FIANZA A FUNCIONARIO PÚBLICO..		3,018.90	
7	EGR-370989	8250-344-101		Recaudacion propia	PAGO DE FIANZA A FUNCIONARIO PÚBLICO..			3,018.90

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	
8	EGR-370989	8260-344-101			PAGO DE FIANZA A FUNCIONARIO PÚBLICO.. Recaudacion propia		3,018.90		
9	EGR-370989	8260-344-101			PAGO DE FIANZA A FUNCIONARIO PÚBLICO.. Recaudacion propia			3,018.90	
10	EGR-370989	8270-344-101			PAGO DE FIANZA A FUNCIONARIO PÚBLICO.. Recaudacion propia		3,018.90		
11	EGR-370989	2112-101-157			PAGO DE FIANZA A FUNCIONARIO PÚBLICO.. Afianzadora Sofimex SA de CV			3,018.90	
12	EGR-370989	2112-101-157			PAGO DE FIANZA A FUNCIONARIO PÚBLICO.. Afianzadora Sofimex SA de CV		3,018.90		
Cifra de Control		76,463,455,224			Total póliza :		18,113.40	18,113.40	
05/Mar/2012	Egresos		2,019	PAGO DE FIANZA A FUNCIONARIO PÚBLICO DE ESTA ADMI..					
1	EGR-370988	5134-400-101			PAGO DE FIANZA A FUNCIONARIO PÚBLICO.. Recaudacion propia		3,018.90		
2	EGR-370988	1112-100-001			PAGO DE FIANZA A FUNCIONARIO PÚBLICO.. Tesoreria 0170628972			3,018.90	
3	EGR-370988	8220-344-101			PAGO DE FIANZA A FUNCIONARIO PÚBLICO.. Recaudacion Propia			3,018.90	
4	EGR-370988	8240-344-101			PAGO DE FIANZA A FUNCIONARIO PÚBLICO.. Recaudacion propia		3,018.90		
5	EGR-370988	8240-344-101			PAGO DE FIANZA A FUNCIONARIO PÚBLICO.. Recaudacion propia			3,018.90	
6	EGR-370988	8250-344-101			PAGO DE FIANZA A FUNCIONARIO PÚBLICO.. Recaudacion propia		3,018.90		
7	EGR-370988	8250-344-101			PAGO DE FIANZA A FUNCIONARIO PÚBLICO.. Recaudacion propia			3,018.90	
8	EGR-370988	8260-344-101			PAGO DE FIANZA A FUNCIONARIO PÚBLICO.. Recaudacion propia		3,018.90		
9	EGR-370988	8260-344-101			PAGO DE FIANZA A FUNCIONARIO PÚBLICO.. Recaudacion propia			3,018.90	
10	EGR-370988	8270-344-101			PAGO DE FIANZA A FUNCIONARIO PÚBLICO.. Recaudacion propia		3,018.90		
11	EGR-370988	2112-101-157			PAGO DE FIANZA A FUNCIONARIO PÚBLICO.. Afianzadora Sofimex SA de CV			3,018.90	
12	EGR-370988	2112-101-157			PAGO DE FIANZA A FUNCIONARIO PÚBLICO.. Afianzadora Sofimex SA de CV		3,018.90		
Cifra de Control		76,463,455,224			Total póliza :		18,113.40	18,113.40	
							Total al 05/Mar/2012 :	409,511.34	409,511.34
Total de pólizas impresas		: 8							
Total de movimientos impresos		: 86							
06/Mar/2012	Egresos		3	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL SERVICIOS DE..					
1	EGR-480713	5126-100-101			PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL.. Recaudacion Propia.		55,235.86		
2	EGR-480713	1112-100-001			PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL.. Tesoreria 0170628972			55,235.86	
3	EGR-480713	8220-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL.. Recaudacion Propia			55,235.86	
4	EGR-480713	8240-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL.. Recaudacion propia		55,235.86		
5	EGR-480713	8240-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL.. Recaudacion propia			55,235.86	
6	EGR-480713	8250-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL.. Recaudacion propia		55,235.86		
7	EGR-480713	8250-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL.. Recaudacion propia			55,235.86	
8	EGR-480713	8260-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL.. Recaudacion propia		55,235.86		
9	EGR-480713	8260-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL.. Recaudacion propia			55,235.86	
10	EGR-480713	8270-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL.. Recaudacion Propia.		55,235.86		
11	EGR-480713	2112-101-005			PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL.. Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			55,235.86	
12	EGR-480713	2112-101-005			PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL.. Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.		55,235.86		

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
		Cifra de Control	76,454,490,920			Total póliza :	331,415.16	331,415.16
						Total al 06/Mar/2012 :	331,415.16	331,415.16

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Mar/2012		Egresos			4 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE ALGUNOS..			
1	EGR-480613	5131-500-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULA..		563.96	
2	EGR-480613	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULA..			281.98
3	EGR-480613	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULA..			281.98
4	EGR-480613	8220-315-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULA..			563.96
5	EGR-480613	8240-315-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULA..		563.96	
6	EGR-480613	8240-315-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULA..			563.96
7	EGR-480613	8250-315-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULA..		563.96	
8	EGR-480613	8250-315-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULA..			563.96
9	EGR-480613	8260-315-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULA..		563.96	
10	EGR-480613	8260-315-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULA..			563.96
11	EGR-480613	8270-315-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULA..		563.96	
12	EGR-480613	2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULA..			563.96
13	EGR-480613	2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULA..		563.96	
		Cifra de Control	77,572,423,001			Total póliza :	3,383.76	3,383.76

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Mar/2012		Egresos	2,020		RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 18 PARA G..			
1	EGR-PAGARE	1111-200-000		Fondos de caja.	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..		5,000.00	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..			5,000.00
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

Total al 07/Mar/2012 : 8,383.76 8,383.76

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 15

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Mar/2012		Egresos	2,021		RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 19 PARA G..			
1	EGR-PAGARE	1111-200-000		Fondos de caja.	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..		15,000.00	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..			15,000.00
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	15,000.00	15,000.00

Total al 08/Mar/2012 : 15,000.00 15,000.00

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Mar/2012		Egresos	169		COMPRA DE LADRILLOS PARA AMPLIACIÓN DE CASA DE S..			
1	EGR-169	1235-229-002		Ampliación de Casa de Salud Nangue de Viñas.	COMPRA DE LADRILLOS PARA AMPLIACIÓN..		4,110.40	
2	EGR-169	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659	COMPRA DE LADRILLOS PARA AMPLIACIÓN..			4,110.40
3	EGR-169	8220-612-229		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal ..	COMPRA DE LADRILLOS PARA AMPLIACIÓN..			4,110.40
4	EGR-169	8240-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	COMPRA DE LADRILLOS PARA AMPLIACIÓN..		4,110.40	
5	EGR-169	8240-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	COMPRA DE LADRILLOS PARA AMPLIACIÓN..			4,110.40

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-169	8250-612-229			COMPRA DE LADRILLOS PARA AMPLIACIÓN.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		4,110.40		
7	EGR-169	8250-612-229			COMPRA DE LADRILLOS PARA AMPLIACIÓN.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			4,110.40	
8	EGR-169	8260-612-229			COMPRA DE LADRILLOS PARA AMPLIACIÓN.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		4,110.40		
9	EGR-169	8260-612-229			COMPRA DE LADRILLOS PARA AMPLIACIÓN.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			4,110.40	
10	EGR-169	8270-612-229			COMPRA DE LADRILLOS PARA AMPLIACIÓN.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		4,110.40		
11	EGR-169	2112-229-002		Heriberto Cornejo García	COMPRA DE LADRILLOS PARA AMPLIACIÓN..			4,110.40	
12	EGR-169	2112-229-002		Heriberto Cornejo García	COMPRA DE LADRILLOS PARA AMPLIACIÓN..		4,110.40		
Cifra de Control		72,566,684,841			Total póliza :		24,662.40	24,662.40	
09/Mar/2012		Egresos	170	PAGO DE NÓMINA 05 AL 10 MARZO CANCHAS DE SAN FELI..					
1	EGR-170	1235-229-001		Canchas de usos Múltiples Localidad San Felipe			10,220.00		
2	EGR-170	1235-229-002		Ampliación de Casa de Salud Nangue de Viñas.			900.00		
3	EGR-170	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659				11,120.00	
4	EGR-170	8220-614-229		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal ..				10,220.00	
5	EGR-170	8240-614-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			10,220.00		
6	EGR-170	8240-614-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..				10,220.00	
7	EGR-170	8250-614-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			10,220.00		
8	EGR-170	8250-614-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..				10,220.00	
9	EGR-170	8260-614-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			10,220.00		
10	EGR-170	8260-614-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..				10,220.00	
11	EGR-170	8270-614-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			10,220.00		
12	EGR-170	8220-612-229		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal ..				900.00	
13	EGR-170	8240-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			900.00		
14	EGR-170	8240-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..				900.00	
15	EGR-170	8250-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			900.00		
16	EGR-170	8250-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..				900.00	
17	EGR-170	8260-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			900.00		
18	EGR-170	8260-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..				900.00	
19	EGR-170	8270-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			900.00		
Cifra de Control		135,572,369,670			Total póliza :		55,600.00	55,600.00	
09/Mar/2012		Egresos	2,022	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 20 PARA G..					
1	EGR-PAGARE	1111-200-000		Fondos de caja.			25,000.00		
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		Tesorería 0170628972				25,000.00	
Cifra de Control		2,223,300,001			Total póliza :		25,000.00	25,000.00	
							Total al 09/Mar/2012 :	105,262.40	105,262.40

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 33

Dirección: MORELOS #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/Mar/2012		Egresos	5	PAGO DE DEUDA DEL MES DE MARZO DE 2012.				
1	EGR-480715	2233-000-000		PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTER..			8,931.86	
2	EGR-480715	5411-100-101		PAGO DE DEUDA DEL MES DE MARZO DE 2..			813.91	
3	EGR-480715	8220-911-101		Recaudacion propia				8,931.86
4	EGR-480715	8240-911-101		PAGO DE DEUDA DEL MES DE MARZO DE 2..			8,931.86	
5	EGR-480715	8240-911-101		Recaudacion propia				8,931.86
6	EGR-480715	8250-911-101		PAGO DE DEUDA DEL MES DE MARZO DE 2..			8,931.86	
7	EGR-480715	8250-911-101		Recaudacion propia				8,931.86
8	EGR-480715	8260-911-101		PAGO DE DEUDA DEL MES DE MARZO DE 2..			8,931.86	
9	EGR-480715	8260-911-101		Recaudacion propia				8,931.86
10	EGR-480715	8270-911-101		PAGO DE DEUDA DEL MES DE MARZO DE 2..			8,931.86	
11	EGR-480715	8220-921-101		Recaudacion Propia				813.91
12	EGR-480715	8240-921-101		PAGO DE DEUDA DEL MES DE MARZO DE 2..			813.91	
13	EGR-480715	8240-921-101		Recaudacion propia				813.91
14	EGR-480715	8250-921-101		PAGO DE DEUDA DEL MES DE MARZO DE 2..			813.91	
15	EGR-480715	8250-921-101		Recaudacion propia				813.91
16	EGR-480715	8260-921-101		PAGO DE DEUDA DEL MES DE MARZO DE 2..			813.86	
17	EGR-480715	8260-921-101		Recaudacion propia				813.86
18	EGR-480715	8270-921-101		PAGO DE DEUDA DEL MES DE MARZO DE 2..			813.91	
19	EGR-480715	2112-101-011		Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.				9,745.77
20	EGR-480715	2112-101-011		PAGO DE DEUDA DEL MES DE MARZO DE 2..			9,745.77	
21	EGR-480715	1112-100-001		Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.				9,745.77
				Tesoreria 0170628972				9,745.77
				PAGO DE DEUDA DEL MES DE MARZO DE 2..				
	Cifra de Control		144,975,059,740			Total póliza :	58,474.57	58,474.57
12/Mar/2012		Egresos	2,023	PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS EN LA ELABORAC..				
1	EGR-480583	5133-200-101		Recaudacion propia			4,000.00	
2	EGR-480583	1112-100-001		PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS E..				4,000.00
3	EGR-480583	8220-332-101		Tesoreria 0170628972				4,000.00
4	EGR-480583	8240-332-101		PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS E..			4,000.00	
5	EGR-480583	8240-332-101		Recaudacion Propia				4,000.00
6	EGR-480583	8250-332-101		PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS E..			4,000.00	
7	EGR-480583	8250-332-101		Recaudacion propia				4,000.00
8	EGR-480583	8260-332-101		PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS E..			4,000.00	
9	EGR-480583	8260-332-101		Recaudacion propia				4,000.00
10	EGR-480583	8270-332-101		PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS E..			4,000.00	
11	EGR-480583	2112-101-350		Recaudacion propia				4,000.00
12	EGR-480583	2112-101-350		PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS E..			4,000.00	
				Felipe de Jesus Mercado Sanchez				4,000.00
				PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS E..				
				Felipe de Jesus Mercado Sanchez				4,000.00
				PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS E..				

Dirección: MORELOS #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	76,462,159,610		Total póliza :	24,000.00	24,000.00
12/Mar/2012		Egresos	2,024	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 21 PARA G..			
	1 EGR-PAGARE	1111-200-000		Fondos de caja.		10,000.00	
	2 EGR-PAGARE	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..			10,000.00
				Tesoreria 0170628972			
				RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..			
		Cifra de Control	2,223,300,001		Total póliza :	10,000.00	10,000.00
Total al 12/Mar/2012 :						92,474.57	92,474.57

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

13/Mar/2012		Egresos	2,025	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIEN..			
	1 EGR-480584	5129-600-101		Recaudacion Propia		3,200.00	
	2 EGR-480584	1112-100-001		COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..			3,200.00
				Tesoreria 0170628972			
	3 EGR-480584	8220-296-101		COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..			3,200.00
				Recaudacion Propia			
	4 EGR-480584	8240-296-101		COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..		3,200.00	
				Recaudacion propia			
	5 EGR-480584	8240-296-101		COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..			3,200.00
				Recaudacion propia			
	6 EGR-480584	8250-296-101		COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..		3,200.00	
				Recaudacion propia			
	7 EGR-480584	8250-296-101		COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..			3,200.00
				Recaudacion propia			
	8 EGR-480584	8260-296-101		COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..		3,200.00	
				Recaudacion propia			
	9 EGR-480584	8260-296-101		COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..			3,200.00
				Recaudacion propia			
	10 EGR-480584	8270-296-101		COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..		3,200.00	
				Recaudacion Propia			
	11 EGR-480584	2112-101-168		COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..			3,200.00
				Jose Arturo Mejia Rodriguez			
	12 EGR-480584	2112-101-168		COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..		3,200.00	
				Jose Arturo Mejia Rodriguez			
				COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..			
		Cifra de Control	76,458,271,246		Total póliza :	19,200.00	19,200.00
Total al 13/Mar/2012 :						19,200.00	19,200.00

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

14/Mar/2012		Egresos	2,026	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 22 PARA G..			
	1 EGR-PAGARE	1111-200-000		Fondos de caja.		25,000.00	
	2 EGR-PAGARE	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..			25,000.00
				Tesoreria 0170628972			
				RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..			
		Cifra de Control	2,223,300,001		Total póliza :	25,000.00	25,000.00
Total al 14/Mar/2012 :						25,000.00	25,000.00

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

15/Mar/2012		Egresos	10	PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLANCO DEL MES D..			
	1 EGR-480833	5134-500-101		Recaudacion propia		457.36	
	2 EGR-480833	1112-100-012		PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..			457.36
				Seguros 2012 2904001451			
	3 EGR-480833	8220-345-101		PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..			457.36
				Recaudacion Propia			
	4 EGR-480833	8240-345-101		PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..		457.36	
				Recaudacion Propia			
	5 EGR-480833	8240-345-101		PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..			457.36
				Recaudacion Propia			
	6 EGR-480833	8250-345-101		PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..		457.36	
				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
	7 EGR-480833	8250-345-101		PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN.. Recaudacion propia				457.36
	8 EGR-480833	8260-345-101		PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN.. Recaudacion Propia			457.36	
	9 EGR-480833	8260-345-101		PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN.. Recaudacion Propia				457.36
	10 EGR-480833	8270-345-101		PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN.. Recaudacion propia			457.36	
	11 EGR-480833	2112-101-046		PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN.. BBVA Bancomer S.A.				457.36
	12 EGR-480833	2112-101-046		PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN.. BBVA Bancomer S.A.			457.36	
		Cifra de Control	76,463,563,013		Total póliza :		2,744.16	2,744.16
15/Mar/2012		Egresos	129	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL DE S. PÚ..				
	1 EGR-129	1111-100-000		Efectivo.			34,096.00	
	2 EGR-129	1112-100-002		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PER.. Fortalecimiento 0170595993				34,096.00
		Cifra de Control	2,223,200,002		Total póliza :		34,096.00	34,096.00
15/Mar/2012		Egresos	2,027	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE REGIDORES 1ERA Q..				
	1 EGR-PAGARE	1111-100-000		Efectivo.			24,779.50	
	2 EGR-PAGARE	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE REGI.. Tesoreria 0170628972				24,779.50
		Cifra de Control	2,223,200,001		Total póliza :		24,779.50	24,779.50
15/Mar/2012		Egresos	2,028	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL EVENTU..				
	1 EGR-PAGARE	1111-100-000		Efectivo.			86,776.00	
	2 EGR-PAGARE	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PER.. Tesoreria 0170628972				86,776.00
		Cifra de Control	2,223,200,001		Total póliza :		86,776.00	86,776.00
15/Mar/2012		Egresos	2,029	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL PENCIO..				
	1 EGR-PAGARE	1111-100-000		Efectivo.			11,373.49	
	2 EGR-PAGARE	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PER.. Tesoreria 0170628972				11,373.49
		Cifra de Control	2,223,200,001		Total póliza :		11,373.49	11,373.49
15/Mar/2012		Egresos	2,030	PAGO DE SUELDO DE ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y ..				
	1 EGR-480585	5112-200-101		Recaudacion propia			4,000.00	
	2 EGR-480585	1112-100-001		PAGO DE SUELDO DE ENCARGADO DE MA.. Tesoreria 0170628972				4,000.00
	3 EGR-480585	8220-122-101		PAGO DE SUELDO DE ENCARGADO DE MA.. Recaudacion Propia				4,000.00
	4 EGR-480585	8240-122-101		PAGO DE SUELDO DE ENCARGADO DE MA.. Recaudacion propia			4,000.00	
	5 EGR-480585	8240-122-101		PAGO DE SUELDO DE ENCARGADO DE MA.. Recaudacion propia				4,000.00
	6 EGR-480585	8250-122-101		PAGO DE SUELDO DE ENCARGADO DE MA.. Recaudacion Propia.			4,000.00	
	7 EGR-480585	8250-122-101		PAGO DE SUELDO DE ENCARGADO DE MA.. Recaudacion Propia.				4,000.00
	8 EGR-480585	8260-122-101		PAGO DE SUELDO DE ENCARGADO DE MA.. Recaudacion Propia			4,000.00	
	9 EGR-480585	8260-122-101		PAGO DE SUELDO DE ENCARGADO DE MA.. Recaudacion Propia				4,000.00
	10 EGR-480585	8270-122-101		PAGO DE SUELDO DE ENCARGADO DE MA.. Recaudacion Propia.			4,000.00	
		Cifra de Control	72,215,276,910		Total póliza :		20,000.00	20,000.00
15/Mar/2012		Egresos	2,031	PAGO DE CRONISTA E HISTORIADOR DEL MUNICIPIO.				

Dirección: MORELOS #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-480586	5112-200-101		Recaudacion propia			3,000.00	
2	EGR-480586	1112-100-001		PAGO DE CRONISTA E HISTORIADOR DEL ..	Tesoreria 0170628972			3,000.00
3	EGR-480586	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE CRONISTA E HISTORIADOR DEL ..			3,000.00
4	EGR-480586	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE CRONISTA E HISTORIADOR DEL ..		3,000.00	
5	EGR-480586	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE CRONISTA E HISTORIADOR DEL ..			3,000.00
6	EGR-480586	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE CRONISTA E HISTORIADOR DEL ..		3,000.00	
7	EGR-480586	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE CRONISTA E HISTORIADOR DEL ..			3,000.00
8	EGR-480586	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE CRONISTA E HISTORIADOR DEL ..		3,000.00	
9	EGR-480586	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE CRONISTA E HISTORIADOR DEL ..			3,000.00
10	EGR-480586	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE CRONISTA E HISTORIADOR DEL ..		3,000.00	
Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :		15,000.00	15,000.00

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Mar/2012		Egresos	2,032	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1..				
1	EGR-480587	5112-200-101		Recaudacion propia			2,500.00	
2	EGR-480587	1112-100-001		PAGO DE CHOFER MUNICIPAL CORRESPO..	Tesoreria 0170628972			2,500.00
3	EGR-480587	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL CORRESPO..			2,500.00
4	EGR-480587	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL CORRESPO..		2,500.00	
5	EGR-480587	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL CORRESPO..			2,500.00
6	EGR-480587	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL CORRESPO..		2,500.00	
7	EGR-480587	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL CORRESPO..			2,500.00
8	EGR-480587	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL CORRESPO..		2,500.00	
9	EGR-480587	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL CORRESPO..			2,500.00
10	EGR-480587	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL CORRESPO..		2,500.00	
Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :		12,500.00	12,500.00

Total al 15/Mar/2012 : 207,269.15 207,269.15

Total de pólizas impresas : 8  
 Total de movimientos impresos : 50

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Mar/2012		Egresos	171	PAGO DE NÓMINA 12 DE 17 DE MARZO AMPLIACION DE CE..				
1	EGR-171	1235-229-002		Ampliación de Casa de Salud Nangue de Viñas.			5,740.00	
2	EGR-171	1112-100-003		PAGO DE NÓMINA 12 DE 17 DE MARZO AMP..	Infraestructura Social Municipal 0170676659			5,740.00
3	EGR-171	8220-612-229		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal ..	PAGO DE NÓMINA 12 DE 17 DE MARZO AMP..			5,740.00
4	EGR-171	8240-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	PAGO DE NÓMINA 12 DE 17 DE MARZO AMP..		5,740.00	
5	EGR-171	8240-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	PAGO DE NÓMINA 12 DE 17 DE MARZO AMP..			5,740.00
6	EGR-171	8250-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	PAGO DE NÓMINA 12 DE 17 DE MARZO AMP..		5,740.00	
7	EGR-171	8250-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	PAGO DE NÓMINA 12 DE 17 DE MARZO AMP..			5,740.00
8	EGR-171	8260-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	PAGO DE NÓMINA 12 DE 17 DE MARZO AMP..		5,740.00	
9	EGR-171	8260-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	PAGO DE NÓMINA 12 DE 17 DE MARZO AMP..			5,740.00
10	EGR-171	8270-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	PAGO DE NÓMINA 12 DE 17 DE MARZO AMP..		5,740.00	

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	68,342,226,837			Total póliza :	28,700.00	28,700.00
16/Mar/2012		Egresos	172	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.				
	1 EGR-172	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
16/Mar/2012		Egresos	173	COMPRA DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE CENTRO ..				
	1 EGR-173	1235-229-002		Ampliación de Casa de Salud Nangue de Viñas.			8,050.00	
	2 EGR-173	1235-229-001		COMPRAS DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES LOCALIDAD SAN FELIPE			11,699.20	
	3 EGR-173	1112-100-003		COMPRAS DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 0170676659				19,749.20
	4 EGR-173	8220-614-229		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal ..				11,699.20
	5 EGR-173	8240-614-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			11,699.20	
	6 EGR-173	8240-614-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..				11,699.20
	7 EGR-173	8250-614-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			11,699.20	
	8 EGR-173	8250-614-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..				11,699.20
	9 EGR-173	8260-614-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			11,699.20	
	10 EGR-173	8260-614-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..				11,699.20
	11 EGR-173	8270-614-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			11,699.20	
	12 EGR-173	8220-612-229		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal ..				8,050.00
	13 EGR-173	8240-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			8,050.00	
	14 EGR-173	8240-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..				8,050.00
	15 EGR-173	8250-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			8,050.00	
	16 EGR-173	8250-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..				8,050.00
	17 EGR-173	8260-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			8,050.00	
	18 EGR-173	8260-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..				8,050.00
	19 EGR-173	8270-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			8,050.00	
		Cifra de Control	135,572,369,670			Total póliza :	98,746.00	98,746.00
16/Mar/2012		Egresos	2,033	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SERVICIOS MEDICOS M..				
	1 EGR-480588	5121-100-101		Recaudacion Propia			63.00	
	2 EGR-480588	5125-300-101		Recaudacion propia			3,150.00	
	3 EGR-480588	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				3,213.00
	4 EGR-480588	8220-211-101		Recaudacion Propia				63.00
	5 EGR-480588	8240-211-101		Recaudacion propia			63.00	
	6 EGR-480588	8240-211-101		Recaudacion propia				63.00
	7 EGR-480588	8250-211-101		Recaudacion propia			63.00	
	8 EGR-480588	8250-211-101		Recaudacion propia				63.00
	9 EGR-480588	8260-211-101		Recaudacion propia			63.00	
	10 EGR-480588	8260-211-101		Recaudacion propia				63.00
	11 EGR-480588	8270-211-101		Recaudacion Propia			63.00	

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-480588	8220-253-101			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SERVICI.. Recaudacion Propia			3,150.00
13	EGR-480588	8240-253-101			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SERVICI.. Recaudacion propia		3,150.00	
14	EGR-480588	8240-253-101			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SERVICI.. Recaudacion propia			3,150.00
15	EGR-480588	8250-253-101			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SERVICI.. Recaudacion propia		3,150.00	
16	EGR-480588	8250-253-101			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SERVICI.. Recaudacion propia			3,150.00
17	EGR-480588	8260-253-101			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SERVICI.. Recaudacion propia		3,150.00	
18	EGR-480588	8260-253-101			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SERVICI.. Recaudacion propia			3,150.00
19	EGR-480588	8270-253-101			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SERVICI.. Recaudacion propia		3,150.00	
20	EGR-480588	2112-101-105			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SERVICI.. Manuela Sandoval Yañez			3,213.00
21	EGR-480588	2112-101-105			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SERVICI.. Manuela Sandoval Yañez		3,213.00	
Cifra de Control		147,566,416,029				Total póliza :	19,278.00	19,278.00

16/Mar/2012	Egresos	2,034	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBRADAS EN LA PL..					
1	EGR-480589	5138-200-101			Recaudacion Propia.		6,000.00	
2	EGR-480589	1112-100-001			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR.. Tesoreria 0170628972			6,000.00
3	EGR-480589	8220-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR.. Recaudacion Propia.			6,000.00
4	EGR-480589	8240-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR.. Recaudacion propia		6,000.00	
5	EGR-480589	8240-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR.. Recaudacion propia			6,000.00
6	EGR-480589	8250-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR.. Recaudacion propia		6,000.00	
7	EGR-480589	8250-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR.. Recaudacion propia			6,000.00
8	EGR-480589	8260-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR.. Recaudacion propia		6,000.00	
9	EGR-480589	8260-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR.. Recaudacion propia			6,000.00
10	EGR-480589	8270-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR.. Recaudacion Propia.		6,000.00	
11	EGR-480589	2112-101-014			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR.. J.Jesús Iñiguez Gonzalez			6,000.00
12	EGR-480589	2112-101-014			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR.. J.Jesús Iñiguez Gonzalez		6,000.00	
Cifra de Control		76,467,558,938				Total póliza :	36,000.00	36,000.00

16/Mar/2012	Egresos	2,035	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL CHOFER DEL MUNICI..					
1	EGR-370987	5139-100-101			Recaudacion propia		2,000.00	
2	EGR-370987	1112-100-001			PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL CHOF.. Tesoreria 0170628972			2,000.00
3	EGR-370987	8220-391-101			PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL CHOF.. Recaudacion Propia			2,000.00
4	EGR-370987	8240-391-101			PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL CHOF.. REcaudacion propia		2,000.00	
5	EGR-370987	8240-391-101			PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL CHOF.. REcaudacion propia			2,000.00
6	EGR-370987	8250-391-101			PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL CHOF.. Recaudacion propia		2,000.00	
7	EGR-370987	8250-391-101			PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL CHOF.. Recaudacion propia			2,000.00
8	EGR-370987	8260-391-101			PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL CHOF.. Recaudacion propia		2,000.00	
9	EGR-370987	8260-391-101			PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL CHOF.. Recaudacion propia			2,000.00
10	EGR-370987	8270-391-101			PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL CHOF.. 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
PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL CHOF..								
Cifra de Control		72,244,328,910		Total póliza :		10,000.00	10,000.00	
16/Mar/2012		Egresos	2,036	PAGO DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA 1ERA QUIN..				
1	EGR-371016	5112-200-101		Recaudacion propia			3,000.00	
2	EGR-371016	1112-100-001		PAGO DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLI..	Tesoreria 0170628972			3,000.00
3	EGR-371016	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLI..			3,000.00
4	EGR-371016	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLI..		3,000.00	
5	EGR-371016	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLI..			3,000.00
6	EGR-371016	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLI..		3,000.00	
7	EGR-371016	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLI..			3,000.00
8	EGR-371016	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLI..		3,000.00	
9	EGR-371016	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLI..			3,000.00
10	EGR-371016	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLI..		3,000.00	
Cifra de Control		72,215,276,910		Total póliza :		15,000.00	15,000.00	
16/Mar/2012		Egresos	2,037	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE DINERO EN 4 POZ..				
1	EGR-480590	5133-900-101		Recaudación propia.			25,678.24	
2	EGR-480590	1112-100-001		PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE DIN..	Tesoreria 0170628972			25,678.24
3	EGR-480590	8220-339-101		Recaudacion Propia	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE DIN..			25,678.24
4	EGR-480590	8240-339-101		Recaudacion propia.	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE DIN..		25,678.24	
5	EGR-480590	8240-339-101		Recaudacion propia.	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE DIN..			25,678.24
6	EGR-480590	8250-339-101		Recaudacion propia.	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE DIN..		25,678.24	
7	EGR-480590	8250-339-101		Recaudacion propia.	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE DIN..			25,678.24
8	EGR-480590	8260-339-101		Recaudacion propia.	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE DIN..		25,678.24	
9	EGR-480590	8260-339-101		Recaudacion propia.	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE DIN..			25,678.24
10	EGR-480590	8270-339-101		Rcaudacion propia.	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE DIN..		25,678.24	
11	EGR-480590	2112-101-352		Gabriel Huerta Palomera.	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE DIN..			25,678.24
12	EGR-480590	2112-101-352		Gabriel Huerta Palomera.	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE DIN..		25,678.24	
Cifra de Control		76,462,915,614		Total póliza :		154,069.44	154,069.44	
16/Mar/2012		Egresos	2,038	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PIPA SUMI..				
1	EGR-480591	5129-600-101		Recaudacion Propia			33,005.20	
2	EGR-480591	1112-100-001		PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIEN..	Tesoreria 0170628972			33,005.20
3	EGR-480591	8220-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIEN..			33,005.20
4	EGR-480591	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIEN..		33,005.20	
5	EGR-480591	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIEN..			33,005.20
6	EGR-480591	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIEN..		33,005.20	
7	EGR-480591	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIEN..			33,005.20
8	EGR-480591	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIEN..		33,005.20	

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-480591	8260-296-101		Recaudacion propia				33,005.20
10	EGR-480591	8270-296-101		PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIEN..			33,005.20	
11	EGR-480591	2112-101-483		Noel Rodríguez Díaz				33,005.20
12	EGR-480591	2112-101-483		PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIEN..			33,005.20	
				Noel Rodríguez Díaz				
				PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIEN..				
Cifra de Control		76,458,271,876		Total póliza :			198,031.20	198,031.20
16/Mar/2012		Egresos	2,039	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL DEL MES DE MA..				
1	EGR-480592	5212-100-101		Recaudacion Propia.			90,000.00	
2	EGR-480592	1112-100-001		ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..				90,000.00
3	EGR-480592	8220-421-101		Tesoreria 0170628972				
4	EGR-480592	8240-421-101		ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..				90,000.00
5	EGR-480592	8240-421-101		Recaudacion propia			90,000.00	
6	EGR-480592	8250-421-101		ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..				90,000.00
7	EGR-480592	8250-421-101		Recaudacion propia			90,000.00	
8	EGR-480592	8260-421-101		ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..				90,000.00
9	EGR-480592	8260-421-101		Recaudacion propia			90,000.00	
10	EGR-480592	8270-421-101		ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..				90,000.00
11	EGR-480592	2112-101-026		Recaudacion propia			90,000.00	
12	EGR-480592	2112-101-026		ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..				90,000.00
				DIF Municipal.				
				ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..				90,000.00
				DIF Municipal.				
				ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..				90,000.00
Cifra de Control		76,541,770,962		Total póliza :			540,000.00	540,000.00
16/Mar/2012		Egresos	2,040	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE OBRA DE OJUELOS.				
1	EGR-2040	5112-200-101		Recaudacion propia			5,820.00	
2	EGR-2040	1112-100-001		PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE OBRA D..				5,820.00
3	EGR-2040	8220-122-101		Tesoreria 0170628972				
4	EGR-2040	8240-122-101		PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE OBRA D..				5,820.00
5	EGR-2040	8240-122-101		Recaudacion propia			5,820.00	
6	EGR-2040	8250-122-101		PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE OBRA D..				5,820.00
7	EGR-2040	8250-122-101		Recaudacion Propia.			5,820.00	
8	EGR-2040	8260-122-101		PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE OBRA D..				5,820.00
9	EGR-2040	8260-122-101		Recaudacion Propia.			5,820.00	
10	EGR-2040	8270-122-101		PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE OBRA D..				5,820.00
				Recaudacion Propia.			5,820.00	
				PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE OBRA D..				
Cifra de Control		72,215,276,910		Total póliza :			29,100.00	29,100.00
16/Mar/2012		Egresos	2,042	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA IMPRESORA BROTHER TN..				
1	EGR-480595	5121-400-101		Recaudacion Propia			1,508.00	
2	EGR-480595	1112-100-001		PAGO DE COMBUSTIBLES PARA IMPRESOR..				1,508.00
3	EGR-480595	8220-214-101		Tesoreria 0170628972				
4	EGR-480595	8240-214-101		PAGO DE COMBUSTIBLES PARA IMPRESOR..				1,508.00
5	EGR-480595	8240-214-101		Recaudacion Propia			1,508.00	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA IMPRESOR..				
				Recaudacion propia			1,508.00	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA IMPRESOR..				
				Recaudacion propia				1,508.00

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-480595	8250-214-101			PAGO DE COMBUSTIBLES PARA IMPRESOR.. Recaudacion propia		1,508.00	
7	EGR-480595	8250-214-101			PAGO DE COMBUSTIBLES PARA IMPRESOR.. Recaudacion propia			1,508.00
8	EGR-480595	8260-214-101			PAGO DE COMBUSTIBLES PARA IMPRESOR.. Recaudacion propia		1,508.00	
9	EGR-480595	8260-214-101			PAGO DE COMBUSTIBLES PARA IMPRESOR.. Recaudacion propia			1,508.00
10	EGR-480595	8270-214-101			PAGO DE COMBUSTIBLES PARA IMPRESOR.. Recaudacion Propia		1,508.00	
11	EGR-480595	2112-101-028			PAGO DE COMBUSTIBLES PARA IMPRESOR.. Guillermo Soberanes Zentella			1,508.00
12	EGR-480595	2112-101-028			PAGO DE COMBUSTIBLES PARA IMPRESOR.. Guillermo Soberanes Zentella		1,508.00	
		Cifra de Control	76,449,414,966			Total póliza :	9,048.00	9,048.00
16/Mar/2012		Egresos	2,043		PAGO A CRÓNISTA Y MESTRO DE HISTORIA 1ERA QUINCE..			
1	EGR-480596	5112-200-101			Recaudacion propia		3,000.00	
2	EGR-480596	1112-100-001			PAGO A CRÓNISTA Y MESTRO DE HISTORIA.. Tesoreria 0170628972			3,000.00
3	EGR-480596	8220-122-101			PAGO A CRÓNISTA Y MESTRO DE HISTORIA.. Recaudacion Propia			3,000.00
4	EGR-480596	8240-122-101			PAGO A CRÓNISTA Y MESTRO DE HISTORIA.. Recaudacion propia		3,000.00	
5	EGR-480596	8240-122-101			PAGO A CRÓNISTA Y MESTRO DE HISTORIA.. Recaudacion propia			3,000.00
6	EGR-480596	8250-122-101			PAGO A CRÓNISTA Y MESTRO DE HISTORIA.. Recaudacion Propia.		3,000.00	
7	EGR-480596	8250-122-101			PAGO A CRÓNISTA Y MESTRO DE HISTORIA.. Recaudacion Propia.			3,000.00
8	EGR-480596	8260-122-101			PAGO A CRÓNISTA Y MESTRO DE HISTORIA.. Recaudacion Propia		3,000.00	
9	EGR-480596	8260-122-101			PAGO A CRÓNISTA Y MESTRO DE HISTORIA.. Recaudacion Propia			3,000.00
10	EGR-480596	8270-122-101			PAGO A CRÓNISTA Y MESTRO DE HISTORIA.. Recaudacion Propia.		3,000.00	
		Cifra de Control	72,215,276,910			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
16/Mar/2012		Egresos	2,044		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DEL GRUPO AUTENTIK..			
1	EGR-480597	5138-200-101			Recaudacion Propia.		12,500.00	
2	EGR-480597	1112-100-001			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DEL GR.. Tesoreria 0170628972			12,500.00
3	EGR-480597	8220-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DEL GR.. Recaudacion Propia.			12,500.00
4	EGR-480597	8240-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DEL GR.. Recaudacion propia		12,500.00	
5	EGR-480597	8240-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DEL GR.. Recaudacion propia			12,500.00
6	EGR-480597	8250-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DEL GR.. Recaudacion propia		12,500.00	
7	EGR-480597	8250-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DEL GR.. Recaudacion propia			12,500.00
8	EGR-480597	8260-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DEL GR.. Recaudacion propia		12,500.00	
9	EGR-480597	8260-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DEL GR.. Recaudacion propia			12,500.00
10	EGR-480597	8270-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DEL GR.. Recaudacion Propia.		12,500.00	
		Cifra de Control	72,243,356,910			Total póliza :	62,500.00	62,500.00
16/Mar/2012		Egresos	2,045		PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJES..			
1	EGR-480598	5137-500-101			Recaudacion propia		3,100.00	
2	EGR-480598	1112-100-001			PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNIC.. Tesoreria 0170628972			3,100.00
3	EGR-480598	8220-375-101			PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNIC.. Recaudacion Propia			3,100.00

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
4	EGR-480598	8240-375-101		Recaudacion propia			3,100.00	
5	EGR-480598	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNIC..				3,100.00
6	EGR-480598	8250-375-101		Recaudacion propia			3,100.00	
7	EGR-480598	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNIC..				3,100.00
8	EGR-480598	8260-375-101		Recaudacion propia			3,100.00	
9	EGR-480598	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNIC..				3,100.00
10	EGR-480598	8270-375-101		Recaudacion propia			3,100.00	
				PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNIC..				
Cifra de Control		72,242,600,910		Total póliza :			15,500.00	15,500.00
16/Mar/2012		Egresos	2,046	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS OTORGADOS A LIG..				
1	EGR-480599	5127-300-101		Recaudacion propia			17,350.00	
2	EGR-480599	1112-100-001		COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS OTO..				17,350.00
3	EGR-480599	8220-273-101		Tesoreria 0170628972				17,350.00
4	EGR-480599	8240-273-101		COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS OTO..				17,350.00
5	EGR-480599	8240-273-101		Recaudacion Propia			17,350.00	
6	EGR-480599	8250-273-101		COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS OTO..				17,350.00
7	EGR-480599	8250-273-101		Recaudacion propia			17,350.00	
8	EGR-480599	8260-273-101		COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS OTO..				17,350.00
9	EGR-480599	8260-273-101		Recaudacion propia			17,350.00	
10	EGR-480599	8270-273-101		COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS OTO..				17,350.00
11	EGR-480599	2112-101-484		Recaudacion propia			17,350.00	
12	EGR-480599	2112-101-484		COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS OTO..				17,350.00
				Distribuidora Deportiva de Occidente S.A. de C...				17,350.00
				COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS OTO..				17,350.00
				Distribuidora Deportiva de Occidente S.A. de C...				17,350.00
				COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS OTO..				17,350.00
Cifra de Control		76,455,787,878		Total póliza :			104,100.00	104,100.00
16/Mar/2012		Egresos	2,047	COMPRA DE IMPRESORA SAMSUNG PARA TESORERIA , CA..				
1	EGR-480600	1241-101-008		Impresora Samsung ML1675			754.00	
2	EGR-480600	1241-102-002		COMPRA DE IMPRESORA SAMSUNG PARA ..				2,345.52
3	EGR-480600	1241-102-003		Camára Digital Canon Powerhot A3300 Azul Ne..				2,345.52
4	EGR-480600	5121-400-101		COMPRA DE IMPRESORA SAMSUNG PARA ..				2,345.52
5	EGR-480600	1112-100-001		Recaudacion Propia			6,280.24	
6	EGR-480600	8220-214-101		COMPRA DE IMPRESORA SAMSUNG PARA ..				11,725.28
7	EGR-480600	8240-214-101		Tesoreria 0170628972				6,280.24
8	EGR-480600	8240-214-101		COMPRA DE IMPRESORA SAMSUNG PARA ..				6,280.24
9	EGR-480600	8250-214-101		Recaudacion propia			6,280.24	
10	EGR-480600	8250-214-101		COMPRA DE IMPRESORA SAMSUNG PARA ..				6,280.24
11	EGR-480600	8260-214-101		Recaudacion propia			6,280.24	
12	EGR-480600	8260-214-101		COMPRA DE IMPRESORA SAMSUNG PARA ..				6,280.24
13	EGR-480600	8270-214-101		Recaudacion propia			6,280.24	
				COMPRA DE IMPRESORA SAMSUNG PARA ..				6,280.24

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
14	EGR-480600	8220-515-101		Recaudacion Propia			754.00	
15	EGR-480600	8240-515-101		Recaudacion propia	COMPRA DE IMPRESORA SAMSUNG PARA ..			754.00
16	EGR-480600	8240-515-101		Recaudacion propia	COMPRA DE IMPRESORA SAMSUNG PARA ..		754.00	
17	EGR-480600	8250-515-101		Recaudacion propia	COMPRA DE IMPRESORA SAMSUNG PARA ..			754.00
18	EGR-480600	8250-515-101		Recaudacion propia	COMPRA DE IMPRESORA SAMSUNG PARA ..		754.00	
19	EGR-480600	8260-515-101		Recaudacion propia	COMPRA DE IMPRESORA SAMSUNG PARA ..			754.00
20	EGR-480600	8260-515-101		Recaudacion propia	COMPRA DE IMPRESORA SAMSUNG PARA ..		754.00	
21	EGR-480600	8270-515-101		Recaudacion propia	COMPRA DE IMPRESORA SAMSUNG PARA ..			754.00
22	EGR-480600	8220-523-101		Recaudacion propia	COMPRA DE IMPRESORA SAMSUNG PARA ..			4,691.04
23	EGR-480600	8240-523-101		Recaudación Propia.	COMPRA DE IMPRESORA SAMSUNG PARA ..		4,691.04	
24	EGR-480600	8240-523-101		Recaudación Propia.	COMPRA DE IMPRESORA SAMSUNG PARA ..			4,691.04
25	EGR-480600	8250-523-101		Recaudación Propia.	COMPRA DE IMPRESORA SAMSUNG PARA ..		4,691.04	
26	EGR-480600	8250-523-101		Recaudación Propia.	COMPRA DE IMPRESORA SAMSUNG PARA ..			4,691.04
27	EGR-480600	8260-523-101		Recaudación Propia.	COMPRA DE IMPRESORA SAMSUNG PARA ..		4,691.04	
28	EGR-480600	8260-523-101		Recaudación Propia.	COMPRA DE IMPRESORA SAMSUNG PARA ..			4,691.04
29	EGR-480600	8270-523-101		Recaudación Propia.	COMPRA DE IMPRESORA SAMSUNG PARA ..		4,691.04	
30	EGR-480600	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	COMPRA DE IMPRESORA SAMSUNG PARA ..			11,725.28
31	EGR-480600	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	COMPRA DE IMPRESORA SAMSUNG PARA ..		11,725.28	
Cifra de Control		212,161,025,581			Total póliza :		70,351.68	70,351.68
16/Mar/2012	Egresos		2,053	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE OBRA DE OJUELOS.				
1	EGR-2053	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE OBRA D..		7,980.00	
2	EGR-2053	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE OBRA D..			7,980.00
3	EGR-2053	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE OBRA D..			7,980.00
4	EGR-2053	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE OBRA D..		7,980.00	
5	EGR-2053	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE OBRA D..			7,980.00
6	EGR-2053	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE OBRA D..		7,980.00	
7	EGR-2053	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE OBRA D..			7,980.00
8	EGR-2053	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE OBRA D..		7,980.00	
9	EGR-2053	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE OBRA D..			7,980.00
10	EGR-2053	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE OBRA D..		7,980.00	
Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :		39,900.00	39,900.00
16/Mar/2012	Egresos		2,141	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y MATERIAL DE LIMPIEZ..				
1	EGR-480594	5125-900-101		Recaudacion Propia	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y MATE..		17,530.00	
2	EGR-480594	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y MATE..			17,530.00
3	EGR-480594	8220-259-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y MATE..			17,530.00
4	EGR-480594	8240-259-101		Recaudacion propia.	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y MATE..		17,530.00	

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-480594	8240-259-101		Recaudacion propia.	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y MATE..			17,530.00
6	EGR-480594	8250-259-101		Recaudacion propia.	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y MATE..		17,530.00	
7	EGR-480594	8250-259-101		Recaudacion propia.	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y MATE..			17,530.00
8	EGR-480594	8260-259-101		Recaudacion propia.	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y MATE..		17,530.00	
9	EGR-480594	8260-259-101		Recaudacion propia.	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y MATE..			17,530.00
10	EGR-480594	8270-259-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y MATE..		17,530.00	
11	EGR-480594	2112-101-052		Evelia Aleman Cornejo.	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y MATE..			17,530.00
12	EGR-480594	2112-101-052		Evelia Aleman Cornejo.	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y MATE..		17,530.00	
Cifra de Control		76,454,275,014				Total póliza :	105,180.00	105,180.00

Total al 16/Mar/2012 : 1,550,504.32 1,550,504.32

Total de pólizas impresas : 19  
 Total de movimientos impresos : 236

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
20/Mar/2012	Egresos	2,048	APOYO ECÓNOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS..					
1	EGR-2048	5241-100-101	Recaudacion propia	APOYO ECÓNOMICO A PERSONA DE ESCA..		1,800.00		
2	EGR-2048	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	APOYO ECÓNOMICO A PERSONA DE ESCA..			1,800.00	
3	EGR-2048	8220-411-101	Recaudacion propia	APOYO ECÓNOMICO A PERSONA DE ESCA..			1,800.00	
4	EGR-2048	8240-411-101	Recaudacion propia	APOYO ECÓNOMICO A PERSONA DE ESCA..		1,800.00		
5	EGR-2048	8240-411-101	Recaudacion propia	APOYO ECÓNOMICO A PERSONA DE ESCA..			1,800.00	
6	EGR-2048	8250-411-101	Recaudacion propia	APOYO ECÓNOMICO A PERSONA DE ESCA..		1,800.00		
7	EGR-2048	8250-411-101	Recaudacion propia	APOYO ECÓNOMICO A PERSONA DE ESCA..			1,800.00	
8	EGR-2048	8260-411-101	Recaudacion propia	APOYO ECÓNOMICO A PERSONA DE ESCA..		1,800.00		
9	EGR-2048	8260-411-101	Recaudacion propia	APOYO ECÓNOMICO A PERSONA DE ESCA..			1,800.00	
10	EGR-2048	8270-411-101	Recaudacion propia	APOYO ECÓNOMICO A PERSONA DE ESCA..		1,800.00		
Cifra de Control		72,346,488,910				Total póliza :	9,000.00	9,000.00

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
20/Mar/2012	Egresos	2,049	APOYO ECONÓMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO..					
1	EGR-480602	5241-100-101	Recaudacion propia	APOYO ECONÓMICO A PERSONAS DE ESC..		1,500.00		
2	EGR-480602	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	APOYO ECONÓMICO A PERSONAS DE ESC..			1,500.00	
3	EGR-480602	8220-441-101	Recaudacion Propia	APOYO ECONÓMICO A PERSONAS DE ESC..			1,500.00	
4	EGR-480602	8240-441-101	Recaudacion propia	APOYO ECONÓMICO A PERSONAS DE ESC..		1,500.00		
5	EGR-480602	8240-441-101	Recaudacion propia	APOYO ECONÓMICO A PERSONAS DE ESC..			1,500.00	
6	EGR-480602	8250-441-101	Recaudacion propia	APOYO ECONÓMICO A PERSONAS DE ESC..		1,500.00		
7	EGR-480602	8250-441-101	Recaudacion propia	APOYO ECONÓMICO A PERSONAS DE ESC..			1,500.00	
8	EGR-480602	8260-441-101	Recaudacion propia	APOYO ECONÓMICO A PERSONAS DE ESC..		1,500.00		
9	EGR-480602	8260-441-101	Recaudacion propia	APOYO ECONÓMICO A PERSONAS DE ESC..			1,500.00	
10	EGR-480602	8270-441-101	Recaudacion propia	APOYO ECONÓMICO A PERSONAS DE ESC..		1,500.00		
Cifra de Control		72,346,728,910				Total póliza :	7,500.00	7,500.00

20/Mar/2012 Egresos 2,050 PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPIO EN DEMANDA..

Dirección: MORELOS #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-480522	5133-100-101		Recaudacion Propia			11,600.00		
2	EGR-480522	1112-100-001		PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..	Tesoreria 0170628972			11,600.00	
3	EGR-480522	8220-331-101		Recaudacion Propia				11,600.00	
4	EGR-480522	8240-331-101		PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..	Recaudacion propia		11,600.00		
5	EGR-480522	8240-331-101		Recaudacion propia				11,600.00	
6	EGR-480522	8250-331-101		PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..	Recaudacion Propia.		11,600.00		
7	EGR-480522	8250-331-101		Recaudacion Propia.				11,600.00	
8	EGR-480522	8260-331-101		PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..	Recaudacion Propia		11,600.00		
9	EGR-480522	8260-331-101		Recaudacion Propia				11,600.00	
10	EGR-480522	8270-331-101		PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..	Recaudacion Propia		11,600.00		
11	EGR-480522	2112-101-485		Consultoria Administrativa Anderes S.C.				11,600.00	
12	EGR-480522	2112-101-485		PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..	Consultoria Administrativa Anderes S.C.		11,600.00		
				PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..					
Cifra de Control		76,462,051,880		Total póliza :			69,600.00	69,600.00	
							Total al 20/Mar/2012 :	86,100.00	86,100.00

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 32

22/Mar/2012	Egresos	2,051	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PORPIEDAD DEL ..					
1	EGR-480523	5126-100-101	Recaudacion Propia.				82,718.73	
2	EGR-480523	1112-100-001	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PO..	Tesoreria 0170628972				82,718.73
3	EGR-480523	8220-261-101	Recaudacion Propia					82,718.73
4	EGR-480523	8240-261-101	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PO..	Recaudacion propia			82,718.73	
5	EGR-480523	8240-261-101	Recaudacion propia					82,718.73
6	EGR-480523	8250-261-101	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PO..	Recaudacion propia			82,718.73	
7	EGR-480523	8250-261-101	Recaudacion propia					82,718.73
8	EGR-480523	8260-261-101	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PO..	Recaudacion propia			82,718.73	
9	EGR-480523	8260-261-101	Recaudacion propia					82,718.73
10	EGR-480523	8270-261-101	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PO..	Recaudacion Propia.			82,718.73	
11	EGR-480523	2112-101-005	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.					82,718.73
12	EGR-480523	2112-101-005	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PO..	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			82,718.73	
			PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PO..					
Cifra de Control		76,454,490,920		Total póliza :			496,312.38	496,312.38

22/Mar/2012	Egresos	2,052	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO D..					
1	EGR-480524	5131-100-101	Recaudacion Propia.				247,770.00	
2	EGR-480524	1112-100-001	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA..	Tesoreria 0170628972				247,770.00
3	EGR-480524	8220-311-101	Recaudacion Propia					247,770.00
4	EGR-480524	8240-311-101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA..	Recaudacion propia.			247,770.00	
5	EGR-480524	8240-311-101	Recaudacion propia.					247,770.00
6	EGR-480524	8250-311-101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA..	Recaudacion propia.			247,770.00	
			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA..					

Dirección: MORELOS #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-480524	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA..			247,770.00	
8	EGR-480524	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA..		247,770.00		
9	EGR-480524	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA..			247,770.00	
10	EGR-480524	8270-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA..		247,770.00		
11	EGR-480524	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA..			247,770.00	
12	EGR-480524	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA..		247,770.00		
Cifra de Control		76,459,890,978				Total póliza :	1,486,620.00	1,486,620.00	
							Total al 22/Mar/2012 :	1,982,932.38	1,982,932.38

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
23/Mar/2012	Egresos	174	PAGO DE NÓMINA 19 AL 24 DE MARZO DE 2012 AMPLIACIÓ..					
1	EGR-174	1235-229-002	Ampliación de Casa de Salud Nangue de Viñas.	PAGO DE NÓMINA 19 AL 24 DE MARZO DE 2..		8,420.00		
2	EGR-174	1112-100-003	Infraestructura Social Municipal 0170676659	PAGO DE NÓMINA 19 AL 24 DE MARZO DE 2..			8,420.00	
3	EGR-174	8220-612-229	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal ..	PAGO DE NÓMINA 19 AL 24 DE MARZO DE 2..			8,420.00	
4	EGR-174	8240-612-229	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	PAGO DE NÓMINA 19 AL 24 DE MARZO DE 2..		8,420.00		
5	EGR-174	8240-612-229	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	PAGO DE NÓMINA 19 AL 24 DE MARZO DE 2..			8,420.00	
6	EGR-174	8250-612-229	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	PAGO DE NÓMINA 19 AL 24 DE MARZO DE 2..		8,420.00		
7	EGR-174	8250-612-229	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	PAGO DE NÓMINA 19 AL 24 DE MARZO DE 2..			8,420.00	
8	EGR-174	8260-612-229	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	PAGO DE NÓMINA 19 AL 24 DE MARZO DE 2..		8,420.00		
9	EGR-174	8260-612-229	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	PAGO DE NÓMINA 19 AL 24 DE MARZO DE 2..			8,420.00	
10	EGR-174	8270-612-229	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	PAGO DE NÓMINA 19 AL 24 DE MARZO DE 2..		8,420.00		
Cifra de Control		68,342,226,837				Total póliza :	42,100.00	42,100.00

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
23/Mar/2012	Egresos	175	COMPRA DE VIGAS PARA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SA..					
1	EGR-175	1235-229-002	Ampliación de Casa de Salud Nangue de Viñas.	COMPRA DE VIGAS PARA AMPLIACIÓN DEL ..		5,818.25		
2	EGR-175	1112-100-003	Infraestructura Social Municipal 0170676659	COMPRA DE VIGAS PARA AMPLIACIÓN DEL ..			5,818.25	
3	EGR-175	8220-612-229	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal ..	COMPRA DE VIGAS PARA AMPLIACIÓN DEL ..			5,818.25	
4	EGR-175	8240-612-229	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	COMPRA DE VIGAS PARA AMPLIACIÓN DEL ..		5,818.25		
5	EGR-175	8240-612-229	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	COMPRA DE VIGAS PARA AMPLIACIÓN DEL ..			5,818.25	
6	EGR-175	8250-612-229	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	COMPRA DE VIGAS PARA AMPLIACIÓN DEL ..		5,818.25		
7	EGR-175	8250-612-229	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	COMPRA DE VIGAS PARA AMPLIACIÓN DEL ..			5,818.25	
8	EGR-175	8260-612-229	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	COMPRA DE VIGAS PARA AMPLIACIÓN DEL ..		5,818.25		
9	EGR-175	8260-612-229	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	COMPRA DE VIGAS PARA AMPLIACIÓN DEL ..			5,818.25	
10	EGR-175	8270-612-229	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	COMPRA DE VIGAS PARA AMPLIACIÓN DEL ..		5,818.25		
11	EGR-175	2112-229-005	J José Pérez Sandoval.	COMPRA DE VIGAS PARA AMPLIACIÓN DEL ..			5,818.25	
12	EGR-175	2112-229-005	J José Pérez Sandoval.	COMPRA DE VIGAS PARA AMPLIACIÓN DEL ..		5,818.25		
Cifra de Control		72,566,684,847				Total póliza :	34,909.50	34,909.50

23/Mar/2012 Egresos 2,054 RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 23 PARA G..

Dirección: MORELOS #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-PAGARE	1111-200-000		Fondos de caja.			20,000.00	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..				20,000.00
				Tesorería 0170628972				
				RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..				
	Cifra de Control		2,223,300,001		Total póliza :		20,000.00	20,000.00
23/Mar/2012		Egresos	2,055	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y MANTENIMIEN..				
1	EGR-480526	5121-400-101		Recaudacion Propia			12,866.72	
				COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y..				
2	EGR-480526	5129-400-101		Recaudacion propia			180.96	
				COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y..				
3	EGR-480526	5121-100-101		Recaudacion Propia			216.92	
				COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y..				
4	EGR-480526	5135-300-101		Recaudacion propia			696.00	
				COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y..				
5	EGR-480526	1112-100-001		Tesorería 0170628972				13,960.60
				COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y..				
6	EGR-480526	8220-214-101		Recaudacion Propia				12,866.72
				COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y..				
7	EGR-480526	8240-214-101		Recaudacion propia			12,866.72	
				COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y..				
8	EGR-480526	8240-214-101		Recaudacion propia				12,866.72
				COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y..				
9	EGR-480526	8250-214-101		Recaudacion propia			12,866.72	
				COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y..				
10	EGR-480526	8250-214-101		Recaudacion propia				12,866.72
				COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y..				
11	EGR-480526	8260-214-101		Recaudacion propia			12,866.72	
				COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y..				
12	EGR-480526	8260-214-101		Recaudacion propia				12,866.72
				COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y..				
13	EGR-480526	8270-214-101		Recaudacion Propia			12,866.72	
				COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y..				
14	EGR-480526	8220-294-101		Recaudacion Propia				180.96
				COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y..				
15	EGR-480526	8240-294-101		Recaudacion propia			180.96	
				COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y..				
16	EGR-480526	8240-294-101		Recaudacion propia				180.96
				COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y..				
17	EGR-480526	8250-294-101		Recaudacion propia			180.96	
				COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y..				
18	EGR-480526	8250-294-101		Recaudacion propia				180.96
				COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y..				
19	EGR-480526	8260-294-101		Recaudacion propia			180.96	
				COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y..				
20	EGR-480526	8260-294-101		Recaudacion propia				180.96
				COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y..				
21	EGR-480526	8270-294-101		Recaudacion propia			180.96	
				COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y..				
22	EGR-480526	8220-211-101		Recaudacion Propia				216.92
				COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y..				
23	EGR-480526	8240-211-101		Recaudacion propia			216.92	
				COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y..				
24	EGR-480526	8240-211-101		Recaudacion propia				216.92
				COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y..				
25	EGR-480526	8250-211-101		Recaudacion propia			216.92	
				COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y..				
26	EGR-480526	8250-211-101		Recaudacion propia				216.92
				COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y..				
27	EGR-480526	8260-211-101		Recaudacion propia			216.92	
				COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y..				
28	EGR-480526	8260-211-101		Recaudacion propia				216.92
				COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y..				
29	EGR-480526	8270-211-101		Recaudacion Propia			216.92	
				COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y..				
30	EGR-480526	8220-353-101		Recaudacion Propia				696.00
				COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y..				
31	EGR-480526	8240-353-101		Recaudacion propia			696.00	
				COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y..				
32	EGR-480526	8240-353-101		Recaudacion propia				696.00
				COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y..				

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
33	EGR-480526	8250-353-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y..		696.00		
34	EGR-480526	8250-353-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y..			696.00	
35	EGR-480526	8260-353-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y..		696.00		
36	EGR-480526	8260-353-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y..			696.00	
37	EGR-480526	8270-353-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y..		696.00		
38	EGR-480526	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y..			13,960.06	
39	EGR-480526	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y..		13,960.06		
Cifra de Control		289,812,081,679			Total póliza :		83,763.06	83,763.06	
							Total al 23/Mar/2012 :	180,772.56	180,772.56
Total de pólizas impresas								: 4	
Total de movimientos impresos								: 63	

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
25/Mar/2012	Egresos			6 PAGO DE TELEFONIA CELULAR TRADICIONALE INTERNET ..					
1	EGR-371018	5131-400-101		Recaudacion Propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR TRADICION..	11,800.00			
2	EGR-371018	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TELEFONIA CELULAR TRADICION..		11,800.00		
3	EGR-371018	8220-314-101		Recaudacion Propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR TRADICION..		11,800.00		
4	EGR-371018	8240-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR TRADICION..	11,800.00			
5	EGR-371018	8240-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR TRADICION..	11,800.00			
6	EGR-371018	8250-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR TRADICION..		11,800.00		
7	EGR-371018	8250-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR TRADICION..	11,800.00			
8	EGR-371018	8260-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR TRADICION..		11,800.00		
9	EGR-371018	8260-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR TRADICION..	11,800.00			
10	EGR-371018	8270-314-101		Recaudacion Propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR TRADICION..		11,800.00		
11	EGR-371018	2112-101-037		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR TRADICION..		11,800.00		
12	EGR-371018	2112-101-037		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR TRADICION..	11,800.00			
Cifra de Control		76,460,214,984			Total póliza :	70,800.00	70,800.00		
							Total al 25/Mar/2012 :	70,800.00	70,800.00
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 12	

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Mar/2012	Egresos			2,056 PAGO DE VIATICOS A CHOFER MUNICIPAL EN VIAJES A VA..			
1	EGR-480527	5137-500-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A CHOFER MUNICIPAL ..	1,638.30	
2	EGR-480527	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE VIATICOS A CHOFER MUNICIPAL ..		1,638.30
3	EGR-480527	8220-375-101		Recaudacion Propia	PAGO DE VIATICOS A CHOFER MUNICIPAL ..		1,638.30
4	EGR-480527	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A CHOFER MUNICIPAL ..	1,638.30	
5	EGR-480527	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A CHOFER MUNICIPAL ..		1,638.30
6	EGR-480527	8250-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A CHOFER MUNICIPAL ..	1,638.30	
7	EGR-480527	8250-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A CHOFER MUNICIPAL ..		1,638.30
8	EGR-480527	8260-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A CHOFER MUNICIPAL ..	1,638.30	
9	EGR-480527	8260-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A CHOFER MUNICIPAL ..		1,638.30

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
10	EGR-480527	8270-375-101		PAGO DE VIATICOS A CHOFER MUNICIPAL ..	Recaudacion propia		1,638.30	
				PAGO DE VIATICOS A CHOFER MUNICIPAL ..				
	Cifra de Control		72,242,600,910			Total póliza :	8,191.50	8,191.50
						Total al 26/Mar/2012 :	8,191.50	8,191.50
				Total de pólizas impresas	:	1		
				Total de movimientos impresos	:	10		
27/Mar/2012		Egresos	2,057	COMPRA DE MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA, RE..				
1	EGR-480528	5124-900-101		Recaudacion Propia			1,198.28	
2	EGR-480528	5135-700-101		COMPRA DE MATERIALES PARA CASA DE L..	Recaudacion propia		754.00	
3	EGR-480528	5129-100-101		COMPRA DE MATERIALES PARA CASA DE L..	Recaudacion Propia.		83.52	
4	EGR-480528	1112-100-001		COMPRA DE MATERIALES PARA CASA DE L..	Tesoreria 0170628972			2,035.80
5	EGR-480528	8220-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA CASA DE L..	Recaudacion Propia.			1,198.28
6	EGR-480528	8240-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA CASA DE L..	Recaudacion propia		1,198.28	
7	EGR-480528	8240-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA CASA DE L..	Recaudacion propia			1,198.28
8	EGR-480528	8250-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA CASA DE L..	Recaudacion propia		1,198.28	
9	EGR-480528	8250-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA CASA DE L..	Recaudacion propia			1,198.28
10	EGR-480528	8260-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA CASA DE L..	Recaudacion propia		1,198.28	
11	EGR-480528	8260-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA CASA DE L..	Recaudacion propia			1,198.28
12	EGR-480528	8270-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA CASA DE L..	Recaudacion Propia		1,198.28	
13	EGR-480528	8220-357-101		COMPRA DE MATERIALES PARA CASA DE L..	Recaudacion Propia			754.00
14	EGR-480528	8240-357-101		COMPRA DE MATERIALES PARA CASA DE L..	Recaudacion propia		754.00	
15	EGR-480528	8240-357-101		COMPRA DE MATERIALES PARA CASA DE L..	Recaudacion propia			754.00
16	EGR-480528	8250-357-101		COMPRA DE MATERIALES PARA CASA DE L..	Recaudacion propia		754.00	
17	EGR-480528	8250-357-101		COMPRA DE MATERIALES PARA CASA DE L..	Recaudacion propia			754.00
18	EGR-480528	8260-357-101		COMPRA DE MATERIALES PARA CASA DE L..	Recaudacion propia		754.00	
19	EGR-480528	8260-357-101		COMPRA DE MATERIALES PARA CASA DE L..	Recaudacion propia			754.00
20	EGR-480528	8270-357-101		COMPRA DE MATERIALES PARA CASA DE L..	Recaudacion propia		754.00	
21	EGR-480528	8220-291-101		COMPRA DE MATERIALES PARA CASA DE L..	Recaudacion Propia			83.52
22	EGR-480528	8240-291-101		COMPRA DE MATERIALES PARA CASA DE L..	Recaudacion propia.		83.52	
23	EGR-480528	8240-291-101		COMPRA DE MATERIALES PARA CASA DE L..	Recaudacion propia.			83.52
24	EGR-480528	8250-291-101		COMPRA DE MATERIALES PARA CASA DE L..	Recaudacion propia		83.52	
25	EGR-480528	8250-291-101		COMPRA DE MATERIALES PARA CASA DE L..	Recaudacion propia			83.52
26	EGR-480528	8260-291-101		COMPRA DE MATERIALES PARA CASA DE L..	Recaudacion propia.		83.52	
27	EGR-480528	8260-291-101		COMPRA DE MATERIALES PARA CASA DE L..	Recaudacion propia.			83.52
28	EGR-480528	8270-291-101		COMPRA DE MATERIALES PARA CASA DE L..	Recaudacion Propia		83.52	
29	EGR-480528	2112-101-007		COMPRA DE MATERIALES PARA CASA DE L..	Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.			2,035.80
30	EGR-480528	2112-101-007		COMPRA DE MATERIALES PARA CASA DE L..	Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.		2,035.80	

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		218,703,180,742		Total póliza :		12,214.80	12,214.80
27/Mar/2012		Egresos	2,058	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL ..			
1	EGR-480529	5121-800-101		Recaudacion Propia		4,952.00	
2	EGR-480529	1112-100-001		COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA R.. Tesoreria 0170628972			4,952.00
3	EGR-480529	8220-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA R.. Recaudacion Propia			4,952.00
4	EGR-480529	8240-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA R.. Recaudacion propia		4,952.00	
5	EGR-480529	8240-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA R.. Recaudacion propia			4,952.00
6	EGR-480529	8250-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA R.. Recaudacion propia		4,952.00	
7	EGR-480529	8250-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA R.. Recaudacion propia			4,952.00
8	EGR-480529	8260-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA R.. Recaudacion propia		4,952.00	
9	EGR-480529	8260-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA R.. Recaudacion propia			4,952.00
10	EGR-480529	8270-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA R.. Recaudacion Propia		4,952.00	
11	EGR-480529	2112-101-011		COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA R.. Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.			4,952.00
12	EGR-480529	2112-101-011		COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA R.. Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.		4,952.00	
Cifra de Control		76,449,846,932		Total póliza :		29,712.00	29,712.00
						Total al 27/Mar/2012 :	41,926.80

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 42

28/Mar/2012		Egresos	7	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE ALGUNOS..			
1	EGR-370963	5131-500-101		Recaudacion propia		6,181.24	
2	EGR-370963	1112-100-001		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULA.. Tesoreria 0170628972			1,206.71
3	EGR-370963	1112-100-001		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULA.. Tesoreria 0170628972			258.70
4	EGR-370963	1112-100-001		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULA.. Tesoreria 0170628972			258.70
5	EGR-370963	1112-100-001		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULA.. Tesoreria 0170628972			282.28
6	EGR-370963	1112-100-001		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULA.. Tesoreria 0170628972			282.28
7	EGR-370963	1112-100-001		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULA.. Tesoreria 0170628972			282.28
8	EGR-370963	1112-100-001		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULA.. Tesoreria 0170628972			282.28
9	EGR-370963	1112-100-001		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULA.. Tesoreria 0170628972			282.28
10	EGR-370963	1112-100-001		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULA.. Tesoreria 0170628972			3,045.73
11	EGR-370963	8220-315-101		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULA.. Recaudacion Propia			6,181.24
12	EGR-370963	8240-315-101		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULA.. Recaudacion Propia		6,181.24	
13	EGR-370963	8240-315-101		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULA.. Recaudacion Propia			6,181.24
14	EGR-370963	8250-315-101		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULA.. Recaudacion propia		6,181.24	
15	EGR-370963	8250-315-101		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULA.. Recaudacion propia			6,181.24
16	EGR-370963	8260-315-101		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULA.. Recaudacion propia		6,181.24	
17	EGR-370963	8260-315-101		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULA.. Recaudacion propia			6,181.24
18	EGR-370963	8270-315-101		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULA.. Recaudacion propia		6,181.24	

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
19	EGR-370963	2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.				6,181.24
20	EGR-370963	2112-101-045		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULA..			6,181.24	
				Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.				
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULA..				
		Cifra de Control	85,357,123,008		Total póliza :		37,087.44	37,087.44
					Total al 28/Mar/2012 :		37,087.44	37,087.44
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 20						
29/Mar/2012		Egresos		130	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL DE S. PÚ..			
1	EGR-130	1111-100-000		Efectivo.			35,296.00	
2	EGR-130	1112-100-002		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PER..				35,296.00
				Fortalecimiento 0170595993				
				RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PER..				
		Cifra de Control	2,223,200,002		Total póliza :		35,296.00	35,296.00
29/Mar/2012		Egresos	2,059	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE DEPOSITA LA BA..				
1	EGR-480530	5132-100-101		Recaudacion Propia.			4,000.00	
2	EGR-480530	1112-100-001		PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..				4,000.00
				Tesoreria 0170628972				
3	EGR-480530	8220-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..				4,000.00
				Recaudacion Propia				
4	EGR-480530	8240-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,000.00	
				Recaudacion propia				
5	EGR-480530	8240-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..				4,000.00
				Recaudacion propia				
6	EGR-480530	8250-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,000.00	
				Recaudacion propia				
7	EGR-480530	8250-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..				4,000.00
				Recaudacion propia				
8	EGR-480530	8260-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,000.00	
				Recaudacion propia				
9	EGR-480530	8260-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..				4,000.00
				Recaudacion propia				
10	EGR-480530	8270-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,000.00	
				Recaudacion propia				
11	EGR-480530	2112-101-111		Maricela Islas Mejia				4,000.00
				PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..				
12	EGR-480530	2112-101-111		Maricela Islas Mejia			4,000.00	
				PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..				
		Cifra de Control	76,460,971,132		Total póliza :		24,000.00	24,000.00
29/Mar/2012		Egresos	2,060	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMIÓN DE ASEO PÚBLICO D..				
1	EGR-480531	5126-100-101		Recaudacion Propia.			4,686.37	
2	EGR-480531	1112-100-001		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMIÓN DE A..				4,686.37
				Tesoreria 0170628972				
3	EGR-480531	8220-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMIÓN DE A..				4,686.37
				Recaudacion Propia				
4	EGR-480531	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMIÓN DE A..			4,686.37	
				Recaudacion propia				
5	EGR-480531	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMIÓN DE A..				4,686.37
				Recaudacion propia				
6	EGR-480531	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMIÓN DE A..			4,686.37	
				Recaudacion propia				
7	EGR-480531	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMIÓN DE A..				4,686.37
				Recaudacion propia				
8	EGR-480531	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMIÓN DE A..			4,686.37	
				Recaudacion propia				
9	EGR-480531	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMIÓN DE A..				4,686.37
				Recaudacion propia				
10	EGR-480531	8270-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMIÓN DE A..			4,686.37	
				Recaudacion Propia.				
11	EGR-480531	2112-101-110		Gas Butep S.A. de C.V.				4,686.37
				PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMIÓN DE A..				
12	EGR-480531	2112-101-110		Gas Butep S.A. de C.V.			4,686.37	
				PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMIÓN DE A..				

Dirección: MORELOS #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	76,454,491,130			Total póliza :	28,118.22	28,118.22
29/Mar/2012		Egresos	2,061	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL EVENTU..				
	1 EGR-PAGARE	1111-100-000		Efectivo.			88,376.00	
	2 EGR-PAGARE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				88,376.00
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	88,376.00	88,376.00
29/Mar/2012		Egresos	2,062	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL PENCIO..				
	1 EGR-PAGARE	1111-100-000		Efectivo.			11,373.49	
	2 EGR-PAGARE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				11,373.49
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	11,373.49	11,373.49
29/Mar/2012		Egresos	2,063	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE REGIDORES 2DA QU..				
	1 EGR-PAGARE	1111-100-000		Efectivo.			22,500.00	
	2 EGR-PAGARE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				22,500.00
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	22,500.00	22,500.00
29/Mar/2012		Egresos	2,064	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 24 PARA G..				
	1 EGR-PAGARE	1111-200-000		Fondos de caja.			25,000.00	
	2 EGR-PAGARE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				25,000.00
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	25,000.00	25,000.00
29/Mar/2012		Egresos	2,065	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE ASEO PUBLICO D..				
	1 EGR-480536	5129-600-101		Recaudacion Propia			3,900.00	
	2 EGR-480536	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				3,900.00
	3 EGR-480536	8220-296-101		Recaudacion Propia				3,900.00
	4 EGR-480536	8240-296-101		Recaudacion propia			3,900.00	
	5 EGR-480536	8240-296-101		Recaudacion propia				3,900.00
	6 EGR-480536	8250-296-101		Recaudacion propia			3,900.00	
	7 EGR-480536	8250-296-101		Recaudacion propia				3,900.00
	8 EGR-480536	8260-296-101		Recaudacion propia			3,900.00	
	9 EGR-480536	8260-296-101		Recaudacion propia				3,900.00
	10 EGR-480536	8270-296-101		Recaudacion Propia			3,900.00	
	11 EGR-480536	2112-101-486		Comercial Automotriz de los Altos S.A. de C.V.				3,900.00
	12 EGR-480536	2112-101-486		Comercial Automotriz de los Altos S.A. de C.V.			3,900.00	
		Cifra de Control	76,458,271,882			Total póliza :	23,400.00	23,400.00
Total al 29/Mar/2012 :							258,063.71	258,063.71
Total de pólizas impresas		: 8						
Total de movimientos impresos		: 46						
30/Mar/2012		Egresos	176	PAGO DE NÓMINA 26 AL 31 DE MARZO AMPLIACIÓN CENTR..				
	1 EGR-176	1235-229-002		Ampliación de Casa de Salud Nangue de Viñas.			6,640.00	
	2 EGR-176	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659				6,640.00
				PAGO DE NÓMINA 26 AL 31 DE MARZO AMP..				

Dirección: MORELOS #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-176	8220-612-229		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal ..	PAGO DE NÓMINA 26 AL 31 DE MARZO AMP..			6,640.00
4	EGR-176	8240-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	PAGO DE NÓMINA 26 AL 31 DE MARZO AMP..		6,640.00	
5	EGR-176	8240-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	PAGO DE NÓMINA 26 AL 31 DE MARZO AMP..			6,640.00
6	EGR-176	8250-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	PAGO DE NÓMINA 26 AL 31 DE MARZO AMP..		6,640.00	
7	EGR-176	8250-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	PAGO DE NÓMINA 26 AL 31 DE MARZO AMP..			6,640.00
8	EGR-176	8260-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	PAGO DE NÓMINA 26 AL 31 DE MARZO AMP..		6,640.00	
9	EGR-176	8260-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	PAGO DE NÓMINA 26 AL 31 DE MARZO AMP..			6,640.00
10	EGR-176	8270-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	PAGO DE NÓMINA 26 AL 31 DE MARZO AMP..		6,640.00	
Cifra de Control		68,342,226,837				Total póliza :	33,200.00	33,200.00
30/Mar/2012		Egresos	177	COMPRA DE MATERIAL DE AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SA..				
1	EGR-177	1235-229-002		Ampliación de Casa de Salud Nangue de Viñas.	COMPRA DE MATERIAL DE AMPLIACIÓN DE ..		6,627.00	
2	EGR-177	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659	COMPRA DE MATERIAL DE AMPLIACIÓN DE ..			6,627.00
3	EGR-177	8220-612-229		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal ..	COMPRA DE MATERIAL DE AMPLIACIÓN DE ..			6,627.00
4	EGR-177	8240-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	COMPRA DE MATERIAL DE AMPLIACIÓN DE ..		6,627.00	
5	EGR-177	8240-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	COMPRA DE MATERIAL DE AMPLIACIÓN DE ..			6,627.00
6	EGR-177	8250-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	COMPRA DE MATERIAL DE AMPLIACIÓN DE ..		6,627.00	
7	EGR-177	8250-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	COMPRA DE MATERIAL DE AMPLIACIÓN DE ..			6,627.00
8	EGR-177	8260-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	COMPRA DE MATERIAL DE AMPLIACIÓN DE ..		6,627.00	
9	EGR-177	8260-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	COMPRA DE MATERIAL DE AMPLIACIÓN DE ..			6,627.00
10	EGR-177	8270-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	COMPRA DE MATERIAL DE AMPLIACIÓN DE ..		6,627.00	
11	EGR-177	2112-229-002		Heriberto Cornejo García	COMPRA DE MATERIAL DE AMPLIACIÓN DE ..			6,627.00
12	EGR-177	2112-229-002		Heriberto Cornejo García	COMPRA DE MATERIAL DE AMPLIACIÓN DE ..		6,627.00	
Cifra de Control		72,566,684,841				Total póliza :	39,762.00	39,762.00
30/Mar/2012		Egresos	2,066	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DEPART..				
1	EGR-480533	5124-200-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION..		8,163.00	
2	EGR-480533	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION..			8,163.00
3	EGR-480533	8220-242-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION..			8,163.00
4	EGR-480533	8240-242-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION..		8,163.00	
5	EGR-480533	8240-242-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION..			8,163.00
6	EGR-480533	8250-242-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION..		8,163.00	
7	EGR-480533	8250-242-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION..			8,163.00
8	EGR-480533	8260-242-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION..		8,163.00	
9	EGR-480533	8260-242-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION..			8,163.00
10	EGR-480533	8270-242-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION..		8,163.00	
11	EGR-480533	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION..			8,163.00
12	EGR-480533	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION..		8,163.00	

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		76,452,439,108		Total póliza :		48,978.00	48,978.00	
30/Mar/2012		Egresos	2,067	PAGO A ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALUMBRADO PUBLIC..				
1	EGR-480535	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO A ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALUM..		4,000.00	
2	EGR-480535	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO A ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALUM..			4,000.00
3	EGR-480535	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO A ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALUM..			4,000.00
4	EGR-480535	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO A ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALUM..		4,000.00	
5	EGR-480535	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO A ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALUM..			4,000.00
6	EGR-480535	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO A ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALUM..		4,000.00	
7	EGR-480535	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO A ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALUM..			4,000.00
8	EGR-480535	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO A ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALUM..		4,000.00	
9	EGR-480535	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO A ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALUM..			4,000.00
10	EGR-480535	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO A ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALUM..		4,000.00	
Cifra de Control		72,215,276,910		Total póliza :		20,000.00	20,000.00	
30/Mar/2012		Egresos	2,068	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2..				
1	EGR-480525	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL CORRESPO..		2,500.00	
2	EGR-480525	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL CORRESPO..			2,500.00
3	EGR-480525	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL CORRESPO..			2,500.00
4	EGR-480525	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL CORRESPO..		2,500.00	
5	EGR-480525	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL CORRESPO..			2,500.00
6	EGR-480525	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL CORRESPO..		2,500.00	
7	EGR-480525	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL CORRESPO..			2,500.00
8	EGR-480525	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL CORRESPO..		2,500.00	
9	EGR-480525	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL CORRESPO..			2,500.00
10	EGR-480525	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE CHOFER MUNICIPAL CORRESPO..		2,500.00	
Cifra de Control		72,215,276,910		Total póliza :		12,500.00	12,500.00	
30/Mar/2012		Egresos	2,069	PAGO DE NÓMINA A LA PREPA DE MEXTICACAN POR EL M..				
1	EGR-2069	5243-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NÓMINA A LA PREPA DE MEXTICA..		30,000.00	
2	EGR-2069	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE NÓMINA A LA PREPA DE MEXTICA..			30,000.00
3	EGR-2069	8220-443-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NÓMINA A LA PREPA DE MEXTICA..			30,000.00
4	EGR-2069	8240-443-101		Recaudacion propia	PAGO DE NÓMINA A LA PREPA DE MEXTICA..		30,000.00	
5	EGR-2069	8240-443-101		Recaudacion propia	PAGO DE NÓMINA A LA PREPA DE MEXTICA..			30,000.00
6	EGR-2069	8250-443-101		Recaudacion propia	PAGO DE NÓMINA A LA PREPA DE MEXTICA..		30,000.00	
7	EGR-2069	8250-443-101		Recaudacion propia	PAGO DE NÓMINA A LA PREPA DE MEXTICA..			30,000.00
8	EGR-2069	8260-443-101		Recaudacion propia	PAGO DE NÓMINA A LA PREPA DE MEXTICA..		30,000.00	
9	EGR-2069	8260-443-101		Recaudacion propia	PAGO DE NÓMINA A LA PREPA DE MEXTICA..			30,000.00
10	EGR-2069	8270-443-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NÓMINA A LA PREPA DE MEXTICA..		30,000.00	
11	EGR-2069	2112-101-036		Preparatoria de Mexticacan, Jalisco.	PAGO DE NÓMINA A LA PREPA DE MEXTICA..			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
12	EGR-2069	2112-101-036			PAGO DE NÓMINA A LA PREPA DE MEXTICA.. Preparatoria de Mexticacan, Jalisco.		30,000.00	
					PAGO DE NÓMINA A LA PREPA DE MEXTICA..			
	Cifra de Control		76,572,946,982			Total póliza :	180,000.00	180,000.00
30/Mar/2012		Egresos	2,070		COMPRA DE PAPELETIA Y UTILES PARA VARIOS DEPARTA..			
1	EGR-480605	5121-100-101			Recaudacion Propia		1,949.69	
2	EGR-480605	1112-100-001			COMPRA DE PAPELETIA Y UTILES PARA VA.. Tesoreria 0170628972			1,949.69
3	EGR-480605	8220-211-101			COMPRA DE PAPELETIA Y UTILES PARA VA.. Recaudacion Propia			1,949.69
4	EGR-480605	8240-211-101			COMPRA DE PAPELETIA Y UTILES PARA VA.. Recaudacion propia		1,949.69	
5	EGR-480605	8240-211-101			COMPRA DE PAPELETIA Y UTILES PARA VA.. Recaudacion propia			1,949.69
6	EGR-480605	8250-211-101			COMPRA DE PAPELETIA Y UTILES PARA VA.. Recaudacion propia		1,949.69	
7	EGR-480605	8250-211-101			COMPRA DE PAPELETIA Y UTILES PARA VA.. Recaudacion propia			1,949.69
8	EGR-480605	8260-211-101			COMPRA DE PAPELETIA Y UTILES PARA VA.. Recaudacion propia		1,949.69	
9	EGR-480605	8260-211-101			COMPRA DE PAPELETIA Y UTILES PARA VA.. Recaudacion propia			1,949.69
10	EGR-480605	8270-211-101			COMPRA DE PAPELETIA Y UTILES PARA VA.. Recaudacion Propia		1,949.69	
11	EGR-480605	2112-101-021			Ruben Gonzalez Jauregui			1,949.49
12	EGR-480605	2112-101-021			FACT # 748 COMPRA DE PAPELETIA Y UTIL.. Ruben Gonzalez Jauregui		1,949.49	
					FACT # 748 COMPRA DE PAPELETIA Y UTIL..			
	Cifra de Control		76,449,090,952			Total póliza :	11,697.94	11,697.94
30/Mar/2012		Egresos	2,071		COMPRA E INSTALACION DE KIT DE COMPUTO PARA SINDI..			
1	EGR-480606	1241-101-009			Kit de Actualización de CPU de 500 GB, ddr3 4..		6,960.00	
2	EGR-480606	1241-101-010			FACT # 747 COMPRA E INSTALACION DE KIT..		6,960.00	
3	EGR-480606	5121-400-101			Kit de Actualización de CPU de 500 GB, ddr3 4..			
4	EGR-480606	5121-100-101			FACT # 747 COMPRA E INSTALACION DE KIT..		720.36	
5	EGR-480606	5129-400-101			Recaudacion Propia		1,566.00	
6	EGR-480606	1112-100-001			FACT # 747 COMPRA E INSTALACION DE KIT..		1,218.00	
7	EGR-480606	8220-515-101			Recaudacion propia			17,424.36
8	EGR-480606	8240-515-101			FACT # 747 COMPRA E INSTALACION DE KIT..		13,920.00	
9	EGR-480606	8240-515-101			Recaudacion propia			13,920.00
10	EGR-480606	8250-515-101			FACT # 747 COMPRA E INSTALACION DE KIT..		13,920.00	
11	EGR-480606	8250-515-101			Recaudacion propia			13,920.00
12	EGR-480606	8260-515-101			FACT # 747 COMPRA E INSTALACION DE KIT..		13,920.00	
13	EGR-480606	8260-515-101			Recaudacion propia			13,920.00
14	EGR-480606	8270-515-101			FACT # 747 COMPRA E INSTALACION DE KIT..		13,920.00	
15	EGR-480606	8220-214-101			Recaudacion Propia			720.36
16	EGR-480606	8240-214-101			FACT # 747 COMPRA E INSTALACION DE KIT..		720.36	
17	EGR-480606	8240-214-101			Recaudacion propia			720.36
18	EGR-480606	8250-214-101			FACT # 747 COMPRA E INSTALACION DE KIT..		720.36	
19	EGR-480606	8250-214-101			Recaudacion propia			720.36

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
20	EGR-480606	8260-214-101		FACT # 747 COMPRA E INSTALACION DE KIT..	Recaudacion propia		720.36	
21	EGR-480606	8260-214-101		FACT # 747 COMPRA E INSTALACION DE KIT..	Recaudacion propia			720.36
22	EGR-480606	8270-214-101		FACT # 747 COMPRA E INSTALACION DE KIT..	Recaudacion Propia		720.36	
23	EGR-480606	8220-211-101		FACT # 747 COMPRA E INSTALACION DE KIT..	Recaudacion Propia			1,566.00
24	EGR-480606	8240-211-101		FACT # 747 COMPRA E INSTALACION DE KIT..	Recaudacion propia		1,566.00	
25	EGR-480606	8240-211-101		FACT # 747 COMPRA E INSTALACION DE KIT..	Recaudacion propia			1,566.00
26	EGR-480606	8250-211-101		FACT # 747 COMPRA E INSTALACION DE KIT..	Recaudacion propia		1,566.00	
27	EGR-480606	8250-211-101		FACT # 747 COMPRA E INSTALACION DE KIT..	Recaudacion propia			1,566.00
28	EGR-480606	8260-211-101		FACT # 747 COMPRA E INSTALACION DE KIT..	Recaudacion propia		1,566.00	
29	EGR-480606	8260-211-101		FACT # 747 COMPRA E INSTALACION DE KIT..	Recaudacion propia			1,566.00
30	EGR-480606	8270-211-101		FACT # 747 COMPRA E INSTALACION DE KIT..	Recaudacion Propia		1,566.00	
31	EGR-480606	8220-294-101		FACT # 747 COMPRA E INSTALACION DE KIT..	Recaudacion Propia			1,218.00
32	EGR-480606	8240-294-101		FACT # 747 COMPRA E INSTALACION DE KIT..	Recaudacion propia		1,218.00	
33	EGR-480606	8240-294-101		FACT # 747 COMPRA E INSTALACION DE KIT..	Recaudacion propia			1,218.00
34	EGR-480606	8250-294-101		FACT # 747 COMPRA E INSTALACION DE KIT..	Recaudacion propia		1,218.00	
35	EGR-480606	8250-294-101		FACT # 747 COMPRA E INSTALACION DE KIT..	Recaudacion propia			1,218.00
36	EGR-480606	8260-294-101		FACT # 747 COMPRA E INSTALACION DE KIT..	Recaudacion propia		1,218.00	
37	EGR-480606	8260-294-101		FACT # 747 COMPRA E INSTALACION DE KIT..	Recaudacion propia			1,218.00
38	EGR-480606	8270-294-101		FACT # 747 COMPRA E INSTALACION DE KIT..	Recaudacion propia		1,218.00	
39	EGR-480606	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	FACT # 747 COMPRA E INSTALACION DE KIT..			17,424.36
40	EGR-480606	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	FACT # 747 COMPRA E INSTALACION DE KIT..		17,424.36	
Cifra de Control		287,160,279,597				Total póliza :	104,546.16	104,546.16

30/Mar/2012	Egresos	2,072	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE GUARDA EL PAR..					
1	EGR-480607	5132-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..		4,000.00	
2	EGR-480607	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,000.00
3	EGR-480607	8220-321-101		Recaudacion Propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,000.00
4	EGR-480607	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..		4,000.00	
5	EGR-480607	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,000.00
6	EGR-480607	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..		4,000.00	
7	EGR-480607	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,000.00
8	EGR-480607	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..		4,000.00	
9	EGR-480607	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,000.00
10	EGR-480607	8270-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..		4,000.00	
11	EGR-480607	2112-101-058		Jesus Torres Jauregui	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,000.00
12	EGR-480607	2112-101-058		Jesus Torres Jauregui	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..		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
Cifra de Control		76,460,971,026		Total póliza :		24,000.00	24,000.00	
30/Mar/2012		Egresos	2,073	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO REQUERIDO PARA PROG..				
1	EGR-480608	5132-900-101		Recursos propios			2,009.00	
2	EGR-480608	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				2,009.00
3	EGR-480608	8220-329-101		Recaudacion Propia				2,009.00
4	EGR-480608	8240-329-101		Recaudacion propia			2,009.00	
5	EGR-480608	8240-329-101		Recaudacion propia				2,009.00
6	EGR-480608	8250-329-101		Recaudacion propia			2,009.00	
7	EGR-480608	8250-329-101		Recaudacion propia				2,009.00
8	EGR-480608	8260-329-101		Recaudacion propia			2,009.00	
9	EGR-480608	8260-329-101		Recaudacion propia				2,009.00
10	EGR-480608	8270-329-101		Recaudacion propia			2,009.00	
11	EGR-480608	2112-101-055		Heriberto Aguirre Ortiz				2,009.00
12	EGR-480608	2112-101-055		Heriberto Aguirre Ortiz			2,009.00	
Cifra de Control		76,461,835,020		Total póliza :		12,054.00	12,054.00	
30/Mar/2012		Egresos	2,074	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CON LA BANDA MUNICI..				
1	EGR-480609	5138-200-101		Recaudacion Propia.			6,000.00	
2	EGR-480609	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				6,000.00
3	EGR-480609	8220-382-101		Recaudacion Propia.				6,000.00
4	EGR-480609	8240-382-101		Recaudacion propia			6,000.00	
5	EGR-480609	8240-382-101		Recaudacion propia				6,000.00
6	EGR-480609	8250-382-101		Recaudacion propia			6,000.00	
7	EGR-480609	8250-382-101		Recaudacion propia				6,000.00
8	EGR-480609	8260-382-101		Recaudacion propia			6,000.00	
9	EGR-480609	8260-382-101		Recaudacion propia				6,000.00
10	EGR-480609	8270-382-101		Recaudacion Propia.			6,000.00	
11	EGR-480609	2112-101-014		J.Jesús Iñiguez Gonzalez				6,000.00
12	EGR-480609	2112-101-014		J.Jesús Iñiguez Gonzalez			6,000.00	
Cifra de Control		76,467,558,938		Total póliza :		36,000.00	36,000.00	
30/Mar/2012		Egresos	2,075	PAGO DE ASESORIA LEGAL A SINDICATURA PARA TRAMIT..				
1	EGR-480610	5133-100-101		Recaudacion Propia			4,500.00	
2	EGR-480610	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				4,500.00
3	EGR-480610	8220-331-101		Recaudacion Propia				4,500.00
4	EGR-480610	8240-331-101		Recaudacion propia			4,500.00	
5	EGR-480610	8240-331-101		Recaudacion propia				4,500.00
6	EGR-480610	8250-331-101		Recaudacion Propia.			4,500.00	
7	EGR-480610	8250-331-101		Recaudacion Propia.				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-480610	8260-331-101			PAGO DE ASESORIA LEGAL A SINDICATURA.. Recaudacion Propia		4,500.00	
	9 EGR-480610	8260-331-101			PAGO DE ASESORIA LEGAL A SINDICATURA.. Recaudacion Propia			4,500.00
	10 EGR-480610	8270-331-101			PAGO DE ASESORIA LEGAL A SINDICATURA.. Recaudacion Propia		4,500.00	
	11 EGR-480610	2112-101-493			PAGO DE ASESORIA LEGAL A SINDICATURA.. Noel Homero López Ruvalcaba			4,500.00
	12 EGR-480610	2112-101-493			PAGO DE ASESORIA LEGAL A SINDICATURA.. Noel Homero López Ruvalcaba		4,500.00	
		Cifra de Control	76,462,051,896			Total póliza :	27,000.00	27,000.00
30/Mar/2012		Egresos	2,076		PAGO A 2 TRABAJADORES EVENTUALES Y REPARACIÓN..			
	1 EGR-480611	5112-200-101			Recaudacion propia		7,500.00	
	2 EGR-480611	5135-100-101			PAGO A 2 TRABAJADORES EVENTUALES Y .. Recaudacion Propia.		385.00	
	3 EGR-480611	1112-100-001			PAGO A 2 TRABAJADORES EVENTUALES Y .. Tesoreria 0170628972			7,885.00
	4 EGR-480611	8220-122-101			PAGO A 2 TRABAJADORES EVENTUALES Y .. Recaudacion Propia			7,500.00
	5 EGR-480611	8240-122-101			PAGO A 2 TRABAJADORES EVENTUALES Y .. Recaudacion propia		7,500.00	
	6 EGR-480611	8240-122-101			PAGO A 2 TRABAJADORES EVENTUALES Y .. Recaudacion propia			7,500.00
	7 EGR-480611	8250-122-101			PAGO A 2 TRABAJADORES EVENTUALES Y .. Recaudacion Propia.		7,500.00	
	8 EGR-480611	8250-122-101			PAGO A 2 TRABAJADORES EVENTUALES Y .. Recaudacion Propia.			7,500.00
	9 EGR-480611	8260-122-101			PAGO A 2 TRABAJADORES EVENTUALES Y .. Recaudacion Propia		7,500.00	
	10 EGR-480611	8260-122-101			PAGO A 2 TRABAJADORES EVENTUALES Y .. Recaudacion Propia			7,500.00
	11 EGR-480611	8270-122-101			PAGO A 2 TRABAJADORES EVENTUALES Y .. Recaudacion Propia.		7,500.00	
	12 EGR-480611	8220-351-101			PAGO A 2 TRABAJADORES EVENTUALES Y .. Recaudacion Propia.			385.00
	13 EGR-480611	8240-351-101			PAGO A 2 TRABAJADORES EVENTUALES Y .. Recaudacion propia		385.00	
	14 EGR-480611	8240-351-101			PAGO A 2 TRABAJADORES EVENTUALES Y .. Recaudacion propia			385.00
	15 EGR-480611	8250-351-101			PAGO A 2 TRABAJADORES EVENTUALES Y .. Recaudacion propia		385.00	
	16 EGR-480611	8250-351-101			PAGO A 2 TRABAJADORES EVENTUALES Y .. Recaudacion propia			385.00
	17 EGR-480611	8260-351-101			PAGO A 2 TRABAJADORES EVENTUALES Y .. Recaudacion propia.		385.00	
	18 EGR-480611	8260-351-101			PAGO A 2 TRABAJADORES EVENTUALES Y .. Recaudacion propia.			385.00
	19 EGR-480611	8270-351-101			PAGO A 2 TRABAJADORES EVENTUALES Y .. Recaudacion Propia.		385.00	
		Cifra de Control	143,343,185,819			Total póliza :	39,425.00	39,425.00
30/Mar/2012		Egresos	2,077		PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE EST..			
	1 EGR-480612	5139-200-101			Recaudacion propia		6,385.00	
	2 EGR-480612	1112-100-001			PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS PRO.. Tesoreria 0170628972			6,385.00
	3 EGR-480612	8220-392-101			PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS PRO.. Recaudacion Propia			6,385.00
	4 EGR-480612	8240-392-101			PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS PRO.. Recaudacion propia		6,385.00	
	5 EGR-480612	8240-392-101			PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS PRO.. Recaudacion propia			6,385.00
	6 EGR-480612	8250-392-101			PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS PRO.. Recaudacion propia		6,385.00	
	7 EGR-480612	8250-392-101			PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS PRO.. Recaudacion propia			6,385.00
	8 EGR-480612	8260-392-101			PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS PRO.. Recaudacion propia		6,385.00	

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-480612	8260-392-101			PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS PRO.. Recaudacion propia			6,385.00	
	10 EGR-480612	8270-392-101			PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS PRO.. Recaudacion propia		6,385.00		
	11 EGR-480612	2112-101-011			PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS PRO.. Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.			6,385.00	
	12 EGR-480612	2112-101-011			PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS PRO.. Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.		6,385.00		
					PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS PRO..				
	Cifra de Control	76,468,638,932			Total póliza :		38,310.00	38,310.00	
30/Mar/2012		Egresos	2,078		PRESTAMO A AUXILIAR DE PARQUES Y JARDINES JORGE ..				
	1 EGR-PAGARE	1123-101-033		Jorge Duran Navarro.			2,500.00		
	2 EGR-PAGARE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO A AUXILIAR DE PARQUES Y JAR..			2,500.00	
					PRESTAMO A AUXILIAR DE PARQUES Y JAR..				
	Cifra de Control	2,235,201,034			Total póliza :		2,500.00	2,500.00	
							Total al 30/Mar/2012 :	629,973.10	629,973.10
Total de pólizas impresas								: 15	
Total de movimientos impresos								: 199	
02/Abr/2012		Egresos	5		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBRAD..				
	1 EGR-480516	5134-100-230			Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.		30.16		
	2 EGR-480516	1112-100-002			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Fortalecimiento 0170595993			26.00	
	3 EGR-480516	1112-100-002			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Fortalecimiento 0170595993			4.16	
	4 EGR-480516	8220-341-230			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.			30.16	
	5 EGR-480516	8240-341-230			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.		30.16		
	6 EGR-480516	8240-341-230			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.			30.16	
	7 EGR-480516	8250-341-230			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.		30.16		
	8 EGR-480516	8250-341-230			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.			30.16	
	9 EGR-480516	8260-341-230			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.		30.16		
	10 EGR-480516	8260-341-230			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.			30.16	
	11 EGR-480516	8270-341-230			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.		30.16		
	12 EGR-480516	2112-230-001			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. BBVA Bancomer S.A.			30.16	
	13 EGR-480516	2112-230-001			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. BBVA Bancomer S.A.		30.16		
					PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..				
	Cifra de Control	77,575,490,076			Total póliza :		180.96	180.96	
02/Abr/2012		Egresos	2,079		PAGO DE CHOFER DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A L..				
	1 EGR-480538	5112-200-101			Recaudacion propia		2,000.00		
	2 EGR-480538	1112-100-001			PAGO DE CHOFER DEL MUNICIPIO CORRES.. Tesoreria 0170628972			2,000.00	
	3 EGR-480538	8220-122-101			PAGO DE CHOFER DEL MUNICIPIO CORRES.. Recaudacion Propia			2,000.00	
	4 EGR-480538	8240-122-101			PAGO DE CHOFER DEL MUNICIPIO CORRES.. Recaudacion propia		2,000.00		
	5 EGR-480538	8240-122-101			PAGO DE CHOFER DEL MUNICIPIO CORRES.. Recaudacion propia			2,000.00	
	6 EGR-480538	8250-122-101			PAGO DE CHOFER DEL MUNICIPIO CORRES.. Recaudacion Propia.		2,000.00		
	7 EGR-480538	8250-122-101			PAGO DE CHOFER DEL MUNICIPIO CORRES.. Recaudacion Propia.			2,000.00	
	8 EGR-480538	8260-122-101			PAGO DE CHOFER DEL MUNICIPIO CORRES.. Recaudacion Propia		2,000.00		
	9 EGR-480538	8260-122-101			PAGO DE CHOFER DEL MUNICIPIO CORRES.. 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
10	EGR-480538	8270-122-101			PAGO DE CHOFER DEL MUNICIPIO CORRES.. Recaudacion Propia.		2,000.00	
					PAGO DE CHOFER DEL MUNICIPIO CORRES..			
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
02/Abr/2012		Egresos	2,080		COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIEN..			
1	EGR-480539	5129-600-101			Recaudacion Propia		6,826.00	
					FACT # 8436 COMPRA DE LLANTAS PARA V..			
2	EGR-480539	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			6,826.00
					FACT # 8436 COMPRA DE LLANTAS PARA V..			
3	EGR-480539	8220-296-101			Recaudacion Propia			6,826.00
					FACT # 8436 COMPRA DE LLANTAS PARA V..			
4	EGR-480539	8240-296-101			Recaudacion propia		6,826.00	
					FACT # 8436 COMPRA DE LLANTAS PARA V..			
5	EGR-480539	8240-296-101			Recaudacion propia			6,826.00
					FACT # 8436 COMPRA DE LLANTAS PARA V..			
6	EGR-480539	8250-296-101			Recaudacion propia		6,826.00	
					FACT # 8436 COMPRA DE LLANTAS PARA V..			
7	EGR-480539	8250-296-101			Recaudacion propia			6,826.00
					FACT # 8436 COMPRA DE LLANTAS PARA V..			
8	EGR-480539	8260-296-101			Recaudacion propia		6,826.00	
					FACT # 8436 COMPRA DE LLANTAS PARA V..			
9	EGR-480539	8260-296-101			Recaudacion propia			6,826.00
					FACT # 8436 COMPRA DE LLANTAS PARA V..			
10	EGR-480539	8270-296-101			Recaudacion Propia		6,826.00	
					FACT # 8436 COMPRA DE LLANTAS PARA V..			
11	EGR-480539	2112-101-486			Comercial Automotriz de los Altos S.A. de C.V.			6,826.00
					FACT # 8436 COMPRA DE LLANTAS PARA V..			
12	EGR-480539	2112-101-486			Comercial Automotriz de los Altos S.A. de C.V.		6,826.00	
					FACT # 8436 COMPRA DE LLANTAS PARA V..			
	Cifra de Control		76,458,271,882			Total póliza :	40,956.00	40,956.00
02/Abr/2012		Egresos	2,081		CHEQUE CANCELADO POR ERROR.			
1	EGR-CHEQUE	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			0.00
					CHEQUE CANCELADO POR ERROR.			
	Cifra de Control		1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
02/Abr/2012		Egresos	2,082		APOYO A LA COMUNIDAD DE OJUELOS PARA FIESTAS PAT..			
1	EGR-480545	5138-200-101			Recaudacion Propia.		2,000.00	
					APOYO A LA COMUNIDAD DE OJUELOS PAR..			
2	EGR-480545	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			2,000.00
					APOYO A LA COMUNIDAD DE OJUELOS PAR..			
3	EGR-480545	8220-382-101			Recaudacion Propia.			2,000.00
					APOYO A LA COMUNIDAD DE OJUELOS PAR..			
4	EGR-480545	8240-382-101			Recaudacion propia		2,000.00	
					APOYO A LA COMUNIDAD DE OJUELOS PAR..			
5	EGR-480545	8240-382-101			Recaudacion propia			2,000.00
					APOYO A LA COMUNIDAD DE OJUELOS PAR..			
6	EGR-480545	8250-382-101			Recaudacion propia		2,000.00	
					APOYO A LA COMUNIDAD DE OJUELOS PAR..			
7	EGR-480545	8250-382-101			Recaudacion propia			2,000.00
					APOYO A LA COMUNIDAD DE OJUELOS PAR..			
8	EGR-480545	8260-382-101			Recaudacion propia		2,000.00	
					APOYO A LA COMUNIDAD DE OJUELOS PAR..			
9	EGR-480545	8260-382-101			Recaudacion propia			2,000.00
					APOYO A LA COMUNIDAD DE OJUELOS PAR..			
10	EGR-480545	8270-382-101			Recaudacion Propia.		2,000.00	
					APOYO A LA COMUNIDAD DE OJUELOS PAR..			
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
02/Abr/2012		Egresos	2,083		COMPRA DE FOTORECEPTOR PARA COPIADORA XEROX M..			
1	EGR-480546	5129-400-101			Recaudacion propia		2,450.80	
					FACT # 10360 COMPRA DE FOTORECEPTOR..			
2	EGR-480546	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			2,450.80
					FACT # 10360 COMPRA DE FOTORECEPTOR..			
3	EGR-480546	8220-294-101			Recaudacion Propia			2,450.80
					FACT # 10360 COMPRA DE FOTORECEPTOR..			
4	EGR-480546	8240-294-101			Recaudacion propia		2,450.80	
					FACT # 10360 COMPRA DE FOTORECEPTOR..			

Dirección: MORELOS #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-480546	8240-294-101		Recaudacion propia	FACT # 10360 COMPRA DE FOTORECEPTOR..			2,450.80
6	EGR-480546	8250-294-101		Recaudacion propia	FACT # 10360 COMPRA DE FOTORECEPTOR..		2,450.80	
7	EGR-480546	8250-294-101		Recaudacion propia	FACT # 10360 COMPRA DE FOTORECEPTOR..			2,450.80
8	EGR-480546	8260-294-101		Recaudacion propia	FACT # 10360 COMPRA DE FOTORECEPTOR..		2,450.80	
9	EGR-480546	8260-294-101		Recaudacion propia	FACT # 10360 COMPRA DE FOTORECEPTOR..			2,450.80
10	EGR-480546	8270-294-101		Recaudacion propia	FACT # 10360 COMPRA DE FOTORECEPTOR..		2,450.80	
11	EGR-480546	2112-101-028		Guillermo Soberanes Zentella	FACT # 10360 COMPRA DE FOTORECEPTOR..			2,450.80
12	EGR-480546	2112-101-028		Guillermo Soberanes Zentella	FACT # 10360 COMPRA DE FOTORECEPTOR..		2,450.80	
Cifra de Control		76,458,054,966			Total póliza :		14,704.80	14,704.80

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Abr/2012		Egresos	2,084	COMPRA DE COMIDA OFRECIDA A PERSONAL DE CONAGU..				
1	EGR-480547	5122-100-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE COMIDA OFRECIDA A PERSON..		3,000.00	
2	EGR-480547	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE COMIDA OFRECIDA A PERSON..			3,000.00
3	EGR-480547	8220-221-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE COMIDA OFRECIDA A PERSON..			3,000.00
4	EGR-480547	8240-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE COMIDA OFRECIDA A PERSON..		3,000.00	
5	EGR-480547	8240-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE COMIDA OFRECIDA A PERSON..			3,000.00
6	EGR-480547	8250-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE COMIDA OFRECIDA A PERSON..		3,000.00	
7	EGR-480547	8250-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE COMIDA OFRECIDA A PERSON..			3,000.00
8	EGR-480547	8260-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE COMIDA OFRECIDA A PERSON..		3,000.00	
9	EGR-480547	8260-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE COMIDA OFRECIDA A PERSON..			3,000.00
10	EGR-480547	8270-221-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE COMIDA OFRECIDA A PERSON..		3,000.00	
11	EGR-480547	2112-101-491		Ricardo García y Familia	NOTA # 992 COMPRA DE COMIDA OFRECID..			3,000.00
12	EGR-480547	2112-101-491		Ricardo García y Familia	NOTA # 992 COMPRA DE COMIDA OFRECID..		3,000.00	
Cifra de Control		76,450,171,892			Total póliza :		18,000.00	18,000.00

Total al 02/Abr/2012 : 93,841.76 93,841.76

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 70

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Abr/2012		Egresos	178	PAGO DE NÓMINA 02 DE 07 DE ABRIL AMPLIACIÓN CENTR..				
1	EGR-178	1235-229-002		Ampliación de Casa de Salud Nangue de Viñas.	PAGO DE NÓMINA 02 DE 07 DE ABRIL AMPLI..		3,480.00	
2	EGR-178	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659	PAGO DE NÓMINA 02 DE 07 DE ABRIL AMPLI..			3,480.00
3	EGR-178	8220-612-229		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal ..	PAGO DE NÓMINA 02 DE 07 DE ABRIL AMPLI..			3,480.00
4	EGR-178	8240-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	PAGO DE NÓMINA 02 DE 07 DE ABRIL AMPLI..		3,480.00	
5	EGR-178	8240-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	PAGO DE NÓMINA 02 DE 07 DE ABRIL AMPLI..			3,480.00
6	EGR-178	8250-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	PAGO DE NÓMINA 02 DE 07 DE ABRIL AMPLI..		3,480.00	
7	EGR-178	8250-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	PAGO DE NÓMINA 02 DE 07 DE ABRIL AMPLI..			3,480.00
8	EGR-178	8260-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	PAGO DE NÓMINA 02 DE 07 DE ABRIL AMPLI..		3,480.00	
9	EGR-178	8260-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	PAGO DE NÓMINA 02 DE 07 DE ABRIL AMPLI..			3,480.00
10	EGR-178	8270-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	PAGO DE NÓMINA 02 DE 07 DE ABRIL AMPLI..		3,480.00	

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
		Cifra de Control	68,342,226,837			Total póliza :	17,400.00	17,400.00
04/Abr/2012		Egresos	179	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AMPLIACION DE ..				
1	EGR-179	1235-229-002		Ampliación de Casa de Salud Nangue de Viñas.			961.32	
2	EGR-179	1112-100-003		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A..				961.32
3	EGR-179	8220-612-229		Infraestructura Social Municipal 0170676659				961.32
4	EGR-179	8240-612-229		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal ..			961.32	
5	EGR-179	8240-612-229		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A..				961.32
6	EGR-179	8250-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			961.32	
7	EGR-179	8250-612-229		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A..				961.32
8	EGR-179	8260-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			961.32	
9	EGR-179	8260-612-229		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A..				961.32
10	EGR-179	8270-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			961.32	
11	EGR-179	2112-229-006		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A..				961.32
12	EGR-179	2112-229-006		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			961.32	
		Cifra de Control	72,566,684,849			Total póliza :	5,767.92	5,767.92
04/Abr/2012		Egresos	2,085	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 25 PARA G..				
1	EGR-PAGARE	1111-200-000		Fondos de caja.			15,000.00	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..				15,000.00
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
04/Abr/2012		Egresos	2,086	PAGO DE VIAJE DE TRASLADO A PERSONAS DE MEXTICAC..				
1	EGR-480549	5241-100-101		Recaudacion propia			3,600.00	
2	EGR-480549	1112-100-001		FACT # 76 PAGO DE VIAJE DE TRASLADO A ..				3,600.00
3	EGR-480549	8220-441-101		Tesoreria 0170628972				3,600.00
4	EGR-480549	8240-441-101		FACT # 76 PAGO DE VIAJE DE TRASLADO A ..			3,600.00	
5	EGR-480549	8240-441-101		Recaudacion Propia				3,600.00
6	EGR-480549	8250-441-101		FACT # 76 PAGO DE VIAJE DE TRASLADO A ..			3,600.00	
7	EGR-480549	8250-441-101		Recaudacion propia				3,600.00
8	EGR-480549	8260-441-101		FACT # 76 PAGO DE VIAJE DE TRASLADO A ..			3,600.00	
9	EGR-480549	8260-441-101		Recaudacion propia				3,600.00
10	EGR-480549	8270-441-101		FACT # 76 PAGO DE VIAJE DE TRASLADO A ..			3,600.00	
11	EGR-480549	2112-101-476		Recaudacion propia				3,600.00
12	EGR-480549	2112-101-476		FACT # 76 PAGO DE VIAJE DE TRASLADO A ..			3,600.00	
		Cifra de Control	76,570,931,862			Total póliza :	21,600.00	21,600.00
04/Abr/2012		Egresos	2,087	PAGO DE SUELDO A CRÓNISTA Y MAESTRO DE HISTORIA ..				
1	EGR-480550	5112-200-101		Recaudacion propia			6,000.00	
2	EGR-480550	1112-100-001		PAGO DE SUELDO A CRÓNISTA Y MAESTR..				6,000.00
3	EGR-480550	8220-122-101		Tesoreria 0170628972				6,000.00
		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
	4 EGR-480550	8240-122-101			PAGO DE SUELDO A CRÓNISTA Y MAESTR.. Recaudacion propia		6,000.00	
	5 EGR-480550	8240-122-101			PAGO DE SUELDO A CRÓNISTA Y MAESTR.. Recaudacion propia			6,000.00
	6 EGR-480550	8250-122-101			PAGO DE SUELDO A CRÓNISTA Y MAESTR.. Recaudacion Propia.		6,000.00	
	7 EGR-480550	8250-122-101			PAGO DE SUELDO A CRÓNISTA Y MAESTR.. Recaudacion Propia.			6,000.00
	8 EGR-480550	8260-122-101			PAGO DE SUELDO A CRÓNISTA Y MAESTR.. Recaudacion Propia		6,000.00	
	9 EGR-480550	8260-122-101			PAGO DE SUELDO A CRÓNISTA Y MAESTR.. Recaudacion Propia			6,000.00
	10 EGR-480550	8270-122-101			PAGO DE SUELDO A CRÓNISTA Y MAESTR.. Recaudacion Propia.		6,000.00	
		Cifra de Control	72,215,276,910			Total póliza :	30,000.00	30,000.00
04/Abr/2012		Egresos	2,088		PAGO POR LIMPIEZA Y SERVICIOS DE COCINA EN LAS ALB..			
	1 EGR-480551	5112-200-101			Recaudacion propia		5,000.00	
	2 EGR-480551	1112-100-001			PAGO POR LIMPIEZA Y SERVICIOS DE COCI.. Tesoreria 0170628972			5,000.00
	3 EGR-480551	8220-122-101			PAGO POR LIMPIEZA Y SERVICIOS DE COCI.. Recaudacion Propia			5,000.00
	4 EGR-480551	8240-122-101			PAGO POR LIMPIEZA Y SERVICIOS DE COCI.. Recaudacion propia		5,000.00	
	5 EGR-480551	8240-122-101			PAGO POR LIMPIEZA Y SERVICIOS DE COCI.. Recaudacion propia			5,000.00
	6 EGR-480551	8250-122-101			PAGO POR LIMPIEZA Y SERVICIOS DE COCI.. Recaudacion Propia.		5,000.00	
	7 EGR-480551	8250-122-101			PAGO POR LIMPIEZA Y SERVICIOS DE COCI.. Recaudacion Propia.			5,000.00
	8 EGR-480551	8260-122-101			PAGO POR LIMPIEZA Y SERVICIOS DE COCI.. Recaudacion Propia		5,000.00	
	9 EGR-480551	8260-122-101			PAGO POR LIMPIEZA Y SERVICIOS DE COCI.. Recaudacion Propia			5,000.00
	10 EGR-480551	8270-122-101			PAGO POR LIMPIEZA Y SERVICIOS DE COCI.. Recaudacion Propia.		5,000.00	
		Cifra de Control	72,215,276,910			Total póliza :	25,000.00	25,000.00
04/Abr/2012		Egresos	2,089		COMPRA DE UNIFORMES Y ARTICULOS DEPORTIVOS PAR..			
	1 EGR-480552	5127-300-101			Recaudacion propia		6,250.00	
	2 EGR-480552	1112-100-001			NOTA # 458 COMPRA DE UNIFORMES Y ART.. Tesoreria 0170628972			6,250.00
	3 EGR-480552	8220-273-101			NOTA # 458 COMPRA DE UNIFORMES Y ART.. Recaudacion Propia			6,250.00
	4 EGR-480552	8240-273-101			NOTA # 458 COMPRA DE UNIFORMES Y ART.. Recaudacion propia		6,250.00	
	5 EGR-480552	8240-273-101			NOTA # 458 COMPRA DE UNIFORMES Y ART.. Recaudacion propia			6,250.00
	6 EGR-480552	8250-273-101			NOTA # 458 COMPRA DE UNIFORMES Y ART.. Recaudacion propia		6,250.00	
	7 EGR-480552	8250-273-101			NOTA # 458 COMPRA DE UNIFORMES Y ART.. Recaudacion propia			6,250.00
	8 EGR-480552	8260-273-101			NOTA # 458 COMPRA DE UNIFORMES Y ART.. Recaudacion propia		6,250.00	
	9 EGR-480552	8260-273-101			NOTA # 458 COMPRA DE UNIFORMES Y ART.. Recaudacion propia			6,250.00
	10 EGR-480552	8270-273-101			NOTA # 458 COMPRA DE UNIFORMES Y ART.. Recaudacion propia		6,250.00	
	11 EGR-480552	2112-101-484			Distribuidora Deportiva de Occidente S.A. de C... NOTA # 458 COMPRA DE UNIFORMES Y ART..			6,250.00
	12 EGR-480552	2112-101-484			Distribuidora Deportiva de Occidente S.A. de C... NOTA # 458 COMPRA DE UNIFORMES Y ART..		6,250.00	
		Cifra de Control	76,455,787,878			Total póliza :	37,500.00	37,500.00

Total al 04/Abr/2012 : 152,267.92 152,267.92

Total de pólizas impresas : 7

Dirección: MORELOS #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 : 68

09/Abr/2012		Egresos			1 PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE ABRIL DE 2012.			
	1 EGR-480711	5131-500-101			Recaudacion propia		563.96	
	2 EGR-480711	1112-100-001			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Tesoreria 0170628972			281.98
	3 EGR-480711	1112-100-001			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Tesoreria 0170628972			281.98
	4 EGR-480711	8220-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion Propia			563.96
	5 EGR-480711	8240-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion Propia		563.96	
	6 EGR-480711	8240-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion Propia			563.96
	7 EGR-480711	8250-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion propia		563.96	
	8 EGR-480711	8250-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion propia			563.96
	9 EGR-480711	8260-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion propia		563.96	
	10 EGR-480711	8260-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion propia			563.96
	11 EGR-480711	8270-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion propia		563.96	
	12 EGR-480711	2112-101-045			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			563.96
	13 EGR-480711	2112-101-045			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.		563.96	
	Cifra de Control		77,572,423,001			Total póliza :	3,383.76	3,383.76

09/Abr/2012		Egresos			2,090 COMPRA DE TONERS PARA FOTOCOPIADORA DE REGISTR..			
	1 EGR-2090	5121-400-101			Recaudacion Propia		4,774.00	
	2 EGR-2090	1112-100-001			FACT # 10382-10366 COMPRA DE TONERS P.. Tesoreria 0170628972			4,774.00
	3 EGR-2090	8220-214-101			FACT # 10382-10366 COMPRA DE TONERS P.. Recaudacion Propia			4,774.00
	4 EGR-2090	8240-214-101			FACT # 10382-10366 COMPRA DE TONERS P.. Recaudacion propia		4,774.00	
	5 EGR-2090	8240-214-101			FACT # 10382-10366 COMPRA DE TONERS P.. Recaudacion propia			4,774.00
	6 EGR-2090	8250-214-101			FACT # 10382-10366 COMPRA DE TONERS P.. Recaudacion propia		4,774.00	
	7 EGR-2090	8250-214-101			FACT # 10382-10366 COMPRA DE TONERS P.. Recaudacion propia			4,774.00
	8 EGR-2090	8260-214-101			FACT # 10382-10366 COMPRA DE TONERS P.. Recaudacion propia		4,774.00	
	9 EGR-2090	8260-214-101			FACT # 10382-10366 COMPRA DE TONERS P.. Recaudacion propia			4,774.00
	10 EGR-2090	8270-214-101			FACT # 10382-10366 COMPRA DE TONERS P.. Recaudacion Propia		4,774.00	
	11 EGR-2090	2112-101-028			FACT # 10382-10366 COMPRA DE TONERS P.. Guillermo Soberanes Zentella			4,774.00
	12 EGR-2090	2112-101-028			FACT # 10382-10366 COMPRA DE TONERS P.. Guillermo Soberanes Zentella		4,774.00	
	Cifra de Control		76,449,414,966			Total póliza :	28,644.00	28,644.00

Total al 09/Abr/2012 : 32,027.76 32,027.76

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 25

10/Abr/2012		Egresos			6 PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLANCO DEL MES D..			
	1 EGR-480859	5134-500-101			Recaudacion propia		457.36	
	2 EGR-480859	1112-100-012			PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN.. Seguros 2012 2904001451			457.36
	3 EGR-480859	8220-345-101			PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN.. Recaudacion Propia			457.36
					PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..			

Dirección: MORELOS #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-480859	8240-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..		457.36	
5	EGR-480859	8240-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..			457.36
6	EGR-480859	8250-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..		457.36	
7	EGR-480859	8250-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..			457.36
8	EGR-480859	8260-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..		457.36	
9	EGR-480859	8260-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..			457.36
10	EGR-480859	8270-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..		457.36	
11	EGR-480859	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.	PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..			457.36
12	EGR-480859	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.	PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..		457.36	
Cifra de Control		76,463,563,013				Total póliza :	2,744.16	2,744.16

Total al 10/Abr/2012 : 2,744.16 2,744.16

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
11/Abr/2012	Egresos	2,091		PAGO DE SISTEMA DE AHORRO DE ENERGÍA EN POZOS D..				
1	EGR-480548	5133-900-101		Recaudación propia.		22,594.74		
2	EGR-480548	1112-100-001		FACT # 485 PAGO DE SISTEMA DE AHORRO..			22,594.74	
3	EGR-480548	8220-339-101		Tesoreria 0170628972			22,594.74	
4	EGR-480548	8240-339-101		FACT # 485 PAGO DE SISTEMA DE AHORRO..		22,594.74		
5	EGR-480548	8240-339-101		Recaudacion Propia			22,594.74	
6	EGR-480548	8250-339-101		FACT # 485 PAGO DE SISTEMA DE AHORRO..		22,594.74		
7	EGR-480548	8250-339-101		Recaudacion propia.			22,594.74	
8	EGR-480548	8260-339-101		FACT # 485 PAGO DE SISTEMA DE AHORRO..		22,594.74		
9	EGR-480548	8260-339-101		Recaudacion propia.			22,594.74	
10	EGR-480548	8270-339-101		FACT # 485 PAGO DE SISTEMA DE AHORRO..		22,594.74		
11	EGR-480548	2112-101-352		Rcaudacion propia.			22,594.74	
12	EGR-480548	2112-101-352		FACT # 485 PAGO DE SISTEMA DE AHORRO..		22,594.74		
Cifra de Control		76,462,915,614				Total póliza :	135,568.44	135,568.44

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Abr/2012	Egresos	2,092		PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS PARA LA ELABOR..			
1	EGR-480620	5133-200-101		Recaudacion propia		4,000.00	
2	EGR-480620	1112-100-001		PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS P..			4,000.00
3	EGR-480620	8220-332-101		Tesoreria 0170628972			4,000.00
4	EGR-480620	8240-332-101		PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS P..		4,000.00	
5	EGR-480620	8240-332-101		Recaudacion Propia			4,000.00
6	EGR-480620	8250-332-101		PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS P..		4,000.00	
7	EGR-480620	8250-332-101		Recaudacion propia			4,000.00
8	EGR-480620	8260-332-101		PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS P..		4,000.00	
9	EGR-480620	8260-332-101		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	
10	EGR-480620	8270-332-101		Recaudacion propia			4,000.00		
11	EGR-480620	2112-101-350		PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS P..				4,000.00	
12	EGR-480620	2112-101-350		Felipe de Jesus Mercado Sanchez			4,000.00		
				PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS P..					
				PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS P..					
				Cifra de Control	76,462,159,610	Total póliza :	24,000.00	24,000.00	
11/Abr/2012		Egresos	2,093	COMPRA DE LLANTAS PARA TSURU BLANCO 2000 DEL MU..					
1	EGR-480621	5129-600-101		Recaudacion Propia			1,690.00		
2	EGR-480621	1112-100-001		FACT # 8546 COMPRA DE LLANTAS PARA T..				1,690.00	
3	EGR-480621	8220-296-101		Tesoreria 0170628972				1,690.00	
4	EGR-480621	8240-296-101		FACT # 8546 COMPRA DE LLANTAS PARA T..			1,690.00		
5	EGR-480621	8240-296-101		Recaudacion Propia				1,690.00	
6	EGR-480621	8250-296-101		FACT # 8546 COMPRA DE LLANTAS PARA T..			1,690.00		
7	EGR-480621	8250-296-101		Recaudacion Propia				1,690.00	
8	EGR-480621	8260-296-101		FACT # 8546 COMPRA DE LLANTAS PARA T..			1,690.00		
9	EGR-480621	8260-296-101		Recaudacion Propia				1,690.00	
10	EGR-480621	8270-296-101		FACT # 8546 COMPRA DE LLANTAS PARA T..			1,690.00		
11	EGR-480621	2112-101-486		Recaudacion Propia				1,690.00	
12	EGR-480621	2112-101-486		FACT # 8546 COMPRA DE LLANTAS PARA T..			1,690.00		
				Cifra de Control	76,458,271,882	Total póliza :	10,140.00	10,140.00	
							Total al 11/Abr/2012 :	169,708.44	169,708.44

Total de pólizas impresas : 3  
Total de movimientos impresos : 36

12/Abr/2012		Egresos	131	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL DE S. PÚ..				
1	EGR-131	1111-100-000		Efectivo.			34,496.00	
2	EGR-131	1112-100-002		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PER..				34,496.00
				Fortalecimiento 0170595993				
				RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PER..				
				Cifra de Control	2,223,200,002	Total póliza :	34,496.00	34,496.00

12/Abr/2012		Egresos	180	COMPRA DE MATERIAL PARA AMPLIACIÓN DE CENTRO DE ..				
1	EGR-180	1235-229-002		Ampliación de Casa de Salud Nangue de Viñas.			6,157.58	
2	EGR-180	1112-100-003		COMPRA DE MATERIAL PARA AMPLIACIÓN ..				6,157.58
3	EGR-180	8220-612-229		Infraestructura Social Municipal 0170676659				6,157.58
4	EGR-180	8240-612-229		COMPRA DE MATERIAL PARA AMPLIACIÓN ..			6,157.58	
5	EGR-180	8240-612-229		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal ..				6,157.58
6	EGR-180	8250-612-229		COMPRA DE MATERIAL PARA AMPLIACIÓN ..			6,157.58	
7	EGR-180	8250-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..				6,157.58
8	EGR-180	8260-612-229		COMPRA DE MATERIAL PARA AMPLIACIÓN ..			6,157.58	
9	EGR-180	8260-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..				6,157.58
10	EGR-180	8270-612-229		COMPRA DE MATERIAL PARA AMPLIACIÓN ..			6,157.58	
11	EGR-180	2112-229-003		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..				6,157.58
				Cesario García Tejeda				
				COMPRA DE MATERIAL PARA AMPLIACIÓN ..				

Dirección: MORELOS #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-180	2112-229-003		Cesario García Tejeda	COMPRA DE MATERIAL PARA AMPLIACIÓN ..		6,157.58	
	Cifra de Control	72,566,684,843			Total póliza :		36,945.48	36,945.48
12/Abr/2012		Egresos	2,094	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE REGIDORES EN EFE..				
1	EGR-PAGARE	1111-100-000		Efectivo.			22,500.00	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE REGI..			22,500.00
	Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :		22,500.00	22,500.00
12/Abr/2012		Egresos	2,095	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL PENCIO..				
1	EGR-PAGARE	1111-100-000		Efectivo.			11,373.49	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PER..			11,373.49
	Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :		11,373.49	11,373.49
12/Abr/2012		Egresos	2,096	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL EVENTU..				
1	EGR-PAGARE	1111-100-000		Efectivo.			84,376.00	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PER..			84,376.00
	Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :		84,376.00	84,376.00
12/Abr/2012		Egresos	2,097	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CASA D..				
1	EGR-480622	1235-101-007		Construcción de Casa de Salud de Loreto de Ab..			5,756.42	
2	EGR-480622	1112-100-001		FACT # 3840 COMPRA DE MATERIAL DE CO..				5,756.42
3	EGR-480622	8220-612-101		Tesoreria 0170628972	FACT # 3840 COMPRA DE MATERIAL DE CO..			5,756.42
4	EGR-480622	8240-612-101		Recaudacion propia.	FACT # 3840 COMPRA DE MATERIAL DE CO..		5,756.42	
5	EGR-480622	8240-612-101		Recaudacion propia	FACT # 3840 COMPRA DE MATERIAL DE CO..			5,756.42
6	EGR-480622	8250-612-101		Recaudacion propia.	FACT # 3840 COMPRA DE MATERIAL DE CO..		5,756.42	
7	EGR-480622	8250-612-101		Recaudacion propia.	FACT # 3840 COMPRA DE MATERIAL DE CO..			5,756.42
8	EGR-480622	8260-612-101		Recaudacion propia	FACT # 3840 COMPRA DE MATERIAL DE CO..		5,756.42	
9	EGR-480622	8260-612-101		Recaudacion propia	FACT # 3840 COMPRA DE MATERIAL DE CO..			5,756.42
10	EGR-480622	8270-612-101		Recaudacion propia	FACT # 3840 COMPRA DE MATERIAL DE CO..		5,756.42	
11	EGR-480622	2112-101-136		Cesario Garcia Tejeda	FACT # 3840 COMPRA DE MATERIAL DE CO..			5,756.42
12	EGR-480622	2112-101-136		Cesario Garcia Tejeda	FACT # 3840 COMPRA DE MATERIAL DE CO..		5,756.42	
	Cifra de Control	72,566,300,088			Total póliza :		34,538.52	34,538.52
12/Abr/2012		Egresos	2,098	PAGO DE PIPAS DE AGUA SUMINISTRADAS EN LAS COMUN..				
1	EGR-480623	5132-500-101		Recaudación Propia.			16,240.00	
2	EGR-480623	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PIPAS DE AGUA SUMINISTRADAS ..			16,240.00
3	EGR-480623	8220-325-101		Recaudación Propia.	PAGO DE PIPAS DE AGUA SUMINISTRADAS ..			16,240.00
4	EGR-480623	8240-325-101		Recaudación Propia.	PAGO DE PIPAS DE AGUA SUMINISTRADAS ..		16,240.00	
5	EGR-480623	8240-325-101		Recaudación Propia.	PAGO DE PIPAS DE AGUA SUMINISTRADAS ..			16,240.00
6	EGR-480623	8250-325-101		Recaudación Propia	PAGO DE PIPAS DE AGUA SUMINISTRADAS ..		16,240.00	
7	EGR-480623	8250-325-101		Recaudación Propia	PAGO DE PIPAS DE AGUA SUMINISTRADAS ..			16,240.00
8	EGR-480623	8260-325-101		Recaudación Propia.	PAGO DE PIPAS DE AGUA SUMINISTRADAS ..		16,240.00	

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
9	EGR-480623	8260-325-101			PAGO DE PIPAS DE AGUA SUMINISTRADAS .. Recaudación Propia.			16,240.00
10	EGR-480623	8270-325-101			PAGO DE PIPAS DE AGUA SUMINISTRADAS .. Recaudación Propia.		16,240.00	
11	EGR-480623	2112-101-136			PAGO DE PIPAS DE AGUA SUMINISTRADAS .. Cesario Garcia Tejeda			16,240.00
12	EGR-480623	2112-101-136			PAGO DE PIPAS DE AGUA SUMINISTRADAS .. Cesario Garcia Tejeda		16,240.00	
		Cifra de Control	76,461,403,182			Total póliza :	97,440.00	97,440.00
12/Abr/2012		Egresos	2,099		COMPRA DE ARENA DE RIO PARA MANTENIMIENTO DE RE..			
1	EGR-480624	5124-100-101			Recaudacion propia FACT # 3838 COMPRA DE ARENA DE RIO PA..		12,006.00	
2	EGR-480624	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 FACT # 3838 COMPRA DE ARENA DE RIO PA..			12,006.00
3	EGR-480624	8220-241-101			Recaudacion Propia FACT # 3838 COMPRA DE ARENA DE RIO PA..			12,006.00
4	EGR-480624	8240-241-101			Recaudacion propia FACT # 3838 COMPRA DE ARENA DE RIO PA..		12,006.00	
5	EGR-480624	8240-241-101			Recaudacion propia FACT # 3838 COMPRA DE ARENA DE RIO PA..			12,006.00
6	EGR-480624	8250-241-101			Recaudacion propia FACT # 3838 COMPRA DE ARENA DE RIO PA..		12,006.00	
7	EGR-480624	8250-241-101			Recaudacion propia FACT # 3838 COMPRA DE ARENA DE RIO PA..			12,006.00
8	EGR-480624	8260-241-101			Recaudacion propia FACT # 3838 COMPRA DE ARENA DE RIO PA..		12,006.00	
9	EGR-480624	8260-241-101			Recaudacion propia FACT # 3838 COMPRA DE ARENA DE RIO PA..			12,006.00
10	EGR-480624	8270-241-101			Recaudacion propia FACT # 3838 COMPRA DE ARENA DE RIO PA..		12,006.00	
11	EGR-480624	2112-101-136			Cesario Garcia Tejeda FACT # 3838 COMPRA DE ARENA DE RIO PA..			12,006.00
12	EGR-480624	2112-101-136			Cesario Garcia Tejeda FACT # 3838 COMPRA DE ARENA DE RIO PA..		12,006.00	
		Cifra de Control	76,452,331,182			Total póliza :	72,036.00	72,036.00
12/Abr/2012		Egresos	2,100		COMPRA DE RAJUELON DE CANTERA PARA CIMIENTO DE ..			
1	EGR-480625	1235-101-007			Construcción de Casa de Salud de Loreto de Ab.. FACT # 3836,3837 COMPRA DE RAJUELON D..		4,930.00	
2	EGR-480625	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 FACT # 3836,3837 COMPRA DE RAJUELON D..			4,930.00
3	EGR-480625	8220-612-101			Recaudacion propia. FACT # 3836,3837 COMPRA DE RAJUELON D..			4,930.00
4	EGR-480625	8240-612-101			Recaudacion propia FACT # 3836,3837 COMPRA DE RAJUELON D..		4,930.00	
5	EGR-480625	8240-612-101			Recaudacion propia FACT # 3836,3837 COMPRA DE RAJUELON D..			4,930.00
6	EGR-480625	8250-612-101			Recaudacion propia. FACT # 3836,3837 COMPRA DE RAJUELON D..		4,930.00	
7	EGR-480625	8250-612-101			Recaudacion propia. FACT # 3836,3837 COMPRA DE RAJUELON D..			4,930.00
8	EGR-480625	8260-612-101			Recaudacion propia FACT # 3836,3837 COMPRA DE RAJUELON D..		4,930.00	
9	EGR-480625	8260-612-101			Recaudacion propia FACT # 3836,3837 COMPRA DE RAJUELON D..			4,930.00
10	EGR-480625	8270-612-101			Recaudacion propia FACT # 3836,3837 COMPRA DE RAJUELON D..		4,930.00	
11	EGR-480625	2112-101-136			Cesario Garcia Tejeda FACT # 3836,3837 COMPRA DE RAJUELON D..			4,930.00
12	EGR-480625	2112-101-136			Cesario Garcia Tejeda FACT # 3836,3837 COMPRA DE RAJUELON D..		4,930.00	
		Cifra de Control	72,566,300,088			Total póliza :	29,580.00	29,580.00
12/Abr/2012		Egresos	2,101		PAGO DE RENTA DE TRACTOR D6D PARA MANTENIMIENTO..			
1	EGR-480626	5132-600-101			Recaudacion propia PAGO DE RENTA DE TRACTOR D6D PARA M..		13,224.00	
2	EGR-480626	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 PAGO DE RENTA DE TRACTOR D6D PARA M..			13,224.00

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-480626	8220-326-101		Recaudacion Propia				13,224.00
4	EGR-480626	8240-326-101		PAGO DE RENTA DE TRACTOR D6D PARA M..			13,224.00	
5	EGR-480626	8240-326-101		Recaudacion propia				13,224.00
6	EGR-480626	8250-326-101		PAGO DE RENTA DE TRACTOR D6D PARA M..			13,224.00	
7	EGR-480626	8250-326-101		Recaudacion propia				13,224.00
8	EGR-480626	8260-326-101		PAGO DE RENTA DE TRACTOR D6D PARA M..			13,224.00	
9	EGR-480626	8260-326-101		Recaudacion propia				13,224.00
10	EGR-480626	8270-326-101		PAGO DE RENTA DE TRACTOR D6D PARA M..			13,224.00	
11	EGR-480626	2112-101-136		Recursos propios				13,224.00
12	EGR-480626	2112-101-136		PAGO DE RENTA DE TRACTOR D6D PARA M..			13,224.00	
				Cesario Garcia Tejeda				13,224.00
				PAGO DE RENTA DE TRACTOR D6D PARA M..			13,224.00	
				Cesario Garcia Tejeda				13,224.00
				PAGO DE RENTA DE TRACTOR D6D PARA M..				13,224.00
				Cifra de Control	76,461,511,182	Total póliza :	79,344.00	79,344.00
12/Abr/2012		Egresos	2,102	COMPRA DE VIAJES DE TIERRA PARA MANTENIMIENTO DE..				
1	EGR-480627	5124-100-101		Recaudacion propia			16,085.75	
2	EGR-480627	1112-100-001		COMPRA DE VIAJES DE TIERRA PARA MAN..				16,085.75
3	EGR-480627	8220-241-101		Tesoreria 0170628972				16,085.75
4	EGR-480627	8240-241-101		COMPRA DE VIAJES DE TIERRA PARA MAN..				16,085.72
5	EGR-480627	8240-241-101		Recaudacion Propia				16,085.72
6	EGR-480627	8250-241-101		COMPRA DE VIAJES DE TIERRA PARA MAN..			16,085.72	
7	EGR-480627	8250-241-101		Recaudacion propia				16,085.72
8	EGR-480627	8260-241-101		COMPRA DE VIAJES DE TIERRA PARA MAN..			16,085.72	
9	EGR-480627	8260-241-101		Recaudacion propia				16,085.72
10	EGR-480627	8270-241-101		COMPRA DE VIAJES DE TIERRA PARA MAN..			16,085.72	
11	EGR-480627	2112-101-136		Recaudacion propia				16,085.72
12	EGR-480627	2112-101-136		COMPRA DE VIAJES DE TIERRA PARA MAN..			16,085.72	
				Cesario Garcia Tejeda				16,085.72
				COMPRA DE VIAJES DE TIERRA PARA MAN..			16,085.72	
				Cesario Garcia Tejeda				16,085.72
				COMPRA DE VIAJES DE TIERRA PARA MAN..				16,085.72
				Cifra de Control	76,452,331,182	Total póliza :	96,514.35	96,514.35
12/Abr/2012		Egresos	2,103	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO Y EQUIPO DE ENTREN..				
1	EGR-480628	5127-300-101		Recaudacion propia			7,610.00	
2	EGR-480628	1112-100-001		COMPRA DE MATERIAL DEPOR..				7,610.00
3	EGR-480628	8220-273-101		Tesoreria 0170628972				7,610.00
4	EGR-480628	8240-273-101		COMPRA DE MATERIAL DEPOR..				7,610.00
5	EGR-480628	8240-273-101		Recaudacion Propia				7,610.00
6	EGR-480628	8250-273-101		COMPRA DE MATERIAL DEPOR..			7,610.00	
7	EGR-480628	8250-273-101		Recaudacion propia				7,610.00
8	EGR-480628	8260-273-101		COMPRA DE MATERIAL DEPOR..			7,610.00	
9	EGR-480628	8260-273-101		Recaudacion propia				7,610.00
10	EGR-480628	8270-273-101		COMPRA DE MATERIAL DEPOR..			7,610.00	
				Recaudacion propia				7,610.00
				COMPRA DE MATERIAL DEPOR..			7,610.00	

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	
11	EGR-480628	2112-101-484		Distribuidora Deportiva de Occidente S.A. de C...	NOTA # 460 COMPRA DE MATERIAL DEPOR..			7,610.00	
12	EGR-480628	2112-101-484		Distribuidora Deportiva de Occidente S.A. de C...	NOTA # 460 COMPRA DE MATERIAL DEPOR..		7,610.00		
Cifra de Control		76,455,787,878			Total póliza :		45,660.00	45,660.00	
							Total al 12/Abr/2012 :	644,803.84	644,803.84

Total de pólizas impresas : 12  
 Total de movimientos impresos : 104

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Abr/2012	Egresos			2 PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNET DEL ME..			
1	EGR-480540	5131-400-101		Recaudacion Propia		12,781.00	
2	EGR-480540	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..			12,781.00
3	EGR-480540	8220-314-101		Tesoreria 0170628972			12,781.00
4	EGR-480540	8240-314-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..		12,781.00	
5	EGR-480540	8240-314-101		Recaudacion Propia			12,781.00
6	EGR-480540	8250-314-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..		12,781.00	
7	EGR-480540	8250-314-101		Recaudacion propia			12,781.00
8	EGR-480540	8260-314-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..		12,781.00	
9	EGR-480540	8260-314-101		Recaudacion propia			12,781.00
10	EGR-480540	8270-314-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..		12,781.00	
11	EGR-480540	2112-101-037		Recaudacion Propia			12,781.00
12	EGR-480540	2112-101-037		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..		12,781.00	
Cifra de Control		76,460,214,984			Total póliza :	76,686.00	76,686.00

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Abr/2012	Egresos			181 PAGO DE NÓMINA 09 AL 14 DE ABRIL AMPLIACIÓN CENTRO..			
1	EGR-181	1235-229-002		Ampliación de Casa de Salud Nangue de Viñas.		4,380.00	
2	EGR-181	1112-100-003		PAGO DE NÓMINA 09 AL 14 DE ABRIL AMPLI..			4,380.00
3	EGR-181	8220-612-229		Infraestructura Social Municipal 0170676659			4,380.00
4	EGR-181	8240-612-229		PAGO DE NÓMINA 09 AL 14 DE ABRIL AMPLI..		4,380.00	
5	EGR-181	8240-612-229		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal ..			4,380.00
6	EGR-181	8250-612-229		PAGO DE NÓMINA 09 AL 14 DE ABRIL AMPLI..		4,380.00	
7	EGR-181	8250-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			4,380.00
8	EGR-181	8260-612-229		PAGO DE NÓMINA 09 AL 14 DE ABRIL AMPLI..		4,380.00	
9	EGR-181	8260-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			4,380.00
10	EGR-181	8270-612-229		PAGO DE NÓMINA 09 AL 14 DE ABRIL AMPLI..		4,380.00	
Cifra de Control		68,342,226,837			Total póliza :	21,900.00	21,900.00

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Abr/2012	Egresos			2,104 RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 26 PARA G..			
1	EGR-PAGARE	1111-200-000		Fondos de caja.		30,000.00	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..			30,000.00
Cifra de Control		2,223,300,001			Total póliza :	30,000.00	30,000.00

13/Abr/2012 Egresos 2,105 PAGO DE NÓMINA 09 AL 14 DE ABRIL DE 2012 CONSTRUCC..

Dirección: MORELOS #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-480629	1235-101-007		Construcción de Casa de Salud de Loreto de Ab..			5,160.00	
2	EGR-480629	1112-100-001		PAGO DE NÓMINA 09 AL 14 DE ABRIL DE 20..	Tesoreria 0170628972			5,160.00
3	EGR-480629	8220-612-101		Recaudacion propia.	PAGO DE NÓMINA 09 AL 14 DE ABRIL DE 20..			5,160.00
4	EGR-480629	8240-612-101		Recaudacion propia	PAGO DE NÓMINA 09 AL 14 DE ABRIL DE 20..		5,160.00	
5	EGR-480629	8240-612-101		Recaudacion propia	PAGO DE NÓMINA 09 AL 14 DE ABRIL DE 20..			5,160.00
6	EGR-480629	8250-612-101		Recaudacion propia.	PAGO DE NÓMINA 09 AL 14 DE ABRIL DE 20..		5,160.00	
7	EGR-480629	8250-612-101		Recaudacion propia.	PAGO DE NÓMINA 09 AL 14 DE ABRIL DE 20..			5,160.00
8	EGR-480629	8260-612-101		Recaudacion propia	PAGO DE NÓMINA 09 AL 14 DE ABRIL DE 20..		5,160.00	
9	EGR-480629	8260-612-101		Recaudacion propia	PAGO DE NÓMINA 09 AL 14 DE ABRIL DE 20..			5,160.00
10	EGR-480629	8270-612-101		Recaudacion propia	PAGO DE NÓMINA 09 AL 14 DE ABRIL DE 20..		5,160.00	
Cifra de Control		68,342,097,816			Total póliza :		25,800.00	25,800.00
13/Abr/2012	Egresos		2,106	PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALUMBRADO PÚBLI..				
1	EGR-480630	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALU..		4,000.00	
2	EGR-480630	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALU..			4,000.00
3	EGR-480630	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALU..			4,000.00
4	EGR-480630	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALU..		4,000.00	
5	EGR-480630	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALU..			4,000.00
6	EGR-480630	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALU..		4,000.00	
7	EGR-480630	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALU..			4,000.00
8	EGR-480630	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALU..		4,000.00	
9	EGR-480630	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALU..			4,000.00
10	EGR-480630	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALU..		4,000.00	
Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :		20,000.00	20,000.00
13/Abr/2012	Egresos		2,107	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL SERVICIO DEL ..				
1	EGR-480631	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL..		56,567.74	
2	EGR-480631	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL..			56,567.74
3	EGR-480631	8220-216-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL..			56,567.74
4	EGR-480631	8240-216-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL..		56,567.74	
5	EGR-480631	8240-216-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL..			56,567.74
6	EGR-480631	8250-216-101		Recaudacion propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL..		56,567.74	
7	EGR-480631	8250-216-101		Recaudacion propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL..			56,567.74
8	EGR-480631	8260-216-101		Recaudacion propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL..		56,567.74	
9	EGR-480631	8260-216-101		Recaudacion propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL..			56,567.74
10	EGR-480631	8270-216-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL..		56,567.74	
11	EGR-480631	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL..			56,567.74
12	EGR-480631	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL..		56,567.74	

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
		Cifra de Control	76,454,130,920			Total póliza :	339,406.44	339,406.44
						Total al 13/Abr/2012 :	513,792.44	513,792.44
		Total de pólizas impresas	: 6					
		Total de movimientos impresos	: 56					
15/Abr/2012		Egresos			3 PAGO DE DEUDA DEL MES DE ABRIL DE 2012.			
	1 EGR-480644	2233-000-000			PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTER..		8,931.86	
	2 EGR-480644	5411-100-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE ABRIL DE 201..		807.90	
	3 EGR-480644	5139-200-101			Recaudacion propia		16.00	
	4 EGR-480644	8220-911-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE ABRIL DE 201..			8,931.86
	5 EGR-480644	8240-911-101			Recaudacion Propia		8,931.86	
	6 EGR-480644	8240-911-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE ABRIL DE 201..			8,931.86
	7 EGR-480644	8250-911-101			Recaudacion propia		8,931.86	
	8 EGR-480644	8250-911-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE ABRIL DE 201..			8,931.86
	9 EGR-480644	8260-911-101			Recaudacion propia		8,931.86	
	10 EGR-480644	8260-911-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE ABRIL DE 201..			8,931.86
	11 EGR-480644	8270-911-101			Recaudacion propia		8,931.86	
	12 EGR-480644	8220-921-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE ABRIL DE 201..			807.90
	13 EGR-480644	8240-921-101			Recaudacion Propia		807.90	
	14 EGR-480644	8240-921-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE ABRIL DE 201..			807.90
	15 EGR-480644	8250-921-101			Recaudacion propia		807.90	
	16 EGR-480644	8250-921-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE ABRIL DE 201..			807.90
	17 EGR-480644	8260-921-101			Recaudacion propia		807.90	
	18 EGR-480644	8260-921-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE ABRIL DE 201..			807.90
	19 EGR-480644	8270-921-101			Recaudacion propia		807.90	
	20 EGR-480644	2112-101-011			PAGO DE DEUDA DEL MES DE ABRIL DE 201..			9,755.76
	21 EGR-480644	2112-101-011			Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.		9,755.76	
	22 EGR-480644	1112-100-001			PAGO DE DEUDA DEL MES DE ABRIL DE 201..			9,755.76
	23 EGR-480644	8220-392-101			Tesoreria 0170628972			16.00
	24 EGR-480644	8240-392-101			Recaudacion Propia		16.00	
	25 EGR-480644	8240-392-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE ABRIL DE 201..			16.00
	26 EGR-480644	8250-392-101			Recaudacion propia		16.00	
	27 EGR-480644	8250-392-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE ABRIL DE 201..			16.00
	28 EGR-480644	8260-392-101			Recaudacion propia		16.00	
	29 EGR-480644	8260-392-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE ABRIL DE 201..			16.00
	30 EGR-480644	8270-392-101			Recaudacion propia		16.00	
		Cifra de Control	216,107,396,649			Total póliza :	58,534.56	58,534.56
						Total al 15/Abr/2012 :	58,534.56	58,534.56

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	
		Total de pólizas impresas : 1							
		Total de movimientos impresos : 30							
16/Abr/2012		Egresos	31	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL DEL AYUN..					
1	EGR-480635	5112-200-101		Recaudacion propia			2,000.00		
2	EGR-480635	1112-100-001		PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PERS..	Tesoreria 0170628972			2,000.00	
3	EGR-480635	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PERS..			2,000.00	
4	EGR-480635	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PERS..		2,000.00		
5	EGR-480635	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PERS..			2,000.00	
6	EGR-480635	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PERS..		2,000.00		
7	EGR-480635	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PERS..			2,000.00	
8	EGR-480635	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PERS..		2,000.00		
9	EGR-480635	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PERS..			2,000.00	
10	EGR-480635	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PERS..		2,000.00		
					PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PERS..				
Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :		10,000.00	10,000.00	
16/Abr/2012		Egresos	2,108	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CON LA BANDA MUNICI..					
1	EGR-480632	5138-200-101		Recaudacion Propia.			9,000.00		
2	EGR-480632	1112-100-001		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CON LA ..	Tesoreria 0170628972			9,000.00	
3	EGR-480632	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CON LA ..			9,000.00	
4	EGR-480632	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CON LA ..		9,000.00		
5	EGR-480632	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CON LA ..			9,000.00	
6	EGR-480632	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CON LA ..		9,000.00		
7	EGR-480632	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CON LA ..			9,000.00	
8	EGR-480632	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CON LA ..		9,000.00		
9	EGR-480632	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CON LA ..			9,000.00	
10	EGR-480632	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CON LA ..		9,000.00		
11	EGR-480632	2112-101-014		J.Jesús Iñiguez Gonzalez	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CON LA ..			9,000.00	
12	EGR-480632	2112-101-014		J.Jesús Iñiguez Gonzalez	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CON LA ..		9,000.00		
					PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CON LA ..				
Cifra de Control		76,467,558,938			Total póliza :		54,000.00	54,000.00	
16/Abr/2012		Egresos	2,109	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL DEL AYUN..					
1	EGR-480633	5122-100-101		Recaudacion Propia			3,000.00		
2	EGR-480633	1112-100-001		NOTA # 999 PAGO DE ALIMENTOS OFRECID..	Tesoreria 0170628972			3,000.00	
3	EGR-480633	8220-221-101		Recaudacion Propia.	NOTA # 999 PAGO DE ALIMENTOS OFRECID..			3,000.00	
4	EGR-480633	8240-221-101		Recaudacion propia.	NOTA # 999 PAGO DE ALIMENTOS OFRECID..		3,000.00		
5	EGR-480633	8240-221-101		Recaudacion propia.	NOTA # 999 PAGO DE ALIMENTOS OFRECID..			3,000.00	
6	EGR-480633	8250-221-101		Recaudacion propia.	NOTA # 999 PAGO DE ALIMENTOS OFRECID..		3,000.00		
7	EGR-480633	8250-221-101		Recaudacion propia.	NOTA # 999 PAGO DE ALIMENTOS OFRECID..			3,000.00	
8	EGR-480633	8260-221-101		Recaudacion propia.	NOTA # 999 PAGO DE ALIMENTOS OFRECID..		3,000.00		
					NOTA # 999 PAGO DE ALIMENTOS OFRECID..				

Dirección: MORELOS #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-480633	8260-221-101		Recaudacion propia.				3,000.00
10	EGR-480633	8270-221-101		Recaudacion Propia	NOTA # 999 PAGO DE ALIMENTOS OFRECID..		3,000.00	
11	EGR-480633	2112-101-491		Ricardo García y Familia	NOTA # 999 PAGO DE ALIMENTOS OFRECID..			3,000.00
12	EGR-480633	2112-101-491		Ricardo García y Familia	NOTA # 999 PAGO DE ALIMENTOS OFRECID..		3,000.00	
Cifra de Control		76,450,171,892			Total póliza :		18,000.00	18,000.00
16/Abr/2012		Egresos	2,110	COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN ..				
1	EGR-480634	5138-200-101		Recaudacion Propia.			10,574.97	
2	EGR-480634	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PERS..			10,574.97
3	EGR-480634	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PERS..			10,574.97
4	EGR-480634	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PERS..		10,574.97	
5	EGR-480634	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PERS..			10,574.97
6	EGR-480634	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PERS..		10,574.97	
7	EGR-480634	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PERS..			10,574.97
8	EGR-480634	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PERS..		10,574.97	
9	EGR-480634	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PERS..			10,574.97
10	EGR-480634	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PERS..		10,574.97	
11	EGR-480634	2112-101-225		Dulceria de los Altos SA de CV	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PERS..			10,574.97
12	EGR-480634	2112-101-225		Dulceria de los Altos SA de CV	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PERS..		10,574.97	
Cifra de Control		76,467,559,360			Total póliza :		63,449.82	63,449.82
16/Abr/2012		Egresos	2,112	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AB..				
1	EGR-480636	5212-100-101		Recaudacion Propia.			90,000.00	
2	EGR-480636	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..			90,000.00
3	EGR-480636	8220-421-101		Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..			90,000.00
4	EGR-480636	8240-421-101		Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..		90,000.00	
5	EGR-480636	8240-421-101		Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..			90,000.00
6	EGR-480636	8250-421-101		Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..		90,000.00	
7	EGR-480636	8250-421-101		Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..			90,000.00
8	EGR-480636	8260-421-101		Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..		90,000.00	
9	EGR-480636	8260-421-101		Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..			90,000.00
10	EGR-480636	8270-421-101		Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..		90,000.00	
11	EGR-480636	2112-101-026		DIF Municipal.	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..			90,000.00
12	EGR-480636	2112-101-026		DIF Municipal.	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..		90,000.00	
Cifra de Control		76,541,770,962			Total póliza :		540,000.00	540,000.00
16/Abr/2012		Egresos	2,113	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA MANTENIMIEN..				
1	EGR-480637	5124-900-101		Recaudacion Propia			11,578.00	
2	EGR-480637	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	NOTA # 8906 COMPRA DE MATERIAL FERRE..			11,578.00
3	EGR-480637	8220-249-101		Recaudacion Propia.	NOTA # 8906 COMPRA DE MATERIAL FERRE..			11,578.00

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-480637	8240-249-101			NOTA # 8906 COMPRA DE MATERIAL FERRE.. Recaudacion propia		11,578.00	
5	EGR-480637	8240-249-101			NOTA # 8906 COMPRA DE MATERIAL FERRE.. Recaudacion propia			11,578.00
6	EGR-480637	8250-249-101			NOTA # 8906 COMPRA DE MATERIAL FERRE.. Recaudacion propia		11,578.00	
7	EGR-480637	8250-249-101			NOTA # 8906 COMPRA DE MATERIAL FERRE.. Recaudacion propia			11,578.00
8	EGR-480637	8260-249-101			NOTA # 8906 COMPRA DE MATERIAL FERRE.. Recaudacion propia		11,578.00	
9	EGR-480637	8260-249-101			NOTA # 8906 COMPRA DE MATERIAL FERRE.. Recaudacion propia			11,578.00
10	EGR-480637	8270-249-101			NOTA # 8906 COMPRA DE MATERIAL FERRE.. Recaudacion Propia		11,578.00	
11	EGR-480637	2112-101-099			NOTA # 8906 COMPRA DE MATERIAL FERRE.. Heriberto Cornejo Garcia			11,578.00
12	EGR-480637	2112-101-099			NOTA # 8906 COMPRA DE MATERIAL FERRE.. Heriberto Cornejo Garcia		11,578.00	
		Cifra de Control	76,453,195,108			Total póliza :	69,468.00	69,468.00
16/Abr/2012		Egresos	2,114	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIO D..				
1	EGR-480638	5126-100-101			Recaudacion Propia.		72,979.08	
2	EGR-480638	1112-100-001			PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Tesoreria 0170628972			72,979.08
3	EGR-480638	8220-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion Propia			72,979.08
4	EGR-480638	8240-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion propia		72,979.08	
5	EGR-480638	8240-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion propia			72,979.08
6	EGR-480638	8250-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion propia		72,979.08	
7	EGR-480638	8250-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion propia			72,979.08
8	EGR-480638	8260-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion propia		72,979.08	
9	EGR-480638	8260-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion propia			72,979.08
10	EGR-480638	8270-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion Propia.		72,979.08	
11	EGR-480638	2112-101-005			PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			72,979.08
12	EGR-480638	2112-101-005			PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.		72,979.08	
		Cifra de Control	76,454,490,920			Total póliza :	437,874.48	437,874.48
16/Abr/2012		Egresos	2,115	PAGO DE AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A ..				
1	EGR-480639	5112-200-101			Recaudacion propia		2,750.00	
2	EGR-480639	1112-100-001			PAGO DE AUXILIAR DE CATASTRO CORRES.. Tesoreria 0170628972			2,750.00
3	EGR-480639	8220-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE CATASTRO CORRES.. Recaudacion Propia			2,750.00
4	EGR-480639	8240-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE CATASTRO CORRES.. Recaudacion propia		2,750.00	
5	EGR-480639	8240-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE CATASTRO CORRES.. Recaudacion propia			2,750.00
6	EGR-480639	8250-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE CATASTRO CORRES.. Recaudacion Propia.		2,750.00	
7	EGR-480639	8250-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE CATASTRO CORRES.. Recaudacion Propia.			2,750.00
8	EGR-480639	8260-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE CATASTRO CORRES.. Recaudacion Propia		2,750.00	
9	EGR-480639	8260-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE CATASTRO CORRES.. Recaudacion Propia			2,750.00
10	EGR-480639	8270-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE CATASTRO CORRES.. Recaudacion Propia.		2,750.00	
		Cifra de Control	72,215,276,910			Total póliza :	13,750.00	13,750.00

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 16/Abr/2012 :	1,206,542.30	1,206,542.30
Total de pólizas impresas : 8								
Total de movimientos impresos : 92								
17/Abr/2012		Egresos	2,116	PAGO DE SUELDO A CRÓNISTA Y MAESTRO DE HISTORIA ..				
1	EGR-480640	5112-200-101		Recaudacion propia			6,000.00	
2	EGR-480640	1112-100-001		PAGO DE SUELDO A CRÓNISTA Y MAESTR..	Tesoreria 0170628972			6,000.00
3	EGR-480640	8220-122-101		PAGO DE SUELDO A CRÓNISTA Y MAESTR..	Recaudacion Propia			6,000.00
4	EGR-480640	8240-122-101		PAGO DE SUELDO A CRÓNISTA Y MAESTR..	Recaudacion propia		6,000.00	
5	EGR-480640	8240-122-101		PAGO DE SUELDO A CRÓNISTA Y MAESTR..	Recaudacion propia			6,000.00
6	EGR-480640	8250-122-101		PAGO DE SUELDO A CRÓNISTA Y MAESTR..	Recaudacion Propia.		6,000.00	
7	EGR-480640	8250-122-101		PAGO DE SUELDO A CRÓNISTA Y MAESTR..	Recaudacion Propia.			6,000.00
8	EGR-480640	8260-122-101		PAGO DE SUELDO A CRÓNISTA Y MAESTR..	Recaudacion Propia		6,000.00	
9	EGR-480640	8260-122-101		PAGO DE SUELDO A CRÓNISTA Y MAESTR..	Recaudacion Propia			6,000.00
10	EGR-480640	8270-122-101		PAGO DE SUELDO A CRÓNISTA Y MAESTR..	Recaudacion Propia.		6,000.00	
Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :		30,000.00	30,000.00
						Total al 17/Abr/2012 :	30,000.00	30,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 10								
18/Abr/2012		Egresos	2,117	PAGO DE PAPELERIA Y UTILES PARA DIVERSOS DEPARTA..				
1	EGR-480641	5121-100-101		Recaudacion Propia			8,911.29	
2	EGR-480641	1112-100-001		PAGO DE PAPELERIA Y UTILES PARA DIVER..	Tesoreria 0170628972			8,911.29
3	EGR-480641	8220-211-101		PAGO DE PAPELERIA Y UTILES PARA DIVER..	Recaudacion Propia			8,911.29
4	EGR-480641	8240-211-101		PAGO DE PAPELERIA Y UTILES PARA DIVER..	Recaudacion propia		8,911.29	
5	EGR-480641	8240-211-101		PAGO DE PAPELERIA Y UTILES PARA DIVER..	Recaudacion propia			8,911.29
6	EGR-480641	8250-211-101		PAGO DE PAPELERIA Y UTILES PARA DIVER..	Recaudacion propia		8,911.29	
7	EGR-480641	8250-211-101		PAGO DE PAPELERIA Y UTILES PARA DIVER..	Recaudacion propia			8,911.29
8	EGR-480641	8260-211-101		PAGO DE PAPELERIA Y UTILES PARA DIVER..	Recaudacion propia		8,911.29	
9	EGR-480641	8260-211-101		PAGO DE PAPELERIA Y UTILES PARA DIVER..	Recaudacion propia			8,911.29
10	EGR-480641	8270-211-101		PAGO DE PAPELERIA Y UTILES PARA DIVER..	Recaudacion Propia		8,911.29	
11	EGR-480641	2112-101-013		PAGO DE PAPELERIA Y UTILES PARA DIVER..	José de Jesús Barbosa Serrano			8,911.29
12	EGR-480641	2112-101-013		PAGO DE PAPELERIA Y UTILES PARA DIVER..	José de Jesús Barbosa Serrano		8,911.29	
Cifra de Control		76,449,090,936			Total póliza :		53,467.74	53,467.74
18/Abr/2012		Egresos	2,118	PAGO DE ASESORIA LEGAL AL MUNICIPIO CORRESPONDIE..				
1	EGR-480642	5133-100-101		Recaudacion Propia			11,600.00	
2	EGR-480642	1112-100-001		FACT # 1722 PAGO DE ASESORIA LEGAL AL ..	Tesoreria 0170628972			11,600.00
3	EGR-480642	8220-331-101		FACT # 1722 PAGO DE ASESORIA LEGAL AL ..	Recaudacion Propia			11,600.00
4	EGR-480642	8240-331-101		FACT # 1722 PAGO DE ASESORIA LEGAL AL ..	Recaudacion propia		11,600.00	
5	EGR-480642	8240-331-101		FACT # 1722 PAGO DE ASESORIA LEGAL AL ..	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
6	EGR-480642	8250-331-101			FACT # 1722 PAGO DE ASESORIA LEGAL AL .. Recaudacion Propia.		11,600.00	
7	EGR-480642	8250-331-101			FACT # 1722 PAGO DE ASESORIA LEGAL AL .. Recaudacion Propia.			11,600.00
8	EGR-480642	8260-331-101			FACT # 1722 PAGO DE ASESORIA LEGAL AL .. Recaudacion Propia		11,600.00	
9	EGR-480642	8260-331-101			FACT # 1722 PAGO DE ASESORIA LEGAL AL .. Recaudacion Propia			11,600.00
10	EGR-480642	8270-331-101			FACT # 1722 PAGO DE ASESORIA LEGAL AL .. Recaudacion Propia		11,600.00	
11	EGR-480642	2112-101-304			FACT # 1722 PAGO DE ASESORIA LEGAL AL .. Consortio Industrial Cargos SA de CV			11,600.00
12	EGR-480642	2112-101-304			FACT # 1722 PAGO DE ASESORIA LEGAL AL .. Consortio Industrial Cargos SA de CV		11,600.00	
		Cifra de Control	76,462,051,518			Total póliza :	69,600.00	69,600.00
18/Abr/2012		Egresos	2,119		CHEQUE CANCELADO POR ERROR.			
1	EGR-CHEQUE	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 18/Abr/2012 :							123,067.74	123,067.74
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 25								
19/Abr/2012		Egresos	2,120		COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO..			
1	EGR-480643	5126-100-101			Recaudacion Propia.		7,644.99	
2	EGR-480643	1112-100-001			COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENT.. Tesoreria 0170628972			7,644.99
3	EGR-480643	8220-261-101			COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENT.. Recaudacion Propia			7,644.99
4	EGR-480643	8240-261-101			COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENT.. Recaudacion propia		7,644.99	
5	EGR-480643	8240-261-101			COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENT.. Recaudacion propia			7,644.99
6	EGR-480643	8250-261-101			COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENT.. Recaudacion propia		7,644.99	
7	EGR-480643	8250-261-101			COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENT.. Recaudacion propia			7,644.99
8	EGR-480643	8260-261-101			COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENT.. Recaudacion propia		7,644.99	
9	EGR-480643	8260-261-101			COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENT.. Recaudacion propia			7,644.99
10	EGR-480643	8270-261-101			COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENT.. Recaudacion Propia.		7,644.99	
11	EGR-480643	2112-101-126			COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENT.. María de los Angeles Navarro Cortes			7,644.99
12	EGR-480643	2112-101-126			COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENT.. María de los Angeles Navarro Cortes		7,644.99	
		Cifra de Control	76,454,491,162			Total póliza :	45,869.94	45,869.94
Total al 19/Abr/2012 :							45,869.94	45,869.94
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 12								
20/Abr/2012		Egresos	182		PAGO DE NÓMINA 16 AL 21 DE ABRIL AMPLIACIÓN CENTRO..			
1	EGR-182	1235-229-002			Ampliación de Casa de Salud Nangué de Viñas.		4,740.00	
2	EGR-182	1112-100-003			PAGO DE NÓMINA 16 AL 21 DE ABRIL AMPLI.. Infraestructura Social Municipal 0170676659			4,740.00
3	EGR-182	8220-612-229			PAGO DE NÓMINA 16 AL 21 DE ABRIL AMPLI.. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal ..			4,740.00
4	EGR-182	8240-612-229			PAGO DE NÓMINA 16 AL 21 DE ABRIL AMPLI.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		4,740.00	
5	EGR-182	8240-612-229			PAGO DE NÓMINA 16 AL 21 DE ABRIL AMPLI.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			4,740.00

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-182	8250-612-229			Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		4,740.00	
7	EGR-182	8250-612-229			PAGO DE NÓMINA 16 AL 21 DE ABRIL AMPLI..			4,740.00
8	EGR-182	8260-612-229			Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		4,740.00	
9	EGR-182	8260-612-229			PAGO DE NÓMINA 16 AL 21 DE ABRIL AMPLI..			4,740.00
10	EGR-182	8270-612-229			Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		4,740.00	
					PAGO DE NÓMINA 16 AL 21 DE ABRIL AMPLI..			
Cifra de Control		68,342,226,837			Total póliza :		23,700.00	23,700.00
20/Abr/2012		Egresos	183	COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA AMPLIACION DE CENT..				
1	EGR-183	1235-229-002		Ampliación de Casa de Salud Nangue de Viñas.	COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA AMPLIA..		1,096.00	
2	EGR-183	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659	COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA AMPLIA..			1,096.00
3	EGR-183	8220-612-229		Del Fondo de Insfraestructura Social Municipal ..	COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA AMPLIA..			1,096.00
4	EGR-183	8240-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA AMPLIA..		1,096.00	
5	EGR-183	8240-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA AMPLIA..			1,096.00
6	EGR-183	8250-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA AMPLIA..		1,096.00	
7	EGR-183	8250-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA AMPLIA..			1,096.00
8	EGR-183	8260-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA AMPLIA..		1,096.00	
9	EGR-183	8260-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA AMPLIA..			1,096.00
10	EGR-183	8270-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA AMPLIA..		1,096.00	
11	EGR-183	2112-229-002		Heriberto Cornejo García	COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA AMPLIA..			1,096.00
12	EGR-183	2112-229-002		Heriberto Cornejo García	COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA AMPLIA..		1,096.00	
Cifra de Control		72,566,684,841			Total póliza :		6,576.00	6,576.00
20/Abr/2012		Egresos	184	COMPRA DE HERRERIA PARA AMPLIACIÓN CENTRO DE SAL..				
1	EGR-184	1235-229-002		Ampliación de Casa de Salud Nangue de Viñas.	COMPRA DE HERRERIA PARA AMPLIACIÓN ..		6,048.00	
2	EGR-184	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659	COMPRA DE HERRERIA PARA AMPLIACIÓN ..			6,048.00
3	EGR-184	8220-612-229		Del Fondo de Insfraestructura Social Municipal ..	COMPRA DE HERRERIA PARA AMPLIACIÓN ..			6,048.00
4	EGR-184	8240-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	COMPRA DE HERRERIA PARA AMPLIACIÓN ..		6,048.00	
5	EGR-184	8240-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	COMPRA DE HERRERIA PARA AMPLIACIÓN ..			6,048.00
6	EGR-184	8250-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	COMPRA DE HERRERIA PARA AMPLIACIÓN ..		6,048.00	
7	EGR-184	8250-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	COMPRA DE HERRERIA PARA AMPLIACIÓN ..			6,048.00
8	EGR-184	8260-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	COMPRA DE HERRERIA PARA AMPLIACIÓN ..		6,048.00	
9	EGR-184	8260-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	COMPRA DE HERRERIA PARA AMPLIACIÓN ..			6,048.00
10	EGR-184	8270-612-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	COMPRA DE HERRERIA PARA AMPLIACIÓN ..		6,048.00	
11	EGR-184	2112-229-005		J José Pérez Sandoval.	COMPRA DE HERRERIA PARA AMPLIACIÓN ..			6,048.00
12	EGR-184	2112-229-005		J José Pérez Sandoval.	COMPRA DE HERRERIA PARA AMPLIACIÓN ..		6,048.00	
Cifra de Control		72,566,684,847			Total póliza :		36,288.00	36,288.00
20/Abr/2012		Egresos	2,121	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 27 PARA G..				
1	EGR-PAGARE	1111-200-000		Fondos de caja.	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..		30,000.00	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				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
RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..								
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	30,000.00	30,000.00
20/Abr/2012		Egresos	2,122	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA MANTENIMIENT..				
1	EGR-480684	5126-100-101		Recaudacion Propia.			1,651.00	
2	EGR-480684	5129-600-101		PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			9,464.00	
3	EGR-480684	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				11,115.00
4	EGR-480684	8220-261-101		Recaudacion Propia				1,651.00
5	EGR-480684	8240-261-101		PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			1,651.00	
6	EGR-480684	8240-261-101		Recaudacion propia				1,651.00
7	EGR-480684	8250-261-101		PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			1,651.00	
8	EGR-480684	8250-261-101		Recaudacion propia				1,651.00
9	EGR-480684	8260-261-101		PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			1,651.00	
10	EGR-480684	8260-261-101		Recaudacion propia				1,651.00
11	EGR-480684	8270-261-101		PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			1,651.00	
12	EGR-480684	8220-296-101		Recaudacion Propia				9,464.00
13	EGR-480684	8240-296-101		PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			9,464.00	
14	EGR-480684	8240-296-101		Recaudacion propia				9,464.00
15	EGR-480684	8250-296-101		PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			9,464.00	
16	EGR-480684	8250-296-101		Recaudacion propia				9,464.00
17	EGR-480684	8260-296-101		PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			9,464.00	
18	EGR-480684	8260-296-101		Recaudacion propia				9,464.00
19	EGR-480684	8270-296-101		PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			9,464.00	
20	EGR-480684	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.				11,115.00
21	EGR-480684	2112-101-008		PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			11,115.00	
		Cifra de Control	147,576,459,835			Total póliza :	66,690.00	66,690.00
20/Abr/2012		Egresos	2,123	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMI..				
1	EGR-371023	5135-500-101		Recaudacion Propia			13,159.00	
2	EGR-371023	1112-100-001		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..				13,159.00
3	EGR-371023	8220-355-101		Tesoreria 0170628972				13,159.00
4	EGR-371023	8240-355-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..			13,159.00	
5	EGR-371023	8240-355-101		Recaudacion Propia.				13,159.00
6	EGR-371023	8250-355-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..			13,159.00	
7	EGR-371023	8250-355-101		Recaudacion propia				13,159.00
8	EGR-371023	8260-355-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..			13,159.00	
9	EGR-371023	8260-355-101		Recaudacion propia				13,159.00
10	EGR-371023	8270-355-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..			13,159.00	
11	EGR-371023	2112-101-010		Recaudacion Propia				13,159.00
				Favian Macias Oropeza				13,159.00

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-371023	2112-101-010			PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS .. Favian Macias Oropeza		13,159.00	
					PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..			
	Cifra de Control		76,464,642,930			Total póliza :	78,954.00	78,954.00
20/Abr/2012		Egresos	2,124		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA ENTREG..			
1	EGR-480686	5132-900-101			Recursos propios		2,418.00	
					PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO..			
2	EGR-480686	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			2,418.00
					PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO..			
3	EGR-480686	8220-329-101			Recaudacion Propia			2,418.00
					PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO..			
4	EGR-480686	8240-329-101			Recaudacion propia		2,418.00	
					PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO..			
5	EGR-480686	8240-329-101			Recaudacion propia			2,418.00
					PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO..			
6	EGR-480686	8250-329-101			Recaudacion propia		2,418.00	
					PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO..			
7	EGR-480686	8250-329-101			Recaudacion propia			2,418.00
					PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO..			
8	EGR-480686	8260-329-101			Recaudacion propia		2,418.00	
					PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO..			
9	EGR-480686	8260-329-101			Recaudacion propia			2,418.00
					PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO..			
10	EGR-480686	8270-329-101			Recaudacion propia		2,418.00	
					PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO..			
11	EGR-480686	2112-101-055			Heriberto Aguirre Ortiz			2,418.00
					PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO..			
12	EGR-480686	2112-101-055			Heriberto Aguirre Ortiz		2,418.00	
					PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO..			
	Cifra de Control		76,461,835,020			Total póliza :	14,508.00	14,508.00
20/Abr/2012		Egresos	2,125		COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES ..			
1	EGR-480687	5127-200-101			Recaudacion Propia.		336.00	
					COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE..			
2	EGR-480687	5124-900-101			Recaudacion Propia		4,113.50	
					COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE..			
3	EGR-480687	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			4,449.50
					COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE..			
4	EGR-480687	8220-272-101			Recaudacion Propia.			336.00
					COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE..			
5	EGR-480687	8240-272-101			Recaudacion propia.		336.00	
					COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE..			
6	EGR-480687	8240-272-101			Recaudacion propia.			336.00
					COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE..			
7	EGR-480687	8250-272-101			Recaudacion propia.		336.00	
					COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE..			
8	EGR-480687	8250-272-101			Recaudacion propia.			336.00
					COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE..			
9	EGR-480687	8260-272-101			Recaudacion propia		336.00	
					COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE..			
10	EGR-480687	8260-272-101			Recaudacion propia			336.00
					COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE..			
11	EGR-480687	8270-272-101			Recaudacion Propia.		336.00	
					COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE..			
12	EGR-480687	8220-249-101			Recaudacion Propia.			4,113.50
					COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE..			
13	EGR-480687	8240-249-101			Recaudacion propia		4,113.50	
					COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE..			
14	EGR-480687	8240-249-101			Recaudacion propia			4,113.50
					COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE..			
15	EGR-480687	8250-249-101			Recaudacion propia		4,113.50	
					COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE..			
16	EGR-480687	8250-249-101			Recaudacion propia			4,113.50
					COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE..			
17	EGR-480687	8260-249-101			Recaudacion propia		4,113.50	
					COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE..			
18	EGR-480687	8260-249-101			Recaudacion propia			4,113.50
					COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE..			
19	EGR-480687	8270-249-101			Recaudacion Propia		4,113.50	

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
	20 EGR-480687		2112-101-164		COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE.. Jesus Yañez Gonzalez			4,449.50
	21 EGR-480687		2112-101-164		COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE.. Jesus Yañez Gonzalez		4,449.50	
		Cifra de Control	147,572,572,147			Total póliza :	26,697.00	26,697.00
20/Abr/2012		Egresos	2,126		COMPRA DE LADRILLOS PARA OBRAS EN LAS COMUNIDAD..			
	1 EGR-480688		5124-100-101		Recaudacion propia		5,400.00	
	2 EGR-480688		1112-100-001		COMPRA DE LADRILLOS PARA OBRAS EN L.. Tesoreria 0170628972			5,400.00
	3 EGR-480688		8220-241-101		COMPRA DE LADRILLOS PARA OBRAS EN L.. Recaudacion Propia			5,400.00
	4 EGR-480688		8240-241-101		COMPRA DE LADRILLOS PARA OBRAS EN L.. Recaudacion propia		5,400.00	
	5 EGR-480688		8240-241-101		COMPRA DE LADRILLOS PARA OBRAS EN L.. Recaudacion propia			5,400.00
	6 EGR-480688		8250-241-101		COMPRA DE LADRILLOS PARA OBRAS EN L.. Recaudacion propia		5,400.00	
	7 EGR-480688		8250-241-101		COMPRA DE LADRILLOS PARA OBRAS EN L.. Recaudacion propia			5,400.00
	8 EGR-480688		8260-241-101		COMPRA DE LADRILLOS PARA OBRAS EN L.. Recaudacion propia		5,400.00	
	9 EGR-480688		8260-241-101		COMPRA DE LADRILLOS PARA OBRAS EN L.. Recaudacion propia			5,400.00
	10 EGR-480688		8270-241-101		COMPRA DE LADRILLOS PARA OBRAS EN L.. Recaudacion propia		5,400.00	
	11 EGR-480688		2112-101-495		COMPRA DE LADRILLOS PARA OBRAS EN L.. Estanislao Murillo Rodriguez.			5,400.00
	12 EGR-480688		2112-101-495		COMPRA DE LADRILLOS PARA OBRAS EN L.. Estanislao Murillo Rodriguez.		5,400.00	
		Cifra de Control	76,452,331,900			Total póliza :	32,400.00	32,400.00
20/Abr/2012		Egresos	2,127		COMPRA DE CEMENTO Y OTROS MATERIALES DE CONSTR..			
	1 EGR-480689		5124-200-101		Recaudacion Propia.		4,876.00	
	2 EGR-480689		1112-100-001		COMPRA DE CEMENTO Y .. NOTA # 8910,8916 Tesoreria 0170628972			4,876.00
	3 EGR-480689		8220-242-101		COMPRA DE CEMENTO Y .. Recaudacion Propia.			4,876.00
	4 EGR-480689		8240-242-101		COMPRA DE CEMENTO Y .. Recaudacion propia.		4,876.00	
	5 EGR-480689		8240-242-101		COMPRA DE CEMENTO Y .. Recaudacion propia.			4,876.00
	6 EGR-480689		8250-242-101		COMPRA DE CEMENTO Y .. Recaudacion propia.		4,876.00	
	7 EGR-480689		8250-242-101		COMPRA DE CEMENTO Y .. Recaudacion propia.			4,876.00
	8 EGR-480689		8260-242-101		COMPRA DE CEMENTO Y .. Recaudacion propia.		4,876.00	
	9 EGR-480689		8260-242-101		COMPRA DE CEMENTO Y .. Recaudacion propia.			4,876.00
	10 EGR-480689		8270-242-101		COMPRA DE CEMENTO Y .. Recaudacion Propia		4,876.00	
	11 EGR-480689		2112-101-099		COMPRA DE CEMENTO Y .. Heriberto Cornejo Garcia			4,876.00
	12 EGR-480689		2112-101-099		COMPRA DE CEMENTO Y .. Heriberto Cornejo Garcia		4,876.00	
		Cifra de Control	76,452,439,108			Total póliza :	29,256.00	29,256.00
20/Abr/2012		Egresos	2,128		COMPRA DE CEMENTO Y OTROS MATERIALES PARA CONS..			
	1 EGR-480690		5124-200-101		Recaudacion Propia.		7,660.00	
	2 EGR-480690		1112-100-001		COMPRA DE CEMENTO Y OTR.. NOTA # 8912 Tesoreria 0170628972			7,660.00
	3 EGR-480690		8220-242-101		COMPRA DE CEMENTO Y OTR.. Recaudacion Propia.			7,660.00
	4 EGR-480690		8240-242-101		COMPRA DE CEMENTO Y OTR.. Recaudacion propia.		7,660.00	
					NOTA # 8912 COMPRA DE CEMENTO Y OTR..			

Dirección: MORELOS #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-480690	8240-242-101		Recaudacion propia.				7,660.00
6	EGR-480690	8250-242-101		Recaudacion propia.	NOTA # 8912 COMPRA DE CEMENTO Y OTR..		7,660.00	
7	EGR-480690	8250-242-101		Recaudacion propia.	NOTA # 8912 COMPRA DE CEMENTO Y OTR..			7,660.00
8	EGR-480690	8260-242-101		Recaudacion propia.	NOTA # 8912 COMPRA DE CEMENTO Y OTR..		7,660.00	
9	EGR-480690	8260-242-101		Recaudacion propia.	NOTA # 8912 COMPRA DE CEMENTO Y OTR..			7,660.00
10	EGR-480690	8270-242-101		Recaudacion Propia	NOTA # 8912 COMPRA DE CEMENTO Y OTR..		7,660.00	
11	EGR-480690	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia	NOTA # 8912 COMPRA DE CEMENTO Y OTR..			7,660.00
12	EGR-480690	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia	NOTA # 8912 COMPRA DE CEMENTO Y OTR..		7,660.00	
Cifra de Control		76,452,439,108				Total póliza :	45,960.00	45,960.00
20/Abr/2012	Egresos		2,129	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.				
1	EGR-CHEQUE	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/2012	Egresos		2,130	COMPRA DE NÓMINA PARA RAMPAS DEL CENTRO DE SALU..				
1	EGR-480691	5135-100-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE NÓMINA PARA RAMPAS DEL CE..		4,080.00	
2	EGR-480691	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE NÓMINA PARA RAMPAS DEL CE..			4,080.00
3	EGR-480691	8220-351-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE NÓMINA PARA RAMPAS DEL CE..			4,080.00
4	EGR-480691	8240-351-101		Recaudacion propia	COMPRA DE NÓMINA PARA RAMPAS DEL CE..		4,080.00	
5	EGR-480691	8240-351-101		Recaudacion propia	COMPRA DE NÓMINA PARA RAMPAS DEL CE..			4,080.00
6	EGR-480691	8250-351-101		Recaudacion propia	COMPRA DE NÓMINA PARA RAMPAS DEL CE..		4,080.00	
7	EGR-480691	8250-351-101		Recaudacion propia	COMPRA DE NÓMINA PARA RAMPAS DEL CE..			4,080.00
8	EGR-480691	8260-351-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE NÓMINA PARA RAMPAS DEL CE..		4,080.00	
9	EGR-480691	8260-351-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE NÓMINA PARA RAMPAS DEL CE..			4,080.00
10	EGR-480691	8270-351-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE NÓMINA PARA RAMPAS DEL CE..		4,080.00	
Cifra de Control		72,240,008,910				Total póliza :	20,400.00	20,400.00
20/Abr/2012	Egresos		2,131	PAGO DE NÓMINA DE CASA DE SALUD DE LORETO DE ABA..				
1	EGR-480692	1235-101-007		Construcción de Casa de Salud de Loreto de Ab..	PAGO DE NÓMINA DE CASA DE SALUD DE L..		4,740.00	
2	EGR-480692	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE NÓMINA DE CASA DE SALUD DE L..			4,740.00
3	EGR-480692	8220-612-101		Recaudacion propia.	PAGO DE NÓMINA DE CASA DE SALUD DE L..			4,740.00
4	EGR-480692	8240-612-101		Recaudacion propia	PAGO DE NÓMINA DE CASA DE SALUD DE L..		4,740.00	
5	EGR-480692	8240-612-101		Recaudacion propia	PAGO DE NÓMINA DE CASA DE SALUD DE L..			4,740.00
6	EGR-480692	8250-612-101		Recaudacion propia.	PAGO DE NÓMINA DE CASA DE SALUD DE L..		4,740.00	
7	EGR-480692	8250-612-101		Recaudacion propia.	PAGO DE NÓMINA DE CASA DE SALUD DE L..			4,740.00
8	EGR-480692	8260-612-101		Recaudacion propia	PAGO DE NÓMINA DE CASA DE SALUD DE L..		4,740.00	
9	EGR-480692	8260-612-101		Recaudacion propia	PAGO DE NÓMINA DE CASA DE SALUD DE L..			4,740.00
10	EGR-480692	8270-612-101		Recaudacion propia	PAGO DE NÓMINA DE CASA DE SALUD DE L..		4,740.00	
Cifra de Control		68,342,097,816				Total póliza :	23,700.00	23,700.00

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
20/Abr/2012		Egresos	2,132	PRESTAMO A DAVID PADILLA RODRIGUEZ AUXILIAR DE PA..				
1	EGR-PAGARE	1123-101-036		David Padilla Rodriguez.			3,000.00	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		PRESTAMO A DAVID PADILLA RODRIGUEZ ..				3,000.00
				Tesoreria 0170628972				
				PRESTAMO A DAVID PADILLA RODRIGUEZ ..				
	Cifra de Control		2,235,201,037		Total póliza :		3,000.00	3,000.00
20/Abr/2012		Egresos	2,133	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y ACCESORIOS ..				
1	EGR-480693	5121-400-101		Recaudacion Propia			11,597.18	
				FACT # 750 COMPRA DE TONERS PARA IMP..				
2	EGR-480693	5129-400-101		Recaudacion propia			522.00	
				FACT # 750 COMPRA DE TONERS PARA IMP..				
3	EGR-480693	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				12,119.18
				FACT # 750 COMPRA DE TONERS PARA IMP..				
4	EGR-480693	8220-214-101		Recaudacion Propia				11,597.18
				FACT # 750 COMPRA DE TONERS PARA IMP..				
5	EGR-480693	8240-214-101		Recaudacion propia			11,597.18	
				FACT # 750 COMPRA DE TONERS PARA IMP..				
6	EGR-480693	8240-214-101		Recaudacion propia				11,597.18
				FACT # 750 COMPRA DE TONERS PARA IMP..				
7	EGR-480693	8250-214-101		Recaudacion propia			11,597.18	
				FACT # 750 COMPRA DE TONERS PARA IMP..				
8	EGR-480693	8250-214-101		Recaudacion propia				11,597.18
				FACT # 750 COMPRA DE TONERS PARA IMP..				
9	EGR-480693	8260-214-101		Recaudacion propia			11,597.18	
				FACT # 750 COMPRA DE TONERS PARA IMP..				
10	EGR-480693	8260-214-101		Recaudacion propia				11,597.18
				FACT # 750 COMPRA DE TONERS PARA IMP..				
11	EGR-480693	8270-214-101		Recaudacion Propia			11,597.18	
				FACT # 750 COMPRA DE TONERS PARA IMP..				
12	EGR-480693	8220-294-101		Recaudacion Propia				522.00
				FACT # 750 COMPRA DE TONERS PARA IMP..				
13	EGR-480693	8240-294-101		Recaudacion propia			522.00	
				FACT # 750 COMPRA DE TONERS PARA IMP..				
14	EGR-480693	8240-294-101		Recaudacion propia				522.00
				FACT # 750 COMPRA DE TONERS PARA IMP..				
15	EGR-480693	8250-294-101		Recaudacion propia			522.00	
				FACT # 750 COMPRA DE TONERS PARA IMP..				
16	EGR-480693	8250-294-101		Recaudacion propia				522.00
				FACT # 750 COMPRA DE TONERS PARA IMP..				
17	EGR-480693	8260-294-101		Recaudacion propia			522.00	
				FACT # 750 COMPRA DE TONERS PARA IMP..				
18	EGR-480693	8260-294-101		Recaudacion propia				522.00
				FACT # 750 COMPRA DE TONERS PARA IMP..				
19	EGR-480693	8270-294-101		Recaudacion propia			522.00	
				FACT # 750 COMPRA DE TONERS PARA IMP..				
20	EGR-480693	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui				12,119.18
				FACT # 750 COMPRA DE TONERS PARA IMP..				
21	EGR-480693	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui			12,119.18	
				FACT # 750 COMPRA DE TONERS PARA IMP..				
	Cifra de Control		147,571,167,861		Total póliza :		72,715.08	72,715.08
20/Abr/2012		Egresos	2,134	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y ACTUALIZACIÓ..				
1	EGR-480694	5135-300-101		Recaudacion propia			2,668.00	
				FACT # 751 COMPRA DE TONERS PARA IMP..				
2	EGR-480694	5121-400-101		Recaudacion Propia			7,221.00	
				FACT # 751 COMPRA DE TONERS PARA IMP..				
3	EGR-480694	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				9,889.00
				FACT # 751 COMPRA DE TONERS PARA IMP..				
4	EGR-480694	8220-353-101		Recaudacion Propia				2,668.00
				FACT # 751 COMPRA DE TONERS PARA IMP..				
5	EGR-480694	8240-353-101		Recaudacion propia			2,668.00	
				FACT # 751 COMPRA DE TONERS PARA IMP..				
6	EGR-480694	8240-353-101		Recaudacion propia				2,668.00
				FACT # 751 COMPRA DE TONERS PARA IMP..				
7	EGR-480694	8250-353-101		Recaudacion propia			2,668.00	
				FACT # 751 COMPRA DE TONERS PARA IMP..				
8	EGR-480694	8250-353-101		Recaudacion propia				2,668.00
				FACT # 751 COMPRA DE TONERS PARA IMP..				
9	EGR-480694	8260-353-101		Recaudacion propia			2,668.00	

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
10	EGR-480694	8260-353-101			FACT # 751 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion propia			2,668.00
11	EGR-480694	8270-353-101			FACT # 751 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion propia		2,668.00	
12	EGR-480694	8220-214-101			FACT # 751 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion Propia			7,221.00
13	EGR-480694	8240-214-101			FACT # 751 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion propia		7,221.00	
14	EGR-480694	8240-214-101			FACT # 751 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion propia			7,221.00
15	EGR-480694	8250-214-101			FACT # 751 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion propia		7,221.00	
16	EGR-480694	8250-214-101			FACT # 751 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion propia			7,221.00
17	EGR-480694	8260-214-101			FACT # 751 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion propia		7,221.00	
18	EGR-480694	8260-214-101			FACT # 751 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion propia			7,221.00
19	EGR-480694	8270-214-101			FACT # 751 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion Propia		7,221.00	
20	EGR-480694	2112-101-021			FACT # 751 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Ruben Gonzalez Jauregui			9,889.00
21	EGR-480694	2112-101-021			FACT # 751 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Ruben Gonzalez Jauregui		9,889.00	
Cifra de Control		147,577,539,861			Total póliza :		59,334.00	59,334.00

20/Abr/2012	Egresos	2,135	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA MANTENIMI..					
1	EGR-480695	5129-100-101			Recaudacion Propia.		4,637.50	
2	EGR-480695	1112-100-001			COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PA.. Tesoreria 0170628972			4,637.50
3	EGR-480695	8220-291-101			COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PA.. Recaudacion Propia			4,637.50
4	EGR-480695	8240-291-101			COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PA.. Recaudacion propia.		4,637.50	
5	EGR-480695	8240-291-101			COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PA.. Recaudacion propia.			4,637.50
6	EGR-480695	8250-291-101			COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PA.. Recaudacion propia		4,637.50	
7	EGR-480695	8250-291-101			COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PA.. Recaudacion propia			4,637.50
8	EGR-480695	8260-291-101			COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PA.. Recaudacion propia.		4,637.50	
9	EGR-480695	8260-291-101			COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PA.. Recaudacion propia.			4,637.50
10	EGR-480695	8270-291-101			COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PA.. Recaudacion Propia		4,637.50	
11	EGR-480695	2112-101-019			COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PA.. Ana Isabel Núñez Gómez.			4,637.50
12	EGR-480695	2112-101-019			COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PA.. Ana Isabel Núñez Gómez.		4,637.50	
Cifra de Control		76,457,730,948			Total póliza :		27,825.00	27,825.00

Total al 20/Abr/2012 : 598,003.08 598,003.08

Total de pólizas impresas : 18  
 Total de movimientos impresos : 215

24/Abr/2012	Egresos	8	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES SIN FO..					
1	EGR-08	5134-100-101			Recaudacion propia		2,139.04	
2	EGR-08	1112-100-001			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Tesoreria 0170628972			922.00
3	EGR-08	1112-100-001			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Tesoreria 0170628972			147.52
4	EGR-08	1112-100-001			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Tesoreria 0170628972			922.00
5	EGR-08	1112-100-001			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Tesoreria 0170628972			147.52
6	EGR-08	8220-341-101			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Recaudacion Propia			2,139.04

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
7	EGR-08	8240-341-101			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Recaudacion propia		2,139.04	
8	EGR-08	8240-341-101			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Recaudacion propia			2,139.04
9	EGR-08	8250-341-101			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Recaudacion propia		2,139.04	
10	EGR-08	8250-341-101			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Recaudacion propia			2,139.04
11	EGR-08	8260-341-101			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Recaudacion propia		2,139.04	
12	EGR-08	8260-341-101			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Recaudacion propia			2,139.04
13	EGR-08	8270-341-101			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Recaudacion propia		2,139.04	
14	EGR-08	2112-101-046			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. BBVA Bancomer S.A.			2,139.04
15	EGR-08	2112-101-046			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. BBVA Bancomer S.A.		2,139.04	
		Cifra de Control	79,799,431,005			Total póliza :	12,834.24	12,834.24
24/Abr/2012		Egresos	2,136		CHEQUE CANCELADO POR ERROR.			
1	EGR-CHEQUE	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 CHEQUE CANCELADO POR ERROR.			0.00
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
24/Abr/2012		Egresos	2,137		CHEQUE CANCELADO POR ERROR.			
1	EGR-CHEQUE	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 CHEQUE CANCELADO POR ERROR.			0.00
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
24/Abr/2012		Egresos	2,138		PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES SERV..			
1	EGR-480696	5131-100-101			Recaudacion Propia.		294,842.00	
2	EGR-480696	1112-100-001			CHEQUE CANCELADO POR ERROR. Tesoreria 0170628972			294,842.00
3	EGR-480696	8220-311-101			CHEQUE CANCELADO POR ERROR. Recaudacion Propia			294,842.00
4	EGR-480696	8240-311-101			CHEQUE CANCELADO POR ERROR. Recaudacion propia		294,842.00	
5	EGR-480696	8240-311-101			CHEQUE CANCELADO POR ERROR. Recaudacion propia			294,842.00
6	EGR-480696	8250-311-101			CHEQUE CANCELADO POR ERROR. Recaudacion propia		294,842.00	
7	EGR-480696	8250-311-101			CHEQUE CANCELADO POR ERROR. Recaudacion propia			294,842.00
8	EGR-480696	8260-311-101			CHEQUE CANCELADO POR ERROR. Recaudacion propia		294,842.00	
9	EGR-480696	8260-311-101			CHEQUE CANCELADO POR ERROR. Recaudacion propia			294,842.00
10	EGR-480696	8270-311-101			CHEQUE CANCELADO POR ERROR. Recaudacion Propia		294,842.00	
11	EGR-480696	2112-101-034			CHEQUE CANCELADO POR ERROR. Comision Federal de Electricidad.			294,842.00
12	EGR-480696	2112-101-034			CHEQUE CANCELADO POR ERROR. Comision Federal de Electricidad.		294,842.00	
		Cifra de Control	76,459,890,978			Total póliza :	1,769,052.00	1,769,052.00
24/Abr/2012		Egresos	2,139		APOYO PARA HEMODIALISIS A PERSONAS DE ESCASOS R..			
1	EGR-480697	5241-100-101			Recaudacion propia		2,000.00	
2	EGR-480697	1112-100-001			APOYO PARA HEMODIALISIS A PERSONAS .. Tesoreria 0170628972			2,000.00
3	EGR-480697	8220-441-101			APOYO PARA HEMODIALISIS A PERSONAS .. Recaudacion Propia			2,000.00
4	EGR-480697	8240-441-101			APOYO PARA HEMODIALISIS A PERSONAS .. Recaudacion propia		2,000.00	
5	EGR-480697	8240-441-101			APOYO PARA HEMODIALISIS A PERSONAS .. 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
6	EGR-480697	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA HEMODIALISIS A PERSONAS ..		2,000.00	
7	EGR-480697	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA HEMODIALISIS A PERSONAS ..			2,000.00
8	EGR-480697	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA HEMODIALISIS A PERSONAS ..		2,000.00	
9	EGR-480697	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA HEMODIALISIS A PERSONAS ..			2,000.00
10	EGR-480697	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA HEMODIALISIS A PERSONAS ..		2,000.00	
Cifra de Control		72,346,728,910				Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Total al 24/Abr/2012 : 1,791,886.24 1,791,886.24

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 39

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Abr/2012	Egresos	2,140	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS DE FUTBOL Y BASQ..				
1	EGR-480698	5127-300-101	Recaudacion propia	NOTA # 104,102 COMPRA DE ARTICULOS D..		7,280.00	
2	EGR-480698	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	NOTA # 104,102 COMPRA DE ARTICULOS D..			7,280.00
3	EGR-480698	8220-273-101	Recaudacion Propia	NOTA # 104,102 COMPRA DE ARTICULOS D..			7,280.00
4	EGR-480698	8240-273-101	Recaudacion propia	NOTA # 104,102 COMPRA DE ARTICULOS D..		7,280.00	
5	EGR-480698	8240-273-101	Recaudacion propia	NOTA # 104,102 COMPRA DE ARTICULOS D..			7,280.00
6	EGR-480698	8250-273-101	Recaudacion propia	NOTA # 104,102 COMPRA DE ARTICULOS D..		7,280.00	
7	EGR-480698	8250-273-101	Recaudacion propia	NOTA # 104,102 COMPRA DE ARTICULOS D..			7,280.00
8	EGR-480698	8260-273-101	Recaudacion propia	NOTA # 104,102 COMPRA DE ARTICULOS D..		7,280.00	
9	EGR-480698	8260-273-101	Recaudacion propia	NOTA # 104,102 COMPRA DE ARTICULOS D..			7,280.00
10	EGR-480698	8270-273-101	Recaudacion propia	NOTA # 104,102 COMPRA DE ARTICULOS D..		7,280.00	
11	EGR-480698	2112-101-496	Ma. Irmina González Gómez.	NOTA # 104,102 COMPRA DE ARTICULOS D..			7,280.00
12	EGR-480698	2112-101-496	Ma. Irmina González Gómez.	NOTA # 104,102 COMPRA DE ARTICULOS D..		7,280.00	
Cifra de Control		76,455,787,902			Total póliza :	43,680.00	43,680.00

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Abr/2012	Egresos	2,141	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA..				
1	EGR-480699	5129-800-101	Recaudacion propia	FACT # 7539 COMPRA DE REFACCIONES PA..		18,758.89	
2	EGR-480699	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	FACT # 7539 COMPRA DE REFACCIONES PA..			18,758.89
3	EGR-480699	8220-298-101	Recaudacion Propia	FACT # 7539 COMPRA DE REFACCIONES PA..			18,758.89
4	EGR-480699	8240-298-101	Recaudacion propia	FACT # 7539 COMPRA DE REFACCIONES PA..		18,758.89	
5	EGR-480699	8240-298-101	Recaudacion propia	FACT # 7539 COMPRA DE REFACCIONES PA..			18,758.89
6	EGR-480699	8250-298-101	Recaudacion propia	FACT # 7539 COMPRA DE REFACCIONES PA..		18,758.89	
7	EGR-480699	8250-298-101	Recaudacion propia	FACT # 7539 COMPRA DE REFACCIONES PA..			18,758.89
8	EGR-480699	8260-298-101	Recaudacion propia	FACT # 7539 COMPRA DE REFACCIONES PA..		18,758.89	
9	EGR-480699	8260-298-101	Recaudacion propia	FACT # 7539 COMPRA DE REFACCIONES PA..			18,758.89
10	EGR-480699	8270-298-101	Recaudacion propia	FACT # 7539 COMPRA DE REFACCIONES PA..		18,758.89	
11	EGR-480699	2112-101-497	Claudia Julieta de León de León	FACT # 7539 COMPRA DE REFACCIONES PA..			18,758.89
12	EGR-480699	2112-101-497	Claudia Julieta de León de León	FACT # 7539 COMPRA DE REFACCIONES PA..		18,758.89	
Cifra de Control		76,458,487,904			Total póliza :	112,553.34	112,553.34

Dirección: MORELOS #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/Abr/2012		Egresos	2,142	COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA Y D..					
1	EGR-480700	5122-100-101		Recaudacion Propia			2,000.00		
2	EGR-480700	1112-100-001		COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DE PR..	Tesoreria 0170628972			2,000.00	
3	EGR-480700	8220-221-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DE PR..			2,000.00	
4	EGR-480700	8240-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DE PR..		2,000.00		
5	EGR-480700	8240-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DE PR..			2,000.00	
6	EGR-480700	8250-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DE PR..		2,000.00		
7	EGR-480700	8250-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DE PR..			2,000.00	
8	EGR-480700	8260-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DE PR..		2,000.00		
9	EGR-480700	8260-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DE PR..			2,000.00	
10	EGR-480700	8270-221-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DE PR..		2,000.00		
11	EGR-480700	2112-101-040		Alfredo Arcenio Espiridión Vargas Jardines.	COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DE PR..			2,000.00	
12	EGR-480700	2112-101-040		Alfredo Arcenio Espiridión Vargas Jardines.	COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DE PR..		2,000.00		
Cifra de Control		76,450,170,990				Total póliza :	12,000.00	12,000.00	
25/Abr/2012		Egresos	2,143	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIEN..					
1	EGR-480701	5129-600-101		Recaudacion Propia	FACT # 8433 COMPRA DE LLANTAS PARA V..		2,569.98		
2	EGR-480701	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FACT # 8433 COMPRA DE LLANTAS PARA V..			2,569.98	
3	EGR-480701	8220-296-101		Recaudacion Propia	FACT # 8433 COMPRA DE LLANTAS PARA V..			2,569.98	
4	EGR-480701	8240-296-101		Recaudacion propia	FACT # 8433 COMPRA DE LLANTAS PARA V..		2,569.98		
5	EGR-480701	8240-296-101		Recaudacion propia	FACT # 8433 COMPRA DE LLANTAS PARA V..			2,569.98	
6	EGR-480701	8250-296-101		Recaudacion propia	FACT # 8433 COMPRA DE LLANTAS PARA V..		2,569.98		
7	EGR-480701	8250-296-101		Recaudacion propia	FACT # 8433 COMPRA DE LLANTAS PARA V..			2,569.98	
8	EGR-480701	8260-296-101		Recaudacion propia	FACT # 8433 COMPRA DE LLANTAS PARA V..		2,569.98		
9	EGR-480701	8260-296-101		Recaudacion propia	FACT # 8433 COMPRA DE LLANTAS PARA V..			2,569.98	
10	EGR-480701	8270-296-101		Recaudacion Propia	FACT # 8433 COMPRA DE LLANTAS PARA V..		2,569.98		
11	EGR-480701	2112-101-168		Jose Arturo Mejia Rodriguez	FACT # 8433 COMPRA DE LLANTAS PARA V..			2,569.98	
12	EGR-480701	2112-101-168		Jose Arturo Mejia Rodriguez	FACT # 8433 COMPRA DE LLANTAS PARA V..		2,569.98		
Cifra de Control		76,458,271,246				Total póliza :	15,419.88	15,419.88	
							Total al 25/Abr/2012 :	183,653.22	183,653.22
Total de pólizas impresas		: 4							
Total de movimientos impresos		: 48							
26/Abr/2012		Egresos	2,144	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL H. AYU..					
1	EGR-480702	5129-600-101		Recaudacion Propia	FACT # 235,236 COMPRA DE REFACCIONES ..		7,076.00		
2	EGR-480702	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FACT # 235,236 COMPRA DE REFACCIONES ..			7,076.00	
3	EGR-480702	8220-296-101		Recaudacion Propia	FACT # 235,236 COMPRA DE REFACCIONES ..			7,076.00	
4	EGR-480702	8240-296-101		Recaudacion propia	FACT # 235,236 COMPRA DE REFACCIONES ..		7,076.00		
5	EGR-480702	8240-296-101		Recaudacion propia	FACT # 235,236 COMPRA DE REFACCIONES ..			7,076.00	

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-480702	8250-296-101			FACT # 235,236 COMPRA DE REFACCIONES .. Recaudación propia		7,076.00		
7	EGR-480702	8250-296-101			FACT # 235,236 COMPRA DE REFACCIONES .. Recaudación propia			7,076.00	
8	EGR-480702	8260-296-101			FACT # 235,236 COMPRA DE REFACCIONES .. Recaudación propia		7,076.00		
9	EGR-480702	8260-296-101			FACT # 235,236 COMPRA DE REFACCIONES .. Recaudación propia			7,076.00	
10	EGR-480702	8270-296-101			FACT # 235,236 COMPRA DE REFACCIONES .. Recaudación Propia		7,076.00		
11	EGR-480702	2112-101-490			FACT # 235,236 COMPRA DE REFACCIONES .. Alfredo González López			7,076.00	
12	EGR-480702	2112-101-490			FACT # 235,236 COMPRA DE REFACCIONES .. Alfredo González López		7,076.00		
		Cifra de Control	76,458,271,890			Total póliza :	42,456.00	42,456.00	
							Total al 26/Abr/2012 :	42,456.00	42,456.00

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/Abr/2012	Egresos	185		PAGO DE NÓMINA 23 AL 28 DE ABRIL AMPLIACIÓN CENTRO..				
1	EGR-185	1235-229-002		Ampliación de Casa de Salud Nangue de Viñas.		3,660.00		
2	EGR-185	1112-100-003		PAGO DE NÓMINA 23 AL 28 DE ABRIL AMPLI.. Infraestructura Social Municipal 0170676659			3,660.00	
3	EGR-185	8220-612-229		PAGO DE NÓMINA 23 AL 28 DE ABRIL AMPLI.. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal ..			3,660.00	
4	EGR-185	8240-612-229		PAGO DE NÓMINA 23 AL 28 DE ABRIL AMPLI.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		3,660.00		
5	EGR-185	8240-612-229		PAGO DE NÓMINA 23 AL 28 DE ABRIL AMPLI.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			3,660.00	
6	EGR-185	8250-612-229		PAGO DE NÓMINA 23 AL 28 DE ABRIL AMPLI.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		3,660.00		
7	EGR-185	8250-612-229		PAGO DE NÓMINA 23 AL 28 DE ABRIL AMPLI.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			3,660.00	
8	EGR-185	8260-612-229		PAGO DE NÓMINA 23 AL 28 DE ABRIL AMPLI.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		3,660.00		
9	EGR-185	8260-612-229		PAGO DE NÓMINA 23 AL 28 DE ABRIL AMPLI.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			3,660.00	
10	EGR-185	8270-612-229		PAGO DE NÓMINA 23 AL 28 DE ABRIL AMPLI.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		3,660.00		
		Cifra de Control	68,342,226,837			Total póliza :	18,300.00	18,300.00

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Abr/2012	Egresos	186		COMPRA DE VIDRIOS PARA LA AMPLIACIÓN CENTRO DE S..			
1	EGR-186	1235-229-002		Ampliación de Casa de Salud Nangue de Viñas.		2,407.00	
2	EGR-186	1112-100-003		COMPRA DE VIDRIOS PARA LA AMPLIACIÓN.. Infraestructura Social Municipal 0170676659			2,407.00
3	EGR-186	8220-612-229		COMPRA DE VIDRIOS PARA LA AMPLIACIÓN.. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal ..			2,407.00
4	EGR-186	8240-612-229		COMPRA DE VIDRIOS PARA LA AMPLIACIÓN.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		2,407.00	
5	EGR-186	8240-612-229		COMPRA DE VIDRIOS PARA LA AMPLIACIÓN.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			2,407.00
6	EGR-186	8250-612-229		COMPRA DE VIDRIOS PARA LA AMPLIACIÓN.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		2,407.00	
7	EGR-186	8250-612-229		COMPRA DE VIDRIOS PARA LA AMPLIACIÓN.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			2,407.00
8	EGR-186	8260-612-229		COMPRA DE VIDRIOS PARA LA AMPLIACIÓN.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		2,407.00	
9	EGR-186	8260-612-229		COMPRA DE VIDRIOS PARA LA AMPLIACIÓN.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			2,407.00
10	EGR-186	8270-612-229		COMPRA DE VIDRIOS PARA LA AMPLIACIÓN.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		2,407.00	
11	EGR-186	2112-229-007		COMPRA DE VIDRIOS PARA LA AMPLIACIÓN.. Ana Isabel Núñez Gómez.			2,407.00
12	EGR-186	2112-229-007		COMPRA DE VIDRIOS PARA LA AMPLIACIÓN.. Ana Isabel Núñez Gómez.		2,407.00	

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	72,566,684,851		Total póliza :	14,442.00	14,442.00
27/Abr/2012	1 EGR-187	Egresos 1112-100-003	187	CHEQUE CANCELADO POR ERROR. Infraestructura Social Municipal 0170676659 CHEQUE CANCELADO POR ERROR.			0.00
		Cifra de Control	1,112,100,003		Total póliza :	0	0.00
27/Abr/2012	1 EGR-PAGARE	Egresos 1111-200-000	2,145	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 28 PARA G.. Fondos de caja.		30,000.00	
	2 EGR-PAGARE	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ.. Tesoreria 0170628972 RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..			30,000.00
		Cifra de Control	2,223,300,001		Total póliza :	30,000.00	30,000.00
27/Abr/2012	1 EGR-480703	Egresos 5135-100-101	2,146	PAGO DE NÓMINA PARA CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DEL C.. Recaudacion Propia.		3,060.00	
	2 EGR-480703	1112-100-001		PAGO DE NÓMINA PARA CONSTRUCCIÓN D.. Tesoreria 0170628972			3,060.00
	3 EGR-480703	8220-351-101		PAGO DE NÓMINA PARA CONSTRUCCIÓN D.. Recaudacion Propia.			3,060.00
	4 EGR-480703	8240-351-101		PAGO DE NÓMINA PARA CONSTRUCCIÓN D.. Recaudacion propia		3,060.00	
	5 EGR-480703	8240-351-101		PAGO DE NÓMINA PARA CONSTRUCCIÓN D.. Recaudacion propia			3,060.00
	6 EGR-480703	8250-351-101		PAGO DE NÓMINA PARA CONSTRUCCIÓN D.. Recaudacion propia		3,060.00	
	7 EGR-480703	8250-351-101		PAGO DE NÓMINA PARA CONSTRUCCIÓN D.. Recaudacion propia			3,060.00
	8 EGR-480703	8260-351-101		PAGO DE NÓMINA PARA CONSTRUCCIÓN D.. Recaudacion propia.		3,060.00	
	9 EGR-480703	8260-351-101		PAGO DE NÓMINA PARA CONSTRUCCIÓN D.. Recaudacion propia.			3,060.00
	10 EGR-480703	8270-351-101		PAGO DE NÓMINA PARA CONSTRUCCIÓN D.. Recaudacion Propia.		3,060.00	
		Cifra de Control	72,240,008,910		Total póliza :	15,300.00	15,300.00
27/Abr/2012	1 EGR-480704	Egresos 1235-101-007	2,147	PAGO DE NÓMINA DE CASA DE SALUD DE LORETO 23 AL 2.. Construcción de Casa de Salud de Loreto de Ab..		5,820.00	
	2 EGR-480704	1112-100-001		PAGO DE NÓMINA DE CASA DE SALUD DE L.. Tesoreria 0170628972			5,820.00
	3 EGR-480704	8220-612-101		PAGO DE NÓMINA DE CASA DE SALUD DE L.. Recaudacion propia.			5,820.00
	4 EGR-480704	8240-612-101		PAGO DE NÓMINA DE CASA DE SALUD DE L.. Recaudacion propia		5,820.00	
	5 EGR-480704	8240-612-101		PAGO DE NÓMINA DE CASA DE SALUD DE L.. Recaudacion propia			5,820.00
	6 EGR-480704	8250-612-101		PAGO DE NÓMINA DE CASA DE SALUD DE L.. Recaudacion propia.		5,820.00	
	7 EGR-480704	8250-612-101		PAGO DE NÓMINA DE CASA DE SALUD DE L.. Recaudacion propia.			5,820.00
	8 EGR-480704	8260-612-101		PAGO DE NÓMINA DE CASA DE SALUD DE L.. Recaudacion propia		5,820.00	
	9 EGR-480704	8260-612-101		PAGO DE NÓMINA DE CASA DE SALUD DE L.. Recaudacion propia			5,820.00
	10 EGR-480704	8270-612-101		PAGO DE NÓMINA DE CASA DE SALUD DE L.. Recaudacion propia		5,820.00	
		Cifra de Control	68,342,097,816		Total póliza :	29,100.00	29,100.00
27/Abr/2012	1 EGR-480705	Egresos 5124-200-101	2,148	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTEN.. Recaudacion Propia.		8,592.00	
	2 EGR-480705	1112-100-001		NOTA # 8920 COMPRA DE MATERIAL DE CO.. Tesoreria 0170628972			8,592.00
	3 EGR-480705	8220-242-101		NOTA # 8920 COMPRA DE MATERIAL DE CO.. Recaudacion Propia.			8,592.00
	4 EGR-480705	8240-242-101		NOTA # 8920 COMPRA DE MATERIAL DE CO.. Recaudacion propia.		8,592.00	

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-480705	8240-242-101		Recaudacion propia.				8,592.00	
6	EGR-480705	8250-242-101		Recaudacion propia.	NOTA # 8920 COMPRA DE MATERIAL DE CO..		8,592.00		
7	EGR-480705	8250-242-101		Recaudacion propia.	NOTA # 8920 COMPRA DE MATERIAL DE CO..			8,592.00	
8	EGR-480705	8260-242-101		Recaudacion propia.	NOTA # 8920 COMPRA DE MATERIAL DE CO..		8,592.00		
9	EGR-480705	8260-242-101		Recaudacion propia.	NOTA # 8920 COMPRA DE MATERIAL DE CO..			8,592.00	
10	EGR-480705	8270-242-101		Recaudacion Propia	NOTA # 8920 COMPRA DE MATERIAL DE CO..		8,592.00		
11	EGR-480705	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia	NOTA # 8920 COMPRA DE MATERIAL DE CO..			8,592.00	
12	EGR-480705	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia	NOTA # 8920 COMPRA DE MATERIAL DE CO..		8,592.00		
Cifra de Control		76,452,439,108			Total póliza :		51,552.00	51,552.00	
27/Abr/2012	Egresos		2,149	COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE..					
1	EGR-480706	5129-400-101		Recaudacion propia			12,478.17		
2	EGR-480706	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FACT # 752 COMPRA DE ACCESORIOS PAR..			12,478.17	
3	EGR-480706	8220-294-101		Recaudacion Propia	FACT # 752 COMPRA DE ACCESORIOS PAR..			12,478.17	
4	EGR-480706	8240-294-101		Recaudacion propia	FACT # 752 COMPRA DE ACCESORIOS PAR..		12,478.17		
5	EGR-480706	8240-294-101		Recaudacion propia	FACT # 752 COMPRA DE ACCESORIOS PAR..			12,478.17	
6	EGR-480706	8250-294-101		Recaudacion propia	FACT # 752 COMPRA DE ACCESORIOS PAR..		12,478.17		
7	EGR-480706	8250-294-101		Recaudacion propia	FACT # 752 COMPRA DE ACCESORIOS PAR..			12,478.17	
8	EGR-480706	8260-294-101		Recaudacion propia	FACT # 752 COMPRA DE ACCESORIOS PAR..		12,478.17		
9	EGR-480706	8260-294-101		Recaudacion propia	FACT # 752 COMPRA DE ACCESORIOS PAR..			12,478.17	
10	EGR-480706	8270-294-101		Recaudacion propia	FACT # 752 COMPRA DE ACCESORIOS PAR..		12,478.17		
11	EGR-480706	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	FACT # 752 COMPRA DE ACCESORIOS PAR..			12,478.17	
12	EGR-480706	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	FACT # 752 COMPRA DE ACCESORIOS PAR..		12,478.17		
Cifra de Control		76,458,054,952			Total póliza :		74,869.02	74,869.02	
27/Abr/2012	Egresos		2,150	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 28 PARA G..					
1	EGR-PAGARE	1111-200-000		Fondos de caja.			50,000.00		
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..			50,000.00	
Cifra de Control		2,223,300,001			Total póliza :		50,000.00	50,000.00	
							Total al 27/Abr/2012 :	283,563.02	283,563.02
Total de pólizas impresas		: 9							
Total de movimientos impresos		: 71							
30/Abr/2012	Egresos		4	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE ABRIL DE 2012.					
1	EGR-480534	5131-500-101		Recaudacion propia			4,515.83		
2	EGR-480534	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..			282.28	
3	EGR-480534	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..			282.28	
4	EGR-480534	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..			2,845.73	
5	EGR-480534	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..			258.70	
6	EGR-480534	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..			282.28	

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
7	EGR-480534	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				282.28
8	EGR-480534	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..				282.28
9	EGR-480534	8220-315-101		Tesoreria 0170628972				4,515.83
10	EGR-480534	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..			4,515.83	
11	EGR-480534	8240-315-101		Recaudacion Propia				4,515.83
12	EGR-480534	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..			4,515.83	
13	EGR-480534	8250-315-101		Recaudacion propia				4,515.83
14	EGR-480534	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..			4,515.83	
15	EGR-480534	8260-315-101		Recaudacion propia				4,515.83
16	EGR-480534	8270-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..			4,515.83	
17	EGR-480534	2112-101-045		Recaudacion propia				4,515.83
18	EGR-480534	2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..			4,515.83	
				Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.				4,515.83
				PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..			4,515.83	
				Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.				4,515.83
				PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..				4,515.83
				Cifra de Control	83,132,923,006	Total póliza :	27,094.98	27,094.98
30/Abr/2012		Egresos		7	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE MES DE ABRIL DE 2012.			
1	EGR-07	5131-500-101		Recaudacion propia			258.70	
2	EGR-07	5131-500-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE MES DE ..			1,222.06	
3	EGR-07	1112-100-001		Recaudacion propia				258.70
4	EGR-07	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE MES DE ..			1,222.06	
5	EGR-07	8220-315-101		Tesoreria 0170628972				1,480.76
6	EGR-07	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE MES DE ..			1,480.76	
7	EGR-07	8240-315-101		Recaudacion Propia				1,480.76
8	EGR-07	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE MES DE ..			1,480.76	
9	EGR-07	8250-315-101		Recaudacion propia				1,480.76
10	EGR-07	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE MES DE ..			1,480.76	
11	EGR-07	8260-315-101		Recaudacion propia				1,480.76
12	EGR-07	8270-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE MES DE ..			1,480.76	
13	EGR-07	2112-101-045		Recaudacion propia				1,480.76
14	EGR-07	2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE MES DE ..			1,480.76	
				Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.				1,480.76
				PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE MES DE ..			1,480.76	
				Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.				1,480.76
				PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE MES DE ..				1,480.76
				Cifra de Control	82,703,923,102	Total póliza :	8,884.56	8,884.56
30/Abr/2012		Egresos		132	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL DE S. PÚ..			
1	EGR-132	1111-100-000		Efectivo.			34,496.00	
2	EGR-132	1112-100-002		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PER..				34,496.00
				Fortalecimiento 0170595993				34,496.00
				RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PER..				34,496.00
				Cifra de Control	2,223,200,002	Total póliza :	34,496.00	34,496.00
30/Abr/2012		Egresos		2,151	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO PERSONAL EVENTUAL 2..			
1	EGR-PAGARE	1111-100-000		Efectivo.			84,376.00	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO PERSON..				84,376.00
				Tesoreria 0170628972				84,376.00
				RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO PERSON..				84,376.00

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	2,223,200,001		Total póliza :		84,376.00	84,376.00
30/Abr/2012		Egresos	2,152	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO PERSONAL PENCIONAD..				
1	EGR-PAGARE	1111-100-000		Efectivo.			11,373.49	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				11,373.49
		Cifra de Control	2,223,200,001		Total póliza :		11,373.49	11,373.49
30/Abr/2012		Egresos	2,153	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO REGIDORES 2DA QUINC..				
1	EGR-PAGARE	1111-100-000		Efectivo.			22,500.00	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				22,500.00
		Cifra de Control	2,223,200,001		Total póliza :		22,500.00	22,500.00
30/Abr/2012		Egresos	2,154	PAGO DE NÓMINA A LA PREPA DE MEXTICACAN POR EL M..				
1	EGR-480707	5243-100-101		Recaudacion Propia.			30,000.00	
2	EGR-480707	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				30,000.00
3	EGR-480707	8220-443-101		Recaudacion Propia.				30,000.00
4	EGR-480707	8240-443-101		Recaudacion propia			30,000.00	
5	EGR-480707	8240-443-101		Recaudacion propia				30,000.00
6	EGR-480707	8250-443-101		Recaudacion propia			30,000.00	
7	EGR-480707	8250-443-101		Recaudacion propia				30,000.00
8	EGR-480707	8260-443-101		Recaudacion propia			30,000.00	
9	EGR-480707	8260-443-101		Recaudacion propia				30,000.00
10	EGR-480707	8270-443-101		Recaudacion Propia			30,000.00	
11	EGR-480707	2112-101-036		Preparatoria de Mexticacan, Jalisco.				30,000.00
12	EGR-480707	2112-101-036		Preparatoria de Mexticacan, Jalisco.			30,000.00	
		Cifra de Control	76,572,946,982		Total póliza :		180,000.00	180,000.00
30/Abr/2012		Egresos	2,155	COMPRA DE LLANTAS PARA CARRO TSURU BLANCO MOD..				
1	EGR-480708	5129-600-101		Recaudacion Propia			5,976.00	
2	EGR-480708	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				5,976.00
3	EGR-480708	8220-296-101		Recaudacion Propia				5,976.00
4	EGR-480708	8240-296-101		Recaudacion propia			5,976.00	
5	EGR-480708	8240-296-101		Recaudacion propia				5,976.00
6	EGR-480708	8250-296-101		Recaudacion propia			5,976.00	
7	EGR-480708	8250-296-101		Recaudacion propia				5,976.00
8	EGR-480708	8260-296-101		Recaudacion propia			5,976.00	
9	EGR-480708	8260-296-101		Recaudacion propia				5,976.00
10	EGR-480708	8270-296-101		Recaudacion Propia			5,976.00	
11	EGR-480708	2112-101-486		Comercial Automotriz de los Altos S.A. de C.V.				5,976.00
12	EGR-480708	2112-101-486		Comercial Automotriz de los Altos S.A. de C.V.			5,976.00	
		Cifra de Control	76,458,271,882		Total póliza :		35,856.00	35,856.00

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/Abr/2012		Egresos	2,156	PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALUMBRADO PUBLI..				
1	EGR-480709	5112-200-101		Recaudacion propia			4,000.00	
2	EGR-480709	1112-100-001		PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALU..	Tesoreria 0170628972			4,000.00
3	EGR-480709	8220-122-101		PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALU..	Recaudacion Propia			4,000.00
4	EGR-480709	8240-122-101		PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALU..	Recaudacion propia		4,000.00	
5	EGR-480709	8240-122-101		PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALU..	Recaudacion propia			4,000.00
6	EGR-480709	8250-122-101		PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALU..	Recaudacion Propia.		4,000.00	
7	EGR-480709	8250-122-101		PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALU..	Recaudacion Propia.		4,000.00	
8	EGR-480709	8260-122-101		PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALU..	Recaudacion Propia			4,000.00
9	EGR-480709	8260-122-101		PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALU..	Recaudacion Propia		4,000.00	
10	EGR-480709	8270-122-101		PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALU..	Recaudacion Propia.			4,000.00
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	20,000.00	20,000.00

Total al 30/Abr/2012 : 424,581.03 424,581.03

Total de pólizas impresas : 9  
 Total de movimientos impresos : 74

01/May/2012		Egresos	7	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBRAD..				
1	EGR-07	5134-100-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.			30.16	
2	EGR-07	1112-100-002		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..	Fortalecimiento 0170595993			26.00
3	EGR-07	1112-100-002		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..	Fortalecimiento 0170595993			4.16
4	EGR-07	8220-341-230		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..	Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.			30.16
5	EGR-07	8240-341-230		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..	Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.		30.16	
6	EGR-07	8240-341-230		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..	Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.			30.16
7	EGR-07	8250-341-230		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..	Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.		30.16	
8	EGR-07	8250-341-230		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..	Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.			30.16
9	EGR-07	8260-341-230		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..	Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.		30.16	
10	EGR-07	8260-341-230		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..	Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.			30.16
11	EGR-07	8270-341-230		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..	Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.		30.16	
12	EGR-07	2112-230-001		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..	BBVA Bancomer S.A.			30.16
13	EGR-07	2112-230-001		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..	BBVA Bancomer S.A.		30.16	
	Cifra de Control		77,575,490,076			Total póliza :	180.96	180.96

Total al 01/May/2012 : 180.96 180.96

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

02/May/2012		Egresos	8	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBRAD..				
1	EGR-08	5134-100-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal			150.80	
2	EGR-08	1112-100-003		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..	Infraestructura Social Municipal 0170676659			130.00
3	EGR-08	1112-100-003		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..	Infraestructura Social Municipal 0170676659			20.80
4	EGR-08	8220-341-229		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..	Del fondo de Infraestructura Social Municipal			150.80

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-08	8240-341-229			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal		150.80	
6	EGR-08	8240-341-229			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal			150.80
7	EGR-08	8250-341-229			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal		150.80	
8	EGR-08	8250-341-229			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal			150.80
9	EGR-08	8260-341-229			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal		150.80	
10	EGR-08	8260-341-229			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal			150.80
11	EGR-08	8270-341-229			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal		150.80	
12	EGR-08	2112-229-001			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. BBVA Bancomer S.A.			150.80
13	EGR-08	2112-229-001			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. BBVA Bancomer S.A.		150.80	
		Cifra de Control	77,575,488,069			Total póliza :	904.80	904.80
02/May/2012		Egresos	188	APORTACIÓN DE LA PARTE DEL MUNICIPIO Y MIGRANTES ..				
1	EGR-188	1235-229-003			Calle Aquiles Serdan		284,330.00	
2	EGR-188	1235-229-004			APORTACIÓN DE LA PARTE DEL MUNICIPIO .. Calle Revolución		329,764.00	
3	EGR-188	1112-100-003			APORTACIÓN DE LA PARTE DEL MUNICIPIO .. Infraestructura Social Municipal 0170676659			614,094.00
4	EGR-188	8220-614-229			APORTACIÓN DE LA PARTE DEL MUNICIPIO .. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal ..			614,094.00
5	EGR-188	8240-614-229			APORTACIÓN DE LA PARTE DEL MUNICIPIO .. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		614,094.00	
6	EGR-188	8240-614-229			APORTACIÓN DE LA PARTE DEL MUNICIPIO .. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			614,094.00
7	EGR-188	8250-614-229			APORTACIÓN DE LA PARTE DEL MUNICIPIO .. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		614,094.00	
8	EGR-188	8250-614-229			APORTACIÓN DE LA PARTE DEL MUNICIPIO .. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			614,094.00
9	EGR-188	8260-614-229			APORTACIÓN DE LA PARTE DEL MUNICIPIO .. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		614,094.00	
10	EGR-188	8260-614-229			APORTACIÓN DE LA PARTE DEL MUNICIPIO .. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			614,094.00
11	EGR-188	8270-614-229			APORTACIÓN DE LA PARTE DEL MUNICIPIO .. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		614,094.00	
		Cifra de Control	69,577,471,842			Total póliza :	3,070,470.00	3,070,470.00
02/May/2012		Egresos	2,157	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIO D..				
1	EGR-2157	5126-100-101			Recaudacion Propia.		64,640.73	
2	EGR-2157	1112-100-001			FACT # 1081 A 1089 - 1111 A 1120 PAGO DE .. Tesoreria 0170628972			64,640.73
3	EGR-2157	8220-261-101			FACT # 1081 A 1089 - 1111 A 1120 PAGO DE .. Recaudacion Propia			64,640.73
4	EGR-2157	8240-261-101			FACT # 1081 A 1089 - 1111 A 1120 PAGO DE .. Recaudacion propia		64,640.73	
5	EGR-2157	8240-261-101			FACT # 1081 A 1089 - 1111 A 1120 PAGO DE .. Recaudacion propia			61,640.73
6	EGR-2157	8250-261-101			FACT # 1081 A 1089 - 1111 A 1120 PAGO DE .. Recaudacion propia		61,640.73	
7	EGR-2157	8250-261-101			FACT # 1081 A 1089 - 1111 A 1120 PAGO DE .. Recaudacion propia			64,640.73
8	EGR-2157	8260-261-101			FACT # 1081 A 1089 - 1111 A 1120 PAGO DE .. Recaudacion propia		64,640.73	
9	EGR-2157	8260-261-101			FACT # 1081 A 1089 - 1111 A 1120 PAGO DE .. Recaudacion propia			64,640.73
10	EGR-2157	8270-261-101			FACT # 1081 A 1089 - 1111 A 1120 PAGO DE .. Recaudacion Propia.		64,640.73	
11	EGR-2157	2112-101-005			FACT # 1081 A 1089 - 1111 A 1120 PAGO DE .. Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			64,640.73
12	EGR-2157	2112-101-005			FACT # 1081 A 1089 - 1111 A 1120 PAGO DE .. Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.		64,640.73	

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
FACT # 1081 A 1089 - 1111 A 1120 PAGO DE ..									
	Cifra de Control		76,454,490,920			Total póliza :	384,844.38	384,844.38	
							Total al 02/May/2012 :	3,456,219.18	3,456,219.18
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 36									
03/May/2012		Egresos	2,158	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL.					
1	EGR-2158	5121-800-101		Recaudacion Propia			3,714.00		
2	EGR-2158	1112-100-001		COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA R..	Tesoreria 0170628972			3,714.00	
3	EGR-2158	8220-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA R..	Recaudacion Propia			3,714.00	
4	EGR-2158	8240-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA R..	Recaudacion propia		3,714.00		
5	EGR-2158	8240-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA R..	Recaudacion propia			3,714.00	
6	EGR-2158	8250-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA R..	Recaudacion propia		3,714.00		
7	EGR-2158	8250-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA R..	Recaudacion propia			3,714.00	
8	EGR-2158	8260-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA R..	Recaudacion propia		3,714.00		
9	EGR-2158	8260-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA R..	Recaudacion propia			3,714.00	
10	EGR-2158	8270-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA R..	Recaudacion Propia		3,714.00		
11	EGR-2158	2112-101-011		COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA R..	Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.			3,714.00	
12	EGR-2158	2112-101-011		COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA R..	Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.		3,714.00		
	Cifra de Control		76,449,846,932			Total póliza :	22,284.00	22,284.00	
03/May/2012		Egresos	2,159	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE GUARDAN LOS ..					
1	EGR-480828	5132-100-101		Recaudacion Propia.			4,000.00		
2	EGR-480828	1112-100-001		PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..	Tesoreria 0170628972			4,000.00	
3	EGR-480828	8220-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..	Recaudacion Propia			4,000.00	
4	EGR-480828	8240-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..	Recaudacion propia		4,000.00		
5	EGR-480828	8240-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..	Recaudacion propia			4,000.00	
6	EGR-480828	8250-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..	Recaudacion propia		4,000.00		
7	EGR-480828	8250-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..	Recaudacion propia			4,000.00	
8	EGR-480828	8260-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..	Recaudacion propia		4,000.00		
9	EGR-480828	8260-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..	Recaudacion propia			4,000.00	
10	EGR-480828	8270-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..	Recaudacion propia		4,000.00		
11	EGR-480828	2112-101-058		PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..	Jesus Torres Jauregui			4,000.00	
12	EGR-480828	2112-101-058		PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..	Jesus Torres Jauregui		4,000.00		
	Cifra de Control		76,460,971,026			Total póliza :	24,000.00	24,000.00	
							Total al 03/May/2012 :	46,284.00	46,284.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 24									
04/May/2012		Egresos	189	PAGO DE NÓMINA DEL 30 AL 05 DE MAYO PARA AMPLIACIO..					
1	EGR-480673	1235-229-002		Ampliación de Casa de Salud Nangue de Viñas.			2,440.00		
				PAGO DE NÓMINA DEL 30 AL 05 DE MAYO 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
2	EGR-480673	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659				2,440.00
3	EGR-480673	8220-612-229		PAGO DE NÓMINA DEL 30 AL 05 DE MAYO P..	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal ..			2,440.00
4	EGR-480673	8240-612-229		PAGO DE NÓMINA DEL 30 AL 05 DE MAYO P..	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		2,440.00	
5	EGR-480673	8240-612-229		PAGO DE NÓMINA DEL 30 AL 05 DE MAYO P..	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			2,440.00
6	EGR-480673	8250-612-229		PAGO DE NÓMINA DEL 30 AL 05 DE MAYO P..	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		2,440.00	
7	EGR-480673	8250-612-229		PAGO DE NÓMINA DEL 30 AL 05 DE MAYO P..	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			2,440.00
8	EGR-480673	8260-612-229		PAGO DE NÓMINA DEL 30 AL 05 DE MAYO P..	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		2,440.00	
9	EGR-480673	8260-612-229		PAGO DE NÓMINA DEL 30 AL 05 DE MAYO P..	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			2,440.00
10	EGR-480673	8270-612-229		PAGO DE NÓMINA DEL 30 AL 05 DE MAYO P..	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		2,440.00	
		Cifra de Control	68,342,226,837			Total póliza :	12,200.00	12,200.00
04/May/2012	Egresos		190	COMPRA DE PISO,PEGAPISO,CEMENTO,JUNTIADOR Y CALI..				
1	EGR-480674	1235-229-002		Ampliación de Casa de Salud Nangue de Viñas.			4,020.00	
2	EGR-480674	1112-100-003		COMPRA DE PISO,PEGAPISO,CEMENTO,JU..	Infraestructura Social Municipal 0170676659			4,020.00
3	EGR-480674	8220-612-229		COMPRA DE PISO,PEGAPISO,CEMENTO,JU..	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal ..			4,020.00
4	EGR-480674	8240-612-229		COMPRA DE PISO,PEGAPISO,CEMENTO,JU..	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		4,020.00	
5	EGR-480674	8240-612-229		COMPRA DE PISO,PEGAPISO,CEMENTO,JU..	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			4,020.00
6	EGR-480674	8250-612-229		COMPRA DE PISO,PEGAPISO,CEMENTO,JU..	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		4,020.00	
7	EGR-480674	8250-612-229		COMPRA DE PISO,PEGAPISO,CEMENTO,JU..	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			4,020.00
8	EGR-480674	8260-612-229		COMPRA DE PISO,PEGAPISO,CEMENTO,JU..	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		4,020.00	
9	EGR-480674	8260-612-229		COMPRA DE PISO,PEGAPISO,CEMENTO,JU..	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			4,020.00
10	EGR-480674	8270-612-229		COMPRA DE PISO,PEGAPISO,CEMENTO,JU..	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		4,020.00	
11	EGR-480674	2112-229-002		Heriberto Cornejo García	NOTA # 8936 COMPRA DE PISO,PEGAPISO,..			4,020.00
12	EGR-480674	2112-229-002		Heriberto Cornejo García	NOTA # 8936 COMPRA DE PISO,PEGAPISO,..		4,020.00	
		Cifra de Control	72,566,684,841			Total póliza :	24,120.00	24,120.00
04/May/2012	Egresos		2,160	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.				
1	EGR-CHEQUE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
04/May/2012	Egresos		2,161	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 30 PARA G..				
1	EGR-PAGARE	1111-200-000		Fondos de caja.			50,000.00	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..	Tesoreria 0170628972			50,000.00
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	50,000.00	50,000.00
04/May/2012	Egresos		2,164	PAGO DE NÓMINA 30-05 DE MAYO DE 2012 PARA CASA DE ..				
1	EGR-480825	1235-101-007		Construcción de Casa de Salud de Loreto de Ab..			6,570.00	
2	EGR-480825	1112-100-001		PAGO DE NÓMINA 30-05 DE MAYO DE 2012 ..	Tesoreria 0170628972			6,570.00
3	EGR-480825	8220-612-101		PAGO DE NÓMINA 30-05 DE MAYO DE 2012 ..	Recaudacion propia.			6,570.00
4	EGR-480825	8240-612-101		PAGO DE NÓMINA 30-05 DE MAYO DE 2012 ..	Recaudacion propia		6,570.00	
5	EGR-480825	8240-612-101		PAGO DE NÓMINA 30-05 DE MAYO DE 2012 ..	Recaudacion propia			6,570.00

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
6	EGR-480825	8250-612-101			PAGO DE NÓMINA 30-05 DE MAYO DE 2012 .. Recaudacion propia.		6,570.00	
7	EGR-480825	8250-612-101			PAGO DE NÓMINA 30-05 DE MAYO DE 2012 .. Recaudacion propia.			6,570.00
8	EGR-480825	8260-612-101			PAGO DE NÓMINA 30-05 DE MAYO DE 2012 .. Recaudacion propia		6,570.00	
9	EGR-480825	8260-612-101			PAGO DE NÓMINA 30-05 DE MAYO DE 2012 .. Recaudacion propia			6,570.00
10	EGR-480825	8270-612-101			PAGO DE NÓMINA 30-05 DE MAYO DE 2012 .. Recaudacion propia		6,570.00	
					PAGO DE NÓMINA 30-05 DE MAYO DE 2012 ..			
		Cifra de Control	68,342,097,816			Total póliza :	32,850.00	32,850.00
04/May/2012		Egresos	2,165		PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE ..			
1	EGR-480824	5124-900-101			Recaudacion Propia		6,536.00	
2	EGR-480824	1112-100-001			NOTA # 8932 PAGO DE MATERIAL PARA MA.. Tesoreria 0170628972			6,536.00
3	EGR-480824	8220-249-101			NOTA # 8932 PAGO DE MATERIAL PARA MA.. Recaudacion Propia.			6,536.00
4	EGR-480824	8240-249-101			NOTA # 8932 PAGO DE MATERIAL PARA MA.. Recaudacion propia		6,536.00	
5	EGR-480824	8240-249-101			NOTA # 8932 PAGO DE MATERIAL PARA MA.. Recaudacion propia			6,536.00
6	EGR-480824	8250-249-101			NOTA # 8932 PAGO DE MATERIAL PARA MA.. Recaudacion propia		6,536.00	
7	EGR-480824	8250-249-101			NOTA # 8932 PAGO DE MATERIAL PARA MA.. Recaudacion propia			6,536.00
8	EGR-480824	8260-249-101			NOTA # 8932 PAGO DE MATERIAL PARA MA.. Recaudacion propia		6,536.00	
9	EGR-480824	8260-249-101			NOTA # 8932 PAGO DE MATERIAL PARA MA.. Recaudacion propia			6,536.00
10	EGR-480824	8270-249-101			NOTA # 8932 PAGO DE MATERIAL PARA MA.. Recaudacion Propia		6,536.00	
11	EGR-480824	2112-101-099			Heriberto Cornejo Garcia			6,536.00
12	EGR-480824	2112-101-099			NOTA # 8932 PAGO DE MATERIAL PARA MA.. Heriberto Cornejo Garcia		6,536.00	
					NOTA # 8932 PAGO DE MATERIAL PARA MA..			
		Cifra de Control	76,453,195,108			Total póliza :	39,216.00	39,216.00
04/May/2012		Egresos	2,166		COMPRA DE CEMENTO, CASTILLOS PARA CASA DE SALUD ..			
1	EGR-480823	1235-101-007			Construcción de Casa de Salud de Loreto de Ab..		3,875.00	
2	EGR-480823	1112-100-001			NOTA # 8934 COMPRA DE CEMENTO, CASTI.. Tesoreria 0170628972			3,875.00
3	EGR-480823	8220-612-101			NOTA # 8934 COMPRA DE CEMENTO, CASTI.. Recaudacion propia.			3,875.00
4	EGR-480823	8240-612-101			NOTA # 8934 COMPRA DE CEMENTO, CASTI.. Recaudacion propia		3,875.00	
5	EGR-480823	8240-612-101			NOTA # 8934 COMPRA DE CEMENTO, CASTI.. Recaudacion propia			3,875.00
6	EGR-480823	8250-612-101			NOTA # 8934 COMPRA DE CEMENTO, CASTI.. Recaudacion propia.		3,875.00	
7	EGR-480823	8250-612-101			NOTA # 8934 COMPRA DE CEMENTO, CASTI.. Recaudacion propia.			3,875.00
8	EGR-480823	8260-612-101			NOTA # 8934 COMPRA DE CEMENTO, CASTI.. Recaudacion propia		3,875.00	
9	EGR-480823	8260-612-101			NOTA # 8934 COMPRA DE CEMENTO, CASTI.. Recaudacion propia			3,875.00
10	EGR-480823	8270-612-101			NOTA # 8934 COMPRA DE CEMENTO, CASTI.. Recaudacion propia		3,875.00	
11	EGR-480823	2112-101-099			Heriberto Cornejo Garcia			3,875.00
12	EGR-480823	2112-101-099			NOTA # 8934 COMPRA DE CEMENTO, CASTI.. Heriberto Cornejo Garcia		3,875.00	
					NOTA # 8934 COMPRA DE CEMENTO, CASTI..			
		Cifra de Control	72,566,300,014			Total póliza :	23,250.00	23,250.00
04/May/2012		Egresos	2,167		COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE ..			
1	EGR-480822	5124-900-101			Recaudacion Propia		5,542.02	
					FACT # 401-402 COMPRA DE PINTURA PARA..			

Dirección: MORELOS #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-480822	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				5,542.02	
3	EGR-480822	8220-249-101		FACT # 401-402 COMPRA DE PINTURA PARA..	Recaudacion Propia.			5,542.02	
4	EGR-480822	8240-249-101		FACT # 401-402 COMPRA DE PINTURA PARA..	Recaudacion propia		5,542.02		
5	EGR-480822	8240-249-101		FACT # 401-402 COMPRA DE PINTURA PARA..	Recaudacion propia			5,542.02	
6	EGR-480822	8250-249-101		FACT # 401-402 COMPRA DE PINTURA PARA..	Recaudacion propia		5,542.02		
7	EGR-480822	8250-249-101		FACT # 401-402 COMPRA DE PINTURA PARA..	Recaudacion propia			5,542.02	
8	EGR-480822	8260-249-101		FACT # 401-402 COMPRA DE PINTURA PARA..	Recaudacion propia		5,542.02		
9	EGR-480822	8260-249-101		FACT # 401-402 COMPRA DE PINTURA PARA..	Recaudacion propia			5,542.02	
10	EGR-480822	8270-249-101		FACT # 401-402 COMPRA DE PINTURA PARA..	Recaudacion Propia		5,542.02		
11	EGR-480822	2112-101-012		José Pilar Pérez García.	FACT # 401-402 COMPRA DE PINTURA PARA..			5,542.02	
12	EGR-480822	2112-101-012		José Pilar Pérez García.	FACT # 401-402 COMPRA DE PINTURA PARA..		5,542.02		
Cifra de Control		76,453,194,934				Total póliza :	33,252.12	33,252.12	
04/May/2012	Egresos		2,168	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE ..					
1	EGR-480821	5126-100-101		Recaudacion Propia.			8,451.52		
2	EGR-480821	1112-100-001		FACT # 989-984 PAGO DE COMBUSTIBLE PA..	Tesoreria 0170628972			8,451.52	
3	EGR-480821	8220-261-101		FACT # 989-984 PAGO DE COMBUSTIBLE PA..	Recaudacion Propia			8,451.52	
4	EGR-480821	8240-261-101		FACT # 989-984 PAGO DE COMBUSTIBLE PA..	Recaudacion propia		8,451.52		
5	EGR-480821	8240-261-101		FACT # 989-984 PAGO DE COMBUSTIBLE PA..	Recaudacion propia			8,451.52	
6	EGR-480821	8250-261-101		FACT # 989-984 PAGO DE COMBUSTIBLE PA..	Recaudacion propia		8,451.52		
7	EGR-480821	8250-261-101		FACT # 989-984 PAGO DE COMBUSTIBLE PA..	Recaudacion propia			8,451.52	
8	EGR-480821	8260-261-101		FACT # 989-984 PAGO DE COMBUSTIBLE PA..	Recaudacion propia		8,451.52		
9	EGR-480821	8260-261-101		FACT # 989-984 PAGO DE COMBUSTIBLE PA..	Recaudacion propia			8,451.52	
10	EGR-480821	8270-261-101		FACT # 989-984 PAGO DE COMBUSTIBLE PA..	Recaudacion Propia.		8,451.52		
11	EGR-480821	2112-101-110		Gas Butep S.A. de C.V.	FACT # 989-984 PAGO DE COMBUSTIBLE PA..			8,451.52	
12	EGR-480821	2112-101-110		Gas Butep S.A. de C.V.	FACT # 989-984 PAGO DE COMBUSTIBLE PA..		8,451.52		
Cifra de Control		76,454,491,130				Total póliza :	50,709.12	50,709.12	
							Total al 04/May/2012 :	265,597.24	265,597.24

Total de pólizas impresas : 9  
 Total de movimientos impresos : 83

05/May/2012	Egresos		2,162	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA PLAZA PRINCIPA..				
1	EGR-480827	5138-200-101		Recaudacion Propia.			6,000.00	
2	EGR-480827	1112-100-001		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..	Tesoreria 0170628972			6,000.00
3	EGR-480827	8220-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..	Recaudacion Propia.			6,000.00
4	EGR-480827	8240-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..	Recaudacion propia		6,000.00	
5	EGR-480827	8240-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..	Recaudacion propia			6,000.00
6	EGR-480827	8250-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..	Recaudacion propia		6,000.00	
7	EGR-480827	8250-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..	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
8	EGR-480827	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..		6,000.00	
9	EGR-480827	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..			6,000.00
10	EGR-480827	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..		6,000.00	
11	EGR-480827	2112-101-051		J. Jesus Iñiguez Gonzalez	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..			6,000.00
12	EGR-480827	2112-101-051		J. Jesus Iñiguez Gonzalez	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..		6,000.00	
Cifra de Control		76,467,559,012			Total póliza :		36,000.00	36,000.00

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
05/May/2012	Egresos	2,163	COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO ..					
1	EGR-480826	5138-200-101	Recaudacion Propia.	COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO DE..		9,114.72		
2	EGR-480826	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO DE..			9,114.72	
3	EGR-480826	8220-382-101	Recaudacion Propia.	COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO DE..			9,114.72	
4	EGR-480826	8240-382-101	Recaudacion propia	COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO DE..		9,114.72		
5	EGR-480826	8240-382-101	Recaudacion propia	COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO DE..			9,114.72	
6	EGR-480826	8250-382-101	Recaudacion propia	COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO DE..		9,114.72		
7	EGR-480826	8250-382-101	Recaudacion propia	COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO DE..			9,114.72	
8	EGR-480826	8260-382-101	Recaudacion propia	COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO DE..		9,114.72		
9	EGR-480826	8260-382-101	Recaudacion propia	COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO DE..			9,114.72	
10	EGR-480826	8270-382-101	Recaudacion Propia.	COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO DE..		9,114.72		
11	EGR-480826	2112-101-498	Empresas Deportivas Unidas S.A. de C.V.	FACT # 155 COMPRA DE JUGUETES PARA F..			1,648.85	
12	EGR-480826	2112-101-498	Empresas Deportivas Unidas S.A. de C.V.	FACT # 155 COMPRA DE JUGUETES PARA F..		1,648.85		
13	EGR-480826	2112-101-499	José de Jesús Curiel Dueñas.	FACT # 1919 COMPRA DE JUGUETES PARA ..			3,693.88	
14	EGR-480826	2112-101-499	José de Jesús Curiel Dueñas.	FACT # 1919 COMPRA DE JUGUETES PARA ..		3,693.88		
15	EGR-480826	2112-101-499	José de Jesús Curiel Dueñas.	FACT # 1921 COMPRA DE JUGUETES PARA ..			659.98	
16	EGR-480826	2112-101-499	José de Jesús Curiel Dueñas.	FACT # 1921 COMPRA DE JUGUETES PARA ..		659.98		
17	EGR-480826	2112-101-500	Martha Gladys Barajas Amezquita.	FACT # 589 COMPRA DE JUGUETES PARA F..			966.00	
18	EGR-480826	2112-101-500	Martha Gladys Barajas Amezquita.	FACT # 589 COMPRA DE JUGUETES PARA F..		966.00		
19	EGR-480826	2112-101-501	Graciela Ramírez Corona.	FACT # 239 COMPRA DE JUGUETES PARA F..			800.00	
20	EGR-480826	2112-101-501	Graciela Ramírez Corona.	FACT # 239 COMPRA DE JUGUETES PARA F..		800.00		
21	EGR-480826	2112-101-502	Edith López González.	NOTA # 497 COMPRA DE JUGUETES PARA F..			1,300.00	
22	EGR-480826	2112-101-502	Edith López González.	NOTA # 497 COMPRA DE JUGUETES PARA F..		1,300.00		
23	EGR-480826	2112-101-359	Gustavo Islas Velasco	FACT # 373 COMPRA DE JUGUETES PARA F..			46.00	
24	EGR-480826	2112-101-359	Gustavo Islas Velasco	FACT # 373 COMPRA DE JUGUETES PARA F..		46.00		
Cifra de Control		101,812,777,626			Total póliza :		54,688.31	54,688.31

Total al 05/May/2012 : 90,688.31 90,688.31

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 36

07/May/2012	Egresos	2,169	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIEN..				
1	EGR-480819	5129-600-101	Recaudacion Propia	FACT # 8940 COMPRA DE LLANTAS PARA V..		5,772.00	

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-480819	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				5,772.00	
3	EGR-480819	8220-296-101		Recaudacion Propia	FACT # 8940 COMPRA DE LLANTAS PARA V..			5,772.00	
4	EGR-480819	8240-296-101		Recaudacion propia	FACT # 8940 COMPRA DE LLANTAS PARA V..		5,772.00		
5	EGR-480819	8240-296-101		Recaudacion propia	FACT # 8940 COMPRA DE LLANTAS PARA V..			5,772.00	
6	EGR-480819	8250-296-101		Recaudacion propia	FACT # 8940 COMPRA DE LLANTAS PARA V..		5,772.00		
7	EGR-480819	8250-296-101		Recaudacion propia	FACT # 8940 COMPRA DE LLANTAS PARA V..			5,772.00	
8	EGR-480819	8260-296-101		Recaudacion propia	FACT # 8940 COMPRA DE LLANTAS PARA V..		5,772.00		
9	EGR-480819	8260-296-101		Recaudacion propia	FACT # 8940 COMPRA DE LLANTAS PARA V..			5,772.00	
10	EGR-480819	8270-296-101		Recaudacion Propia	FACT # 8940 COMPRA DE LLANTAS PARA V..		5,772.00		
11	EGR-480819	2112-101-486		Comercial Automotriz de los Altos S.A. de C.V.	FACT # 8940 COMPRA DE LLANTAS PARA V..			5,772.00	
12	EGR-480819	2112-101-486		Comercial Automotriz de los Altos S.A. de C.V.	FACT # 8940 COMPRA DE LLANTAS PARA V..		5,772.00		
Cifra de Control		76,458,271,882				Total póliza :	34,632.00	34,632.00	
07/May/2012 Egresos 2,170 PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE COMUN ACUERDO DE EL..									
1	EGR-480820	5115-200-101		Recaudacion Propia	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE COMUN A..		6,000.00		
2	EGR-480820	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE COMUN A..			6,000.00	
3	EGR-480820	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE COMUN A..			6,000.00	
4	EGR-480820	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE COMUN A..		6,000.00		
5	EGR-480820	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE COMUN A..			6,000.00	
6	EGR-480820	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE COMUN A..		6,000.00		
7	EGR-480820	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE COMUN A..			6,000.00	
8	EGR-480820	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE COMUN A..		6,000.00		
9	EGR-480820	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE COMUN A..			6,000.00	
10	EGR-480820	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE COMUN A..		6,000.00		
Cifra de Control		72,218,516,910				Total póliza :	30,000.00	30,000.00	
							Total al 07/May/2012 :	64,632.00	64,632.00

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 22

08/May/2012 Egresos 2,171 APOYO A KINDER ANA MARIA CASILLAS PARA PROGRAMA ..								
1	EGR-480818	5243-100-101		Recaudacion Propia.			20,000.00	
2	EGR-480818	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A KINDER ANA MARIA CASILLAS PA..			20,000.00
3	EGR-480818	8220-443-101		Recaudacion Propia.	APOYO A KINDER ANA MARIA CASILLAS PA..			20,000.00
4	EGR-480818	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A KINDER ANA MARIA CASILLAS PA..		20,000.00	
5	EGR-480818	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A KINDER ANA MARIA CASILLAS PA..			20,000.00
6	EGR-480818	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A KINDER ANA MARIA CASILLAS PA..		20,000.00	
7	EGR-480818	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A KINDER ANA MARIA CASILLAS PA..			20,000.00
8	EGR-480818	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A KINDER ANA MARIA CASILLAS PA..		20,000.00	
9	EGR-480818	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A KINDER ANA MARIA CASILLAS PA..			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
10	EGR-480818	8270-443-101		Recaudacion Propia	APOYO A KINDER ANA MARIA CASILLAS PA..		20,000.00	
	Cifra de Control	72,348,744,910			Total póliza :		100,000.00	100,000.00
08/May/2012		Egresos	2,172	COMPRA DE MEMORIAS USB, TONER SAMSUNG ML-1910, C..				
1	EGR-480817	5129-400-101		Recaudacion propia	FACT # 756 COMPRA DE MEMORIAS USB, T..		10,741.60	
2	EGR-480817	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FACT # 756 COMPRA DE MEMORIAS USB, T..			10,741.60
3	EGR-480817	8220-294-101		Recaudacion Propia	FACT # 756 COMPRA DE MEMORIAS USB, T..			10,741.60
4	EGR-480817	8240-294-101		Recaudacion propia	FACT # 756 COMPRA DE MEMORIAS USB, T..		10,741.60	
5	EGR-480817	8240-294-101		Recaudacion propia	FACT # 756 COMPRA DE MEMORIAS USB, T..			10,741.60
6	EGR-480817	8250-294-101		Recaudacion propia	FACT # 756 COMPRA DE MEMORIAS USB, T..		10,741.60	
7	EGR-480817	8250-294-101		Recaudacion propia	FACT # 756 COMPRA DE MEMORIAS USB, T..			10,741.60
8	EGR-480817	8260-294-101		Recaudacion propia	FACT # 756 COMPRA DE MEMORIAS USB, T..		10,741.60	
9	EGR-480817	8260-294-101		Recaudacion propia	FACT # 756 COMPRA DE MEMORIAS USB, T..			10,741.60
10	EGR-480817	8270-294-101		Recaudacion propia	FACT # 756 COMPRA DE MEMORIAS USB, T..		10,741.60	
11	EGR-480817	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	FACT # 756 COMPRA DE MEMORIAS USB, T..			10,741.60
12	EGR-480817	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	FACT # 756 COMPRA DE MEMORIAS USB, T..		10,741.60	
	Cifra de Control	76,458,054,952			Total póliza :		64,449.60	64,449.60
08/May/2012		Egresos	2,173	COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPR..				
1	EGR-480816	5121-400-101		Recaudacion Propia	FACT # 755 COMPRA DE TONERS Y CARTU..		14,315.56	
2	EGR-480816	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FACT # 755 COMPRA DE TONERS Y CARTU..			14,315.56
3	EGR-480816	8220-214-101		Recaudacion Propia	FACT # 755 COMPRA DE TONERS Y CARTU..			14,315.56
4	EGR-480816	8240-214-101		Recaudacion propia	FACT # 755 COMPRA DE TONERS Y CARTU..		14,315.56	
5	EGR-480816	8240-214-101		Recaudacion propia	FACT # 755 COMPRA DE TONERS Y CARTU..			14,315.56
6	EGR-480816	8250-214-101		Recaudacion propia	FACT # 755 COMPRA DE TONERS Y CARTU..		14,315.56	
7	EGR-480816	8250-214-101		Recaudacion propia	FACT # 755 COMPRA DE TONERS Y CARTU..			14,315.56
8	EGR-480816	8260-214-101		Recaudacion propia	FACT # 755 COMPRA DE TONERS Y CARTU..		14,315.56	
9	EGR-480816	8260-214-101		Recaudacion propia	FACT # 755 COMPRA DE TONERS Y CARTU..			14,315.56
10	EGR-480816	8270-214-101		Recaudacion Propia	FACT # 755 COMPRA DE TONERS Y CARTU..		14,315.56	
11	EGR-480816	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	FACT # 755 COMPRA DE TONERS Y CARTU..			14,315.56
12	EGR-480816	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	FACT # 755 COMPRA DE TONERS Y CARTU..		14,315.56	
	Cifra de Control	76,449,414,952			Total póliza :		85,893.36	85,893.36
Total al 08/May/2012 :							250,342.96	250,342.96
Total de pólizas impresas		: 3						
Total de movimientos impresos		: 34						
09/May/2012		Egresos	1	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE MAYO DE 2012.				
1	EGR-480718	5131-500-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..		563.96	
2	EGR-480718	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..			281.98
3	EGR-480718	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..			281.98

Dirección: MORELOS #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-480718	8220-315-101		Recaudacion Propia				563.96
5	EGR-480718	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..			563.96	
6	EGR-480718	8240-315-101		Recaudacion Propia				563.96
7	EGR-480718	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..			563.96	
8	EGR-480718	8250-315-101		Recaudacion propia				563.96
9	EGR-480718	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..			563.96	
10	EGR-480718	8260-315-101		Recaudacion propia				563.96
11	EGR-480718	8270-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..			563.96	
12	EGR-480718	2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.				563.96
13	EGR-480718	2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..			563.96	
				Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.				563.96
				PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..				
Cifra de Control			77,572,423,001			Total póliza :	3,383.76	3,383.76
09/May/2012		Egresos	2,174	APOYO A SECUNDARIA TECNICA # 23 PARA PROGRAMA ES..				
1	EGR-480815	5243-100-101		Recaudacion Propia.			20,000.00	
2	EGR-480815	1112-100-001		APOYO A SECUNDARIA TECNICA # 23 PARA..				20,000.00
3	EGR-480815	8220-443-101		Tesoreria 0170628972				20,000.00
4	EGR-480815	8240-443-101		APOYO A SECUNDARIA TECNICA # 23 PARA..				20,000.00
5	EGR-480815	8240-443-101		Recaudacion Propia.				20,000.00
6	EGR-480815	8250-443-101		APOYO A SECUNDARIA TECNICA # 23 PARA..			20,000.00	
7	EGR-480815	8250-443-101		Recaudacion propia				20,000.00
8	EGR-480815	8260-443-101		APOYO A SECUNDARIA TECNICA # 23 PARA..			20,000.00	
9	EGR-480815	8260-443-101		Recaudacion propia				20,000.00
10	EGR-480815	8270-443-101		APOYO A SECUNDARIA TECNICA # 23 PARA..			20,000.00	
				Recaudacion Propia				20,000.00
				APOYO A SECUNDARIA TECNICA # 23 PARA..				
Cifra de Control			72,348,744,910			Total póliza :	100,000.00	100,000.00
09/May/2012		Egresos	2,175	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.				
1	EGR-CHEQUE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				CHEQUE CANCELADO POR ERROR.				
Cifra de Control			1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
09/May/2012		Egresos	2,176	APOYO A ESCUELA ESPECIAL JESÚS MARTINEZ GARCÍA P..				
1	EGR-480814	5243-100-101		Recaudacion Propia.			5,000.00	
2	EGR-480814	1112-100-001		APOYO A ESCUELA ESPECIAL JESÚS MART..				5,000.00
3	EGR-480814	8220-443-101		Tesoreria 0170628972				5,000.00
4	EGR-480814	8240-443-101		APOYO A ESCUELA ESPECIAL JESÚS MART..				5,000.00
5	EGR-480814	8240-443-101		Recaudacion Propia.				5,000.00
6	EGR-480814	8250-443-101		APOYO A ESCUELA ESPECIAL JESÚS MART..			5,000.00	
7	EGR-480814	8250-443-101		Recaudacion propia				5,000.00
8	EGR-480814	8260-443-101		APOYO A ESCUELA ESPECIAL JESÚS MART..			5,000.00	
9	EGR-480814	8260-443-101		Recaudacion propia				5,000.00
10	EGR-480814	8270-443-101		APOYO A ESCUELA ESPECIAL JESÚS MART..			5,000.00	
				Recaudacion Propia				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
					APOYO A ESCUELA ESPECIAL JESÚS MART..			
		Cifra de Control	72,348,744,910			Total póliza :	25,000.00	25,000.00
09/May/2012		Egresos	2,177	CHEQUE CANCELADO POR QUE SE GIRO SIN FONDOS.				
	1 EGR-2177	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	CHEQUE CANCELADO POR QUE SE GIRO SI..			0.00
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
						Total al 09/May/2012 :	128,383.76	128,383.76
		Total de pólizas impresas	: 5					
		Total de movimientos impresos	: 35					
10/May/2012		Egresos	6	PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLANCO DEL MES D..				
	1 EGR-480863	5134-500-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..		457.36	
	2 EGR-480863	1112-100-012		Seguros 2012 2904001451	PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..			457.36
	3 EGR-480863	8220-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..			457.36
	4 EGR-480863	8240-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..		457.36	
	5 EGR-480863	8240-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..			457.36
	6 EGR-480863	8250-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..		457.36	
	7 EGR-480863	8250-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..			457.36
	8 EGR-480863	8260-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..		457.36	
	9 EGR-480863	8260-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..			457.36
	10 EGR-480863	8270-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..		457.36	
	11 EGR-480863	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.	PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..			457.36
	12 EGR-480863	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.	PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..		457.36	
		Cifra de Control	76,463,563,013			Total póliza :	2,744.16	2,744.16
10/May/2012		Egresos	2,178	PAGO DE DERECHOS DE AGUA A LA CONAGUA POR PART..				
	1 EGR-480812	5139-500-101		Recaudación Propia.	PAGO DE DERECHOS DE AGUA A LA CONA..		4,781.00	
	2 EGR-480812	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE DERECHOS DE AGUA A LA CONA..			4,781.00
	3 EGR-480812	8220-395-101		Recaudación propia	PAGO DE DERECHOS DE AGUA A LA CONA..			4,781.00
	4 EGR-480812	8240-395-101		Recaudación Propia.	PAGO DE DERECHOS DE AGUA A LA CONA..		4,781.00	
	5 EGR-480812	8240-395-101		Recaudación Propia.	PAGO DE DERECHOS DE AGUA A LA CONA..			4,781.00
	6 EGR-480812	8250-395-101		Recaudación Propia.	PAGO DE DERECHOS DE AGUA A LA CONA..		4,781.00	
	7 EGR-480812	8250-395-101		Recaudación Propia.	PAGO DE DERECHOS DE AGUA A LA CONA..			4,781.00
	8 EGR-480812	8260-395-101		Recaudación Propia.	PAGO DE DERECHOS DE AGUA A LA CONA..		4,781.00	
	9 EGR-480812	8260-395-101		Recaudación Propia.	PAGO DE DERECHOS DE AGUA A LA CONA..			4,781.00
	10 EGR-480812	8270-395-101		Recaudación Propia.	PAGO DE DERECHOS DE AGUA A LA CONA..		4,781.00	
	11 EGR-480812	2112-101-283		Comision Nacional del Agua	PAGO DE DERECHOS DE AGUA A LA CONA..			4,781.00
	12 EGR-480812	2112-101-283		Comision Nacional del Agua	PAGO DE DERECHOS DE AGUA A LA CONA..		4,781.00	
		Cifra de Control	76,468,963,476			Total póliza :	28,686.00	28,686.00
10/May/2012		Egresos	2,179	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIEN..				
	1 EGR-480811	5129-600-101		Recaudacion Propia			9,001.60	

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
2	EGR-480811	1112-100-001		FACT # 9001 COMPRA DE LLANTAS PARA V..	Tesoreria 0170628972			9,001.60
3	EGR-480811	8220-296-101		Recaudacion Propia	FACT # 9001 COMPRA DE LLANTAS PARA V..			9,001.60
4	EGR-480811	8240-296-101		Recaudacion propia	FACT # 9001 COMPRA DE LLANTAS PARA V..		9,001.60	
5	EGR-480811	8240-296-101		Recaudacion propia	FACT # 9001 COMPRA DE LLANTAS PARA V..			9,001.60
6	EGR-480811	8250-296-101		Recaudacion propia	FACT # 9001 COMPRA DE LLANTAS PARA V..		9,001.60	
7	EGR-480811	8250-296-101		Recaudacion propia	FACT # 9001 COMPRA DE LLANTAS PARA V..			9,001.60
8	EGR-480811	8260-296-101		Recaudacion propia	FACT # 9001 COMPRA DE LLANTAS PARA V..		9,001.60	
9	EGR-480811	8260-296-101		Recaudacion propia	FACT # 9001 COMPRA DE LLANTAS PARA V..			9,001.60
10	EGR-480811	8270-296-101		Recaudacion Propia	FACT # 9001 COMPRA DE LLANTAS PARA V..		9,001.60	
11	EGR-480811	2112-101-486		Comercial Automotriz de los Altos S.A. de C.V.	FACT # 9001 COMPRA DE LLANTAS PARA V..			9,001.60
12	EGR-480811	2112-101-486		Comercial Automotriz de los Altos S.A. de C.V.	FACT # 9001 COMPRA DE LLANTAS PARA V..		9,001.60	
Cifra de Control		76,458,271,882				Total póliza :	54,009.60	54,009.60

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
10/May/2012	Egresos	2,180	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMI..					
1	EGR-480846	5129-600-101	Recaudacion Propia	FACT # 9098 COMPRA DE LLANTAS PARA V..		4,584.40		
2	EGR-480846	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	FACT # 9098 COMPRA DE LLANTAS PARA V..			4,584.40	
3	EGR-480846	8220-296-101	Recaudacion Propia	FACT # 9098 COMPRA DE LLANTAS PARA V..			4,584.40	
4	EGR-480846	8240-296-101	Recaudacion propia	FACT # 9098 COMPRA DE LLANTAS PARA V..		4,584.40		
5	EGR-480846	8240-296-101	Recaudacion propia	FACT # 9098 COMPRA DE LLANTAS PARA V..			4,584.40	
6	EGR-480846	8250-296-101	Recaudacion propia	FACT # 9098 COMPRA DE LLANTAS PARA V..		4,584.40		
7	EGR-480846	8250-296-101	Recaudacion propia	FACT # 9098 COMPRA DE LLANTAS PARA V..			4,584.40	
8	EGR-480846	8260-296-101	Recaudacion propia	FACT # 9098 COMPRA DE LLANTAS PARA V..		4,584.40		
9	EGR-480846	8260-296-101	Recaudacion propia	FACT # 9098 COMPRA DE LLANTAS PARA V..			4,584.40	
10	EGR-480846	8270-296-101	Recaudacion Propia	FACT # 9098 COMPRA DE LLANTAS PARA V..		4,584.40		
11	EGR-480846	2112-101-486	Comercial Automotriz de los Altos S.A. de C.V.	FACT # 9098 COMPRA DE LLANTAS PARA V..			4,584.40	
12	EGR-480846	2112-101-486	Comercial Automotriz de los Altos S.A. de C.V.	FACT # 9098 COMPRA DE LLANTAS PARA V..		4,584.40		
Cifra de Control		76,458,271,882				Total póliza :	27,506.40	27,506.40

Total al 10/May/2012 : 112,946.16 112,946.16

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 48

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/May/2012	Egresos	191	PAGO DE NÓMINA DEL 07 AL 12 DE MAYO PARA AMPLIACIO..				
1	EGR-480675	1235-229-002	Ampliación de Casa de Salud Nangue de Viñas.	PAGO DE NÓMINA DEL 07 AL 12 DE MAYO P..		3,240.00	
2	EGR-480675	1112-100-003	Infraestructura Social Municipal 0170676659	PAGO DE NÓMINA DEL 07 AL 12 DE MAYO P..			3,240.00
3	EGR-480675	8220-612-229	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal ..	PAGO DE NÓMINA DEL 07 AL 12 DE MAYO P..			3,240.00
4	EGR-480675	8240-612-229	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	PAGO DE NÓMINA DEL 07 AL 12 DE MAYO P..		3,240.00	
5	EGR-480675	8240-612-229	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	PAGO DE NÓMINA DEL 07 AL 12 DE MAYO P..			3,240.00
6	EGR-480675	8250-612-229	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	PAGO DE NÓMINA DEL 07 AL 12 DE MAYO P..		3,240.00	
7	EGR-480675	8250-612-229	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..	PAGO DE NÓMINA DEL 07 AL 12 DE MAYO P..			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
	8 EGR-480675	8260-612-229			PAGO DE NÓMINA DEL 07 AL 12 DE MAYO P.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		3,240.00	
	9 EGR-480675	8260-612-229			PAGO DE NÓMINA DEL 07 AL 12 DE MAYO P.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			3,240.00
	10 EGR-480675	8270-612-229			PAGO DE NÓMINA DEL 07 AL 12 DE MAYO P.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		3,240.00	
		Cifra de Control	68,342,226,837			Total póliza :	16,200.00	16,200.00
11/May/2012		Egresos	2,181		RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 31 PARA G..			
	1 EGR-PAGARE	1111-200-000			Fondos de caja.		30,000.00	
	2 EGR-PAGARE	1112-100-001			RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ.. Tesoreria 0170628972			30,000.00
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	30,000.00	30,000.00
11/May/2012		Egresos	2,182		COMPRA DE REGALOS PARA LAS MADRES DEL MUNICIPIO ..			
	1 EGR-480767	5138-200-101			Recaudacion Propia.		40,902.81	
	2 EGR-480767	1112-100-001			COMPRA DE REGALOS PARA LAS MADRES .. Tesoreria 0170628972			40,902.81
	3 EGR-480767	8220-382-101			COMPRA DE REGALOS PARA LAS MADRES .. Recaudacion Propia.			40,902.81
	4 EGR-480767	8240-382-101			COMPRA DE REGALOS PARA LAS MADRES .. Recaudacion propia		40,902.81	
	5 EGR-480767	8240-382-101			COMPRA DE REGALOS PARA LAS MADRES .. Recaudacion propia			40,902.81
	6 EGR-480767	8250-382-101			COMPRA DE REGALOS PARA LAS MADRES .. Recaudacion propia		40,902.81	
	7 EGR-480767	8250-382-101			COMPRA DE REGALOS PARA LAS MADRES .. Recaudacion propia			40,902.81
	8 EGR-480767	8260-382-101			COMPRA DE REGALOS PARA LAS MADRES .. Recaudacion propia		40,902.81	
	9 EGR-480767	8260-382-101			COMPRA DE REGALOS PARA LAS MADRES .. Recaudacion propia			40,902.81
	10 EGR-480767	8270-382-101			COMPRA DE REGALOS PARA LAS MADRES .. Recaudacion Propia.		40,902.81	
	11 EGR-480767	2112-101-175			COMPRA DE REGALOS PARA LAS MADRES .. Nueva Wal*Mart de mexico SA de CV			13,749.80
	12 EGR-480767	2112-101-175			COMPRA DE REGALOS PARA LAS MADRES .. FACT # 74302 COMPRA DE REGALOS PARA ..		13,749.80	
	13 EGR-480767	2112-101-503			COMPRA DE REGALOS PARA LAS MADRES .. Mueblería las Colonias S. de R.L. de C.V.			26,463.01
	14 EGR-480767	2112-101-503			COMPRA DE REGALOS PARA LAS MADRES .. FACT # 16934 COMPRA DE REGALOS PARA ..		26,463.01	
	15 EGR-480767	2112-101-504			COMPRA DE REGALOS PARA LAS MADRES .. Rafael Gómez Arias			690.00
	16 EGR-480767	2112-101-504			COMPRA DE REGALOS PARA LAS MADRES .. NOTA # 7837 COMPRA DE REGALOS PARA L..		690.00	
		Cifra de Control	84,915,965,274			Total póliza :	245,416.86	245,416.86
11/May/2012		Egresos	2,183		PAGO DE NÓMINA 07 AL 12 DE MAYO DE 2012 PARA CASA ..			
	1 EGR-480847	1235-101-007			Construcción de Casa de Salud de Loreto de Ab..		8,020.00	
	2 EGR-480847	1112-100-001			PAGO DE NÓMINA 07 AL 12 DE MAYO DE 20.. Tesoreria 0170628972			8,020.00
	3 EGR-480847	8220-612-101			PAGO DE NÓMINA 07 AL 12 DE MAYO DE 20.. Recaudacion propia.			8,020.00
	4 EGR-480847	8240-612-101			PAGO DE NÓMINA 07 AL 12 DE MAYO DE 20.. Recaudacion propia		8,020.00	
	5 EGR-480847	8240-612-101			PAGO DE NÓMINA 07 AL 12 DE MAYO DE 20.. Recaudacion propia			8,020.00
	6 EGR-480847	8250-612-101			PAGO DE NÓMINA 07 AL 12 DE MAYO DE 20.. Recaudacion propia.		8,020.00	
	7 EGR-480847	8250-612-101			PAGO DE NÓMINA 07 AL 12 DE MAYO DE 20.. Recaudacion propia.			8,020.00
	8 EGR-480847	8260-612-101			PAGO DE NÓMINA 07 AL 12 DE MAYO DE 20.. Recaudacion propia		8,020.00	
	9 EGR-480847	8260-612-101			PAGO DE NÓMINA 07 AL 12 DE MAYO DE 20.. Recaudacion propia			8,020.00

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-480847	8270-612-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA 07 AL 12 DE MAYO DE 20..		8,020.00	
	Cifra de Control	68,342,097,816			Total póliza :		40,100.00	40,100.00
11/May/2012		Egresos	2,184	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL DE FONTA..				
1	EGR-480765	5121-600-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MATE..		1,494.00	
2	EGR-480765	5124-900-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MATE..		1,398.00	
3	EGR-480765	5129-100-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MATE..		453.00	
4	EGR-480765	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MATE..			3,345.00
5	EGR-480765	8220-216-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MATE..			1,494.00
6	EGR-480765	8240-216-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MATE..		1,494.00	
7	EGR-480765	8240-216-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MATE..			1,494.00
8	EGR-480765	8250-216-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MATE..		1,494.00	
9	EGR-480765	8250-216-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MATE..			1,494.00
10	EGR-480765	8260-216-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MATE..		1,494.00	
11	EGR-480765	8260-216-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MATE..			1,494.00
12	EGR-480765	8270-216-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MATE..		1,494.00	
13	EGR-480765	8220-249-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MATE..			1,398.00
14	EGR-480765	8240-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MATE..		1,398.00	
15	EGR-480765	8240-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MATE..			1,398.00
16	EGR-480765	8250-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MATE..		1,398.00	
17	EGR-480765	8250-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MATE..			1,398.00
18	EGR-480765	8260-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MATE..		1,398.00	
19	EGR-480765	8260-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MATE..			1,398.00
20	EGR-480765	8270-249-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MATE..		1,398.00	
21	EGR-480765	8220-291-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MATE..			453.00
22	EGR-480765	8240-291-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MATE..		453.00	
23	EGR-480765	8240-291-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MATE..			453.00
24	EGR-480765	8250-291-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MATE..		453.00	
25	EGR-480765	8250-291-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MATE..			453.00
26	EGR-480765	8260-291-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MATE..		453.00	
27	EGR-480765	8260-291-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MATE..			453.00
28	EGR-480765	8270-291-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MATE..		453.00	
29	EGR-480765	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MATE..			3,345.00
30	EGR-480765	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MATE..		3,345.00	
	Cifra de Control	218,687,953,380			Total póliza :		20,070.00	20,070.00
11/May/2012		Egresos	2,185	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL DEL MES DE MA..				
1	EGR-480764	5212-100-101		Recaudacion Propia.	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..		100,000.00	

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-480764	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..			100,000.00
3	EGR-480764	8220-421-101		Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..			100,000.00
4	EGR-480764	8240-421-101		Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..	100,000.00		
5	EGR-480764	8240-421-101		Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..			100,000.00
6	EGR-480764	8250-421-101		Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..	100,000.00		
7	EGR-480764	8250-421-101		Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..			100,000.00
8	EGR-480764	8260-421-101		Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..	100,000.00		
9	EGR-480764	8260-421-101		Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..			100,000.00
10	EGR-480764	8270-421-101		Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..	100,000.00		
11	EGR-480764	2112-101-026		DIF Municipal.	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..			100,000.00
12	EGR-480764	2112-101-026		DIF Municipal.	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..	100,000.00		
Cifra de Control		76,541,770,962				Total póliza :	600,000.00	600,000.00
11/May/2012	Egresos		2,186	COMPRA DE MEMORIAS USB, MINI RATON MOUSE OPTICO,..				
1	EGR-480763	5129-400-101		Recaudacion propia	FACT # 757 COMPRA DE MEMORIAS USB, MI..	8,355.48		
2	EGR-480763	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FACT # 757 COMPRA DE MEMORIAS USB, MI..			8,355.48
3	EGR-480763	8220-294-101		Recaudacion Propia	FACT # 757 COMPRA DE MEMORIAS USB, MI..			8,355.48
4	EGR-480763	8240-294-101		Recaudacion propia	FACT # 757 COMPRA DE MEMORIAS USB, MI..	8,355.48		
5	EGR-480763	8240-294-101		Recaudacion propia	FACT # 757 COMPRA DE MEMORIAS USB, MI..			8,355.48
6	EGR-480763	8250-294-101		Recaudacion propia	FACT # 757 COMPRA DE MEMORIAS USB, MI..	8,355.48		
7	EGR-480763	8250-294-101		Recaudacion propia	FACT # 757 COMPRA DE MEMORIAS USB, MI..			8,355.48
8	EGR-480763	8260-294-101		Recaudacion propia	FACT # 757 COMPRA DE MEMORIAS USB, MI..	8,355.48		
9	EGR-480763	8260-294-101		Recaudacion propia	FACT # 757 COMPRA DE MEMORIAS USB, MI..			8,355.48
10	EGR-480763	8270-294-101		Recaudacion propia	FACT # 757 COMPRA DE MEMORIAS USB, MI..	8,355.48		
11	EGR-480763	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	FACT # 757 COMPRA DE MEMORIAS USB, MI..			8,355.48
12	EGR-480763	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	FACT # 757 COMPRA DE MEMORIAS USB, MI..	8,355.48		
Cifra de Control		76,458,054,952				Total póliza :	50,132.88	50,132.88
						Total al 11/May/2012 :	1,001,919.74	1,001,919.74

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 92

14/May/2012	Egresos		2	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET DEL MES ..				
1	EGR-480716	5131-400-101		Recaudacion Propia	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTE..	12,533.00		
2	EGR-480716	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTE..			12,533.00
3	EGR-480716	8220-314-101		Recaudacion Propia	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTE..			12,533.00
4	EGR-480716	8240-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTE..	12,533.00		
5	EGR-480716	8240-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTE..			12,533.00
6	EGR-480716	8250-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTE..	12,533.00		
7	EGR-480716	8250-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTE..			12,533.00

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-480716	8260-314-101		Recaudacion propia			12,533.00	
	9 EGR-480716	8260-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTE..				12,533.00
	10 EGR-480716	8270-314-101		Recaudacion Propia			12,533.00	
	11 EGR-480716	2112-101-037		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTE..				12,533.00
	12 EGR-480716	2112-101-037		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.			12,533.00	
				PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTE..				
	Cifra de Control	76,460,214,984				Total póliza :	75,198.00	75,198.00
14/May/2012		Egresos	2,187	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS MADRES EN SU D..				
	1 EGR-480762	5138-200-101		Recaudacion Propia.			9,096.00	
	2 EGR-480762	1112-100-001		PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS M..				9,096.00
				Tesoreria 0170628972				
	3 EGR-480762	8220-382-101		PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS M..				9,096.00
				Recaudacion Propia.				
	4 EGR-480762	8240-382-101		PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS M..			9,096.00	
				Recaudacion propia				
	5 EGR-480762	8240-382-101		PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS M..				9,096.00
				Recaudacion propia				
	6 EGR-480762	8250-382-101		PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS M..			9,096.00	
				Recaudacion propia				
	7 EGR-480762	8250-382-101		PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS M..				9,096.00
				Recaudacion propia				
	8 EGR-480762	8260-382-101		PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS M..			9,096.00	
				Recaudacion propia				
	9 EGR-480762	8260-382-101		PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS M..				9,096.00
				Recaudacion propia				
	10 EGR-480762	8270-382-101		PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS M..			9,096.00	
				Recaudacion Propia.				
	11 EGR-480762	2112-101-269		PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS M..				9,096.00
				Felipe Lomeli Zarate				
	12 EGR-480762	2112-101-269		PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS M..			9,096.00	
				Felipe Lomeli Zarate				
				PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS M..				
	Cifra de Control	76,467,559,448				Total póliza :	54,576.00	54,576.00
14/May/2012		Egresos	2,188	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS MADRES EN SU D..				
	1 EGR-480761	5138-200-101		Recaudacion Propia.			6,960.00	
	2 EGR-480761	1112-100-001		PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS M..				6,960.00
				Tesoreria 0170628972				
	3 EGR-480761	8220-382-101		PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS M..				6,960.00
				Recaudacion Propia.				
	4 EGR-480761	8240-382-101		PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS M..			6,960.00	
				Recaudacion propia				
	5 EGR-480761	8240-382-101		PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS M..				6,960.00
				Recaudacion propia				
	6 EGR-480761	8250-382-101		PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS M..			6,960.00	
				Recaudacion propia				
	7 EGR-480761	8250-382-101		PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS M..				6,960.00
				Recaudacion propia				
	8 EGR-480761	8260-382-101		PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS M..			6,960.00	
				Recaudacion propia				
	9 EGR-480761	8260-382-101		PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS M..				6,960.00
				Recaudacion propia				
	10 EGR-480761	8270-382-101		PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS M..			6,960.00	
				Recaudacion Propia.				
	11 EGR-480761	2112-101-505		PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS M..				6,960.00
				Isidro Iñiguez Garcia.				
	12 EGR-480761	2112-101-505		PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS M..			6,960.00	
				Isidro Iñiguez Garcia.				
				PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS M..				
	Cifra de Control	76,467,559,920				Total póliza :	41,760.00	41,760.00
14/May/2012		Egresos	2,189	COMPRA DE REGALOS PARA OFRECER A LOS MAESTROS ..				
	1 EGR-2189	5138-200-101		Recaudacion Propia.			10,000.00	
	2 EGR-2189	1112-100-001		COMPRA DE REGALOS PARA OFRECER A L..				10,000.00
				Tesoreria 0170628972				

Dirección: MORELOS #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-2189	8220-382-101			COMPRA DE REGALOS PARA OFRECER A L.. Recaudacion Propia.			10,000.00
4	EGR-2189	8240-382-101			COMPRA DE REGALOS PARA OFRECER A L.. Recaudacion propia		10,000.00	
5	EGR-2189	8240-382-101			COMPRA DE REGALOS PARA OFRECER A L.. Recaudacion propia			10,000.00
6	EGR-2189	8250-382-101			COMPRA DE REGALOS PARA OFRECER A L.. Recaudacion propia		10,000.00	
7	EGR-2189	8250-382-101			COMPRA DE REGALOS PARA OFRECER A L.. Recaudacion propia			10,000.00
8	EGR-2189	8260-382-101			COMPRA DE REGALOS PARA OFRECER A L.. Recaudacion propia		10,000.00	
9	EGR-2189	8260-382-101			COMPRA DE REGALOS PARA OFRECER A L.. Recaudacion propia			10,000.00
10	EGR-2189	8270-382-101			COMPRA DE REGALOS PARA OFRECER A L.. Recaudacion Propia.		10,000.00	
11	EGR-2189	2112-101-506			Melina González Pasillas. FACT # 2781 COMPRA DE REGALOS PARA O..			2,400.00
12	EGR-2189	2112-101-506			Melina González Pasillas. FACT # 2781 COMPRA DE REGALOS PARA O..		2,400.00	
13	EGR-2189	2112-101-175			Nueva Wal*Mart de mexico SA de CV FACT # 74714 COMPRA DE REGALOS PARA ..			2,990.00
14	EGR-2189	2112-101-175			Nueva Wal*Mart de mexico SA de CV FACT # 74714 COMPRA DE REGALOS PARA ..		2,990.00	
15	EGR-2189	2112-101-507			Gerardo Ruvalcaba Briano. FACT # 0613 COMPRA DE REGALOS PARA O..			4,254.88
16	EGR-2189	2112-101-507			Gerardo Ruvalcaba Briano. FACT # 0613 COMPRA DE REGALOS PARA O..		4,254.88	
Cifra de Control		84,915,965,286			Total póliza :		59,644.88	59,644.88
14/May/2012		Egresos	2,190		COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETAS DE SEGURID..			
1	EGR-480759	5129-600-101			Recaudacion Propia FACT # 67 COMPRA DE LLANTAS PARA MOT..		9,558.00	
2	EGR-480759	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 FACT # 67 COMPRA DE LLANTAS PARA MOT..			9,558.00
3	EGR-480759	8220-296-101			Recaudacion Propia FACT # 67 COMPRA DE LLANTAS PARA MOT..			9,558.00
4	EGR-480759	8240-296-101			Recaudacion propia FACT # 67 COMPRA DE LLANTAS PARA MOT..		9,558.00	
5	EGR-480759	8240-296-101			Recaudacion propia FACT # 67 COMPRA DE LLANTAS PARA MOT..			9,558.00
6	EGR-480759	8250-296-101			Recaudacion propia FACT # 67 COMPRA DE LLANTAS PARA MOT..		9,558.00	
7	EGR-480759	8250-296-101			Recaudacion propia FACT # 67 COMPRA DE LLANTAS PARA MOT..			9,558.00
8	EGR-480759	8260-296-101			Recaudacion propia FACT # 67 COMPRA DE LLANTAS PARA MOT..		9,558.00	
9	EGR-480759	8260-296-101			Recaudacion propia FACT # 67 COMPRA DE LLANTAS PARA MOT..			9,558.00
10	EGR-480759	8270-296-101			Recaudacion Propia FACT # 67 COMPRA DE LLANTAS PARA MOT..		9,558.00	
11	EGR-480759	2112-101-508			Ángel Adrian González González. FACT # 67 COMPRA DE LLANTAS PARA MOT..			9,558.00
12	EGR-480759	2112-101-508			Ángel Adrian González González. FACT # 67 COMPRA DE LLANTAS PARA MOT..		9,558.00	
Cifra de Control		76,458,271,926			Total póliza :		57,348.00	57,348.00
14/May/2012		Egresos	2,191		PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS MADRES EN SU D..			
1	EGR-480758	5138-200-101			Recaudacion Propia. PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS M..		6,960.00	
2	EGR-480758	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS M..			6,960.00
3	EGR-480758	8220-382-101			Recaudacion Propia. PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS M..			6,960.00
4	EGR-480758	8240-382-101			Recaudacion propia PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS M..		6,960.00	
5	EGR-480758	8240-382-101			Recaudacion propia PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS M..			6,960.00
6	EGR-480758	8250-382-101			Recaudacion propia PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS M..		6,960.00	

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
	7 EGR-480758	8250-382-101			PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS M.. Recaudacion propia			6,960.00
	8 EGR-480758	8260-382-101			PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS M.. Recaudacion propia		6,960.00	
	9 EGR-480758	8260-382-101			PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS M.. Recaudacion propia			6,960.00
	10 EGR-480758	8270-382-101			PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS M.. Recaudacion Propia.		6,960.00	
	11 EGR-480758	2112-101-509			PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS M.. Angelica María Muñoz Muñoz			6,960.00
	12 EGR-480758	2112-101-509			PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS M.. Angelica María Muñoz Muñoz		6,960.00	
		Cifra de Control	76,467,559,928			Total póliza :	41,760.00	41,760.00
14/May/2012		Egresos	2,192		COMPRA DE MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE FUGAS ..			
	1 EGR-480757	5124-900-101			Recaudacion Propia		4,848.00	
	2 EGR-480757	1112-100-001			NOTA # 8938 COMPRA DE MATERIAL PARA .. Tesoreria 0170628972			4,848.00
	3 EGR-480757	8220-249-101			NOTA # 8938 COMPRA DE MATERIAL PARA .. Recaudacion Propia.			4,848.00
	4 EGR-480757	8240-249-101			NOTA # 8938 COMPRA DE MATERIAL PARA .. Recaudacion propia		4,848.00	
	5 EGR-480757	8240-249-101			NOTA # 8938 COMPRA DE MATERIAL PARA .. Recaudacion propia			4,848.00
	6 EGR-480757	8250-249-101			NOTA # 8938 COMPRA DE MATERIAL PARA .. Recaudacion propia		4,848.00	
	7 EGR-480757	8250-249-101			NOTA # 8938 COMPRA DE MATERIAL PARA .. Recaudacion propia			4,848.00
	8 EGR-480757	8260-249-101			NOTA # 8938 COMPRA DE MATERIAL PARA .. Recaudacion propia		4,848.00	
	9 EGR-480757	8260-249-101			NOTA # 8938 COMPRA DE MATERIAL PARA .. Recaudacion propia			4,848.00
	10 EGR-480757	8270-249-101			NOTA # 8938 COMPRA DE MATERIAL PARA .. Recaudacion Propia		4,848.00	
	11 EGR-480757	2112-101-099			NOTA # 8938 COMPRA DE MATERIAL PARA .. Heriberto Cornejo Garcia			4,848.00
	12 EGR-480757	2112-101-099			NOTA # 8938 COMPRA DE MATERIAL PARA .. Heriberto Cornejo Garcia		4,848.00	
		Cifra de Control	76,453,195,108			Total póliza :	29,088.00	29,088.00
14/May/2012		Egresos	2,193		COMPRA DE CEMENTO, CAL, TINACO, MATERIALES VARIO..			
	1 EGR-480756	1235-101-007			Construcción de Casa de Salud de Loreto de Ab.. NOTA # 8930- 8928 COMPRA DE CEMENTO, ..		4,208.00	
	2 EGR-480756	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			4,208.00
	3 EGR-480756	8220-612-101			NOTA # 8930- 8928 COMPRA DE CEMENTO, .. Recaudacion propia.			4,208.00
	4 EGR-480756	8240-612-101			NOTA # 8930- 8928 COMPRA DE CEMENTO, .. Recaudacion propia		4,208.00	
	5 EGR-480756	8240-612-101			NOTA # 8930- 8928 COMPRA DE CEMENTO, .. Recaudacion propia			4,208.00
	6 EGR-480756	8250-612-101			NOTA # 8930- 8928 COMPRA DE CEMENTO, .. Recaudacion propia.		4,208.00	
	7 EGR-480756	8250-612-101			NOTA # 8930- 8928 COMPRA DE CEMENTO, .. Recaudacion propia.			4,208.00
	8 EGR-480756	8260-612-101			NOTA # 8930- 8928 COMPRA DE CEMENTO, .. Recaudacion propia		4,208.00	
	9 EGR-480756	8260-612-101			NOTA # 8930- 8928 COMPRA DE CEMENTO, .. Recaudacion propia			4,208.00
	10 EGR-480756	8270-612-101			NOTA # 8930- 8928 COMPRA DE CEMENTO, .. Recaudacion propia		4,208.00	
	11 EGR-480756	2112-101-099			NOTA # 8930- 8928 COMPRA DE CEMENTO, .. Heriberto Cornejo Garcia			4,208.00
	12 EGR-480756	2112-101-099			NOTA # 8930- 8928 COMPRA DE CEMENTO, .. Heriberto Cornejo Garcia		4,208.00	
		Cifra de Control	72,566,300,014			Total póliza :	25,248.00	25,248.00
14/May/2012		Egresos	2,194		COMPRA DE CEMENTO, CAL, CASTILLOS PARA CASA SE S..			

Dirección: MORELOS #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-480755	1235-101-007			Construcción de Casa de Salud de Loreto de Ab..		3,140.00	
2	EGR-480755	1112-100-001			NOTA # 8940 COMPRA DE CEMENTO, CAL, .. Tesorería 0170628972			3,140.00
3	EGR-480755	8220-612-101			Recaudacion propia. NOTA # 8940 COMPRA DE CEMENTO, CAL, ..			3,140.00
4	EGR-480755	8240-612-101			Recaudacion propia NOTA # 8940 COMPRA DE CEMENTO, CAL, ..		3,140.00	
5	EGR-480755	8240-612-101			Recaudacion propia NOTA # 8940 COMPRA DE CEMENTO, CAL, ..			3,140.00
6	EGR-480755	8250-612-101			Recaudacion propia. NOTA # 8940 COMPRA DE CEMENTO, CAL, ..		3,140.00	
7	EGR-480755	8250-612-101			Recaudacion propia. NOTA # 8940 COMPRA DE CEMENTO, CAL, ..			3,140.00
8	EGR-480755	8260-612-101			Recaudacion propia NOTA # 8940 COMPRA DE CEMENTO, CAL, ..		3,140.00	
9	EGR-480755	8260-612-101			Recaudacion propia NOTA # 8940 COMPRA DE CEMENTO, CAL, ..			3,140.00
10	EGR-480755	8270-612-101			Recaudacion propia NOTA # 8940 COMPRA DE CEMENTO, CAL, ..		3,140.00	
11	EGR-480755	2112-101-099			Heriberto Cornejo Garcia NOTA # 8940 COMPRA DE CEMENTO, CAL, ..			3,140.00
12	EGR-480755	2112-101-099			Heriberto Cornejo Garcia NOTA # 8940 COMPRA DE CEMENTO, CAL, ..		3,140.00	
Cifra de Control		72,566,300,014			Total póliza :		18,840.00	18,840.00

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/May/2012	Egresos	2,195		PAGO DE MAESTRO DE HISTORIA Y CRÓNISTA MUNICIPAL ..			
1	EGR-480754	5112-200-101		Recaudacion propia		6,000.00	
2	EGR-480754	1112-100-001		PAGO DE MAESTRO DE HISTORIA Y CRÓNIST.. Tesorería 0170628972			6,000.00
3	EGR-480754	8220-122-101		PAGO DE MAESTRO DE HISTORIA Y CRÓNIST.. Recaudacion Propia			6,000.00
4	EGR-480754	8240-122-101		PAGO DE MAESTRO DE HISTORIA Y CRÓNIST.. Recaudacion propia		6,000.00	
5	EGR-480754	8240-122-101		PAGO DE MAESTRO DE HISTORIA Y CRÓNIST.. Recaudacion propia			6,000.00
6	EGR-480754	8250-122-101		PAGO DE MAESTRO DE HISTORIA Y CRÓNIST.. Recaudacion Propia.		6,000.00	
7	EGR-480754	8250-122-101		PAGO DE MAESTRO DE HISTORIA Y CRÓNIST.. Recaudacion Propia.			6,000.00
8	EGR-480754	8260-122-101		PAGO DE MAESTRO DE HISTORIA Y CRÓNIST.. Recaudacion Propia		6,000.00	
9	EGR-480754	8260-122-101		PAGO DE MAESTRO DE HISTORIA Y CRÓNIST.. Recaudacion Propia			6,000.00
10	EGR-480754	8270-122-101		PAGO DE MAESTRO DE HISTORIA Y CRÓNIST.. Recaudacion Propia.		6,000.00	
Cifra de Control		72,215,276,910		Total póliza :		30,000.00	30,000.00

Total al 14/May/2012 : 433,462.88 433,462.88

Total de pólizas impresas : 10  
 Total de movimientos impresos : 122

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2012	Egresos	14		PAGO DE DEUDA DEL MES DE MAYO DE 2012.			
1	EGR-731572	2233-000-000		PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTER.. PAGO DE DEUDA DEL MES DE MAYO DE 20..		8,931.86	
2	EGR-731572	5411-100-101		Recaudacion propia PAGO DE DEUDA DEL MES DE MAYO DE 20..		721.70	
3	EGR-731572	8220-911-101		PAGO DE DEUDA DEL MES DE MAYO DE 20.. Recaudacion Propia			8,931.86
4	EGR-731572	8240-911-101		PAGO DE DEUDA DEL MES DE MAYO DE 20.. Recaudacion propia		8,931.86	
5	EGR-731572	8240-911-101		PAGO DE DEUDA DEL MES DE MAYO DE 20.. Recaudacion propia			8,931.86
6	EGR-731572	8250-911-101		PAGO DE DEUDA DEL MES DE MAYO DE 20.. Recaudacion propia		8,931.86	
7	EGR-731572	8250-911-101		PAGO DE DEUDA DEL MES DE MAYO DE 20.. Recaudacion propia			8,931.86
8	EGR-731575	8260-911-101		PAGO DE DEUDA DEL MES DE MAYO DE 20.. 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
9	EGR-731572	8260-911-101		Recaudacion propia				8,931.86
10	EGR-731572	8270-911-101		PAGO DE DEUDA DEL MES DE MAYO DE 20..			8,931.86	
11	EGR-731572	8220-921-101		Recaudacion Propia				721.70
12	EGR-731572	8240-921-101		PAGO DE DEUDA DEL MES DE MAYO DE 20..			721.70	
13	EGR-731572	8240-921-101		Recaudacion propia				721.70
14	EGR-731572	8250-921-101		PAGO DE DEUDA DEL MES DE MAYO DE 20..			721.70	
15	EGR-731572	8250-921-101		Recaudacion propia				721.70
16	EGR-731572	8260-921-101		PAGO DE DEUDA DEL MES DE MAYO DE 20..			721.70	
17	EGR-731572	8260-921-101		Recaudacion propia				721.70
18	EGR-731572	8270-921-101		PAGO DE DEUDA DEL MES DE MAYO DE 20..			721.70	
19	EGR-731572	2112-101-011		Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.				9,653.56
20	EGR-731572	2112-101-011		PAGO DE DEUDA DEL MES DE MAYO DE 20..			9,653.56	
21	EGR-731572	1112-100-001		Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.				9,653.56
				Tesoreria 0170628972				9,653.56
				PAGO DE DEUDA DEL MES DE MAYO DE 20..				
		Cifra de Control	144,975,059,740			Total póliza :	57,921.36	57,921.36
15/May/2012		Egresos		133	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL DE S. PÚ..			
1	EGR-133	1111-100-000		Efectivo.			34,496.00	
2	EGR-133	1112-100-002		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PER..				34,496.00
				Fortalecimiento 0170595993				
				RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PER..				
		Cifra de Control	2,223,200,002			Total póliza :	34,496.00	34,496.00
15/May/2012		Egresos		2,196	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE REGIDORES 1ERA Q..			
1	EGR-PAGARE	1111-100-000		Efectivo.			22,500.00	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE REGI..				22,500.00
				Tesoreria 0170628972				
				RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE REGI..				
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	22,500.00	22,500.00
15/May/2012		Egresos		2,197	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.			
1	EGR-CHEQUE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				CHEQUE CANCELADO POR ERROR.				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
15/May/2012		Egresos		2,198	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL EVENTU..			
1	EGR-PAGARE	1111-100-000		Efectivo.			84,626.00	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PER..				84,626.00
				Tesoreria 0170628972				
				RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PER..				
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	84,626.00	84,626.00
15/May/2012		Egresos		2,199	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL PENCIO..			
1	EGR-PAGARE	1111-100-000		Efectivo.			11,373.49	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PER..				11,373.49
				Tesoreria 0170628972				
				RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PER..				
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	11,373.49	11,373.49
15/May/2012		Egresos		2,200	PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALUMBRADO PUBLI..			
1	EGR-480753	5112-200-101		Recaudacion propia			4,000.00	
2	EGR-480753	1112-100-001		PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALU..				4,000.00
				Tesoreria 0170628972				
3	EGR-480753	8220-122-101		PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALU..				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-480753	8240-122-101			PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALU.. Recaudacion propia		4,000.00		
5	EGR-480753	8240-122-101			PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALU.. Recaudacion propia			4,000.00	
6	EGR-480753	8250-122-101			PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALU.. Recaudacion Propia.		4,000.00		
7	EGR-480753	8250-122-101			PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALU.. Recaudacion Propia.			4,000.00	
8	EGR-480753	8260-122-101			PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALU.. Recaudacion Propia		4,000.00		
9	EGR-480753	8260-122-101			PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALU.. Recaudacion Propia			4,000.00	
10	EGR-480753	8270-122-101			PAGO DE ENCARGADO Y AUXILIAR DE ALU.. Recaudacion Propia.		4,000.00		
		Cifra de Control	72,215,276,910			Total póliza :	20,000.00	20,000.00	
15/May/2012		Egresos	2,201		PAGO A AUXILIAR DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPON..				
1	EGR-480760	5112-200-101			Recaudacion propia		2,750.00		
2	EGR-480760	1112-100-001			PAGO A AUXILIAR DE CATASTRO MUNICIPAL.. Tesoreria 0170628972			2,750.00	
3	EGR-480760	8220-122-101			PAGO A AUXILIAR DE CATASTRO MUNICIPAL.. Recaudacion Propia			2,750.00	
4	EGR-480760	8240-122-101			PAGO A AUXILIAR DE CATASTRO MUNICIPAL.. Recaudacion propia		2,750.00		
5	EGR-480760	8240-122-101			PAGO A AUXILIAR DE CATASTRO MUNICIPAL.. Recaudacion propia			2,750.00	
6	EGR-480760	8250-122-101			PAGO A AUXILIAR DE CATASTRO MUNICIPAL.. Recaudacion Propia.		2,750.00		
7	EGR-480760	8250-122-101			PAGO A AUXILIAR DE CATASTRO MUNICIPAL.. Recaudacion Propia.			2,750.00	
8	EGR-480760	8260-122-101			PAGO A AUXILIAR DE CATASTRO MUNICIPAL.. Recaudacion Propia		2,750.00		
9	EGR-480760	8260-122-101			PAGO A AUXILIAR DE CATASTRO MUNICIPAL.. Recaudacion Propia			2,750.00	
10	EGR-480760	8270-122-101			PAGO A AUXILIAR DE CATASTRO MUNICIPAL.. Recaudacion Propia.		2,750.00		
		Cifra de Control	72,215,276,910			Total póliza :	13,750.00	13,750.00	
							Total al 15/May/2012 :	244,666.85	244,666.85
		Total de pólizas impresas			:	8			
		Total de movimientos impresos			:	50			
16/May/2012		Egresos	2,202		CHEQUE CANCELADO POR ERROR.				
1	EGR-2202	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			0.00	
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00	
16/May/2012		Egresos	2,203		COMPRA DE ACCESORIOS DE QUIPO DE COMPUTO PARA ..				
1	EGR-480751	5129-400-101			Recaudacion propia		7,983.12		
2	EGR-480751	1112-100-001			FACT # 762 COMPRA DE ACCESORIOS DE Q.. Tesoreria 0170628972			7,983.12	
3	EGR-480751	8220-294-101			FACT # 762 COMPRA DE ACCESORIOS DE Q.. Recaudacion Propia			7,983.12	
4	EGR-480751	8240-294-101			FACT # 762 COMPRA DE ACCESORIOS DE Q.. Recaudacion propia		7,983.12		
5	EGR-480751	8240-294-101			FACT # 762 COMPRA DE ACCESORIOS DE Q.. Recaudacion propia			7,983.12	
6	EGR-480751	8250-294-101			FACT # 762 COMPRA DE ACCESORIOS DE Q.. Recaudacion propia		7,983.12		
7	EGR-480751	8250-294-101			FACT # 762 COMPRA DE ACCESORIOS DE Q.. Recaudacion propia			7,983.12	
8	EGR-480751	8260-294-101			FACT # 762 COMPRA DE ACCESORIOS DE Q.. Recaudacion propia		7,983.12		
9	EGR-480751	8260-294-101			FACT # 762 COMPRA DE ACCESORIOS DE Q.. Recaudacion propia			7,983.12	
10	EGR-480751	8270-294-101			FACT # 762 COMPRA DE ACCESORIOS DE Q.. Recaudacion propia		7,983.12		

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	
11	EGR-480751	2112-101-021			FACT # 762 COMPRA DE ACCESORIOS DE Q.. Ruben Gonzalez Jauregui			7,983.12	
12	EGR-480751	2112-101-021			FACT # 762 COMPRA DE ACCESORIOS DE Q.. Ruben Gonzalez Jauregui		7,983.12		
		Cifra de Control	76,458,054,952			Total póliza :	47,898.72	47,898.72	
16/May/2012		Egresos	2,204		PAGO CHOFER MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA..				
1	EGR-480750	5112-200-101			Recaudacion propia		2,000.00		
2	EGR-480750	1112-100-001			PAGO CHOFER MUNICIPAL CORRESPONDI.. Tesoreria 0170628972			2,000.00	
3	EGR-480750	8220-122-101			PAGO CHOFER MUNICIPAL CORRESPONDI.. Recaudacion Propia			2,000.00	
4	EGR-480750	8240-122-101			PAGO CHOFER MUNICIPAL CORRESPONDI.. Recaudacion propia		2,000.00		
5	EGR-480750	8240-122-101			PAGO CHOFER MUNICIPAL CORRESPONDI.. Recaudacion propia			2,000.00	
6	EGR-480750	8250-122-101			PAGO CHOFER MUNICIPAL CORRESPONDI.. Recaudacion Propia.		2,000.00		
7	EGR-480750	8250-122-101			PAGO CHOFER MUNICIPAL CORRESPONDI.. Recaudacion Propia.			2,000.00	
8	EGR-480750	8260-122-101			PAGO CHOFER MUNICIPAL CORRESPONDI.. Recaudacion Propia		2,000.00		
9	EGR-480750	8260-122-101			PAGO CHOFER MUNICIPAL CORRESPONDI.. Recaudacion Propia			2,000.00	
10	EGR-480750	8270-122-101			PAGO CHOFER MUNICIPAL CORRESPONDI.. Recaudacion Propia.		2,000.00		
		Cifra de Control	72,215,276,910			Total póliza :	10,000.00	10,000.00	
							Total al 16/May/2012 :	57,898.72	57,898.72
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 23									

17/May/2012		Egresos	2,205		COMPRA DE TIERRA Y RENTA DE TRACTOR D6 PARA MAN..			
1	EGR-480749	5124-900-101			Recaudacion Propia		13,951.90	
2	EGR-480749	5132-600-101			FACT # 04 COMPRA DE TIERRA Y RENTA DE.. Recaudacion propia		9,744.00	
3	EGR-480749	1112-100-001			FACT # 04 COMPRA DE TIERRA Y RENTA DE.. Tesoreria 0170628972			23,695.90
4	EGR-480749	8220-249-101			FACT # 04 COMPRA DE TIERRA Y RENTA DE.. Recaudacion Propia.			13,951.90
5	EGR-480749	8240-249-101			FACT # 04 COMPRA DE TIERRA Y RENTA DE.. Recaudacion propia		13,951.90	
6	EGR-480749	8240-249-101			FACT # 04 COMPRA DE TIERRA Y RENTA DE.. Recaudacion propia			13,951.90
7	EGR-480749	8250-249-101			FACT # 04 COMPRA DE TIERRA Y RENTA DE.. Recaudacion propia		13,951.90	
8	EGR-480749	8250-249-101			FACT # 04 COMPRA DE TIERRA Y RENTA DE.. Recaudacion propia			13,951.90
9	EGR-480749	8260-249-101			FACT # 04 COMPRA DE TIERRA Y RENTA DE.. Recaudacion propia		13,951.90	
10	EGR-480749	8260-249-101			FACT # 04 COMPRA DE TIERRA Y RENTA DE.. Recaudacion propia			13,951.90
11	EGR-480749	8270-249-101			FACT # 04 COMPRA DE TIERRA Y RENTA DE.. Recaudacion Propia		13,951.90	
12	EGR-480749	8220-326-101			FACT # 04 COMPRA DE TIERRA Y RENTA DE.. Recaudacion Propia			9,744.00
13	EGR-480749	8240-326-101			FACT # 04 COMPRA DE TIERRA Y RENTA DE.. Recaudacion propia		9,744.00	
14	EGR-480749	8240-326-101			FACT # 04 COMPRA DE TIERRA Y RENTA DE.. Recaudacion propia			9,744.00
15	EGR-480749	8250-326-101			FACT # 04 COMPRA DE TIERRA Y RENTA DE.. Recaudacion propia		9,744.00	
16	EGR-480749	8250-326-101			FACT # 04 COMPRA DE TIERRA Y RENTA DE.. Recaudacion propia			9,744.00
17	EGR-480749	8260-326-101			FACT # 04 COMPRA DE TIERRA Y RENTA DE.. Recaudacion propia		9,744.00	
18	EGR-480749	8260-326-101			FACT # 04 COMPRA DE TIERRA Y RENTA DE.. Recaudacion propia			9,744.00

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-480749	8270-326-101		FACT # 04 COMPRA DE TIERRA Y RENTA DE..	Recursos propios		9,744.00	
20	EGR-480749	2112-101-136		FACT # 04 COMPRA DE TIERRA Y RENTA DE..	Cesario Garcia Tejeda			23,695.90
21	EGR-480749	2112-101-136		FACT # 04 COMPRA DE TIERRA Y RENTA DE..	Cesario Garcia Tejeda		23,695.90	
		Cifra de Control	147,578,404,091			Total póliza :	142,175.40	142,175.40
17/May/2012		Egresos	2,206	PAGO DE RENTA DE PIPA DE 10,000 LTS PARA REPARTIR A..				
1	EGR-480748	5132-500-101		Recaudación Propia.	FACT # 02 PAGO DE RENTA DE PIPA DE 10,0..		9,280.00	
2	EGR-480748	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FACT # 02 PAGO DE RENTA DE PIPA DE 10,0..			9,280.00
3	EGR-480748	8220-325-101		Recaudación Propia.	FACT # 02 PAGO DE RENTA DE PIPA DE 10,0..			9,280.00
4	EGR-480748	8240-325-101		Recaudación Propia.	FACT # 02 PAGO DE RENTA DE PIPA DE 10,0..		9,280.00	
5	EGR-480748	8240-325-101		Recaudación Propia.	FACT # 02 PAGO DE RENTA DE PIPA DE 10,0..			9,280.00
6	EGR-480748	8250-325-101		Recaudación Propia	FACT # 02 PAGO DE RENTA DE PIPA DE 10,0..		9,280.00	
7	EGR-480748	8250-325-101		Recaudación Propia	FACT # 02 PAGO DE RENTA DE PIPA DE 10,0..			9,280.00
8	EGR-480748	8260-325-101		Recaudación Propia.	FACT # 02 PAGO DE RENTA DE PIPA DE 10,0..		9,280.00	
9	EGR-480748	8260-325-101		Recaudación Propia.	FACT # 02 PAGO DE RENTA DE PIPA DE 10,0..			9,280.00
10	EGR-480748	8270-325-101		Recaudación Propia.	FACT # 02 PAGO DE RENTA DE PIPA DE 10,0..		9,280.00	
11	EGR-480748	2112-101-136		Cesario Garcia Tejeda	FACT # 02 PAGO DE RENTA DE PIPA DE 10,0..			9,280.00
12	EGR-480748	2112-101-136		Cesario Garcia Tejeda	FACT # 02 PAGO DE RENTA DE PIPA DE 10,0..		9,280.00	
		Cifra de Control	76,461,403,182			Total póliza :	55,680.00	55,680.00
17/May/2012		Egresos	2,207	COMPRA DE GRAVA ARENA DE RÍO PARA MANTENIMIENTO..				
1	EGR-480747	5124-100-101		Recaudacion propia	FACT # 03 COMPRA DE GRAVA ARENA DE R..		5,220.00	
2	EGR-480747	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FACT # 03 COMPRA DE GRAVA ARENA DE R..			5,220.00
3	EGR-480747	8220-241-101		Recaudacion Propia	FACT # 03 COMPRA DE GRAVA ARENA DE R..			5,220.00
4	EGR-480747	8240-241-101		Recaudacion propia	FACT # 03 COMPRA DE GRAVA ARENA DE R..		5,220.00	
5	EGR-480747	8240-241-101		Recaudacion propia	FACT # 03 COMPRA DE GRAVA ARENA DE R..			5,220.00
6	EGR-480747	8250-241-101		Recaudacion propia	FACT # 03 COMPRA DE GRAVA ARENA DE R..		5,220.00	
7	EGR-480747	8250-241-101		Recaudacion propia	FACT # 03 COMPRA DE GRAVA ARENA DE R..			5,220.00
8	EGR-480747	8260-241-101		Recaudacion propia	FACT # 03 COMPRA DE GRAVA ARENA DE R..		5,220.00	
9	EGR-480747	8260-241-101		Recaudacion propia	FACT # 03 COMPRA DE GRAVA ARENA DE R..			5,220.00
10	EGR-480747	8270-241-101		Recaudacion propia	FACT # 03 COMPRA DE GRAVA ARENA DE R..		5,220.00	
11	EGR-480747	2112-101-136		Cesario Garcia Tejeda	FACT # 03 COMPRA DE GRAVA ARENA DE R..			5,220.00
12	EGR-480747	2112-101-136		Cesario Garcia Tejeda	FACT # 03 COMPRA DE GRAVA ARENA DE R..		5,220.00	
		Cifra de Control	76,452,331,182			Total póliza :	31,320.00	31,320.00
						Total al 17/May/2012 :	229,175.40	229,175.40
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 45								
18/May/2012		Egresos	192	COMPRA DE PINTURA, THINER, TUBO DE PEGAMENTO Y PI..				
1	EGR-480676	1235-229-002		Ampliación de Casa de Salud Nangué de Viñas.			2,037.00	

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-480676	1112-100-003			COMPRA DE PINTURA, THINER, TUBO DE PE.. Infraestructura Social Municipal 0170676659			2,037.00
3	EGR-480676	8220-612-229			COMPRA DE PINTURA, THINER, TUBO DE PE.. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal ..			2,037.00
4	EGR-480676	8240-612-229			COMPRA DE PINTURA, THINER, TUBO DE PE.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		2,037.00	
5	EGR-480676	8240-612-229			COMPRA DE PINTURA, THINER, TUBO DE PE.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			2,037.00
6	EGR-480676	8250-612-229			COMPRA DE PINTURA, THINER, TUBO DE PE.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		2,037.00	
7	EGR-480676	8250-612-229			COMPRA DE PINTURA, THINER, TUBO DE PE.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			2,037.00
8	EGR-480676	8260-612-229			COMPRA DE PINTURA, THINER, TUBO DE PE.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		2,037.00	
9	EGR-480676	8260-612-229			COMPRA DE PINTURA, THINER, TUBO DE PE.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			2,037.00
10	EGR-480676	8270-612-229			COMPRA DE PINTURA, THINER, TUBO DE PE.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		2,037.00	
11	EGR-480676	2112-229-007			COMPRA DE PINTURA, THINER, TUBO DE PE.. Ana Isabel Núñez Gómez.			2,037.00
12	EGR-480676	2112-229-007			COMPRA DE PINTURA, THINER, TUBO DE PE.. Ana Isabel Núñez Gómez.		2,037.00	
Cifra de Control		72,566,684,851				Total póliza :	12,222.00	12,222.00
18/May/2012	Egresos		2,208	PAGO DE MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y CO..				
1	EGR-480746	5135-500-101			Recaudacion Propia		1,980.00	
2	EGR-480746	5124-700-101			NOTA # 1083-1084 PAGO DE MANTENIMIENT.. Recaudacion Propia.		1,050.00	
3	EGR-480746	1112-100-001			NOTA # 1083-1084 PAGO DE MANTENIMIENT.. Tesoreria 0170628972			3,030.00
4	EGR-480746	8220-355-101			NOTA # 1083-1084 PAGO DE MANTENIMIENT.. Recaudacion Propia.			1,980.00
5	EGR-480746	8240-355-101			NOTA # 1083-1084 PAGO DE MANTENIMIENT.. recaudacion propia		1,980.00	
6	EGR-480746	8240-355-101			NOTA # 1083-1084 PAGO DE MANTENIMIENT.. recaudacion propia			1,980.00
7	EGR-480746	8250-355-101			NOTA # 1083-1084 PAGO DE MANTENIMIENT.. Recaudacion propia		1,980.00	
8	EGR-480746	8250-355-101			NOTA # 1083-1084 PAGO DE MANTENIMIENT.. Recaudacion propia			1,980.00
9	EGR-480746	8260-355-101			NOTA # 1083-1084 PAGO DE MANTENIMIENT.. Recaudacion propia		1,980.00	
10	EGR-480746	8260-355-101			NOTA # 1083-1084 PAGO DE MANTENIMIENT.. Recaudacion propia			1,980.00
11	EGR-480746	8270-355-101			NOTA # 1083-1084 PAGO DE MANTENIMIENT.. Recaudacion Propia		1,980.00	
12	EGR-480746	8220-247-101			NOTA # 1083-1084 PAGO DE MANTENIMIENT.. Recaudacion Propia			1,050.00
13	EGR-480746	8240-247-101			NOTA # 1083-1084 PAGO DE MANTENIMIENT.. Recaudacion propia		1,050.00	
14	EGR-480746	8240-247-101			NOTA # 1083-1084 PAGO DE MANTENIMIENT.. Recaudacion propia			1,050.00
15	EGR-480746	8250-247-101			NOTA # 1083-1084 PAGO DE MANTENIMIENT.. Recaudacion propia		1,050.00	
16	EGR-480746	8250-247-101			NOTA # 1083-1084 PAGO DE MANTENIMIENT.. Recaudacion propia			1,050.00
17	EGR-480746	8260-247-101			NOTA # 1083-1084 PAGO DE MANTENIMIENT.. Recaudacion propia.		1,050.00	
18	EGR-480746	8260-247-101			NOTA # 1083-1084 PAGO DE MANTENIMIENT.. Recaudacion propia.			1,050.00
19	EGR-480746	8270-247-101			NOTA # 1083-1084 PAGO DE MANTENIMIENT.. Recaudacion Propia		1,050.00	
20	EGR-480746	2112-101-033			NOTA # 1083-1084 PAGO DE MANTENIMIENT.. Jesús Yañez Gonzalez.			3,030.00
21	EGR-480746	2112-101-033			NOTA # 1083-1084 PAGO DE MANTENIMIENT.. Jesús Yañez Gonzalez.		3,030.00	
Cifra de Control		147,581,319,885				Total póliza :	18,180.00	18,180.00

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
18/May/2012		Egresos	2,209	COMPRA DE PINTURA, MATERIAL ELECTRICO, HERRAMIEN..				
	1 EGR-480745	5124-900-101		Recaudacion Propia			355.00	
	2 EGR-480745	5124-600-101		NOTA # 3760,3759,3761,3762,3764,3763 COM..			2,395.00	
	3 EGR-480745	5129-100-101		Recaudacion Propia.			90.00	
	4 EGR-480745	5127-200-101		NOTA # 3760,3759,3761,3762,3764,3763 COM..			482.00	
	5 EGR-480745	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				3,322.00
	6 EGR-480745	8220-249-101		Recaudacion Propia.				355.00
	7 EGR-480745	8240-249-101		NOTA # 3760,3759,3761,3762,3764,3763 COM..			355.00	
	8 EGR-480745	8240-249-101		Recaudacion propia				355.00
	9 EGR-480745	8250-249-101		NOTA # 3760,3759,3761,3762,3764,3763 COM..			355.00	
	10 EGR-480745	8250-249-101		Recaudacion propia				355.00
	11 EGR-480745	8260-249-101		NOTA # 3760,3759,3761,3762,3764,3763 COM..			355.00	
	12 EGR-480745	8260-249-101		Recaudacion propia				355.00
	13 EGR-480745	8270-249-101		NOTA # 3760,3759,3761,3762,3764,3763 COM..			355.00	
	14 EGR-480745	8220-246-101		Recaudacion Propia				2,395.00
	15 EGR-480745	8240-246-101		NOTA # 3760,3759,3761,3762,3764,3763 COM..			2,395.00	
	16 EGR-480745	8240-246-101		Recaudacion propia.			2,395.00	
	17 EGR-480745	8250-246-101		NOTA # 3760,3759,3761,3762,3764,3763 COM..			2,395.00	
	18 EGR-480745	8250-246-101		Recaudacion propia.			2,395.00	
	19 EGR-480745	8260-246-101		NOTA # 3760,3759,3761,3762,3764,3763 COM..			2,395.00	
	20 EGR-480745	8260-246-101		Recaudacion propia.			2,395.00	
	21 EGR-480745	8270-246-101		NOTA # 3760,3759,3761,3762,3764,3763 COM..			2,395.00	
	22 EGR-480745	8220-291-101		Recaudacion Propia				90.00
	23 EGR-480745	8240-291-101		NOTA # 3760,3759,3761,3762,3764,3763 COM..			90.00	
	24 EGR-480745	8240-291-101		Recaudacion propia.			90.00	
	25 EGR-480745	8250-291-101		NOTA # 3760,3759,3761,3762,3764,3763 COM..			90.00	
	26 EGR-480745	8250-291-101		Recaudacion propia				90.00
	27 EGR-480745	8260-291-101		NOTA # 3760,3759,3761,3762,3764,3763 COM..			90.00	
	28 EGR-480745	8260-291-101		Recaudacion propia.			90.00	
	29 EGR-480745	8270-291-101		NOTA # 3760,3759,3761,3762,3764,3763 COM..			90.00	
	30 EGR-480745	8220-272-101		Recaudacion Propia				482.00
	31 EGR-480745	8240-272-101		NOTA # 3760,3759,3761,3762,3764,3763 COM..			482.00	
	32 EGR-480745	8240-272-101		Recaudacion propia.			482.00	
	33 EGR-480745	8250-272-101		NOTA # 3760,3759,3761,3762,3764,3763 COM..			482.00	
	34 EGR-480745	8250-272-101		Recaudacion propia.			482.00	
	35 EGR-480745	8260-272-101		NOTA # 3760,3759,3761,3762,3764,3763 COM..			482.00	
	36 EGR-480745	8260-272-101		Recaudacion propia				482.00

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
37	EGR-480745	8270-272-101			NOTA # 3760,3759,3761,3762,3764,3763 COM.. Recaudacion Propia.		482.00	
38	EGR-480745	2112-101-019			NOTA # 3760,3759,3761,3762,3764,3763 COM.. Ana Isabel Núñez Gómez.			3,322.00
39	EGR-480745	2112-101-019			NOTA # 3760,3759,3761,3762,3764,3763 COM.. Ana Isabel Núñez Gómez.		3,322.00	
	Cifra de Control	289,810,569,675			Total póliza :		19,932.00	19,932.00
18/May/2012		Egresos	2,210		RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 32 PARA G..			
1	EGR-PAGARE	1111-200-000			Fondos de caja.		40,000.00	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001			RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ.. Tesoreria 0170628972			40,000.00
	Cifra de Control	2,223,300,001			RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..	Total póliza :	40,000.00	40,000.00
18/May/2012		Egresos	2,211		PAGO DE NÓMINA 14 AL 19 DE MAYO DE 2012 PARA CASA ..			
1	EGR-480743	1235-101-007			Construcción de Casa de Salud de Loreto de Ab..		9,050.00	
2	EGR-480743	1112-100-001			PAGO DE NÓMINA 14 AL 19 DE MAYO DE 20.. Tesoreria 0170628972			9,050.00
3	EGR-480743	8220-612-101			PAGO DE NÓMINA 14 AL 19 DE MAYO DE 20.. Recaudacion propia.			9,050.00
4	EGR-480743	8240-612-101			PAGO DE NÓMINA 14 AL 19 DE MAYO DE 20.. Recaudacion propia		9,050.00	
5	EGR-480743	8240-612-101			PAGO DE NÓMINA 14 AL 19 DE MAYO DE 20.. Recaudacion propia			9,050.00
6	EGR-480743	8250-612-101			PAGO DE NÓMINA 14 AL 19 DE MAYO DE 20.. Recaudacion propia.		9,050.00	
7	EGR-480743	8250-612-101			PAGO DE NÓMINA 14 AL 19 DE MAYO DE 20.. Recaudacion propia.			9,050.00
8	EGR-480743	8260-612-101			PAGO DE NÓMINA 14 AL 19 DE MAYO DE 20.. Recaudacion propia		9,050.00	
9	EGR-480743	8260-612-101			PAGO DE NÓMINA 14 AL 19 DE MAYO DE 20.. Recaudacion propia			9,050.00
10	EGR-480743	8270-612-101			PAGO DE NÓMINA 14 AL 19 DE MAYO DE 20.. Recaudacion propia		9,050.00	
	Cifra de Control	68,342,097,816			PAGO DE NÓMINA 14 AL 19 DE MAYO DE 20..	Total póliza :	45,250.00	45,250.00
18/May/2012		Egresos	2,212		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA PLAZA PRINCIPA..			
1	EGR-480744	5138-200-101			Recaudacion Propia.		6,000.00	
2	EGR-480744	1112-100-001			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P.. Tesoreria 0170628972			6,000.00
3	EGR-480744	8220-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P.. Recaudacion Propia.			6,000.00
4	EGR-480744	8240-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P.. Recaudacion propia		6,000.00	
5	EGR-480744	8240-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P.. Recaudacion propia			6,000.00
6	EGR-480744	8250-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P.. Recaudacion propia		6,000.00	
7	EGR-480744	8250-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P.. Recaudacion propia			6,000.00
8	EGR-480744	8260-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P.. Recaudacion propia		6,000.00	
9	EGR-480744	8260-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P.. Recaudacion propia			6,000.00
10	EGR-480744	8270-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P.. Recaudacion Propia.		6,000.00	
11	EGR-480744	2112-101-014			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P.. J.Jesús Iñiguez Gonzalez			6,000.00
12	EGR-480744	2112-101-014			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P.. J.Jesús Iñiguez Gonzalez		6,000.00	
	Cifra de Control	76,467,558,938			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..	Total póliza :	36,000.00	36,000.00
18/May/2012		Egresos	2,213		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE..			
1	EGR-480742	5135-500-101			Recaudacion Propia		2,470.00	
					NOTA # 238 A 241 PAGO DE MANTENIMIENT..			

Dirección: MORELOS #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-480742	1112-100-001		Tesorería 0170628972				2,470.00
3	EGR-480742	8220-355-101		Recaudación Propia.	NOTA # 238 A 241 PAGO DE MANTENIMIENTO..			2,470.00
4	EGR-480742	8240-355-101		Recaudación propia	NOTA # 238 A 241 PAGO DE MANTENIMIENTO..		2,470.00	
5	EGR-480742	8240-355-101		Recaudación propia	NOTA # 238 A 241 PAGO DE MANTENIMIENTO..			2,470.00
6	EGR-480742	8250-355-101		Recaudación propia	NOTA # 238 A 241 PAGO DE MANTENIMIENTO..		2,470.00	
7	EGR-480742	8250-355-101		Recaudación propia	NOTA # 238 A 241 PAGO DE MANTENIMIENTO..			2,470.00
8	EGR-480742	8260-355-101		Recaudación propia	NOTA # 238 A 241 PAGO DE MANTENIMIENTO..		2,470.00	
9	EGR-480742	8260-355-101		Recaudación propia	NOTA # 238 A 241 PAGO DE MANTENIMIENTO..			2,470.00
10	EGR-480742	8270-355-101		Recaudación Propia	NOTA # 238 A 241 PAGO DE MANTENIMIENTO..		2,470.00	
11	EGR-480742	2112-229-005		J José Pérez Sandoval.	NOTA # 238 A 241 PAGO DE MANTENIMIENTO..			2,470.00
12	EGR-480742	2112-229-005		J José Pérez Sandoval.	NOTA # 238 A 241 PAGO DE MANTENIMIENTO..		2,470.00	
Cifra de Control		76,464,898,920				Total póliza :	14,820.00	14,820.00
18/May/2012	Egresos		2,214	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE REDES DE AG..				
1	EGR-480741	5124-900-101		Recaudación Propia			11,823.00	
2	EGR-480741	1112-100-001		FACT # 8950,8956,8952,8954	PAGO DE MATE..			11,823.00
3	EGR-480741	8220-249-101		Tesorería 0170628972				11,823.00
4	EGR-480741	8240-249-101		Recaudación Propia.	FACT # 8950,8956,8952,8954 PAGO DE MATE..		11,823.00	
5	EGR-480741	8240-249-101		Recaudación propia	FACT # 8950,8956,8952,8954 PAGO DE MATE..			11,823.00
6	EGR-480741	8250-249-101		Recaudación propia	FACT # 8950,8956,8952,8954 PAGO DE MATE..		11,823.00	
7	EGR-480741	8250-249-101		Recaudación propia	FACT # 8950,8956,8952,8954 PAGO DE MATE..			11,823.00
8	EGR-480741	8260-249-101		Recaudación propia	FACT # 8950,8956,8952,8954 PAGO DE MATE..		11,823.00	
9	EGR-480741	8260-249-101		Recaudación propia	FACT # 8950,8956,8952,8954 PAGO DE MATE..			11,823.00
10	EGR-480741	8270-249-101		Recaudación Propia	FACT # 8950,8956,8952,8954 PAGO DE MATE..		11,823.00	
11	EGR-480741	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia	FACT # 8950,8956,8952,8954 PAGO DE MATE..			11,823.00
12	EGR-480741	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia	FACT # 8950,8956,8952,8954 PAGO DE MATE..		11,823.00	
Cifra de Control		76,453,195,108				Total póliza :	70,938.00	70,938.00
18/May/2012	Egresos		2,215	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE ENERGÍA DE LOS P..				
1	EGR-480740	5133-900-101		Recaudación propia.			21,930.30	
2	EGR-480740	1112-100-001		FACT # 501	PAGO POR CONCEPTO DE AHO..			21,930.30
3	EGR-480740	8220-339-101		Tesorería 0170628972				21,930.30
4	EGR-480740	8240-339-101		Recaudación Propia	FACT # 501 PAGO POR CONCEPTO DE AHO..		21,930.30	
5	EGR-480740	8240-339-101		Recaudación propia.	FACT # 501 PAGO POR CONCEPTO DE AHO..			21,930.30
6	EGR-480740	8250-339-101		Recaudación propia.	FACT # 501 PAGO POR CONCEPTO DE AHO..		21,930.30	
7	EGR-480740	8250-339-101		Recaudación propia.	FACT # 501 PAGO POR CONCEPTO DE AHO..			21,930.30
8	EGR-480740	8260-339-101		Recaudación propia.	FACT # 501 PAGO POR CONCEPTO DE AHO..		21,930.30	
9	EGR-480740	8260-339-101		Recaudación propia.	FACT # 501 PAGO POR CONCEPTO DE AHO..			21,930.30

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
	10 EGR-480740	8270-339-101		Rcaudacion propia.			21,930.30	
	11 EGR-480740	2112-101-352		FACT # 501 PAGO POR CONCEPTO DE AHO.. Gabriel Huerta Palomera.				21,930.30
	12 EGR-480740	2112-101-352		FACT # 501 PAGO POR CONCEPTO DE AHO.. Gabriel Huerta Palomera.			21,930.30	
		Cifra de Control	76,462,915,614			Total póliza :	131,581.80	131,581.80
18/May/2012		Egresos	2,216	PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACIÓN TEATRO DEL P..				
	1 EGR-480739	5138-200-101		Recaudacion Propia.			21,040.00	
	2 EGR-480739	1112-100-001		FACT # 109 PAGO DE RENTA DE AUDIO E IL.. Tesoreria 0170628972				21,040.00
	3 EGR-480739	8220-382-101		Recaudacion Propia.				21,040.00
	4 EGR-480739	8240-382-101		FACT # 109 PAGO DE RENTA DE AUDIO E IL.. Recaudacion propia			21,040.00	
	5 EGR-480739	8240-382-101		FACT # 109 PAGO DE RENTA DE AUDIO E IL.. Recaudacion propia				21,040.00
	6 EGR-480739	8250-382-101		FACT # 109 PAGO DE RENTA DE AUDIO E IL.. Recaudacion propia			21,040.00	
	7 EGR-480739	8250-382-101		FACT # 109 PAGO DE RENTA DE AUDIO E IL.. Recaudacion propia				21,040.00
	8 EGR-480739	8260-382-101		FACT # 109 PAGO DE RENTA DE AUDIO E IL.. Recaudacion propia			21,040.00	
	9 EGR-480739	8260-382-101		FACT # 109 PAGO DE RENTA DE AUDIO E IL.. Recaudacion propia				21,040.00
	10 EGR-480739	8270-382-101		FACT # 109 PAGO DE RENTA DE AUDIO E IL.. Recaudacion Propia.			21,040.00	
	11 EGR-480739	2112-101-510		FACT # 109 PAGO DE RENTA DE AUDIO E IL.. Oscar Iñiguez Guzman.				21,040.00
	12 EGR-480739	2112-101-510		FACT # 109 PAGO DE RENTA DE AUDIO E IL.. Oscar Iñiguez Guzman.			21,040.00	
		Cifra de Control	76,467,559,930			Total póliza :	126,240.00	126,240.00
18/May/2012		Egresos	2,217	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA DEPARTAMENTO ..				
	1 EGR-480738	5121-800-101		Recaudacion Propia			2,863.00	
	2 EGR-480738	1112-100-001		COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA D.. Tesoreria 0170628972				2,863.00
	3 EGR-480738	8220-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA D.. Recaudacion Propia				2,863.00
	4 EGR-480738	8240-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA D.. Recaudacion propia			2,863.00	
	5 EGR-480738	8240-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA D.. Recaudacion propia				2,863.00
	6 EGR-480738	8250-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA D.. Recaudacion propia			2,863.00	
	7 EGR-480738	8250-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA D.. Recaudacion propia				2,863.00
	8 EGR-480738	8260-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA D.. Recaudacion propia			2,863.00	
	9 EGR-480738	8260-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA D.. Recaudacion propia				2,863.00
	10 EGR-480738	8270-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA D.. Recaudacion Propia			2,863.00	
	11 EGR-480738	2112-101-011		COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA D.. Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.				2,863.00
	12 EGR-480738	2112-101-011		COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA D.. Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.			2,863.00	
		Cifra de Control	76,449,846,932			Total póliza :	17,178.00	17,178.00
18/May/2012		Egresos	2,218	COMPRA DE REFACCIONES PARA FOTOCOPIADORA Y TON..				
	1 EGR-480737	5129-400-101		Recaudacion propia			2,030.00	
	2 EGR-480737	5121-400-101		FACT # 10499-10496 COMPRA DE REFACCIO.. Recaudacion Propia			1,700.00	
	3 EGR-480737	1112-100-001		FACT # 10499-10496 COMPRA DE REFACCIO.. Tesoreria 0170628972				3,730.00
	4 EGR-480737	8220-294-101		FACT # 10499-10496 COMPRA DE REFACCIO.. Recaudacion Propia				2,030.00

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-480737	8240-294-101			FACT # 10499-10496 COMPRA DE REFACCIO.. Recaudacion propia		2,030.00	
6	EGR-480737	8240-294-101			FACT # 10499-10496 COMPRA DE REFACCIO.. Recaudacion propia			2,030.00
7	EGR-480737	8250-294-101			FACT # 10499-10496 COMPRA DE REFACCIO.. Recaudacion propia		2,030.00	
8	EGR-480737	8250-294-101			FACT # 10499-10496 COMPRA DE REFACCIO.. Recaudacion propia			2,030.00
9	EGR-480737	8260-294-101			FACT # 10499-10496 COMPRA DE REFACCIO.. Recaudacion propia		2,030.00	
10	EGR-480737	8260-294-101			FACT # 10499-10496 COMPRA DE REFACCIO.. Recaudacion propia			2,030.00
11	EGR-480737	8270-294-101			FACT # 10499-10496 COMPRA DE REFACCIO.. Recaudacion propia		2,030.00	
12	EGR-480737	8220-214-101			FACT # 10499-10496 COMPRA DE REFACCIO.. Recaudacion Propia			1,700.00
13	EGR-480737	8240-214-101			FACT # 10499-10496 COMPRA DE REFACCIO.. Recaudacion propia		1,700.00	
14	EGR-480737	8240-214-101			FACT # 10499-10496 COMPRA DE REFACCIO.. Recaudacion propia			1,700.00
15	EGR-480737	8250-214-101			FACT # 10499-10496 COMPRA DE REFACCIO.. Recaudacion propia		1,700.00	
16	EGR-480737	8250-214-101			FACT # 10499-10496 COMPRA DE REFACCIO.. Recaudacion propia			1,700.00
17	EGR-480737	8260-214-101			FACT # 10499-10496 COMPRA DE REFACCIO.. Recaudacion propia		1,700.00	
18	EGR-480737	8260-214-101			FACT # 10499-10496 COMPRA DE REFACCIO.. Recaudacion propia			1,700.00
19	EGR-480737	8270-214-101			FACT # 10499-10496 COMPRA DE REFACCIO.. Recaudacion Propia		1,700.00	
20	EGR-480737	2112-101-028			Guillermo Soberanes Zentella FACT # 10499-10496 COMPRA DE REFACCIO..			3,730.00
21	EGR-480737	2112-101-028			Guillermo Soberanes Zentella FACT # 10499-10496 COMPRA DE REFACCIO..		3,730.00	
Cifra de Control		147,571,167,875			Total póliza :		22,380.00	22,380.00
18/May/2012	Egresos		2,219	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y MEDALLAS PARA ..				
1	EGR-480736	5127-300-101			Recaudacion propia		9,260.00	
2	EGR-480736	1112-100-001			COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y M.. Tesoreria 0170628972			9,260.00
3	EGR-480736	8220-273-101			COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y M.. Recaudacion Propia			9,260.00
4	EGR-480736	8240-273-101			COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y M.. Recaudacion propia		9,260.00	
5	EGR-480736	8240-273-101			COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y M.. Recaudacion propia			9,260.00
6	EGR-480736	8250-273-101			COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y M.. Recaudacion propia		9,260.00	
7	EGR-480736	8250-273-101			COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y M.. Recaudacion propia			9,260.00
8	EGR-480736	8260-273-101			COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y M.. Recaudacion propia		9,260.00	
9	EGR-480736	8260-273-101			COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y M.. Recaudacion propia			9,260.00
10	EGR-480736	8270-273-101			COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y M.. Recaudacion propia		9,260.00	
11	EGR-480736	2112-101-210			Textiles Bemar SA de CV NOTA # 2549- 2550 DE UNIFORMES DEPORT..			8,000.00
12	EGR-480736	2112-101-210			Textiles Bemar SA de CV NOTA # 2549- 2550 DE UNIFORMES DEPORT..		8,000.00	
13	EGR-480736	2112-101-160			Victor Manuel Trujillo Lamas NOTA # 3017 DE UNIFORMES DEPORTIVOS ..			300.00
14	EGR-480736	2112-101-160			Victor Manuel Trujillo Lamas NOTA # 3017 DE UNIFORMES DEPORTIVOS ..		300.00	
15	EGR-480736	2112-101-159			Federico Hernandez Vargas NOTA # 180 DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y..			960.00
16	EGR-480736	2112-101-159			Federico Hernandez Vargas NOTA # 180 DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y..		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
		Cifra de Control	84,904,191,968			Total póliza :	55,560.00	55,560.00
						Total al 18/May/2012 :	610,281.80	610,281.80
		Total de pólizas impresas : 13						
		Total de movimientos impresos : 193						
22/May/2012		Egresos	2,220	PAGO DE RENTA DE RODILLO COMPACTADOR Y TRACTOR..				
1	EGR-480735	5132-600-101		Recaudacion propia			23,200.00	
				FACT # 3860 PAGO DE RENTA DE RODILLO ..				
2	EGR-480735	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				23,200.00
				FACT # 3860 PAGO DE RENTA DE RODILLO ..				
3	EGR-480735	8220-326-101		Recaudacion Propia				23,200.00
				FACT # 3860 PAGO DE RENTA DE RODILLO ..				
4	EGR-480735	8240-326-101		Recaudacion propia			23,200.00	
				FACT # 3860 PAGO DE RENTA DE RODILLO ..				
5	EGR-480735	8240-326-101		Recaudacion propia				23,200.00
				FACT # 3860 PAGO DE RENTA DE RODILLO ..				
6	EGR-480735	8250-326-101		Recaudacion propia			23,200.00	
				FACT # 3860 PAGO DE RENTA DE RODILLO ..				
7	EGR-480735	8250-326-101		Recaudacion propia				23,200.00
				FACT # 3860 PAGO DE RENTA DE RODILLO ..				
8	EGR-480735	8260-326-101		Recaudacion propia			23,200.00	
				FACT # 3860 PAGO DE RENTA DE RODILLO ..				
9	EGR-480735	8260-326-101		Recaudacion propia				23,200.00
				FACT # 3860 PAGO DE RENTA DE RODILLO ..				
10	EGR-480735	8270-326-101		Recursos propios			23,200.00	
				FACT # 3860 PAGO DE RENTA DE RODILLO ..				
11	EGR-480735	2112-101-136		Cesario Garcia Tejeda				23,200.00
				FACT # 3860 PAGO DE RENTA DE RODILLO ..				
12	EGR-480735	2112-101-136		Cesario Garcia Tejeda			23,200.00	
				FACT # 3860 PAGO DE RENTA DE RODILLO ..				
		Cifra de Control	76,461,511,182			Total póliza :	139,200.00	139,200.00
22/May/2012		Egresos	2,221	APOYO A ESC. ENRIQUE C. REBSAMEN DE CAÑADA DE ISL..				
1	EGR-480734	5243-100-101		Recaudacion Propia.			20,000.00	
				APOYO A ESC. ENRIQUE C. REBSAMEN DE ..				
2	EGR-480734	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				20,000.00
				APOYO A ESC. ENRIQUE C. REBSAMEN DE ..				
3	EGR-480734	8220-443-101		Recaudacion Propia.				20,000.00
				APOYO A ESC. ENRIQUE C. REBSAMEN DE ..				
4	EGR-480734	8240-443-101		Recaudacion propia			20,000.00	
				APOYO A ESC. ENRIQUE C. REBSAMEN DE ..				
5	EGR-480734	8240-443-101		Recaudacion propia				20,000.00
				APOYO A ESC. ENRIQUE C. REBSAMEN DE ..				
6	EGR-480734	8250-443-101		Recaudacion propia			20,000.00	
				APOYO A ESC. ENRIQUE C. REBSAMEN DE ..				
7	EGR-480734	8250-443-101		Recaudacion propia				20,000.00
				APOYO A ESC. ENRIQUE C. REBSAMEN DE ..				
8	EGR-480734	8260-443-101		Recaudacion propia			20,000.00	
				APOYO A ESC. ENRIQUE C. REBSAMEN DE ..				
9	EGR-480734	8260-443-101		Recaudacion propia				20,000.00
				APOYO A ESC. ENRIQUE C. REBSAMEN DE ..				
10	EGR-480734	8270-443-101		Recaudacion Propia			20,000.00	
				APOYO A ESC. ENRIQUE C. REBSAMEN DE ..				
		Cifra de Control	72,348,744,910			Total póliza :	100,000.00	100,000.00
22/May/2012		Egresos	2,222	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIOS ..				
1	EGR-480733	5126-100-101		Recaudacion Propia.			63,399.78	
				FACT # 1157 A 1165 PAGO DE COMBUSTIBL..				
2	EGR-480733	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				63,399.78
				FACT # 1157 A 1165 PAGO DE COMBUSTIBL..				
3	EGR-480733	8220-261-101		Recaudacion Propia				63,399.78
				FACT # 1157 A 1165 PAGO DE COMBUSTIBL..				
4	EGR-480733	8240-261-101		Recaudacion propia			63,399.78	
				FACT # 1157 A 1165 PAGO DE COMBUSTIBL..				
5	EGR-480733	8240-261-101		Recaudacion propia				63,399.78
				FACT # 1157 A 1165 PAGO DE COMBUSTIBL..				
6	EGR-480733	8250-261-101		Recaudacion propia			63,399.78	
				FACT # 1157 A 1165 PAGO DE COMBUSTIBL..				

Dirección: MORELOS #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-480733	8250-261-101		Recaudacion propia	FACT # 1157 A 1165 PAGO DE COMBUSTIBL..			63,399.78	
8	EGR-480733	8260-261-101		Recaudacion propia	FACT # 1157 A 1165 PAGO DE COMBUSTIBL..		63,399.78		
9	EGR-480733	8260-261-101		Recaudacion propia	FACT # 1157 A 1165 PAGO DE COMBUSTIBL..			63,399.78	
10	EGR-480733	8270-261-101		Recaudacion Propia.	FACT # 1157 A 1165 PAGO DE COMBUSTIBL..		63,399.78		
11	EGR-480733	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	FACT # 1157 A 1165 PAGO DE COMBUSTIBL..			63,399.78	
12	EGR-480733	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	FACT # 1157 A 1165 PAGO DE COMBUSTIBL..		63,399.78		
Cifra de Control		76,454,490,920			Total póliza :		380,398.68	380,398.68	
22/May/2012	Egresos		2,223	PAGO POR LAVADO DE VEHICULOS AL SERVICIO DEL AYU..					
1	EGR-480732	5135-500-101		Recaudacion Propia	PAGO POR LAVADO DE VEHICULOS AL SER..		3,000.00		
2	EGR-480732	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR LAVADO DE VEHICULOS AL SER..			3,000.00	
3	EGR-480732	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR LAVADO DE VEHICULOS AL SER..			3,000.00	
4	EGR-480732	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR LAVADO DE VEHICULOS AL SER..		3,000.00		
5	EGR-480732	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR LAVADO DE VEHICULOS AL SER..			3,000.00	
6	EGR-480732	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR LAVADO DE VEHICULOS AL SER..		3,000.00		
7	EGR-480732	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR LAVADO DE VEHICULOS AL SER..			3,000.00	
8	EGR-480732	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR LAVADO DE VEHICULOS AL SER..		3,000.00		
9	EGR-480732	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR LAVADO DE VEHICULOS AL SER..			3,000.00	
10	EGR-480732	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO POR LAVADO DE VEHICULOS AL SER..		3,000.00		
11	EGR-480732	2112-101-511		Rodrigo Iñiguez Jimenez.	PAGO POR LAVADO DE VEHICULOS AL SER..			3,000.00	
12	EGR-480732	2112-101-511		Rodrigo Iñiguez Jimenez.	PAGO POR LAVADO DE VEHICULOS AL SER..		3,000.00		
Cifra de Control		76,464,643,932			Total póliza :		18,000.00	18,000.00	
							Total al 22/May/2012 :	637,598.68	637,598.68

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 46

24/May/2012	Egresos		3	PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN CO..				
1	EGR-480725	5137-500-101		Recaudacion propia	FACT # 85 PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRES..		2,700.00	
2	EGR-480725	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FACT # 85 PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRES..			2,700.00
3	EGR-480725	8220-375-101		Recaudacion Propia	FACT # 85 PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRES..			2,700.00
4	EGR-480725	8240-375-101		Recaudacion propia	FACT # 85 PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRES..		2,700.00	
5	EGR-480725	8240-375-101		Recaudacion propia	FACT # 85 PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRES..			2,700.00
6	EGR-480725	8250-375-101		Recaudacion propia	FACT # 85 PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRES..		2,700.00	
7	EGR-480725	8250-375-101		Recaudacion propia	FACT # 85 PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRES..			2,700.00
8	EGR-480725	8260-375-101		Recaudacion propia	FACT # 85 PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRES..		2,700.00	
9	EGR-480725	8260-375-101		Recaudacion propia	FACT # 85 PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRES..			2,700.00
10	EGR-480725	8270-375-101		Recaudacion propia	FACT # 85 PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRES..		2,700.00	
11	EGR-480725	2112-101-513		Latinoamericana de Hoteles S.A. de C.V.	FACT # 85 PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRES..			2,700.00
12	EGR-480725	2112-101-513		Latinoamericana de Hoteles S.A. de C.V.	FACT # 85 PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRES..		2,700.00	

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
		Cifra de Control	76,466,803,936			Total póliza :	16,200.00	16,200.00
24/May/2012		Egresos	10	COMPRA DE SEMILLA PARA PROGRAMA DE ATENCION A A..				
1	EGR-480974	5241-100-101		Recaudacion propia			500,000.00	
2	EGR-480974	1112-100-013		COMPRA DE SEMILLA PARA PROGRAMA DE..				500,000.00
3	EGR-480974	8220-441-101		Sequia Temporal 2011				500,000.00
4	EGR-480974	8240-441-101		COMPRA DE SEMILLA PARA PROGRAMA DE..			500,000.00	
5	EGR-480974	8240-441-101		Recaudacion Propia				500,000.00
6	EGR-480974	8250-441-101		COMPRA DE SEMILLA PARA PROGRAMA DE..			500,000.00	
7	EGR-480974	8250-441-101		Recaudacion propia				500,000.00
8	EGR-480974	8260-441-101		COMPRA DE SEMILLA PARA PROGRAMA DE..			500,000.00	
9	EGR-480974	8260-441-101		Recaudacion propia				500,000.00
10	EGR-480974	8270-441-101		COMPRA DE SEMILLA PARA PROGRAMA DE..			500,000.00	
11	EGR-480974	2112-101-521		Recaudacion propia				500,000.00
12	EGR-480974	2112-101-521		COMPRA DE SEMILLA PARA PROGRAMA DE..			500,000.00	
		Cifra de Control	76,570,931,964			Total póliza :	3,000,000.00	3,000,000.00
24/May/2012		Egresos	2,224	COMPRA DE LLANTAS PARA LA PIPA SUMINISTRADORA DE..				
1	EGR-480731	5129-600-101		Recaudacion Propia			11,000.00	
2	EGR-480731	1112-100-001		FACT # 9307 COMPRA DE LLANTAS PARA L..				11,000.00
3	EGR-480731	8220-296-101		Tesoreria 0170628972				11,000.00
4	EGR-480731	8240-296-101		FACT # 9307 COMPRA DE LLANTAS PARA L..			11,000.00	
5	EGR-480731	8240-296-101		Recaudacion Propia				11,000.00
6	EGR-480731	8250-296-101		FACT # 9307 COMPRA DE LLANTAS PARA L..			11,000.00	
7	EGR-480731	8250-296-101		Recaudacion propia				11,000.00
8	EGR-480731	8260-296-101		FACT # 9307 COMPRA DE LLANTAS PARA L..			11,000.00	
9	EGR-480731	8260-296-101		Recaudacion propia				11,000.00
10	EGR-480731	8270-296-101		FACT # 9307 COMPRA DE LLANTAS PARA L..			11,000.00	
11	EGR-480731	2112-101-486		Recaudacion Propia				11,000.00
12	EGR-480731	2112-101-486		FACT # 9307 COMPRA DE LLANTAS PARA L..			11,000.00	
		Cifra de Control	76,458,271,882			Total póliza :	66,000.00	66,000.00
24/May/2012		Egresos	2,225	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO D..				
1	EGR-731610	5131-100-101		Recaudacion Propia.			168,175.00	
2	EGR-731610	5131-100-230		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D..			116,783.00	
3	EGR-731610	1112-100-001		Del fondo de fortalecimiento social municipal.				284,958.00
4	EGR-731610	8220-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D..				168,175.00
5	EGR-731610	8240-311-101		Tesoreria 0170628972			168,175.00	
6	EGR-731610	8240-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D..				168,175.00
7	EGR-731610	8250-311-101		Recaudacion propia.			168,175.00	

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-731610	8250-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D..	Recaudacion propia.			168,175.00
9	EGR-731610	8260-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D..	Recaudacion propia.		168,175.00	
10	EGR-731610	8260-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D..	Recaudacion propia.			168,175.00
11	EGR-731610	8270-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D..	Recaudacion Propia		168,175.00	
12	EGR-731610	2112-101-034		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D..	Comision Federal de Electricidad.			168,175.00
13	EGR-731610	2112-101-034		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D..	Comision Federal de Electricidad.		168,175.00	
14	EGR-731610	8220-311-230		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D..	Del Fondo de Fortalecimiento Social Muncipal 2..			116,783.00
15	EGR-731610	8240-311-230		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D..	Del fondo de fortalecimiento social municipal		116,783.00	
16	EGR-731610	8240-311-230		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D..	Del fondo de fortalecimiento social municipal			116,783.00
17	EGR-731610	8250-311-230		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D..	Del fondo de fortalecimiento social municipal		116,783.00	
18	EGR-731610	8250-311-230		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D..	Del fondo de fortalecimiento social municipal			116,783.00
19	EGR-731610	8260-311-230		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D..	Del fondo de fortalecimiento social municipal		116,783.00	
20	EGR-731610	8260-311-230		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D..	Del fondo de fortalecimiento social municipal			116,783.00
21	EGR-731610	8270-311-230		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D..	Del fondo de fortalecimiento social municipal		116,783.00	
22	EGR-731610	2112-230-002		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D..	Comision Federal de Electricidad			116,783.00
23	EGR-731610	2112-230-002		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D..	Comision Federal de Electricidad		116,783.00	
		Cifra de Control	151,807,941,052			Total póliza :	1,709,748.00	1,709,748.00
24/May/2012		Egresos	2,226	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.				
1	EGR-CHEQUE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
24/May/2012		Egresos	2,227	PAGO DE ASESORIA LEGAL AL MUNICIPIO CORRESPONDIE..				
1	EGR-480729	5133-100-101		Recaudacion Propia			11,600.00	
2	EGR-480729	1112-100-001		PAGO DE ASESORIA LEGAL AL MUNICIPIO ..	Tesoreria 0170628972			11,600.00
3	EGR-480729	8220-331-101		PAGO DE ASESORIA LEGAL AL MUNICIPIO ..	Recaudacion Propia			11,600.00
4	EGR-480729	8240-331-101		PAGO DE ASESORIA LEGAL AL MUNICIPIO ..	Recaudacion propia		11,600.00	
5	EGR-480729	8240-331-101		PAGO DE ASESORIA LEGAL AL MUNICIPIO ..	Recaudacion propia			11,600.00
6	EGR-480729	8250-331-101		PAGO DE ASESORIA LEGAL AL MUNICIPIO ..	Recaudacion Propia.		11,600.00	
7	EGR-480729	8250-331-101		PAGO DE ASESORIA LEGAL AL MUNICIPIO ..	Recaudacion Propia.			11,600.00
8	EGR-480729	8260-331-101		PAGO DE ASESORIA LEGAL AL MUNICIPIO ..	Recaudacion Propia		11,600.00	
9	EGR-480729	8260-331-101		PAGO DE ASESORIA LEGAL AL MUNICIPIO ..	Recaudacion Propia			11,600.00
10	EGR-480729	8270-331-101		PAGO DE ASESORIA LEGAL AL MUNICIPIO ..	Recaudacion Propia		11,600.00	
11	EGR-480729	2112-101-449		PAGO DE ASESORIA LEGAL AL MUNICIPIO ..	Grupo Constructor Coveitra SA de CV			11,600.00
12	EGR-480729	2112-101-449		PAGO DE ASESORIA LEGAL AL ..	FACT # 554 PAGO DE ASESORIA LEGAL AL ..		11,600.00	
		Cifra de Control	76,462,051,808			Total póliza :	69,600.00	69,600.00
24/May/2012		Egresos	2,228	PAGO DE ASESORIA EN ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE..				
1	EGR-480728	5133-200-101		Recaudacion propia			10,440.00	
				FACT # 224 PAGO DE ASESORIA EN ELABO..				

Dirección: MORELOS #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-480728	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				10,440.00
3	EGR-480728	8220-332-101		Recaudacion Propia	FACT # 224 PAGO DE ASESORIA EN ELABO..			10,440.00
4	EGR-480728	8240-332-101		Recaudacion propia	FACT # 224 PAGO DE ASESORIA EN ELABO..		10,440.00	
5	EGR-480728	8240-332-101		Recaudacion propia	FACT # 224 PAGO DE ASESORIA EN ELABO..			10,440.00
6	EGR-480728	8250-332-101		Recaudacion propia	FACT # 224 PAGO DE ASESORIA EN ELABO..		10,440.00	
7	EGR-480728	8250-332-101		Recaudacion propia	FACT # 224 PAGO DE ASESORIA EN ELABO..			10,440.00
8	EGR-480728	8260-332-101		Recaudacion propia	FACT # 224 PAGO DE ASESORIA EN ELABO..		10,440.00	
9	EGR-480728	8260-332-101		Recaudacion propia	FACT # 224 PAGO DE ASESORIA EN ELABO..			10,440.00
10	EGR-480728	8270-332-101		Recaudacion propia	FACT # 224 PAGO DE ASESORIA EN ELABO..		10,440.00	
11	EGR-480728	2112-101-512		Constructora y Desarrollo de Proyectos Industri..	FACT # 224 PAGO DE ASESORIA EN ELABO..			10,440.00
12	EGR-480728	2112-101-512		Constructora y Desarrollo de Proyectos Industri..	FACT # 224 PAGO DE ASESORIA EN ELABO..		10,440.00	
Cifra de Control		76,462,159,934			Total póliza :		62,640.00	62,640.00

Total al 24/May/2012 : 4,924,188.00 4,924,188.00

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 84

25/May/2012	Egresos	2,229	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 33 PARA G..					
1	EGR-PAGARE	1111-200-000	Fondos de caja.				40,000.00	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001	Tesoreria 0170628972		RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..			40,000.00
Cifra de Control		2,223,300,001			Total póliza :		40,000.00	40,000.00

25/May/2012	Egresos	2,230	COMPRA DE ALIMENTOS, HELADOS, AGUAS FRESCAS OFR..					
1	EGR-480727	5122-100-101	Recaudacion Propia				9,298.50	
2	EGR-480727	1112-100-001	Tesoreria 0170628972		COMPRA DE ALIMENTOS, HELADOS, AGUA..			9,298.50
3	EGR-480727	8220-221-101	Recaudacion Propia.		COMPRA DE ALIMENTOS, HELADOS, AGUA..			9,298.50
4	EGR-480727	8240-221-101	Recaudacion propia.		COMPRA DE ALIMENTOS, HELADOS, AGUA..		9,298.50	
5	EGR-480727	8240-221-101	Recaudacion propia.		COMPRA DE ALIMENTOS, HELADOS, AGUA..			9,298.50
6	EGR-480727	8250-221-101	Recaudacion propia.		COMPRA DE ALIMENTOS, HELADOS, AGUA..		9,298.50	
7	EGR-480727	8250-221-101	Recaudacion propia.		COMPRA DE ALIMENTOS, HELADOS, AGUA..			9,298.50
8	EGR-480727	8260-221-101	Recaudacion propia.		COMPRA DE ALIMENTOS, HELADOS, AGUA..		9,298.50	
9	EGR-480727	8260-221-101	Recaudacion propia.		COMPRA DE ALIMENTOS, HELADOS, AGUA..			9,298.50
10	EGR-480727	8270-221-101	Recaudacion Propia		COMPRA DE ALIMENTOS, HELADOS, AGUA..		9,298.50	
11	EGR-480727	2112-101-032	Ma. Guadalupe Iñiguez Iñiguez.		COMPRA DE ALIMENTOS, HELADOS, AGUA..			9,298.50
12	EGR-480727	2112-101-032	Ma. Guadalupe Iñiguez Iñiguez.		COMPRA DE ALIMENTOS, HELADOS, AGUA..		9,298.50	
Cifra de Control		76,450,170,974			Total póliza :		55,791.00	55,791.00

25/May/2012	Egresos	2,231	COMPRA DE PISO, PEGAPISO, CEMENTO GRIS Y CAL PARA..					
1	EGR-480726	1235-101-007	Construcción de Casa de Salud de Loreto de Ab..				5,919.40	
2	EGR-480726	1112-100-001	Tesoreria 0170628972		NOTA # 8958 COMPRA DE PISO, PEGAPISO, ..			5,919.40
3	EGR-480726	8220-612-101	Recaudacion propia.		NOTA # 8958 COMPRA DE PISO, PEGAPISO, ..			5,919.40

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	
4	EGR-480726	8240-612-101		Recaudacion propia			5,919.40		
5	EGR-480726	8240-612-101		Recaudacion propia	NOTA # 8958 COMPRA DE PISO, PEGAPISO, ..			5,919.40	
6	EGR-480726	8250-612-101		Recaudacion propia.	NOTA # 8958 COMPRA DE PISO, PEGAPISO, ..		5,919.40		
7	EGR-480726	8250-612-101		Recaudacion propia.	NOTA # 8958 COMPRA DE PISO, PEGAPISO, ..			5,919.40	
8	EGR-480726	8260-612-101		Recaudacion propia	NOTA # 8958 COMPRA DE PISO, PEGAPISO, ..		5,919.40		
9	EGR-480726	8260-612-101		Recaudacion propia	NOTA # 8958 COMPRA DE PISO, PEGAPISO, ..			5,919.40	
10	EGR-480726	8270-612-101		Recaudacion propia	NOTA # 8958 COMPRA DE PISO, PEGAPISO, ..		5,919.40		
11	EGR-480726	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia	NOTA # 8958 COMPRA DE PISO, PEGAPISO, ..			5,919.40	
12	EGR-480726	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia	NOTA # 8958 COMPRA DE PISO, PEGAPISO, ..		5,919.40		
Cifra de Control		72,566,300,014				Total póliza :	35,516.40	35,516.40	
25/May/2012		Egresos	2,232	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.					
1	EGR-CHEQUE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.			0.00	
Cifra de Control		1,112,100,001				Total póliza :	0	0.00	
25/May/2012		Egresos	2,233	PAGO DE NÓMINA 21 AL 26 DE MAYO DE 2012 PARA CONST..					
1	EGR-480723	1235-101-007		Construcción de Casa de Salud de Loreto de Ab..			8,820.00		
2	EGR-480723	1112-100-001		PAGO DE NÓMINA 21 AL 26 DE MAYO DE 20..	Tesoreria 0170628972			8,820.00	
3	EGR-480723	8220-612-101		PAGO DE NÓMINA 21 AL 26 DE MAYO DE 20..	Recaudacion propia.			8,820.00	
4	EGR-480723	8240-612-101		PAGO DE NÓMINA 21 AL 26 DE MAYO DE 20..	Recaudacion propia		8,820.00		
5	EGR-480723	8240-612-101		PAGO DE NÓMINA 21 AL 26 DE MAYO DE 20..	Recaudacion propia			8,820.00	
6	EGR-480723	8250-612-101		PAGO DE NÓMINA 21 AL 26 DE MAYO DE 20..	Recaudacion propia.		8,820.00		
7	EGR-480723	8250-612-101		PAGO DE NÓMINA 21 AL 26 DE MAYO DE 20..	Recaudacion propia.			8,820.00	
8	EGR-480723	8260-612-101		PAGO DE NÓMINA 21 AL 26 DE MAYO DE 20..	Recaudacion propia		8,820.00		
9	EGR-480723	8260-612-101		PAGO DE NÓMINA 21 AL 26 DE MAYO DE 20..	Recaudacion propia			8,820.00	
10	EGR-480723	8270-612-101		PAGO DE NÓMINA 21 AL 26 DE MAYO DE 20..	Recaudacion propia		8,820.00		
Cifra de Control		68,342,097,816				Total póliza :	44,100.00	44,100.00	
							Total al 25/May/2012 :	175,407.40	175,407.40
Total de pólizas impresas		: 5							
Total de movimientos impresos		: 37							
28/May/2012		Egresos	2,234	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABL..					
1	EGR-480724	5125-900-101		Recaudacion Propia			12,900.00		
2	EGR-480724	5121-600-101		Recaudacion Propia	FACT # 161-160 COMPRA DE HIPOCLORITO ..		3,513.00		
3	EGR-480724	1112-100-001		Recaudacion Propia	FACT # 161-160 COMPRA DE HIPOCLORITO ..			16,413.00	
4	EGR-480724	8220-259-101		Tesoreria 0170628972	FACT # 161-160 COMPRA DE HIPOCLORITO ..			12,900.00	
5	EGR-480724	8240-259-101		Recaudacion Propia.	FACT # 161-160 COMPRA DE HIPOCLORITO ..		12,900.00		
6	EGR-480724	8240-259-101		Recaudacion propia.	FACT # 161-160 COMPRA DE HIPOCLORITO ..			12,900.00	
7	EGR-480724	8250-259-101		Recaudacion propia.	FACT # 161-160 COMPRA DE HIPOCLORITO ..		12,900.00		
8	EGR-480724	8250-259-101		Recaudacion propia.	FACT # 161-160 COMPRA DE HIPOCLORITO ..			12,900.00	

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
9	EGR-480724	8260-259-101		Recaudacion propia.	FACT # 161-160 COMPRA DE HIPOCLORITO ..		12,900.00	
10	EGR-480724	8260-259-101		Recaudacion propia.	FACT # 161-160 COMPRA DE HIPOCLORITO ..			12,900.00
11	EGR-480724	8270-259-101		Recaudacion Propia.	FACT # 161-160 COMPRA DE HIPOCLORITO ..		12,900.00	
12	EGR-480724	8220-216-101		Recaudacion Propia	FACT # 161-160 COMPRA DE HIPOCLORITO ..			3,513.00
13	EGR-480724	8240-216-101		Recaudacion Propia.	FACT # 161-160 COMPRA DE HIPOCLORITO ..		3,513.00	
14	EGR-480724	8240-216-101		Recaudacion Propia.	FACT # 161-160 COMPRA DE HIPOCLORITO ..			3,513.00
15	EGR-480724	8250-216-101		Recaudacion propia.	FACT # 161-160 COMPRA DE HIPOCLORITO ..		3,513.00	
16	EGR-480724	8250-216-101		Recaudacion propia.	FACT # 161-160 COMPRA DE HIPOCLORITO ..			3,513.00
17	EGR-480724	8260-216-101		Recaudacion propia.	FACT # 161-160 COMPRA DE HIPOCLORITO ..		3,513.00	
18	EGR-480724	8260-216-101		Recaudacion propia.	FACT # 161-160 COMPRA DE HIPOCLORITO ..			3,513.00
19	EGR-480724	8270-216-101		Recaudacion Propia	FACT # 161-160 COMPRA DE HIPOCLORITO ..		3,513.00	
20	EGR-480724	2112-101-052		Evelia Aleman Cornejo.	FACT # 161-160 COMPRA DE HIPOCLORITO ..			16,413.00
21	EGR-480724	2112-101-052		Evelia Aleman Cornejo.	FACT # 161-160 COMPRA DE HIPOCLORITO ..		16,413.00	
Cifra de Control		147,567,603,923			Total póliza :		98,478.00	98,478.00
28/May/2012	Egresos		2,235	PRESTAMO A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO OSCAR EDUAR..				
1	EGR-PAGARE	1123-101-037		Oscar Eduardo Castillo Armas	PRESTAMO A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO..		32,000.00	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO..			32,000.00
Cifra de Control		2,235,201,038			Total póliza :		32,000.00	32,000.00
Total al 28/May/2012 :							130,478.00	130,478.00
Total de pólizas impresas				: 2				
Total de movimientos impresos				: 23				
30/May/2012	Egresos		4	PAGO DE COMBUSTIBLE (MAGNA-DIESEL Y ACEITES) PARA..				
1	EGR-480849	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE (MAGNA-DIESEL Y ..		108,084.15	
2	EGR-480849	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMBUSTIBLE (MAGNA-DIESEL Y ..			108,084.15
3	EGR-480849	8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COMBUSTIBLE (MAGNA-DIESEL Y ..			108,084.15
4	EGR-480849	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE (MAGNA-DIESEL Y ..		108,084.15	
5	EGR-480849	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE (MAGNA-DIESEL Y ..			108,084.15
6	EGR-480849	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE (MAGNA-DIESEL Y ..		108,084.15	
7	EGR-480849	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE (MAGNA-DIESEL Y ..			108,084.15
8	EGR-480849	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE (MAGNA-DIESEL Y ..		108,084.15	
9	EGR-480849	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE (MAGNA-DIESEL Y ..			18,084.15
10	EGR-480849	8270-261-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE (MAGNA-DIESEL Y ..		18,084.15	
11	EGR-480849	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE (MAGNA-DIESEL Y ..			108,084.15
12	EGR-480849	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE (MAGNA-DIESEL Y ..		108,084.15	
Cifra de Control		76,454,490,920			Total póliza :		558,504.90	558,504.90
30/May/2012	Egresos		5	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE MAYO DE 2012.				
1	EGR-480717	5131-500-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..		6,015.31	

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
2	EGR-480717	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				282.28
3	EGR-480717	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..				282.28
4	EGR-480717	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				282.28
5	EGR-480717	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..				258.70
6	EGR-480717	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				2,845.73
7	EGR-480717	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..				1,240.78
8	EGR-480717	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				258.70
9	EGR-480717	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..				282.28
10	EGR-480717	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				282.28
11	EGR-480717	8220-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..				6,015.31
12	EGR-480717	8240-315-101		Recaudacion Propia			6,015.31	
13	EGR-480717	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..				6,015.31
14	EGR-480717	8250-315-101		Recaudacion propia			6,015.31	
15	EGR-480717	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..				6,015.31
16	EGR-480717	8260-315-101		Recaudacion propia			6,015.31	
17	EGR-480717	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..				6,015.31
18	EGR-480717	8270-315-101		Recaudacion propia			6,015.31	
19	EGR-480717	2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..				6,015.31
20	EGR-480717	2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			6,015.31	
				PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..				

Cifra de Control 85,357,123,008

Total póliza : 36,091.86 36,091.86

30/May/2012	Egresos			9 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SPEI ENVIADOS P..				
1	EGR-09	5134-100-101		Recaudacion propia			250.56	
2	EGR-09	1112-100-013		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SP..				108.00
3	EGR-09	1112-100-013		Sequia Temporal 2011				17.28
4	EGR-09	1112-100-013		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SP..				108.00
5	EGR-09	1112-100-013		Sequia Temporal 2011				17.28
6	EGR-09	8220-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SP..				250.56
7	EGR-09	8240-341-101		Recaudacion Propia			250.56	
8	EGR-09	8240-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SP..				250.56
9	EGR-09	8250-341-101		Recaudacion propia			250.56	
10	EGR-09	8250-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SP..				250.56
11	EGR-09	8260-341-101		Recaudacion propia			250.56	
12	EGR-09	8260-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SP..				250.56
13	EGR-09	8270-341-101		Recaudacion propia			250.56	
14	EGR-09	2112-101-046		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SP..				250.56
15	EGR-09	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.			250.56	
				PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SP..				

Dirección: MORELOS #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	79,799,431,053			Total póliza :	1,503.36	1,503.36
30/May/2012		Egresos		11	COMPRA DE CAMIÓN BLANCO PARA PIPA DE AGUA MARCA..			
1	EGR-11	1244-000-400			CAMIÓN INTERNACIONAL 2013 4300 210 HP..		785,106.00	
2	EGR-11	1112-100-013			COMPRA DE CAMIÓN BLANCO PARA PIPA D..			785,106.00
3	EGR-11	8220-541-101			Sequia Temporal 2011			785,106.00
4	EGR-11	8240-541-101			COMPRA DE CAMIÓN BLANCO PARA PIPA D..		785,106.00	
5	EGR-11	8240-541-101			Recaudacion Propia.			785,106.00
6	EGR-11	8250-541-101			COMPRA DE CAMIÓN BLANCO PARA PIPA D..		785,106.00	
7	EGR-11	8250-541-101			Recaudacion propia.			785,106.00
8	EGR-11	8260-541-101			COMPRA DE CAMIÓN BLANCO PARA PIPA D..		785,106.00	
9	EGR-11	8260-541-101			Recaudacion propia.			785,106.00
10	EGR-11	8270-541-101			COMPRA DE CAMIÓN BLANCO PARA PIPA D..		785,106.00	
11	EGR-11	2112-101-522			Recaudacion Propia			785,106.00
12	EGR-11	2112-101-522			COMPRA DE CAMIÓN BLANCO PARA PIPA D..		785,106.00	
		Cifra de Control	72,574,632,265			Total póliza :	4,710,636.00	4,710,636.00
30/May/2012		Egresos		12	COMPRA DE PIPA INTERNACIONAL BLANCA 2012 DE 10,000..			
1	EGR-480976	1244-000-500			PIPA INTERNACIONAL BLANCA 2012 DE 10,0..		133,400.00	
2	EGR-480976	1112-100-013			COMPRA DE PIPA INTERNACIONAL BLANCA..			133,400.00
3	EGR-480976	8220-542-101			Sequia Temporal 2011			133,400.00
4	EGR-480976	8240-542-101			COMPRA DE PIPA INTERNACIONAL BLANCA..		133,400.00	
5	EGR-480976	8240-542-101			Recaudación Propia.			133,400.00
6	EGR-480976	8250-542-101			COMPRA DE PIPA INTERNACIONAL BLANCA..		133,400.00	
7	EGR-480976	8250-542-101			Recaudación Propia.			133,400.00
8	EGR-480976	8260-542-101			COMPRA DE PIPA INTERNACIONAL BLANCA..		133,400.00	
9	EGR-480976	8260-542-101			Recaudación Propia.			133,400.00
10	EGR-480976	8270-542-101			COMPRA DE PIPA INTERNACIONAL BLANCA..		133,400.00	
11	EGR-480976	2112-101-523			Recaudación Propia.			133,400.00
12	EGR-480976	2112-101-523			COMPRA DE PIPA INTERNACIONAL BLANCA..		133,400.00	
		Cifra de Control	72,574,640,367			Total póliza :	800,400.00	800,400.00
						Total al 30/May/2012 :	6,107,136.12	6,107,136.12
		Total de pólizas impresas			:	5		
		Total de movimientos impresos			:	71		
31/May/2012		Egresos		13	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBRAD..			
1	EGR-13	5134-100-101			Recaudacion propia		3,213.78	
2	EGR-13	1112-100-001			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..			0.72
3	EGR-13	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			4.50
4	EGR-13	1112-100-001			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..			147.52
					Tesoreria 0170628972			
					PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..			

Dirección: MORELOS #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-13	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				922.00
6	EGR-13	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..			147.52
7	EGR-13	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..			922.00
8	EGR-13	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..			147.52
9	EGR-13	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..			922.00
10	EGR-13	8220-341-101		Recaudacion Propia				3,213.78
11	EGR-13	8240-341-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..		3,213.78	
12	EGR-13	8240-341-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..			3,213.78
13	EGR-13	8250-341-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..		3,213.78	
14	EGR-13	8250-341-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..			3,213.78
15	EGR-13	8260-341-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..		3,213.78	
16	EGR-13	8260-341-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..			3,213.78
17	EGR-13	8270-341-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..		3,213.78	
18	EGR-13	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..			3,213.78
19	EGR-13	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..		3,213.78	
		Cifra de Control	84,247,831,009			Total póliza :	19,282.68	19,282.68
31/May/2012		Egresos		134	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL DE S. PÚ..			
1	EGR-134	1111-100-000		Efectivo.			36,696.00	
2	EGR-134	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PER..			36,696.00
		Cifra de Control	2,223,200,002			Total póliza :	36,696.00	36,696.00
31/May/2012		Egresos		2,236	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE REGIDORES 2DA QU..			
1	EGR-PAGARE	1111-100-000		Efectivo.			22,500.00	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE REGI..			22,500.00
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	22,500.00	22,500.00
31/May/2012		Egresos		2,237	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PENCIONADOS 2DA ..			
1	EGR-PAGARE	1111-100-000		Efectivo.			11,373.49	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PEN..			11,373.49
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	11,373.49	11,373.49
31/May/2012		Egresos		2,238	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE EVENTUALES 2DA Q..			
1	EGR-PAGARE	1111-100-000		Efectivo.			88,626.00	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE EVE..			88,626.00
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	88,626.00	88,626.00
31/May/2012		Egresos		2,239	PAGO DE NÓMINA A LA PREPA DE MEXTICACAN POR EL M..			
1	EGR-480721	5243-100-101		Recaudacion Propia.			30,000.00	
2	EGR-480721	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE NÓMINA A LA PREPA DE MEXTICA..			30,000.00
3	EGR-480721	8220-443-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NÓMINA A LA PREPA DE MEXTICA..			30,000.00
4	EGR-480721	8240-443-101		Recaudacion propia	PAGO DE NÓMINA A LA PREPA DE MEXTICA..		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-480721	8240-443-101			PAGO DE NÓMINA A LA PREPA DE MEXTICA.. Recaudacion propia			30,000.00
6	EGR-480721	8250-443-101			PAGO DE NÓMINA A LA PREPA DE MEXTICA.. Recaudacion propia		30,000.00	
7	EGR-480721	8250-443-101			PAGO DE NÓMINA A LA PREPA DE MEXTICA.. Recaudacion propia			30,000.00
8	EGR-480721	8260-443-101			PAGO DE NÓMINA A LA PREPA DE MEXTICA.. Recaudacion propia		30,000.00	
9	EGR-480721	8260-443-101			PAGO DE NÓMINA A LA PREPA DE MEXTICA.. Recaudacion propia			30,000.00
10	EGR-480721	8270-443-101			PAGO DE NÓMINA A LA PREPA DE MEXTICA.. Recaudacion Propia		30,000.00	
11	EGR-480721	2112-101-036			PAGO DE NÓMINA A LA PREPA DE MEXTICA.. Preparatoria de Mexticacan,Jalisco.			30,000.00
12	EGR-480721	2112-101-036			PAGO DE NÓMINA A LA PREPA DE MEXTICA.. Preparatoria de Mexticacan,Jalisco.		30,000.00	
		Cifra de Control	76,572,946,982			Total póliza :	180,000.00	180,000.00
31/May/2012		Egresos	2,240		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO..			
1	EGR-480720	5124-600-101			Recaudacion Propia		16,314.29	
2	EGR-480720	1112-100-001			FACT # 52424 COMPRA DE MATERIAL ELEC.. Tesoreria 0170628972			16,314.29
3	EGR-480720	8220-246-101			Recaudacion Propia			16,314.29
4	EGR-480720	8240-246-101			FACT # 52424 COMPRA DE MATERIAL ELEC.. Recaudacion propia.		16,314.29	
5	EGR-480720	8240-246-101			FACT # 52424 COMPRA DE MATERIAL ELEC.. Recaudacion propia.			16,314.29
6	EGR-480720	8250-246-101			FACT # 52424 COMPRA DE MATERIAL ELEC.. Recaudacion propia.		16,314.29	
7	EGR-480720	8250-246-101			FACT # 52424 COMPRA DE MATERIAL ELEC.. Recaudacion propia.			16,314.29
8	EGR-480720	8260-246-101			FACT # 52424 COMPRA DE MATERIAL ELEC.. Recaudacion propia.		16,314.29	
9	EGR-480720	8260-246-101			FACT # 52424 COMPRA DE MATERIAL ELEC.. Recaudacion propia.			16,314.29
10	EGR-480720	8270-246-101			FACT # 52424 COMPRA DE MATERIAL ELEC.. Recaudacion Propia.		16,314.29	
11	EGR-480720	2112-101-108			FACT # 52424 COMPRA DE MATERIAL ELEC.. Corpoorativo electrico tapatio			16,314.29
12	EGR-480720	2112-101-108			FACT # 52424 COMPRA DE MATERIAL ELEC.. Corpoorativo electrico tapatio		16,314.29	
		Cifra de Control	76,452,871,126			Total póliza :	97,885.74	97,885.74
31/May/2012		Egresos	2,241		COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS AL SERVICIO DEL ..			
1	EGR-480719	5129-600-101			Recaudacion Propia		9,470.00	
2	EGR-480719	1112-100-001			FACT # 9458COMPRA DE LLANTAS PARA VE.. Tesoreria 0170628972			9,470.00
3	EGR-480719	8220-296-101			Recaudacion Propia			9,470.00
4	EGR-480719	8240-296-101			FACT # 9458COMPRA DE LLANTAS PARA VE.. Recaudacion propia		9,470.00	
5	EGR-480719	8240-296-101			FACT # 9458COMPRA DE LLANTAS PARA VE.. Recaudacion propia			9,470.00
6	EGR-480719	8250-296-101			FACT # 9458COMPRA DE LLANTAS PARA VE.. Recaudacion propia		9,470.00	
7	EGR-480719	8250-296-101			FACT # 9458COMPRA DE LLANTAS PARA VE.. Recaudacion propia			9,470.00
8	EGR-480719	8260-296-101			FACT # 9458COMPRA DE LLANTAS PARA VE.. Recaudacion propia		9,470.00	
9	EGR-480719	8260-296-101			FACT # 9458COMPRA DE LLANTAS PARA VE.. Recaudacion propia			9,470.00
10	EGR-480719	8270-296-101			FACT # 9458COMPRA DE LLANTAS PARA VE.. Recaudacion Propia		9,470.00	
11	EGR-480719	2112-101-486			FACT # 9458COMPRA DE LLANTAS PARA VE.. Comercial Automotriz de los Altos S.A. de C.V.			9,470.00
12	EGR-480719	2112-101-486			FACT # 9458COMPRA DE LLANTAS PARA VE.. Comercial Automotriz de los Altos S.A. de C.V.		9,470.00	

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
FACT # 9458COMPRA DE LLANTAS PARA VE..								
	Cifra de Control		76,458,271,882			Total póliza :	56,820.00	56,820.00
						Total al 31/May/2012 :	513,183.91	513,183.91
Total de pólizas impresas : 8								
Total de movimientos impresos : 63								
01/Jun/2012		Egresos			1 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBRAD..			
1	EGR-01	5134-100-230			Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.		30.16	
2	EGR-01	1112-100-002			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Fortalecimiento 0170595993			4.16
3	EGR-01	1112-100-002			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Fortalecimiento 0170595993			26.00
4	EGR-01	8220-341-230			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.			30.16
5	EGR-01	8240-341-230			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.		30.16	
6	EGR-01	8240-341-230			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.			30.16
7	EGR-01	8250-341-230			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.		30.16	
8	EGR-01	8250-341-230			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.			30.16
9	EGR-01	8260-341-230			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.		30.16	
10	EGR-01	8260-341-230			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.			30.16
11	EGR-01	8270-341-230			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.		30.16	
12	EGR-01	2112-230-001			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. BBVA Bancomer S.A.			30.16
13	EGR-01	2112-230-001			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. BBVA Bancomer S.A.		30.16	
	Cifra de Control		77,575,490,076			Total póliza :	180.96	180.96
01/Jun/2012		Egresos			2 INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2012			
1	EGR-02	5134-100-229			Del fondo de Infraestructura Social Municipal		75.40	
2	EGR-02	1112-100-003			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Infraestructura Social Municipal 0170676659			65.00
3	EGR-02	1112-100-003			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Infraestructura Social Municipal 0170676659			10.40
4	EGR-02	8220-341-229			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal			75.40
5	EGR-02	8240-341-229			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal		75.40	
6	EGR-02	8240-341-229			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal			75.40
7	EGR-02	8250-341-229			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal		75.40	
8	EGR-02	8250-341-229			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal			75.40
9	EGR-02	8260-341-229			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal		75.40	
10	EGR-02	8260-341-229			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal			75.40
11	EGR-02	8270-341-229			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Del fondo de Infraestructura Social Municipal		75.40	
12	EGR-02	2112-229-001			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. BBVA Bancomer S.A.			75.40
13	EGR-02	2112-229-001			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. BBVA Bancomer S.A.		75.40	
	Cifra de Control		77,575,488,069			Total póliza :	452.40	452.40
01/Jun/2012		Egresos			2,242 RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 34 DE GAST..			
1	EGR-PAGARÉ	1111-200-000			Fondos de caja.		40,000.00	
2	EGR-PAGARÉ	1112-100-001			RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ.. Tesoreria 0170628972			40,000.00

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 EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..								
	Cifra de Control		2,223,300,001			Total póliza :	40,000.00	40,000.00
01/Jun/2012		Egresos	2,243	PAGO DE NÓMINA 28 AL 02 DE JUNIO DE 2012	CONSTRUCC..			
1	EGR-480869	1235-101-007		Construcción de Casa de Salud de Loreto de Ab..			8,820.00	
2	EGR-480869	1112-100-001		PAGO DE NÓMINA 28 AL 02 DE JUNIO DE 20..	Tesoreria 0170628972			8,820.00
3	EGR-480869	8220-612-101		PAGO DE NÓMINA 28 AL 02 DE JUNIO DE 20..	Recaudacion propia.			8,820.00
4	EGR-480869	8240-612-101		PAGO DE NÓMINA 28 AL 02 DE JUNIO DE 20..	Recaudacion propia		8,820.00	
5	EGR-480869	8240-612-101		PAGO DE NÓMINA 28 AL 02 DE JUNIO DE 20..	Recaudacion propia			8,820.00
6	EGR-480869	8250-612-101		PAGO DE NÓMINA 28 AL 02 DE JUNIO DE 20..	Recaudacion propia.		8,820.00	
7	EGR-480869	8250-612-101		PAGO DE NÓMINA 28 AL 02 DE JUNIO DE 20..	Recaudacion propia.			8,820.00
8	EGR-480869	8260-612-101		PAGO DE NÓMINA 28 AL 02 DE JUNIO DE 20..	Recaudacion propia		8,820.00	
9	EGR-480869	8260-612-101		PAGO DE NÓMINA 28 AL 02 DE JUNIO DE 20..	Recaudacion propia			8,820.00
10	EGR-480869	8270-612-101		PAGO DE NÓMINA 28 AL 02 DE JUNIO DE 20..	Recaudacion propia		8,820.00	
	Cifra de Control		68,342,097,816			Total póliza :	44,100.00	44,100.00
01/Jun/2012		Egresos	2,244	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA PLAZA PRINCIPA..				
1	EGR-480870	5138-200-101		Recaudacion Propia.			9,000.00	
2	EGR-480870	1112-100-001		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..	Tesoreria 0170628972			9,000.00
3	EGR-480870	8220-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..	Recaudacion Propia.			9,000.00
4	EGR-480870	8240-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..	Recaudacion propia		9,000.00	
5	EGR-480870	8240-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..	Recaudacion propia			9,000.00
6	EGR-480870	8250-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..	Recaudacion propia		9,000.00	
7	EGR-480870	8250-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..	Recaudacion propia			9,000.00
8	EGR-480870	8260-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..	Recaudacion propia		9,000.00	
9	EGR-480870	8260-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..	Recaudacion propia			9,000.00
10	EGR-480870	8270-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..	Recaudacion Propia.		9,000.00	
11	EGR-480870	2112-101-014		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..	J.Jesús Iñiguez Gonzalez			9,000.00
12	EGR-480870	2112-101-014		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..	J.Jesús Iñiguez Gonzalez		9,000.00	
	Cifra de Control		76,467,558,938			Total póliza :	54,000.00	54,000.00
01/Jun/2012		Egresos	2,245	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR DE ..				
1	EGR-480871	5126-100-101		Recaudacion Propia.			6,413.00	
2	EGR-480871	1112-100-001		FACT # 1025 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA..	Tesoreria 0170628972			6,413.00
3	EGR-480871	8220-261-101		FACT # 1025 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA..	Recaudacion Propia			6,413.00
4	EGR-480871	8240-261-101		FACT # 1025 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA..	Recaudacion propia		6,413.00	
5	EGR-480871	8240-261-101		FACT # 1025 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA..	Recaudacion propia			6,413.00
6	EGR-480871	8250-261-101		FACT # 1025 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA..	Recaudacion propia		6,413.00	
7	EGR-480871	8250-261-101		FACT # 1025 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA..	Recaudacion propia			6,413.00
8	EGR-480871	8260-261-101		FACT # 1025 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA..	Recaudacion propia		6,413.00	

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-480871	8260-261-101		Recaudacion propia	FACT # 1025 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA..			6,413.00	
10	EGR-480871	8270-261-101		Recaudacion Propia.	FACT # 1025 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA..		6,413.00		
11	EGR-480871	2112-101-110		Gas Butep S.A. de C.V.	FACT # 1025 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA..			6,413.00	
12	EGR-480871	2112-101-110		Gas Butep S.A. de C.V.	FACT # 1025 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA..		6,413.00		
Cifra de Control		76,454,491,130			Total póliza :		38,478.00	38,478.00	
01/Jun/2012	Egresos		2,246	COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIE..					
1	EGR-480872	5126-100-101		Recaudacion Propia.	FACT # 1510 COMPRA DE ACEITES Y LUBRI..		3,769.50		
2	EGR-480872	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FACT # 1510 COMPRA DE ACEITES Y LUBRI..			3,769.50	
3	EGR-480872	8220-261-101		Recaudacion Propia	FACT # 1510 COMPRA DE ACEITES Y LUBRI..			3,769.50	
4	EGR-480872	8240-261-101		Recaudacion propia	FACT # 1510 COMPRA DE ACEITES Y LUBRI..		3,769.50		
5	EGR-480872	8240-261-101		Recaudacion propia	FACT # 1510 COMPRA DE ACEITES Y LUBRI..			3,769.50	
6	EGR-480872	8250-261-101		Recaudacion propia	FACT # 1510 COMPRA DE ACEITES Y LUBRI..		3,769.50		
7	EGR-480872	8250-261-101		Recaudacion propia	FACT # 1510 COMPRA DE ACEITES Y LUBRI..			3,769.50	
8	EGR-480872	8260-261-101		Recaudacion propia	FACT # 1510 COMPRA DE ACEITES Y LUBRI..		3,769.50		
9	EGR-480872	8260-261-101		Recaudacion propia	FACT # 1510 COMPRA DE ACEITES Y LUBRI..			3,769.50	
10	EGR-480872	8270-261-101		Recaudacion Propia.	FACT # 1510 COMPRA DE ACEITES Y LUBRI..		3,769.50		
11	EGR-480872	2112-101-126		María de los Angeles Navarro Cortes	FACT # 1510 COMPRA DE ACEITES Y LUBRI..			3,769.50	
12	EGR-480872	2112-101-126		María de los Angeles Navarro Cortes	FACT # 1510 COMPRA DE ACEITES Y LUBRI..		3,769.50		
Cifra de Control		76,454,491,162			Total póliza :		22,617.00	22,617.00	
01/Jun/2012	Egresos		2,247	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE GUARDAN LOS ..					
1	EGR-480873	5132-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..		4,000.00		
2	EGR-480873	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,000.00	
3	EGR-480873	8220-321-101		Recaudacion Propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,000.00	
4	EGR-480873	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..		4,000.00		
5	EGR-480873	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,000.00	
6	EGR-480873	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..		4,000.00		
7	EGR-480873	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,000.00	
8	EGR-480873	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..		4,000.00		
9	EGR-480873	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,000.00	
10	EGR-480873	8270-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..		4,000.00		
11	EGR-480873	2112-101-058		Jesus Torres Jauregui	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,000.00	
12	EGR-480873	2112-101-058		Jesus Torres Jauregui	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..		4,000.00		
Cifra de Control		76,460,971,026			Total póliza :		24,000.00	24,000.00	
							Total al 01/Jun/2012 :	223,828.36	223,828.36
Total de pólizas impresas		: 8							
Total de movimientos impresos		: 86							
04/Jun/2012	Egresos		2,248	FINIQUITO LABORAL DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLI..					

Dirección: MORELOS #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-480874	5115-900-101		Recaudacion propia	FINIQUITO LABORAL DE ELEMENTO DE SEG..		6,000.00	
2	EGR-480874	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FINIQUITO LABORAL DE ELEMENTO DE SEG..			6,000.00
3	EGR-480874	8220-159-101		Recaudacion propia	FINIQUITO LABORAL DE ELEMENTO DE SEG..			6,000.00
4	EGR-480874	8240-159-101		Recaudacion propia	FINIQUITO LABORAL DE ELEMENTO DE SEG..		6,000.00	
5	EGR-480874	8240-159-101		Recaudacion propia	FINIQUITO LABORAL DE ELEMENTO DE SEG..			6,000.00
6	EGR-480874	8250-159-101		Recaudacion propia	FINIQUITO LABORAL DE ELEMENTO DE SEG..		6,000.00	
7	EGR-480874	8250-159-101		Recaudacion propia	FINIQUITO LABORAL DE ELEMENTO DE SEG..			6,000.00
8	EGR-480874	8260-159-101		Recaudacion propia	FINIQUITO LABORAL DE ELEMENTO DE SEG..		6,000.00	
9	EGR-480874	8260-159-101		Recaudacion propia	FINIQUITO LABORAL DE ELEMENTO DE SEG..			6,000.00
10	EGR-480874	8270-159-101		Recaudacion propia	FINIQUITO LABORAL DE ELEMENTO DE SEG..		6,000.00	
Cifra de Control		72,219,272,910			Total póliza :		30,000.00	30,000.00
04/Jun/2012	Egresos		2,249	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE DEPOSITA LA BA..				
1	EGR-480875	5132-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..		4,000.00	
2	EGR-480875	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,000.00
3	EGR-480875	8220-321-101		Recaudacion Propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,000.00
4	EGR-480875	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..		4,000.00	
5	EGR-480875	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,000.00
6	EGR-480875	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..		4,000.00	
7	EGR-480875	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,000.00
8	EGR-480875	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..		4,000.00	
9	EGR-480875	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,000.00
10	EGR-480875	8270-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..		4,000.00	
11	EGR-480875	2112-101-111		Maricela Islas Mejia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,000.00
12	EGR-480875	2112-101-111		Maricela Islas Mejia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..		4,000.00	
Cifra de Control		76,460,971,132			Total póliza :		24,000.00	24,000.00
04/Jun/2012	Egresos		2,250	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES ..				
1	EGR-480887	5124-900-101		Recaudacion Propia	NOTA # 8978 COMPRA DE MATERIAL PARA ..		2,480.00	
2	EGR-480887	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	NOTA # 8978 COMPRA DE MATERIAL PARA ..			2,480.00
3	EGR-480887	8220-249-101		Recaudacion Propia.	NOTA # 8978 COMPRA DE MATERIAL PARA ..			2,480.00
4	EGR-480887	8240-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 8978 COMPRA DE MATERIAL PARA ..		2,480.00	
5	EGR-480887	8240-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 8978 COMPRA DE MATERIAL PARA ..			2,480.00
6	EGR-480887	8250-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 8978 COMPRA DE MATERIAL PARA ..		2,480.00	
7	EGR-480887	8250-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 8978 COMPRA DE MATERIAL PARA ..			2,480.00
8	EGR-480887	8260-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 8978 COMPRA DE MATERIAL PARA ..		2,480.00	
9	EGR-480887	8260-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 8978 COMPRA DE MATERIAL PARA ..			2,480.00
10	EGR-480887	8270-249-101		Recaudacion Propia	NOTA # 8978 COMPRA DE MATERIAL PARA ..		2,480.00	

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
11	EGR-480887	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia				2,480.00
12	EGR-480887	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia	NOTA # 8978 COMPRA DE MATERIAL PARA ..		2,480.00	
					NOTA # 8978 COMPRA DE MATERIAL PARA ..			
		Cifra de Control	76,453,195,108			Total póliza :	14,880.00	14,880.00
04/Jun/2012		Egresos	2,251	COMPRA DE CODOS,COPLES,HULE,CLAVOS,TUBO,CEMEN..				
1	EGR-480877	1235-101-007		Construcción de Casa de Salud de Loreto de Ab..			3,630.00	
2	EGR-480877	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	NOTA # 8976-8970 COMPRA DE CODOS,COP..			3,630.00
3	EGR-480877	8220-612-101		Recaudacion propia.	NOTA # 8976-8970 COMPRA DE CODOS,COP..			3,630.00
4	EGR-480877	8240-612-101		Recaudacion propia	NOTA # 8976-8970 COMPRA DE CODOS,COP..		3,630.00	
5	EGR-480877	8240-612-101		Recaudacion propia	NOTA # 8976-8970 COMPRA DE CODOS,COP..			3,630.00
6	EGR-480877	8250-612-101		Recaudacion propia.	NOTA # 8976-8970 COMPRA DE CODOS,COP..		3,630.00	
7	EGR-480877	8250-612-101		Recaudacion propia.	NOTA # 8976-8970 COMPRA DE CODOS,COP..			3,630.00
8	EGR-480877	8260-612-101		Recaudacion propia	NOTA # 8976-8970 COMPRA DE CODOS,COP..		3,630.00	
9	EGR-480877	8260-612-101		Recaudacion propia	NOTA # 8976-8970 COMPRA DE CODOS,COP..			3,630.00
10	EGR-480877	8270-612-101		Recaudacion propia	NOTA # 8976-8970 COMPRA DE CODOS,COP..		3,630.00	
11	EGR-480877	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia				3,630.00
12	EGR-480877	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia	NOTA # 8976-8970 COMPRA DE CODOS,COP..		3,630.00	
					NOTA # 8976-8970 COMPRA DE CODOS,COP..			
		Cifra de Control	72,566,300,014			Total póliza :	21,780.00	21,780.00
						Total al 04/Jun/2012 :	90,660.00	90,660.00

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 46

05/Jun/2012		Egresos	2,252	COMPRA DE TUBO PARA REPARACION DE DRENAJE EN LA..				
1	EGR-480878	5124-900-101		Recaudacion Propia			8,499.90	
2	EGR-480878	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FACT # 1102 COMPRA DE TUBO PARA REPA..			8,499.90
3	EGR-480878	8220-249-101		Recaudacion Propia.	FACT # 1102 COMPRA DE TUBO PARA REPA..			8,499.90
4	EGR-480878	8240-249-101		Recaudacion propia	FACT # 1102 COMPRA DE TUBO PARA REPA..		8,499.90	
5	EGR-480878	8240-249-101		Recaudacion propia	FACT # 1102 COMPRA DE TUBO PARA REPA..			8,499.90
6	EGR-480878	8250-249-101		Recaudacion propia	FACT # 1102 COMPRA DE TUBO PARA REPA..		8,499.90	
7	EGR-480878	8250-249-101		Recaudacion propia	FACT # 1102 COMPRA DE TUBO PARA REPA..			8,499.90
8	EGR-480878	8260-249-101		Recaudacion propia	FACT # 1102 COMPRA DE TUBO PARA REPA..		8,499.90	
9	EGR-480878	8260-249-101		Recaudacion propia	FACT # 1102 COMPRA DE TUBO PARA REPA..			8,499.90
10	EGR-480878	8270-249-101		Recaudacion Propia	FACT # 1102 COMPRA DE TUBO PARA REPA..		8,499.90	
11	EGR-480878	2112-101-035		Irma Alicia Gallegos Martinez				8,499.90
12	EGR-480878	2112-101-035		Irma Alicia Gallegos Martinez	FACT # 1102 COMPRA DE TUBO PARA REPA..		8,499.90	
					FACT # 1102 COMPRA DE TUBO PARA REPA..			
		Cifra de Control	76,453,194,980			Total póliza :	50,999.40	50,999.40
						Total al 05/Jun/2012 :	50,999.40	50,999.40

Total de pólizas impresas : 1  
 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
06/Jun/2012		Egresos	2,253	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA DEL MU..				
1	EGR-480879	5129-600-101		Recaudacion Propia			5,488.00	
2	EGR-480879	1112-100-001		FACT # 9559 COMPRA DE LLANTAS PARA R..				5,488.00
3	EGR-480879	8220-296-101		Tesoreria 0170628972				
4	EGR-480879	8240-296-101		FACT # 9559 COMPRA DE LLANTAS PARA R..			5,488.00	
5	EGR-480879	8240-296-101		Recaudacion Propia				5,488.00
6	EGR-480879	8250-296-101		FACT # 9559 COMPRA DE LLANTAS PARA R..			5,488.00	
7	EGR-480879	8250-296-101		Recaudacion propia				5,488.00
8	EGR-480879	8260-296-101		FACT # 9559 COMPRA DE LLANTAS PARA R..			5,488.00	
9	EGR-480879	8260-296-101		Recaudacion propia				5,488.00
10	EGR-480879	8270-296-101		FACT # 9559 COMPRA DE LLANTAS PARA R..			5,488.00	
11	EGR-480879	2112-101-486		Recaudacion Propia				5,488.00
12	EGR-480879	2112-101-486		FACT # 9559 COMPRA DE LLANTAS PARA R..			5,488.00	
				Comercial Automotriz de los Altos S.A. de C.V.				5,488.00
				FACT # 9559 COMPRA DE LLANTAS PARA R..				5,488.00
				Comercial Automotriz de los Altos S.A. de C.V.				5,488.00
				FACT # 9559 COMPRA DE LLANTAS PARA R..			5,488.00	
	Cifra de Control		76,458,271,882			Total póliza :	32,928.00	32,928.00
06/Jun/2012		Egresos	2,254	COMPRA DE PALCAS INFORMATIVAS DE COMPROBACIÓN ..				
1	EGR-480880	5121-200-101		Recaudacion propia			4,384.80	
2	EGR-480880	1112-100-001		FACT # 880 COMPRA DE PALCAS INFORMAT..				4,384.80
3	EGR-480880	8220-212-101		Tesoreria 0170628972				
4	EGR-480880	8240-212-101		FACT # 880 COMPRA DE PALCAS INFORMAT..			4,384.80	
5	EGR-480880	8240-212-101		Recaudacion propia				4,384.80
6	EGR-480880	8250-212-101		FACT # 880 COMPRA DE PALCAS INFORMAT..			4,384.80	
7	EGR-480880	8250-212-101		Recaudacion propia				4,384.80
8	EGR-480880	8260-212-101		FACT # 880 COMPRA DE PALCAS INFORMAT..			4,384.80	
9	EGR-480880	8260-212-101		Recaudacion propia				4,384.80
10	EGR-480880	8270-212-101		FACT # 880 COMPRA DE PALCAS INFORMAT..			4,384.80	
11	EGR-480880	2112-101-349		Recaudacion propia				4,384.80
12	EGR-480880	2112-101-349		FACT # 880 COMPRA DE PALCAS INFORMAT..			4,384.80	
				Yolanda de la Cruz Garcia				4,384.80
				FACT # 880 COMPRA DE PALCAS INFORMAT..				4,384.80
				Yolanda de la Cruz Garcia				4,384.80
				FACT # 880 COMPRA DE PALCAS INFORMAT..			4,384.80	
	Cifra de Control		76,449,199,608			Total póliza :	26,308.80	26,308.80
06/Jun/2012		Egresos	2,255	PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS EN COMISIO..				
1	EGR-480881	5137-500-101		Recaudacion propia			7,776.06	
2	EGR-480881	1112-100-001		PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLIC..				7,776.06
3	EGR-480881	8220-375-101		Tesoreria 0170628972				
4	EGR-480881	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLIC..			7,776.06	
5	EGR-480881	8240-375-101		Recaudacion Propia				7,776.06
6	EGR-480881	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLIC..			7,776.06	
7	EGR-480881	8250-375-101		Recaudacion propia				7,776.06
8	EGR-480881	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLIC..			7,776.06	
				Recaudacion propia				7,776.06

Dirección: MORELOS #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-480881	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLIC..	Recaudacion propia			7,776.06
	10 EGR-480881	8270-375-101		PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLIC..	Recaudacion propia		7,776.06	
					PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLIC..			
	Cifra de Control		72,242,600,910			Total póliza :	38,880.30	38,880.30
06/Jun/2012		Egresos	2,256	PAGO DE IMPRESION DE GACETA MUNICIPAL Y LONA DE G..				
	1 EGR-480882	5121-200-101		Recaudacion propia	FACT # 944 PAGO DE IMPRESION DE GACE..		4,002.00	
	2 EGR-480882	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FACT # 944 PAGO DE IMPRESION DE GACE..			4,002.00
	3 EGR-480882	8220-212-101		Recaudacion propia	FACT # 944 PAGO DE IMPRESION DE GACE..			4,002.00
	4 EGR-480882	8240-212-101		Recaudacion propia	FACT # 944 PAGO DE IMPRESION DE GACE..		4,002.00	
	5 EGR-480882	8240-212-101		Recaudacion propia	FACT # 944 PAGO DE IMPRESION DE GACE..			4,002.00
	6 EGR-480882	8250-212-101		Recaudacion propia	FACT # 944 PAGO DE IMPRESION DE GACE..		4,002.00	
	7 EGR-480882	8250-212-101		Recaudacion propia	FACT # 944 PAGO DE IMPRESION DE GACE..			4,002.00
	8 EGR-480882	8260-212-101		Recaudacion propia	FACT # 944 PAGO DE IMPRESION DE GACE..		4,002.00	
	9 EGR-480882	8260-212-101		Recaudacion propia	FACT # 944 PAGO DE IMPRESION DE GACE..			4,002.00
	10 EGR-480882	8270-212-101		Recaudacion propia	FACT # 944 PAGO DE IMPRESION DE GACE..		4,002.00	
	11 EGR-480882	2112-101-001		Miguel Angel de Luna Mendoza.	FACT # 944 PAGO DE IMPRESION DE GACE..			4,002.00
	12 EGR-480882	2112-101-001		Miguel Angel de Luna Mendoza.	FACT # 944 PAGO DE IMPRESION DE GACE..		4,002.00	
	Cifra de Control		76,449,198,912			Total póliza :	24,012.00	24,012.00
						Total al 06/Jun/2012 :	122,129.10	122,129.10
	Total de pólizas impresas : 4							
	Total de movimientos impresos : 46							
08/Jun/2012		Egresos	7	1ERA ABONO A PROGRAMA DE DESASOLVE DE BORDOS E..				
	1 EGR-07	5241-100-101		Recaudacion propia	FACT # 44 1ERA ABONO A PROGRAMA DE D..		440,800.00	
	2 EGR-07	1112-100-013		Sequia Temporal 2011	FACT # 44 1ERA ABONO A PROGRAMA DE D..			440,800.00
	3 EGR-07	8220-441-101		Recaudacion Propia	FACT # 44 1ERA ABONO A PROGRAMA DE D..			440,800.00
	4 EGR-07	8240-441-101		Recaudacion propia	FACT # 44 1ERA ABONO A PROGRAMA DE D..		440,800.00	
	5 EGR-07	8240-441-101		Recaudacion propia	FACT # 44 1ERA ABONO A PROGRAMA DE D..			440,800.00
	6 EGR-07	8250-441-101		Recaudacion propia	FACT # 44 1ERA ABONO A PROGRAMA DE D..		440,800.00	
	7 EGR-07	8250-441-101		Recaudacion propia	FACT # 44 1ERA ABONO A PROGRAMA DE D..			440,800.00
	8 EGR-07	8260-441-101		Recaudacion propia	FACT # 44 1ERA ABONO A PROGRAMA DE D..		440,800.00	
	9 EGR-07	8260-441-101		Recaudacion propia	FACT # 44 1ERA ABONO A PROGRAMA DE D..			440,800.00
	10 EGR-07	8270-441-101		Recaudacion propia	FACT # 44 1ERA ABONO A PROGRAMA DE D..		440,800.00	
	11 EGR-07	2112-101-136		Cesario Garcia Tejeda	FACT # 44 1ERA ABONO A PROGRAMA DE D..			440,800.00
	12 EGR-07	2112-101-136		Cesario Garcia Tejeda	FACT # 44 1ERA ABONO A PROGRAMA DE D..		440,800.00	
	Cifra de Control		76,570,931,194			Total póliza :	2,644,800.00	2,644,800.00
08/Jun/2012		Egresos	2,257	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 35 DE GAST..				
	1 EGR-PAGARÉ	1111-200-000		Fondos de caja.	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..		40,000.00	
	2 EGR-PAGARÉ	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				40,000.00

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 EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..				
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	40,000.00	40,000.00	
08/Jun/2012		Egresos	2,258	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.					
	1 EGR-CHEQUE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.			0.00	
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00	
08/Jun/2012		Egresos	2,259	PAGO DE NÓMINA DEL 04 AL 09 DE JUNIO PARA CASA DE S..					
	1 EGR-480883	1235-101-007		Construcción de Casa de Salud de Loreto de Ab..			11,960.00		
	2 EGR-480883	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE NÓMINA DEL 04 AL 09 DE JUNIO P..			11,960.00	
	3 EGR-480883	8220-612-101		Recaudacion propia.	PAGO DE NÓMINA DEL 04 AL 09 DE JUNIO P..			11,960.00	
	4 EGR-480883	8240-612-101		Recaudacion propia	PAGO DE NÓMINA DEL 04 AL 09 DE JUNIO P..		11,960.00		
	5 EGR-480883	8240-612-101		Recaudacion propia	PAGO DE NÓMINA DEL 04 AL 09 DE JUNIO P..			11,960.00	
	6 EGR-480883	8250-612-101		Recaudacion propia.	PAGO DE NÓMINA DEL 04 AL 09 DE JUNIO P..		11,960.00		
	7 EGR-480883	8250-612-101		Recaudacion propia.	PAGO DE NÓMINA DEL 04 AL 09 DE JUNIO P..			11,960.00	
	8 EGR-480883	8260-612-101		Recaudacion propia	PAGO DE NÓMINA DEL 04 AL 09 DE JUNIO P..		11,960.00		
	9 EGR-480883	8260-612-101		Recaudacion propia	PAGO DE NÓMINA DEL 04 AL 09 DE JUNIO P..			11,960.00	
	10 EGR-480883	8270-612-101		Recaudacion propia	PAGO DE NÓMINA DEL 04 AL 09 DE JUNIO P..		11,960.00		
		Cifra de Control	68,342,097,816			Total póliza :	59,800.00	59,800.00	
08/Jun/2012		Egresos	2,260	PAGO DE SUELDO DE MAESTRO DE HISTORIA Y CRONISTA..					
	1 EGR-480884	5112-200-101		Recaudacion propia			6,000.00		
	2 EGR-480884	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE SUELDO DE MAESTRO DE HISTO..			6,000.00	
	3 EGR-480884	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SUELDO DE MAESTRO DE HISTO..			6,000.00	
	4 EGR-480884	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUELDO DE MAESTRO DE HISTO..		6,000.00		
	5 EGR-480884	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUELDO DE MAESTRO DE HISTO..			6,000.00	
	6 EGR-480884	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE SUELDO DE MAESTRO DE HISTO..		6,000.00		
	7 EGR-480884	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE SUELDO DE MAESTRO DE HISTO..			6,000.00	
	8 EGR-480884	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SUELDO DE MAESTRO DE HISTO..		6,000.00		
	9 EGR-480884	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SUELDO DE MAESTRO DE HISTO..			6,000.00	
	10 EGR-480884	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE SUELDO DE MAESTRO DE HISTO..		6,000.00		
		Cifra de Control	72,215,276,910			Total póliza :	30,000.00	30,000.00	
							Total al 08/Jun/2012 :	2,774,600.00	2,774,600.00
Total de pólizas impresas		: 5							
Total de movimientos impresos		: 35							
11/Jun/2012		Egresos	12	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JUNIO DE 2012.					
	1 EGR-12	5131-500-101		Recaudacion propia			563.96		
	2 EGR-12	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..			281.98	
	3 EGR-12	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..			281.98	
	4 EGR-12	8220-315-101		Recaudacion Propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..		563.96		
	5 EGR-12	8240-315-101		Recaudacion Propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..			563.96	

Dirección: MORELOS #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	8240-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion Propia		563.96		
7	EGR-12	8250-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion propia			563.96	
8	EGR-12	8250-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion propia		563.96		
9	EGR-12	8260-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion propia			563.96	
10	EGR-12	8260-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion propia		563.96		
11	EGR-12	8270-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion propia			563.96	
12	EGR-12	2112-101-045			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			563.96	
13	EGR-12	2112-101-045			PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.		563.96		
Cifra de Control		77,572,423,001			Total póliza :		3,383.76	3,383.76	
							Total al 11/Jun/2012 :	3,383.76	3,383.76

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

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2012	Egresos		2,261		COMPRA DE LLANTAS PARA PIPA DE AGUA DEL H. AYUNTA..			
1	EGR-480885	5129-600-101			Recaudacion Propia		15,930.00	
2	EGR-480885	1112-100-001			FACT # 9679 COMPRA DE LLANTAS PARA PI.. Tesoreria 0170628972			15,930.00
3	EGR-480885	8220-296-101			FACT # 9679 COMPRA DE LLANTAS PARA PI.. Recaudacion Propia			15,930.00
4	EGR-480885	8240-296-101			FACT # 9679 COMPRA DE LLANTAS PARA PI.. Recaudacion propia		15,930.00	
5	EGR-480885	8240-296-101			FACT # 9679 COMPRA DE LLANTAS PARA PI.. Recaudacion propia			15,930.00
6	EGR-480885	8250-296-101			FACT # 9679 COMPRA DE LLANTAS PARA PI.. Recaudacion propia		15,930.00	
7	EGR-480885	8250-296-101			FACT # 9679 COMPRA DE LLANTAS PARA PI.. Recaudacion propia			15,930.00
8	EGR-480885	8260-296-101			FACT # 9679 COMPRA DE LLANTAS PARA PI.. Recaudacion propia		15,930.00	
9	EGR-480885	8260-296-101			FACT # 9679 COMPRA DE LLANTAS PARA PI.. Recaudacion propia			15,930.00
10	EGR-480885	8270-296-101			FACT # 9679 COMPRA DE LLANTAS PARA PI.. Recaudacion Propia		15,930.00	
11	EGR-480885	2112-101-486			FACT # 9679 COMPRA DE LLANTAS PARA PI.. Comercial Automotriz de los Altos S.A. de C.V.			15,930.00
12	EGR-480885	2112-101-486			FACT # 9679 COMPRA DE LLANTAS PARA PI.. Comercial Automotriz de los Altos S.A. de C.V.		15,930.00	
Cifra de Control		76,458,271,882			Total póliza :		95,580.00	95,580.00

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2012	Egresos		2,262		PAGO DE AUXILIAR DE TESORERIA POR TRABAJAR EN EL ..			
1	EGR-480886	5112-200-101			Recaudacion propia		20,000.00	
2	EGR-480886	1112-100-001			PAGO DE AUXILIAR DE TESORERIA POR TR.. Tesoreria 0170628972			20,000.00
3	EGR-480886	8220-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE TESORERIA POR TR.. Recaudacion Propia			20,000.00
4	EGR-480886	8240-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE TESORERIA POR TR.. Recaudacion propia		20,000.00	
5	EGR-480886	8240-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE TESORERIA POR TR.. Recaudacion propia			20,000.00
6	EGR-480886	8250-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE TESORERIA POR TR.. Recaudacion Propia.		20,000.00	
7	EGR-480886	8250-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE TESORERIA POR TR.. Recaudacion Propia.			20,000.00
8	EGR-480886	8260-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE TESORERIA POR TR.. Recaudacion Propia		20,000.00	
9	EGR-480886	8260-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE TESORERIA POR TR.. Recaudacion Propia			20,000.00
10	EGR-480886	8270-122-101			PAGO DE AUXILIAR DE TESORERIA POR TR.. 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	
PAGO DE AUXILIAR DE TESORERIA POR TR..									
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	100,000.00	100,000.00	
							Total al 12/Jun/2012 :	195,580.00	195,580.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 22									
14/Jun/2012		Egresos		13	PAGO DE TELEFONIA CONVENSIONAL DEL MES DE JUNIO ..				
	1 EGR-13		5131-400-101		Recaudacion Propia		13,071.00		
	2 EGR-13		1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CONVENSIONAL DEL .. Tesoreria 0170628972			13,071.00	
	3 EGR-13		8220-314-101		PAGO DE TELEFONIA CONVENSIONAL DEL .. Recaudacion Propia		13,071.00		
	4 EGR-13		8240-314-101		PAGO DE TELEFONIA CONVENSIONAL DEL .. Recaudacion propia			13,071.00	
	5 EGR-13		8240-314-101		PAGO DE TELEFONIA CONVENSIONAL DEL .. Recaudacion propia		13,071.00		
	6 EGR-13		8250-314-101		PAGO DE TELEFONIA CONVENSIONAL DEL .. Recaudacion propia			13,071.00	
	7 EGR-13		8250-314-101		PAGO DE TELEFONIA CONVENSIONAL DEL .. Recaudacion propia		13,071.00		
	8 EGR-13		8260-314-101		PAGO DE TELEFONIA CONVENSIONAL DEL .. Recaudacion propia			13,071.00	
	9 EGR-13		8260-314-101		PAGO DE TELEFONIA CONVENSIONAL DEL .. Recaudacion propia		13,071.00		
	10 EGR-13		8270-314-101		PAGO DE TELEFONIA CONVENSIONAL DEL .. Recaudacion Propia			13,071.00	
	11 EGR-13		2112-101-037		PAGO DE TELEFONIA CONVENSIONAL DEL .. Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.			13,071.00	
	12 EGR-13		2112-101-037		PAGO DE TELEFONIA CONVENSIONAL DEL .. Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.		13,071.00		
	Cifra de Control		76,460,214,984			Total póliza :	78,426.00	78,426.00	
							Total al 14/Jun/2012 :	78,426.00	78,426.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 12									
15/Jun/2012		Egresos		3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE PR..				
	1 EGR-03		1112-100-009		Aguinaldos 0170596787			400,000.00	
	2 EGR-03		1112-100-001		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PAR.. Tesoreria 0170628972		400,000.00		
	Cifra de Control		2,224,200,010			Total póliza :	400,000.00	400,000.00	
15/Jun/2012		Egresos		14	PAGO DE DEUDA DEL MES DE JUNIO DE 2012.				
	1 EGR-14		2233-000-000		PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTER..		8,931.86		
	2 EGR-14		5411-100-101		PAGO DE DEUDA DEL MES DE JUNIO DE 20.. Recaudacion propia		683.61		
	3 EGR-14		5139-200-101		PAGO DE DEUDA DEL MES DE JUNIO DE 20.. Recaudacion propia		22.00		
	4 EGR-14		8220-911-101		PAGO DE DEUDA DEL MES DE JUNIO DE 20.. Recaudacion Propia			8,931.86	
	5 EGR-14		8240-911-101		PAGO DE DEUDA DEL MES DE JUNIO DE 20.. Recaudacion propia		8,931.86		
	6 EGR-14		8240-911-101		PAGO DE DEUDA DEL MES DE JUNIO DE 20.. Recaudacion propia			8,931.86	
	7 EGR-14		8250-911-101		PAGO DE DEUDA DEL MES DE JUNIO DE 20.. Recaudacion propia		8,931.86		
	8 EGR-14		8250-911-101		PAGO DE DEUDA DEL MES DE JUNIO DE 20.. Recaudacion propia			8,931.86	
	9 EGR-14		8260-911-101		PAGO DE DEUDA DEL MES DE JUNIO DE 20.. Recaudacion propia		8,931.86		
	10 EGR-14		8260-911-101		PAGO DE DEUDA DEL MES DE JUNIO DE 20.. Recaudacion propia			8,931.86	
	11 EGR-14		8270-911-101		PAGO DE DEUDA DEL MES DE JUNIO DE 20.. 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
12	EGR-14	8220-921-101		Recaudacion Propia				683.61
13	EGR-14	8240-921-101		PAGO DE DEUDA DEL MES DE JUNIO DE 20..			683.61	
14	EGR-14	8240-921-101		Recaudacion propia				683.61
15	EGR-14	8250-921-101		PAGO DE DEUDA DEL MES DE JUNIO DE 20..			683.61	
16	EGR-14	8250-921-101		Recaudacion propia				683.61
17	EGR-14	8260-921-101		PAGO DE DEUDA DEL MES DE JUNIO DE 20..			683.61	
18	EGR-14	8260-921-101		Recaudacion propia				683.61
19	EGR-14	8270-921-101		PAGO DE DEUDA DEL MES DE JUNIO DE 20..			683.61	
20	EGR-14	2112-101-011		Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.				9,637.47
21	EGR-14	2112-101-011		PAGO DE DEUDA DEL MES DE JUNIO DE 20..			9,637.47	
22	EGR-14	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				9,637.47
23	EGR-14	8220-392-101		PAGO DE DEUDA DEL MES DE JUNIO DE 20..				22.00
24	EGR-14	8240-392-101		Recaudacion propia			22.00	
25	EGR-14	8240-392-101		PAGO DE DEUDA DEL MES DE JUNIO DE 20..				22.00
26	EGR-14	8250-392-101		Recaudacion propia			22.00	
27	EGR-14	8250-392-101		PAGO DE DEUDA DEL MES DE JUNIO DE 20..				22.00
28	EGR-14	8260-392-101		Recaudacion propia			22.00	
29	EGR-14	8260-392-101		PAGO DE DEUDA DEL MES DE JUNIO DE 20..				22.00
30	EGR-14	8270-392-101		Recaudacion propia			22.00	
				PAGO DE DEUDA DEL MES DE JUNIO DE 20..				
		Cifra de Control	216,107,396,649			Total póliza :	57,824.82	57,824.82
15/Jun/2012		Egresos		135	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL DE S. PÚ..			
1	EGR-135	1111-100-000		Efectivo.			37,496.00	
2	EGR-135	1112-100-002		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PER..				37,496.00
				Fortalecimiento 0170595993				
				RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PER..				
		Cifra de Control	2,223,200,002			Total póliza :	37,496.00	37,496.00
15/Jun/2012		Egresos		2,263	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 1ERA QUINCENA PE..			
1	EGR-PAGARÉ	1111-100-000		Efectivo.			86,926.00	
2	EGR-PAGARÉ	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 1ERA..				86,926.00
				Tesoreria 0170628972				
				RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 1ERA..				
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	86,926.00	86,926.00
15/Jun/2012		Egresos		2,264	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 1ERA QUINCENA PE..			
1	EGR-PAGARÉ	1111-100-000		Efectivo.			35,899.99	
2	EGR-PAGARÉ	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 1ERA..				35,899.99
				Tesoreria 0170628972				
				RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 1ERA..				
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	35,899.99	35,899.99
15/Jun/2012		Egresos		2,265	COMPRA DE PINTURA DE TRÁFICO PARA TOPES Y PINTUR..			
1	EGR-480888	5124-900-101		Recaudacion Propia			6,323.16	
2	EGR-480888	1112-100-001		FACT # 429 COMPRA DE PINTURA DE TRÁFI..				6,323.16
				Tesoreria 0170628972				
3	EGR-480888	8220-249-101		FACT # 429 COMPRA DE PINTURA DE TRÁFI..				6,323.16
4	EGR-480888	8240-249-101		Recaudacion propia			6,323.16	

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
5	EGR-480888	8240-249-101			FACT # 429 COMPRA DE PINTURA DE TRÁFI.. Recaudacion propia			6,323.16
6	EGR-480888	8250-249-101			FACT # 429 COMPRA DE PINTURA DE TRÁFI.. Recaudacion propia		6,323.16	
7	EGR-480888	8250-249-101			FACT # 429 COMPRA DE PINTURA DE TRÁFI.. Recaudacion propia			6,323.16
8	EGR-480888	8260-249-101			FACT # 429 COMPRA DE PINTURA DE TRÁFI.. Recaudacion propia		6,323.16	
9	EGR-480888	8260-249-101			FACT # 429 COMPRA DE PINTURA DE TRÁFI.. Recaudacion propia			6,323.16
10	EGR-480888	8270-249-101			FACT # 429 COMPRA DE PINTURA DE TRÁFI.. Recaudacion Propia		6,323.16	
11	EGR-480888	2112-101-012			FACT # 429 COMPRA DE PINTURA DE TRÁFI.. José Pilar Pérez García.			6,323.16
12	EGR-480888	2112-101-012			FACT # 429 COMPRA DE PINTURA DE TRÁFI.. José Pilar Pérez García.		6,323.16	
		Cifra de Control	76,453,194,934			Total póliza :	37,938.96	37,938.96
15/Jun/2012		Egresos	2,266		RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 36 GASTOS..			
1	EGR-PAGARÉ	1111-200-000			Fondos de caja.		40,000.00	
2	EGR-PAGARÉ	1112-100-001			RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ.. Tesoreria 0170628972			40,000.00
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	40,000.00	40,000.00
15/Jun/2012		Egresos	2,267		COMPRA DE ESTRUCTURA DE PTR PARA OBRAS EN LA LA..			
1	EGR-480889	5124-700-101			Recaudacion Propia.		5,455.00	
2	EGR-480889	5129-600-101			NOTA # 257-256-254 COMPRA DE ESTRUCT..		830.00	
3	EGR-480889	1112-100-001			NOTA # 257-256-254 COMPRA DE ESTRUCT.. Tesoreria 0170628972			6,285.00
4	EGR-480889	8220-247-101			NOTA # 257-256-254 COMPRA DE ESTRUCT.. Recaudacion Propia			5,455.00
5	EGR-480889	8240-247-101			NOTA # 257-256-254 COMPRA DE ESTRUCT.. Recaudacion propia		5,455.00	
6	EGR-480889	8240-247-101			NOTA # 257-256-254 COMPRA DE ESTRUCT.. Recaudacion propia			5,455.00
7	EGR-480889	8250-247-101			NOTA # 257-256-254 COMPRA DE ESTRUCT.. Recaudacion propia		5,455.00	
8	EGR-480889	8250-247-101			NOTA # 257-256-254 COMPRA DE ESTRUCT.. Recaudacion propia			5,455.00
9	EGR-480889	8260-247-101			NOTA # 257-256-254 COMPRA DE ESTRUCT.. Recaudacion propia.		5,455.00	
10	EGR-480889	8260-247-101			NOTA # 257-256-254 COMPRA DE ESTRUCT.. Recaudacion propia.			5,455.00
11	EGR-480889	8270-247-101			NOTA # 257-256-254 COMPRA DE ESTRUCT.. Recaudacion Propia		5,455.00	
12	EGR-480889	8220-296-101			NOTA # 257-256-254 COMPRA DE ESTRUCT.. Recaudacion Propia			830.00
13	EGR-480889	8240-296-101			NOTA # 257-256-254 COMPRA DE ESTRUCT.. Recaudacion propia		830.00	
14	EGR-480889	8240-296-101			NOTA # 257-256-254 COMPRA DE ESTRUCT.. Recaudacion propia			830.00
15	EGR-480889	8250-296-101			NOTA # 257-256-254 COMPRA DE ESTRUCT.. Recaudacion propia		830.00	
16	EGR-480889	8250-296-101			NOTA # 257-256-254 COMPRA DE ESTRUCT.. Recaudacion propia			830.00
17	EGR-480889	8260-296-101			NOTA # 257-256-254 COMPRA DE ESTRUCT.. Recaudacion propia		830.00	
18	EGR-480889	8260-296-101			NOTA # 257-256-254 COMPRA DE ESTRUCT.. Recaudacion propia			830.00
19	EGR-480889	8270-296-101			NOTA # 257-256-254 COMPRA DE ESTRUCT.. Recaudacion Propia		830.00	
20	EGR-480889	2112-101-170			NOTA # 257-256-254 COMPRA DE ESTRUCT.. Jose Perez Sandoval			6,285.00
21	EGR-480889	2112-101-170			NOTA # 257-256-254 COMPRA DE ESTRUCT.. Jose Perez Sandoval		6,285.00	
		Cifra de Control	147,574,948,159			Total póliza :	37,710.00	37,710.00

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/Jun/2012		Egresos	2,268	COMPRA DE HERRERIA PARA CASA SE SALUD DE LORETO..				
1	EGR-480890	1235-101-007		Construcción de Casa de Salud de Loreto de Ab..			2,965.00	
2	EGR-480890	1112-100-001		NOTA # 253-258 COMPRA DE 5.5 MTRS VIGA..				2,965.00
3	EGR-480890	8220-612-101		Tesoreria 0170628972				2,965.00
4	EGR-480890	8240-612-101		NOTA # 253-258 COMPRA DE 5.5 MTRS VIGA..			2,965.00	
5	EGR-480890	8240-612-101		Recaudacion propia				2,965.00
6	EGR-480890	8250-612-101		NOTA # 253-258 COMPRA DE 5.5 MTRS VIGA..			2,965.00	
7	EGR-480890	8250-612-101		Recaudacion propia				2,965.00
8	EGR-480890	8260-612-101		NOTA # 253-258 COMPRA DE 5.5 MTRS VIGA..			2,965.00	
9	EGR-480890	8260-612-101		Recaudacion propia				2,965.00
10	EGR-480890	8270-612-101		NOTA # 253-258 COMPRA DE 5.5 MTRS VIGA..			2,965.00	
11	EGR-480890	2112-101-170		Recaudacion propia				2,965.00
12	EGR-480890	2112-101-170		Jose Perez Sandoval			2,965.00	
				NOTA # 253-258 COMPRA DE 5.5 MTRS VIGA..				2,965.00
				Jose Perez Sandoval			2,965.00	
				NOTA # 253-258 COMPRA DE 5.5 MTRS VIGA..				2,965.00
				Cifra de Control	72,566,300,156	Total póliza :	17,790.00	17,790.00
15/Jun/2012		Egresos	2,269	COMPRA DE CEMENTO,PISO,JUNTEADOR PARA CASA DE S..				
1	EGR-480891	1235-101-007		Construcción de Casa de Salud de Loreto de Ab..			5,862.50	
2	EGR-480891	1112-100-001		NOTA # 8980-8984 COMPRA DE CEMENTO,P..				5,862.50
3	EGR-480891	8220-612-101		Tesoreria 0170628972				5,862.50
4	EGR-480891	8240-612-101		NOTA # 8980-8984 COMPRA DE CEMENTO,P..			5,862.50	
5	EGR-480891	8240-612-101		Recaudacion propia				5,862.50
6	EGR-480891	8250-612-101		NOTA # 8980-8984 COMPRA DE CEMENTO,P..			5,862.50	
7	EGR-480891	8250-612-101		Recaudacion propia				5,862.50
8	EGR-480891	8260-612-101		NOTA # 8980-8984 COMPRA DE CEMENTO,P..			5,862.50	
9	EGR-480891	8260-612-101		Recaudacion propia				5,862.50
10	EGR-480891	8270-612-101		NOTA # 8980-8984 COMPRA DE CEMENTO,P..			5,862.50	
11	EGR-480891	2112-101-099		Recaudacion propia				5,862.50
12	EGR-480891	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia			5,862.50	
				NOTA # 8980-8984 COMPRA DE CEMENTO,P..				5,862.50
				Heriberto Cornejo Garcia			5,862.50	
				NOTA # 8980-8984 COMPRA DE CEMENTO,P..				5,862.50
				Cifra de Control	72,566,300,014	Total póliza :	35,175.00	35,175.00
15/Jun/2012		Egresos	2,270	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SERVICIOS MEDICOS M..				
1	EGR-480892	5125-300-101		Racaudacion propia			5,758.50	
2	EGR-480892	1112-100-001		NOTA # 3372-3373-3369-3367-3333-3331-3362..				5,758.50
3	EGR-480892	8220-253-101		Tesoreria 0170628972				5,758.50
4	EGR-480892	8240-253-101		NOTA # 3372-3373-3369-3367-3333-3331-3362..			5,758.50	
5	EGR-480892	8240-253-101		Recaudacion Propia				5,758.50
6	EGR-480892	8250-253-101		NOTA # 3372-3373-3369-3367-3333-3331-3362..			5,758.50	
7	EGR-480892	8250-253-101		Recaudacion propia				5,758.50
				NOTA # 3372-3373-3369-3367-3333-3331-3362..				5,758.50
				Recaudacion propia			5,758.50	
				NOTA # 3372-3373-3369-3367-3333-3331-3362..				5,758.50
				Recaudacion propia				5,758.50
				NOTA # 3372-3373-3369-3367-3333-3331-3362..				5,758.50

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
8	EGR-480892	8260-253-101		Recaudacion propia			5,758.50	
9	EGR-480892	8260-253-101		Recaudacion propia	NOTA # 3372-3373-3369-3367-3333-3331-3362..			5,758.50
10	EGR-480892	8270-253-101		Recaudacion propia	NOTA # 3372-3373-3369-3367-3333-3331-3362..		5,758.50	
11	EGR-480892	2112-101-105		Manuela Sandoval Yañez	NOTA # 3372-3373-3369-3367-3333-3331-3362..			5,758.50
12	EGR-480892	2112-101-105		Manuela Sandoval Yañez	NOTA # 3372-3373-3369-3367-3333-3331-3362..		5,758.50	
Cifra de Control		76,453,627,120				Total póliza :	34,551.00	34,551.00
15/Jun/2012		Egresos	2,271	COMPRA DE PUERTAS DE MADERA PARA CASA DE SALUD ..				
1	EGR-480893	1235-101-007		Construcción de Casa de Salud de Loreto de Ab..	FACT # 12646 COMPRA DE PUERTAS DE MA..		4,400.00	
2	EGR-480893	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FACT # 12646 COMPRA DE PUERTAS DE MA..			4,400.00
3	EGR-480893	8220-612-101		Recaudacion propia.	FACT # 12646 COMPRA DE PUERTAS DE MA..			4,400.00
4	EGR-480893	8240-612-101		Recaudacion propia	FACT # 12646 COMPRA DE PUERTAS DE MA..		4,400.00	
5	EGR-480893	8240-612-101		Recaudacion propia	FACT # 12646 COMPRA DE PUERTAS DE MA..			4,400.00
6	EGR-480893	8250-612-101		Recaudacion propia.	FACT # 12646 COMPRA DE PUERTAS DE MA..		4,400.00	
7	EGR-480893	8250-612-101		Recaudacion propia.	FACT # 12646 COMPRA DE PUERTAS DE MA..			4,400.00
8	EGR-480893	8260-612-101		Recaudacion propia	FACT # 12646 COMPRA DE PUERTAS DE MA..		4,400.00	
9	EGR-480893	8260-612-101		Recaudacion propia	FACT # 12646 COMPRA DE PUERTAS DE MA..			4,400.00
10	EGR-480893	8270-612-101		Recaudacion propia	FACT # 12646 COMPRA DE PUERTAS DE MA..		4,400.00	
11	EGR-480893	2112-101-524		José de Jesús Mejía Mora.	FACT # 12646 COMPRA DE PUERTAS DE MA..			4,400.00
12	EGR-480893	2112-101-524		José de Jesús Mejía Mora.	FACT # 12646 COMPRA DE PUERTAS DE MA..		4,400.00	
Cifra de Control		72,566,300,864				Total póliza :	26,400.00	26,400.00
15/Jun/2012		Egresos	2,272	PAGO DE AUDIO EN TEATRO DEL PUEBLO Y HELADO EXPO..				
1	EGR-480894	5138-200-101		Recaudacion Propia.	FACT # 117 PAGO DE AUDIO EN TEATRO DE..		30,000.00	
2	EGR-480894	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FACT # 117 PAGO DE AUDIO EN TEATRO DE..			30,000.00
3	EGR-480894	8220-382-101		Recaudacion Propia.	FACT # 117 PAGO DE AUDIO EN TEATRO DE..			30,000.00
4	EGR-480894	8240-382-101		Recaudacion propia	FACT # 117 PAGO DE AUDIO EN TEATRO DE..		30,000.00	
5	EGR-480894	8240-382-101		Recaudacion propia	FACT # 117 PAGO DE AUDIO EN TEATRO DE..			30,000.00
6	EGR-480894	8250-382-101		Recaudacion propia	FACT # 117 PAGO DE AUDIO EN TEATRO DE..		30,000.00	
7	EGR-480894	8250-382-101		Recaudacion propia	FACT # 117 PAGO DE AUDIO EN TEATRO DE..			30,000.00
8	EGR-480894	8260-382-101		Recaudacion propia	FACT # 117 PAGO DE AUDIO EN TEATRO DE..		30,000.00	
9	EGR-480894	8260-382-101		Recaudacion propia	FACT # 117 PAGO DE AUDIO EN TEATRO DE..			30,000.00
10	EGR-480894	8270-382-101		Recaudacion Propia.	FACT # 117 PAGO DE AUDIO EN TEATRO DE..		30,000.00	
11	EGR-480894	2112-101-510		Oscar Iñiguez Guzman.	FACT # 117 PAGO DE AUDIO EN TEATRO DE..			30,000.00
12	EGR-480894	2112-101-510		Oscar Iñiguez Guzman.	FACT # 117 PAGO DE AUDIO EN TEATRO DE..		30,000.00	
Cifra de Control		76,467,559,930				Total póliza :	180,000.00	180,000.00
15/Jun/2012		Egresos	2,273	PAGO DE SONORIZACION DE TRES EVENTOS CULTURALE..				
1	EGR-480895	5138-200-101		Recaudacion Propia.	FACT # 147 PAGO DE SONORIZACION DE T..		10,000.00	
2	EGR-480895	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				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
3	EGR-480895	8220-382-101			FACT # 147 PAGO DE SONORIZACION DE T.. Recaudacion Propia.			10,000.00
4	EGR-480895	8240-382-101			FACT # 147 PAGO DE SONORIZACION DE T.. Recaudacion propia		10,000.00	
5	EGR-480895	8240-382-101			FACT # 147 PAGO DE SONORIZACION DE T.. Recaudacion propia			10,000.00
6	EGR-480895	8250-382-101			FACT # 147 PAGO DE SONORIZACION DE T.. Recaudacion propia		10,000.00	
7	EGR-480895	8250-382-101			FACT # 147 PAGO DE SONORIZACION DE T.. Recaudacion propia			10,000.00
8	EGR-480895	8260-382-101			FACT # 147 PAGO DE SONORIZACION DE T.. Recaudacion propia		10,000.00	
9	EGR-480895	8260-382-101			FACT # 147 PAGO DE SONORIZACION DE T.. Recaudacion propia			10,000.00
10	EGR-480895	8270-382-101			FACT # 147 PAGO DE SONORIZACION DE T.. Recaudacion Propia.		10,000.00	
11	EGR-480895	2112-101-510			FACT # 147 PAGO DE SONORIZACION DE T.. Oscar Iñiguez Guzman.			10,000.00
12	EGR-480895	2112-101-510			FACT # 147 PAGO DE SONORIZACION DE T.. Oscar Iñiguez Guzman.		10,000.00	
	Cifra de Control		76,467,559,930			Total póliza :	60,000.00	60,000.00

Total al 15/Jun/2012 : 1,087,711.77 1,087,711.77

Total de pólizas impresas : 14  
 Total de movimientos impresos : 145

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jun/2012	Egresos	2,274		COMPRA DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA DEL ..			
1	EGR-480896	5129-600-101		Recaudacion Propia		7,644.00	
2	EGR-480896	1112-100-001		FACT # 9728 COMPRA DE LLANTAS PARA L.. Tesoreria 0170628972			7,644.00
3	EGR-480896	8220-296-101		FACT # 9728 COMPRA DE LLANTAS PARA L.. Recaudacion Propia			7,644.00
4	EGR-480896	8240-296-101		FACT # 9728 COMPRA DE LLANTAS PARA L.. Recaudacion propia		7,644.00	
5	EGR-480896	8240-296-101		FACT # 9728 COMPRA DE LLANTAS PARA L.. Recaudacion propia			7,644.00
6	EGR-480896	8250-296-101		FACT # 9728 COMPRA DE LLANTAS PARA L.. Recaudacion propia		7,644.00	
7	EGR-480896	8250-296-101		FACT # 9728 COMPRA DE LLANTAS PARA L.. Recaudacion propia			7,644.00
8	EGR-480896	8260-296-101		FACT # 9728 COMPRA DE LLANTAS PARA L.. Recaudacion propia		7,644.00	
9	EGR-480896	8260-296-101		FACT # 9728 COMPRA DE LLANTAS PARA L.. Recaudacion propia			7,644.00
10	EGR-480896	8270-296-101		FACT # 9728 COMPRA DE LLANTAS PARA L.. Recaudacion Propia		7,644.00	
11	EGR-480896	2112-101-486		FACT # 9728 COMPRA DE LLANTAS PARA L.. Comercial Automotriz de los Altos S.A. de C.V.			7,644.00
12	EGR-480896	2112-101-486		FACT # 9728 COMPRA DE LLANTAS PARA L.. Comercial Automotriz de los Altos S.A. de C.V.		7,644.00	
	Cifra de Control		76,458,271,882		Total póliza :	45,864.00	45,864.00

Total al 18/Jun/2012 : 45,864.00 45,864.00

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jun/2012	Egresos	2,275		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, FONTANERIA Y MATE..			
1	EGR-480897	5124-900-101		Recaudacion Propia		1,096.00	
2	EGR-480897	5121-600-101		NOTA # 8024-21-23-26-22-25 COMPRA DE MA.. Recaudacion Propia		256.00	
3	EGR-480897	5124-600-101		NOTA # 8024-21-23-26-22-25 COMPRA DE MA.. Recaudacion Propia		61.00	
4	EGR-480897	1111-100-000		NOTA # 8024-21-23-26-22-25 COMPRA DE MA.. Efectivo.			13.00
5	EGR-480897	1112-100-001		NOTA # 8024-21-23-26-22-25 COMPRA DE MA.. Tesoreria 0170628972			1,400.00
				NOTA # 8024-21-23-26-22-25 COMPRA DE MA..			

Dirección: MORELOS #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-480897	8220-249-101		Recaudacion Propia.	NOTA # 8024-21-23-26-22-25 COMPRA DE MA..			1,096.00
7	EGR-480897	8240-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 8024-21-23-26-22-25 COMPRA DE MA..		1,096.00	
8	EGR-480897	8240-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 8024-21-23-26-22-25 COMPRA DE MA..			1,096.00
9	EGR-480897	8250-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 8024-21-23-26-22-25 COMPRA DE MA..		1,096.00	
10	EGR-480897	8250-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 8024-21-23-26-22-25 COMPRA DE MA..			1,096.00
11	EGR-480897	8260-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 8024-21-23-26-22-25 COMPRA DE MA..		1,096.00	
12	EGR-480897	8260-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 8024-21-23-26-22-25 COMPRA DE MA..			1,096.00
13	EGR-480897	8270-249-101		Recaudacion Propia	NOTA # 8024-21-23-26-22-25 COMPRA DE MA..		1,096.00	
14	EGR-480897	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	NOTA # 8024-21-23-26-22-25 COMPRA DE MA..			1,413.00
15	EGR-480897	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	NOTA # 8024-21-23-26-22-25 COMPRA DE MA..		1,413.00	
16	EGR-480897	8220-216-101		Recaudacion Propia	NOTA # 8024-21-23-26-22-25 COMPRA DE MA..			256.00
17	EGR-480897	8240-216-101		Recaudacion Propia.	NOTA # 8024-21-23-26-22-25 COMPRA DE MA..		256.00	
18	EGR-480897	8240-216-101		Recaudacion Propia.	NOTA # 8024-21-23-26-22-25 COMPRA DE MA..			256.00
19	EGR-480897	8250-216-101		Recaudacion propia.	NOTA # 8024-21-23-26-22-25 COMPRA DE MA..		256.00	
20	EGR-480897	8250-216-101		Recaudacion propia.	NOTA # 8024-21-23-26-22-25 COMPRA DE MA..			256.00
21	EGR-480897	8260-216-101		Recaudacion propia.	NOTA # 8024-21-23-26-22-25 COMPRA DE MA..		256.00	
22	EGR-480897	8260-216-101		Recaudacion propia.	NOTA # 8024-21-23-26-22-25 COMPRA DE MA..			256.00
23	EGR-480897	8270-216-101		Recaudacion Propia	NOTA # 8024-21-23-26-22-25 COMPRA DE MA..		256.00	
24	EGR-480897	8220-246-101		Recaudacion Propia	NOTA # 8024-21-23-26-22-25 COMPRA DE MA..			61.00
25	EGR-480897	8240-246-101		Recaudacion propia.	NOTA # 8024-21-23-26-22-25 COMPRA DE MA..		61.00	
26	EGR-480897	8240-246-101		Recaudacion propia.	NOTA # 8024-21-23-26-22-25 COMPRA DE MA..			61.00
27	EGR-480897	8250-246-101		Recaudacion propia.	NOTA # 8024-21-23-26-22-25 COMPRA DE MA..		61.00	
28	EGR-480897	8250-246-101		Recaudacion propia.	NOTA # 8024-21-23-26-22-25 COMPRA DE MA..			61.00
29	EGR-480897	8260-246-101		Recaudacion propia.	NOTA # 8024-21-23-26-22-25 COMPRA DE MA..		61.00	
30	EGR-480897	8260-246-101		Recaudacion propia.	NOTA # 8024-21-23-26-22-25 COMPRA DE MA..			61.00
31	EGR-480897	8270-246-101		Recaudacion Propia.	NOTA # 8024-21-23-26-22-25 COMPRA DE MA..		61.00	
Cifra de Control		219,794,193,380				Total póliza :	8,478.00	8,478.00

Fecha	Refer.	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jun/2012		Egresos	2,276	COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTOS EN EL MES DE ..				
1	EGR-480898	5138-200-101		Recaudacion Propia.	FACT # 758 COMPRA DE REFRESCOS PAR..		1,769.94	
2	EGR-480898	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FACT # 758 COMPRA DE REFRESCOS PAR..			1,769.94
3	EGR-480898	8220-382-101		Recaudacion Propia.	FACT # 758 COMPRA DE REFRESCOS PAR..			1,769.94
4	EGR-480898	8240-382-101		Recaudacion propia	FACT # 758 COMPRA DE REFRESCOS PAR..		1,769.94	
5	EGR-480898	8240-382-101		Recaudacion propia	FACT # 758 COMPRA DE REFRESCOS PAR..			1,769.94
6	EGR-480898	8250-382-101		Recaudacion propia	FACT # 758 COMPRA DE REFRESCOS PAR..		1,769.94	
7	EGR-480898	8250-382-101		Recaudacion propia	FACT # 758 COMPRA DE REFRESCOS PAR..			1,769.94
8	EGR-480898	8260-382-101		Recaudacion propia	FACT # 758 COMPRA DE REFRESCOS PAR..		1,769.94	

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	
9	EGR-480898	8260-382-101		Recaudacion propia	FACT # 758 COMPRA DE REFRESCOS PAR..			1,769.94	
10	EGR-480898	8270-382-101		Recaudacion Propia.	FACT # 758 COMPRA DE REFRESCOS PAR..		1,769.94		
11	EGR-480898	2112-101-525		Distribuidora de jugos y bebidas del Norte S.A. ..	FACT # 758 COMPRA DE REFRESCOS PAR..			1,769.94	
12	EGR-480898	2112-101-525		Distribuidora de jugos y bebidas del Norte S.A. ..	FACT # 758 COMPRA DE REFRESCOS PAR..		1,769.94		
Cifra de Control		76,467,559,960			Total póliza :		10,619.64	10,619.64	
							Total al 19/Jun/2012 :	19,097.64	19,097.64

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 43

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Jun/2012	Egresos	2,277	PAGO DE FINIQUITO LABOR A EMPLEADO DE PARQUES Y J..				
1	EGR-2277	5115-200-101	Recaudacion Propia	PAGO DE FINIQUITO LABOR A EMPLEADO D..		6,000.00	
2	EGR-2277	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	PAGO DE FINIQUITO LABOR A EMPLEADO D..			6,000.00
3	EGR-2277	8220-152-101	Recaudacion Propia	PAGO DE FINIQUITO LABOR A EMPLEADO D..			6,000.00
4	EGR-2277	8240-152-101	Recaudacion propia	PAGO DE FINIQUITO LABOR A EMPLEADO D..		6,000.00	
5	EGR-2277	8240-152-101	Recaudacion propia	PAGO DE FINIQUITO LABOR A EMPLEADO D..			6,000.00
6	EGR-2277	8250-152-101	Recaudacion propia.	PAGO DE FINIQUITO LABOR A EMPLEADO D..		6,000.00	
7	EGR-2277	8250-152-101	Recaudacion propia.	PAGO DE FINIQUITO LABOR A EMPLEADO D..			6,000.00
8	EGR-2277	8260-152-101	Recaudacion propia.	PAGO DE FINIQUITO LABOR A EMPLEADO D..		6,000.00	
9	EGR-2277	8260-152-101	Recaudacion propia.	PAGO DE FINIQUITO LABOR A EMPLEADO D..			6,000.00
10	EGR-2277	8270-152-101	Recaudacion Propia	PAGO DE FINIQUITO LABOR A EMPLEADO D..		6,000.00	
Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	30,000.00	30,000.00

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Jun/2012	Egresos	2,278	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL DEL MES DE JU..				
1	EGR-480900	5212-100-101	Recaudacion Propia.	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..		100,000.00	
2	EGR-480900	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..			100,000.00
3	EGR-480900	8220-421-101	Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..			100,000.00
4	EGR-480900	8240-421-101	Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..		100,000.00	
5	EGR-480900	8240-421-101	Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..			100,000.00
6	EGR-480900	8250-421-101	Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..		100,000.00	
7	EGR-480900	8250-421-101	Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..			100,000.00
8	EGR-480900	8260-421-101	Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..		100,000.00	
9	EGR-480900	8260-421-101	Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..			100,000.00
10	EGR-480900	8270-421-101	Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..		100,000.00	
11	EGR-480900	2112-101-026	DIF Municipal.	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..			100,000.00
12	EGR-480900	2112-101-026	DIF Municipal.	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..		100,000.00	
Cifra de Control		76,541,770,962			Total póliza :	600,000.00	600,000.00

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Jun/2012	Egresos	2,279	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.				
1	EGR-CHEQUE	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.			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
20/Jun/2012		Egresos	2,315	PAGO DE NÓMINA A LA PREPA DE MEXTICACAN POR EL M..				
1	EGR-480929	5243-100-101		Recaudacion Propia.			30,000.00	
2	EGR-480929	1112-100-001		PAGO DE NÓMINA A LA PREPA DE MEXTICA..				30,000.00
3	EGR-480929	8220-443-101		Tesoreria 0170628972				30,000.00
4	EGR-480929	8240-443-101		PAGO DE NÓMINA A LA PREPA DE MEXTICA..			30,000.00	
5	EGR-480929	8240-443-101		Recaudacion Propia.				30,000.00
6	EGR-480929	8250-443-101		PAGO DE NÓMINA A LA PREPA DE MEXTICA..			30,000.00	
7	EGR-480929	8250-443-101		Recaudacion propia				30,000.00
8	EGR-480929	8260-443-101		PAGO DE NÓMINA A LA PREPA DE MEXTICA..			30,000.00	
9	EGR-480929	8260-443-101		Recaudacion propia				30,000.00
10	EGR-480929	8270-443-101		PAGO DE NÓMINA A LA PREPA DE MEXTICA..			30,000.00	
11	EGR-480929	2112-101-036		Recaudacion propia				30,000.00
12	EGR-480929	2112-101-036		PAGO DE NÓMINA A LA PREPA DE MEXTICA..			30,000.00	
				Preparatoria de Mexticacan, Jalisco.				30,000.00
				PAGO DE NÓMINA A LA PREPA DE MEXTICA..			30,000.00	
				Preparatoria de Mexticacan, Jalisco.				30,000.00
				PAGO DE NÓMINA A LA PREPA DE MEXTICA..			30,000.00	
	Cifra de Control		76,572,946,982			Total póliza :	180,000.00	180,000.00
						Total al 20/Jun/2012 :	810,000.00	810,000.00
	Total de pólizas impresas		: 4					
	Total de movimientos impresos		: 35					
21/Jun/2012		Egresos	10	PAGO DE RETENCION DEL 1 AL MILLAR DEL PROGRAMA D..				
1	EGR-10	5139-200-101		Recaudacion propia			2,500.00	
2	EGR-10	1112-100-013		PAGO DE RETENCION DEL 1 AL MILLAR DEL..				2,500.00
3	EGR-10	8220-392-101		Sequia Temporal 2011				2,500.00
4	EGR-10	8240-392-101		PAGO DE RETENCION DEL 1 AL MILLAR DEL..			2,500.00	
5	EGR-10	8240-392-101		Recaudacion Propia				2,500.00
6	EGR-10	8250-392-101		PAGO DE RETENCION DEL 1 AL MILLAR DEL..			2,500.00	
7	EGR-10	8250-392-101		Recaudacion propia				2,500.00
8	EGR-10	8260-392-101		PAGO DE RETENCION DEL 1 AL MILLAR DEL..			2,500.00	
9	EGR-10	8260-392-101		Recaudacion propia				2,500.00
10	EGR-10	8270-392-101		PAGO DE RETENCION DEL 1 AL MILLAR DEL..			2,500.00	
				Recaudacion propia				2,500.00
				PAGO DE RETENCION DEL 1 AL MILLAR DEL..			2,500.00	
	Cifra de Control		72,244,436,922			Total póliza :	12,500.00	12,500.00
						Total al 21/Jun/2012 :	12,500.00	12,500.00
	Total de pólizas impresas		: 1					
	Total de movimientos impresos		: 10					
22/Jun/2012		Egresos	2,280	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 37 GASTOS..				
1	EGR-PAGARÉ	1111-200-000		Fondos de caja.			30,000.00	
2	EGR-PAGARÉ	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..				30,000.00
				Tesoreria 0170628972				30,000.00
				RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..				30,000.00
	Cifra de Control		2,223,300,001			Total póliza :	30,000.00	30,000.00
22/Jun/2012		Egresos	2,281	COMPRA DE REFACCIONES Y ARREGLO DE CAMIÓN DE BA..				
1	EGR-480901	5129-600-101		Recaudacion Propia			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
2	EGR-480901	1112-100-001			COMPRA DE REFACCIONES Y ARREGLO DE.. Tesoreria 0170628972			2,400.00
3	EGR-480901	8220-296-101			Recaudacion Propia COMPRA DE REFACCIONES Y ARREGLO DE..			2,400.00
4	EGR-480901	8240-296-101			Recaudacion propia COMPRA DE REFACCIONES Y ARREGLO DE..		2,400.00	
5	EGR-480901	8240-296-101			Recaudacion propia COMPRA DE REFACCIONES Y ARREGLO DE..			2,400.00
6	EGR-480901	8250-296-101			Recaudacion propia COMPRA DE REFACCIONES Y ARREGLO DE..		2,400.00	
7	EGR-480901	8250-296-101			Recaudacion propia COMPRA DE REFACCIONES Y ARREGLO DE..			2,400.00
8	EGR-480901	8260-296-101			Recaudacion propia COMPRA DE REFACCIONES Y ARREGLO DE..		2,400.00	
9	EGR-480901	8260-296-101			Recaudacion propia COMPRA DE REFACCIONES Y ARREGLO DE..			2,400.00
10	EGR-480901	8270-296-101			Recaudacion Propia COMPRA DE REFACCIONES Y ARREGLO DE..		2,400.00	
11	EGR-480901	2112-101-526			Jorge Luis Rubalcava López. COMPRA DE REFACCIONES Y ARREGLO DE..			2,400.00
12	EGR-480901	2112-101-526			Jorge Luis Rubalcava López. COMPRA DE REFACCIONES Y ARREGLO DE..		2,400.00	
Cifra de Control		76,458,271,962				Total póliza :	14,400.00	14,400.00
22/Jun/2012	Egresos		2,282	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA PLAZA PRINCIPA..				
1	EGR-480939	5138-200-101			Recaudacion Propia.		9,000.00	
2	EGR-480939	1112-100-001			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P.. Tesoreria 0170628972			9,000.00
3	EGR-480939	8220-382-101			Recaudacion Propia. PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..			9,000.00
4	EGR-480939	8240-382-101			Recaudacion propia PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..		9,000.00	
5	EGR-480939	8240-382-101			Recaudacion propia PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..			9,000.00
6	EGR-480939	8250-382-101			Recaudacion propia PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..		9,000.00	
7	EGR-480939	8250-382-101			Recaudacion propia PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..			9,000.00
8	EGR-480939	8260-382-101			Recaudacion propia PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..		9,000.00	
9	EGR-480939	8260-382-101			Recaudacion propia PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..			9,000.00
10	EGR-480939	8270-382-101			Recaudacion Propia. PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..		9,000.00	
11	EGR-480939	2112-101-014			J.Jesús Iñiguez Gonzalez PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..			9,000.00
12	EGR-480939	2112-101-014			J.Jesús Iñiguez Gonzalez PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..		9,000.00	
Cifra de Control		76,467,558,938				Total póliza :	54,000.00	54,000.00
22/Jun/2012	Egresos		2,283	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED..				
1	EGR-480903	5124-900-101			Recaudacion Propia		5,141.12	
2	EGR-480903	1112-100-001			FACT # 482-481 COMPRA DE MATERIALES P.. Tesoreria 0170628972			5,141.12
3	EGR-480903	8220-249-101			Recaudacion Propia. FACT # 482-481 COMPRA DE MATERIALES P..			5,141.12
4	EGR-480903	8240-249-101			Recaudacion propia FACT # 482-481 COMPRA DE MATERIALES P..		5,141.12	
5	EGR-480903	8240-249-101			Recaudacion propia FACT # 482-481 COMPRA DE MATERIALES P..			5,141.12
6	EGR-480903	8250-249-101			Recaudacion propia FACT # 482-481 COMPRA DE MATERIALES P..		5,141.12	
7	EGR-480903	8250-249-101			Recaudacion propia FACT # 482-481 COMPRA DE MATERIALES P..			5,141.12
8	EGR-480903	8260-249-101			Recaudacion propia FACT # 482-481 COMPRA DE MATERIALES P..		5,141.12	
9	EGR-480903	8260-249-101			Recaudacion propia			5,141.12

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
10	EGR-480903	8270-249-101			FACT # 482-481 COMPRA DE MATERIALES P.. Recaudacion Propia		5,141.12	
11	EGR-480903	2112-101-007			FACT # 482-481 COMPRA DE MATERIALES P.. Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.			5,141.12
12	EGR-480903	2112-101-007			FACT # 482-481 COMPRA DE MATERIALES P.. Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.		5,141.12	
					FACT # 482-481 COMPRA DE MATERIALES P..			
		Cifra de Control	76,453,194,924			Total póliza :	30,846.72	30,846.72
22/Jun/2012		Egresos	2,284		PAGO DE SUELDO A CHOFER MUNICIPAL DEL AYUNTAMIE..			
1	EGR-480904	5112-200-101			Recaudacion propia		2,000.00	
2	EGR-480904	1112-100-001			PAGO DE SUELDO A CHOFER MUNICIPAL D.. Tesoreria 0170628972			2,000.00
3	EGR-480904	8220-122-101			PAGO DE SUELDO A CHOFER MUNICIPAL D.. Recaudacion Propia			2,000.00
4	EGR-480904	8240-122-101			PAGO DE SUELDO A CHOFER MUNICIPAL D.. Recaudacion propia		2,000.00	
5	EGR-480904	8240-122-101			PAGO DE SUELDO A CHOFER MUNICIPAL D.. Recaudacion propia			2,000.00
6	EGR-480904	8250-122-101			PAGO DE SUELDO A CHOFER MUNICIPAL D.. Recaudacion Propia.		2,000.00	
7	EGR-480904	8250-122-101			PAGO DE SUELDO A CHOFER MUNICIPAL D.. Recaudacion Propia.			2,000.00
8	EGR-480904	8260-122-101			PAGO DE SUELDO A CHOFER MUNICIPAL D.. Recaudacion Propia		2,000.00	
9	EGR-480904	8260-122-101			PAGO DE SUELDO A CHOFER MUNICIPAL D.. Recaudacion Propia			2,000.00
10	EGR-480904	8270-122-101			PAGO DE SUELDO A CHOFER MUNICIPAL D.. Recaudacion Propia.		2,000.00	
		Cifra de Control	72,215,276,910			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
22/Jun/2012		Egresos	2,285		COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DE PRESIDENCI..			
1	EGR-480905	5121-400-101			Recaudacion Propia		6,153.00	
2	EGR-480905	1112-100-001			COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS D.. Tesoreria 0170628972			6,153.00
3	EGR-480905	8220-214-101			COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS D.. Recaudacion Propia			6,153.00
4	EGR-480905	8240-214-101			COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS D.. Recaudacion propia		6,153.00	
5	EGR-480905	8240-214-101			COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS D.. Recaudacion propia			6,153.00
6	EGR-480905	8250-214-101			COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS D.. Recaudacion propia		6,153.00	
7	EGR-480905	8250-214-101			COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS D.. Recaudacion propia			6,153.00
8	EGR-480905	8260-214-101			COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS D.. Recaudacion propia		6,153.00	
9	EGR-480905	8260-214-101			COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS D.. Recaudacion propia			6,153.00
10	EGR-480905	8270-214-101			COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS D.. Recaudacion Propia		6,153.00	
11	EGR-480905	2112-101-021			COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS D.. Ruben Gonzalez Jauregui			6,153.00
12	EGR-480905	2112-101-021			COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS D.. Ruben Gonzalez Jauregui		6,153.00	
		Cifra de Control	76,449,414,952			Total póliza :	36,918.00	36,918.00
22/Jun/2012		Egresos	2,286		COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DE PRESIDENCI..			
1	EGR-480907	5121-400-101			Recaudacion Propia		5,556.40	
2	EGR-480907	1112-100-001			FACT # 767 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Tesoreria 0170628972			5,556.40
3	EGR-480907	8220-214-101			FACT # 767 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion Propia			5,556.40
4	EGR-480907	8240-214-101			FACT # 767 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion propia		5,556.40	
5	EGR-480907	8240-214-101			FACT # 767 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion propia			5,556.40
					FACT # 767 COMPRA DE TONERS PARA IMP..			

Dirección: MORELOS #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-480907	8250-214-101		Recaudacion propia	FACT # 767 COMPRA DE TONERS PARA IMP..		5,556.40	
7	EGR-480907	8250-214-101		Recaudacion propia	FACT # 767 COMPRA DE TONERS PARA IMP..			5,556.40
8	EGR-480907	8260-214-101		Recaudacion propia	FACT # 767 COMPRA DE TONERS PARA IMP..		5,556.40	
9	EGR-480907	8260-214-101		Recaudacion propia	FACT # 767 COMPRA DE TONERS PARA IMP..			5,556.40
10	EGR-480907	8270-214-101		Recaudacion Propia	FACT # 767 COMPRA DE TONERS PARA IMP..		5,556.40	
11	EGR-480907	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	FACT # 767 COMPRA DE TONERS PARA IMP..			5,556.40
12	EGR-480907	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	FACT # 767 COMPRA DE TONERS PARA IMP..		5,556.40	
Cifra de Control		76,449,414,952		Total póliza :			33,338.40	33,338.40

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Jun/2012	Egresos	2,287	COMPRA DE MATERIAL,HERRAMIENTAS MENORES,PINTUR..				
1	EGR-480908	5129-100-101	Recaudacion Propia.	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..		549.00	
2	EGR-480908	5127-200-101	Recaudacion Propia.	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..		2,779.00	
3	EGR-480908	5124-900-101	Recaudacion Propia	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..		3,487.00	
4	EGR-480908	5129-200-101	Recaudacion propia	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..		285.00	
5	EGR-480908	5129-600-101	Recaudacion Propia	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..		486.00	
6	EGR-480908	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..			7,586.00
7	EGR-480908	8220-291-101	Recaudacion Propia	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..			549.00
8	EGR-480908	8240-291-101	Recaudacion propia.	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..		549.00	
9	EGR-480908	8240-291-101	Recaudacion propia.	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..			549.00
10	EGR-480908	8250-291-101	Recaudacion propia	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..		549.00	
11	EGR-480908	8250-291-101	Recaudacion propia	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..			549.00
12	EGR-480908	8260-291-101	Recaudacion propia.	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..		549.00	
13	EGR-480908	8260-291-101	Recaudacion propia.	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..			549.00
14	EGR-480908	8270-291-101	Recaudacion Propia	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..		549.00	
15	EGR-480908	8220-272-101	Recaudacion Propia.	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..			2,779.00
16	EGR-480908	8240-272-101	Recaudacion propia.	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..		2,779.00	
17	EGR-480908	8240-272-101	Recaudacion propia.	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..			2,779.00
18	EGR-480908	8250-272-101	Recaudacion propia.	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..		2,779.00	
19	EGR-480908	8250-272-101	Recaudacion propia.	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..			2,779.00
20	EGR-480908	8260-272-101	Recaudacion propia	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..		2,779.00	
21	EGR-480908	8260-272-101	Recaudacion propia	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..			2,779.00
22	EGR-480908	8270-272-101	Recaudacion Propia.	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..		2,779.00	
23	EGR-480908	8220-249-101	Recaudacion Propia.	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..			3,487.00
24	EGR-480908	8240-249-101	Recaudacion propia	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..		3,487.00	
25	EGR-480908	8240-249-101	Recaudacion propia	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..			3,487.00
26	EGR-480908	8250-249-101	Recaudacion propia	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..		3,487.00	
27	EGR-480908	8250-249-101	Recaudacion propia	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..			3,487.00

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-480908	8260-249-101		Recaudacion propia			3,487.00	
29	EGR-480908	8260-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..			3,487.00
30	EGR-480908	8270-249-101		Recaudacion Propia	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..		3,487.00	
31	EGR-480908	8220-292-101		Recaudacion Propia	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..			285.00
32	EGR-480908	8240-292-101		Recaudación Propia	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..		285.00	
33	EGR-480908	8240-292-101		Recaudación Propia	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..			285.00
34	EGR-480908	8250-292-101		Recaudacion propia	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..		285.00	
35	EGR-480908	8250-292-101		Recaudacion propia	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..			285.00
36	EGR-480908	8260-292-101		Recaudacion propia	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..		285.00	
37	EGR-480908	8260-292-101		Recaudacion propia	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..			285.00
38	EGR-480908	8270-292-101		Recaudacion propia	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..		285.00	
39	EGR-480908	8220-296-101		Recaudacion Propia	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..			486.00
40	EGR-480908	8240-296-101		Recaudacion propia	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..		486.00	
41	EGR-480908	8240-296-101		Recaudacion propia	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..			486.00
42	EGR-480908	8250-296-101		Recaudacion propia	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..		486.00	
43	EGR-480908	8250-296-101		Recaudacion propia	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..			486.00
44	EGR-480908	8260-296-101		Recaudacion propia	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..		486.00	
45	EGR-480908	8260-296-101		Recaudacion propia	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..			486.00
46	EGR-480908	8270-296-101		Recaudacion Propia	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..		486.00	
47	EGR-480908	2112-101-019		Ana Isabel Núñez Gómez.	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..			7,586.00
48	EGR-480908	2112-101-019		Ana Isabel Núñez Gómez.	NOTA # 3781-3775-3776-3780-3782-3779-3777..		7,586.00	
Cifra de Control		360,937,506,584				Total póliza :	45,516.00	45,516.00
22/Jun/2012	Egresos		2,288	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES ..				
1	EGR-480909	5124-900-101		Recaudacion Propia			3,425.00	
2	EGR-480909	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	NOTA # 8986 COMPRA DE MATERIAL PARA ..			3,425.00
3	EGR-480909	8220-249-101		Recaudacion Propia.	NOTA # 8986 COMPRA DE MATERIAL PARA ..			3,425.00
4	EGR-480909	8240-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 8986 COMPRA DE MATERIAL PARA ..		3,425.00	
5	EGR-480909	8240-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 8986 COMPRA DE MATERIAL PARA ..			3,425.00
6	EGR-480909	8250-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 8986 COMPRA DE MATERIAL PARA ..		3,425.00	
7	EGR-480909	8250-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 8986 COMPRA DE MATERIAL PARA ..			3,425.00
8	EGR-480909	8260-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 8986 COMPRA DE MATERIAL PARA ..		3,425.00	
9	EGR-480909	8260-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 8986 COMPRA DE MATERIAL PARA ..			3,425.00
10	EGR-480909	8270-249-101		Recaudacion Propia	NOTA # 8986 COMPRA DE MATERIAL PARA ..		3,425.00	
11	EGR-480909	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia	NOTA # 8986 COMPRA DE MATERIAL PARA ..			3,425.00
12	EGR-480909	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia	NOTA # 8986 COMPRA DE MATERIAL PARA ..		3,425.00	
Cifra de Control		76,453,195,108				Total póliza :	20,550.00	20,550.00

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
22/Jun/2012		Egresos	2,289	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS MEDICOS ..				
1	EGR-480910	5125-300-101		Rcaudacion propia			2,349.00	
				NOTA # 3379 COMPRA DE MEDICAMENTOS ..				2,349.00
2	EGR-480910	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				2,349.00
				NOTA # 3379 COMPRA DE MEDICAMENTOS ..				2,349.00
3	EGR-480910	8220-253-101		Recaudacion Propia				2,349.00
				NOTA # 3379 COMPRA DE MEDICAMENTOS ..				2,349.00
4	EGR-480910	8240-253-101		Recaudacion propia			2,349.00	
				NOTA # 3379 COMPRA DE MEDICAMENTOS ..				2,349.00
5	EGR-480910	8240-253-101		Recaudacion propia				2,349.00
				NOTA # 3379 COMPRA DE MEDICAMENTOS ..				2,349.00
6	EGR-480910	8250-253-101		Recaudacion propia			2,349.00	
				NOTA # 3379 COMPRA DE MEDICAMENTOS ..				2,349.00
7	EGR-480910	8250-253-101		Recaudacion propia				2,349.00
				NOTA # 3379 COMPRA DE MEDICAMENTOS ..				2,349.00
8	EGR-480910	8260-253-101		Recaudacion propia			2,349.00	
				NOTA # 3379 COMPRA DE MEDICAMENTOS ..				2,349.00
9	EGR-480910	8260-253-101		Recaudacion propia				2,349.00
				NOTA # 3379 COMPRA DE MEDICAMENTOS ..				2,349.00
10	EGR-480910	8270-253-101		Recaudacion propia			2,349.00	
				NOTA # 3379 COMPRA DE MEDICAMENTOS ..				2,349.00
11	EGR-480910	2112-101-105		Manuela Sandoval Yañez				2,349.00
				NOTA # 3379 COMPRA DE MEDICAMENTOS ..				2,349.00
12	EGR-480910	2112-101-105		Manuela Sandoval Yañez			2,349.00	
				NOTA # 3379 COMPRA DE MEDICAMENTOS ..				2,349.00
		Cifra de Control	76,453,627,120			Total póliza :	14,094.00	14,094.00
22/Jun/2012		Egresos	2,290	2DO PAGO DE PREMIO A LA REYNA DE LA FERIA INVERNAL..				
1	EGR-480911	5138-200-101		Recaudacion Propia.			2,500.00	
				2DO PAGO DE PREMIO A LA REYNA DE LA F..				2,500.00
2	EGR-480911	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				2,500.00
				2DO PAGO DE PREMIO A LA REYNA DE LA F..				2,500.00
3	EGR-480911	8220-382-101		Recaudacion Propia.				2,500.00
				2DO PAGO DE PREMIO A LA REYNA DE LA F..				2,500.00
4	EGR-480911	8240-382-101		Recaudacion propia			2,500.00	
				2DO PAGO DE PREMIO A LA REYNA DE LA F..				2,500.00
5	EGR-480911	8240-382-101		Recaudacion propia				2,500.00
				2DO PAGO DE PREMIO A LA REYNA DE LA F..				2,500.00
6	EGR-480911	8250-382-101		Recaudacion propia			2,500.00	
				2DO PAGO DE PREMIO A LA REYNA DE LA F..				2,500.00
7	EGR-480911	8250-382-101		Recaudacion propia				2,500.00
				2DO PAGO DE PREMIO A LA REYNA DE LA F..				2,500.00
8	EGR-480911	8260-382-101		Recaudacion propia			2,500.00	
				2DO PAGO DE PREMIO A LA REYNA DE LA F..				2,500.00
9	EGR-480911	8260-382-101		Recaudacion propia				2,500.00
				2DO PAGO DE PREMIO A LA REYNA DE LA F..				2,500.00
10	EGR-480911	8270-382-101		Recaudacion Propia.			2,500.00	
				2DO PAGO DE PREMIO A LA REYNA DE LA F..				2,500.00
		Cifra de Control	72,243,356,910			Total póliza :	12,500.00	12,500.00
22/Jun/2012		Egresos	2,291	PAGO DE ALIMENTOS,AGUAS FRESCAS,PALETAS Y BOTAN..				
1	EGR-480912	5122-100-101		Recaudacion Propia			4,232.00	
				PAGO DE ALIMENTOS,AGUAS FRESCAS,PA..				4,232.00
2	EGR-480912	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				4,232.00
				PAGO DE ALIMENTOS,AGUAS FRESCAS,PA..				4,232.00
3	EGR-480912	8220-221-101		Recaudacion Propia.				4,232.00
				PAGO DE ALIMENTOS,AGUAS FRESCAS,PA..				4,232.00
4	EGR-480912	8240-221-101		Recaudacion propia.			4,232.00	
				PAGO DE ALIMENTOS,AGUAS FRESCAS,PA..				4,232.00
5	EGR-480912	8240-221-101		Recaudacion propia.				4,232.00
				PAGO DE ALIMENTOS,AGUAS FRESCAS,PA..				4,232.00
6	EGR-480912	8250-221-101		Recaudacion propia.			4,232.00	
				PAGO DE ALIMENTOS,AGUAS FRESCAS,PA..				4,232.00
7	EGR-480912	8250-221-101		Recaudacion propia.				4,232.00
				PAGO DE ALIMENTOS,AGUAS FRESCAS,PA..				4,232.00
8	EGR-480912	8260-221-101		Recaudacion propia.			4,232.00	
				PAGO DE ALIMENTOS,AGUAS FRESCAS,PA..				4,232.00
9	EGR-480912	8260-221-101		Recaudacion propia.				4,232.00
				PAGO DE ALIMENTOS,AGUAS FRESCAS,PA..				4,232.00

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-480912	8270-221-101		Recaudacion Propia			4,232.00	
11	EGR-480912	2112-101-032		PAGO DE ALIMENTOS,AGUAS FRESCAS,PA..				4,232.00
12	EGR-480912	2112-101-032		Ma. Guadalupe Iñiguez Iñiguez.			4,232.00	
				PAGO DE ALIMENTOS,AGUAS FRESCAS,PA..				
		Cifra de Control	76,450,170,974			Total póliza :	25,392.00	25,392.00
22/Jun/2012		Egresos	2,292	PAGO DE ASESORIA FISCAL,CONTABLE AL DEPARTAMENT..				
1	EGR-480913	5133-100-101		Recaudacion Propia			6,380.00	
2	EGR-480913	1112-100-001		FACT # 2693 PAGO DE ASESORIA FISCAL,C..				6,380.00
3	EGR-480913	8220-331-101		Tesoreria 0170628972				6,380.00
4	EGR-480913	8240-331-101		FACT # 2693 PAGO DE ASESORIA FISCAL,C..			6,380.00	
5	EGR-480913	8240-331-101		Recaudacion Propia				6,380.00
6	EGR-480913	8250-331-101		FACT # 2693 PAGO DE ASESORIA FISCAL,C..			6,380.00	
7	EGR-480913	8250-331-101		Recaudacion Propia				6,380.00
8	EGR-480913	8260-331-101		FACT # 2693 PAGO DE ASESORIA FISCAL,C..			6,380.00	
9	EGR-480913	8260-331-101		Recaudacion Propia				6,380.00
10	EGR-480913	8270-331-101		FACT # 2693 PAGO DE ASESORIA FISCAL,C..			6,380.00	
11	EGR-480913	2112-101-527		Recaudacion propia				6,380.00
12	EGR-480913	2112-101-527		FACT # 2693 PAGO DE ASESORIA FISCAL,C..			6,380.00	
		Cifra de Control	76,462,051,964			Total póliza :	38,280.00	38,280.00
22/Jun/2012		Egresos	2,293	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA VARIOS DEPARTA..				
1	EGR-480914	5121-100-101		Recaudacion Propia			5,382.40	
2	EGR-480914	1112-100-001		FACT # 351 COMPRA DE PAPELERIA Y UTIL..				5,382.40
3	EGR-480914	8220-211-101		Tesoreria 0170628972				5,382.40
4	EGR-480914	8240-211-101		FACT # 351 COMPRA DE PAPELERIA Y UTIL..			5,382.40	
5	EGR-480914	8240-211-101		Recaudacion Propia				5,382.40
6	EGR-480914	8250-211-101		FACT # 351 COMPRA DE PAPELERIA Y UTIL..			5,382.40	
7	EGR-480914	8250-211-101		Recaudacion Propia				5,382.40
8	EGR-480914	8260-211-101		FACT # 351 COMPRA DE PAPELERIA Y UTIL..			5,382.40	
9	EGR-480914	8260-211-101		Recaudacion Propia				5,382.40
10	EGR-480914	8270-211-101		FACT # 351 COMPRA DE PAPELERIA Y UTIL..			5,382.40	
11	EGR-480914	2112-101-528		Recaudacion propia				5,382.40
12	EGR-480914	2112-101-528		FACT # 351 COMPRA DE PAPELERIA Y UTIL..			5,382.40	
		Cifra de Control	76,449,091,966			Total póliza :	32,294.40	32,294.40
22/Jun/2012		Egresos	2,294	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE..				
1	EGR-480915	5135-500-101		Recaudacion Propia			12,145.00	
2	EGR-480915	1112-100-001		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..				12,145.00
3	EGR-480915	8220-355-101		Tesoreria 0170628972				12,145.00
4	EGR-480915	8240-355-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..			12,145.00	
				Recaudacion Propia.				12,145.00
				PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..				
				recaudacion propia			12,145.00	

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-480915	8240-355-101			PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS .. recaudacion propia			12,145.00
6	EGR-480915	8250-355-101			PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS .. Recaudacion propia		12,145.00	
7	EGR-480915	8250-355-101			PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS .. Recaudacion propia			12,145.00
8	EGR-480915	8260-355-101			PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS .. Recaudacion propia		12,145.00	
9	EGR-480915	8260-355-101			PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS .. Recaudacion propia			12,145.00
10	EGR-480915	8270-355-101			PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS .. Recaudacion Propia		12,145.00	
11	EGR-480915	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..			12,145.00
12	EGR-480915	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..		12,145.00	
		Cifra de Control	76,464,642,930			Total póliza :	72,870.00	72,870.00
22/Jun/2012		Egresos	2,295		COMPRA DE REFACCIONES,ACEITES Y LUBRICANTES PAR..			
1	EGR-480916	5129-600-101			Recaudacion Propia		6,940.00	
2	EGR-480916	5126-100-101			COMPRA DE REFACCIONES,ACEITES Y LUB.. Recaudacion Propia.		3,031.00	
3	EGR-480916	1112-100-001			COMPRA DE REFACCIONES,ACEITES Y LUB.. Tesoreria 0170628972			9,971.00
4	EGR-480916	8220-296-101			COMPRA DE REFACCIONES,ACEITES Y LUB.. Recaudacion Propia			6,940.00
5	EGR-480916	8240-296-101			COMPRA DE REFACCIONES,ACEITES Y LUB.. Recaudacion propia		6,940.00	
6	EGR-480916	8240-296-101			COMPRA DE REFACCIONES,ACEITES Y LUB.. Recaudacion propia			6,940.00
7	EGR-480916	8250-296-101			COMPRA DE REFACCIONES,ACEITES Y LUB.. Recaudacion propia		6,940.00	
8	EGR-480916	8250-296-101			COMPRA DE REFACCIONES,ACEITES Y LUB.. Recaudacion propia			6,940.00
9	EGR-480916	8260-296-101			COMPRA DE REFACCIONES,ACEITES Y LUB.. Recaudacion propia		6,940.00	
10	EGR-480916	8260-296-101			COMPRA DE REFACCIONES,ACEITES Y LUB.. Recaudacion propia			6,940.00
11	EGR-480916	8270-296-101			COMPRA DE REFACCIONES,ACEITES Y LUB.. Recaudacion Propia		6,940.00	
12	EGR-480916	8220-261-101			COMPRA DE REFACCIONES,ACEITES Y LUB.. Recaudacion Propia			3,031.00
13	EGR-480916	8240-261-101			COMPRA DE REFACCIONES,ACEITES Y LUB.. Recaudacion propia		3,031.00	
14	EGR-480916	8240-261-101			COMPRA DE REFACCIONES,ACEITES Y LUB.. Recaudacion propia			3,031.00
15	EGR-480916	8250-261-101			COMPRA DE REFACCIONES,ACEITES Y LUB.. Recaudacion propia		3,031.00	
16	EGR-480916	8250-261-101			COMPRA DE REFACCIONES,ACEITES Y LUB.. Recaudacion propia			3,031.00
17	EGR-480916	8260-261-101			COMPRA DE REFACCIONES,ACEITES Y LUB.. Recaudacion propia		3,031.00	
18	EGR-480916	8260-261-101			COMPRA DE REFACCIONES,ACEITES Y LUB.. Recaudacion propia			3,031.00
19	EGR-480916	8270-261-101			COMPRA DE REFACCIONES,ACEITES Y LUB.. Recaudacion Propia.		3,031.00	
20	EGR-480916	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	COMPRA DE REFACCIONES,ACEITES Y LUB..			9,971.00
21	EGR-480916	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	COMPRA DE REFACCIONES,ACEITES Y LUB..		9,971.00	
		Cifra de Control	147,576,459,835			Total póliza :	59,826.00	59,826.00
22/Jun/2012		Egresos	2,296		COMPRA DE MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE FUGAS ..			
1	EGR-480917	5124-900-101			Recaudacion Propia		5,000.00	
2	EGR-480917	1112-100-001			NOTA # 8988 COMPRA DE MATERIAL PARA .. Tesoreria 0170628972			5,000.00
3	EGR-480917	8220-249-101			NOTA # 8988 COMPRA DE MATERIAL PARA .. Recaudacion Propia.			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-480917	8240-249-101		NOTA # 8988 COMPRA DE MATERIAL PARA ..	Recaudacion propia		5,000.00		
5	EGR-480917	8240-249-101		NOTA # 8988 COMPRA DE MATERIAL PARA ..	Recaudacion propia			5,000.00	
6	EGR-480917	8250-249-101		NOTA # 8988 COMPRA DE MATERIAL PARA ..	Recaudacion propia		5,000.00		
7	EGR-480917	8250-249-101		NOTA # 8988 COMPRA DE MATERIAL PARA ..	Recaudacion propia			5,000.00	
8	EGR-480917	8260-249-101		NOTA # 8988 COMPRA DE MATERIAL PARA ..	Recaudacion propia		5,000.00		
9	EGR-480917	8260-249-101		NOTA # 8988 COMPRA DE MATERIAL PARA ..	Recaudacion propia			5,000.00	
10	EGR-480917	8270-249-101		NOTA # 8988 COMPRA DE MATERIAL PARA ..	Recaudacion Propia		5,000.00		
11	EGR-480917	2112-101-099		NOTA # 8988 COMPRA DE MATERIAL PARA ..	Heriberto Cornejo Garcia			5,000.00	
12	EGR-480917	2112-101-099		NOTA # 8988 COMPRA DE MATERIAL PARA ..	Heriberto Cornejo Garcia		5,000.00		
		Cifra de Control	76,453,195,108			Total póliza :	30,000.00	30,000.00	
							Total al 22/Jun/2012 :	560,825.52	560,825.52

Total de pólizas impresas : 17  
 Total de movimientos impresos : 235

25/Jun/2012	Egresos	2,297	PAGO DE PERIFONEOS EN LA COMUNIDADES DE MEXTY P..					
1	EGR-480918	5138-200-101		Recaudacion Propia.			2,700.00	
2	EGR-480918	1112-100-001		NOTA # 550 PAGO DE PERIFONEOS EN LA C..	Tesoreria 0170628972			2,700.00
3	EGR-480918	8220-382-101		NOTA # 550 PAGO DE PERIFONEOS EN LA C..	Recaudacion Propia.			2,700.00
4	EGR-480918	8240-382-101		NOTA # 550 PAGO DE PERIFONEOS EN LA C..	Recaudacion propia		2,700.00	
5	EGR-480918	8240-382-101		NOTA # 550 PAGO DE PERIFONEOS EN LA C..	Recaudacion propia			2,700.00
6	EGR-480918	8250-382-101		NOTA # 550 PAGO DE PERIFONEOS EN LA C..	Recaudacion propia		2,700.00	
7	EGR-480918	8250-382-101		NOTA # 550 PAGO DE PERIFONEOS EN LA C..	Recaudacion propia			2,700.00
8	EGR-480918	8260-382-101		NOTA # 550 PAGO DE PERIFONEOS EN LA C..	Recaudacion propia		2,700.00	
9	EGR-480918	8260-382-101		NOTA # 550 PAGO DE PERIFONEOS EN LA C..	Recaudacion propia			2,700.00
10	EGR-480918	8270-382-101		NOTA # 550 PAGO DE PERIFONEOS EN LA C..	Recaudacion Propia.		2,700.00	
11	EGR-480918	2112-101-023		NOTA # 550 PAGO DE PERIFONEOS EN LA C..	Lorena A. Lechuga Mejía.			2,700.00
12	EGR-480918	2112-101-023		NOTA # 550 PAGO DE PERIFONEOS EN LA C..	Lorena A. Lechuga Mejía.		2,700.00	
		Cifra de Control	76,467,558,956			Total póliza :	16,200.00	16,200.00

25/Jun/2012	Egresos	2,298	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.					
1	EGR-CHEQUE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

25/Jun/2012	Egresos	2,299	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO..					
1	EGR-480919	5126-100-101		Recaudacion Propia.			146,918.90	
2	EGR-480919	1112-100-001		PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO..	Tesoreria 0170628972			146,918.90
3	EGR-480919	8220-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO..	Recaudacion Propia			146,918.90
4	EGR-480919	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO..	Recaudacion propia		146,918.90	
5	EGR-480919	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO..	Recaudacion propia			146,918.90
6	EGR-480919	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO..	Recaudacion propia		146,918.90	

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
	7 EGR-480919	8250-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO.. Recaudacion propia			146,918.90
	8 EGR-480919	8260-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO.. Recaudacion propia		146,918.90	
	9 EGR-480919	8260-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO.. Recaudacion propia			146,918.90
	10 EGR-480919	8270-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO.. Recaudacion Propia.		146,918.90	
	11 EGR-480919	2112-101-005			Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera. PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO..			146,918.90
	12 EGR-480919	2112-101-005			Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera. PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO..		146,918.90	
	Cifra de Control		76,454,490,920			Total póliza :	881,513.40	881,513.40
25/Jun/2012		Egresos	2,300		COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EQUIPO DEL MU..			
	1 EGR-480920	5127-300-101			Recaudacion propia		5,744.00	
	2 EGR-480920	1112-100-001			NOTA # 113 COMPRA DE MATERIAL DEPOR.. Tesoreria 0170628972			5,744.00
	3 EGR-480920	8220-273-101			NOTA # 113 COMPRA DE MATERIAL DEPOR.. Recaudacion Propia			5,744.00
	4 EGR-480920	8240-273-101			NOTA # 113 COMPRA DE MATERIAL DEPOR.. Recaudacion propia		5,744.00	
	5 EGR-480920	8240-273-101			NOTA # 113 COMPRA DE MATERIAL DEPOR.. Recaudacion propia			5,744.00
	6 EGR-480920	8250-273-101			NOTA # 113 COMPRA DE MATERIAL DEPOR.. Recaudacion propia		5,744.00	
	7 EGR-480920	8250-273-101			NOTA # 113 COMPRA DE MATERIAL DEPOR.. Recaudacion propia			5,744.00
	8 EGR-480920	8260-273-101			NOTA # 113 COMPRA DE MATERIAL DEPOR.. Recaudacion propia		5,744.00	
	9 EGR-480920	8260-273-101			NOTA # 113 COMPRA DE MATERIAL DEPOR.. Recaudacion propia			5,744.00
	10 EGR-480920	8270-273-101			NOTA # 113 COMPRA DE MATERIAL DEPOR.. Recaudacion propia		5,744.00	
	11 EGR-480920	2112-101-496			Ma. Irmina González Gómez. NOTA # 113 COMPRA DE MATERIAL DEPOR..			5,744.00
	12 EGR-480920	2112-101-496			Ma. Irmina González Gómez. NOTA # 113 COMPRA DE MATERIAL DEPOR..		5,744.00	
	Cifra de Control		76,455,787,902			Total póliza :	34,464.00	34,464.00
25/Jun/2012		Egresos	2,301		PAGO DE ASESORIA LEGAL AL MUNICIPIO DE MEXTICACAN..			
	1 EGR-480921	5133-100-101			Recaudacion Propia		11,600.00	
	2 EGR-480921	1112-100-001			FACT # 811 PAGO DE ASESORIA LEGAL AL .. Tesoreria 0170628972			11,600.00
	3 EGR-480921	8220-331-101			FACT # 811 PAGO DE ASESORIA LEGAL AL .. Recaudacion Propia			11,600.00
	4 EGR-480921	8240-331-101			FACT # 811 PAGO DE ASESORIA LEGAL AL .. Recaudacion propia		11,600.00	
	5 EGR-480921	8240-331-101			FACT # 811 PAGO DE ASESORIA LEGAL AL .. Recaudacion propia			11,600.00
	6 EGR-480921	8250-331-101			FACT # 811 PAGO DE ASESORIA LEGAL AL .. Recaudacion Propia.		11,600.00	
	7 EGR-480921	8250-331-101			FACT # 811 PAGO DE ASESORIA LEGAL AL .. Recaudacion Propia.			11,600.00
	8 EGR-480921	8260-331-101			FACT # 811 PAGO DE ASESORIA LEGAL AL .. Recaudacion Propia		11,600.00	
	9 EGR-480921	8260-331-101			FACT # 811 PAGO DE ASESORIA LEGAL AL .. Recaudacion Propia			11,600.00
	10 EGR-480921	8270-331-101			FACT # 811 PAGO DE ASESORIA LEGAL AL .. Recaudacion Propia		11,600.00	
	11 EGR-480921	2112-101-038			Consortio Empresarial S.A. de C.V. FACT # 811 PAGO DE ASESORIA LEGAL AL ..			11,600.00
	12 EGR-480921	2112-101-038			Consortio Empresarial S.A. de C.V. FACT # 811 PAGO DE ASESORIA LEGAL AL ..		11,600.00	
	Cifra de Control		76,462,050,986			Total póliza :	69,600.00	69,600.00
25/Jun/2012		Egresos	2,302		PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA BOMBA ..			

Dirección: MORELOS #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-480922	5133-900-101		Recaudación propia.	FACT # 513 PAGO DE MANTENIMIENTO Y R..		13,862.00	
2	EGR-480922	1112-100-001		Tesorería 0170628972	FACT # 513 PAGO DE MANTENIMIENTO Y R..			13,862.00
3	EGR-480922	8220-339-101		Recaudación Propia	FACT # 513 PAGO DE MANTENIMIENTO Y R..			13,862.00
4	EGR-480922	8240-339-101		Recaudación propia.	FACT # 513 PAGO DE MANTENIMIENTO Y R..		13,862.00	
5	EGR-480922	8240-339-101		Recaudación propia.	FACT # 513 PAGO DE MANTENIMIENTO Y R..			13,862.00
6	EGR-480922	8250-339-101		Recaudación propia.	FACT # 513 PAGO DE MANTENIMIENTO Y R..		13,862.00	
7	EGR-480922	8250-339-101		Recaudación propia.	FACT # 513 PAGO DE MANTENIMIENTO Y R..			13,862.00
8	EGR-480922	8260-339-101		Recaudación propia.	FACT # 513 PAGO DE MANTENIMIENTO Y R..		13,862.00	
9	EGR-480922	8260-339-101		Recaudación propia.	FACT # 513 PAGO DE MANTENIMIENTO Y R..			13,862.00
10	EGR-480922	8270-339-101		Recaudación propia.	FACT # 513 PAGO DE MANTENIMIENTO Y R..		13,862.00	
11	EGR-480922	2112-101-352		Gabriel Huerta Palomera.	FACT # 513 PAGO DE MANTENIMIENTO Y R..			13,862.00
12	EGR-480922	2112-101-352		Gabriel Huerta Palomera.	FACT # 513 PAGO DE MANTENIMIENTO Y R..		13,862.00	
Cifra de Control		76,462,915,614			Total póliza :		83,172.00	83,172.00

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/Jun/2012	Egresos	2,303	PAGO DE AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA EN 4 POZOS D..					
1	EGR-480923	5133-900-101	Recaudación propia.	PAGO DE AHORRO DE ENERGIA ELECTRIC..		20,702.82		
2	EGR-480923	1112-100-001	Tesorería 0170628972	PAGO DE AHORRO DE ENERGIA ELECTRIC..			20,702.82	
3	EGR-480923	8220-339-101	Recaudación Propia	PAGO DE AHORRO DE ENERGIA ELECTRIC..			20,702.82	
4	EGR-480923	8240-339-101	Recaudación propia.	PAGO DE AHORRO DE ENERGIA ELECTRIC..		20,702.82		
5	EGR-480923	8240-339-101	Recaudación propia.	PAGO DE AHORRO DE ENERGIA ELECTRIC..			20,702.82	
6	EGR-480923	8250-339-101	Recaudación propia.	PAGO DE AHORRO DE ENERGIA ELECTRIC..		20,702.82		
7	EGR-480923	8250-339-101	Recaudación propia.	PAGO DE AHORRO DE ENERGIA ELECTRIC..			20,702.82	
8	EGR-480923	8260-339-101	Recaudación propia.	PAGO DE AHORRO DE ENERGIA ELECTRIC..		20,702.82		
9	EGR-480923	8260-339-101	Recaudación propia.	PAGO DE AHORRO DE ENERGIA ELECTRIC..			20,702.82	
10	EGR-480923	8270-339-101	Recaudación propia.	PAGO DE AHORRO DE ENERGIA ELECTRIC..		20,702.82		
11	EGR-480923	2112-101-352	Gabriel Huerta Palomera.	PAGO DE AHORRO DE ENERGIA ELECTRIC..			20,702.82	
12	EGR-480923	2112-101-352	Gabriel Huerta Palomera.	PAGO DE AHORRO DE ENERGIA ELECTRIC..		20,702.82		
Cifra de Control		76,462,915,614			Total póliza :		124,216.92	124,216.92

Total al 25/Jun/2012 : 1,209,166.32 1,209,166.32

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 73

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2012	Egresos	2,304	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE REDES DE AG..				
1	EGR-480924	5124-900-101	Recaudación Propia	FACT # 3041-3032-3033-3034-3040-3039 PAG..		18,369.56	
2	EGR-480924	1112-100-001	Tesorería 0170628972	FACT # 3041-3032-3033-3034-3040-3039 PAG..			18,369.56
3	EGR-480924	8220-249-101	Recaudación Propia	FACT # 3041-3032-3033-3034-3040-3039 PAG..			18,369.56
4	EGR-480924	8240-249-101	Recaudación propia	FACT # 3041-3032-3033-3034-3040-3039 PAG..		18,369.56	
5	EGR-480924	8240-249-101	Recaudación propia	FACT # 3041-3032-3033-3034-3040-3039 PAG..			18,369.56
6	EGR-480924	8250-249-101	Recaudación propia	FACT # 3041-3032-3033-3034-3040-3039 PAG..		18,369.56	

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-480924	8250-249-101		Recaudacion propia				18,369.56
8	EGR-480924	8260-249-101		Recaudacion propia	FACT # 3041-3032-3033-3034-3040-3039 PAG..		18,369.56	
9	EGR-480924	8260-249-101		Recaudacion propia	FACT # 3041-3032-3033-3034-3040-3039 PAG..			18,369.56
10	EGR-480924	8270-249-101		Recaudacion Propia	FACT # 3041-3032-3033-3034-3040-3039 PAG..		18,369.56	
11	EGR-480924	2112-101-151		Salvador Garcia Sanchez	FACT # 3041-3032-3033-3034-3040-3039 PAG..			18,369.56
12	EGR-480924	2112-101-151		Salvador Garcia Sanchez	FACT # 3041-3032-3033-3034-3040-3039 PAG..		18,369.56	
Cifra de Control		76,453,195,212		Total póliza :			110,217.36	110,217.36
26/Jun/2012	Egresos		2,305	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE..				
1	EGR-480925	5129-600-101		Recaudacion Propia			6,681.18	
2	EGR-480925	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FACT # 281 COMPRA DE REFACCIONES PA..			6,681.18
3	EGR-480925	8220-296-101		Recaudacion Propia	FACT # 281 COMPRA DE REFACCIONES PA..			6,681.18
4	EGR-480925	8240-296-101		Recaudacion propia	FACT # 281 COMPRA DE REFACCIONES PA..		6,681.18	
5	EGR-480925	8240-296-101		Recaudacion propia	FACT # 281 COMPRA DE REFACCIONES PA..			6,681.18
6	EGR-480925	8250-296-101		Recaudacion propia	FACT # 281 COMPRA DE REFACCIONES PA..		6,681.18	
7	EGR-480925	8250-296-101		Recaudacion propia	FACT # 281 COMPRA DE REFACCIONES PA..			6,681.18
8	EGR-480925	8260-296-101		Recaudacion propia	FACT # 281 COMPRA DE REFACCIONES PA..		6,681.18	
9	EGR-480925	8260-296-101		Recaudacion propia	FACT # 281 COMPRA DE REFACCIONES PA..			6,618.18
10	EGR-480925	8270-296-101		Recaudacion Propia	FACT # 281 COMPRA DE REFACCIONES PA..		6,618.18	
11	EGR-480925	2112-101-490		Alfredo González López	FACT # 281 COMPRA DE REFACCIONES PA..			6,681.18
12	EGR-480925	2112-101-490		Alfredo González López	FACT # 281 COMPRA DE REFACCIONES PA..		6,681.18	
Cifra de Control		76,458,271,890		Total póliza :			40,024.08	40,024.08
26/Jun/2012	Egresos		2,306	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA,PAPEL OFICIO Y EQUI..				
1	EGR-480926	5121-400-101		Recaudacion Propia			1,009.20	
2	EGR-480926	5121-100-101		Recaudacion Propia	FACT # 765 COMPRA DE CARTUCHOS DE TI..		2,572.88	
3	EGR-480926	5135-300-101		Recaudacion propia	FACT # 765 COMPRA DE CARTUCHOS DE TI..		150.80	
4	EGR-480926	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FACT # 765 COMPRA DE CARTUCHOS DE TI..			3,732.88
5	EGR-480926	8220-214-101		Recaudacion Propia	FACT # 765 COMPRA DE CARTUCHOS DE TI..			1,009.20
6	EGR-480926	8240-214-101		Recaudacion propia	FACT # 765 COMPRA DE CARTUCHOS DE TI..		1,009.20	
7	EGR-480926	8240-214-101		Recaudacion propia	FACT # 765 COMPRA DE CARTUCHOS DE TI..			1,009.20
8	EGR-480926	8250-214-101		Recaudacion propia	FACT # 765 COMPRA DE CARTUCHOS DE TI..		1,009.20	
9	EGR-480926	8250-214-101		Recaudacion propia	FACT # 765 COMPRA DE CARTUCHOS DE TI..			1,009.20
10	EGR-480926	8260-214-101		Recaudacion propia	FACT # 765 COMPRA DE CARTUCHOS DE TI..		1,009.20	
11	EGR-480926	8260-214-101		Recaudacion propia	FACT # 765 COMPRA DE CARTUCHOS DE TI..			1,009.20
12	EGR-480926	8270-214-101		Recaudacion Propia	FACT # 765 COMPRA DE CARTUCHOS DE TI..		1,009.20	
13	EGR-480926	8220-211-101		Recaudacion Propia	FACT # 765 COMPRA DE CARTUCHOS DE TI..			2,572.88
14	EGR-480926	8240-211-101		Recaudacion propia	FACT # 765 COMPRA DE CARTUCHOS DE TI..		2,572.88	

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
15	EGR-480926	8240-211-101		Recaudacion propia	FACT # 765 COMPRA DE CARTUCHOS DE TI..			2,572.88
16	EGR-480926	8250-211-101		Recaudacion propia	FACT # 765 COMPRA DE CARTUCHOS DE TI..		2,572.88	
17	EGR-480926	8250-211-101		Recaudacion propia	FACT # 765 COMPRA DE CARTUCHOS DE TI..			2,572.88
18	EGR-480926	8260-211-101		Recaudacion propia	FACT # 765 COMPRA DE CARTUCHOS DE TI..		2,572.88	
19	EGR-480926	8260-211-101		Recaudacion propia	FACT # 765 COMPRA DE CARTUCHOS DE TI..			2,572.88
20	EGR-480926	8270-211-101		Recaudacion Propia	FACT # 765 COMPRA DE CARTUCHOS DE TI..		2,572.88	
21	EGR-480926	8220-353-101		Recaudacion Propia	FACT # 765 COMPRA DE CARTUCHOS DE TI..			150.80
22	EGR-480926	8240-353-101		Recaudacion propia	FACT # 765 COMPRA DE CARTUCHOS DE TI..		150.80	
23	EGR-480926	8240-353-101		Recaudacion propia	FACT # 765 COMPRA DE CARTUCHOS DE TI..			150.80
24	EGR-480926	8250-353-101		Recaudacion propia	FACT # 765 COMPRA DE CARTUCHOS DE TI..		150.80	
25	EGR-480926	8250-353-101		Recaudacion propia	FACT # 765 COMPRA DE CARTUCHOS DE TI..			150.80
26	EGR-480926	8260-353-101		Recaudacion propia	FACT # 765 COMPRA DE CARTUCHOS DE TI..		150.80	
27	EGR-480926	8260-353-101		Recaudacion propia	FACT # 765 COMPRA DE CARTUCHOS DE TI..			150.80
28	EGR-480926	8270-353-101		Recaudacion propia	FACT # 765 COMPRA DE CARTUCHOS DE TI..		150.80	
29	EGR-480926	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	FACT # 765 COMPRA DE CARTUCHOS DE TI..			3,732.88
30	EGR-480926	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	FACT # 765 COMPRA DE CARTUCHOS DE TI..		3,732.88	
Cifra de Control		218,690,328,770				Total póliza :	22,397.28	22,397.28
						Total al 26/Jun/2012 :	172,638.72	172,638.72
Total de pólizas impresas								: 3
Total de movimientos impresos								: 54

28/Jun/2012	Egresos	2,307	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABL..					
1	EGR-480927	5131-100-101	Recaudacion Propia.				12,149.00	
2	EGR-480927	1112-100-001	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO D..					12,149.00
3	EGR-480927	8220-311-101	Tesoreria 0170628972					12,149.00
4	EGR-480927	8240-311-101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO D..				12,149.00	
5	EGR-480927	8240-311-101	Recaudacion Propia.					12,149.00
6	EGR-480927	8250-311-101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO D..				12,149.00	
7	EGR-480927	8250-311-101	Recaudacion propia.					12,149.00
8	EGR-480927	8260-311-101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO D..				12,149.00	
9	EGR-480927	8260-311-101	Recaudacion propia.					12,149.00
10	EGR-480927	8270-311-101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO D..				12,149.00	
11	EGR-480927	2112-101-034	Recaudacion Propia					12,149.00
12	EGR-480927	2112-101-034	Comision Federal de Electricidad.					12,149.00
Cifra de Control		76,459,890,978				Total póliza :	72,894.00	72,894.00

28/Jun/2012	Egresos	2,308	COMPRA DE CARTUCHOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ..					
1	EGR-480928	5128-200-101	Recaudacion propia				6,512.04	
2	EGR-480928	1112-100-001	COMPRA DE CARTUCHOS PARA SEGURIDA..					6,512.04
			Tesoreria 0170628972					6,512.04
			COMPRA DE CARTUCHOS PARA SEGURIDA..					6,512.04

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	
3	EGR-480928	8220-282-101		Recaudacion Propia				6,512.04	
4	EGR-480928	8240-282-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CARTUCHOS PARA SEGURIDA..		6,512.04		
5	EGR-480928	8240-282-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CARTUCHOS PARA SEGURIDA..			6,512.04	
6	EGR-480928	8250-282-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CARTUCHOS PARA SEGURIDA..		6,512.04		
7	EGR-480928	8250-282-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CARTUCHOS PARA SEGURIDA..			6,512.04	
8	EGR-480928	8260-282-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CARTUCHOS PARA SEGURIDA..		6,512.04		
9	EGR-480928	8260-282-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CARTUCHOS PARA SEGURIDA..			6,512.04	
10	EGR-480928	8270-282-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CARTUCHOS PARA SEGURIDA..		6,512.04		
11	EGR-480928	2112-101-011		Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.	COMPRA DE CARTUCHOS PARA SEGURIDA..			6,512.04	
12	EGR-480928	2112-101-011		Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.	COMPRA DE CARTUCHOS PARA SEGURIDA..		6,512.04		
Cifra de Control		76,456,758,932			Total póliza :		39,072.24	39,072.24	
28/Jun/2012	Egresos		2,309	PRESTAMO A JOSE DE JESUS BECERRA RODRIGUEZ ADMI..					
1	EGR-PAGARÉ	1126-100-101		Municipio de Mexxicacan, Jal Gasolinera			30,000.00		
2	EGR-PAGARÉ	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO A JOSE DE JESUS BECERRA R..			30,000.00	
Cifra de Control		2,238,200,102			Total póliza :		30,000.00	30,000.00	
28/Jun/2012	Egresos		2,310	PRESTAMO A OSCAR CASTILLO ARMAS EMPLEADO DE LA ..					
1	EGR-PAGARÉ	1123-101-037		Oscar Eduardo Castillo Armas			7,000.00		
2	EGR-PAGARÉ	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO A OSCAR CASTILLO ARMAS EM..			7,000.00	
Cifra de Control		2,235,201,038			Total póliza :		7,000.00	7,000.00	
							Total al 28/Jun/2012 :	148,966.24	148,966.24
Total de pólizas impresas		: 4							
Total de movimientos impresos		: 28							
29/Jun/2012	Egresos		4	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO AGUIN..					
1	EGR-04	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				600,000.00	
2	EGR-04	1112-100-009		Aguinaldos 0170596787	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PAR..		600,000.00		
Cifra de Control		2,224,200,010			Total póliza :		600,000.00	600,000.00	
29/Jun/2012	Egresos		5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO PROVE..					
1	EGR-05	1112-100-009		Aguinaldos 0170596787				200,000.00	
2	EGR-05	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PAR..		200,000.00		
Cifra de Control		2,224,200,010			Total póliza :		200,000.00	200,000.00	
29/Jun/2012	Egresos		6	COBRO INDEBIDO DEL BANCO BBVA BANCOMER S.A.					
1	EGR-06	1123-201-001		BBVA Bancomer SA			417.72		
2	EGR-06	1112-100-012		Seguros 2012 2904001451	COBRO INDEBIDO DEL BANCO BBVA BANC..			417.72	
Cifra de Control		2,235,301,013			Total póliza :		417.72	417.72	
29/Jun/2012	Egresos		136	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL DE S. PÚ..					
1	EGR-136	1111-100-000		Efectivo.			40,496.00		
2	EGR-136	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PER..			40,496.00	
					RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PER..				

Dirección: MORELOS #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	2,223,200,002			Total póliza :	40,496.00	40,496.00
29/Jun/2012		Egresos	2,311	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2DA QUINCENA PER..				
1	EGR-PAGARÉ	1111-100-000		Efectivo.			80,046.00	
2	EGR-PAGARÉ	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2DA ..	Tesoreria 0170628972			80,046.00
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	80,046.00	80,046.00
29/Jun/2012		Egresos	2,312	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2DA QUINCENA PER..				
1	EGR-PAGARÉ	1111-100-000		Efectivo.			11,373.49	
2	EGR-PAGARÉ	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2DA ..	Tesoreria 0170628972			11,373.49
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	11,373.49	11,373.49
29/Jun/2012		Egresos	2,313	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2DA QUINCENA PER..				
1	EGR-PAGARÉ	1111-100-000		Efectivo.			22,500.00	
2	EGR-PAGARÉ	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2DA ..	Tesoreria 0170628972			22,500.00
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	22,500.00	22,500.00
29/Jun/2012		Egresos	2,314	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 38 GASTOS..				
1	EGR-PAGARÉ	1111-200-000		Fondos de caja.			35,000.00	
2	EGR-PAGARÉ	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..	Tesoreria 0170628972			35,000.00
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	35,000.00	35,000.00
29/Jun/2012		Egresos	2,316	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE GUARDAN LOS ..				
1	EGR-480930	5132-100-101		Recaudacion Propia.			4,000.00	
2	EGR-480930	1112-100-001		PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..	Tesoreria 0170628972			4,000.00
3	EGR-480930	8220-321-101		Recaudacion Propia				4,000.00
4	EGR-480930	8240-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..	Recaudacion propia		4,000.00	
5	EGR-480930	8240-321-101		Recaudacion propia				4,000.00
6	EGR-480930	8250-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..	Recaudacion propia		4,000.00	
7	EGR-480930	8250-321-101		Recaudacion propia				4,000.00
8	EGR-480930	8260-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..	Recaudacion propia		4,000.00	
9	EGR-480930	8260-321-101		Recaudacion propia				4,000.00
10	EGR-480930	8270-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..	Recaudacion propia		4,000.00	
11	EGR-480930	2112-101-058		Jesus Torres Jauregui				4,000.00
12	EGR-480930	2112-101-058		PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..	Jesus Torres Jauregui		4,000.00	
		Cifra de Control	76,460,971,026			Total póliza :	24,000.00	24,000.00
29/Jun/2012		Egresos	2,317	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE ..				
1	EGR-480931	5126-100-101		Recaudacion Propia.			3,555.40	
2	EGR-480931	1112-100-001		FACT # 1077 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA..	Tesoreria 0170628972			3,555.40
3	EGR-480931	8220-261-101		Recaudacion Propia				3,555.40
4	EGR-480931	8240-261-101		FACT # 1077 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA..	Recaudacion propia		3,555.40	
5	EGR-480931	8240-261-101		Recaudacion propia				3,555.40

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-480931	8250-261-101		Recaudacion propia	FACT # 1077 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA..		3,555.40	
7	EGR-480931	8250-261-101		Recaudacion propia	FACT # 1077 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA..			3,555.40
8	EGR-480931	8260-261-101		Recaudacion propia	FACT # 1077 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA..		3,555.40	
9	EGR-480931	8260-261-101		Recaudacion propia	FACT # 1077 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA..			3,555.40
10	EGR-480931	8270-261-101		Recaudacion Propia.	FACT # 1077 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA..		3,555.40	
11	EGR-480931	2112-101-110		Gas Butep S.A. de C.V.	FACT # 1077 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA..			3,555.40
12	EGR-480931	2112-101-110		Gas Butep S.A. de C.V.	FACT # 1077 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA..		3,555.40	
Cifra de Control		76,454,491,130		Total póliza :			21,332.40	21,332.40
29/Jun/2012	Egresos		2,318	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA PLAZA PRINCIPA..				
1	EGR-480932	5138-200-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..		9,000.00	
2	EGR-480932	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..			9,000.00
3	EGR-480932	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..			9,000.00
4	EGR-480932	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..		9,000.00	
5	EGR-480932	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..			9,000.00
6	EGR-480932	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..		9,000.00	
7	EGR-480932	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..			9,000.00
8	EGR-480932	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..		9,000.00	
9	EGR-480932	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..			9,000.00
10	EGR-480932	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..		9,000.00	
11	EGR-480932	2112-101-014		J.Jesús Iñiguez Gonzalez	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..			9,000.00
12	EGR-480932	2112-101-014		J.Jesús Iñiguez Gonzalez	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P..		9,000.00	
Cifra de Control		76,467,558,938		Total póliza :			54,000.00	54,000.00
29/Jun/2012	Egresos		2,319	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.				
1	EGR-CHEQUE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.			0.00
Cifra de Control		1,112,100,001		Total póliza :			0	0.00
29/Jun/2012	Egresos		2,320	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE DEPOSITA LA BA..				
1	EGR-480934	5132-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..		4,000.00	
2	EGR-480934	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,000.00
3	EGR-480934	8220-321-101		Recaudacion Propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,000.00
4	EGR-480934	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..		4,000.00	
5	EGR-480934	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,000.00
6	EGR-480934	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..		4,000.00	
7	EGR-480934	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,000.00
8	EGR-480934	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..		4,000.00	
9	EGR-480934	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,000.00
10	EGR-480934	8270-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..		4,000.00	
11	EGR-480934	2112-101-111		Maricela Islas Mejia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			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
12	EGR-480934	2112-101-111			PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE .. Maricela Islas Mejia		4,000.00	
					PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			
	Cifra de Control		76,460,971,132			Total póliza :	24,000.00	24,000.00
29/Jun/2012		Egresos	2,321		PAGO DE SUELDO A CHOFER MUNICIPAL POR LA SEGUND..			
1	EGR-480935	5112-200-101			Recaudacion propia		2,000.00	
					PAGO DE SUELDO A CHOFER MUNICIPAL P..			
2	EGR-480935	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			2,000.00
					PAGO DE SUELDO A CHOFER MUNICIPAL P..			
3	EGR-480935	8220-122-101			Recaudacion Propia			2,000.00
					PAGO DE SUELDO A CHOFER MUNICIPAL P..			
4	EGR-480935	8240-122-101			Recaudacion propia		2,000.00	
					PAGO DE SUELDO A CHOFER MUNICIPAL P..			
5	EGR-480935	8240-122-101			Recaudacion propia			2,000.00
					PAGO DE SUELDO A CHOFER MUNICIPAL P..			
6	EGR-480935	8250-122-101			Recaudacion Propia.		2,000.00	
					PAGO DE SUELDO A CHOFER MUNICIPAL P..			
7	EGR-480935	8250-122-101			Recaudacion Propia.			2,000.00
					PAGO DE SUELDO A CHOFER MUNICIPAL P..			
8	EGR-480935	8260-122-101			Recaudacion Propia		2,000.00	
					PAGO DE SUELDO A CHOFER MUNICIPAL P..			
9	EGR-480935	8260-122-101			Recaudacion Propia			2,000.00
					PAGO DE SUELDO A CHOFER MUNICIPAL P..			
10	EGR-480935	8270-122-101			Recaudacion Propia.		2,000.00	
					PAGO DE SUELDO A CHOFER MUNICIPAL P..			
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
29/Jun/2012		Egresos	2,322		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO D..			
1	EGR-480936	5124-600-101			Recaudacion Propia		5,228.00	
					NOTA # 21-22 PAGO DE MATERIAL ELECTRI..			
2	EGR-480936	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			5,228.00
					NOTA # 21-22 PAGO DE MATERIAL ELECTRI..			
3	EGR-480936	8220-246-101			Recaudacion Propia			5,228.00
					NOTA # 21-22 PAGO DE MATERIAL ELECTRI..			
4	EGR-480936	8240-246-101			Recaudacion propia.		5,228.00	
					NOTA # 21-22 PAGO DE MATERIAL ELECTRI..			
5	EGR-480936	8240-246-101			Recaudacion propia.			5,228.00
					NOTA # 21-22 PAGO DE MATERIAL ELECTRI..			
6	EGR-480936	8250-246-101			Recaudacion propia.		5,228.00	
					NOTA # 21-22 PAGO DE MATERIAL ELECTRI..			
7	EGR-480936	8250-246-101			Recaudacion propia.			5,228.00
					NOTA # 21-22 PAGO DE MATERIAL ELECTRI..			
8	EGR-480936	8260-246-101			Recaudacion propia.		5,228.00	
					NOTA # 21-22 PAGO DE MATERIAL ELECTRI..			
9	EGR-480936	8260-246-101			Recaudacion propia.			5,228.00
					NOTA # 21-22 PAGO DE MATERIAL ELECTRI..			
10	EGR-480936	8270-246-101			Recaudacion Propia.		5,228.00	
					NOTA # 21-22 PAGO DE MATERIAL ELECTRI..			
11	EGR-480936	2112-101-217			Alfredo Muñoz Duran			5,228.00
					NOTA # 21-22 PAGO DE MATERIAL ELECTRI..			
12	EGR-480936	2112-101-217			Alfredo Muñoz Duran		5,228.00	
					NOTA # 21-22 PAGO DE MATERIAL ELECTRI..			
	Cifra de Control		76,452,871,344			Total póliza :	31,368.00	31,368.00
29/Jun/2012		Egresos	2,323		PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE ..			
1	EGR-480937	5124-900-101			Recaudacion Propia		7,693.00	
					NOTA # 8996 PAGO DE MATERIAL PARA MA..			
2	EGR-480937	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			7,693.00
					NOTA # 8996 PAGO DE MATERIAL PARA MA..			
3	EGR-480937	8220-249-101			Recaudacion Propia.			7,693.00
					NOTA # 8996 PAGO DE MATERIAL PARA MA..			
4	EGR-480937	8240-249-101			Recaudacion propia		7,693.00	
					NOTA # 8996 PAGO DE MATERIAL PARA MA..			
5	EGR-480937	8240-249-101			Recaudacion propia			7,693.00
					NOTA # 8996 PAGO DE MATERIAL PARA MA..			
6	EGR-480937	8250-249-101			Recaudacion propia		7,693.00	
					NOTA # 8996 PAGO DE MATERIAL PARA MA..			
7	EGR-480937	8250-249-101			Recaudacion propia			7,693.00
					NOTA # 8996 PAGO DE MATERIAL PARA MA..			

Dirección: MORELOS #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-480937	8260-249-101		Recaudacion propia			7,693.00		
9	EGR-480937	8260-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 8996 PAGO DE MATERIAL PARA MA..			7,693.00	
10	EGR-480937	8270-249-101		Recaudacion Propia	NOTA # 8996 PAGO DE MATERIAL PARA MA..		7,693.00		
11	EGR-480937	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia	NOTA # 8996 PAGO DE MATERIAL PARA MA..			7,693.00	
12	EGR-480937	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia	NOTA # 8996 PAGO DE MATERIAL PARA MA..		7,693.00		
Cifra de Control		76,453,195,108			Total póliza :		46,158.00	46,158.00	
29/Jun/2012		Egresos	2,324	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2DA QUINCENA DE P..					
1	EGR-PAGARÉ	1111-100-000		Efectivo.			6,880.00		
2	EGR-PAGARÉ	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2DA ..			6,880.00	
Cifra de Control		2,223,200,001			Total póliza :		6,880.00	6,880.00	
29/Jun/2012		Egresos	2,325	PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PÚBLICOS EN COMISIO..					
1	EGR-480938	5137-500-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PÚBLIC..		2,600.00		
2	EGR-480938	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PÚBLIC..			2,600.00	
3	EGR-480938	8220-375-101		Recaudacion Propia	PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PÚBLIC..			2,600.00	
4	EGR-480938	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PÚBLIC..		2,600.00		
5	EGR-480938	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PÚBLIC..			2,600.00	
6	EGR-480938	8250-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PÚBLIC..		2,600.00		
7	EGR-480938	8250-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PÚBLIC..			2,600.00	
8	EGR-480938	8260-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PÚBLIC..		2,600.00		
9	EGR-480938	8260-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PÚBLIC..			2,600.00	
10	EGR-480938	8270-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PÚBLIC..		2,600.00		
Cifra de Control		72,242,600,910			Total póliza :		13,000.00	13,000.00	
							Total al 29/Jun/2012 :	1,220,571.61	1,220,571.61

Total de pólizas impresas : 18  
 Total de movimientos impresos : 111

30/Jun/2012		Egresos	11	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR INTENTO DE COB..				
1	EGR-11	5134-100-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR IN..		3,208.56	
2	EGR-11	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR IN..			147.52
3	EGR-11	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR IN..			922.00
4	EGR-11	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR IN..			147.52
5	EGR-11	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR IN..			922.00
6	EGR-11	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR IN..			147.52
7	EGR-11	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR IN..			922.00
8	EGR-11	8220-341-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR IN..		3,208.56	
9	EGR-11	8240-341-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR IN..			3,208.56
10	EGR-11	8240-341-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR IN..		3,208.56	
11	EGR-11	8250-341-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR IN..			3,208.56

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	
12	EGR-11	8250-341-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR IN..		3,208.56		
13	EGR-11	8260-341-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR IN..			3,208.56	
14	EGR-11	8260-341-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR IN..		3,208.56		
15	EGR-11	8270-341-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR IN..			3,208.56	
16	EGR-11	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR IN..			3,208.56	
17	EGR-11	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR IN..		3,208.56		
Cifra de Control		82,023,631,007				Total póliza :	19,251.36	19,251.36	
							Total al 30/Jun/2012 :	19,251.36	19,251.36
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 17	
01/Jul/2012	Egresos		23						
Cifra de Control			0			Total póliza :	0	0	
							Total al 01/Jul/2012 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 0	
02/Jul/2012	Egresos			6	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBRAD..				
1	EGR-481000	5134-100-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..		30.16		
2	EGR-481000	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..			30.16	
3	EGR-481000	8220-341-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..			30.16	
4	EGR-481000	8240-341-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..		30.16		
5	EGR-481000	8240-341-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..			30.16	
6	EGR-481000	8250-341-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..		30.16		
7	EGR-481000	8250-341-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..			30.16	
8	EGR-481000	8260-341-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..		30.16		
9	EGR-481000	8260-341-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..			30.16	
10	EGR-481000	8270-341-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..		30.16		
11	EGR-481000	2112-230-001		BBVA Bancomer S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..			30.16	
12	EGR-481000	2112-230-001		BBVA Bancomer S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..		30.16		
Cifra de Control		76,463,390,074				Total póliza :	180.96	180.96	
02/Jul/2012	Egresos			16	PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLANCO DEL MES D..				
1	EGR-480863	5134-500-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..		457.36		
2	EGR-480863	1112-100-012		Seguros 2012 2904001451	PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..			457.36	
3	EGR-480863	8220-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..			457.36	
4	EGR-480863	8240-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..		457.36		
5	EGR-480863	8240-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..			457.36	
6	EGR-480863	8250-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..		457.36		
7	EGR-480863	8250-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..			457.36	
8	EGR-480863	8260-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..		457.36		

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
	9 EGR-480863	8260-345-101		PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..	Recaudacion Propia			457.36
	10 EGR-480863	8270-345-101		PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..	Recaudacion propia		457.36	
	11 EGR-480863	2112-101-046		PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..	BBVA Bancomer S.A.			457.36
	12 EGR-480863	2112-101-046		PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..	BBVA Bancomer S.A.		457.36	
					PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..			
	Cifra de Control	76,463,563,013				Total póliza :	2,744.16	2,744.16
02/Jul/2012		Egresos	17	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBRAD..				
	1 EGR-17	5134-100-101		Recaudacion propia			1,220.32	
	2 EGR-17	1112-100-001		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..	Tesoreria 0170628972			130.00
	3 EGR-17	1112-100-001		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..	Tesoreria 0170628972			20.80
	4 EGR-17	1112-100-001		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..	Tesoreria 0170628972			922.00
	5 EGR-17	1112-100-001		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..	Tesoreria 0170628972			147.52
	6 EGR-17	8220-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..	Recaudacion Propia			1,220.32
	7 EGR-17	8240-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..	Recaudacion propia		1,220.32	
	8 EGR-17	8240-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..	Recaudacion propia			1,220.32
	9 EGR-17	8250-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..	Recaudacion propia		1,220.32	
	10 EGR-17	8250-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..	Recaudacion propia			1,220.32
	11 EGR-17	8260-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..	Recaudacion propia		1,220.32	
	12 EGR-17	8260-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..	Recaudacion propia			1,220.32
	13 EGR-17	8270-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..	Recaudacion propia		1,220.32	
	14 EGR-17	1123-201-001		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..	BBVA Bancomer SA			1,220.32
	15 EGR-17	1123-201-001		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..	BBVA Bancomer SA		1,220.32	
					PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..			
	Cifra de Control	77,821,630,915				Total póliza :	7,321.92	7,321.92
02/Jul/2012		Egresos	2,326	PAGO DE SONORIZACIÓN EN APOYO A ESCUELAS PRIMAR..				
	1 EGR-480783	5138-200-101		Recaudacion Propia.			2,800.00	
	2 EGR-480783	1112-100-001		NOTA # 552 PAGO DE SONORIZACIÓN EN A..	Tesoreria 0170628972			2,800.00
	3 EGR-480783	8220-382-101		Recaudacion Propia.				2,800.00
	4 EGR-480783	8240-382-101		NOTA # 552 PAGO DE SONORIZACIÓN EN A..	Recaudacion propia		2,800.00	
	5 EGR-480783	8240-382-101		Recaudacion propia	NOTA # 552 PAGO DE SONORIZACIÓN EN A..			2,800.00
	6 EGR-480783	8250-382-101		Recaudacion propia	NOTA # 552 PAGO DE SONORIZACIÓN EN A..		2,800.00	
	7 EGR-480783	8250-382-101		Recaudacion propia	NOTA # 552 PAGO DE SONORIZACIÓN EN A..			2,800.00
	8 EGR-480783	8260-382-101		Recaudacion propia	NOTA # 552 PAGO DE SONORIZACIÓN EN A..		2,800.00	
	9 EGR-480783	8260-382-101		Recaudacion propia	NOTA # 552 PAGO DE SONORIZACIÓN EN A..			2,800.00
	10 EGR-480783	8270-382-101		Recaudacion Propia.	NOTA # 552 PAGO DE SONORIZACIÓN EN A..		2,800.00	
	11 EGR-480783	2112-101-023		Lorena A. Lechuga Mejía.	NOTA # 552 PAGO DE SONORIZACIÓN EN A..			2,800.00
	12 EGR-480783	2112-101-023		Lorena A. Lechuga Mejía.	NOTA # 552 PAGO DE SONORIZACIÓN EN A..		2,800.00	
					NOTA # 552 PAGO DE SONORIZACIÓN EN A..			
	Cifra de Control	76,467,558,956				Total póliza :	16,800.00	16,800.00

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
						Total al 02/Jul/2012 :	27,047.04	27,047.04
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 51								
03/Jul/2012		Egresos		8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO A PROVEEDORES.			
1	EGR-08	1112-100-001			Tesoreria 0170628972		40,000.00	
2	EGR-08	1112-100-009			TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO A.. Aguinaldos 0170596787			40,000.00
		Cifra de Control	2,224,200,010			Total póliza :	40,000.00	40,000.00
03/Jul/2012		Egresos	2,327		COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA DEPARTAMENTO ..			
1	EGR-480784	5121-800-101			Recaudacion Propia		2,577.00	
2	EGR-480784	1112-100-001			COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA D.. Tesoreria 0170628972			2,577.00
3	EGR-480784	8220-218-101			COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA D.. Recaudacion Propia			2,577.00
4	EGR-480784	8240-218-101			COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA D.. Recaudacion propia		2,577.00	
5	EGR-480784	8240-218-101			COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA D.. Recaudacion propia			2,577.00
6	EGR-480784	8250-218-101			COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA D.. Recaudacion propia		2,577.00	
7	EGR-480784	8250-218-101			COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA D.. Recaudacion propia			2,577.00
8	EGR-480784	8260-218-101			COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA D.. Recaudacion propia		2,577.00	
9	EGR-480784	8260-218-101			COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA D.. Recaudacion propia			2,577.00
10	EGR-480784	8270-218-101			COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA D.. Recaudacion Propia		2,577.00	
11	EGR-480784	2112-101-011			COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA D.. Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.			2,577.00
12	EGR-480784	2112-101-011			COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA D.. Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.		2,577.00	
		Cifra de Control	76,449,846,932			Total póliza :	15,462.00	15,462.00
03/Jul/2012		Egresos	2,328		COMPRA DE CAMARA DIGITAL SONY CYBERSHOT Y CONS..			
1	EGR-480785	1241-102-005			Cámara Digital Sonycyberhot negro 16.1 mpx, 2..		3,080.96	
2	EGR-480785	5121-400-101			FACT # 770 COMPRA DE CAMARA DIGITAL S.. Recaudacion Propia		9,786.92	
3	EGR-480785	1112-100-001			FACT # 770 COMPRA DE CAMARA DIGITAL S.. Tesoreria 0170628972			12,867.88
4	EGR-480785	8220-523-101			FACT # 770 COMPRA DE CAMARA DIGITAL S.. Recaudacion propia			3,080.96
5	EGR-480785	8240-523-101			FACT # 770 COMPRA DE CAMARA DIGITAL S.. Recaudación Propia.		3,080.96	
6	EGR-480785	8240-523-101			FACT # 770 COMPRA DE CAMARA DIGITAL S.. Recaudación Propia.			3,080.96
7	EGR-480785	8250-523-101			FACT # 770 COMPRA DE CAMARA DIGITAL S.. Recaudación Propia.		3,080.96	
8	EGR-480785	8250-523-101			FACT # 770 COMPRA DE CAMARA DIGITAL S.. Recaudación Propia.			3,080.96
9	EGR-480785	8260-523-101			FACT # 770 COMPRA DE CAMARA DIGITAL S.. Recaudación Propia.		3,080.96	
10	EGR-480785	8260-523-101			FACT # 770 COMPRA DE CAMARA DIGITAL S.. Recaudación Propia.			3,080.96
11	EGR-480785	8270-523-101			FACT # 770 COMPRA DE CAMARA DIGITAL S.. Recaudación Propia.		3,080.96	
12	EGR-480785	8220-214-101			FACT # 770 COMPRA DE CAMARA DIGITAL S.. Recaudacion Propia			9,786.92
13	EGR-480785	8240-214-101			FACT # 770 COMPRA DE CAMARA DIGITAL S.. Recaudacion propia		9,786.92	
14	EGR-480785	8240-214-101			FACT # 770 COMPRA DE CAMARA DIGITAL S.. Recaudacion propia			9,786.92
15	EGR-480785	8250-214-101			FACT # 770 COMPRA DE CAMARA DIGITAL S.. Recaudacion propia		9,786.92	

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
16	EGR-480785	8250-214-101			FACT # 770 COMPRA DE CAMARA DIGITAL S.. Recaudacion propia			9,786.92
17	EGR-480785	8260-214-101			FACT # 770 COMPRA DE CAMARA DIGITAL S.. Recaudacion propia		9,786.92	
18	EGR-480785	8260-214-101			FACT # 770 COMPRA DE CAMARA DIGITAL S.. Recaudacion propia			9,786.92
19	EGR-480785	8270-214-101			FACT # 770 COMPRA DE CAMARA DIGITAL S.. Recaudacion Propia		9,786.92	
20	EGR-480785	2112-101-021			FACT # 770 COMPRA DE CAMARA DIGITAL S.. Ruben Gonzalez Jauregui			12,867.88
21	EGR-480785	2112-101-021			FACT # 770 COMPRA DE CAMARA DIGITAL S.. Ruben Gonzalez Jauregui		12,867.88	
					FACT # 770 COMPRA DE CAMARA DIGITAL S..			
		Cifra de Control	143,684,701,765			Total póliza :	77,207.28	77,207.28
03/Jul/2012		Egresos	2,329		COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LA PRESIDEN..			
1	EGR-480786	5121-400-101			Recaudacion Propia		3,561.02	
2	EGR-480786	1112-100-001			FACT # 771 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Tesoreria 0170628972			3,561.02
3	EGR-480786	8220-214-101			FACT # 771 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion Propia			3,561.02
4	EGR-480786	8240-214-101			FACT # 771 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion propia		3,561.02	
5	EGR-480786	8240-214-101			FACT # 771 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion propia			3,561.02
6	EGR-480786	8250-214-101			FACT # 771 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion propia		3,561.02	
7	EGR-480786	8250-214-101			FACT # 771 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion propia			3,561.02
8	EGR-480786	8260-214-101			FACT # 771 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion propia		3,561.02	
9	EGR-480786	8260-214-101			FACT # 771 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion propia			3,561.02
10	EGR-480786	8270-214-101			FACT # 771 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion Propia		3,561.02	
11	EGR-480786	2112-101-021			FACT # 771 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Ruben Gonzalez Jauregui			3,561.02
12	EGR-480786	2112-101-021			FACT # 771 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Ruben Gonzalez Jauregui		3,561.02	
					FACT # 771 COMPRA DE TONERS PARA IMP..			
		Cifra de Control	76,449,414,952			Total póliza :	21,366.12	21,366.12
03/Jul/2012		Egresos	2,330		COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LA PRESIDEN..			
1	EGR-480787	5121-400-101			Recaudacion Propia		5,964.72	
2	EGR-480787	1112-100-001			FACT # 772 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Tesoreria 0170628972			5,964.72
3	EGR-480787	8220-214-101			FACT # 772 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion Propia			5,964.72
4	EGR-480787	8240-214-101			FACT # 772 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion propia		5,964.72	
5	EGR-480787	8240-214-101			FACT # 772 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion propia			5,964.72
6	EGR-480787	8250-214-101			FACT # 772 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion propia		5,964.72	
7	EGR-480787	8250-214-101			FACT # 772 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion propia			5,964.72
8	EGR-480787	8260-214-101			FACT # 772 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion propia		5,964.72	
9	EGR-480787	8260-214-101			FACT # 772 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion propia			5,964.72
10	EGR-480787	8270-214-101			FACT # 772 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion Propia		5,964.72	
11	EGR-480787	2112-101-021			FACT # 772 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Ruben Gonzalez Jauregui			5,964.72
12	EGR-480787	2112-101-021			FACT # 772 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Ruben Gonzalez Jauregui		5,964.72	
					FACT # 772 COMPRA DE TONERS PARA IMP..			
		Cifra de Control	76,449,414,952			Total póliza :	35,788.32	35,788.32
03/Jul/2012		Egresos	2,331		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO 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
1	EGR-480788	5131-100-101		Recaudacion Propia.			323,162.40	
2	EGR-480788	1112-100-001		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA..	Tesoreria 0170628972			323,162.40
3	EGR-480788	8220-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA..			323,162.40
4	EGR-480788	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA..		323,162.40	
5	EGR-480788	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA..			323,162.40
6	EGR-480788	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA..		323,162.40	
7	EGR-480788	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA..			323,162.40
8	EGR-480788	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA..		323,162.40	
9	EGR-480788	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA..			323,162.40
10	EGR-480788	8270-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA..		323,162.40	
11	EGR-480788	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA..			323,162.40
12	EGR-480788	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA..		323,162.40	
Cifra de Control		76,459,890,978				Total póliza :	1,938,974.40	1,938,974.40

Total al 03/Jul/2012 : 2,128,798.12 2,128,798.12

Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 71

04/Jul/2012	Egresos	9 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO A PROVEEDORES.	
1	EGR-09	1112-100-001	Tesoreria 0170628972
			TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO A..
			320,000.00
2	EGR-09	1112-100-009	Aguinaldos 0170596787
			TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO A..
			320,000.00
Cifra de Control		2,224,200,010	
		Total póliza :	
		320,000.00 320,000.00	

Total al 04/Jul/2012 : 320,000.00 320,000.00

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

06/Jul/2012	Egresos	10 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO A PROVEEDORES.	
1	EGR-10	1112-100-001	Tesoreria 0170628972
			TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO A..
			40,000.00
2	EGR-10	1112-100-009	Aguinaldos 0170596787
			TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO A..
			40,000.00
Cifra de Control		2,224,200,010	
		Total póliza :	
		40,000.00 40,000.00	

06/Jul/2012	Egresos	2,332 PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA DE SEGURID..	
1	EGR-480789	5135-500-101	Recaudacion Propia
			PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLE..
			2,000.00
2	EGR-480789	1112-100-001	Tesoreria 0170628972
			PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLE..
			2,000.00
3	EGR-480789	8220-355-101	Recaudacion Propia.
			PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLE..
			2,000.00
4	EGR-480789	8240-355-101	recaudacion propia
			PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLE..
			2,000.00
5	EGR-480789	8240-355-101	recaudacion propia
			PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLE..
			2,000.00
6	EGR-480789	8250-355-101	Recaudacion propia
			PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLE..
			2,000.00
7	EGR-480789	8250-355-101	Recaudacion propia
			PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLE..
			2,000.00
8	EGR-480789	8260-355-101	Recaudacion propia
			PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLE..
			2,000.00
9	EGR-480789	8260-355-101	Recaudacion propia
			PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLE..
			2,000.00
10	EGR-480789	8270-355-101	Recaudacion Propia
			PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLE..
			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
11	EGR-480789	2112-101-533			PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLE.. Humberto Contreras Torres			2,000.00
12	EGR-480789	2112-101-533			PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLE.. Humberto Contreras Torres		2,000.00	
		Cifra de Control	76,464,643,976			Total póliza :	12,000.00	12,000.00
06/Jul/2012		Egresos	2,333		RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 39 PARA G..			
1	EGR-PAGARE	1111-200-000			Fondos de caja.		15,000.00	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001			RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ.. Tesoreria 0170628972			15,000.00
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
06/Jul/2012		Egresos	2,334		PAGO POR TERMINACION LABORAR A GUSTAVO CHAVEZ L..			
1	EGR-480790	5115-900-101			Recaudacion propia		6,000.00	
2	EGR-480790	1112-100-001			PAGO POR TERMINACION LABORAR A GUS.. Tesoreria 0170628972			6,000.00
3	EGR-480790	8220-159-101			PAGO POR TERMINACION LABORAR A GUS.. Recaudacion propia			6,000.00
4	EGR-480790	8240-159-101			PAGO POR TERMINACION LABORAR A GUS.. Recaudacion propia		6,000.00	
5	EGR-480790	8240-159-101			PAGO POR TERMINACION LABORAR A GUS.. Recaudacion propia			6,000.00
6	EGR-480790	8250-159-101			PAGO POR TERMINACION LABORAR A GUS.. Recaudacion propia		6,000.00	
7	EGR-480790	8250-159-101			PAGO POR TERMINACION LABORAR A GUS.. Recaudacion propia			6,000.00
8	EGR-480790	8260-159-101			PAGO POR TERMINACION LABORAR A GUS.. Recaudacion propia		6,000.00	
9	EGR-480790	8260-159-101			PAGO POR TERMINACION LABORAR A GUS.. Recaudacion propia			6,000.00
10	EGR-480790	8270-159-101			PAGO POR TERMINACION LABORAR A GUS.. Recaudacion propia		6,000.00	
		Cifra de Control	72,219,272,910			Total póliza :	30,000.00	30,000.00
06/Jul/2012		Egresos	2,335		COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS MÉDICO M..			
1	EGR-480791	5125-300-101			Racaudacion propia		3,306.65	
2	EGR-480791	1112-100-001			NOTA # 3344-3386-3382 COMPRA DE MEDIC.. Tesoreria 0170628972			3,306.65
3	EGR-480791	8220-253-101			NOTA # 3344-3386-3382 COMPRA DE MEDIC.. Recaudacion Propia			3,306.65
4	EGR-480791	8240-253-101			NOTA # 3344-3386-3382 COMPRA DE MEDIC.. Recaudacion propia		3,306.65	
5	EGR-480791	8240-253-101			NOTA # 3344-3386-3382 COMPRA DE MEDIC.. Recaudacion propia			3,306.65
6	EGR-480791	8250-253-101			NOTA # 3344-3386-3382 COMPRA DE MEDIC.. Recaudacion propia		3,306.65	
7	EGR-480791	8250-253-101			NOTA # 3344-3386-3382 COMPRA DE MEDIC.. Recaudacion propia			3,306.65
8	EGR-480791	8260-253-101			NOTA # 3344-3386-3382 COMPRA DE MEDIC.. Recaudacion propia		3,306.65	
9	EGR-480791	8260-253-101			NOTA # 3344-3386-3382 COMPRA DE MEDIC.. Recaudacion propia			3,306.65
10	EGR-480791	8270-253-101			NOTA # 3344-3386-3382 COMPRA DE MEDIC.. Recaudacion propia		3,306.65	
11	EGR-480791	2112-101-105			Manuela Sandoval Yañez			3,306.65
12	EGR-480791	2112-101-105			NOTA # 3344-3386-3382 COMPRA DE MEDIC.. Manuela Sandoval Yañez		3,306.65	
		Cifra de Control	76,453,627,120			Total póliza :	19,839.90	19,839.90
06/Jul/2012		Egresos	2,336		COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES ..			
1	EGR-480792	5124-900-101			Recaudacion Propia		12,610.00	
2	EGR-480792	1112-100-001			NOTA # 8991 COMPRA DE MATERIAL PARA .. Tesoreria 0170628972			12,610.00
					NOTA # 8991 COMPRA DE MATERIAL PARA ..			

Dirección: MORELOS #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-480792	8220-249-101		Recaudacion Propia.				12,610.00
4	EGR-480792	8240-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 8991 COMPRA DE MATERIAL PARA ..		12,610.00	
5	EGR-480792	8240-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 8991 COMPRA DE MATERIAL PARA ..			12,610.00
6	EGR-480792	8250-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 8991 COMPRA DE MATERIAL PARA ..		12,610.00	
7	EGR-480792	8250-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 8991 COMPRA DE MATERIAL PARA ..			12,610.00
8	EGR-480792	8260-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 8991 COMPRA DE MATERIAL PARA ..		12,610.00	
9	EGR-480792	8260-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 8991 COMPRA DE MATERIAL PARA ..			12,610.00
10	EGR-480792	8270-249-101		Recaudacion Propia	NOTA # 8991 COMPRA DE MATERIAL PARA ..		12,610.00	
11	EGR-480792	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia	NOTA # 8991 COMPRA DE MATERIAL PARA ..			12,610.00
12	EGR-480792	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia	NOTA # 8991 COMPRA DE MATERIAL PARA ..		12,610.00	
Cifra de Control		76,453,195,108			Total póliza :		75,660.00	75,660.00
06/Jul/2012	Egresos		2,337	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES ..				
1	EGR-480793	5124-900-101		Recaudacion Propia			6,739.00	
2	EGR-480793	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	NOTA # 8993 COMPRA DE MATERIAL PARA ..			6,739.00
3	EGR-480793	8220-249-101		Recaudacion Propia.	NOTA # 8993 COMPRA DE MATERIAL PARA ..			6,739.00
4	EGR-480793	8240-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 8993 COMPRA DE MATERIAL PARA ..		6,739.00	
5	EGR-480793	8240-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 8993 COMPRA DE MATERIAL PARA ..			6,739.00
6	EGR-480793	8250-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 8993 COMPRA DE MATERIAL PARA ..		6,739.00	
7	EGR-480793	8250-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 8993 COMPRA DE MATERIAL PARA ..			6,739.00
8	EGR-480793	8260-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 8993 COMPRA DE MATERIAL PARA ..		6,739.00	
9	EGR-480793	8260-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 8993 COMPRA DE MATERIAL PARA ..			6,739.00
10	EGR-480793	8270-249-101		Recaudacion Propia	NOTA # 8993 COMPRA DE MATERIAL PARA ..		6,739.00	
11	EGR-480793	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia	NOTA # 8993 COMPRA DE MATERIAL PARA ..			6,739.00
12	EGR-480793	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia	NOTA # 8993 COMPRA DE MATERIAL PARA ..		6,739.00	
Cifra de Control		76,453,195,108			Total póliza :		40,434.00	40,434.00
06/Jul/2012	Egresos		2,338	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y COPIAD..				
1	EGR-480794	5121-400-101		Recaudacion Propia			5,313.46	
2	EGR-480794	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FACT # 774 COMPRA DE CONSUMIBLES PA..			5,313.46
3	EGR-480794	8220-214-101		Recaudacion Propia	FACT # 774 COMPRA DE CONSUMIBLES PA..			5,313.46
4	EGR-480794	8240-214-101		Recaudacion propia	FACT # 774 COMPRA DE CONSUMIBLES PA..		5,313.46	
5	EGR-480794	8240-214-101		Recaudacion propia	FACT # 774 COMPRA DE CONSUMIBLES PA..			5,313.46
6	EGR-480794	8250-214-101		Recaudacion propia	FACT # 774 COMPRA DE CONSUMIBLES PA..		5,313.46	
7	EGR-480794	8250-214-101		Recaudacion propia	FACT # 774 COMPRA DE CONSUMIBLES PA..			5,313.46
8	EGR-480794	8260-214-101		Recaudacion propia	FACT # 774 COMPRA DE CONSUMIBLES PA..		5,313.46	
9	EGR-480794	8260-214-101		Recaudacion propia	FACT # 774 COMPRA DE CONSUMIBLES PA..			5,313.46
10	EGR-480794	8270-214-101		Recaudacion Propia	FACT # 774 COMPRA DE CONSUMIBLES PA..		5,313.46	

Dirección: MORELOS #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-480794	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui				5,313.46
				FACT # 774 COMPRA DE CONSUMIBLES PA..				
12	EGR-480794	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui			5,313.46	
				FACT # 774 COMPRA DE CONSUMIBLES PA..				
	Cifra de Control		76,449,414,952		Total póliza :		31,880.76	31,880.76
06/Jul/2012		Egresos	2,339	COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE..				
1	EGR-480795	5129-400-101		Recaudacion propia			5,740.04	
				FACT # 775 COMPRA DE ACCESORIOS PAR..				
2	EGR-480795	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				5,740.04
				FACT # 775 COMPRA DE ACCESORIOS PAR..				
3	EGR-480795	8220-294-101		Recaudacion Propia				5,740.04
				FACT # 775 COMPRA DE ACCESORIOS PAR..				
4	EGR-480795	8240-294-101		Recaudacion propia			5,740.04	
				FACT # 775 COMPRA DE ACCESORIOS PAR..				
5	EGR-480795	8240-294-101		Recaudacion propia				5,740.04
				FACT # 775 COMPRA DE ACCESORIOS PAR..				
6	EGR-480795	8250-294-101		Recaudacion propia			5,740.04	
				FACT # 775 COMPRA DE ACCESORIOS PAR..				
7	EGR-480795	8250-294-101		Recaudacion propia				5,740.04
				FACT # 775 COMPRA DE ACCESORIOS PAR..				
8	EGR-480795	8260-294-101		Recaudacion propia			5,740.04	
				FACT # 775 COMPRA DE ACCESORIOS PAR..				
9	EGR-480795	8260-294-101		Recaudacion propia				5,740.04
				FACT # 775 COMPRA DE ACCESORIOS PAR..				
10	EGR-480795	8270-294-101		Recaudacion propia			5,740.04	
				FACT # 775 COMPRA DE ACCESORIOS PAR..				
11	EGR-480795	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui				5,740.04
				FACT # 775 COMPRA DE ACCESORIOS PAR..				
12	EGR-480795	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui			5,740.04	
				FACT # 775 COMPRA DE ACCESORIOS PAR..				
	Cifra de Control		76,458,054,952		Total póliza :		34,440.24	34,440.24
					Total al 06/Jul/2012 :		299,254.90	299,254.90
				Total de pólizas impresas : 9				
				Total de movimientos impresos : 86				
09/Jul/2012		Egresos	2,340	COMPRA DE MATERIAL PARA CASA DE SALUD DE LORETO ..				
1	EGR-480796	1235-101-007		Construcción de Casa de Salud de Loreto de Ab..			3,200.00	
				FACT # 16805 COMPRA DE MATERIAL PARA ..				
2	EGR-480796	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				3,200.00
				FACT # 16805 COMPRA DE MATERIAL PARA ..				
3	EGR-480796	8220-612-101		Recaudacion propia.				3,200.00
				FACT # 16805 COMPRA DE MATERIAL PARA ..				
4	EGR-480796	8240-612-101		Recaudacion propia			3,200.00	
				FACT # 16805 COMPRA DE MATERIAL PARA ..				
5	EGR-480796	8240-612-101		Recaudacion propia				3,200.00
				FACT # 16805 COMPRA DE MATERIAL PARA ..				
6	EGR-480796	8250-612-101		Recaudacion propia.			3,200.00	
				FACT # 16805 COMPRA DE MATERIAL PARA ..				
7	EGR-480796	8250-612-101		Recaudacion propia.				3,200.00
				FACT # 16805 COMPRA DE MATERIAL PARA ..				
8	EGR-480796	8260-612-101		Recaudacion propia			3,200.00	
				FACT # 16805 COMPRA DE MATERIAL PARA ..				
9	EGR-480796	8260-612-101		Recaudacion propia				3,200.00
				FACT # 16805 COMPRA DE MATERIAL PARA ..				
10	EGR-480796	8270-612-101		Recaudacion propia			3,200.00	
				FACT # 16805 COMPRA DE MATERIAL PARA ..				
11	EGR-480796	2112-101-534		Maximo Guzman Guzman				3,200.00
				FACT # 16805 COMPRA DE MATERIAL PARA ..				
12	EGR-480796	2112-101-534		Maximo Guzman Guzman			3,200.00	
				FACT # 16805 COMPRA DE MATERIAL PARA ..				
	Cifra de Control		72,566,300,884		Total póliza :		19,200.00	19,200.00
09/Jul/2012		Egresos	2,341	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIEN..				
1	EGR-480797	5129-600-101		Recaudacion Propia			13,816.04	
				FACT # 10104 COMPRA DE LLANTAS PARA ..				
2	EGR-480797	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				13,816.04
				FACT # 10104 COMPRA DE LLANTAS PARA ..				

Dirección: MORELOS #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-480797	8220-296-101		Recaudacion Propia	FACT # 10104 COMPRA DE LLANTAS PARA ..			13,816.04	
4	EGR-480797	8240-296-101		Recaudacion propia	FACT # 10104 COMPRA DE LLANTAS PARA ..		13,816.04		
5	EGR-480797	8240-296-101		Recaudacion propia	FACT # 10104 COMPRA DE LLANTAS PARA ..			13,816.04	
6	EGR-480797	8250-296-101		Recaudacion propia	FACT # 10104 COMPRA DE LLANTAS PARA ..		13,816.04		
7	EGR-480797	8250-296-101		Recaudacion propia	FACT # 10104 COMPRA DE LLANTAS PARA ..			13,816.04	
8	EGR-480797	8260-296-101		Recaudacion propia	FACT # 10104 COMPRA DE LLANTAS PARA ..		13,816.04		
9	EGR-480797	8260-296-101		Recaudacion propia	FACT # 10104 COMPRA DE LLANTAS PARA ..			13,816.04	
10	EGR-480797	8270-296-101		Recaudacion Propia	FACT # 10104 COMPRA DE LLANTAS PARA ..		13,816.04		
11	EGR-480797	2112-101-486		Comercial Automotriz de los Altos S.A. de C.V.	FACT # 10104 COMPRA DE LLANTAS PARA ..			13,816.04	
12	EGR-480797	2112-101-486		Comercial Automotriz de los Altos S.A. de C.V.	FACT # 10104 COMPRA DE LLANTAS PARA ..		13,816.04		
Cifra de Control		76,458,271,882			Total póliza :		82,896.24	82,896.24	
							Total al 09/Jul/2012 :	102,096.24	102,096.24

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

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2012	Egresos			11 PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLANCO DEL MES D..				
1	EGR-731565	5134-500-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..		875.08	
2	EGR-731565	1112-100-012		Seguros 2012 2904001451	PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..			457.36
3	EGR-731565	1112-100-012		Seguros 2012 2904001451	PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..			417.72
4	EGR-731565	8220-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..			875.08
5	EGR-731565	8240-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..		875.08	
6	EGR-731565	8240-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..			875.08
7	EGR-731565	8250-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..		875.08	
8	EGR-731565	8250-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..			875.08
9	EGR-731565	8260-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..		875.08	
10	EGR-731565	8260-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..			875.08
11	EGR-731565	8270-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..		875.08	
12	EGR-731565	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.	PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..			875.08
13	EGR-731565	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.	PAGO DE SEGURO DE CARRO TSURU BLAN..		875.08	
Cifra de Control		77,575,663,025			Total póliza :		5,250.48	5,250.48

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2012	Egresos			40 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA PREMIACION ..				
1	EGR-480798	5127-300-101		Recaudacion propia	NOTA # 119-116 COMPRA DE ARTICULOS D..		11,340.00	
2	EGR-480798	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	NOTA # 119-116 COMPRA DE ARTICULOS D..			11,340.00
3	EGR-480798	8220-273-101		Recaudacion Propia	NOTA # 119-116 COMPRA DE ARTICULOS D..			11,340.00
4	EGR-480798	8240-273-101		Recaudacion propia	NOTA # 119-116 COMPRA DE ARTICULOS D..		11,340.00	
5	EGR-480798	8240-273-101		Recaudacion propia	NOTA # 119-116 COMPRA DE ARTICULOS D..			11,340.00
6	EGR-480798	8250-273-101		Recaudacion propia	NOTA # 119-116 COMPRA DE ARTICULOS D..		11,340.00	
7	EGR-480798	8250-273-101		Recaudacion propia	NOTA # 119-116 COMPRA DE ARTICULOS D..			11,340.00

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-480798	8260-273-101		Recaudacion propia	NOTA # 119-116 COMPRA DE ARTICULOS D..		11,340.00	
9	EGR-480798	8260-273-101		Recaudacion propia	NOTA # 119-116 COMPRA DE ARTICULOS D..			11,340.00
10	EGR-480798	8270-273-101		Recaudacion propia	NOTA # 119-116 COMPRA DE ARTICULOS D..		11,340.00	
11	EGR-480798	2112-101-496		Ma. Irmina González Gómez.	NOTA # 119-116 COMPRA DE ARTICULOS D..			11,340.00
12	EGR-480798	2112-101-496		Ma. Irmina González Gómez.	NOTA # 119-116 COMPRA DE ARTICULOS D..		11,340.00	
Cifra de Control		76,455,787,902				Total póliza :	68,040.00	68,040.00

Total al 10/Jul/2012 : 73,290.48 73,290.48

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 25

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jul/2012		Egresos	2,343	COMPRA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICUL..				
1	EGR-480799	5129-600-101		Recaudacion Propia	FACT # 10166 COMPRA DE LLANTAS PARA ..		10,960.00	
2	EGR-480799	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FACT # 10166 COMPRA DE LLANTAS PARA ..			10,960.00
3	EGR-480799	8220-296-101		Recaudacion Propia	FACT # 10166 COMPRA DE LLANTAS PARA ..		10,960.00	
4	EGR-480799	8240-296-101		Recaudacion propia	FACT # 10166 COMPRA DE LLANTAS PARA ..			10,960.00
5	EGR-480799	8240-296-101		Recaudacion propia	FACT # 10166 COMPRA DE LLANTAS PARA ..		10,960.00	
6	EGR-480799	8250-296-101		Recaudacion propia	FACT # 10166 COMPRA DE LLANTAS PARA ..			10,960.00
7	EGR-480799	8250-296-101		Recaudacion propia	FACT # 10166 COMPRA DE LLANTAS PARA ..		10,960.00	
8	EGR-480799	8260-296-101		Recaudacion propia	FACT # 10166 COMPRA DE LLANTAS PARA ..			10,960.00
9	EGR-480799	8260-296-101		Recaudacion propia	FACT # 10166 COMPRA DE LLANTAS PARA ..		10,960.00	
10	EGR-480799	8270-296-101		Recaudacion Propia	FACT # 10166 COMPRA DE LLANTAS PARA ..			10,960.00
11	EGR-480799	2112-101-486		Comercial Automotriz de los Altos S.A. de C.V.	FACT # 10166 COMPRA DE LLANTAS PARA ..			10,960.00
12	EGR-480799	2112-101-486		Comercial Automotriz de los Altos S.A. de C.V.	FACT # 10166 COMPRA DE LLANTAS PARA ..		10,960.00	
Cifra de Control		76,458,271,882				Total póliza :	65,760.00	65,760.00

Total al 11/Jul/2012 : 65,760.00 65,760.00

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jul/2012		Egresos	2,344	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 40 PARA G..				
1	EGR-PAGARÉ	1111-200-000		Fondos de caja.	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..		30,000.00	
2	EGR-PAGARÉ	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..			30,000.00
Cifra de Control		2,223,300,001				Total póliza :	30,000.00	30,000.00

Total al 12/Jul/2012 : 30,000.00 30,000.00

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Jul/2012		Egresos	2,345	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS MEDICOS ..				
1	EGR-480800	5125-300-101		Racaudacion propia	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI..		2,891.50	
2	EGR-480800	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI..			2,891.50
3	EGR-480800	8220-253-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI..		2,891.50	
4	EGR-480800	8240-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI..			2,891.50

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-480800	8240-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI..		2,891.50	
6	EGR-480800	8250-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI..			2,891.50
7	EGR-480800	8250-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI..		2,891.50	
8	EGR-480800	8260-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI..			2,891.50
9	EGR-480800	8260-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI..		2,891.50	
10	EGR-480800	8270-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI..			2,891.50
11	EGR-480800	2112-101-105		Manuela Sandoval Yañez	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI..			2,891.50
12	EGR-480800	2112-101-105		Manuela Sandoval Yañez	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI..		2,891.50	
Cifra de Control		76,453,627,120			Total póliza :		17,349.00	17,349.00
13/Jul/2012	Egresos		2,346	COMPRA DE PLACAS INFORMATIVAS DE OBRAS PUBLICAS ..				
1	EGR-480801	5136-100-101		Recaudacion Propia	FACT # 894 COMPRA DE PLACAS INFORMAT..		8,004.00	
2	EGR-480801	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FACT # 894 COMPRA DE PLACAS INFORMAT..			8,004.00
3	EGR-480801	8220-361-101		Recaudacion Propia	FACT # 894 COMPRA DE PLACAS INFORMAT..			8,004.00
4	EGR-480801	8240-361-101		Recaudacion propia	FACT # 894 COMPRA DE PLACAS INFORMAT..		8,004.00	
5	EGR-480801	8240-361-101		Recaudacion propia	FACT # 894 COMPRA DE PLACAS INFORMAT..			8,004.00
6	EGR-480801	8250-361-101		Recaudacion propia	FACT # 894 COMPRA DE PLACAS INFORMAT..		8,004.00	
7	EGR-480801	8250-361-101		Recaudacion propia	FACT # 894 COMPRA DE PLACAS INFORMAT..			8,004.00
8	EGR-480801	8260-361-101		Recaudacion propia	FACT # 894 COMPRA DE PLACAS INFORMAT..		8,004.00	
9	EGR-480801	8260-361-101		Recaudacion propia	FACT # 894 COMPRA DE PLACAS INFORMAT..			8,004.00
10	EGR-480801	8270-361-101		Recaudacion Propia	FACT # 894 COMPRA DE PLACAS INFORMAT..		8,004.00	
11	EGR-480801	2112-101-349		Yolanda de la Cruz Garcia	FACT # 894 COMPRA DE PLACAS INFORMAT..			8,004.00
12	EGR-480801	2112-101-349		Yolanda de la Cruz Garcia	FACT # 894 COMPRA DE PLACAS INFORMAT..		8,004.00	
Cifra de Control		76,465,291,608			Total póliza :		48,024.00	48,024.00
13/Jul/2012	Egresos		2,347	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES ..				
1	EGR-480802	5124-900-101		Recaudacion Propia	FACT #1135-1134 COMPRA DE MATERIAL PA..		15,709.69	
2	EGR-480802	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FACT #1135-1134 COMPRA DE MATERIAL PA..			15,709.69
3	EGR-480802	8220-249-101		Recaudacion Propia.	FACT #1135-1134 COMPRA DE MATERIAL PA..			15,709.69
4	EGR-480802	8240-249-101		Recaudacion propia	FACT #1135-1134 COMPRA DE MATERIAL PA..		15,709.69	
5	EGR-480802	8240-249-101		Recaudacion propia	FACT #1135-1134 COMPRA DE MATERIAL PA..			15,709.69
6	EGR-480802	8250-249-101		Recaudacion propia	FACT #1135-1134 COMPRA DE MATERIAL PA..		15,709.69	
7	EGR-480802	8250-249-101		Recaudacion propia	FACT #1135-1134 COMPRA DE MATERIAL PA..			15,709.69
8	EGR-480802	8260-249-101		Recaudacion propia	FACT #1135-1134 COMPRA DE MATERIAL PA..		15,709.69	
9	EGR-480802	8260-249-101		Recaudacion propia	FACT #1135-1134 COMPRA DE MATERIAL PA..			15,709.69
10	EGR-480802	8270-249-101		Recaudacion Propia	FACT #1135-1134 COMPRA DE MATERIAL PA..		15,709.69	
11	EGR-480802	2112-101-035		Irma Alicia Gallegos Martinez	FACT #1135-1134 COMPRA DE MATERIAL PA..			15,709.69
12	EGR-480802	2112-101-035		Irma Alicia Gallegos Martinez	FACT #1135-1134 COMPRA DE MATERIAL PA..		15,709.69	

Dirección: MORELOS #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	76,453,194,980			Total póliza :	94,258.14	94,258.14

Total al 13/Jul/2012 : 159,631.14 159,631.14

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 36

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Jul/2012		Egresos			1 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL ME..			
	1 EGR-480963	5131-400-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENC..		12,435.00	
	2 EGR-480963	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENC..			12,435.00
	3 EGR-480963	8220-314-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENC..			12,435.00
	4 EGR-480963	8240-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENC..		12,435.00	
	5 EGR-480963	8240-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENC..			12,435.00
	6 EGR-480963	8250-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENC..		12,435.00	
	7 EGR-480963	8250-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENC..			12,435.00
	8 EGR-480963	8260-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENC..		12,435.00	
	9 EGR-480963	8260-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENC..			12,435.00
	10 EGR-480963	8270-314-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENC..		12,435.00	
	11 EGR-480963	2112-101-037		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENC..			12,435.00
	12 EGR-480963	2112-101-037		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENC..		12,435.00	
		Cifra de Control	76,460,214,984			Total póliza :	74,610.00	74,610.00

Total al 14/Jul/2012 : 74,610.00 74,610.00

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jul/2012		Egresos			4 PAGO DE DEUDA DEL MES DE JULIO DE 2012.			
	1 EGR-480967	2233-000-000		PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTER..	PAGO DE DEUDA DEL MES DE JULIO DE 201..		8,931.86	
	2 EGR-480967	5411-100-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA DEL MES DE JULIO DE 201..		601.41	
	3 EGR-480967	8220-911-101		Recaudacion Propia	PAGO DE DEUDA DEL MES DE JULIO DE 201..			8,931.86
	4 EGR-480967	8240-911-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA DEL MES DE JULIO DE 201..		8,931.86	
	5 EGR-480967	8240-911-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA DEL MES DE JULIO DE 201..			8,931.86
	6 EGR-480967	8250-911-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA DEL MES DE JULIO DE 201..		8,931.86	
	7 EGR-480967	8250-911-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA DEL MES DE JULIO DE 201..			8,931.86
	8 EGR-480967	8260-911-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA DEL MES DE JULIO DE 201..		8,931.86	
	9 EGR-480967	8260-911-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA DEL MES DE JULIO DE 201..			8,931.86
	10 EGR-480967	8270-911-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA DEL MES DE JULIO DE 201..		8,931.86	
	11 EGR-480967	8220-921-101		Recaudacion Propia	PAGO DE DEUDA DEL MES DE JULIO DE 201..			601.41
	12 EGR-480967	8240-921-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA DEL MES DE JULIO DE 201..		601.41	
	13 EGR-480967	8240-921-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA DEL MES DE JULIO DE 201..			601.41
	14 EGR-480967	8250-921-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA DEL MES DE JULIO DE 201..		601.41	
	15 EGR-480967	8250-921-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA DEL MES DE JULIO DE 201..			601.41
	16 EGR-480967	8260-921-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEUDA DEL MES DE JULIO DE 201..		601.41	

Dirección: MORELOS #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-480967	8260-921-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE JULIO DE 201.. Recaudacion propia			601.41
18	EGR-480967	8270-921-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE JULIO DE 201.. Recaudacion propia		601.41	
19	EGR-480967	2112-101-011			PAGO DE DEUDA DEL MES DE JULIO DE 201.. Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.			9,533.27
20	EGR-480967	2112-101-011			PAGO DE DEUDA DEL MES DE JULIO DE 201.. Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.		9,533.27	
21	EGR-480967	1112-100-001			PAGO DE DEUDA DEL MES DE JULIO DE 201.. Tesoreria 0170628972			9,533.27
	Cifra de Control	144,975,059,740				Total póliza :	57,199.62	57,199.62
						Total al 15/Jul/2012 :	57,199.62	57,199.62

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jul/2012	Egresos			2 PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JULIO DE 2012.			
1	EGR-480965	5131-500-101		Recaudacion propia		6,371.22	
2	EGR-480965	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Tesoreria 0170628972			6,371.22
3	EGR-480965	8220-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion Propia			6,371.22
4	EGR-480965	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion Propia		6,371.22	
5	EGR-480965	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion Propia			6,371.22
6	EGR-480965	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion propia		6,371.22	
7	EGR-480965	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion propia			6,371.22
8	EGR-480965	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion propia		6,371.22	
9	EGR-480965	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion propia			6,371.22
10	EGR-480965	8270-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion propia		6,371.22	
11	EGR-480965	2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			6,371.22
12	EGR-480965	2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.		6,371.22	
	Cifra de Control	76,460,323,000			Total póliza :	38,227.32	38,227.32

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jul/2012	Egresos			3 PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JULIO DE 2012.			
1	EGR-480966	5131-500-101		Recaudacion propia		517.40	
2	EGR-480966	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Tesoreria 0170628972			258.70
3	EGR-480966	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Tesoreria 0170628972			258.70
4	EGR-480966	8220-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion Propia			517.40
5	EGR-480966	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion Propia		517.40	
6	EGR-480966	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion Propia			517.40
7	EGR-480966	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion propia		517.40	
8	EGR-480966	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion propia			517.40
9	EGR-480966	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion propia		517.40	
10	EGR-480966	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion propia			517.40
11	EGR-480966	8270-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion propia		517.40	
12	EGR-480966	2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			517.40
13	EGR-480966	2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.		517.40	

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
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D..								
	Cifra de Control		77,572,423,001			Total póliza :	3,104.40	3,104.40
16/Jul/2012	1 EGR-137	Egresos 1111-100-000	137	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL DE S. PÚ..	Efectivo.		39,496.00	
	2 EGR-137	1112-100-002		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PER..	Fortalecimiento 0170595993			39,496.00
	Cifra de Control		2,223,200,002			Total póliza :	39,496.00	39,496.00
16/Jul/2012	1 EGR-138	Egresos 1111-100-000	138	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL DE S. PÚ..	Efectivo.		3,320.00	
	2 EGR-138	1112-100-002		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PER..	Fortalecimiento 0170595993			3,320.00
	Cifra de Control		2,223,200,002			Total póliza :	3,320.00	3,320.00
16/Jul/2012	1 EGR-PAGARÉ	Egresos 1111-100-000	2,348	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 1ERA QUINCENA DE ..	Efectivo.		80,426.00	
	2 EGR-PAGARÉ	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 1ERA..	Tesoreria 0170628972			80,426.00
	Cifra de Control		2,223,200,001			Total póliza :	80,426.00	80,426.00
16/Jul/2012	1 EGR-PAGARÉ	Egresos 1111-100-000	2,349	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 1ERA QUINCENA DE ..	Efectivo.		11,373.49	
	2 EGR-PAGARÉ	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 1ERA..	Tesoreria 0170628972			11,373.49
	Cifra de Control		2,223,200,001			Total póliza :	11,373.49	11,373.49
16/Jul/2012	1 EGR-PAGARÉ	Egresos 1111-100-000	2,350	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 1ERA QUINCENA DE ..	Efectivo.		31,052.00	
	2 EGR-PAGARÉ	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 1ERA..	Tesoreria 0170628972			31,052.00
	Cifra de Control		2,223,200,001			Total póliza :	31,052.00	31,052.00
16/Jul/2012	1 EGR-PAGARÉ	Egresos 1111-200-000	2,351	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 41 PARA G..	Fondos de caja.		15,000.00	
	2 EGR-PAGARÉ	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..	Tesoreria 0170628972			15,000.00
	Cifra de Control		2,223,300,001			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
16/Jul/2012	1 EGR-480803	Egresos 5124-600-101	2,352	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO..	Recaudacion Propia		4,592.80	
	2 EGR-480803	1112-100-001		NOTA # 25 COMPRA DE MATERIAL ELECTRI..	Tesoreria 0170628972			4,592.80
	3 EGR-480803	8220-246-101		NOTA # 25 COMPRA DE MATERIAL ELECTRI..	Recaudacion Propia			4,592.80
	4 EGR-480803	8240-246-101		NOTA # 25 COMPRA DE MATERIAL ELECTRI..	Recaudacion propia.		4,592.80	
	5 EGR-480803	8240-246-101		NOTA # 25 COMPRA DE MATERIAL ELECTRI..	Recaudacion propia.			4,592.80
	6 EGR-480803	8250-246-101		NOTA # 25 COMPRA DE MATERIAL ELECTRI..	Recaudacion propia.		4,592.80	
	7 EGR-480803	8250-246-101		NOTA # 25 COMPRA DE MATERIAL ELECTRI..	Recaudacion propia.			4,592.80
	8 EGR-480803	8260-246-101		NOTA # 25 COMPRA DE MATERIAL ELECTRI..	Recaudacion propia.		4,592.80	
	9 EGR-480803	8260-246-101		NOTA # 25 COMPRA DE MATERIAL ELECTRI..	Recaudacion propia.			4,592.80
	10 EGR-480803	8270-246-101		NOTA # 25 COMPRA DE MATERIAL ELECTRI..	Recaudacion Propia.		4,592.80	

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
11	EGR-480803	2112-101-217		Alfredo Muñoz Duran	NOTA # 25 COMPRA DE MATERIAL ELECTRI..			4,592.80
12	EGR-480803	2112-101-217		Alfredo Muñoz Duran	NOTA # 25 COMPRA DE MATERIAL ELECTRI..		4,592.80	
Cifra de Control		76,452,871,344			Total póliza :		27,556.80	27,556.80
16/Jul/2012		Egresos	2,353	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL DE SE..				
1	EGR-480804	5122-100-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA PE..		2,200.00	
2	EGR-480804	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA PE..			2,200.00
3	EGR-480804	8220-221-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA PE..			2,200.00
4	EGR-480804	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA PE..		2,200.00	
5	EGR-480804	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA PE..			2,200.00
6	EGR-480804	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA PE..		2,200.00	
7	EGR-480804	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA PE..			2,200.00
8	EGR-480804	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA PE..		2,200.00	
9	EGR-480804	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA PE..			2,200.00
10	EGR-480804	8270-221-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA PE..		2,200.00	
11	EGR-480804	2112-101-040		Alfredo Arcenio Espiridión Vargas Jardines.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA PE..			2,200.00
12	EGR-480804	2112-101-040		Alfredo Arcenio Espiridión Vargas Jardines.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA PE..		2,200.00	
Cifra de Control		76,450,170,990			Total póliza :		13,200.00	13,200.00
16/Jul/2012		Egresos	2,354	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL DEL MES DE JU..				
1	EGR-480805	5212-100-101		Recaudacion Propia.	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..		100,000.00	
2	EGR-480805	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..			100,000.00
3	EGR-480805	8220-421-101		Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..			100,000.00
4	EGR-480805	8240-421-101		Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..		100,000.00	
5	EGR-480805	8240-421-101		Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..			100,000.00
6	EGR-480805	8250-421-101		Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..		100,000.00	
7	EGR-480805	8250-421-101		Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..			100,000.00
8	EGR-480805	8260-421-101		Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..		100,000.00	
9	EGR-480805	8260-421-101		Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..			100,000.00
10	EGR-480805	8270-421-101		Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..		100,000.00	
11	EGR-480805	2112-101-026		DIF Municipal.	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..			100,000.00
12	EGR-480805	2112-101-026		DIF Municipal.	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..		100,000.00	
Cifra de Control		76,541,770,962			Total póliza :		600,000.00	600,000.00
16/Jul/2012		Egresos	2,355	COMPRA DE TONERS, PAPELERIA Y MANTENIMIENTO DE E..				
1	EGR-480806	5121-400-101		Recaudacion Propia	FACT # 777-776 COMPRA DE TONERS, PAPE..		14,945.32	
2	EGR-480806	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FACT # 777-776 COMPRA DE TONERS, PAPE..			14,945.32
3	EGR-480806	8220-214-101		Recaudacion Propia	FACT # 777-776 COMPRA DE TONERS, PAPE..			14,945.32
4	EGR-480806	8240-214-101		Recaudacion propia	FACT # 777-776 COMPRA DE TONERS, PAPE..		14,945.32	
5	EGR-480806	8240-214-101		Recaudacion propia	FACT # 777-776 COMPRA DE TONERS, PAPE..			14,945.32

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
6	EGR-480806	8250-214-101			FACT # 777-776 COMPRA DE TONERS, PAPE.. Recaudacion propia		14,945.32	
7	EGR-480806	8250-214-101			FACT # 777-776 COMPRA DE TONERS, PAPE.. Recaudacion propia			14,945.32
8	EGR-480806	8260-214-101			FACT # 777-776 COMPRA DE TONERS, PAPE.. Recaudacion propia		14,945.32	
9	EGR-480806	8260-214-101			FACT # 777-776 COMPRA DE TONERS, PAPE.. Recaudacion propia			14,945.32
10	EGR-480806	8270-214-101			FACT # 777-776 COMPRA DE TONERS, PAPE.. Recaudacion Propia		14,945.32	
11	EGR-480806	2112-101-021			FACT # 777-776 COMPRA DE TONERS, PAPE.. Ruben Gonzalez Jauregui			14,945.32
12	EGR-480806	2112-101-021			FACT # 777-776 COMPRA DE TONERS, PAPE.. Ruben Gonzalez Jauregui		14,945.32	
		Cifra de Control	76,449,414,952			Total póliza :	89,671.92	89,671.92
16/Jul/2012		Egresos	2,356		COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LIGA DE FUTBOL..			
1	EGR-480807	5127-300-101			Recaudacion propia		7,247.05	
2	EGR-480807	1112-100-001			NOTA #461-862 COMPRA DE MATERIAL DEP.. Tesoreria 0170628972			7,247.05
3	EGR-480807	8220-273-101			NOTA #461-862 COMPRA DE MATERIAL DEP.. Recaudacion Propia			7,247.50
4	EGR-480807	8240-273-101			NOTA #461-862 COMPRA DE MATERIAL DEP.. Recaudacion propia		7,247.50	
5	EGR-480807	8240-273-101			NOTA #461-862 COMPRA DE MATERIAL DEP.. Recaudacion propia			7,247.05
6	EGR-480807	8250-273-101			NOTA #461-862 COMPRA DE MATERIAL DEP.. Recaudacion propia		7,247.05	
7	EGR-480807	8250-273-101			NOTA #461-862 COMPRA DE MATERIAL DEP.. Recaudacion propia			7,247.50
8	EGR-480807	8260-273-101			NOTA #461-862 COMPRA DE MATERIAL DEP.. Recaudacion propia		7,247.50	
9	EGR-480807	8260-273-101			NOTA #461-862 COMPRA DE MATERIAL DEP.. Recaudacion propia			7,247.50
10	EGR-480807	8270-273-101			NOTA #461-862 COMPRA DE MATERIAL DEP.. Recaudacion propia		7,247.50	
11	EGR-480807	2112-101-484			NOTA #461-862 COMPRA DE MATERIAL DEP.. Distribuidora Deportiva de Occidente S.A. de C...			5,505.00
12	EGR-480807	2112-101-484			NOTA #461-862 COMPRA DE MATERIAL DEP.. Distribuidora Deportiva de Occidente S.A. de C...		5,505.00	
13	EGR-480807	2112-101-159			NOTA #461-862 COMPRA DE MATERIAL DEP.. Federico Hernandez Vargas			1,742.50
14	EGR-480807	2112-101-159			NOTA #461-862 COMPRA DE MATERIAL DEP.. Federico Hernandez Vargas		1,742.50	
		Cifra de Control	80,679,990,196			Total póliza :	43,484.10	43,484.10
						Total al 16/Jul/2012 :	995,912.03	995,912.03
		Total de pólizas impresas					: 13	
		Total de movimientos impresos					: 99	
17/Jul/2012		Egresos	15		PRESTAMO A MUNICIPIO DE MEXTICACÁN JAL GASOLINERA			
1	EGR-15	1126-100-101			Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera		90,000.00	
2	EGR-15	1112-100-001			PRESTAMO A MUNICIPIO DE MEXTICACÁN J.. Tesoreria 0170628972			90,000.00
		Cifra de Control	2,238,200,102			Total póliza :	90,000.00	90,000.00
17/Jul/2012		Egresos	2,357		COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL(..			
1	EGR-480808	5121-800-101			Recaudacion Propia		2,476.00	
2	EGR-480808	1112-100-001			COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA R.. Tesoreria 0170628972			2,476.00
3	EGR-480808	8220-218-101			COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA R.. Recaudacion Propia			2,476.00
4	EGR-480808	8240-218-101			COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA R.. Recaudacion propia		2,476.00	
5	EGR-480808	8240-218-101			COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA R.. Recaudacion propia			2,476.00

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-480808	8250-218-101			COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA R.. Recaudacion propia		2,476.00		
7	EGR-480808	8250-218-101			COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA R.. Recaudacion propia			2,476.00	
8	EGR-480808	8260-218-101			COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA R.. Recaudacion propia		2,476.00		
9	EGR-480808	8260-218-101			COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA R.. Recaudacion propia			2,476.00	
10	EGR-480808	8270-218-101			COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA R.. Recaudacion Propia		2,476.00		
11	EGR-480808	2112-101-011			COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA R.. Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.			2,476.00	
12	EGR-480808	2112-101-011			COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA R.. Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.		2,476.00		
Cifra de Control		76,449,846,932				Total póliza :	14,856.00	14,856.00	
							Total al 17/Jul/2012 :	104,856.00	104,856.00
Total de pólizas impresas						:	2		
Total de movimientos impresos						:	14		
19/Jul/2012		Egresos	14	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMPLEMENTO DEL P..					
1	EGR-14	1112-100-013			Sequia Temporal 2011		2,999.00		
2	EGR-14	1112-100-001			TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMPL.. Tesoreria 0170628972			2,999.00	
Cifra de Control		2,224,200,014				Total póliza :	2,999.00	2,999.00	
							Total al 19/Jul/2012 :	2,999.00	2,999.00
Total de pólizas impresas						:	1		
Total de movimientos impresos						:	2		
21/Jul/2012		Egresos	12	PAGO DEL 1 AL MILLAR POR OBRA DE ADMINISTRACION DI..					
1	EGR-12	5139-200-101			Recaudacion propia		2,158.00		
2	EGR-12	1112-100-013			PAGO DEL 1 AL MILLAR POR OBRA DE ADMI.. Sequia Temporal 2011			2,500.00	
3	EGR-12	1111-100-000			PAGO DEL 1 AL MILLAR POR OBRA DE ADMI.. Efectivo.		342.00		
4	EGR-12	8220-392-101			PAGO DEL 1 AL MILLAR POR OBRA DE ADMI.. Recaudacion Propia			2,158.00	
5	EGR-12	8240-392-101			PAGO DEL 1 AL MILLAR POR OBRA DE ADMI.. Recaudacion propia		2,158.00		
6	EGR-12	8240-392-101			PAGO DEL 1 AL MILLAR POR OBRA DE ADMI.. Recaudacion propia			2,158.00	
7	EGR-12	8250-392-101			PAGO DEL 1 AL MILLAR POR OBRA DE ADMI.. Recaudacion propia		2,158.00		
8	EGR-12	8250-392-101			PAGO DEL 1 AL MILLAR POR OBRA DE ADMI.. Recaudacion propia			2,158.00	
9	EGR-12	8260-392-101			PAGO DEL 1 AL MILLAR POR OBRA DE ADMI.. Recaudacion propia		2,158.00		
10	EGR-12	8260-392-101			PAGO DEL 1 AL MILLAR POR OBRA DE ADMI.. Recaudacion propia			2,158.00	
11	EGR-12	8270-392-101			PAGO DEL 1 AL MILLAR POR OBRA DE ADMI.. Recaudacion propia		2,158.00		
Cifra de Control		73,355,536,922				Total póliza :	11,132.00	11,132.00	
							Total al 21/Jul/2012 :	11,132.00	11,132.00
Total de pólizas impresas						:	1		
Total de movimientos impresos						:	11		
23/Jul/2012		Egresos	2,358	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 42 DE GAST..					
1	EGR-PAGARÉ	1111-200-000			Fondos de caja.		15,000.00		
2	EGR-PAGARÉ	1112-100-001			RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ.. Tesoreria 0170628972			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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
23/Jul/2012		Egresos	2,359	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBRADAS LOS DOM..					
1	EGR-480809	5138-200-101		Recaudacion Propia.			12,000.00		
2	EGR-480809	1112-100-001		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR..	Tesoreria 0170628972			12,000.00	
3	EGR-480809	8220-382-101		Recaudacion Propia.				12,000.00	
4	EGR-480809	8240-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR..	Recaudacion propia		12,000.00		
5	EGR-480809	8240-382-101		Recaudacion propia				12,000.00	
6	EGR-480809	8250-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR..	Recaudacion propia		12,000.00		
7	EGR-480809	8250-382-101		Recaudacion propia				12,000.00	
8	EGR-480809	8260-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR..	Recaudacion propia		12,000.00		
9	EGR-480809	8260-382-101		Recaudacion propia				12,000.00	
10	EGR-480809	8270-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR..	Recaudacion Propia.		12,000.00		
11	EGR-480809	2112-101-014		J.Jesús Iñiguez Gonzalez				12,000.00	
12	EGR-480809	2112-101-014		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR..	J.Jesús Iñiguez Gonzalez		12,000.00		
				PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR..					
	Cifra de Control		76,467,558,938			Total póliza :	72,000.00	72,000.00	
23/Jul/2012		Egresos	2,360	COMPRA DE LLANTAS PARA VARIOS VEHICULOS DEL AYU..					
1	EGR-480810	5129-600-101		Recaudacion Propia			10,809.00		
2	EGR-480810	1112-100-001		FACT # 10367 COMPRA DE LLANTAS PARA ..	Tesoreria 0170628972			10,809.00	
3	EGR-480810	8220-296-101		Recaudacion Propia				10,809.00	
4	EGR-480810	8240-296-101		FACT # 10367 COMPRA DE LLANTAS PARA ..	Recaudacion propia		10,809.00		
5	EGR-480810	8240-296-101		Recaudacion propia				10,809.00	
6	EGR-480810	8250-296-101		FACT # 10367 COMPRA DE LLANTAS PARA ..	Recaudacion propia		10,809.00		
7	EGR-480810	8250-296-101		Recaudacion propia				10,809.00	
8	EGR-480810	8260-296-101		FACT # 10367 COMPRA DE LLANTAS PARA ..	Recaudacion propia		10,809.00		
9	EGR-480810	8260-296-101		Recaudacion propia				10,809.00	
10	EGR-480810	8270-296-101		FACT # 10367 COMPRA DE LLANTAS PARA ..	Recaudacion Propia		10,809.00		
11	EGR-480810	2112-101-486		Comercial Automotriz de los Altos S.A. de C.V.				10,809.00	
12	EGR-480810	2112-101-486		FACT # 10367 COMPRA DE LLANTAS PARA ..	Comercial Automotriz de los Altos S.A. de C.V.		10,809.00		
				FACT # 10367 COMPRA DE LLANTAS PARA ..					
	Cifra de Control		76,458,271,882			Total póliza :	64,854.00	64,854.00	
							Total al 23/Jul/2012 :	151,854.00	151,854.00
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 26							

24/Jul/2012		Egresos	2,361	COMPRA DE VIAJES DE TIERRA PARA MANTENIMIENTO DE ..				
1	EGR-480952	5124-100-101		Recaudacion propia			18,444.00	
2	EGR-480952	1112-100-001		FACT # 48 COMPRA DE VIAJES DE TIERRA P..	Tesoreria 0170628972			18,444.00
3	EGR-480952	8220-241-101		Recaudacion Propia				18,444.00
4	EGR-480952	8240-241-101		FACT # 48 COMPRA DE VIAJES DE TIERRA P..	Recaudacion propia		18,444.00	
5	EGR-480952	8240-241-101		Recaudacion propia				18,444.00

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-480952	8250-241-101			FACT # 48 COMPRA DE VIAJES DE TIERRA P.. Recaudacion propia		18,444.00		
7	EGR-480952	8250-241-101			FACT # 48 COMPRA DE VIAJES DE TIERRA P.. Recaudacion propia			18,444.00	
8	EGR-480952	8260-241-101			FACT # 48 COMPRA DE VIAJES DE TIERRA P.. Recaudacion propia		18,444.00		
9	EGR-480952	8260-241-101			FACT # 48 COMPRA DE VIAJES DE TIERRA P.. Recaudacion propia			18,444.00	
10	EGR-480952	8270-241-101			FACT # 48 COMPRA DE VIAJES DE TIERRA P.. Recaudacion propia		18,444.00		
11	EGR-480952	2112-101-136			Cesario Garcia Tejeda FACT # 48 COMPRA DE VIAJES DE TIERRA P..			18,444.00	
12	EGR-480952	2112-101-136			Cesario Garcia Tejeda FACT # 48 COMPRA DE VIAJES DE TIERRA P..		18,444.00		
		Cifra de Control	76,452,331,182			Total póliza :	110,664.00	110,664.00	
24/Jul/2012	Egresos		2,362	COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS D..					
1	EGR-480953	5121-400-101			Recaudacion Propia		13,555.76		
2	EGR-480953	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 FACT # 780 COMPRA DE TONERS Y CARTU..			13,555.76	
3	EGR-480953	8220-214-101			Recaudacion Propia FACT # 780 COMPRA DE TONERS Y CARTU..			13,555.76	
4	EGR-480953	8240-214-101			Recaudacion propia FACT # 780 COMPRA DE TONERS Y CARTU..		13,555.76		
5	EGR-480953	8240-214-101			Recaudacion propia FACT # 780 COMPRA DE TONERS Y CARTU..			13,555.76	
6	EGR-480953	8250-214-101			Recaudacion propia FACT # 780 COMPRA DE TONERS Y CARTU..		13,555.76		
7	EGR-480953	8250-214-101			Recaudacion propia FACT # 780 COMPRA DE TONERS Y CARTU..			13,555.76	
8	EGR-480953	8260-214-101			Recaudacion propia FACT # 780 COMPRA DE TONERS Y CARTU..		13,555.76		
9	EGR-480953	8260-214-101			Recaudacion propia FACT # 780 COMPRA DE TONERS Y CARTU..			13,555.76	
10	EGR-480953	8270-214-101			Recaudacion Propia FACT # 780 COMPRA DE TONERS Y CARTU..		13,555.76		
11	EGR-480953	2112-101-021			Ruben Gonzalez Jauregui FACT # 780 COMPRA DE TONERS Y CARTU..			13,555.76	
12	EGR-480953	2112-101-021			Ruben Gonzalez Jauregui FACT # 780 COMPRA DE TONERS Y CARTU..		13,555.76		
		Cifra de Control	76,449,414,952			Total póliza :	81,334.56	81,334.56	
							Total al 24/Jul/2012 :	191,998.56	191,998.56
Total de pólizas impresas								: 2	
Total de movimientos impresos								: 24	
26/Jul/2012	Egresos		7	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE PRESTAMO E..					
1	EGR-07	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO D..		36,796.00		
2	EGR-07	1112-100-002			Fortalecimiento 0170595993 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO D..			36,796.00	
		Cifra de Control	2,224,200,003			Total póliza :	36,796.00	36,796.00	
							Total al 26/Jul/2012 :	36,796.00	36,796.00
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 2	
27/Jul/2012	Egresos		139	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DEL MES ..					
1	EGR-731563	5131-100-230			Del fondo de fortalecimiento social municipal.		117,867.00		
2	EGR-731563	1112-100-002			PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNI.. Fortalecimiento 0170595993			117,867.00	
3	EGR-731563	8220-311-230			PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNI.. Del Fondo de Fortalecimiento Social Muncpal 2..			117,867.00	
4	EGR-731563	8240-311-230			PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNI.. Del fondo de fortalecimiento social municipal		117,867.00		

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-731563	8240-311-230		Del fondo de fortalecimiento social municipal	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNI..			117,867.00
6	EGR-731563	8250-311-230		Del fondo de fortalecimiento social municipal	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNI..	117,867.00		
7	EGR-731563	8250-311-230		Del fondo de fortalecimiento social municipal	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNI..			117,867.00
8	EGR-731563	8260-311-230		Del fondo de fortalecimiento social municipal	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNI..	117,867.00		
9	EGR-731563	8260-311-230		Del fondo de fortalecimiento social municipal	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNI..			117,867.00
10	EGR-731563	8270-311-230		Del fondo de fortalecimiento social municipal	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNI..	117,867.00		
11	EGR-731563	2112-230-002		Comision Federal de Electricidad	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNI..			117,867.00
12	EGR-731563	2112-230-002		Comision Federal de Electricidad	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNI..	117,867.00		
Cifra de Control		76,460,150,076			Total póliza :		707,202.00	707,202.00
27/Jul/2012	Egresos		2,363	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 43 DE GAST..				
1	EGR-PAGARÉ	1111-200-000		Fondos de caja.	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..	15,000.00		
2	EGR-PAGARÉ	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..			15,000.00
Cifra de Control		2,223,300,001			Total póliza :		15,000.00	15,000.00
27/Jul/2012	Egresos		2,364	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE..				
1	EGR-480954	5135-500-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..	5,747.00		
2	EGR-480954	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..			5,747.00
3	EGR-480954	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..			5,747.00
4	EGR-480954	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..	5,747.00		
5	EGR-480954	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..			5,747.00
6	EGR-480954	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..	5,747.00		
7	EGR-480954	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..			5,747.00
8	EGR-480954	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..	5,747.00		
9	EGR-480954	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..			5,747.00
10	EGR-480954	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..	5,747.00		
11	EGR-480954	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..			5,747.00
12	EGR-480954	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..	5,747.00		
Cifra de Control		76,464,642,930			Total póliza :		34,482.00	34,482.00
27/Jul/2012	Egresos		2,365	COMPRA DE REFACCIONES,LUBRICANTES,ACEITES Y ADIT..				
1	EGR-480955	5129-600-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE REFACCIONES,LUBRICANTES,..	2,819.00		
2	EGR-480955	5126-100-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE REFACCIONES,LUBRICANTES,..	1,159.00		
3	EGR-480955	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE REFACCIONES,LUBRICANTES,..			3,978.00
4	EGR-480955	8220-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE REFACCIONES,LUBRICANTES,..			2,819.00
5	EGR-480955	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES,LUBRICANTES,..	2,819.00		
6	EGR-480955	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES,LUBRICANTES,..			2,819.00
7	EGR-480955	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES,LUBRICANTES,..	2,819.00		
8	EGR-480955	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES,LUBRICANTES,..			2,819.00
9	EGR-480955	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES,LUBRICANTES,..	2,819.00		

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-480955	8260-296-101			COMPRA DE REFACCIONES,LUBRICANTES,.. Recaudacion propia			2,819.00
11	EGR-480955	8270-296-101			COMPRA DE REFACCIONES,LUBRICANTES,.. Recaudacion Propia		2,819.00	
12	EGR-480955	8220-261-101			COMPRA DE REFACCIONES,LUBRICANTES,.. Recaudacion Propia			1,159.00
13	EGR-480955	8240-261-101			COMPRA DE REFACCIONES,LUBRICANTES,.. Recaudacion propia		1,159.00	
14	EGR-480955	8240-261-101			COMPRA DE REFACCIONES,LUBRICANTES,.. Recaudacion propia			1,159.00
15	EGR-480955	8250-261-101			COMPRA DE REFACCIONES,LUBRICANTES,.. Recaudacion propia		1,159.00	
16	EGR-480955	8250-261-101			COMPRA DE REFACCIONES,LUBRICANTES,.. Recaudacion propia			1,159.00
17	EGR-480955	8260-261-101			COMPRA DE REFACCIONES,LUBRICANTES,.. Recaudacion propia		1,159.00	
18	EGR-480955	8260-261-101			COMPRA DE REFACCIONES,LUBRICANTES,.. Recaudacion propia			1,159.00
19	EGR-480955	8270-261-101			COMPRA DE REFACCIONES,LUBRICANTES,.. Recaudacion Propia.		1,159.00	
20	EGR-480955	2112-101-008			COMPRA DE REFACCIONES,LUBRICANTES,.. Baudelio Macias Sandoval.			3,978.00
21	EGR-480955	2112-101-008			COMPRA DE REFACCIONES,LUBRICANTES,.. Baudelio Macias Sandoval.		3,978.00	
Cifra de Control		147,576,459,835				Total póliza :	23,868.00	23,868.00
27/Jul/2012		Egresos	2,366		PAGO DE COMBUSTIBLE(GAS) PARA CAMIÓN DE ASEO PU..			
1	EGR-480956	5126-100-101			Recaudacion Propia.		4,074.11	
2	EGR-480956	1112-100-001			FACT # 1116 PAGO DE COMBUSTIBLE(GAS) .. Tesoreria 0170628972			4,074.11
3	EGR-480956	8220-261-101			FACT # 1116 PAGO DE COMBUSTIBLE(GAS) .. Recaudacion Propia			4,074.11
4	EGR-480956	8240-261-101			FACT # 1116 PAGO DE COMBUSTIBLE(GAS) .. Recaudacion propia		4,074.11	
5	EGR-480956	8240-261-101			FACT # 1116 PAGO DE COMBUSTIBLE(GAS) .. Recaudacion propia			4,074.11
6	EGR-480956	8250-261-101			FACT # 1116 PAGO DE COMBUSTIBLE(GAS) .. Recaudacion propia		4,074.11	
7	EGR-480956	8250-261-101			FACT # 1116 PAGO DE COMBUSTIBLE(GAS) .. Recaudacion propia			4,074.11
8	EGR-480956	8260-261-101			FACT # 1116 PAGO DE COMBUSTIBLE(GAS) .. Recaudacion propia		4,074.11	
9	EGR-480956	8260-261-101			FACT # 1116 PAGO DE COMBUSTIBLE(GAS) .. Recaudacion propia			4,074.11
10	EGR-480956	8270-261-101			FACT # 1116 PAGO DE COMBUSTIBLE(GAS) .. Recaudacion Propia.		4,074.11	
11	EGR-480956	2112-101-110			FACT # 1116 PAGO DE COMBUSTIBLE(GAS) .. Gas Butep S.A. de C.V.			4,074.11
12	EGR-480956	2112-101-110			FACT # 1116 PAGO DE COMBUSTIBLE(GAS) .. Gas Butep S.A. de C.V.		4,074.11	
Cifra de Control		76,454,491,130				Total póliza :	24,444.66	24,444.66
27/Jul/2012		Egresos	2,367		COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES ..			
1	EGR-480957	5124-900-101			Recaudacion Propia		7,922.50	
2	EGR-480957	1112-100-001			NOTA # 9002-9004-9006-9008-9010-9012 CO.. Tesoreria 0170628972			7,922.50
3	EGR-480957	8220-249-101			NOTA # 9002-9004-9006-9008-9010-9012 CO.. Recaudacion Propia.			7,922.50
4	EGR-480957	8240-249-101			NOTA # 9002-9004-9006-9008-9010-9012 CO.. Recaudacion propia		7,922.50	
5	EGR-480957	8240-249-101			NOTA # 9002-9004-9006-9008-9010-9012 CO.. Recaudacion propia			7,922.50
6	EGR-480957	8250-249-101			NOTA # 9002-9004-9006-9008-9010-9012 CO.. Recaudacion propia		7,922.50	
7	EGR-480957	8250-249-101			NOTA # 9002-9004-9006-9008-9010-9012 CO.. Recaudacion propia			7,922.50
8	EGR-480957	8260-249-101			NOTA # 9002-9004-9006-9008-9010-9012 CO.. Recaudacion propia		7,922.50	

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
9	EGR-480957	8260-249-101			NOTA # 9002-9004-9006-9008-9010-9012 CO.. Recaudacion propia			7,922.50
10	EGR-480957	8270-249-101			NOTA # 9002-9004-9006-9008-9010-9012 CO.. Recaudacion Propia		7,922.50	
11	EGR-480957	2112-101-099			NOTA # 9002-9004-9006-9008-9010-9012 CO.. Heriberto Cornejo Garcia			7,922.50
12	EGR-480957	2112-101-099			NOTA # 9002-9004-9006-9008-9010-9012 CO.. Heriberto Cornejo Garcia		7,922.50	
		Cifra de Control	76,453,195,108			Total póliza :	47,535.00	47,535.00
27/Jul/2012		Egresos	2,368		PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE D..			
1	EGR-480958	5137-500-101			Recaudacion propia		5,392.69	
2	EGR-480958	1112-100-001			PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI.. Tesoreria 0170628972			5,392.69
3	EGR-480958	8220-375-101			PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI.. Recaudacion Propia			5,392.69
4	EGR-480958	8240-375-101			PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI.. Recaudacion propia		5,392.69	
5	EGR-480958	8240-375-101			PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI.. Recaudacion propia			5,392.69
6	EGR-480958	8250-375-101			PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI.. Recaudacion propia		5,392.69	
7	EGR-480958	8250-375-101			PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI.. Recaudacion propia			5,392.69
8	EGR-480958	8260-375-101			PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI.. Recaudacion propia		5,392.69	
9	EGR-480958	8260-375-101			PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI.. Recaudacion propia			5,392.69
10	EGR-480958	8270-375-101			PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI.. Recaudacion propia		5,392.69	
		Cifra de Control	72,242,600,910			Total póliza :	26,963.45	26,963.45
						Total al 27/Jul/2012 :	879,495.11	879,495.11
Total de pólizas impresas				: 7				
Total de movimientos impresos				: 81				
30/Jul/2012		Egresos	140		PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DEL MES ..			
1	EGR-731564	5131-100-230			Del fondo de fortalecimiento social municipal.		140,191.00	
2	EGR-731564	1112-100-002			PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNI.. Fortalecimiento 0170595993			140,191.00
3	EGR-731564	8220-311-230			Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 2..			140,191.00
4	EGR-731564	8240-311-230			PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNI.. Del fondo de fortalecimiento social municipal		140,191.00	
5	EGR-731564	8240-311-230			PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNI.. Del fondo de fortalecimiento social municipal			140,191.00
6	EGR-731564	8250-311-230			PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNI.. Del fondo de fortalecimiento social municipal		140,191.00	
7	EGR-731564	8250-311-230			PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNI.. Del fondo de fortalecimiento social municipal			140,191.00
8	EGR-731564	8260-311-230			PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNI.. Del fondo de fortalecimiento social municipal		140,191.00	
9	EGR-731564	8260-311-230			PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNI.. Del fondo de fortalecimiento social municipal			140,191.00
10	EGR-731564	8270-311-230			PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNI.. Del fondo de fortalecimiento social municipal		140,191.00	
11	EGR-731564	2112-230-002			Comision Federal de Electricidad			140,191.00
12	EGR-731564	2112-230-002			PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNI.. Comision Federal de Electricidad		140,191.00	
		Cifra de Control	76,460,150,076			Total póliza :	841,146.00	841,146.00
30/Jul/2012		Egresos	2,369		COMPRA DE ARTICULOS DE PROTECCION PERSONAL, MAT..			
1	EGR-480959	5127-200-101			Recaudacion Propia.		1,800.32	
2	EGR-480959	5125-200-101			FACT # 3042-3043 COMPRA DE ARTICULOS .. Recaudacion propia		215.00	

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-480959	1112-100-001			FACT # 3042-3043 COMPRA DE ARTICULOS .. Tesoreria 0170628972			2,015.32	
4	EGR-480959	8220-272-101			FACT # 3042-3043 COMPRA DE ARTICULOS .. Recaudacion Propia.			1,800.32	
5	EGR-480959	8240-272-101			FACT # 3042-3043 COMPRA DE ARTICULOS .. Recaudacion propia.		1,800.32		
6	EGR-480959	8240-272-101			FACT # 3042-3043 COMPRA DE ARTICULOS .. Recaudacion propia.			1,800.32	
7	EGR-480959	8250-272-101			FACT # 3042-3043 COMPRA DE ARTICULOS .. Recaudacion propia.		1,800.32		
8	EGR-480959	8250-272-101			FACT # 3042-3043 COMPRA DE ARTICULOS .. Recaudacion propia.			1,800.32	
9	EGR-480959	8260-272-101			FACT # 3042-3043 COMPRA DE ARTICULOS .. Recaudacion propia		1,800.32		
10	EGR-480959	8260-272-101			FACT # 3042-3043 COMPRA DE ARTICULOS .. Recaudacion propia			1,800.32	
11	EGR-480959	8270-272-101			FACT # 3042-3043 COMPRA DE ARTICULOS .. Recaudacion Propia.		1,800.32		
12	EGR-480959	8220-252-101			FACT # 3042-3043 COMPRA DE ARTICULOS .. Recaudacion Propia			215.00	
13	EGR-480959	8240-252-101			FACT # 3042-3043 COMPRA DE ARTICULOS .. Recaudacion propia		215.00		
14	EGR-480959	8240-252-101			FACT # 3042-3043 COMPRA DE ARTICULOS .. Recaudacion propia			215.00	
15	EGR-480959	8250-252-101			FACT # 3042-3043 COMPRA DE ARTICULOS .. Recaudacion propia		215.00		
16	EGR-480959	8250-252-101			FACT # 3042-3043 COMPRA DE ARTICULOS .. Recaudacion propia			215.00	
17	EGR-480959	8260-252-101			FACT # 3042-3043 COMPRA DE ARTICULOS .. Recaudacion propia		215.00		
18	EGR-480959	8260-252-101			FACT # 3042-3043 COMPRA DE ARTICULOS .. Recaudacion propia			215.00	
19	EGR-480959	8270-252-101			FACT # 3042-3043 COMPRA DE ARTICULOS .. Recaudacion propia		215.00		
20	EGR-480959	2112-101-151			FACT # 3042-3043 COMPRA DE ARTICULOS .. Salvador Garcia Sanchez			2,015.32	
21	EGR-480959	2112-101-151			FACT # 3042-3043 COMPRA DE ARTICULOS .. Salvador Garcia Sanchez		2,015.32		
Cifra de Control		147,572,896,121				Total póliza :	12,091.92	12,091.92	
							Total al 30/Jul/2012 :	853,237.92	853,237.92

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

Fecha	Egresos	Concepto	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2012		5 PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JULIO DE 2012.		
1	EGR-480964	5131-500-101 Recaudacion propia		6,713.51
2	EGR-480964	1112-100-001 PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Tesoreria 0170628972		6,713.51
3	EGR-480964	8220-315-101 PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion Propia		6,713.51
4	EGR-480964	8240-315-101 PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion Propia		6,713.51
5	EGR-480964	8240-315-101 PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion Propia		6,713.51
6	EGR-480964	8250-315-101 PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion propia		6,713.51
7	EGR-480964	8250-315-101 PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion propia		6,713.51
8	EGR-480964	8260-315-101 PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion propia		6,713.51
9	EGR-480964	8260-315-101 PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion propia		6,713.51
10	EGR-480964	8270-315-101 PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Recaudacion propia		6,713.51
11	EGR-480964	2112-101-045 Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.		6,713.51
12	EGR-480964	2112-101-045 PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES D.. Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.		6,713.51

Dirección: MORELOS #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	76,460,323,000			Total póliza :	40,281.06	40,281.06
31/Jul/2012		Egresos	141	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2DA QUINCENA DE P..				
	1 EGR-PAGARÉ	1111-100-000		Efectivo.			37,496.00	
	2 EGR-PAGARÉ	1112-100-002		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2DA ..	Fortalecimiento 0170595993			37,496.00
				RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2DA ..				
		Cifra de Control	2,223,200,002			Total póliza :	37,496.00	37,496.00
31/Jul/2012		Egresos	2,370	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2DA QUINCENA PER..				
	1 EGR-PAGARÉ	1111-100-000		Efectivo.			31,052.00	
	2 EGR-PAGARÉ	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2DA ..	Tesoreria 0170628972			31,052.00
				RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2DA ..				
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	31,052.00	31,052.00
31/Jul/2012		Egresos	2,371	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2DA QUINCENA PER..				
	1 EGR-PAGARÉ	1111-100-000		Efectivo.			11,373.49	
	2 EGR-PAGARÉ	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2DA ..	Tesoreria 0170628972			11,373.49
				RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2DA ..				
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	11,373.49	11,373.49
31/Jul/2012		Egresos	2,372	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2DA QUINCENA PER..				
	1 EGR-PAGARÉ	1111-100-000		Efectivo.			72,996.00	
	2 EGR-PAGARÉ	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2DA ..	Tesoreria 0170628972			72,996.00
				RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2DA ..				
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	72,996.00	72,996.00
31/Jul/2012		Egresos	2,373	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 44 DE GAST..				
	1 EGR-PAGARÉ	1111-200-000		Fondos de caja.			15,000.00	
	2 EGR-PAGARÉ	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..	Tesoreria 0170628972			15,000.00
				RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..				
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
31/Jul/2012		Egresos	2,374	PAGO DE NÓMINA DE LA PREPARATORIA DEL MES DE JULI..				
	1 EGR-480960	5243-100-101		Recaudacion Propia.			30,000.00	
	2 EGR-480960	1112-100-001		PAGO DE NÓMINA DE LA PREPARATORIA D..	Tesoreria 0170628972			30,000.00
	3 EGR-480960	8220-443-101		Recaudacion Propia.				30,000.00
	4 EGR-480960	8240-443-101		PAGO DE NÓMINA DE LA PREPARATORIA D..	Recaudacion propia		30,000.00	
	5 EGR-480960	8240-443-101		Recaudacion propia				30,000.00
	6 EGR-480960	8250-443-101		PAGO DE NÓMINA DE LA PREPARATORIA D..	Recaudacion propia		30,000.00	
	7 EGR-480960	8250-443-101		Recaudacion propia				30,000.00
	8 EGR-480960	8260-443-101		PAGO DE NÓMINA DE LA PREPARATORIA D..	Recaudacion propia		30,000.00	
	9 EGR-480960	8260-443-101		Recaudacion propia				30,000.00
	10 EGR-480960	8270-443-101		PAGO DE NÓMINA DE LA PREPARATORIA D..	Recaudacion Propia		30,000.00	
	11 EGR-480960	2112-101-036		Preparatoria de Mexticacan,Jalisco.				30,000.00
	12 EGR-480960	2112-101-036		PAGO DE NÓMINA DE LA PREPARATORIA D..	Preparatoria de Mexticacan,Jalisco.		30,000.00	
				PAGO DE NÓMINA DE LA PREPARATORIA D..				
		Cifra de Control	76,572,946,982			Total póliza :	180,000.00	180,000.00
31/Jul/2012		Egresos	2,375	PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA BASURERO MUNICIP..				
	1 EGR-480961	5132-100-101		Recaudacion Propia.			4,000.00	
				PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA BASU..				

Dirección: MORELOS #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-480961	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				4,000.00
3	EGR-480961	8220-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA BASU..	Recaudacion Propia			4,000.00
4	EGR-480961	8240-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA BASU..	Recaudacion propia		4,000.00	
5	EGR-480961	8240-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA BASU..	Recaudacion propia			4,000.00
6	EGR-480961	8250-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA BASU..	Recaudacion propia		4,000.00	
7	EGR-480961	8250-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA BASU..	Recaudacion propia			4,000.00
8	EGR-480961	8260-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA BASU..	Recaudacion propia		4,000.00	
9	EGR-480961	8260-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA BASU..	Recaudacion propia			4,000.00
10	EGR-480961	8270-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA BASU..	Recaudacion propia		4,000.00	
11	EGR-480961	2112-101-111		Maricela Islas Mejia	PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA BASU..			4,000.00
12	EGR-480961	2112-101-111		Maricela Islas Mejia	PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA BASU..		4,000.00	
Cifra de Control		76,460,971,132				Total póliza :	24,000.00	24,000.00
31/Jul/2012	Egresos		2,376	PAGO 2DA QUINCENA A CHOFER MUNICIPAL DEL AYUNTA..				
1	EGR-480962	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO 2DA QUINCENA A CHOFER MUNICIPA..		2,000.00	
2	EGR-480962	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO 2DA QUINCENA A CHOFER MUNICIPA..			2,000.00
3	EGR-480962	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO 2DA QUINCENA A CHOFER MUNICIPA..			2,000.00
4	EGR-480962	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO 2DA QUINCENA A CHOFER MUNICIPA..		2,000.00	
5	EGR-480962	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO 2DA QUINCENA A CHOFER MUNICIPA..			2,000.00
6	EGR-480962	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO 2DA QUINCENA A CHOFER MUNICIPA..		2,000.00	
7	EGR-480962	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO 2DA QUINCENA A CHOFER MUNICIPA..			2,000.00
8	EGR-480962	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO 2DA QUINCENA A CHOFER MUNICIPA..		2,000.00	
9	EGR-480962	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO 2DA QUINCENA A CHOFER MUNICIPA..			2,000.00
10	EGR-480962	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO 2DA QUINCENA A CHOFER MUNICIPA..		2,000.00	
Cifra de Control		72,215,276,910				Total póliza :	10,000.00	10,000.00
Total al 31/Jul/2012 :							422,198.55	422,198.55

Total de pólizas impresas : 9  
 Total de movimientos impresos : 56

01/Ago/2012	Egresos		2	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBRAD..				
1	EGR-02	5134-100-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..		60.32	
2	EGR-02	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..			52.00
3	EGR-02	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..			8.32
4	EGR-02	8220-341-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..			60.32
5	EGR-02	8240-341-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..		60.32	
6	EGR-02	8240-341-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..			60.32
7	EGR-02	8250-341-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..		60.32	
8	EGR-02	8250-341-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..			60.32
9	EGR-02	8260-341-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..		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
10	EGR-02	8260-341-230			Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..			60.32
11	EGR-02	8270-341-230			Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..		60.32	
12	EGR-02	2112-230-001			BBVA Bancomer S.A. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..			60.32
13	EGR-02	2112-230-001			BBVA Bancomer S.A. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..		60.32	
Cifra de Control		77,575,489,947			Total póliza :		361.92	361.92
01/Ago/2012	Egresos		3	PAGO DE COMISION POR MANEJO DE CUENTA (SALDO MIN..				
1	EGR-731580	5134-100-101			Recaudacion propia PAGO DE COMISION POR MANEJO DE CUE..		150.80	
2	EGR-731580	1112-100-009			Aguinaldos 0170596787 PAGO DE COMISION POR MANEJO DE CUE..			130.00
3	EGR-731580	1112-100-009			Aguinaldos 0170596787 PAGO DE COMISION POR MANEJO DE CUE..			20.80
4	EGR-731580	8220-341-101			Recaudacion Propia PAGO DE COMISION POR MANEJO DE CUE..			150.80
5	EGR-731580	8240-341-101			Recaudacion propia PAGO DE COMISION POR MANEJO DE CUE..		150.80	
6	EGR-731580	8240-341-101			Recaudacion propia PAGO DE COMISION POR MANEJO DE CUE..			150.80
7	EGR-731580	8250-341-101			Recaudacion propia PAGO DE COMISION POR MANEJO DE CUE..		150.80	
8	EGR-731580	8250-341-101			Recaudacion propia PAGO DE COMISION POR MANEJO DE CUE..			150.80
9	EGR-731580	8260-341-101			Recaudacion propia PAGO DE COMISION POR MANEJO DE CUE..		150.80	
10	EGR-731580	8260-341-101			Recaudacion propia PAGO DE COMISION POR MANEJO DE CUE..			150.80
11	EGR-731580	8270-341-101			Recaudacion propia PAGO DE COMISION POR MANEJO DE CUE..		150.80	
12	EGR-731580	2112-101-046			BBVA Bancomer S.A. PAGO DE COMISION POR MANEJO DE CUE..			150.80
13	EGR-731580	2112-101-046			BBVA Bancomer S.A. PAGO DE COMISION POR MANEJO DE CUE..		150.80	
Cifra de Control		77,575,231,019			Total póliza :		904.80	904.80
01/Ago/2012	Egresos		2,377	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA ATEN..				
1	EGR-731509	5241-100-101			Recaudacion propia APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR..		2,000.00	
2	EGR-731509	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR..			2,000.00
3	EGR-731509	8220-441-101			Recaudacion Propia APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR..		2,000.00	
4	EGR-731509	8240-441-101			Recaudacion propia APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR..			2,000.00
5	EGR-731509	8240-441-101			Recaudacion propia APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR..		2,000.00	
6	EGR-731509	8250-441-101			Recaudacion propia APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR..			2,000.00
7	EGR-731509	8250-441-101			Recaudacion propia APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR..		2,000.00	
8	EGR-731509	8260-441-101			Recaudacion propia APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR..			2,000.00
9	EGR-731509	8260-441-101			Recaudacion propia APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR..		2,000.00	
10	EGR-731509	8270-441-101			Recaudacion propia APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR..			2,000.00
Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :		10,000.00	10,000.00
01/Ago/2012	Egresos		2,378	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE GUARDA EL PAR..				
1	EGR-731510	5132-100-101			Recaudacion Propia. PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..		4,000.00	
2	EGR-731510	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,000.00
3	EGR-731510	8220-321-101			Recaudacion Propia PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,000.00
4	EGR-731510	8240-321-101			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
5	EGR-731510	8240-321-101			PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE .. Recaudacion propia			4,000.00
6	EGR-731510	8250-321-101			PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE .. Recaudacion propia		4,000.00	
7	EGR-731510	8250-321-101			PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE .. Recaudacion propia			4,000.00
8	EGR-731510	8260-321-101			PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE .. Recaudacion propia		4,000.00	
9	EGR-731510	8260-321-101			PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE .. Recaudacion propia			4,000.00
10	EGR-731510	8270-321-101			PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE .. Recaudacion propia		4,000.00	
11	EGR-731510	2112-101-058		Jesus Torres Jauregui	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,000.00
12	EGR-731510	2112-101-058		Jesus Torres Jauregui	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..		4,000.00	
Cifra de Control		76,460,971,026			Total póliza :		24,000.00	24,000.00
01/Ago/2012	Egresos		2,379	COMPRA DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA..				
1	EGR-731511	5129-400-101			Recaudacion propia		11,316.96	
2	EGR-731511	1112-100-001			FACT # 780 COMPRA DE ACCESORIOS DE E.. Tesoreria 0170628972			11,316.96
3	EGR-731511	8220-294-101			Recaudacion Propia			11,316.96
4	EGR-731511	8240-294-101			FACT # 780 COMPRA DE ACCESORIOS DE E.. Recaudacion propia		11,316.96	
5	EGR-731511	8240-294-101			FACT # 780 COMPRA DE ACCESORIOS DE E.. Recaudacion propia			11,316.96
6	EGR-731511	8250-294-101			FACT # 780 COMPRA DE ACCESORIOS DE E.. Recaudacion propia		11,316.96	
7	EGR-731511	8250-294-101			FACT # 780 COMPRA DE ACCESORIOS DE E.. Recaudacion propia			11,316.96
8	EGR-731511	8260-294-101			FACT # 780 COMPRA DE ACCESORIOS DE E.. Recaudacion propia		11,316.96	
9	EGR-731511	8260-294-101			FACT # 780 COMPRA DE ACCESORIOS DE E.. Recaudacion propia			11,316.96
10	EGR-731511	8270-294-101			FACT # 780 COMPRA DE ACCESORIOS DE E.. Recaudacion propia		11,316.96	
11	EGR-731511	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	FACT # 780 COMPRA DE ACCESORIOS DE E..			11,316.96
12	EGR-731511	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	FACT # 780 COMPRA DE ACCESORIOS DE E..		11,316.96	
Cifra de Control		76,458,054,952			Total póliza :		67,901.76	67,901.76
01/Ago/2012	Egresos		2,380	COMPRA DE KIT DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS Y DIS..				
1	EGR-731512	5121-400-101			Recaudacion Propia		5,800.00	
2	EGR-731512	1112-100-001			FACT # 781 COMPRA DE KIT DE CARTUCHO.. Tesoreria 0170628972			5,800.00
3	EGR-731512	8220-214-101			Recaudacion Propia			5,800.00
4	EGR-731512	8240-214-101			FACT # 781 COMPRA DE KIT DE CARTUCHO.. Recaudacion propia		5,800.00	
5	EGR-731512	8240-214-101			FACT # 781 COMPRA DE KIT DE CARTUCHO.. Recaudacion propia			5,800.00
6	EGR-731512	8250-214-101			FACT # 781 COMPRA DE KIT DE CARTUCHO.. Recaudacion propia		5,800.00	
7	EGR-731512	8250-214-101			FACT # 781 COMPRA DE KIT DE CARTUCHO.. Recaudacion propia			5,800.00
8	EGR-731512	8260-214-101			FACT # 781 COMPRA DE KIT DE CARTUCHO.. Recaudacion propia		5,800.00	
9	EGR-731512	8260-214-101			FACT # 781 COMPRA DE KIT DE CARTUCHO.. Recaudacion propia			5,800.00
10	EGR-731512	8270-214-101			FACT # 781 COMPRA DE KIT DE CARTUCHO.. Recaudacion Propia		5,800.00	
11	EGR-731512	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	FACT # 781 COMPRA DE KIT DE CARTUCHO..			5,800.00
12	EGR-731512	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	FACT # 781 COMPRA DE KIT DE CARTUCHO..		5,800.00	

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
					FACT # 781 COMPRA DE KIT DE CARTUCHO..			
		Cifra de Control	76,449,414,952			Total póliza :	34,800.00	34,800.00
						Total al 01/Ago/2012 :	137,968.48	137,968.48
		Total de pólizas impresas	: 6					
		Total de movimientos impresos	: 72					
03/Ago/2012		Egresos	2,381	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 45 PARA G..				
	1 EGR-PAGARÉ	1111-200-000		Fondos de caja.		20,000.00		
	2 EGR-PAGARÉ	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				20,000.00
				RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..				
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
03/Ago/2012		Egresos	2,382	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA PLAZA MUNICIPAL..				
	1 EGR-731513	5138-200-101		Recaudacion Propia.		6,000.00		
	2 EGR-731513	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				6,000.00
	3 EGR-731513	8220-382-101		Recaudacion Propia.				6,000.00
	4 EGR-731513	8240-382-101		Recaudacion propia		6,000.00		
	5 EGR-731513	8240-382-101		Recaudacion propia				6,000.00
	6 EGR-731513	8250-382-101		Recaudacion propia		6,000.00		
	7 EGR-731513	8250-382-101		Recaudacion propia				6,000.00
	8 EGR-731513	8260-382-101		Recaudacion propia		6,000.00		
	9 EGR-731513	8260-382-101		Recaudacion propia				6,000.00
	10 EGR-731513	8270-382-101		Recaudacion Propia.		6,000.00		
	11 EGR-731513	2112-101-014		J.Jesús Iñiguez Gonzalez				6,000.00
	12 EGR-731513	2112-101-014		J.Jesús Iñiguez Gonzalez		6,000.00		
		Cifra de Control	76,467,558,938			Total póliza :	36,000.00	36,000.00
03/Ago/2012		Egresos	2,383	COMPRA DE PINTURA PARA OFICINAS DE LA PRESIDENCIA..				
	1 EGR-731514	5124-900-101		Recaudacion Propia		4,960.16		
	2 EGR-731514	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				4,960.16
	3 EGR-731514	8220-214-101		Recaudacion Propia				4,960.16
	4 EGR-731514	8240-214-101		Recaudacion propia		4,960.16		
	5 EGR-731514	8240-214-101		Recaudacion propia				4,960.16
	6 EGR-731514	8250-214-101		Recaudacion propia		4,960.16		
	7 EGR-731514	8250-214-101		Recaudacion propia				4,960.16
	8 EGR-731514	8260-214-101		Recaudacion propia		4,960.16		
	9 EGR-731514	8260-214-101		Recaudacion propia				4,960.16
	10 EGR-731514	8270-214-101		Recaudacion Propia		4,960.16		
	11 EGR-731514	2112-101-012		José Pilar Pérez García.				4,960.16
	12 EGR-731514	2112-101-012		José Pilar Pérez García.		4,960.16		
		Cifra de Control	76,452,914,934			Total póliza :	29,760.96	29,760.96

Dirección: MORELOS #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/Ago/2012		Egresos	2,384		PAGO DE HORAS EXTRAS A AUXILIAR DE OBRAS PÚBLICAS.			
1	EGR-731515	5113-300-101		Recaudacion propia			3,000.00	
2	EGR-731515	1112-100-001		PAGO DE HORAS EXTRAS A AUXILIAR DE O..				3,000.00
3	EGR-731515	8220-133-101		Tesoreria 0170628972				
4	EGR-731515	8240-133-101		PAGO DE HORAS EXTRAS A AUXILIAR DE O..			3,000.00	
5	EGR-731515	8240-133-101		Recaudacion propia				3,000.00
6	EGR-731515	8250-133-101		PAGO DE HORAS EXTRAS A AUXILIAR DE O..			3,000.00	
7	EGR-731515	8250-133-101		Recaudacion propia				3,000.00
8	EGR-731515	8260-133-101		PAGO DE HORAS EXTRAS A AUXILIAR DE O..			3,000.00	
9	EGR-731515	8260-133-101		Recaudacion propia				3,000.00
10	EGR-731515	8270-133-101		PAGO DE HORAS EXTRAS A AUXILIAR DE O..			3,000.00	
				Recaudacion propia				
				PAGO DE HORAS EXTRAS A AUXILIAR DE O..				
	Cifra de Control		72,216,464,910			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
03/Ago/2012		Egresos	2,385		COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED..			
1	EGR-731516	5124-900-101		Recaudacion Propia			13,775.00	
2	EGR-731516	1112-100-001		NOTA # 90114 COMPRA DE MATERIALES PA..				13,775.00
3	EGR-731516	8220-249-101		Tesoreria 0170628972				
4	EGR-731516	8240-249-101		NOTA # 90114 COMPRA DE MATERIALES PA..			13,775.00	
5	EGR-731516	8240-249-101		Recaudacion propia				13,775.00
6	EGR-731516	8250-249-101		NOTA # 90114 COMPRA DE MATERIALES PA..			13,775.00	
7	EGR-731516	8250-249-101		Recaudacion propia				13,775.00
8	EGR-731516	8260-249-101		NOTA # 90114 COMPRA DE MATERIALES PA..			13,775.00	
9	EGR-731516	8260-249-101		Recaudacion propia				13,775.00
10	EGR-731516	8270-249-101		NOTA # 90114 COMPRA DE MATERIALES PA..			13,775.00	
11	EGR-731516	2112-101-099		Recaudacion Propia				13,775.00
12	EGR-731516	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia				
				NOTA # 90114 COMPRA DE MATERIALES PA..				
				Heriberto Cornejo Garcia				
				NOTA # 90114 COMPRA DE MATERIALES PA..				
	Cifra de Control		76,453,195,108			Total póliza :	82,650.00	82,650.00
03/Ago/2012		Egresos	2,386		COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED..			
1	EGR-731517	5124-900-101		Recaudacion Propia			14,396.00	
2	EGR-731517	1112-100-001		NOTA # 9016 COMPRA DE MATERIALES PAR..				14,396.00
3	EGR-731517	8220-249-101		Tesoreria 0170628972				
4	EGR-731517	8240-249-101		NOTA # 9016 COMPRA DE MATERIALES PAR..			14,396.00	
5	EGR-731517	8240-249-101		Recaudacion propia				14,396.00
6	EGR-731517	8250-249-101		NOTA # 9016 COMPRA DE MATERIALES PAR..			14,396.00	
7	EGR-731517	8250-249-101		Recaudacion propia				14,396.00
8	EGR-731517	8260-249-101		NOTA # 9016 COMPRA DE MATERIALES PAR..			14,396.00	
9	EGR-731517	8260-249-101		Recaudacion propia				14,396.00
10	EGR-731517	8270-249-101		NOTA # 9016 COMPRA DE MATERIALES PAR..			14,396.00	
				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	
11	EGR-731517	2112-101-099			NOTA # 9016 COMPRA DE MATERIALES PAR.. Heriberto Cornejo Garcia			14,396.00	
12	EGR-731517	2112-101-099			NOTA # 9016 COMPRA DE MATERIALES PAR.. Heriberto Cornejo Garcia		14,396.00		
		Cifra de Control	76,453,195,108			Total póliza :	86,376.00	86,376.00	
03/Ago/2012		Egresos	2,387		CHEQUE CANCELADO POR ERROR.				
1	EGR-CHEQUE	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 CHEQUE CANCELADO POR ERROR.			0.00	
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00	
03/Ago/2012		Egresos	2,388		CHEQUE CANCELADO POR ERROR.				
1	EGR-CHEQUE	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 03/Ago/2012 :	269,786.96	269,786.96
		Total de pólizas impresas : 8							
		Total de movimientos impresos : 62							
06/Ago/2012		Egresos	2,389		RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 46 PARA G..				
1	EGR-PAGARÉ	1111-200-000			Fondos de caja.		15,000.00		
2	EGR-PAGARÉ	1112-100-001			RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ.. Tesoreria 0170628972			15,000.00	
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	15,000.00	15,000.00	
							Total al 06/Ago/2012 :	15,000.00	15,000.00
		Total de pólizas impresas : 1							
		Total de movimientos impresos : 2							
08/Ago/2012		Egresos	2,390		PRESTAMO A ISABEL CRISTINA NUNGARAY MEJÍA AUXILIA..				
1	EGR-PAGARÉ	1123-101-040			Isabel Cristina Nungaray Mejia		7,000.00		
2	EGR-PAGARÉ	1112-100-001			PRESTAMO A ISABEL CRISTINA NUNGARAY.. Tesoreria 0170628972			7,000.00	
		Cifra de Control	2,235,201,041			Total póliza :	7,000.00	7,000.00	
08/Ago/2012		Egresos	2,391		COMPRA DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA..				
1	EGR-731518	5129-400-101			Recaudacion propia FACT # 786 COMPRA DE ACCESORIOS DE E..		5,800.00		
2	EGR-731518	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 FACT # 786 COMPRA DE ACCESORIOS DE E..			5,800.00	
3	EGR-731518	8220-294-101			Recaudacion Propia FACT # 786 COMPRA DE ACCESORIOS DE E..			5,800.00	
4	EGR-731518	8240-294-101			Recaudacion propia FACT # 786 COMPRA DE ACCESORIOS DE E..		5,800.00		
5	EGR-731518	8240-294-101			Recaudacion propia FACT # 786 COMPRA DE ACCESORIOS DE E..			5,800.00	
6	EGR-731518	8250-294-101			Recaudacion propia FACT # 786 COMPRA DE ACCESORIOS DE E..		5,800.00		
7	EGR-731518	8250-294-101			Recaudacion propia FACT # 786 COMPRA DE ACCESORIOS DE E..			5,800.00	
8	EGR-731518	8260-294-101			Recaudacion propia FACT # 786 COMPRA DE ACCESORIOS DE E..		5,800.00		
9	EGR-731518	8260-294-101			Recaudacion propia FACT # 786 COMPRA DE ACCESORIOS DE E..			5,800.00	
10	EGR-731518	8270-294-101			Recaudacion propia FACT # 786 COMPRA DE ACCESORIOS DE E..		5,800.00		
11	EGR-731518	2112-101-021			Ruben Gonzalez Jauregui FACT # 786 COMPRA DE ACCESORIOS DE E..			5,800.00	
12	EGR-731518	2112-101-021			Ruben Gonzalez Jauregui FACT # 786 COMPRA DE ACCESORIOS DE E..		5,800.00		
		Cifra de Control	76,458,054,952			Total póliza :	34,800.00	34,800.00	

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
08/Ago/2012		Egresos	2,392	COMPRA DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA..				
1	EGR-731519	5121-400-101		Recaudacion Propia			10,834.00	
2	EGR-731519	1112-100-001		FACT # 785 COMPRA DE ACCESORIOS DE E..	Tesoreria 0170628972			10,834.00
3	EGR-731519	8220-214-101		Recaudacion Propia	FACT # 785 COMPRA DE ACCESORIOS DE E..			10,834.00
4	EGR-731519	8240-214-101		Recaudacion propia	FACT # 785 COMPRA DE ACCESORIOS DE E..		10,834.00	
5	EGR-731519	8240-214-101		Recaudacion propia	FACT # 785 COMPRA DE ACCESORIOS DE E..			10,834.00
6	EGR-731519	8250-214-101		Recaudacion propia	FACT # 785 COMPRA DE ACCESORIOS DE E..		10,834.00	
7	EGR-731519	8250-214-101		Recaudacion propia	FACT # 785 COMPRA DE ACCESORIOS DE E..			10,834.00
8	EGR-731519	8260-214-101		Recaudacion propia	FACT # 785 COMPRA DE ACCESORIOS DE E..		10,834.00	
9	EGR-731519	8260-214-101		Recaudacion propia	FACT # 785 COMPRA DE ACCESORIOS DE E..			10,834.00
10	EGR-731519	8270-214-101		Recaudacion Propia	FACT # 785 COMPRA DE ACCESORIOS DE E..		10,834.00	
11	EGR-731519	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	FACT # 785 COMPRA DE ACCESORIOS DE E..			10,834.00
12	EGR-731519	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	FACT # 785 COMPRA DE ACCESORIOS DE E..		10,834.00	
	Cifra de Control		76,449,414,952			Total póliza :	65,004.00	65,004.00
08/Ago/2012		Egresos	2,393	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE..				
1	EGR-731520	5129-600-101		Recaudacion Propia			9,219.00	
2	EGR-731520	1112-100-001		FACT # 308-307-306-305 COMPRA DE REFAC..	Tesoreria 0170628972			9,219.00
3	EGR-731520	8220-296-101		Recaudacion Propia	FACT # 308-307-306-305 COMPRA DE REFAC..			9,219.00
4	EGR-731520	8240-296-101		Recaudacion propia	FACT # 308-307-306-305 COMPRA DE REFAC..		9,219.00	
5	EGR-731520	8240-296-101		Recaudacion propia	FACT # 308-307-306-305 COMPRA DE REFAC..			9,219.00
6	EGR-731520	8250-296-101		Recaudacion propia	FACT # 308-307-306-305 COMPRA DE REFAC..		9,219.00	
7	EGR-731520	8250-296-101		Recaudacion propia	FACT # 308-307-306-305 COMPRA DE REFAC..			9,219.00
8	EGR-731520	8260-296-101		Recaudacion propia	FACT # 308-307-306-305 COMPRA DE REFAC..		9,219.00	
9	EGR-731520	8260-296-101		Recaudacion propia	FACT # 308-307-306-305 COMPRA DE REFAC..			9,219.00
10	EGR-731520	8270-296-101		Recaudacion Propia	FACT # 308-307-306-305 COMPRA DE REFAC..		9,219.00	
11	EGR-731520	2112-101-490		Alfredo González López	FACT # 308-307-306-305 COMPRA DE REFAC..			9,219.00
12	EGR-731520	2112-101-490		Alfredo González López	FACT # 308-307-306-305 COMPRA DE REFAC..		9,219.00	
	Cifra de Control		76,458,271,890			Total póliza :	55,314.00	55,314.00
08/Ago/2012		Egresos	2,394	PAGO DE RADIADOR Y ACCESORIOS PARA PATRULLA DE ..				
1	EGR-731521	5129-600-101		Recaudacion Propia			3,100.00	
2	EGR-731521	1112-100-001		NOTA # 1005 PAGO DE RADIADOR Y ACCES..	Tesoreria 0170628972			3,100.00
3	EGR-731521	8220-296-101		Recaudacion Propia	NOTA # 1005 PAGO DE RADIADOR Y ACCES..			3,100.00
4	EGR-731521	8240-296-101		Recaudacion propia	NOTA # 1005 PAGO DE RADIADOR Y ACCES..		3,100.00	
5	EGR-731521	8240-296-101		Recaudacion propia	NOTA # 1005 PAGO DE RADIADOR Y ACCES..			3,100.00
6	EGR-731521	8250-296-101		Recaudacion propia	NOTA # 1005 PAGO DE RADIADOR Y ACCES..		3,100.00	
7	EGR-731521	8250-296-101		Recaudacion propia	NOTA # 1005 PAGO DE RADIADOR Y ACCES..			3,100.00
8	EGR-731521	8260-296-101		Recaudacion propia	NOTA # 1005 PAGO DE RADIADOR Y ACCES..		3,100.00	

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
9	EGR-731521	8260-296-101			NOTA # 1005 PAGO DE RADIADOR Y ACCES.. Recaudacion propia			3,100.00
10	EGR-731521	8270-296-101			NOTA # 1005 PAGO DE RADIADOR Y ACCES.. Recaudacion Propia		3,100.00	
11	EGR-731521	2112-101-535			NOTA # 1005 PAGO DE RADIADOR Y ACCES.. Francisco Javier Perez Donlucas			3,100.00
12	EGR-731521	2112-101-535			NOTA # 1005 PAGO DE RADIADOR Y ACCES.. Francisco Javier Perez Donlucas		3,100.00	
		Cifra de Control	76,458,271,980			Total póliza :	18,600.00	18,600.00
08/Ago/2012		Egresos	2,395		PAGO DE REPARACION DE AMBULANCIA Y PATRULLA DE S..			
1	EGR-731522	5129-600-101			Recaudacion Propia		2,450.00	
2	EGR-731522	1112-100-001			PAGO DE REPARACION DE AMBULANCIA Y .. Tesoreria 0170628972			2,450.00
3	EGR-731522	8220-296-101			PAGO DE REPARACION DE AMBULANCIA Y .. Recaudacion Propia			2,450.00
4	EGR-731522	8240-296-101			PAGO DE REPARACION DE AMBULANCIA Y .. Recaudacion propia		2,450.00	
5	EGR-731522	8240-296-101			PAGO DE REPARACION DE AMBULANCIA Y .. Recaudacion propia			2,450.00
6	EGR-731522	8250-296-101			PAGO DE REPARACION DE AMBULANCIA Y .. Recaudacion propia		2,450.00	
7	EGR-731522	8250-296-101			PAGO DE REPARACION DE AMBULANCIA Y .. Recaudacion propia			2,450.00
8	EGR-731522	8260-296-101			PAGO DE REPARACION DE AMBULANCIA Y .. Recaudacion propia		2,450.00	
9	EGR-731522	8260-296-101			PAGO DE REPARACION DE AMBULANCIA Y .. Recaudacion propia			2,450.00
10	EGR-731522	8270-296-101			PAGO DE REPARACION DE AMBULANCIA Y .. Recaudacion Propia		2,450.00	
11	EGR-731522	2112-101-536			PAGO DE REPARACION DE AMBULANCIA Y .. Jesús Guadalupe Campos Murillo			2,450.00
12	EGR-731522	2112-101-536			PAGO DE REPARACION DE AMBULANCIA Y .. Jesús Guadalupe Campos Murillo		2,450.00	
		Cifra de Control	76,458,271,982			Total póliza :	14,700.00	14,700.00
						Total al 08/Ago/2012 :	195,418.00	195,418.00
						Total de pólizas impresas : 6		
						Total de movimientos impresos : 62		
09/Ago/2012		Egresos	7		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR INTENTO DE COB..			
1	EGR-731600	5134-100-101			Recaudacion propia		1,520.35	
2	EGR-731600	1112-100-001			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR IN.. Tesoreria 0170628972			922.00
3	EGR-731600	1112-100-001			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR IN.. Tesoreria 0170628972			147.52
4	EGR-731600	1112-100-001			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR IN.. Tesoreria 0170628972			388.65
5	EGR-731600	1112-100-001			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR IN.. Tesoreria 0170628972			62.18
6	EGR-731600	8220-341-101			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR IN.. Recaudacion Propia			1,520.35
7	EGR-731600	8240-341-101			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR IN.. Recaudacion propia		1,520.35	
8	EGR-731600	8240-341-101			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR IN.. Recaudacion propia			1,520.35
9	EGR-731600	8250-341-101			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR IN.. Recaudacion propia		1,520.35	
10	EGR-731600	8250-341-101			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR IN.. Recaudacion propia			1,520.35
11	EGR-731600	8260-341-101			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR IN.. Recaudacion propia		1,520.35	
12	EGR-731600	8260-341-101			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR IN.. Recaudacion propia			1,520.35
13	EGR-731600	8270-341-101			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR IN.. Recaudacion propia		1,520.35	
14	EGR-731600	2112-101-046			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR IN.. BBVA Bancomer S.A.			1,520.35

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	
15	EGR-731600	2112-101-046			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR IN.. BBVA Bancomer S.A. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR IN..		1,520.35		
	Cifra de Control		79,799,431,005			Total póliza :	9,122.10	9,122.10	
							Total al 09/Ago/2012 :	9,122.10	9,122.10
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 15	
10/Ago/2012		Egresos	2,396		PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS OFRECIDOS EN ATENCIO..				
1	EGR-731523	5122-100-101			Recaudacion Propia		3,593.00		
2	EGR-731523	1112-100-001			PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS OFRECID.. Tesoreria 0170628972			3,593.00	
3	EGR-731523	8220-221-101			PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS OFRECID.. Recaudacion Propia.			3,593.00	
4	EGR-731523	8240-221-101			PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS OFRECID.. Recaudacion propia.		3,593.00		
5	EGR-731523	8240-221-101			PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS OFRECID.. Recaudacion propia.			3,593.00	
6	EGR-731523	8250-221-101			PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS OFRECID.. Recaudacion propia.		3,593.00		
7	EGR-731523	8250-221-101			PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS OFRECID.. Recaudacion propia.			3,593.00	
8	EGR-731523	8260-221-101			PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS OFRECID.. Recaudacion propia.		3,593.00		
9	EGR-731523	8260-221-101			PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS OFRECID.. Recaudacion propia.			3,593.00	
10	EGR-731523	8270-221-101			PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS OFRECID.. Recaudacion Propia		3,593.00		
11	EGR-731523	2112-101-098			PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS OFRECID.. Arcadia Carbajal Lopez			3,593.00	
12	EGR-731523	2112-101-098			PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS OFRECID.. Arcadia Carbajal Lopez		3,593.00		
	Cifra de Control		76,450,171,106			Total póliza :	21,558.00	21,558.00	
							Total al 10/Ago/2012 :	21,558.00	21,558.00
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 12	
14/Ago/2012		Egresos	5		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL E INTER..				
1	EGR-731575	5131-400-101			Recaudacion Propia		9,573.00		
2	EGR-731575	1112-100-001			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN.. Tesoreria 0170628972			9,573.00	
3	EGR-731575	8220-314-101			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN.. Recaudacion Propia			9,573.00	
4	EGR-731575	8240-314-101			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN.. Recaudacion propia		9,573.00		
5	EGR-731575	8240-314-101			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN.. Recaudacion propia			9,573.00	
6	EGR-731575	8250-314-101			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN.. Recaudacion propia		9,573.00		
7	EGR-731575	8250-314-101			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN.. Recaudacion propia			9,573.00	
8	EGR-731575	8260-314-101			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN.. Recaudacion propia		9,573.00		
9	EGR-731575	8260-314-101			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN.. Recaudacion propia			9,573.00	
10	EGR-731575	8270-314-101			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN.. Recaudacion Propia		9,573.00		
11	EGR-731575	2112-101-037			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN.. Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.			9,573.00	
12	EGR-731575	2112-101-037			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN.. Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.		9,573.00		
	Cifra de Control		76,460,214,984			Total póliza :	57,438.00	57,438.00	

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/Ago/2012 :	57,438.00	57,438.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 12						
15/Ago/2012		Egresos			6 PAGO DE DEUDA DEL MES DE AGOSTO DE 2012.			
	1 EGR-731576	2233-000-000			PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTER..		8,931.86	
	2 EGR-731576	5411-100-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE AGOSTO DE ..		559.32	
	3 EGR-731576	5139-200-101			Recaudacion propia		45.00	
	4 EGR-731576	8220-911-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE AGOSTO DE ..			8,931.86
	5 EGR-731576	8240-911-101			Recaudacion Propia		8,931.86	
	6 EGR-731576	8240-911-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE AGOSTO DE ..			8,931.86
	7 EGR-731576	8250-911-101			Recaudacion propia		8,931.86	
	8 EGR-731576	8250-911-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE AGOSTO DE ..			8,931.86
	9 EGR-731576	8260-911-101			Recaudacion propia		8,931.86	
	10 EGR-731576	8260-911-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE AGOSTO DE ..			8,931.86
	11 EGR-731576	8270-911-101			Recaudacion propia		8,931.86	
	12 EGR-731576	8220-921-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE AGOSTO DE ..			559.32
	13 EGR-731576	8240-921-101			Recaudacion Propia		559.32	
	14 EGR-731576	8240-921-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE AGOSTO DE ..			559.32
	15 EGR-731576	8250-921-101			Recaudacion propia		559.32	
	16 EGR-731576	8250-921-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE AGOSTO DE ..			559.32
	17 EGR-731576	8260-921-101			Recaudacion propia		559.32	
	18 EGR-731576	8260-921-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE AGOSTO DE ..			559.32
	19 EGR-731576	8270-921-101			Recaudacion propia		559.32	
	20 EGR-731576	2112-101-011			PAGO DE DEUDA DEL MES DE AGOSTO DE ..			9,536.18
	21 EGR-731576	2112-101-011			Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.		9,536.18	
	22 EGR-731576	1112-100-001			PAGO DE DEUDA DEL MES DE AGOSTO DE ..			9,536.18
	23 EGR-731576	8220-392-101			Tesoreria 0170628972			45.00
	24 EGR-731576	8240-392-101			Recaudacion Propia		45.00	
	25 EGR-731576	8240-392-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE AGOSTO DE ..			45.00
	26 EGR-731576	8250-392-101			Recaudacion propia		45.00	
	27 EGR-731576	8250-392-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE AGOSTO DE ..			45.00
	28 EGR-731576	8260-392-101			Recaudacion propia		45.00	
	29 EGR-731576	8260-392-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE AGOSTO DE ..			45.00
	30 EGR-731576	8270-392-101			Recaudacion propia		45.00	
					PAGO DE DEUDA DEL MES DE AGOSTO DE ..			
Cifra de Control		216,107,396,649			Total póliza :		57,217.08	57,217.08
15/Ago/2012		Egresos			142 RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 1ERA QUINCENA DE ..			
	1 EGR-PAGARÉ	1111-100-000			Efectivo.		39,096.00	
	2 EGR-PAGARÉ	1112-100-002			RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 1ERA..			39,096.00
					Fortalecimiento 0170595993			

Dirección: MORELOS #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 EN EFECTIVO PARA PAGO DE 1ERA..								
	Cifra de Control		2,223,200,002			Total póliza :	39,096.00	39,096.00
15/Ago/2012		Egresos	193	DEPOSITO PARA OBRA CARRETERA A OJUELOS SEGUNDA..				
	1 EGR-731579	1235-229-005		Carretera a Ojuelos Segunda Etapa			690,000.00	
	2 EGR-731579	1112-100-003		DEPOSITO PARA OBRA CARRETERA A OJU..	Infraestructura Social Municipal 0170676659			690,000.00
	3 EGR-731579	8220-614-229		DEPOSITO PARA OBRA CARRETERA A OJU..	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal ..			690,000.00
	4 EGR-731579	8240-614-229		DEPOSITO PARA OBRA CARRETERA A OJU..	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		690,000.00	
	5 EGR-731579	8240-614-229		DEPOSITO PARA OBRA CARRETERA A OJU..	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			690,000.00
	6 EGR-731579	8250-614-229		DEPOSITO PARA OBRA CARRETERA A OJU..	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		690,000.00	
	7 EGR-731579	8250-614-229		DEPOSITO PARA OBRA CARRETERA A OJU..	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			690,000.00
	8 EGR-731579	8260-614-229		DEPOSITO PARA OBRA CARRETERA A OJU..	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		690,000.00	
	9 EGR-731579	8260-614-229		DEPOSITO PARA OBRA CARRETERA A OJU..	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..			690,000.00
	10 EGR-731579	8270-614-229		DEPOSITO PARA OBRA CARRETERA A OJU..	Del fondo de Infraestructura Social Municipal 20..		690,000.00	
	Cifra de Control		68,342,242,840			Total póliza :	3,450,000.00	3,450,000.00
15/Ago/2012		Egresos	2,397	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIEN..				
	1 EGR-731524	5129-600-101		Recaudacion Propia			4,284.00	
	2 EGR-731524	1112-100-001		COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..	Tesoreria 0170628972			4,284.00
	3 EGR-731524	8220-296-101		COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..	Recaudacion Propia			4,284.00
	4 EGR-731524	8240-296-101		COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..	Recaudacion propia		4,284.00	
	5 EGR-731524	8240-296-101		COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..	Recaudacion propia			4,284.00
	6 EGR-731524	8250-296-101		COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..	Recaudacion propia		4,284.00	
	7 EGR-731524	8250-296-101		COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..	Recaudacion propia			4,284.00
	8 EGR-731524	8260-296-101		COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..	Recaudacion propia		4,284.00	
	9 EGR-731524	8260-296-101		COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..	Recaudacion propia			4,284.00
	10 EGR-731524	8270-296-101		COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..	Recaudacion Propia		4,284.00	
	11 EGR-731524	2112-101-486		COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..	Comercial Automotriz de los Altos S.A. de C.V. FACT # 10791 COMPRA DE LLANTAS PARA ..			4,284.00
	12 EGR-731524	2112-101-486		COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..	Comercial Automotriz de los Altos S.A. de C.V. FACT # 10791 COMPRA DE LLANTAS PARA ..		4,284.00	
	Cifra de Control		76,458,271,882			Total póliza :	25,704.00	25,704.00
15/Ago/2012		Egresos	2,398	COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETAS DE SEGURID..				
	1 EGR-731525	5129-600-101		Recaudacion Propia			6,800.00	
	2 EGR-731525	1112-100-001		FACT # 99 COMPRA DE LLANTAS PARA MOT..	Tesoreria 0170628972			6,800.00
	3 EGR-731525	8220-296-101		FACT # 99 COMPRA DE LLANTAS PARA MOT..	Recaudacion Propia			6,800.00
	4 EGR-731525	8240-296-101		FACT # 99 COMPRA DE LLANTAS PARA MOT..	Recaudacion propia		6,800.00	
	5 EGR-731525	8240-296-101		FACT # 99 COMPRA DE LLANTAS PARA MOT..	Recaudacion propia			6,800.00
	6 EGR-731525	8250-296-101		FACT # 99 COMPRA DE LLANTAS PARA MOT..	Recaudacion propia		6,800.00	
	7 EGR-731525	8250-296-101		FACT # 99 COMPRA DE LLANTAS PARA MOT..	Recaudacion propia			6,800.00
	8 EGR-731525	8260-296-101		FACT # 99 COMPRA DE LLANTAS PARA MOT..	Recaudacion propia		6,800.00	

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	
9	EGR-731525	8260-296-101		Recaudacion propia				6,800.00	
10	EGR-731525	8270-296-101		Recaudacion Propia	FACT # 99 COMPRA DE LLANTAS PARA MOT..		6,800.00		
11	EGR-731525	2112-101-537		Lorenzo Gonzalez Gonzalez	FACT # 99 COMPRA DE LLANTAS PARA MOT..			6,800.00	
12	EGR-731525	2112-101-537		Lorenzo Gonzalez Gonzalez	FACT # 99 COMPRA DE LLANTAS PARA MOT..		6,800.00		
Cifra de Control		76,458,271,984			Total póliza :		40,800.00	40,800.00	
15/Ago/2012	Egresos		2,399	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL PERMAN..					
1	EGR-PAGARÉ	1111-100-000		Efectivo.			40,302.00		
2	EGR-PAGARÉ	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PER..			40,302.00	
Cifra de Control		2,223,200,001			Total póliza :		40,302.00	40,302.00	
15/Ago/2012	Egresos		2,400	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL EVENTU..					
1	EGR-PAGARÉ	1111-100-000		Efectivo.			11,000.00		
2	EGR-PAGARÉ	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PER..			11,000.00	
Cifra de Control		2,223,200,001			Total póliza :		11,000.00	11,000.00	
15/Ago/2012	Egresos		2,401	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL EVENTU..					
1	EGR-PAGARÉ	1111-100-000		Efectivo.			45,996.00		
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PER..			45,996.00	
Cifra de Control		2,223,200,001			Total póliza :		45,996.00	45,996.00	
15/Ago/2012	Egresos		2,402	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 47 PARA G..					
1	EGR-PAGARÉ	1111-200-000		Fondos de caja.			35,000.00		
2	EGR-PAGARÉ	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..			35,000.00	
Cifra de Control		2,223,300,001			Total póliza :		35,000.00	35,000.00	
15/Ago/2012	Egresos		2,403	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL PENCIO..					
1	EGR-PAGARÉ	1111-100-000		Efectivo.			11,373.49		
2	EGR-PAGARÉ	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PER..			11,373.49	
Cifra de Control		2,223,200,001			Total póliza :		11,373.49	11,373.49	
							Total al 15/Ago/2012 :	3,756,488.57	3,756,488.57

Total de pólizas impresas : 10  
 Total de movimientos impresos : 76

16/Ago/2012	Egresos		2,404	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES ..				
1	EGR-731526	5124-900-101		Recaudacion Propia			7,776.00	
2	EGR-731526	1112-100-001		NOTA # 9020 COMPRA DE MATERIAL PARA ..				7,776.00
3	EGR-731526	8220-249-101		Recaudacion Propia.				7,776.00
4	EGR-731526	8240-249-101		NOTA # 9020 COMPRA DE MATERIAL PARA ..			7,776.00	
5	EGR-731526	8240-249-101		Recaudacion propia				7,776.00
6	EGR-731526	8250-249-101		NOTA # 9020 COMPRA DE MATERIAL PARA ..			7,776.00	
7	EGR-731526	8250-249-101		Recaudacion propia				7,776.00
8	EGR-731526	8260-249-101		NOTA # 9020 COMPRA DE MATERIAL PARA ..			7,776.00	

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-731526	8260-249-101		Recaudacion propia				7,776.00	
10	EGR-731526	8270-249-101		Recaudacion Propia	NOTA # 9020 COMPRA DE MATERIAL PARA ..		7,776.00		
11	EGR-731526	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia	NOTA # 9020 COMPRA DE MATERIAL PARA ..			7,776.00	
12	EGR-731526	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia	NOTA # 9020 COMPRA DE MATERIAL PARA ..		7,776.00		
Cifra de Control		76,453,195,108			Total póliza :		46,656.00	46,656.00	
16/Ago/2012		Egresos	2,405	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES ..					
1	EGR-731527	5124-900-101		Recaudacion Propia			9,272.00		
2	EGR-731527	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	NOTA # 9018 COMPRA DE MATERIAL PARA ..			9,272.00	
3	EGR-731527	8220-249-101		Recaudacion Propia.	NOTA # 9018 COMPRA DE MATERIAL PARA ..			9,272.00	
4	EGR-731527	8240-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 9018 COMPRA DE MATERIAL PARA ..		9,272.00		
5	EGR-731527	8240-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 9018 COMPRA DE MATERIAL PARA ..			9,272.00	
6	EGR-731527	8250-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 9018 COMPRA DE MATERIAL PARA ..		9,272.00		
7	EGR-731527	8250-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 9018 COMPRA DE MATERIAL PARA ..			9,272.00	
8	EGR-731527	8260-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 9018 COMPRA DE MATERIAL PARA ..		9,272.00		
9	EGR-731527	8260-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 9018 COMPRA DE MATERIAL PARA ..			9,272.00	
10	EGR-731527	8270-249-101		Recaudacion Propia	NOTA # 9018 COMPRA DE MATERIAL PARA ..		9,272.00		
11	EGR-731527	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia	NOTA # 9018 COMPRA DE MATERIAL PARA ..			9,272.00	
12	EGR-731527	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia	NOTA # 9018 COMPRA DE MATERIAL PARA ..		9,272.00		
Cifra de Control		76,453,195,108			Total póliza :		55,632.00	55,632.00	
16/Ago/2012		Egresos	2,406	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AG..					
1	EGR-731528	5212-100-101		Recaudacion Propia.			90,000.00		
2	EGR-731528	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..			90,000.00	
3	EGR-731528	8220-421-101		Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..			90,000.00	
4	EGR-731528	8240-421-101		Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..		90,000.00		
5	EGR-731528	8240-421-101		Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..			90,000.00	
6	EGR-731528	8250-421-101		Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..		90,000.00		
7	EGR-731528	8250-421-101		Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..			90,000.00	
8	EGR-731528	8260-421-101		Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..		90,000.00		
9	EGR-731528	8260-421-101		Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..			90,000.00	
10	EGR-731528	8270-421-101		Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..		90,000.00		
11	EGR-731528	2112-101-026		DIF Municipal.	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..			90,000.00	
12	EGR-731528	2112-101-026		DIF Municipal.	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..		90,000.00		
Cifra de Control		76,541,770,962			Total póliza :		540,000.00	540,000.00	
							Total al 16/Ago/2012 :	642,288.00	642,288.00

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 36

17/Ago/2012 Egresos 1 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMI..

Dirección: MORELOS #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-731609	5126-100-101		Recaudacion Propia.			106,000.00	
2	EGR-731609	1112-100-001		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..	Tesoreria 0170628972			106,000.00
3	EGR-731609	8220-261-101		Recaudacion Propia				106,000.00
4	EGR-731609	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..	Recaudacion propia		106,000.00	
5	EGR-731609	8240-261-101		Recaudacion propia				106,000.00
6	EGR-731609	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..	Recaudacion propia		106,000.00	
7	EGR-731609	8250-261-101		Recaudacion propia				106,000.00
8	EGR-731609	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..	Recaudacion propia		106,000.00	
9	EGR-731609	8260-261-101		Recaudacion propia				106,000.00
10	EGR-731609	8270-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..	Recaudacion Propia.		106,000.00	
11	EGR-731609	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.				106,000.00
12	EGR-731609	2112-101-005		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.		106,000.00	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..				
Cifra de Control		76,454,490,920		Total póliza :			636,000.00	636,000.00

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ago/2012		Egresos	2,407	PAGO POR REPARACION DE MUEBLES, LIBRERO, DUELA Y ..				
1	EGR-2407	5135-100-101		Recaudacion Propia.			6,475.00	
2	EGR-2407	1112-100-001		FACT # 12753 PAGO POR REPARACION DE ..	Tesoreria 0170628972			6,475.00
3	EGR-2407	8220-351-101		Recaudacion Propia.				6,475.00
4	EGR-2407	8240-351-101		FACT # 12753 PAGO POR REPARACION DE ..	Recaudacion propia		6,475.00	
5	EGR-2407	8240-351-101		Recaudacion propia				6,475.00
6	EGR-2407	8250-351-101		FACT # 12753 PAGO POR REPARACION DE ..	Recaudacion propia		6,475.00	
7	EGR-2407	8250-351-101		Recaudacion propia				6,475.00
8	EGR-2407	8260-351-101		FACT # 12753 PAGO POR REPARACION DE ..	Recaudacion propia.		6,475.00	
9	EGR-2407	8260-351-101		Recaudacion propia.				6,475.00
10	EGR-2407	8270-351-101		FACT # 12753 PAGO POR REPARACION DE ..	Recaudacion Propia.		6,475.00	
11	EGR-2407	2112-101-538		José de Jesús Mejía Mora				6,475.00
12	EGR-2407	2112-101-538		FACT # 12753 PAGO POR REPARACION DE ..	José de Jesús Mejía Mora		6,475.00	
				FACT # 12753 PAGO POR REPARACION DE ..				
Cifra de Control		76,464,211,986		Total póliza :			38,850.00	38,850.00

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ago/2012		Egresos	2,408	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA FUGAS Y BA..				
1	EGR-731530	5129-100-101		Recaudacion Propia.			1,059.08	
2	EGR-731530	5135-700-101		FACT # 729-727 COMPRA DE HERRAMIENTA..	Recaudacion propia		1,431.44	
3	EGR-731530	1112-100-001		FACT # 729-727 COMPRA DE HERRAMIENTA..	Tesoreria 0170628972			2,490.52
4	EGR-731530	8220-291-101		Recaudacion Propia				1,059.08
5	EGR-731530	8240-291-101		FACT # 729-727 COMPRA DE HERRAMIENTA..	Recaudacion propia.		1,059.08	
6	EGR-731530	8240-291-101		Recaudacion propia.				1,059.08
7	EGR-731530	8250-291-101		FACT # 729-727 COMPRA DE HERRAMIENTA..	Recaudacion propia		1,059.08	
8	EGR-731530	8250-291-101		Recaudacion propia				1,059.08
				FACT # 729-727 COMPRA DE HERRAMIENTA..				

Dirección: MORELOS #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-731530	8260-291-101		Recaudacion propia.	FACT # 729-727 COMPRA DE HERRAMIENTA..		1,059.08	
10	EGR-731530	8260-291-101		Recaudacion propia.	FACT # 729-727 COMPRA DE HERRAMIENTA..			1,059.08
11	EGR-731530	8270-291-101		Recaudacion Propia	FACT # 729-727 COMPRA DE HERRAMIENTA..		1,059.08	
12	EGR-731530	8220-357-101		Recaudacion Propia	FACT # 729-727 COMPRA DE HERRAMIENTA..			1,431.44
13	EGR-731530	8240-357-101		Recaudacion propia	FACT # 729-727 COMPRA DE HERRAMIENTA..		1,431.44	
14	EGR-731530	8240-357-101		Recaudacion propia	FACT # 729-727 COMPRA DE HERRAMIENTA..			1,431.44
15	EGR-731530	8250-357-101		Recaudacion propia	FACT # 729-727 COMPRA DE HERRAMIENTA..		1,431.44	
16	EGR-731530	8250-357-101		Recaudacion propia	FACT # 729-727 COMPRA DE HERRAMIENTA..			1,431.44
17	EGR-731530	8260-357-101		Recaudacion propia	FACT # 729-727 COMPRA DE HERRAMIENTA..		1,431.44	
18	EGR-731530	8260-357-101		Recaudacion propia	FACT # 729-727 COMPRA DE HERRAMIENTA..			1,431.44
19	EGR-731530	8270-357-101		Recaudacion propia	FACT # 729-727 COMPRA DE HERRAMIENTA..		1,431.44	
20	EGR-731530	2112-101-007		Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.	FACT # 729-727 COMPRA DE HERRAMIENTA..			2,490.52
21	EGR-731530	2112-101-007		Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.	FACT # 729-727 COMPRA DE HERRAMIENTA..		2,490.52	
Cifra de Control		147,586,287,833				Total póliza :	14,943.12	14,943.12

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Ago/2012	Egresos	2,409	DEVOLUCIÓN DE PAGO DE RENTA DE CASINO MUNICIPAL ..					
1	EGR-731513	5599-100-101	Recaudacion Propia	DEVOLUCIÓN DE PAGO DE RENTA DE CASI..		2,500.00		
2	EGR-731513	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	DEVOLUCIÓN DE PAGO DE RENTA DE CASI..			2,500.00	
3	EGR-731513	8220-799-101	Recaudación Propia	DEVOLUCIÓN DE PAGO DE RENTA DE CASI..			2,500.00	
4	EGR-731513	8240-799-101	Recaudación Propia	DEVOLUCIÓN DE PAGO DE RENTA DE CASI..		2,500.00		
5	EGR-731513	8240-799-101	Recaudación Propia	DEVOLUCIÓN DE PAGO DE RENTA DE CASI..			2,500.00	
6	EGR-731513	8250-799-101	Recaudación Propia.	DEVOLUCIÓN DE PAGO DE RENTA DE CASI..		2,500.00		
7	EGR-731513	8250-799-101	Recaudación Propia.	DEVOLUCIÓN DE PAGO DE RENTA DE CASI..			2,500.00	
8	EGR-731513	8260-799-101	Recaudación Propia.	DEVOLUCIÓN DE PAGO DE RENTA DE CASI..		2,500.00		
9	EGR-731513	8260-799-101	Recaudación Propia.	DEVOLUCIÓN DE PAGO DE RENTA DE CASI..			2,500.00	
10	EGR-731513	8270-799-101	Recaudación Propia.	DEVOLUCIÓN DE PAGO DE RENTA DE CASI..		2,500.00		
Cifra de Control		72,707,592,910				Total póliza :	12,500.00	12,500.00

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ago/2012	Egresos	2,410	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, ELECTRICO Y REP..				
1	EGR-731532	5121-600-101	Recaudacion Propia	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..		82.00	
2	EGR-731532	5124-600-101	Recaudacion Propia	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..		188.00	
3	EGR-731532	5124-900-101	Recaudacion Propia	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..		317.00	
4	EGR-731532	5135-700-101	Recaudacion propia	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..		1,084.00	
5	EGR-731532	5129-100-101	Recaudacion Propia.	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..		78.00	
6	EGR-731532	5129-600-101	Recaudacion Propia	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..		440.00	
7	EGR-731532	5127-200-101	Recaudacion Propia.	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..		344.00	
8	EGR-731532	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..			2,533.00
9	EGR-731532	8220-216-101	Recaudacion Propia	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..			82.00

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-731532	8240-216-101		Recaudacion Propia.			82.00	
11	EGR-731532	8240-216-101		Recaudacion Propia.	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..			82.00
12	EGR-731532	8250-216-101		Recaudacion propia.	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..		82.00	
13	EGR-731532	8250-216-101		Recaudacion propia.	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..			82.00
14	EGR-731532	8260-216-101		Recaudacion propia.	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..		82.00	
15	EGR-731532	8260-216-101		Recaudacion propia.	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..			82.00
16	EGR-731532	8270-216-101		Recaudacion Propia	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..		82.00	
17	EGR-731532	8220-246-101		Recaudacion Propia	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..			188.00
18	EGR-731532	8240-246-101		Recaudacion propia.	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..		188.00	
19	EGR-731532	8240-246-101		Recaudacion propia.	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..			188.00
20	EGR-731532	8250-246-101		Recaudacion propia.	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..		188.00	
21	EGR-731532	8250-246-101		Recaudacion propia.	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..			188.00
22	EGR-731532	8260-246-101		Recaudacion propia.	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..		188.00	
23	EGR-731532	8260-246-101		Recaudacion propia.	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..			188.00
24	EGR-731532	8270-246-101		Recaudacion Propia.	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..		188.00	
25	EGR-731532	8220-249-101		Recaudacion Propia.	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..			317.00
26	EGR-731532	8240-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..		317.00	
27	EGR-731532	8240-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..			317.00
28	EGR-731532	8250-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..		317.00	
29	EGR-731532	8250-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..			317.00
30	EGR-731532	8260-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..		317.00	
31	EGR-731532	8260-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..			317.00
32	EGR-731532	8270-249-101		Recaudacion Propia	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..		317.00	
33	EGR-731532	8220-357-101		Recaudacion Propia	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..			1,084.00
34	EGR-731532	8240-357-101		Recaudacion propia	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..		1,084.00	
35	EGR-731532	8240-357-101		Recaudacion propia	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..			1,084.00
36	EGR-731532	8250-357-101		Recaudacion propia	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..		1,084.00	
37	EGR-731532	8250-357-101		Recaudacion propia	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..			1,084.00
38	EGR-731532	8260-357-101		Recaudacion propia	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..		1,084.00	
39	EGR-731532	8260-357-101		Recaudacion propia	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..			1,084.00
40	EGR-731532	8270-357-101		Recaudacion propia	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..		1,084.00	
41	EGR-731532	8220-291-101		Recaudacion Propia	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..			78.00
42	EGR-731532	8240-291-101		Recaudacion propia.	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..		78.00	
43	EGR-731532	8240-291-101		Recaudacion propia.	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..			78.00
44	EGR-731532	8250-291-101		Recaudacion propia	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..		78.00	
45	EGR-731532	8250-291-101		Recaudacion propia	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..			78.00

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-731532	8260-291-101		Recaudacion propia.			78.00	
47	EGR-731532	8260-291-101		Recaudacion propia.	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..			78.00
48	EGR-731532	8270-291-101		Recaudacion Propia	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..		78.00	
49	EGR-731532	8220-296-101		Recaudacion Propia	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..			440.00
50	EGR-731532	8240-296-101		Recaudacion propia	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..		440.00	
51	EGR-731532	8240-296-101		Recaudacion propia	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..			440.00
52	EGR-731532	8250-296-101		Recaudacion propia	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..		440.00	
53	EGR-731532	8250-296-101		Recaudacion propia	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..			440.00
54	EGR-731532	8260-296-101		Recaudacion propia	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..		440.00	
55	EGR-731532	8260-296-101		Recaudacion propia	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..			440.00
56	EGR-731532	8270-296-101		Recaudacion Propia	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..		440.00	
57	EGR-731532	8220-272-101		Recaudacion Propia.	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..			344.00
58	EGR-731532	8240-272-101		Recaudacion propia.	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..		344.00	
59	EGR-731532	8240-272-101		Recaudacion propia.	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..			344.00
60	EGR-731532	8250-272-101		Recaudacion propia.	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..		344.00	
61	EGR-731532	8250-272-101		Recaudacion propia.	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..			344.00
62	EGR-731532	8260-272-101		Recaudacion propia	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..		344.00	
63	EGR-731532	8260-272-101		Recaudacion propia	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..			344.00
64	EGR-731532	8270-272-101		Recaudacion Propia.	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..		344.00	
65	EGR-731532	2112-101-019		Ana Isabel Núñez Gómez.	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..			2,533.00
66	EGR-731532	2112-101-019		Ana Isabel Núñez Gómez.	NOTA # 3853-3794-3851-3852 COMPRA DE M..		2,533.00	
Cifra de Control		503,174,424,402				Total póliza :	15,198.00	15,198.00
17/Ago/2012	Egresos		2,411	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DE OBRAS PÚBLI..				
1	EGR-731533	5129-600-101		Recaudacion Propia	FACT # 8557 COMPRA DE LLANTAS PARA C..		7,250.00	
2	EGR-731533	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FACT # 8557 COMPRA DE LLANTAS PARA C..			7,250.00
3	EGR-731533	8220-296-101		Recaudacion Propia	FACT # 8557 COMPRA DE LLANTAS PARA C..			7,250.00
4	EGR-731533	8240-296-101		Recaudacion propia	FACT # 8557 COMPRA DE LLANTAS PARA C..		7,250.00	
5	EGR-731533	8240-296-101		Recaudacion propia	FACT # 8557 COMPRA DE LLANTAS PARA C..			7,250.00
6	EGR-731533	8250-296-101		Recaudacion propia	FACT # 8557 COMPRA DE LLANTAS PARA C..		7,250.00	
7	EGR-731533	8250-296-101		Recaudacion propia	FACT # 8557 COMPRA DE LLANTAS PARA C..			7,250.00
8	EGR-731533	8260-296-101		Recaudacion propia	FACT # 8557 COMPRA DE LLANTAS PARA C..		7,250.00	
9	EGR-731533	8260-296-101		Recaudacion propia	FACT # 8557 COMPRA DE LLANTAS PARA C..			7,250.00
10	EGR-731533	8270-296-101		Recaudacion Propia	FACT # 8557 COMPRA DE LLANTAS PARA C..		7,250.00	
11	EGR-731533	2112-101-168		Jose Arturo Mejia Rodriguez	FACT # 8557 COMPRA DE LLANTAS PARA C..			7,250.00
12	EGR-731533	2112-101-168		Jose Arturo Mejia Rodriguez	FACT # 8557 COMPRA DE LLANTAS PARA C..		7,250.00	
Cifra de Control		76,458,271,246				Total póliza :	43,500.00	43,500.00

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	
						Total al 17/Ago/2012 :	760,991.12	760,991.12	
Total de pólizas impresas : 6									
Total de movimientos impresos : 133									
20/Ago/2012		Egresos	2,412	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 48 PARA G..					
1	EGR-PAGARÉ	1111-200-000		Fondos de caja.	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..		10,000.00		
2	EGR-PAGARÉ	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..			10,000.00	
Cifra de Control						2,223,300,001	Total póliza :	10,000.00	10,000.00
20/Ago/2012		Egresos	2,413	PAGO DE SUELDO DE CHOFER DEL MPIO LA 1ERA QUINCE..					
1	EGR-731534	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUELDO DE CHOFER DEL MPIO L..		2,000.00		
2	EGR-731534	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE SUELDO DE CHOFER DEL MPIO L..			2,000.00	
3	EGR-731534	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SUELDO DE CHOFER DEL MPIO L..			2,000.00	
4	EGR-731534	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUELDO DE CHOFER DEL MPIO L..		2,000.00		
5	EGR-731534	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUELDO DE CHOFER DEL MPIO L..			2,000.00	
6	EGR-731534	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE SUELDO DE CHOFER DEL MPIO L..		2,000.00		
7	EGR-731534	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE SUELDO DE CHOFER DEL MPIO L..			2,000.00	
8	EGR-731534	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SUELDO DE CHOFER DEL MPIO L..		2,000.00		
9	EGR-731534	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SUELDO DE CHOFER DEL MPIO L..			2,000.00	
10	EGR-731534	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE SUELDO DE CHOFER DEL MPIO L..		2,000.00		
Cifra de Control						72,215,276,910	Total póliza :	10,000.00	10,000.00
						Total al 20/Ago/2012 :	20,000.00	20,000.00	
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 12									
21/Ago/2012		Egresos	2,414	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE AYUNTAMIEN..					
1	EGR-731535	5129-600-101		Recaudacion Propia	FACT # 10907 COMPRA DE LLANTAS PARA ..		7,364.00		
2	EGR-731535	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FACT # 10907 COMPRA DE LLANTAS PARA ..			7,364.00	
3	EGR-731535	8220-296-101		Recaudacion Propia	FACT # 10907 COMPRA DE LLANTAS PARA ..			7,364.00	
4	EGR-731535	8240-296-101		Recaudacion propia	FACT # 10907 COMPRA DE LLANTAS PARA ..		7,364.00		
5	EGR-731535	8240-296-101		Recaudacion propia	FACT # 10907 COMPRA DE LLANTAS PARA ..			7,364.00	
6	EGR-731535	8250-296-101		Recaudacion propia	FACT # 10907 COMPRA DE LLANTAS PARA ..		7,364.00		
7	EGR-731535	8250-296-101		Recaudacion propia	FACT # 10907 COMPRA DE LLANTAS PARA ..			7,364.00	
8	EGR-731535	8260-296-101		Recaudacion propia	FACT # 10907 COMPRA DE LLANTAS PARA ..		7,364.00		
9	EGR-731535	8260-296-101		Recaudacion propia	FACT # 10907 COMPRA DE LLANTAS PARA ..			7,364.00	
10	EGR-731535	8270-296-101		Recaudacion Propia	FACT # 10907 COMPRA DE LLANTAS PARA ..		7,364.00		
11	EGR-731535	2112-101-486		Comercial Automotriz de los Altos S.A. de C.V.	FACT # 10907 COMPRA DE LLANTAS PARA ..			7,364.00	
12	EGR-731535	2112-101-486		Comercial Automotriz de los Altos S.A. de C.V.	FACT # 10907 COMPRA DE LLANTAS PARA ..		7,364.00		
Cifra de Control						76,458,271,882	Total póliza :	44,184.00	44,184.00
						Total al 21/Ago/2012 :	44,184.00	44,184.00	

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 : 1						
		Total de movimientos impresos : 12						
22/Ago/2012		Egresos	2,415	COMPRA DE FORMAS VALORADAS (ORDENES DE PAGO C..				
1	EGR-73536	5121-800-101		Recaudacion Propia			1,525.10	
2	EGR-73536	1112-100-001		COMPRA DE FORMAS VALORADAS (ORDEN..				1,525.10
3	EGR-73536	8220-218-101		Tesoreria 0170628972				1,525.10
4	EGR-73536	8240-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS (ORDEN..			1,525.10	
5	EGR-73536	8240-218-101		Recaudacion Propia				1,525.10
6	EGR-73536	8250-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS (ORDEN..			1,525.10	
7	EGR-73536	8250-218-101		Recaudacion propia				1,525.10
8	EGR-73536	8260-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS (ORDEN..			1,525.10	
9	EGR-73536	8260-218-101		Recaudacion propia				1,525.10
10	EGR-73536	8270-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS (ORDEN..			1,525.10	
11	EGR-73536	2112-101-011		Recaudacion Propia				1,525.10
12	EGR-73536	2112-101-011		COMPRA DE FORMAS VALORADAS (ORDEN..			1,525.10	
		Cifra de Control	76,449,846,932			Total póliza :	9,150.60	9,150.60
						Total al 22/Ago/2012 :	9,150.60	9,150.60
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 12						
24/Ago/2012		Egresos	143	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE..				
1	EGR-731578	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social municipal.			250,782.00	
2	EGR-731578	1112-100-002		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI..				250,782.00
3	EGR-731578	8220-311-230		Fortalecimiento 0170595993				250,782.00
4	EGR-731578	8240-311-230		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI..			250,782.00	
5	EGR-731578	8240-311-230		Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 2..				250,782.00
6	EGR-731578	8250-311-230		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI..			250,782.00	
7	EGR-731578	8250-311-230		Del fondo de fortalecimiento social municipal				250,782.00
8	EGR-731578	8260-311-230		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI..			250,782.00	
9	EGR-731578	8260-311-230		Del fondo de fortalecimiento social municipal				250,782.00
10	EGR-731578	8270-311-230		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI..			250,782.00	
11	EGR-731578	2112-230-002		Del fondo de fortalecimiento social municipal				250,782.00
12	EGR-731578	2112-230-002		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI..			250,782.00	
		Cifra de Control	76,460,150,076			Total póliza :	1,504,692.00	1,504,692.00
24/Ago/2012		Egresos	2,416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SERVICIOS MÉDICOS M..				
1	EGR-731537	5125-300-101		Rcaudacion propia			9,875.50	
2	EGR-731537	1112-100-001		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SERVICI..				9,875.50
3	EGR-731537	8220-253-101		Tesoreria 0170628972				9,875.50
4	EGR-731537	8240-253-101		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SERVICI..			9,875.50	
				Recaudacion Propia				9,875.50
				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SERVICI..			9,875.50	
				Recaudacion propia				9,875.50

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-731537	8240-253-101			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SERVICI.. Recaudacion propia			9,875.50
	6 EGR-731537	8250-253-101			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SERVICI.. Recaudacion propia		9,875.50	
	7 EGR-731537	8250-253-101			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SERVICI.. Recaudacion propia			9,875.50
	8 EGR-731537	8260-253-101			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SERVICI.. Recaudacion propia		9,875.50	
	9 EGR-731537	8260-253-101			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SERVICI.. Recaudacion propia			9,875.50
	10 EGR-731537	8270-253-101			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SERVICI.. Recaudacion propia		9,875.50	
	11 EGR-731537	2112-101-105			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SERVICI.. Manuela Sandoval Yañez			9,875.50
	12 EGR-731537	2112-101-105			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SERVICI.. Manuela Sandoval Yañez		9,875.50	
		Cifra de Control	76,453,627,120			Total póliza :	59,253.00	59,253.00
24/Ago/2012		Egresos	2,417		RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 49 PARA G..			
	1 EGR-PAGARÉ	1111-200-000			Fondos de caja.		30,000.00	
	2 EGR-PAGARÉ	1112-100-001			RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ.. Tesoreria 0170628972			30,000.00
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	30,000.00	30,000.00
24/Ago/2012		Egresos	2,418		PAGO DE NIEVE, PALETAS, BOTANAS Y BEBIDAS OFRECID..			
	1 EGR-731538	5122-100-101			Recaudacion Propia		7,448.00	
	2 EGR-731538	1112-100-001			PAGO DE NIEVE, PALETAS, BOTANAS Y BEB.. Tesoreria 0170628972			7,448.00
	3 EGR-731538	8220-221-101			PAGO DE NIEVE, PALETAS, BOTANAS Y BEB.. Recaudacion Propia.			7,448.00
	4 EGR-731538	8240-221-101			PAGO DE NIEVE, PALETAS, BOTANAS Y BEB.. Recaudacion propia.		7,448.00	
	5 EGR-731538	8240-221-101			PAGO DE NIEVE, PALETAS, BOTANAS Y BEB.. Recaudacion propia.			7,448.00
	6 EGR-731538	8250-221-101			PAGO DE NIEVE, PALETAS, BOTANAS Y BEB.. Recaudacion propia.		7,448.00	
	7 EGR-731538	8250-221-101			PAGO DE NIEVE, PALETAS, BOTANAS Y BEB.. Recaudacion propia.			7,448.00
	8 EGR-731538	8260-221-101			PAGO DE NIEVE, PALETAS, BOTANAS Y BEB.. Recaudacion propia.		7,448.00	
	9 EGR-731538	8260-221-101			PAGO DE NIEVE, PALETAS, BOTANAS Y BEB.. Recaudacion propia.			7,448.00
	10 EGR-731538	8270-221-101			PAGO DE NIEVE, PALETAS, BOTANAS Y BEB.. Recaudacion Propia		7,448.00	
	11 EGR-731538	2112-101-032			PAGO DE NIEVE, PALETAS, BOTANAS Y BEB.. Ma. Guadalupe Iñiguez Iñiguez.			7,448.00
	12 EGR-731538	2112-101-032			PAGO DE NIEVE, PALETAS, BOTANAS Y BEB.. Ma. Guadalupe Iñiguez Iñiguez.		7,448.00	
		Cifra de Control	76,450,170,974			Total póliza :	44,688.00	44,688.00
24/Ago/2012		Egresos	2,419		CHEQUE CANCELADO POR ERROR.			
	1 EGR-CHEQUE	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			0.00
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
24/Ago/2012		Egresos	2,420		COMPRA DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO (DISC..			
	1 EGR-731539	5129-400-101			Recaudacion propia		29,020.88	
	2 EGR-731539	1112-100-001			FACT # 788 COMPRA DE ACCESORIOS DE E.. Tesoreria 0170628972			29,020.88
	3 EGR-731539	8220-294-101			FACT # 788 COMPRA DE ACCESORIOS DE E.. Recaudacion Propia			29,020.88
	4 EGR-731539	8240-294-101			FACT # 788 COMPRA DE ACCESORIOS DE E.. Recaudacion propia		29,020.88	
	5 EGR-731539	8240-294-101			FACT # 788 COMPRA DE ACCESORIOS DE E.. Recaudacion propia			29,020.88

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-731539	8250-294-101		Recaudacion propia			29,020.88	
				FACT # 788 COMPRA DE ACCESORIOS DE E..				
7	EGR-731539	8250-294-101		Recaudacion propia				29,020.88
				FACT # 788 COMPRA DE ACCESORIOS DE E..				
8	EGR-731539	8260-294-101		Recaudacion propia			29,020.88	
				FACT # 788 COMPRA DE ACCESORIOS DE E..				
9	EGR-731539	8260-294-101		Recaudacion propia				29,020.88
				FACT # 788 COMPRA DE ACCESORIOS DE E..				
10	EGR-731539	8270-294-101		Recaudacion propia			29,020.88	
				FACT # 788 COMPRA DE ACCESORIOS DE E..				
11	EGR-731539	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui				29,020.88
				FACT # 788 COMPRA DE ACCESORIOS DE E..				
12	EGR-731539	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui			29,020.88	
				FACT # 788 COMPRA DE ACCESORIOS DE E..				
Cifra de Control		76,458,054,952		Total póliza :		174,125.28	174,125.28	
24/Ago/2012	Egresos		2,421	COMPRA DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO Y TO..				
1	EGR-731540	5129-400-101		Recaudacion propia			17,295.00	
				FACT # 790 COMPRA DE ACCESORIOS DE E..				
2	EGR-731540	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				17,295.00
				FACT # 790 COMPRA DE ACCESORIOS DE E..				
3	EGR-731540	8220-294-101		Recaudacion Propia				17,295.00
				FACT # 790 COMPRA DE ACCESORIOS DE E..				
4	EGR-731540	8240-294-101		Recaudacion propia			17,295.00	
				FACT # 790 COMPRA DE ACCESORIOS DE E..				
5	EGR-731540	8240-294-101		Recaudacion propia				17,295.00
				FACT # 790 COMPRA DE ACCESORIOS DE E..				
6	EGR-731540	8250-294-101		Recaudacion propia			17,295.00	
				FACT # 790 COMPRA DE ACCESORIOS DE E..				
7	EGR-731540	8250-294-101		Recaudacion propia				17,295.00
				FACT # 790 COMPRA DE ACCESORIOS DE E..				
8	EGR-731540	8260-294-101		Recaudacion propia			17,295.00	
				FACT # 790 COMPRA DE ACCESORIOS DE E..				
9	EGR-731540	8260-294-101		Recaudacion propia				17,295.00
				FACT # 790 COMPRA DE ACCESORIOS DE E..				
10	EGR-731540	8270-294-101		Recaudacion propia			17,295.00	
				FACT # 790 COMPRA DE ACCESORIOS DE E..				
11	EGR-731540	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui				17,295.00
				FACT # 790 COMPRA DE ACCESORIOS DE E..				
12	EGR-731540	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui			17,295.00	
				FACT # 790 COMPRA DE ACCESORIOS DE E..				
Cifra de Control		76,458,054,952		Total póliza :		103,770.00	103,770.00	
24/Ago/2012	Egresos		2,422	COMPRA DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS ..				
1	EGR-731541	5241-100-101		Recaudacion propia			3,294.00	
				COMPRA DE DESPENSAS PARA PERSONAS..				
2	EGR-731541	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				3,294.00
				COMPRA DE DESPENSAS PARA PERSONAS..				
3	EGR-731541	8220-441-101		Recaudacion Propia				3,294.00
				COMPRA DE DESPENSAS PARA PERSONAS..				
4	EGR-731541	8240-441-101		Recaudacion propia			3,294.00	
				COMPRA DE DESPENSAS PARA PERSONAS..				
5	EGR-731541	8240-441-101		Recaudacion propia				3,294.00
				COMPRA DE DESPENSAS PARA PERSONAS..				
6	EGR-731541	8250-441-101		Recaudacion propia			3,294.00	
				COMPRA DE DESPENSAS PARA PERSONAS..				
7	EGR-731541	8250-441-101		Recaudacion propia				3,294.00
				COMPRA DE DESPENSAS PARA PERSONAS..				
8	EGR-731541	8260-441-101		Recaudacion propia			3,294.00	
				COMPRA DE DESPENSAS PARA PERSONAS..				
9	EGR-731541	8260-441-101		Recaudacion propia				3,294.00
				COMPRA DE DESPENSAS PARA PERSONAS..				
10	EGR-731541	8270-441-101		Recaudacion propia			3,294.00	
				COMPRA DE DESPENSAS PARA PERSONAS..				
11	EGR-731541	2112-101-539		Juan Carlos Islas Rodriguez				3,294.00
				COMPRA DE DESPENSAS PARA PERSONAS..				
12	EGR-731541	2112-101-539		Juan Carlos Islas Rodriguez			3,294.00	
				COMPRA DE DESPENSAS PARA PERSONAS..				
Cifra de Control		76,570,931,988		Total póliza :		19,764.00	19,764.00	

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/Ago/2012		Egresos	2,423	COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS D..				
1	EGR-731542	5126-100-101		Recaudacion Propia.			7,958.00	
2	EGR-731542	1112-100-001		FACT # 317 COMPRA DE ACEITES Y LUBRIC..	Tesoreria 0170628972			7,958.00
3	EGR-731542	8220-261-101		Recaudacion Propia	FACT # 317 COMPRA DE ACEITES Y LUBRIC..			7,958.00
4	EGR-731542	8240-261-101		Recaudacion propia	FACT # 317 COMPRA DE ACEITES Y LUBRIC..		7,958.00	
5	EGR-731542	8240-261-101		Recaudacion propia	FACT # 317 COMPRA DE ACEITES Y LUBRIC..			7,958.00
6	EGR-731542	8250-261-101		Recaudacion propia	FACT # 317 COMPRA DE ACEITES Y LUBRIC..		7,958.00	
7	EGR-731542	8250-261-101		Recaudacion propia	FACT # 317 COMPRA DE ACEITES Y LUBRIC..			7,958.00
8	EGR-731542	8260-261-101		Recaudacion propia	FACT # 317 COMPRA DE ACEITES Y LUBRIC..		7,958.00	
9	EGR-731542	8260-261-101		Recaudacion propia	FACT # 317 COMPRA DE ACEITES Y LUBRIC..			7,958.00
10	EGR-731542	8270-261-101		Recaudacion Propia.	FACT # 317 COMPRA DE ACEITES Y LUBRIC..		7,958.00	
11	EGR-731542	2112-101-490		Alfredo González López	FACT # 317 COMPRA DE ACEITES Y LUBRIC..			7,958.00
12	EGR-731542	2112-101-490		Alfredo González López	FACT # 317 COMPRA DE ACEITES Y LUBRIC..		7,958.00	
	Cifra de Control		76,454,491,890			Total póliza :	47,748.00	47,748.00
24/Ago/2012		Egresos	2,424	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE..				
1	EGR-730543	5129-600-101		Recaudacion Propia	FACT # 316 COMPRA DE REFACCIONES PA..		2,830.09	
2	EGR-730543	1112-100-001		Recaudacion Propia	Tesoreria 0170628972			2,830.09
3	EGR-730543	8220-296-101		Recaudacion Propia	FACT # 316 COMPRA DE REFACCIONES PA..			2,830.09
4	EGR-730543	8240-296-101		Recaudacion propia	FACT # 316 COMPRA DE REFACCIONES PA..		2,830.09	
5	EGR-730543	8240-296-101		Recaudacion propia	FACT # 316 COMPRA DE REFACCIONES PA..			2,830.09
6	EGR-730543	8250-296-101		Recaudacion propia	FACT # 316 COMPRA DE REFACCIONES PA..		2,830.09	
7	EGR-730543	8250-296-101		Recaudacion propia	FACT # 316 COMPRA DE REFACCIONES PA..			2,830.09
8	EGR-730543	8260-296-101		Recaudacion propia	FACT # 316 COMPRA DE REFACCIONES PA..		2,830.09	
9	EGR-730543	8260-296-101		Recaudacion propia	FACT # 316 COMPRA DE REFACCIONES PA..			2,830.09
10	EGR-730543	8270-296-101		Recaudacion Propia	FACT # 316 COMPRA DE REFACCIONES PA..		2,830.09	
11	EGR-730543	2112-101-490		Alfredo González López	FACT # 316 COMPRA DE REFACCIONES PA..			2,830.09
12	EGR-730543	2112-101-490		Alfredo González López	FACT # 316 COMPRA DE REFACCIONES PA..		2,830.09	
	Cifra de Control		76,458,271,890			Total póliza :	16,980.54	16,980.54
24/Ago/2012		Egresos	2,425	PAGO DE HORAS EXTRAS A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS.				
1	EGR-731544	5113-300-101		Recaudacion propia	PAGO DE HORAS EXTRAS A AUXILIAR DE O..		3,000.00	
2	EGR-731544	1112-100-001		Recaudacion Propia	Tesoreria 0170628972			3,000.00
3	EGR-731544	8220-133-101		Recaudacion propia	PAGO DE HORAS EXTRAS A AUXILIAR DE O..			3,000.00
4	EGR-731544	8240-133-101		Recaudacion propia	PAGO DE HORAS EXTRAS A AUXILIAR DE O..		3,000.00	
5	EGR-731544	8240-133-101		Recaudacion propia	PAGO DE HORAS EXTRAS A AUXILIAR DE O..			3,000.00
6	EGR-731544	8250-133-101		Recaudacion propia	PAGO DE HORAS EXTRAS A AUXILIAR DE O..		3,000.00	
7	EGR-731544	8250-133-101		Recaudacion propia	PAGO DE HORAS EXTRAS A AUXILIAR DE O..			3,000.00
8	EGR-731544	8260-133-101		Recaudacion propia	PAGO DE HORAS EXTRAS A AUXILIAR DE O..		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	
	9 EGR-731544	8260-133-101			PAGO DE HORAS EXTRAS A AUXILIAR DE O.. Recaudacion propia			3,000.00	
	10 EGR-731544	8270-133-101			PAGO DE HORAS EXTRAS A AUXILIAR DE O.. Recaudacion propia		3,000.00		
		Cifra de Control	72,216,464,910			Total póliza :	15,000.00	15,000.00	
24/Ago/2012		Egresos	2,426		COMPRA DE CEMENTO, VARILLA Y CASTILLOS PARA MANT..				
	1 EGR-731545	5124-200-101			Recaudacion Propia.		11,820.00		
	2 EGR-731545	1112-100-001			FACT # 61468 COMPRA DE CEMENTO, VARI.. Tesoreria 0170628972			11,820.00	
	3 EGR-731545	8220-242-101			FACT # 61468 COMPRA DE CEMENTO, VARI.. Recaudacion Propia.			11,820.00	
	4 EGR-731545	8240-242-101			FACT # 61468 COMPRA DE CEMENTO, VARI.. Recaudacion propia.		11,820.00		
	5 EGR-731545	8240-242-101			FACT # 61468 COMPRA DE CEMENTO, VARI.. Recaudacion propia.			11,820.00	
	6 EGR-731545	8250-242-101			FACT # 61468 COMPRA DE CEMENTO, VARI.. Recaudacion propia.		11,820.00		
	7 EGR-731545	8250-242-101			FACT # 61468 COMPRA DE CEMENTO, VARI.. Recaudacion propia.			11,820.00	
	8 EGR-731545	8260-242-101			FACT # 61468 COMPRA DE CEMENTO, VARI.. Recaudacion propia.		11,820.00		
	9 EGR-731545	8260-242-101			FACT # 61468 COMPRA DE CEMENTO, VARI.. Recaudacion propia.			11,820.00	
	10 EGR-731545	8270-242-101			FACT # 61468 COMPRA DE CEMENTO, VARI.. Recaudacion Propia		11,820.00		
	11 EGR-731545	2112-101-540			FACT # 61468 COMPRA DE CEMENTO, VARI.. Celia Marquez Tiscareño			11,820.00	
	12 EGR-731545	2112-101-540			FACT # 61468 COMPRA DE CEMENTO, VARI.. Celia Marquez Tiscareño		11,820.00		
		Cifra de Control	76,452,439,990			Total póliza :	70,920.00	70,920.00	
							Total al 24/Ago/2012 :	2,086,940.82	2,086,940.82
Total de pólizas impresas						:	12		
Total de movimientos impresos						:	121		
27/Ago/2012		Egresos	2,427		RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 50 PARA G..				
	1 EGR-PAGARÉ	1111-200-000			Fondos de caja.		15,000.00		
	2 EGR-PAGARÉ	1112-100-001			RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ.. Tesoreria 0170628972			15,000.00	
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	15,000.00	15,000.00	
27/Ago/2012		Egresos	2,428		CHEQUE CANCELADO POR ERROR.				
	1 EGR-CHEQUE	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			0.00	
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00	
27/Ago/2012		Egresos	2,429		PAGO POR SERVICIOS DE GRUA PARA EXTRACCION DE B..				
	1 EGR-731546	5135-700-101			Recaudacion propia		84,404.00		
	2 EGR-731546	1112-100-001			FACT# 1777-1793-1792-1774 PAGO POR SER.. Tesoreria 0170628972			84,404.00	
	3 EGR-731546	8220-357-101			FACT# 1777-1793-1792-1774 PAGO POR SER.. Recaudacion Propia			84,404.00	
	4 EGR-731546	8240-357-101			FACT# 1777-1793-1792-1774 PAGO POR SER.. Recaudacion propia		84,404.00		
	5 EGR-731546	8240-357-101			FACT# 1777-1793-1792-1774 PAGO POR SER.. Recaudacion propia			84,404.00	
	6 EGR-731546	8250-357-101			FACT# 1777-1793-1792-1774 PAGO POR SER.. Recaudacion propia		84,404.00		
	7 EGR-731546	8250-357-101			FACT# 1777-1793-1792-1774 PAGO POR SER.. Recaudacion propia			84,404.00	
	8 EGR-731546	8260-357-101			FACT# 1777-1793-1792-1774 PAGO POR SER.. Recaudacion propia		84,404.00		
	9 EGR-731546	8260-357-101			FACT# 1777-1793-1792-1774 PAGO POR SER.. Recaudacion propia			84,404.00	

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-731546	8270-357-101			FACT# 1777-1793-1792-1774 PAGO POR SER.. Recaudacion propia		84,404.00		
11	EGR-731546	2112-101-194			FACT# 1777-1793-1792-1774 PAGO POR SER.. Juan Gutierrez Diaz			84,404.00	
12	EGR-731546	2112-101-194			FACT# 1777-1793-1792-1774 PAGO POR SER.. Juan Gutierrez Diaz		84,404.00		
		Cifra de Control	76,464,859,298			Total póliza :	506,424.00	506,424.00	
							Total al 27/Ago/2012 :	521,424.00	521,424.00

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 15

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Ago/2012	Egresos	2,430		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMI..				
1	EGR-731547	5126-100-101		Recaudacion Propia.		35,666.19		
2	EGR-731547	1112-100-001		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Tesoreria 0170628972			35,666.19	
3	EGR-731547	8220-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion Propia			35,666.19	
4	EGR-731547	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion propia		35,666.19		
5	EGR-731547	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion propia			35,666.19	
6	EGR-731547	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion propia		35,666.19		
7	EGR-731547	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion propia			35,666.19	
8	EGR-731547	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion propia		35,666.19		
9	EGR-731547	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion propia			35,666.19	
10	EGR-731547	8270-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion Propia.		35,666.19		
11	EGR-731547	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			35,666.19	
12	EGR-731547	2112-101-005		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.		35,666.19		
		Cifra de Control	76,454,490,920			Total póliza :	213,997.14	213,997.14

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Ago/2012	Egresos	2,431		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA PLAZA MUNICIPA..				
1	EGR-731548	5138-200-101		Recaudacion Propia.		9,000.00		
2	EGR-731548	1112-100-001		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P.. Tesoreria 0170628972			9,000.00	
3	EGR-731548	8220-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P.. Recaudacion Propia.			9,000.00	
4	EGR-731548	8240-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P.. Recaudacion propia		9,000.00		
5	EGR-731548	8240-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P.. Recaudacion propia			9,000.00	
6	EGR-731548	8250-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P.. Recaudacion propia		9,000.00		
7	EGR-731548	8250-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P.. Recaudacion propia			9,000.00	
8	EGR-731548	8260-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P.. Recaudacion propia		9,000.00		
9	EGR-731548	8260-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P.. Recaudacion propia			9,000.00	
10	EGR-731548	8270-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P.. Recaudacion Propia.		9,000.00		
11	EGR-731548	2112-101-014		J.Jesús Iñiguez Gonzalez			9,000.00	
12	EGR-731548	2112-101-014		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EN LA P.. J.Jesús Iñiguez Gonzalez		9,000.00		
		Cifra de Control	76,467,558,938			Total póliza :	54,000.00	54,000.00

Total al 28/Ago/2012 : 267,997.14 267,997.14

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	
		Total de pólizas impresas : 2							
		Total de movimientos impresos : 24							
30/Ago/2012		Egresos	4	PAGO DE SEGURO DE CARRO NISSAN TSURU DE LA PRESI..					
1	EGR-04	5134-500-101		Recaudacion propia			875.08		
2	EGR-04	1112-100-012		PAGO DE SEGURO DE CARRO NISSAN TSU..				457.36	
3	EGR-04	1112-100-012		Seguros 2012 2904001451				417.72	
4	EGR-04	8220-345-101		PAGO DE SEGURO DE CARRO NISSAN TSU..				875.08	
5	EGR-04	8240-345-101		Recaudacion Propia			875.08		
6	EGR-04	8240-345-101		PAGO DE SEGURO DE CARRO NISSAN TSU..				875.08	
7	EGR-04	8250-345-101		Recaudacion propia			875.08		
8	EGR-04	8250-345-101		PAGO DE SEGURO DE CARRO NISSAN TSU..				875.08	
9	EGR-04	8260-345-101		Recaudacion Propia			875.08		
10	EGR-04	8260-345-101		PAGO DE SEGURO DE CARRO NISSAN TSU..				875.08	
11	EGR-04	8270-345-101		Recaudacion propia			875.08		
12	EGR-04	2112-101-046		PAGO DE SEGURO DE CARRO NISSAN TSU..				875.08	
13	EGR-04	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.				875.08	
				PAGO DE SEGURO DE CARRO NISSAN TSU..			875.08		
				PAGO DE SEGURO DE CARRO NISSAN TSU..					
		Cifra de Control	77,575,663,025			Total póliza :	5,250.48	5,250.48	
30/Ago/2012		Egresos	8	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE ..					
1	EGR-731601	5131-500-101		Recaudacion propia			6,439.51		
2	EGR-731601	1112-100-001		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULA..				6,439.51	
3	EGR-731601	8220-315-101		Tesoreria 0170628972				6,439.51	
4	EGR-731601	8240-315-101		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULA..				6,439.51	
5	EGR-731601	8240-315-101		Recaudacion Propia			6,439.51		
6	EGR-731601	8250-315-101		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULA..				6,439.51	
7	EGR-731601	8250-315-101		Recaudacion propia			6,439.51		
8	EGR-731601	8260-315-101		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULA..				6,439.51	
9	EGR-731601	8260-315-101		Recaudacion propia			6,439.51		
10	EGR-731601	8270-315-101		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULA..				6,439.51	
11	EGR-731601	2112-101-045		Recaudacion propia			6,439.51		
12	EGR-731601	2112-101-045		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULA..				6,439.51	
				Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.				6,439.51	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULA..			6,439.51		
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULA..					
		Cifra de Control	76,460,323,000			Total póliza :	38,637.06	38,637.06	
30/Ago/2012		Egresos	2,432	PAGO DE VIAJES DE TIERRA PARA MANTENIMIENTO DE BA..					
1	EGR-731549	5124-100-101		Recaudacion propia			12,006.00		
2	EGR-731549	1112-100-001		FACT # 64 PAGO DE VIAJES DE TIERRA PAR..				12,006.00	
3	EGR-731549	8220-241-101		Tesoreria 0170628972				12,006.00	
4	EGR-731549	8240-241-101		FACT # 64 PAGO DE VIAJES DE TIERRA PAR..				12,006.00	
5	EGR-731549	8240-241-101		Recaudacion Propia			12,006.00		
				FACT # 64 PAGO DE VIAJES DE TIERRA PAR..				12,006.00	
				FACT # 64 PAGO DE VIAJES DE TIERRA 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	
6	EGR-731549	8250-241-101		Recaudacion propia	FACT # 64 PAGO DE VIAJES DE TIERRA PAR..		12,006.00		
7	EGR-731549	8250-241-101		Recaudacion propia	FACT # 64 PAGO DE VIAJES DE TIERRA PAR..			12,006.00	
8	EGR-731549	8260-241-101		Recaudacion propia	FACT # 64 PAGO DE VIAJES DE TIERRA PAR..		12,006.00		
9	EGR-731549	8260-241-101		Recaudacion propia	FACT # 64 PAGO DE VIAJES DE TIERRA PAR..			12,006.00	
10	EGR-731549	8270-241-101		Recaudacion propia	FACT # 64 PAGO DE VIAJES DE TIERRA PAR..		12,006.00		
11	EGR-731549	2112-101-136		Cesario Garcia Tejeda	FACT # 64 PAGO DE VIAJES DE TIERRA PAR..			12,006.00	
12	EGR-731549	2112-101-136		Cesario Garcia Tejeda	FACT # 64 PAGO DE VIAJES DE TIERRA PAR..		12,006.00		
Cifra de Control		76,452,331,182			Total póliza :		72,036.00	72,036.00	
30/Ago/2012	Egresos		2,433	PAGO DE RENTA DE TERRENO DEL BASURERO MUNICIPAL..					
1	EGR-731550	5132-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE RENTA DE TERRENO DEL BASUR..		4,000.00		
2	EGR-731550	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE RENTA DE TERRENO DEL BASUR..			4,000.00	
3	EGR-731550	8220-321-101		Recaudacion Propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DEL BASUR..			4,000.00	
4	EGR-731550	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DEL BASUR..		4,000.00		
5	EGR-731550	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DEL BASUR..			4,000.00	
6	EGR-731550	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DEL BASUR..		4,000.00		
7	EGR-731550	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DEL BASUR..			4,000.00	
8	EGR-731550	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DEL BASUR..		4,000.00		
9	EGR-731550	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DEL BASUR..			4,000.00	
10	EGR-731550	8270-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DEL BASUR..		4,000.00		
11	EGR-731550	2112-101-111		Maricela Islas Mejia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DEL BASUR..			4,000.00	
12	EGR-731550	2112-101-111		Maricela Islas Mejia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DEL BASUR..		4,000.00		
Cifra de Control		76,460,971,132			Total póliza :		24,000.00	24,000.00	
							Total al 30/Ago/2012 :	139,923.54	139,923.54
Total de pólizas impresas								: 4	
Total de movimientos impresos								: 49	
31/Ago/2012	Egresos		144	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2DA QUINCENA DE P..					
1	EGR-PAGARÉ	1111-100-000		Efectivo.	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2DA ..		37,496.00		
2	EGR-PAGARÉ	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2DA ..			37,496.00	
Cifra de Control		2,223,200,002			Total póliza :		37,496.00	37,496.00	
31/Ago/2012	Egresos		2,434	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL PERMAN..					
1	EGR-PAGARÉ	1111-100-000		Efectivo.	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PER..		40,302.00		
2	EGR-PAGARÉ	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PER..			40,302.00	
Cifra de Control		2,223,200,001			Total póliza :		40,302.00	40,302.00	
31/Ago/2012	Egresos		2,435	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL EVENTU..					
1	EGR-PAGARÉ	1111-100-000		Efectivo.	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PER..		78,426.00		
2	EGR-PAGARÉ	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PER..			78,426.00	
Cifra de Control		2,223,200,001			Total póliza :		78,426.00	78,426.00	

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/Ago/2012		Egresos	2,436	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.				
	1 EGR-CHEQUE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.			0.00
	Cifra de Control		1,112,100,001		Total póliza :		0	0.00
31/Ago/2012		Egresos	2,437	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL PENCIO..				
	1 EGR-PAGARÉ	1111-100-000		Efectivo.	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PER..		11,373.49	
	2 EGR-PAGARÉ	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PER..			11,373.49
	Cifra de Control		2,223,200,001		Total póliza :		11,373.49	11,373.49
31/Ago/2012		Egresos	2,438	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 51 PARA G..				
	1 EGR-2438	1111-200-000		Fondos de caja.	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..		40,000.00	
	2 EGR-2438	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..			40,000.00
	Cifra de Control		2,223,300,001		Total póliza :		40,000.00	40,000.00
31/Ago/2012		Egresos	2,439	DEPOSITO PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE COMUNID..				
	1 EGR-731553	5241-100-101		Recaudacion propia	DEPOSITO PARA CONSTRUCCION DE BAÑO..		191,250.00	
	2 EGR-731553	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	DEPOSITO PARA CONSTRUCCION DE BAÑO..			191,250.00
	3 EGR-731553	8220-441-101		Recaudacion Propia	DEPOSITO PARA CONSTRUCCION DE BAÑO..			191,250.00
	4 EGR-731553	8240-441-101		Recaudacion propia	DEPOSITO PARA CONSTRUCCION DE BAÑO..		191,250.00	
	5 EGR-731553	8240-441-101		Recaudacion propia	DEPOSITO PARA CONSTRUCCION DE BAÑO..			191,250.00
	6 EGR-731553	8250-441-101		Recaudacion propia	DEPOSITO PARA CONSTRUCCION DE BAÑO..		191,250.00	
	7 EGR-731553	8250-441-101		Recaudacion propia	DEPOSITO PARA CONSTRUCCION DE BAÑO..			191,250.00
	8 EGR-731553	8260-441-101		Recaudacion propia	DEPOSITO PARA CONSTRUCCION DE BAÑO..		191,250.00	
	9 EGR-731553	8260-441-101		Recaudacion propia	DEPOSITO PARA CONSTRUCCION DE BAÑO..			191,250.00
	10 EGR-731553	8270-441-101		Recaudacion propia	DEPOSITO PARA CONSTRUCCION DE BAÑO..		191,250.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910		Total póliza :		956,250.00	956,250.00
31/Ago/2012		Egresos	2,440	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMI..				
	1 EGR-731551	5129-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..		1,804.00	
	2 EGR-731551	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..		1,345.00	
	3 EGR-731551	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..			3,149.00
	4 EGR-731551	8220-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..			1,804.00
	5 EGR-731551	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..		1,804.00	
	6 EGR-731551	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..			1,804.00
	7 EGR-731551	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..		1,804.00	
	8 EGR-731551	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..			1,804.00
	9 EGR-731551	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..		1,804.00	
	10 EGR-731551	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..			1,804.00
	11 EGR-731551	8270-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..		1,804.00	
	12 EGR-731551	8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..			1,345.00
	13 EGR-731551	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..		1,345.00	

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-731551	8240-261-101			PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS .. Recaudacion propia			1,345.00
15	EGR-731551	8250-261-101			PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS .. Recaudacion propia		1,345.00	
16	EGR-731551	8250-261-101			PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS .. Recaudacion propia			1,345.00
17	EGR-731551	8260-261-101			PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS .. Recaudacion propia		1,345.00	
18	EGR-731551	8260-261-101			PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS .. Recaudacion propia			1,345.00
19	EGR-731551	8270-261-101			PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS .. Recaudacion Propia.		1,345.00	
20	EGR-731551	2112-101-008			PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS .. Baudelio Macias Sandoval.			2,899.00
21	EGR-731551	2112-101-008			PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS .. Baudelio Macias Sandoval.		2,899.00	
22	EGR-731551	2112-101-010			PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS .. Favian Macias Oropeza			250.00
23	EGR-731551	2112-101-010			PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS .. Favian Macias Oropeza		250.00	
Cifra de Control		151,800,661,855				Total póliza :	18,894.00	18,894.00
31/Ago/2012	Egresos		2,441		PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTA..			
1	EGR-731552	5135-500-101			Recaudacion Propia		2,260.00	
2	EGR-731552	1112-100-001			PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO.. Tesoreria 0170628972			2,260.00
3	EGR-731552	8220-355-101			PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO.. Recaudacion Propia.			2,260.00
4	EGR-731552	8240-355-101			PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO.. recaudacion propia		2,260.00	
5	EGR-731552	8240-355-101			PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO.. recaudacion propia			2,260.00
6	EGR-731552	8250-355-101			PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO.. Recaudacion propia		2,260.00	
7	EGR-731552	8250-355-101			PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO.. Recaudacion propia			2,260.00
8	EGR-731552	8260-355-101			PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO.. Recaudacion propia		2,260.00	
9	EGR-731552	8260-355-101			PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO.. Recaudacion propia			2,260.00
10	EGR-731552	8270-355-101			PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO.. Recaudacion Propia		2,260.00	
11	EGR-731552	2112-101-010			PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO.. Favian Macias Oropeza			2,260.00
12	EGR-731552	2112-101-010			PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO.. Favian Macias Oropeza		2,260.00	
Cifra de Control		76,464,642,930				Total póliza :	13,560.00	13,560.00
31/Ago/2012	Egresos		2,442		PAGO DE 1ERA ESTIMACION OBRA PAVIMENTO ECOLOGIC..			
1	EGR-731554	1235-101-008			Pavimento en calle principal del llano grande		124,607.78	
2	EGR-731554	1112-100-001			FACT # 90 PAGO DE 1ERA ESTIMACION OB.. Tesoreria 0170628972			124,607.78
3	EGR-731554	8220-614-101			FACT # 90 PAGO DE 1ERA ESTIMACION OB.. Recaudacion Propia			124,607.78
4	EGR-731554	8240-614-101			FACT # 90 PAGO DE 1ERA ESTIMACION OB.. Recaudacion Propia		124,607.78	
5	EGR-731554	8240-614-101			FACT # 90 PAGO DE 1ERA ESTIMACION OB.. Recaudacion Propia			124,607.78
6	EGR-731554	8250-614-101			FACT # 90 PAGO DE 1ERA ESTIMACION OB.. Recaudacion Propia		124,607.78	
7	EGR-731554	8250-614-101			FACT # 90 PAGO DE 1ERA ESTIMACION OB.. Recaudacion Propia			124,607.78
8	EGR-731554	8260-614-101			FACT # 90 PAGO DE 1ERA ESTIMACION OB.. Recaudación Propia		124,607.78	
9	EGR-731554	8260-614-101			FACT # 90 PAGO DE 1ERA ESTIMACION OB.. Recaudación Propia			124,607.78
10	EGR-731554	8270-614-101			FACT # 90 PAGO DE 1ERA ESTIMACION OB.. Recaudación Propia		124,607.78	

Dirección: MORELOS #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-731554	2112-101-541		FACT # 90 PAGO DE 1ERA ESTIMACION OB.. Conymag S.A. de C.V.				124,607.78
12	EGR-731554	2112-101-541		FACT # 90 PAGO DE 1ERA ESTIMACION OB.. Conymag S.A. de C.V.			124,607.78	
		Cifra de Control	72,566,316,899		Total póliza :		747,646.68	747,646.68
31/Ago/2012		Egresos	2,443	PAGO DE 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA PAVIMENTO..				
1	EGR-731555	1235-101-008		Pavimento en calle principal del llano grande			233,717.17	
2	EGR-731555	1112-100-001		FACT # 91 PAGO DE 2DA ESTIMACION Y FIN.. Tesoreria 0170628972				233,717.17
3	EGR-731555	8220-614-101		FACT # 91 PAGO DE 2DA ESTIMACION Y FIN.. Recaudacion Propia				233,717.17
4	EGR-731555	8240-614-101		FACT # 91 PAGO DE 2DA ESTIMACION Y FIN.. Recaudacion Propia			233,717.17	
5	EGR-731555	8240-614-101		FACT # 91 PAGO DE 2DA ESTIMACION Y FIN.. Recaudacion Propia				233,717.17
6	EGR-731555	8250-614-101		FACT # 91 PAGO DE 2DA ESTIMACION Y FIN.. Recaudacion Propia			233,717.17	
7	EGR-731555	8250-614-101		FACT # 91 PAGO DE 2DA ESTIMACION Y FIN.. Recaudacion Propia				233,717.17
8	EGR-731555	8260-614-101		FACT # 91 PAGO DE 2DA ESTIMACION Y FIN.. Recaudación Propia			233,717.17	
9	EGR-731555	8260-614-101		FACT # 91 PAGO DE 2DA ESTIMACION Y FIN.. Recaudación Propia				233,717.17
10	EGR-731555	8270-614-101		FACT # 91 PAGO DE 2DA ESTIMACION Y FIN.. Recaudación Propia			233,717.17	
11	EGR-731555	2112-101-541		FACT # 91 PAGO DE 2DA ESTIMACION Y FIN.. Conymag S.A. de C.V.				233,717.17
12	EGR-731555	2112-101-541		FACT # 91 PAGO DE 2DA ESTIMACION Y FIN.. Conymag S.A. de C.V.			233,717.17	
		Cifra de Control	72,566,316,899		Total póliza :		1,402,303.02	1,402,303.02
31/Ago/2012		Egresos	2,444	PAGO DE LA NOMINA DE LA PREPA DEL MES DE AGOSTO ..				
1	EGR-731556	5243-100-101		Recaudacion Propia.			30,000.00	
2	EGR-731556	1112-100-001		PAGO DE LA NOMINA DE LA PREPA DEL ME.. Tesoreria 0170628972				30,000.00
3	EGR-731556	8220-443-101		PAGO DE LA NOMINA DE LA PREPA DEL ME.. Recaudacion Propia.				30,000.00
4	EGR-731556	8240-443-101		PAGO DE LA NOMINA DE LA PREPA DEL ME.. Recaudacion propia			30,000.00	
5	EGR-731556	8240-443-101		PAGO DE LA NOMINA DE LA PREPA DEL ME.. Recaudacion propia				30,000.00
6	EGR-731556	8250-443-101		PAGO DE LA NOMINA DE LA PREPA DEL ME.. Recaudacion propia			30,000.00	
7	EGR-731556	8250-443-101		PAGO DE LA NOMINA DE LA PREPA DEL ME.. Recaudacion propia				30,000.00
8	EGR-731556	8260-443-101		PAGO DE LA NOMINA DE LA PREPA DEL ME.. Recaudacion propia			30,000.00	
9	EGR-731556	8260-443-101		PAGO DE LA NOMINA DE LA PREPA DEL ME.. Recaudacion propia				30,000.00
10	EGR-731556	8270-443-101		PAGO DE LA NOMINA DE LA PREPA DEL ME.. Recaudacion Propia			30,000.00	
11	EGR-731556	2112-101-036		PAGO DE LA NOMINA DE LA PREPA DEL ME.. Preparatoria de Mexticacan,Jalisco.				30,000.00
12	EGR-731556	2112-101-036		PAGO DE LA NOMINA DE LA PREPA DEL ME.. Preparatoria de Mexticacan,Jalisco.			30,000.00	
		Cifra de Control	76,572,946,982		Total póliza :		180,000.00	180,000.00
31/Ago/2012		Egresos	2,445	PAGO DE MATERIAL PARA BAÑOS DE LAS COMUNIDADES				
1	EGR-731557	5241-100-101		Recaudacion propia			10,000.00	
2	EGR-731557	1112-100-001		NOTA # 9022 PAGO DE MATERIAL PARA BA.. Tesoreria 0170628972				10,000.00
3	EGR-731557	8220-441-101		NOTA # 9022 PAGO DE MATERIAL PARA BA.. Recaudacion Propia				10,000.00
4	EGR-731557	8240-441-101		NOTA # 9022 PAGO DE MATERIAL PARA BA.. 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
5	EGR-731557	8240-441-101		Recaudacion propia				10,000.00
6	EGR-731557	8250-441-101		Recaudacion propia	NOTA # 9022 PAGO DE MATERIAL PARA BA..		10,000.00	
7	EGR-731557	8250-441-101		Recaudacion propia	NOTA # 9022 PAGO DE MATERIAL PARA BA..			10,000.00
8	EGR-731557	8260-441-101		Recaudacion propia	NOTA # 9022 PAGO DE MATERIAL PARA BA..		10,000.00	
9	EGR-731557	8260-441-101		Recaudacion propia	NOTA # 9022 PAGO DE MATERIAL PARA BA..			10,000.00
10	EGR-731557	8270-441-101		Recaudacion propia	NOTA # 9022 PAGO DE MATERIAL PARA BA..		10,000.00	
11	EGR-731557	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia	NOTA # 9022 PAGO DE MATERIAL PARA BA..			10,000.00
12	EGR-731557	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia	NOTA # 9022 PAGO DE MATERIAL PARA BA..		10,000.00	
Cifra de Control		76,570,931,108			Total póliza :		60,000.00	60,000.00
31/Ago/2012	Egresos		2,446	PAGO DE MATERIAL PARA BAÑOS DE LAS COMUNIDADES				
1	EGR-731558	5241-100-101		Recaudacion propia			10,100.00	
2	EGR-731558	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FACT # 9024 PAGO DE MATERIAL PARA BAÑ..			10,100.00
3	EGR-731558	8220-441-101		Recaudacion Propia	FACT # 9024 PAGO DE MATERIAL PARA BAÑ..			10,100.00
4	EGR-731558	8240-441-101		Recaudacion propia	FACT # 9024 PAGO DE MATERIAL PARA BAÑ..		10,100.00	
5	EGR-731558	8240-441-101		Recaudacion propia	FACT # 9024 PAGO DE MATERIAL PARA BAÑ..			10,100.00
6	EGR-731558	8250-441-101		Recaudacion propia	FACT # 9024 PAGO DE MATERIAL PARA BAÑ..		10,100.00	
7	EGR-731558	8250-441-101		Recaudacion propia	FACT # 9024 PAGO DE MATERIAL PARA BAÑ..			10,100.00
8	EGR-731558	8260-441-101		Recaudacion propia	FACT # 9024 PAGO DE MATERIAL PARA BAÑ..		10,100.00	
9	EGR-731558	8260-441-101		Recaudacion propia	FACT # 9024 PAGO DE MATERIAL PARA BAÑ..			10,100.00
10	EGR-731558	8270-441-101		Recaudacion propia	FACT # 9024 PAGO DE MATERIAL PARA BAÑ..		10,100.00	
11	EGR-731558	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia	FACT # 9024 PAGO DE MATERIAL PARA BAÑ..			10,100.00
12	EGR-731558	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia	FACT # 9024 PAGO DE MATERIAL PARA BAÑ..		10,100.00	
Cifra de Control		76,570,931,108			Total póliza :		60,600.00	60,600.00
31/Ago/2012	Egresos		2,447	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE AYUNTA..				
1	EGR-731559	5125-300-101		Racaudacion propia			2,310.19	
2	EGR-731559	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	NOTA # 149 COMPRA DE MEDICAMENTO PA..			2,310.19
3	EGR-731559	8220-253-101		Recaudacion Propia	NOTA # 149 COMPRA DE MEDICAMENTO PA..			2,310.19
4	EGR-731559	8240-253-101		Recaudacion propia	NOTA # 149 COMPRA DE MEDICAMENTO PA..		2,310.19	
5	EGR-731559	8240-253-101		Recaudacion propia	NOTA # 149 COMPRA DE MEDICAMENTO PA..			2,310.19
6	EGR-731559	8250-253-101		Recaudacion propia	NOTA # 149 COMPRA DE MEDICAMENTO PA..		2,310.19	
7	EGR-731559	8250-253-101		Recaudacion propia	NOTA # 149 COMPRA DE MEDICAMENTO PA..			2,310.19
8	EGR-731559	8260-253-101		Recaudacion propia	NOTA # 149 COMPRA DE MEDICAMENTO PA..		2,310.19	
9	EGR-731559	8260-253-101		Recaudacion propia	NOTA # 149 COMPRA DE MEDICAMENTO PA..			2,310.19
10	EGR-731559	8270-253-101		Recaudacion propia	NOTA # 149 COMPRA DE MEDICAMENTO PA..		2,310.19	
11	EGR-731559	2112-101-542		Veronica Miriam Vazquez Gonzalez	NOTA # 149 COMPRA DE MEDICAMENTO PA..			2,310.19
12	EGR-731559	2112-101-542		Veronica Miriam Vazquez Gonzalez	NOTA # 149 COMPRA DE MEDICAMENTO PA..		2,310.19	

Dirección: MORELOS #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		76,453,627,994		Total póliza :		13,861.14	13,861.14		
31/Ago/2012		Egresos	2,448	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA PA..					
1	EGR-731560	5122-100-101		Recaudacion Propia			2,925.00		
2	EGR-731560	1112-100-001		NOTA # 903 COMPRA DE ARTICULOS ALIME..				2,925.00	
3	EGR-731560	8220-221-101		Tesoreria 0170628972				2,925.00	
4	EGR-731560	8240-221-101		NOTA # 903 COMPRA DE ARTICULOS ALIME..			2,925.00		
5	EGR-731560	8240-221-101		Recaudacion Propia.				2,925.00	
6	EGR-731560	8250-221-101		NOTA # 903 COMPRA DE ARTICULOS ALIME..			2,925.00		
7	EGR-731560	8250-221-101		Recaudacion propia.				2,925.00	
8	EGR-731560	8260-221-101		NOTA # 903 COMPRA DE ARTICULOS ALIME..			2,925.00		
9	EGR-731560	8260-221-101		Recaudacion propia.				2,925.00	
10	EGR-731560	8270-221-101		NOTA # 903 COMPRA DE ARTICULOS ALIME..			2,925.00		
11	EGR-731560	2112-101-543		Recaudacion Propia				2,925.00	
12	EGR-731560	2112-101-543		NOTA # 903 COMPRA DE ARTICULOS ALIME..			2,925.00		
Cifra de Control		76,450,171,996		Total póliza :		17,550.00	17,550.00		
							Total al 31/Ago/2012 :	3,678,262.33	3,678,262.33
Total de pólizas impresas		: 16							
Total de movimientos impresos		: 140							
01/Sep/2012		Egresos	2,449	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DE LA PR..					
1	EGR-731611	5121-400-101		Recaudacion Propia			8,729.06		
2	EGR-731611	1112-100-001		FACT # 794 COMPRA DE CONSUMIBLES PA..				8,729.06	
3	EGR-731611	8220-214-101		Tesoreria 0170628972				8,729.06	
4	EGR-731611	8240-214-101		FACT # 794 COMPRA DE CONSUMIBLES PA..			8,729.06		
5	EGR-731611	8240-214-101		Recaudacion Propia				8,729.06	
6	EGR-731611	8250-214-101		FACT # 794 COMPRA DE CONSUMIBLES PA..			8,729.06		
7	EGR-731611	8250-214-101		Recaudacion propia				8,729.06	
8	EGR-731611	8260-214-101		FACT # 794 COMPRA DE CONSUMIBLES PA..			8,729.06		
9	EGR-731611	8260-214-101		Recaudacion propia				8,729.06	
10	EGR-731611	8270-214-101		FACT # 794 COMPRA DE CONSUMIBLES PA..			8,729.06		
11	EGR-731611	2112-101-021		Recaudacion Propia				8,729.06	
12	EGR-731611	2112-101-021		FACT # 794 COMPRA DE CONSUMIBLES PA..			8,729.06		
Cifra de Control		76,449,414,952		Total póliza :		52,374.36	52,374.36		
							Total al 01/Sep/2012 :	52,374.36	52,374.36
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 12							
03/Sep/2012		Egresos	5	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBRAD..					
1	EGR-731747	5134-100-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.			60.32		
2	EGR-731747	1112-100-002		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..				52.00	
				Fortalecimiento 0170595993					
				PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..					

Dirección: MORELOS #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-731747	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				8.32
4	EGR-731747	8220-341-230		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..	Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.		60.32	
5	EGR-731747	8240-341-230		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..	Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.			60.32
6	EGR-731747	8240-341-230		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..	Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.		60.32	
7	EGR-731747	8250-341-230		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..	Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.			60.32
8	EGR-731747	8250-341-230		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..	Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.		60.32	
9	EGR-731747	8260-341-230		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..	Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.			60.32
10	EGR-731747	8260-341-230		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..	Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.		60.32	
11	EGR-731747	8270-341-230		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..	Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.			60.32
12	EGR-731747	2112-230-001		BBVA Bancomer S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..			60.32
13	EGR-731747	2112-230-001		BBVA Bancomer S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..		60.32	

Cifra de Control 77,575,490,076

Total póliza : 361.92 361.92

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Sep/2012	Egresos			7 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBRAD..				
1	EGR-731748	5134-100-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..		15.08	
2	EGR-731748	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..			13.00
3	EGR-731748	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..			2.08
4	EGR-731748	8220-341-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..			15.08
5	EGR-731748	8240-341-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..		15.08	
6	EGR-731748	8240-341-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..			15.08
7	EGR-731748	8250-341-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..		15.08	
8	EGR-731748	8250-341-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..			15.08
9	EGR-731748	8260-341-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..		15.08	
10	EGR-731748	8260-341-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..			15.08
11	EGR-731748	8270-341-229		Del fondo de Infraestructura Social Municipal	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..		15.08	
12	EGR-731748	2112-229-001		BBVA Bancomer S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..			15.08
13	EGR-731748	2112-229-001		BBVA Bancomer S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..		15.08	

Cifra de Control 77,575,488,069

Total póliza : 90.48 90.48

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Sep/2012	Egresos			11 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SALDO MINIMO E..				
1	EGR-11	5134-100-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SA..		150.08	
2	EGR-11	1112-100-009		Aguinaldos 0170596787	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SA..			130.00
3	EGR-11	1112-100-009		Aguinaldos 0170596787	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SA..			20.08
4	EGR-11	8220-341-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SA..			150.08
5	EGR-11	8240-341-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SA..		150.08	
6	EGR-11	8240-341-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SA..			150.08
7	EGR-11	8250-341-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SA..		150.08	
8	EGR-11	8250-341-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SA..			150.08

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
9	EGR-11	8260-341-101		Recaudacion propia			150.08	
10	EGR-11	8260-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SA..				150.08
11	EGR-11	8270-341-101		Recaudacion propia			150.08	
12	EGR-11	2112-101-046		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SA..				150.08
13	EGR-11	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.				150.08
				PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SA..			150.08	
Cifra de Control		77,575,231,019		Total póliza :			900.48	900.48

03/Sep/2012		Egresos	2,450	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DE LA PR..				
1	EGR-731691	5121-400-101		Recaudacion Propia			8,870.52	
2	EGR-731691	1112-100-001		FACT # 793 COMPRA DE CONSUMIBLES PA..				8,870.52
3	EGR-731691	8220-214-101		Tesoreria 0170628972				8,870.52
4	EGR-731691	8240-214-101		FACT # 793 COMPRA DE CONSUMIBLES PA..			8,870.52	
5	EGR-731691	8240-214-101		Recaudacion Propia			8,870.52	
6	EGR-731691	8250-214-101		FACT # 793 COMPRA DE CONSUMIBLES PA..				8,870.52
7	EGR-731691	8250-214-101		Recaudacion propia			8,870.52	
8	EGR-731691	8260-214-101		FACT # 793 COMPRA DE CONSUMIBLES PA..				8,870.52
9	EGR-731691	8260-214-101		Recaudacion propia			8,870.52	
10	EGR-731691	8270-214-101		FACT # 793 COMPRA DE CONSUMIBLES PA..				8,870.52
11	EGR-731691	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui				8,870.52
12	EGR-731691	2112-101-021		FACT # 793 COMPRA DE CONSUMIBLES PA..				8,870.52
				Ruben Gonzalez Jauregui			8,870.52	
				FACT # 793 COMPRA DE CONSUMIBLES PA..				8,870.52
Cifra de Control		76,449,414,952		Total póliza :			53,223.12	53,223.12

Total al 03/Sep/2012 : 54,576.00 54,576.00

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 51

05/Sep/2012		Egresos	1	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CERTIFICACIÓN D..				
1	EGR-731618	5134-100-101		Recaudacion propia			174.00	
2	EGR-731618	8220-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CE..				174.00
3	EGR-731618	8240-341-101		Recaudacion Propia			174.00	
4	EGR-731618	8240-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CE..				174.00
5	EGR-731618	8250-341-101		Recaudacion propia			174.00	
6	EGR-731618	8250-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CE..				174.00
7	EGR-731618	8260-341-101		Recaudacion propia			174.00	
8	EGR-731618	8260-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CE..				174.00
9	EGR-731618	8270-341-101		Recaudacion propia			174.00	
10	EGR-731618	1112-100-001		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CE..				150.00
11	EGR-731618	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				24.00
12	EGR-731618	2112-101-046		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CE..				174.00
13	EGR-731618	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.				174.00
				PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CE..			174.00	

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	77,575,231,003			Total póliza :	1,044.00	1,044.00
05/Sep/2012		Egresos	2,451	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO..				
1	EGR-731613	5124-600-101		Recaudacion Propia	FACT # 45101 COMPRA DE MATERIAL ELEC..		11,980.28	
2	EGR-731613	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FACT # 45101 COMPRA DE MATERIAL ELEC..			11,980.28
3	EGR-731613	8220-246-101		Recaudacion Propia	FACT # 45101 COMPRA DE MATERIAL ELEC..			11,980.28
4	EGR-731613	8240-246-101		Recaudacion propia.	FACT # 45101 COMPRA DE MATERIAL ELEC..		11,980.28	
5	EGR-731613	8240-246-101		Recaudacion propia.	FACT # 45101 COMPRA DE MATERIAL ELEC..			11,980.28
6	EGR-731613	8250-246-101		Recaudacion propia.	FACT # 45101 COMPRA DE MATERIAL ELEC..		11,980.28	
7	EGR-731613	8250-246-101		Recaudacion propia.	FACT # 45101 COMPRA DE MATERIAL ELEC..			11,980.28
8	EGR-731613	8260-246-101		Recaudacion propia.	FACT # 45101 COMPRA DE MATERIAL ELEC..		11,980.28	
9	EGR-731613	8260-246-101		Recaudacion propia.	FACT # 45101 COMPRA DE MATERIAL ELEC..			11,980.28
10	EGR-731613	8270-246-101		Recaudacion Propia.	FACT # 45101 COMPRA DE MATERIAL ELEC..		11,980.28	
11	EGR-731613	2112-101-544		Ma. Natividad Lopez Soto	FACT # 45101 COMPRA DE MATERIAL ELEC..			11,980.28
12	EGR-731613	2112-101-544		Ma. Natividad Lopez Soto	FACT # 45101 COMPRA DE MATERIAL ELEC..		11,980.28	
		Cifra de Control	76,452,871,998			Total póliza :	71,881.68	71,881.68
05/Sep/2012		Egresos	2,452	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO..				
1	EGR-731614	5124-600-101		Recaudacion Propia	FACT # 45102 COMPRA DE MATERIAL ELEC..		12,554.23	
2	EGR-731614	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FACT # 45102 COMPRA DE MATERIAL ELEC..			12,554.23
3	EGR-731614	8220-246-101		Recaudacion Propia	FACT # 45102 COMPRA DE MATERIAL ELEC..			12,554.23
4	EGR-731614	8240-246-101		Recaudacion propia.	FACT # 45102 COMPRA DE MATERIAL ELEC..		12,554.23	
5	EGR-731614	8240-246-101		Recaudacion propia.	FACT # 45102 COMPRA DE MATERIAL ELEC..			12,554.23
6	EGR-731614	8250-246-101		Recaudacion propia.	FACT # 45102 COMPRA DE MATERIAL ELEC..		12,554.23	
7	EGR-731614	8250-246-101		Recaudacion propia.	FACT # 45102 COMPRA DE MATERIAL ELEC..			12,554.23
8	EGR-731614	8260-246-101		Recaudacion propia.	FACT # 45102 COMPRA DE MATERIAL ELEC..		12,554.23	
9	EGR-731614	8260-246-101		Recaudacion propia.	FACT # 45102 COMPRA DE MATERIAL ELEC..			12,554.23
10	EGR-731614	8270-246-101		Recaudacion Propia.	FACT # 45102 COMPRA DE MATERIAL ELEC..		12,554.23	
11	EGR-731614	2112-101-544		Ma. Natividad Lopez Soto	FACT # 45102 COMPRA DE MATERIAL ELEC..			12,554.23
12	EGR-731614	2112-101-544		Ma. Natividad Lopez Soto	FACT # 45102 COMPRA DE MATERIAL ELEC..		12,554.23	
		Cifra de Control	76,452,871,998			Total póliza :	75,325.38	75,325.38
05/Sep/2012		Egresos	2,453	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS MEDICOS ..				
1	EGR-731615	5115-900-101		Recaudacion propia	NOTAS # 3416, 3417, 3419 COMPRA DE MEDI..		9,976.00	
2	EGR-731615	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	NOTAS # 3416, 3417, 3419 COMPRA DE MEDI..			9,976.00
3	EGR-731615	8220-159-101		Recaudacion propia	NOTAS # 3416, 3417, 3419 COMPRA DE MEDI..			9,976.00
4	EGR-731615	8240-159-101		Recaudacion propia	NOTAS # 3416, 3417, 3419 COMPRA DE MEDI..		9,976.00	
5	EGR-731615	8240-159-101		Recaudacion propia	NOTAS # 3416, 3417, 3419 COMPRA DE MEDI..			9,976.00
6	EGR-731615	8250-159-101		Recaudacion propia	NOTAS # 3416, 3417, 3419 COMPRA DE MEDI..		9,976.00	
7	EGR-731615	8250-159-101		Recaudacion propia	NOTAS # 3416, 3417, 3419 COMPRA DE MEDI..			9,976.00

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-731615	8260-159-101			NOTAS # 3416, 3417, 3419 COMPRA DE MEDI.. Recaudacion propia		9,976.00	
	9 EGR-731615	8260-159-101			NOTAS # 3416, 3417, 3419 COMPRA DE MEDI.. Recaudacion propia			9,976.00
	10 EGR-731615	8270-159-101			NOTAS # 3416, 3417, 3419 COMPRA DE MEDI.. Recaudacion propia		9,976.00	
	11 EGR-731615	2112-101-105			NOTAS # 3416, 3417, 3419 COMPRA DE MEDI.. Manuela Sandoval Yañez			9,976.00
	12 EGR-731615	2112-101-105			NOTAS # 3416, 3417, 3419 COMPRA DE MEDI.. Manuela Sandoval Yañez		9,976.00	
		Cifra de Control	76,443,475,120			Total póliza :	59,856.00	59,856.00
05/Sep/2012		Egresos	2,454		PAGO DE SUELDO AL CHOFER DEL AYUNTAMIENTO 2DA D..			
	1 EGR-731616	5112-200-101			Recaudacion propia		2,000.00	
	2 EGR-731616	1112-100-001			PAGO DE SUELDO AL CHOFER DEL AYUNT.. Tesoreria 0170628972			2,000.00
	3 EGR-731616	8220-122-101			PAGO DE SUELDO AL CHOFER DEL AYUNT.. Recaudacion Propia			2,000.00
	4 EGR-731616	8240-122-101			PAGO DE SUELDO AL CHOFER DEL AYUNT.. Recaudacion propia		2,000.00	
	5 EGR-731616	8240-122-101			PAGO DE SUELDO AL CHOFER DEL AYUNT.. Recaudacion propia			2,000.00
	6 EGR-731616	8250-122-101			PAGO DE SUELDO AL CHOFER DEL AYUNT.. Recaudacion Propia.		2,000.00	
	7 EGR-731616	8250-122-101			PAGO DE SUELDO AL CHOFER DEL AYUNT.. Recaudacion Propia.			2,000.00
	8 EGR-731616	8260-122-101			PAGO DE SUELDO AL CHOFER DEL AYUNT.. Recaudacion Propia		2,000.00	
	9 EGR-731616	8260-122-101			PAGO DE SUELDO AL CHOFER DEL AYUNT.. Recaudacion Propia			2,000.00
	10 EGR-731616	8270-122-101			PAGO DE SUELDO AL CHOFER DEL AYUNT.. Recaudacion Propia.		2,000.00	
		Cifra de Control	72,215,276,910			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
05/Sep/2012		Egresos	2,455		PAGO DE COMBUSTIBLE CAMION DE ASEO PUBLICO.			
	1 EGR-731617	5126-100-101			Recaudacion Propia.		5,415.69	
	2 EGR-731617	1112-100-001			FACT # 1158 PAGO DE COMBUSTIBLE CAMI.. Tesoreria 0170628972			5,415.69
	3 EGR-731617	8220-261-101			FACT # 1158 PAGO DE COMBUSTIBLE CAMI.. Recaudacion Propia			5,415.69
	4 EGR-731617	8240-261-101			FACT # 1158 PAGO DE COMBUSTIBLE CAMI.. Recaudacion propia		5,415.69	
	5 EGR-731617	8240-261-101			FACT # 1158 PAGO DE COMBUSTIBLE CAMI.. Recaudacion propia			5,415.69
	6 EGR-731617	8250-261-101			FACT # 1158 PAGO DE COMBUSTIBLE CAMI.. Recaudacion propia		5,415.69	
	7 EGR-731617	8250-261-101			FACT # 1158 PAGO DE COMBUSTIBLE CAMI.. Recaudacion propia			5,415.69
	8 EGR-731617	8260-261-101			FACT # 1158 PAGO DE COMBUSTIBLE CAMI.. Recaudacion propia		5,415.69	
	9 EGR-731617	8260-261-101			FACT # 1158 PAGO DE COMBUSTIBLE CAMI.. Recaudacion propia			5,415.69
	10 EGR-731617	8270-261-101			FACT # 1158 PAGO DE COMBUSTIBLE CAMI.. Recaudacion Propia.		5,415.69	
	11 EGR-731617	2112-101-110			FACT # 1158 PAGO DE COMBUSTIBLE CAMI.. Gas Butep S.A. de C.V.			5,415.69
	12 EGR-731617	2112-101-110			FACT # 1158 PAGO DE COMBUSTIBLE CAMI.. Gas Butep S.A. de C.V.		5,415.69	
		Cifra de Control	76,454,491,130			Total póliza :	32,494.14	32,494.14
05/Sep/2012		Egresos	2,456		RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 52 GASTOS..			
	1 EGR-PAGARE	1111-200-000			Fondos de caja.		15,000.00	
	2 EGR-PAGARE	1112-100-001			RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ.. Tesoreria 0170628972			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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Sep/2012		Egresos	2,457	REINTEGRO DE RECURSOS ESTATALES DE PROGRAMA PA..				
1	EGR-731619	5599-100-101		Recaudacion Propia			55,000.00	
				REINTEGRO DE RECURSOS ESTATALES DE..				
2	EGR-731619	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				55,000.00
				REINTEGRO DE RECURSOS ESTATALES DE..				
3	EGR-731619	8220-991-101		Recaudacion propia				55,000.00
				REINTEGRO DE RECURSOS ESTATALES DE..				
4	EGR-731619	8240-991-101		Recaudacion propia			55,000.00	
				REINTEGRO DE RECURSOS ESTATALES DE..				
5	EGR-731619	8240-991-101		Recaudacion propia				55,000.00
				REINTEGRO DE RECURSOS ESTATALES DE..				
6	EGR-731619	8250-991-101		Recaudacion propia			55,000.00	
				REINTEGRO DE RECURSOS ESTATALES DE..				
7	EGR-731619	8250-991-101		Recaudacion propia				55,000.00
				REINTEGRO DE RECURSOS ESTATALES DE..				
8	EGR-731619	8260-991-101		Recaudacion propia			55,000.00	
				REINTEGRO DE RECURSOS ESTATALES DE..				
9	EGR-731619	8260-991-101		Recaudacion propia				55,000.00
				REINTEGRO DE RECURSOS ESTATALES DE..				
10	EGR-731619	8270-991-101		Recaudacion propia			55,000.00	
				REINTEGRO DE RECURSOS ESTATALES DE..				
11	EGR-731619	2112-101-011		Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.				55,000.00
				REINTEGRO DE RECURSOS ESTATALES DE..				
12	EGR-731619	2112-101-011		Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.			55,000.00	
				REINTEGRO DE RECURSOS ESTATALES DE..				
	Cifra de Control		76,933,330,932			Total póliza :	330,000.00	330,000.00
05/Sep/2012		Egresos	2,458	PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION DE OBRAS PUBLIC..				
1	EGR-731620	5135-500-101		Recaudacion Propia			7,888.00	
				FACT # 3770 PAGO DE MANTENIMIENTO DE ..				
2	EGR-731620	5129-600-101		Recaudacion Propia			38,111.34	
				FACT # 3770 PAGO DE MANTENIMIENTO DE ..				
3	EGR-731620	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				45,999.34
				FACT # 3770 PAGO DE MANTENIMIENTO DE ..				
4	EGR-731620	8220-355-101		Recaudacion Propia.				7,888.00
				FACT # 3770 PAGO DE MANTENIMIENTO DE ..				
5	EGR-731620	8240-355-101		recaudacion propia			7,888.00	
				FACT # 3770 PAGO DE MANTENIMIENTO DE ..				
6	EGR-731620	8240-355-101		recaudacion propia				7,888.00
				FACT # 3770 PAGO DE MANTENIMIENTO DE ..				
7	EGR-731620	8250-355-101		Recaudacion propia			7,888.00	
				FACT # 3770 PAGO DE MANTENIMIENTO DE ..				
8	EGR-731620	8250-355-101		Recaudacion propia				7,888.00
				FACT # 3770 PAGO DE MANTENIMIENTO DE ..				
9	EGR-731620	8260-355-101		Recaudacion propia			7,888.00	
				FACT # 3770 PAGO DE MANTENIMIENTO DE ..				
10	EGR-731620	8260-355-101		Recaudacion propia				7,888.00
				FACT # 3770 PAGO DE MANTENIMIENTO DE ..				
11	EGR-731620	8270-355-101		Recaudacion Propia			7,888.00	
				FACT # 3770 PAGO DE MANTENIMIENTO DE ..				
12	EGR-731620	8220-296-101		Recaudacion Propia				38,111.34
				FACT # 3770 PAGO DE MANTENIMIENTO DE ..				
13	EGR-731620	8240-296-101		Recaudacion propia			38,111.34	
				FACT # 3770 PAGO DE MANTENIMIENTO DE ..				
14	EGR-731620	8240-296-101		Recaudacion propia				38,111.34
				FACT # 3770 PAGO DE MANTENIMIENTO DE ..				
15	EGR-731620	8250-296-101		Recaudacion propia			38,111.34	
				FACT # 3770 PAGO DE MANTENIMIENTO DE ..				
16	EGR-731620	8250-296-101		Recaudacion propia				38,111.34
				FACT # 3770 PAGO DE MANTENIMIENTO DE ..				
17	EGR-731620	8260-296-101		Recaudacion propia			38,111.34	
				FACT # 3770 PAGO DE MANTENIMIENTO DE ..				
18	EGR-731620	8260-296-101		Recaudacion propia				38,111.34
				FACT # 3770 PAGO DE MANTENIMIENTO DE ..				
19	EGR-731620	8270-296-101		Recaudacion Propia			38,111.34	
				FACT # 3770 PAGO DE MANTENIMIENTO DE ..				
20	EGR-731620	2112-101-545		Comercializadora Alumolt S.A. de C.V.				45,999.34
				FACT # 3770 PAGO DE MANTENIMIENTO DE ..				
21	EGR-731620	2112-101-545		Comercializadora Alumolt S.A. de C.V.			45,999.34	
				FACT # 3770 PAGO DE MANTENIMIENTO 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
		Cifra de Control	147,586,612,909			Total póliza :	275,996.04	275,996.04
05/Sep/2012		Egresos	2,459	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DEL GRUPO SEDUCCIO..				
1	EGR-2459	5138-200-101		Recaudacion Propia.			2,500.00	
2	EGR-2459	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				2,500.00
3	EGR-2459	8220-382-101		Recaudacion Propia.				2,500.00
4	EGR-2459	8240-382-101		Recaudacion propia			2,500.00	
5	EGR-2459	8240-382-101		Recaudacion propia				2,500.00
6	EGR-2459	8250-382-101		Recaudacion propia			2,500.00	
7	EGR-2459	8250-382-101		Recaudacion propia				2,500.00
8	EGR-2459	8260-382-101		Recaudacion propia			2,500.00	
9	EGR-2459	8260-382-101		Recaudacion propia				2,500.00
10	EGR-2459	8270-382-101		Recaudacion Propia.			2,500.00	
11	EGR-2459	2112-101-546		Servando Gonzalez Villalobs				2,500.00
12	EGR-2459	2112-101-546		Servando Gonzalez Villalobs			2,500.00	
		Cifra de Control	76,467,560,002			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
05/Sep/2012		Egresos	2,460	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LA PRESIDEN..				
1	EGR-731622	5121-400-101		Recaudacion Propia			9,256.08	
2	EGR-731622	1112-100-001		FACT # 792 COMPRA DE TONERS PARA IMP..				9,256.08
3	EGR-731622	8220-214-101		Recaudacion Propia				9,256.08
4	EGR-731622	8240-214-101		Recaudacion propia			9,256.08	
5	EGR-731622	8240-214-101		Recaudacion propia				9,256.80
6	EGR-731622	8250-214-101		Recaudacion propia			9,256.80	
7	EGR-731622	8250-214-101		Recaudacion propia				9,256.08
8	EGR-731622	8260-214-101		Recaudacion propia			9,256.08	
9	EGR-731622	8260-214-101		Recaudacion propia				9,256.08
10	EGR-731622	8270-214-101		Recaudacion Propia			9,256.08	
11	EGR-731622	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui				9,256.08
12	EGR-731622	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui			9,256.08	
		Cifra de Control	76,449,414,952			Total póliza :	55,537.20	55,537.20
05/Sep/2012		Egresos	2,461	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LA PRESIDEN..				
1	EGR-731623	5121-400-101		Recaudacion Propia			4,720.45	
2	EGR-731623	1112-100-001		FACT # 795 COMPRA DE TONERS PARA IMP..				4,720.45
3	EGR-731623	8220-214-101		Recaudacion Propia				4,720.45
4	EGR-731623	8240-214-101		Recaudacion propia			4,720.45	
5	EGR-731623	8240-214-101		Recaudacion propia				4,720.45
6	EGR-731623	8250-214-101		Recaudacion propia			4,720.45	
7	EGR-731623	8250-214-101		Recaudacion propia				4,720.45

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	
8	EGR-731623	8260-214-101			FACT # 795 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion propia		4,720.45		
9	EGR-731623	8260-214-101			FACT # 795 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion propia			4,720.45	
10	EGR-731623	8270-214-101			FACT # 795 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion Propia		4,720.45		
11	EGR-731623	2112-101-021			FACT # 795 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Ruben Gonzalez Jauregui			4,720.45	
12	EGR-731623	2112-101-021			FACT # 795 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Ruben Gonzalez Jauregui		4,720.45		
		Cifra de Control	76,449,414,952			Total póliza :	28,322.70	28,322.70	
							Total al 05/Sep/2012 :	970,457.14	970,457.14
Total de pólizas impresas								: 12	
Total de movimientos impresos								: 142	

06/Sep/2012	Egresos	2,462	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DESEMPENSAS DE PERSONA..					
1	EGR-731692	5241-100-101			Recaudacion propia		4,181.50	
2	EGR-731692	1112-100-001			COMPRA DE ALIMENTOS PARA DESEMPENS.. Tesoreria 0170628972			4,181.50
3	EGR-731692	8220-441-101			COMPRA DE ALIMENTOS PARA DESEMPENS.. Recaudacion Propia			4,181.50
4	EGR-731692	8240-441-101			COMPRA DE ALIMENTOS PARA DESEMPENS.. Recaudacion propia		4,181.50	
5	EGR-731692	8240-441-101			COMPRA DE ALIMENTOS PARA DESEMPENS.. Recaudacion propia			4,181.50
6	EGR-731692	8250-441-101			COMPRA DE ALIMENTOS PARA DESEMPENS.. Recaudacion propia		4,181.50	
7	EGR-731692	8250-441-101			COMPRA DE ALIMENTOS PARA DESEMPENS.. Recaudacion propia			4,181.50
8	EGR-731692	8260-441-101			COMPRA DE ALIMENTOS PARA DESEMPENS.. Recaudacion propia		4,181.50	
9	EGR-731692	8260-441-101			COMPRA DE ALIMENTOS PARA DESEMPENS.. Recaudacion propia			4,181.50
10	EGR-731692	8270-441-101			COMPRA DE ALIMENTOS PARA DESEMPENS.. Recaudacion propia		4,181.50	
11	EGR-731692	2112-101-098			COMPRA DE ALIMENTOS PARA DESEMPENS.. Arcadia Carbajal Lopez			4,181.50
12	EGR-731692	2112-101-098			COMPRA DE ALIMENTOS PARA DESEMPENS.. Arcadia Carbajal Lopez		4,181.50	
		Cifra de Control	76,570,931,106			Total póliza :	25,089.00	25,089.00

06/Sep/2012	Egresos	2,463	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 53 GASTOS..						
1	EGR-PAGARE	1111-200-000			Fondos de caja.		20,000.00		
2	EGR-PAGARE	1112-100-001			RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ.. Tesoreria 0170628972			20,000.00	
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	20,000.00	20,000.00	
							Total al 06/Sep/2012 :	45,089.00	45,089.00
Total de pólizas impresas								: 2	
Total de movimientos impresos								: 14	

07/Sep/2012	Egresos	2,464	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE..					
1	EGR-731624	5129-600-101			Recaudacion Propia		4,024.00	
2	EGR-731624	1112-100-001			COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENI.. Tesoreria 0170628972			4,024.00
3	EGR-731624	8220-296-101			COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENI.. Recaudacion Propia			4,024.00
4	EGR-731624	8240-296-101			COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENI.. Recaudacion propia		4,024.00	
5	EGR-731624	8240-296-101			COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENI.. Recaudacion propia			4,024.00
6	EGR-731624	8250-296-101			COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENI.. Recaudacion propia		4,024.00	

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-731624	8250-296-101		Recaudacion propia				4,024.00
8	EGR-731624	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENI..		4,024.00	
9	EGR-731624	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENI..			4,024.00
10	EGR-731624	8270-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENI..		4,024.00	
11	EGR-731624	2112-101-526		Jorge Luis Rubalcava López.	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENI..			4,024.00
12	EGR-731624	2112-101-526		Jorge Luis Rubalcava López.	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENI..		4,024.00	
Cifra de Control		76,458,271,962			Total póliza :		24,144.00	24,144.00
07/Sep/2012		Egresos	2,465	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PINTURA, HERRM..				
1	EGR-731625	5124-900-101		Recaudacion Propia			3,866.00	
2	EGR-731625	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PI..			3,866.00
3	EGR-731625	8220-249-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PI..			3,866.00
4	EGR-731625	8240-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PI..		3,866.00	
5	EGR-731625	8240-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PI..			3,866.00
6	EGR-731625	8250-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PI..		3,866.00	
7	EGR-731625	8250-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PI..			3,866.00
8	EGR-731625	8260-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PI..		3,866.00	
9	EGR-731625	8260-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PI..			3,866.00
10	EGR-731625	8270-249-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PI..		3,866.00	
11	EGR-731625	2112-101-019		Ana Isabel Núñez Gómez.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PI..			3,866.00
12	EGR-731625	2112-101-019		Ana Isabel Núñez Gómez.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PI..		3,866.00	
Cifra de Control		76,453,194,948			Total póliza :		23,196.00	23,196.00
07/Sep/2012		Egresos	2,466	PAGO DE REFACCIONES PARA COPIADORA XEREX Y MAN..				
1	EGR-731626	5129-400-101		Recaudacion propia			3,804.00	
2	EGR-731626	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FACT # 10849-10850 PAGO DE REFACCIONE..			3,804.00
3	EGR-731626	8220-294-101		Recaudacion Propia	FACT # 10849-10850 PAGO DE REFACCIONE..			3,804.00
4	EGR-731626	8240-294-101		Recaudacion propia	FACT # 10849-10850 PAGO DE REFACCIONE..		3,804.00	
5	EGR-731626	8240-294-101		Recaudacion propia	FACT # 10849-10850 PAGO DE REFACCIONE..			3,804.00
6	EGR-731626	8250-294-101		Recaudacion propia	FACT # 10849-10850 PAGO DE REFACCIONE..		3,804.00	
7	EGR-731626	8250-294-101		Recaudacion propia	FACT # 10849-10850 PAGO DE REFACCIONE..			3,804.00
8	EGR-731626	8260-294-101		Recaudacion propia	FACT # 10849-10850 PAGO DE REFACCIONE..		3,804.00	
9	EGR-731626	8260-294-101		Recaudacion propia	FACT # 10849-10850 PAGO DE REFACCIONE..			3,804.00
10	EGR-731626	8270-294-101		Recaudacion propia	FACT # 10849-10850 PAGO DE REFACCIONE..		3,804.00	
11	EGR-731626	2112-101-028		Guillermo Soberanes Zentella	FACT # 10849-10850 PAGO DE REFACCIONE..			3,804.00
12	EGR-731626	2112-101-028		Guillermo Soberanes Zentella	FACT # 10849-10850 PAGO DE REFACCIONE..		3,804.00	
Cifra de Control		76,458,054,966			Total póliza :		22,824.00	22,824.00
07/Sep/2012		Egresos	2,467	PAGO DE HORAS EXTRAS A VELADOR DEL RASTRO MUNIC..				
1	EGR-731693	5113-300-101		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-731693	1112-100-001			PAGO DE HORAS EXTRAS A VELADOR DEL .. Tesoreria 0170628972			2,500.00
3	EGR-731693	8220-133-101			PAGO DE HORAS EXTRAS A VELADOR DEL .. Recaudacion propia			2,500.00
4	EGR-731693	8240-133-101			PAGO DE HORAS EXTRAS A VELADOR DEL .. Recaudacion propia		2,500.00	
5	EGR-731693	8240-133-101			PAGO DE HORAS EXTRAS A VELADOR DEL .. Recaudacion propia			2,500.00
6	EGR-731693	8250-133-101			PAGO DE HORAS EXTRAS A VELADOR DEL .. Recaudacion propia		2,500.00	
7	EGR-731693	8250-133-101			PAGO DE HORAS EXTRAS A VELADOR DEL .. Recaudacion propia			2,500.00
8	EGR-731693	8260-133-101			PAGO DE HORAS EXTRAS A VELADOR DEL .. Recaudacion propia		2,500.00	
9	EGR-731693	8260-133-101			PAGO DE HORAS EXTRAS A VELADOR DEL .. Recaudacion propia			2,500.00
10	EGR-731693	8270-133-101			PAGO DE HORAS EXTRAS A VELADOR DEL .. Recaudacion propia		2,500.00	
		Cifra de Control	72,216,464,910			Total póliza :	12,500.00	12,500.00
07/Sep/2012		Egresos	2,468		COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS MEDICOS ..			
1	EGR-2468	5125-300-101			Racaudacion propia		2,855.00	
2	EGR-2468	1112-100-001			NOTA # 3423-3421-3420 COMPRA DE MEDIC.. Tesoreria 0170628972			2,855.00
3	EGR-2468	8220-253-101			NOTA # 3423-3421-3420 COMPRA DE MEDIC.. Recaudacion Propia			2,855.00
4	EGR-2468	8240-253-101			NOTA # 3423-3421-3420 COMPRA DE MEDIC.. Recaudacion propia		2,855.00	
5	EGR-2468	8240-253-101			NOTA # 3423-3421-3420 COMPRA DE MEDIC.. Recaudacion propia			2,855.00
6	EGR-2468	8250-253-101			NOTA # 3423-3421-3420 COMPRA DE MEDIC.. Recaudacion propia		2,855.00	
7	EGR-2468	8250-253-101			NOTA # 3423-3421-3420 COMPRA DE MEDIC.. Recaudacion propia			2,855.00
8	EGR-2468	8260-253-101			NOTA # 3423-3421-3420 COMPRA DE MEDIC.. Recaudacion propia		2,855.00	
9	EGR-2468	8260-253-101			NOTA # 3423-3421-3420 COMPRA DE MEDIC.. Recaudacion propia			2,855.00
10	EGR-2468	8270-253-101			NOTA # 3423-3421-3420 COMPRA DE MEDIC.. Recaudacion propia		2,855.00	
11	EGR-2468	2112-101-105			Manuela Sandoval Yañez			2,855.00
12	EGR-2468	2112-101-105			NOTA # 3423-3421-3420 COMPRA DE MEDIC.. Manuela Sandoval Yañez		2,855.00	
		Cifra de Control	76,453,627,120			Total póliza :	17,130.00	17,130.00
07/Sep/2012		Egresos	2,469		COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA MANTENIMI..			
1	EGR-731628	5124-900-101			Recaudacion Propia		8,558.00	
2	EGR-731628	1112-100-001			COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PA.. Tesoreria 0170628972			8,558.00
3	EGR-731628	8220-249-101			COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PA.. Recaudacion Propia.			8,558.00
4	EGR-731628	8240-249-101			COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PA.. Recaudacion propia		8,558.00	
5	EGR-731628	8240-249-101			COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PA.. Recaudacion propia			8,558.00
6	EGR-731628	8250-249-101			COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PA.. Recaudacion propia		8,558.00	
7	EGR-731628	8250-249-101			COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PA.. Recaudacion propia			8,558.00
8	EGR-731628	8260-249-101			COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PA.. Recaudacion propia		8,558.00	
9	EGR-731628	8260-249-101			COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PA.. Recaudacion propia			8,558.00
10	EGR-731628	8270-249-101			COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PA.. Recaudacion Propia		8,558.00	
11	EGR-731628	2112-101-099			Heriberto Cornejo Garcia			8,558.00

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-731628	2112-101-099			COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PA.. Heriberto Cornejo Garcia		8,558.00		
					COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PA..				
		Cifra de Control	76,453,195,108			Total póliza :	51,348.00	51,348.00	
07/Sep/2012		Egresos	2,470		COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA MANTENIMI..				
1	EGR-731629	5124-900-101			Recaudacion Propia		8,380.00		
					NOTA # 9030 COMPRA DE MATERIAL DE FO..				
2	EGR-731629	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			8,380.00	
					NOTA # 9030 COMPRA DE MATERIAL DE FO..				
3	EGR-731629	8220-249-101			Recaudacion Propia.			8,380.00	
					NOTA # 9030 COMPRA DE MATERIAL DE FO..				
4	EGR-731629	8240-249-101			Recaudacion propia		8,380.00		
					NOTA # 9030 COMPRA DE MATERIAL DE FO..				
5	EGR-731629	8240-249-101			Recaudacion propia			8,380.00	
					NOTA # 9030 COMPRA DE MATERIAL DE FO..				
6	EGR-731629	8250-249-101			Recaudacion propia		8,380.00		
					NOTA # 9030 COMPRA DE MATERIAL DE FO..				
7	EGR-731629	8250-249-101			Recaudacion propia			8,380.00	
					NOTA # 9030 COMPRA DE MATERIAL DE FO..				
8	EGR-731629	8260-249-101			Recaudacion propia		8,380.00		
					NOTA # 9030 COMPRA DE MATERIAL DE FO..				
9	EGR-731629	8260-249-101			Recaudacion propia			8,380.00	
					NOTA # 9030 COMPRA DE MATERIAL DE FO..				
10	EGR-731629	8270-249-101			Recaudacion Propia		8,380.00		
					NOTA # 9030 COMPRA DE MATERIAL DE FO..				
11	EGR-731629	2112-101-099			Heriberto Cornejo Garcia			8,380.00	
					NOTA # 9030 COMPRA DE MATERIAL DE FO..				
12	EGR-731629	2112-101-099			Heriberto Cornejo Garcia		8,380.00		
					NOTA # 9030 COMPRA DE MATERIAL DE FO..				
		Cifra de Control	76,453,195,108			Total póliza :	50,280.00	50,280.00	
07/Sep/2012		Egresos	2,471		COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LA PRESIDEN..				
1	EGR-731630	5121-400-101			Recaudacion Propia		16,844.36		
					FACT # 798 COMPRA DE TONERS PARA IMP..				
2	EGR-731630	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			16,844.36	
					FACT # 798 COMPRA DE TONERS PARA IMP..				
3	EGR-731630	8220-214-101			Recaudacion Propia			16,844.36	
					FACT # 798 COMPRA DE TONERS PARA IMP..				
4	EGR-731630	8240-214-101			Recaudacion propia		16,844.36		
					FACT # 798 COMPRA DE TONERS PARA IMP..				
5	EGR-731630	8240-214-101			Recaudacion propia			16,844.36	
					FACT # 798 COMPRA DE TONERS PARA IMP..				
6	EGR-731630	8250-214-101			Recaudacion propia		16,844.36		
					FACT # 798 COMPRA DE TONERS PARA IMP..				
7	EGR-731630	8250-214-101			Recaudacion propia			16,844.36	
					FACT # 798 COMPRA DE TONERS PARA IMP..				
8	EGR-731630	8260-214-101			Recaudacion propia		16,844.36		
					FACT # 798 COMPRA DE TONERS PARA IMP..				
9	EGR-731630	8260-214-101			Recaudacion propia			16,844.36	
					FACT # 798 COMPRA DE TONERS PARA IMP..				
10	EGR-731630	8270-214-101			Recaudacion Propia		16,844.36		
					FACT # 798 COMPRA DE TONERS PARA IMP..				
11	EGR-731630	2112-101-021			Ruben Gonzalez Jauregui			16,844.36	
					FACT # 798 COMPRA DE TONERS PARA IMP..				
12	EGR-731630	2112-101-021			Ruben Gonzalez Jauregui		16,844.36		
					FACT # 798 COMPRA DE TONERS PARA IMP..				
		Cifra de Control	76,449,414,952			Total póliza :	101,066.16	101,066.16	
							Total al 07/Sep/2012 :	302,488.16	302,488.16
Total de pólizas impresas						:	8		
Total de movimientos impresos						:	94		
10/Sep/2012		Egresos	15		TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS DEL MPIO.				
1	EGR-15	1126-100-101			Municipio de Mexticacan,Jal Gasolinera		3,000.00		
					TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PR..				
2	EGR-15	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			3,000.00	
					TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PR..				

Dirección: MORELOS #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 :	3,000.00	3,000.00
10/Sep/2012		Egresos	2,472	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 54 GASTOS..				
	1 EGR-PAGARE	1111-200-000		Fondos de caja.			40,000.00	
	2 EGR-PAGARE	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..				40,000.00
				Tesoreria 0170628972				
				RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..				
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	40,000.00	40,000.00
10/Sep/2012		Egresos	2,473	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA MANTENIMI..				
	1 EGR-731631	5124-900-101		Recaudacion Propia			7,738.00	
				NOTA # 9032 COMPRA DE MATERIAL DE FO..				
	2 EGR-731631	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				7,738.00
				NOTA # 9032 COMPRA DE MATERIAL DE FO..				
	3 EGR-731631	8220-249-101		Recaudacion Propia.				7,738.00
				NOTA # 9032 COMPRA DE MATERIAL DE FO..				
	4 EGR-731631	8240-249-101		Recaudacion propia			7,738.00	
				NOTA # 9032 COMPRA DE MATERIAL DE FO..				
	5 EGR-731631	8240-249-101		Recaudacion propia				7,738.00
				NOTA # 9032 COMPRA DE MATERIAL DE FO..				
	6 EGR-731631	8250-249-101		Recaudacion propia			7,738.00	
				NOTA # 9032 COMPRA DE MATERIAL DE FO..				
	7 EGR-731631	8250-249-101		Recaudacion propia				7,738.00
				NOTA # 9032 COMPRA DE MATERIAL DE FO..				
	8 EGR-731631	8260-249-101		Recaudacion propia			7,738.00	
				NOTA # 9032 COMPRA DE MATERIAL DE FO..				
	9 EGR-731631	8260-249-101		Recaudacion propia				7,738.00
				NOTA # 9032 COMPRA DE MATERIAL DE FO..				
	10 EGR-731631	8270-249-101		Recaudacion Propia			7,738.00	
				NOTA # 9032 COMPRA DE MATERIAL DE FO..				
	11 EGR-731631	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia				7,738.00
				NOTA # 9032 COMPRA DE MATERIAL DE FO..				
	12 EGR-731631	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia			7,738.00	
				NOTA # 9032 COMPRA DE MATERIAL DE FO..				
		Cifra de Control	76,453,195,108			Total póliza :	46,428.00	46,428.00
						Total al 10/Sep/2012 :	89,428.00	89,428.00
		Total de pólizas impresas	: 3					
		Total de movimientos impresos	: 16					
12/Sep/2012		Egresos	145	2DO ABONO A COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD PÚBL..				
	1 EGR-731701	2112-101-547		Alejandro Perez Macias			12,251.72	
				FACT # 115 2DO ABONO A COMPRA DE CAM..				
	2 EGR-731701	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				12,251.72
				FACT # 115 2DO ABONO A COMPRA DE CAM..				
		Cifra de Control	3,224,201,549			Total póliza :	12,251.72	12,251.72
12/Sep/2012		Egresos	2,474	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA POZOS DE AGUA POTABL..				
	1 EGR-731633	5121-600-101		Recaudacion Propia			4,330.00	
				NOTA # 124 COMPRA DE HIPOCLORITO PAR..				
	2 EGR-731633	5125-900-101		Recaudacion Propia			20,250.00	
				NOTA # 124 COMPRA DE HIPOCLORITO PAR..				
	3 EGR-731633	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				24,580.00
				NOTA # 124 COMPRA DE HIPOCLORITO PAR..				
	4 EGR-731633	8220-216-101		Recaudacion Propia				4,330.00
				NOTA # 124 COMPRA DE HIPOCLORITO PAR..				
	5 EGR-731633	8240-216-101		Recaudacion Propia.			4,330.00	
				NOTA # 124 COMPRA DE HIPOCLORITO PAR..				
	6 EGR-731633	8240-216-101		Recaudacion Propia.				4,330.00
				NOTA # 124 COMPRA DE HIPOCLORITO PAR..				
	7 EGR-731633	8250-216-101		Recaudacion propia.			4,330.00	
				NOTA # 124 COMPRA DE HIPOCLORITO PAR..				
	8 EGR-731633	8250-216-101		Recaudacion propia.				4,330.00
				NOTA # 124 COMPRA DE HIPOCLORITO PAR..				
	9 EGR-731633	8260-216-101		Recaudacion propia.			4,330.00	
				NOTA # 124 COMPRA DE HIPOCLORITO PAR..				
	10 EGR-731633	8260-216-101		Recaudacion propia.				4,330.00
				NOTA # 124 COMPRA DE HIPOCLORITO PAR..				
	11 EGR-731633	8270-216-101		Recaudacion Propia			4,330.00	

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-731633	8220-259-101			NOTA # 124 COMPRA DE HIPOCLORITO PAR.. Recaudacion Propia.			20,250.00
13	EGR-731633	8240-259-101			NOTA # 124 COMPRA DE HIPOCLORITO PAR.. Recaudacion propia.		20,250.00	
14	EGR-731633	8240-259-101			NOTA # 124 COMPRA DE HIPOCLORITO PAR.. Recaudacion propia.			20,250.00
15	EGR-731633	8250-259-101			NOTA # 124 COMPRA DE HIPOCLORITO PAR.. Recaudacion propia.		20,250.00	
16	EGR-731633	8250-259-101			NOTA # 124 COMPRA DE HIPOCLORITO PAR.. Recaudacion propia.			20,250.00
17	EGR-731633	8260-259-101			NOTA # 124 COMPRA DE HIPOCLORITO PAR.. Recaudacion propia.		20,250.00	
18	EGR-731633	8260-259-101			NOTA # 124 COMPRA DE HIPOCLORITO PAR.. Recaudacion propia.			20,250.00
19	EGR-731633	8270-259-101			NOTA # 124 COMPRA DE HIPOCLORITO PAR.. Recaudacion Propia.		20,250.00	
20	EGR-731633	2112-101-052			NOTA # 124 COMPRA DE HIPOCLORITO PAR.. Evelia Aleman Cornejo.			24,580.00
21	EGR-731633	2112-101-052			NOTA # 124 COMPRA DE HIPOCLORITO PAR.. Evelia Aleman Cornejo.		24,580.00	
		Cifra de Control	147,567,603,923			Total póliza :	147,480.00	147,480.00
12/Sep/2012		Egresos	2,475		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS R..			
1	EGR-731634	5241-100-101			Recaudacion propia		2,241.00	
2	EGR-731634	1112-100-001			COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS .. Tesoreria 0170628972			2,241.00
3	EGR-731634	8220-441-101			COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS .. Recaudacion Propia			2,241.00
4	EGR-731634	8240-441-101			COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS .. Recaudacion propia		2,241.00	
5	EGR-731634	8240-441-101			COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS .. Recaudacion propia			2,241.00
6	EGR-731634	8250-441-101			COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS .. Recaudacion propia		2,241.00	
7	EGR-731634	8250-441-101			COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS .. Recaudacion propia			2,241.00
8	EGR-731634	8260-441-101			COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS .. Recaudacion propia		2,241.00	
9	EGR-731634	8260-441-101			COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS .. Recaudacion propia			2,241.00
10	EGR-731634	8270-441-101			COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS .. Recaudacion propia		2,241.00	
11	EGR-731634	2112-101-359			COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS .. Gustavo Islas Velasco			2,241.00
12	EGR-731634	2112-101-359			COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS .. Gustavo Islas Velasco		2,241.00	
		Cifra de Control	76,570,931,628			Total póliza :	13,446.00	13,446.00
12/Sep/2012		Egresos	2,476		COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIO D..			
1	EGR-731636	1242-000-001			Camaras de Seguridad		400,000.00	
2	EGR-731636	1112-100-001			FACT # 115 COMPRA DE CAMARAS DE SEG.. Tesoreria 0170628972			211,675.78
3	EGR-731636	2112-101-547			FACT # 115 COMPRA DE CAMARAS DE SEG.. Alejandro Perez Macias			188,324.22
4	EGR-731636	8220-523-101			FACT # 115 COMPRA DE CAMARAS DE SEG.. Recaudacion propia			400,000.00
5	EGR-731636	8240-523-101			FACT # 115 COMPRA DE CAMARAS DE SEG.. Recaudación Propia.		400,000.00	
6	EGR-731636	8240-523-101			FACT # 115 COMPRA DE CAMARAS DE SEG.. Recaudación Propia.			400,000.00
7	EGR-731636	8250-523-101			FACT # 115 COMPRA DE CAMARAS DE SEG.. Recaudación Propia.		400,000.00	
8	EGR-731636	8250-523-101			FACT # 115 COMPRA DE CAMARAS DE SEG.. Recaudación Propia.			400,000.00
9	EGR-731636	8260-523-101			FACT # 115 COMPRA DE CAMARAS DE SEG.. Recaudación Propia.		400,000.00	
10	EGR-731636	8260-523-101			FACT # 115 COMPRA DE CAMARAS DE SEG.. Recaudación Propia.			400,000.00

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-731636	8270-523-101			FACT # 115 COMPRA DE CAMARAS DE SEG.. Recaudación Propia.		400,000.00	
					FACT # 115 COMPRA DE CAMARAS DE SEG..			
		Cifra de Control	70,460,386,357			Total póliza :	2,000,000.00	2,000,000.00
12/Sep/2012		Egresos	2,477		COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS D..			
1	EGR-731632	5126-100-101			Recaudacion Propia.		6,974.98	
2	EGR-731632	1112-100-001			NOTA # 329 COMPRA DE ACEITES Y LUBRIC.. Tesoreria 0170628972			6,974.98
3	EGR-731632	8220-261-101			NOTA # 329 COMPRA DE ACEITES Y LUBRIC.. Recaudacion Propia			6,974.98
4	EGR-731632	8240-261-101			NOTA # 329 COMPRA DE ACEITES Y LUBRIC.. Recaudacion propia		6,974.98	
5	EGR-731632	8240-261-101			NOTA # 329 COMPRA DE ACEITES Y LUBRIC.. Recaudacion propia			6,974.98
6	EGR-731632	8250-261-101			NOTA # 329 COMPRA DE ACEITES Y LUBRIC.. Recaudacion propia		6,974.98	
7	EGR-731632	8250-261-101			NOTA # 329 COMPRA DE ACEITES Y LUBRIC.. Recaudacion propia			6,974.98
8	EGR-731632	8260-261-101			NOTA # 329 COMPRA DE ACEITES Y LUBRIC.. Recaudacion propia		6,974.98	
9	EGR-731632	8260-261-101			NOTA # 329 COMPRA DE ACEITES Y LUBRIC.. Recaudacion propia			6,974.98
10	EGR-731632	8270-261-101			NOTA # 329 COMPRA DE ACEITES Y LUBRIC.. Recaudacion Propia.		6,974.98	
11	EGR-731632	2112-101-490			Alfredo González López			6,974.98
12	EGR-731632	2112-101-490			NOTA # 329 COMPRA DE ACEITES Y LUBRIC.. Alfredo González López		6,974.98	
		Cifra de Control	76,454,491,890			Total póliza :	41,849.88	41,849.88
12/Sep/2012		Egresos	2,478		COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES ..			
1	EGR-731637	5124-900-101			Recaudacion Propia		7,652.00	
2	EGR-731637	1112-100-001			NOTA # 9036 COMPRA DE MATERIAL PARA .. Tesoreria 0170628972			7,652.00
3	EGR-731637	8220-249-101			NOTA # 9036 COMPRA DE MATERIAL PARA .. Recaudacion Propia.			7,652.00
4	EGR-731637	8240-249-101			NOTA # 9036 COMPRA DE MATERIAL PARA .. Recaudacion propia		7,652.00	
5	EGR-731637	8240-249-101			NOTA # 9036 COMPRA DE MATERIAL PARA .. Recaudacion propia			7,652.00
6	EGR-731637	8250-249-101			NOTA # 9036 COMPRA DE MATERIAL PARA .. Recaudacion propia		7,652.00	
7	EGR-731637	8250-249-101			NOTA # 9036 COMPRA DE MATERIAL PARA .. Recaudacion propia			7,652.00
8	EGR-731637	8260-249-101			NOTA # 9036 COMPRA DE MATERIAL PARA .. Recaudacion propia		7,652.00	
9	EGR-731637	8260-249-101			NOTA # 9036 COMPRA DE MATERIAL PARA .. Recaudacion propia			7,652.00
10	EGR-731637	8270-249-101			NOTA # 9036 COMPRA DE MATERIAL PARA .. Recaudacion Propia		7,652.00	
11	EGR-731637	2112-101-099			Heriberto Cornejo Garcia			7,652.00
12	EGR-731637	2112-101-099			NOTA # 9036 COMPRA DE MATERIAL PARA .. Heriberto Cornejo Garcia		7,652.00	
		Cifra de Control	76,453,195,108			Total póliza :	45,912.00	45,912.00
12/Sep/2012		Egresos	2,479		COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES ..			
1	EGR-731638	5124-900-101			Recaudacion Propia		8,770.00	
2	EGR-731638	1112-100-001			NOTA # 9034 COMPRA DE MATERIAL PARA .. Tesoreria 0170628972			8,770.00
3	EGR-731638	8220-249-101			NOTA # 9034 COMPRA DE MATERIAL PARA .. Recaudacion Propia.			8,770.00
4	EGR-731638	8240-249-101			NOTA # 9034 COMPRA DE MATERIAL PARA .. Recaudacion propia		8,770.00	
5	EGR-731638	8240-249-101			NOTA # 9034 COMPRA DE MATERIAL PARA .. Recaudacion propia			8,770.00

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-731638	8250-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 9034 COMPRA DE MATERIAL PARA ..		8,770.00		
7	EGR-731638	8250-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 9034 COMPRA DE MATERIAL PARA ..			8,770.00	
8	EGR-731638	8260-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 9034 COMPRA DE MATERIAL PARA ..		8,770.00		
9	EGR-731638	8260-249-101		Recaudacion propia	NOTA # 9034 COMPRA DE MATERIAL PARA ..			8,770.00	
10	EGR-731638	8270-249-101		Recaudacion Propia	NOTA # 9034 COMPRA DE MATERIAL PARA ..		8,770.00		
11	EGR-731638	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia	NOTA # 9034 COMPRA DE MATERIAL PARA ..			8,770.00	
12	EGR-731638	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia	NOTA # 9034 COMPRA DE MATERIAL PARA ..		8,770.00		
Cifra de Control		76,453,195,108			Total póliza :		52,620.00	52,620.00	
12/Sep/2012		Egresos	2,480	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL PARA VIAJE..					
1	EGR-731639	5137-500-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI..		6,976.00		
2	EGR-731639	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI..			6,976.00	
3	EGR-731639	8220-375-101		Recaudacion Propia	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI..			6,976.00	
4	EGR-731639	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI..		6,976.00		
5	EGR-731639	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI..			6,976.00	
6	EGR-731639	8250-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI..		6,976.00		
7	EGR-731639	8250-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI..			6,976.00	
8	EGR-731639	8260-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI..		6,976.00		
9	EGR-731639	8260-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI..			6,976.00	
10	EGR-731639	8270-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICI..		6,976.00		
Cifra de Control		72,242,600,910			Total póliza :		34,880.00	34,880.00	
							Total al 12/Sep/2012 :	2,348,439.60	2,348,439.60
Total de pólizas impresas		: 8							
Total de movimientos impresos		: 92							
13/Sep/2012		Egresos	2,481	COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA MANTENIMIENTO DE R..					
1	EGR-731640	5124-200-101		Recaudacion Propia.	FACT # 3050 COMPRA DE CEMENTO Y CAL ..		6,960.00		
2	EGR-731640	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FACT # 3050 COMPRA DE CEMENTO Y CAL ..			6,960.00	
3	EGR-731640	8220-242-101		Recaudacion Propia.	FACT # 3050 COMPRA DE CEMENTO Y CAL ..			6,960.00	
4	EGR-731640	8240-242-101		Recaudacion propia.	FACT # 3050 COMPRA DE CEMENTO Y CAL ..		6,960.00		
5	EGR-731640	8240-242-101		Recaudacion propia.	FACT # 3050 COMPRA DE CEMENTO Y CAL ..			6,960.00	
6	EGR-731640	8250-242-101		Recaudacion propia.	FACT # 3050 COMPRA DE CEMENTO Y CAL ..		6,960.00		
7	EGR-731640	8250-242-101		Recaudacion propia.	FACT # 3050 COMPRA DE CEMENTO Y CAL ..			6,960.00	
8	EGR-731640	8260-242-101		Recaudacion propia.	FACT # 3050 COMPRA DE CEMENTO Y CAL ..		6,960.00		
9	EGR-731640	8260-242-101		Recaudacion propia.	FACT # 3050 COMPRA DE CEMENTO Y CAL ..			6,960.00	
10	EGR-731640	8270-242-101		Recaudacion Propia	FACT # 3050 COMPRA DE CEMENTO Y CAL ..		6,960.00		
11	EGR-731640	2112-101-151		Salvador Garcia Sanchez	FACT # 3050 COMPRA DE CEMENTO Y CAL ..			6,960.00	
12	EGR-731640	2112-101-151		Salvador Garcia Sanchez	FACT # 3050 COMPRA DE CEMENTO Y CAL ..		6,960.00		
Cifra de Control		76,452,439,212			Total póliza :		41,760.00	41,760.00	

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/Sep/2012		Egresos	2,482	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES ..				
1	EGR-731641	5124-900-101		Recaudacion Propia			4,727.58	
				FACT # 3051- 3052 COMPRA DE MATERIAL P..				
2	EGR-731641	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				4,727.58
				FACT # 3051- 3052 COMPRA DE MATERIAL P..				
3	EGR-731641	8220-249-101		Recaudacion Propia.				4,727.58
				FACT # 3051- 3052 COMPRA DE MATERIAL P..				
4	EGR-731641	8240-249-101		Recaudacion propia			4,727.58	
				FACT # 3051- 3052 COMPRA DE MATERIAL P..				
5	EGR-731641	8240-249-101		Recaudacion propia				4,727.58
				FACT # 3051- 3052 COMPRA DE MATERIAL P..				
6	EGR-731641	8250-249-101		Recaudacion propia			4,727.58	
				FACT # 3051- 3052 COMPRA DE MATERIAL P..				
7	EGR-731641	8250-249-101		Recaudacion propia				4,727.58
				FACT # 3051- 3052 COMPRA DE MATERIAL P..				
8	EGR-731641	8260-249-101		Recaudacion propia			4,727.58	
				FACT # 3051- 3052 COMPRA DE MATERIAL P..				
9	EGR-731641	8260-249-101		Recaudacion propia				4,727.58
				FACT # 3051- 3052 COMPRA DE MATERIAL P..				
10	EGR-731641	8270-249-101		Recaudacion Propia			4,727.58	
				FACT # 3051- 3052 COMPRA DE MATERIAL P..				
11	EGR-731641	2112-101-151		Salvador Garcia Sanchez				4,727.58
				FACT # 3051- 3052 COMPRA DE MATERIAL P..				
12	EGR-731641	2112-101-151		Salvador Garcia Sanchez			4,727.58	
				FACT # 3051- 3052 COMPRA DE MATERIAL P..				
	Cifra de Control		76,453,195,212			Total póliza :	28,365.48	28,365.48
13/Sep/2012		Egresos	2,483	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA..				
1	EGR-731642	5135-100-101		Recaudacion Propia.			2,231.84	
				FACT # 472 COMPRA DE PINTURA PARA MA..				
2	EGR-731642	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				2,231.84
				FACT # 472 COMPRA DE PINTURA PARA MA..				
3	EGR-731642	8220-351-101		Recaudacion Propia.				2,231.84
				FACT # 472 COMPRA DE PINTURA PARA MA..				
4	EGR-731642	8240-351-101		Recaudacion propia			2,231.84	
				FACT # 472 COMPRA DE PINTURA PARA MA..				
5	EGR-731642	8240-351-101		Recaudacion propia				2,231.84
				FACT # 472 COMPRA DE PINTURA PARA MA..				
6	EGR-731642	8250-351-101		Recaudacion propia			2,231.84	
				FACT # 472 COMPRA DE PINTURA PARA MA..				
7	EGR-731642	8250-351-101		Recaudacion propia				2,231.84
				FACT # 472 COMPRA DE PINTURA PARA MA..				
8	EGR-731642	8260-351-101		Recaudacion propia.			2,231.84	
				FACT # 472 COMPRA DE PINTURA PARA MA..				
9	EGR-731642	8260-351-101		Recaudacion propia.				2,231.84
				FACT # 472 COMPRA DE PINTURA PARA MA..				
10	EGR-731642	8270-351-101		Recaudacion Propia.			2,231.84	
				FACT # 472 COMPRA DE PINTURA PARA MA..				
11	EGR-731642	2112-101-012		José Pilar Pérez García.				2,231.84
				FACT # 472 COMPRA DE PINTURA PARA MA..				
12	EGR-731642	2112-101-012		José Pilar Pérez García.			2,231.84	
				FACT # 472 COMPRA DE PINTURA PARA MA..				
	Cifra de Control		76,464,210,934			Total póliza :	13,391.04	13,391.04
13/Sep/2012		Egresos	2,484	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE ASEO PUBLICO.				
1	EGR-731643	5126-100-101		Recaudacion Propia.			3,911.11	
				FACT # 1177 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA..				
2	EGR-731643	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				3,911.11
				FACT # 1177 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA..				
3	EGR-731643	8220-261-101		Recaudacion Propia				3,911.11
				FACT # 1177 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA..				
4	EGR-731643	8240-261-101		Recaudacion propia			3,911.11	
				FACT # 1177 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA..				
5	EGR-731643	8240-261-101		Recaudacion propia				3,911.11
				FACT # 1177 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA..				
6	EGR-731643	8250-261-101		Recaudacion propia			3,911.11	
				FACT # 1177 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA..				
7	EGR-731643	8250-261-101		Recaudacion propia				3,911.11
				FACT # 1177 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA..				

Dirección: MORELOS #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-731643	8260-261-101		Recaudacion propia	FACT # 1177 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA..		3,911.11	
	9 EGR-731643	8260-261-101		Recaudacion propia	FACT # 1177 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA..			3,911.11
	10 EGR-731643	8270-261-101		Recaudacion Propia.	FACT # 1177 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA..		3,911.11	
	11 EGR-731643	2112-101-110		Gas Butep S.A. de C.V.	FACT # 1177 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA..			3,911.11
	12 EGR-731643	2112-101-110		Gas Butep S.A. de C.V.	FACT # 1177 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA..		3,911.11	
	Cifra de Control	76,454,491,130			Total póliza :		23,466.66	23,466.66
13/Sep/2012		Egresos	2,485	PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ELIZABETH SILVA ANDRA..				
	1 EGR-731690	5115-200-101		Recaudacion Propia	PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ELIZABETH..		16,920.43	
	2 EGR-731690	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ELIZABETH..			16,920.43
	3 EGR-731690	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ELIZABETH..			16,920.43
	4 EGR-731690	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ELIZABETH..		16,920.43	
	5 EGR-731690	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ELIZABETH..			16,920.43
	6 EGR-731690	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ELIZABETH..		16,920.43	
	7 EGR-731690	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ELIZABETH..			16,920.43
	8 EGR-731690	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ELIZABETH..		16,920.43	
	9 EGR-731690	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ELIZABETH..			16,920.43
	10 EGR-731690	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ELIZABETH..		16,920.43	
	Cifra de Control	72,218,516,910			Total póliza :		84,602.15	84,602.15
13/Sep/2012		Egresos	2,486	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DEL AYUNTAMIE..				
	1 EGR-731644	5121-200-101		Recaudacion propia	FACT # 799 COMPRA DE TONERS PARA IM..		8,038.80	
	2 EGR-731644	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FACT # 799 COMPRA DE TONERS PARA IM..			8,038.80
	3 EGR-731644	8220-212-101		Recaudacion propia	FACT # 799 COMPRA DE TONERS PARA IM..			8,038.80
	4 EGR-731644	8240-212-101		Recaudacion propia	FACT # 799 COMPRA DE TONERS PARA IM..		8,038.80	
	5 EGR-731644	8240-212-101		Recaudacion propia	FACT # 799 COMPRA DE TONERS PARA IM..			8,038.80
	6 EGR-731644	8250-212-101		Recaudacion propia	FACT # 799 COMPRA DE TONERS PARA IM..		8,038.80	
	7 EGR-731644	8250-212-101		Recaudacion propia	FACT # 799 COMPRA DE TONERS PARA IM..			8,038.80
	8 EGR-731644	8260-212-101		Recaudacion propia	FACT # 799 COMPRA DE TONERS PARA IM..		8,038.80	
	9 EGR-731644	8260-212-101		Recaudacion propia	FACT # 799 COMPRA DE TONERS PARA IM..			8,038.80
	10 EGR-731644	8270-212-101		Recaudacion propia	FACT # 799 COMPRA DE TONERS PARA IM..		8,038.80	
	11 EGR-731644	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	FACT # 799 COMPRA DE TONERS PARA IM..			8,038.80
	12 EGR-731644	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	FACT # 799 COMPRA DE TONERS PARA IM..		8,038.80	
	Cifra de Control	76,449,198,952			Total póliza :		48,232.80	48,232.80
13/Sep/2012		Egresos	2,487	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINAS DE LA P..				
	1 EGR-731465	5121-400-101		Recaudacion Propia	FACT # 797 COMPRA DE PAPELERIA Y UTIL..		5,869.60	
	2 EGR-731465	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FACT # 797 COMPRA DE PAPELERIA Y UTIL..			5,869.60
	3 EGR-731465	8220-214-101		Recaudacion Propia	FACT # 797 COMPRA DE PAPELERIA Y UTIL..			5,869.60
	4 EGR-731465	8240-214-101		Recaudacion propia	FACT # 797 COMPRA DE PAPELERIA Y UTIL..		5,869.60	

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
5	EGR-731465	8240-214-101			FACT # 797 COMPRA DE PAPELERIA Y UTIL.. Recaudacion propia			5,869.60
6	EGR-731465	8250-214-101			FACT # 797 COMPRA DE PAPELERIA Y UTIL.. Recaudacion propia		5,869.60	
7	EGR-731465	8250-214-101			FACT # 797 COMPRA DE PAPELERIA Y UTIL.. Recaudacion propia			5,869.60
8	EGR-731465	8260-214-101			FACT # 797 COMPRA DE PAPELERIA Y UTIL.. Recaudacion propia		5,869.60	
9	EGR-731465	8260-214-101			FACT # 797 COMPRA DE PAPELERIA Y UTIL.. Recaudacion propia			5,869.60
10	EGR-731465	8270-214-101			FACT # 797 COMPRA DE PAPELERIA Y UTIL.. Recaudacion Propia		5,869.60	
11	EGR-731465	2112-101-021			FACT # 797 COMPRA DE PAPELERIA Y UTIL.. Ruben Gonzalez Jauregui			5,869.60
12	EGR-731465	2112-101-021			FACT # 797 COMPRA DE PAPELERIA Y UTIL.. Ruben Gonzalez Jauregui		5,869.60	
		Cifra de Control	76,449,414,952			Total póliza :	35,217.60	35,217.60
13/Sep/2012		Egresos	2,488		CHEQUE CANCELADA POR ERROR.			
1	EGR-2488	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 CHEQUE CANCELADA POR ERROR.			0.00
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
13/Sep/2012		Egresos	2,489		COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DEL AYUNTAMIE..			
1	EGR-2489	5121-200-101			Recaudacion propia		8,804.40	
2	EGR-2489	1112-100-001			FACT # 800 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Tesoreria 0170628972			8,804.40
3	EGR-2489	8220-212-101			FACT # 800 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion propia		8,804.40	
4	EGR-2489	8240-212-101			FACT # 800 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion propia			8,804.40
5	EGR-2489	8240-212-101			FACT # 800 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion propia		8,804.40	
6	EGR-2489	8250-212-101			FACT # 800 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion propia			8,804.40
7	EGR-2489	8250-212-101			FACT # 800 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion propia		8,804.40	
8	EGR-2489	8260-212-101			FACT # 800 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion propia			8,804.40
9	EGR-2489	8260-212-101			FACT # 800 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion propia		8,804.40	
10	EGR-2489	8270-212-101			FACT # 800 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion propia			8,804.40
11	EGR-2489	2112-101-021			FACT # 800 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Ruben Gonzalez Jauregui			8,804.40
12	EGR-2489	2112-101-021			FACT # 800 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Ruben Gonzalez Jauregui		8,804.40	
		Cifra de Control	76,449,198,952			Total póliza :	52,826.40	52,826.40
13/Sep/2012		Egresos	2,490		COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DEL AYUNTAMIE..			
1	EGR-731647	5121-200-101			Recaudacion propia		7,442.56	
2	EGR-731647	1112-100-001			COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS D.. Tesoreria 0170628972			7,442.56
3	EGR-731647	8220-212-101			COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS D.. Recaudacion propia			7,442.56
4	EGR-731647	8240-212-101			COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS D.. Recaudacion propia		7,442.56	
5	EGR-731647	8240-212-101			COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS D.. Recaudacion propia			7,442.56
6	EGR-731647	8250-212-101			COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS D.. Recaudacion propia		7,442.56	
7	EGR-731647	8250-212-101			COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS D.. Recaudacion propia			7,442.56
8	EGR-731647	8260-212-101			COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS D.. Recaudacion propia		7,442.56	
9	EGR-731647	8260-212-101			COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS D.. Recaudacion propia			7,442.56

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
10	EGR-731647	8270-212-101		Recaudacion propia			7,442.56	
11	EGR-731647	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS D..			7,442.56
12	EGR-731647	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS D..		7,442.56	
Cifra de Control		76,449,198,952				Total póliza :	44,655.36	44,655.36
						Total al 13/Sep/2012 :	372,517.49	372,517.49
Total de pólizas impresas						:	10	
Total de movimientos impresos						:	107	

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2012	Egresos	17	APOYO QUE HACE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA COM..				
1	EGR-731602	5241-100-101	Recaudacion propia			3,000.00	
2	EGR-731602	1126-100-102	Juana Ruvalcaba Jauregui	APOYO QUE HACE LA PRESIDENCIA MUNICI..			3,000.00
3	EGR-731602	8220-441-101	Recaudacion Propia	APOYO QUE HACE LA PRESIDENCIA MUNICI..			3,000.00
4	EGR-731602	8240-441-101	Recaudacion propia	APOYO QUE HACE LA PRESIDENCIA MUNICI..		3,000.00	
5	EGR-731602	8240-441-101	Recaudacion propia	APOYO QUE HACE LA PRESIDENCIA MUNICI..			3,000.00
6	EGR-731602	8250-441-101	Recaudacion propia	APOYO QUE HACE LA PRESIDENCIA MUNICI..		3,000.00	
7	EGR-731602	8250-441-101	Recaudacion propia	APOYO QUE HACE LA PRESIDENCIA MUNICI..			3,000.00
8	EGR-731602	8260-441-101	Recaudacion propia	APOYO QUE HACE LA PRESIDENCIA MUNICI..		3,000.00	
9	EGR-731602	8260-441-101	Recaudacion propia	APOYO QUE HACE LA PRESIDENCIA MUNICI..			3,000.00
10	EGR-731602	8270-441-101	Recaudacion propia	APOYO QUE HACE LA PRESIDENCIA MUNICI..		3,000.00	
Cifra de Control		72,360,729,011			Total póliza :	15,000.00	15,000.00

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2012	Egresos	51					
Cifra de Control		0			Total póliza :	0	0

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2012	Egresos	54					
Cifra de Control		0			Total póliza :	0	0

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2012	Egresos	2,491	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO..				
1	EGR-2491	5124-600-101	Recaudacion Propia			10,034.78	
2	EGR-2491	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	FACT # 45141 COMPRA DE MATERIAL ELEC..			10,034.78
3	EGR-2491	8220-246-101	Recaudacion Propia	FACT # 45141 COMPRA DE MATERIAL ELEC..			10,034.78
4	EGR-2491	8240-246-101	Recaudacion propia.	FACT # 45141 COMPRA DE MATERIAL ELEC..		10,034.78	
5	EGR-2491	8240-246-101	Recaudacion propia.	FACT # 45141 COMPRA DE MATERIAL ELEC..			10,034.78
6	EGR-2491	8250-246-101	Recaudacion propia.	FACT # 45141 COMPRA DE MATERIAL ELEC..		10,034.78	
7	EGR-2491	8250-246-101	Recaudacion propia.	FACT # 45141 COMPRA DE MATERIAL ELEC..			10,034.78
8	EGR-2491	8260-246-101	Recaudacion propia.	FACT # 45141 COMPRA DE MATERIAL ELEC..		10,034.78	
9	EGR-2491	8260-246-101	Recaudacion propia.	FACT # 45141 COMPRA DE MATERIAL ELEC..			10,034.78
10	EGR-2491	8270-246-101	Recaudacion Propia.	FACT # 45141 COMPRA DE MATERIAL ELEC..		10,034.78	
11	EGR-2491	2112-101-544	Ma. Natividad Lopez Soto	FACT # 45141 COMPRA DE MATERIAL ELEC..			10,034.78
12	EGR-2491	2112-101-544	Ma. Natividad Lopez Soto	FACT # 45141 COMPRA DE MATERIAL ELEC..		10,034.78	
Cifra de Control		76,452,871,998			Total póliza :	60,208.68	60,208.68

Dirección: MORELOS #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/Sep/2012		Egresos	2,492	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO..				
1	EGR-731649	5124-600-101		Recaudacion Propia			15,079.40	
				FACT # 45142 COMPRA DE MATERIAL ELEC..				15,079.40
2	EGR-731649	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				15,079.40
				FACT # 45142 COMPRA DE MATERIAL ELEC..				15,079.40
3	EGR-731649	8220-246-101		Recaudacion Propia				15,079.40
				FACT # 45142 COMPRA DE MATERIAL ELEC..				15,079.40
4	EGR-731649	8240-246-101		Recaudacion propia.			15,079.40	
				FACT # 45142 COMPRA DE MATERIAL ELEC..				15,079.40
5	EGR-731649	8240-246-101		Recaudacion propia.				15,079.40
				FACT # 45142 COMPRA DE MATERIAL ELEC..				15,079.40
6	EGR-731649	8250-246-101		Recaudacion propia.			15,079.40	
				FACT # 45142 COMPRA DE MATERIAL ELEC..				15,079.40
7	EGR-731649	8250-246-101		Recaudacion propia.				15,079.40
				FACT # 45142 COMPRA DE MATERIAL ELEC..				15,079.40
8	EGR-731649	8260-246-101		Recaudacion propia.			15,079.40	
				FACT # 45142 COMPRA DE MATERIAL ELEC..				15,079.40
9	EGR-731649	8260-246-101		Recaudacion propia.				15,079.40
				FACT # 45142 COMPRA DE MATERIAL ELEC..				15,079.40
10	EGR-731649	8270-246-101		Recaudacion Propia.			15,079.40	
				FACT # 45142 COMPRA DE MATERIAL ELEC..				15,079.40
11	EGR-731649	2112-101-544		Ma. Natividad Lopez Soto				15,079.40
				FACT # 45142 COMPRA DE MATERIAL ELEC..				15,079.40
12	EGR-731649	2112-101-544		Ma. Natividad Lopez Soto			15,079.40	
				FACT # 45142 COMPRA DE MATERIAL ELEC..				15,079.40
		Cifra de Control		76,452,871,998		Total póliza :	90,476.40	90,476.40
14/Sep/2012		Egresos	2,493	COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO ..				
1	EGR-731650	5129-400-101		Recaudacion propia			6,136.00	
				FACT # 806 COMPRA DE REFACCIONES Y A..				6,136.00
2	EGR-731650	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				6,136.00
				FACT # 806 COMPRA DE REFACCIONES Y A..				6,136.00
3	EGR-731650	8220-294-101		Recaudacion Propia				6,136.00
				FACT # 806 COMPRA DE REFACCIONES Y A..				6,136.00
4	EGR-731650	8240-294-101		Recaudacion propia			6,136.00	
				FACT # 806 COMPRA DE REFACCIONES Y A..				6,136.00
5	EGR-731650	8240-294-101		Recaudacion propia				6,136.00
				FACT # 806 COMPRA DE REFACCIONES Y A..				6,136.00
6	EGR-731650	8250-294-101		Recaudacion propia			6,136.00	
				FACT # 806 COMPRA DE REFACCIONES Y A..				6,136.00
7	EGR-731650	8250-294-101		Recaudacion propia				6,136.00
				FACT # 806 COMPRA DE REFACCIONES Y A..				6,136.00
8	EGR-731650	8260-294-101		Recaudacion propia			6,136.00	
				FACT # 806 COMPRA DE REFACCIONES Y A..				6,136.00
9	EGR-731650	8260-294-101		Recaudacion propia				6,136.00
				FACT # 806 COMPRA DE REFACCIONES Y A..				6,136.00
10	EGR-731650	8270-294-101		Recaudacion propia			6,136.00	
				FACT # 806 COMPRA DE REFACCIONES Y A..				6,136.00
11	EGR-731650	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui				6,136.00
				FACT # 806 COMPRA DE REFACCIONES Y A..				6,136.00
12	EGR-731650	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui			6,136.00	
				FACT # 806 COMPRA DE REFACCIONES Y A..				6,136.00
		Cifra de Control		76,458,054,952		Total póliza :	36,816.00	36,816.00
14/Sep/2012		Egresos	2,494	COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO ..				
1	EGR-731651	5129-400-101		Recaudacion propia			9,314.80	
				FACT # 802 COMPRA DE REFACCIONES Y A..				9,314.80
2	EGR-731651	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				9,314.80
				FACT # 802 COMPRA DE REFACCIONES Y A..				9,314.80
3	EGR-731651	8220-294-101		Recaudacion Propia				9,314.80
				FACT # 802 COMPRA DE REFACCIONES Y A..				9,314.80
4	EGR-731651	8240-294-101		Recaudacion propia			9,314.80	
				FACT # 802 COMPRA DE REFACCIONES Y A..				9,314.80
5	EGR-731651	8240-294-101		Recaudacion propia				9,314.80
				FACT # 802 COMPRA DE REFACCIONES Y A..				9,314.80
6	EGR-731651	8250-294-101		Recaudacion propia			9,314.80	
				FACT # 802 COMPRA DE REFACCIONES Y A..				9,314.80
7	EGR-731651	8250-294-101		Recaudacion propia				9,314.80
				FACT # 802 COMPRA DE REFACCIONES Y A..				9,314.80

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
	8	EGR-731651	8260-294-101	Recaudacion propia	FACT # 802 COMPRA DE REFACCIONES Y A..		9,314.80	
	9	EGR-731651	8260-294-101	Recaudacion propia	FACT # 802 COMPRA DE REFACCIONES Y A..			9,314.80
	10	EGR-731651	8270-294-101	Recaudacion propia	FACT # 802 COMPRA DE REFACCIONES Y A..		9,314.80	
	11	EGR-731651	2112-101-021	Ruben Gonzalez Jauregui	FACT # 802 COMPRA DE REFACCIONES Y A..			9,314.80
	12	EGR-731651	2112-101-021	Ruben Gonzalez Jauregui	FACT # 802 COMPRA DE REFACCIONES Y A..		9,314.80	
	Cifra de Control		76,458,054,952			Total póliza :	55,888.80	55,888.80
14/Sep/2012	Egresos		2,495	COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE..				
	1	EGR-731652	5129-400-101	Recaudacion propia	FACT # 803 COMPRA DE REFACCIONES Y A..		8,339.24	
	2	EGR-731652	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	FACT # 803 COMPRA DE REFACCIONES Y A..			8,339.24
	3	EGR-731652	8220-294-101	Recaudacion Propia	FACT # 803 COMPRA DE REFACCIONES Y A..			8,339.24
	4	EGR-731652	8240-294-101	Recaudacion propia	FACT # 803 COMPRA DE REFACCIONES Y A..		8,339.24	
	5	EGR-731652	8240-294-101	Recaudacion propia	FACT # 803 COMPRA DE REFACCIONES Y A..			8,339.24
	6	EGR-731652	8250-294-101	Recaudacion propia	FACT # 803 COMPRA DE REFACCIONES Y A..		8,339.24	
	7	EGR-731652	8250-294-101	Recaudacion propia	FACT # 803 COMPRA DE REFACCIONES Y A..			8,339.24
	8	EGR-731652	8260-294-101	Recaudacion propia	FACT # 803 COMPRA DE REFACCIONES Y A..		8,339.24	
	9	EGR-731652	8260-294-101	Recaudacion propia	FACT # 803 COMPRA DE REFACCIONES Y A..			8,339.24
	10	EGR-731652	8270-294-101	Recaudacion propia	FACT # 803 COMPRA DE REFACCIONES Y A..		8,339.24	
	11	EGR-731652	2112-101-021	Ruben Gonzalez Jauregui	FACT # 803 COMPRA DE REFACCIONES Y A..			8,339.24
	12	EGR-731652	2112-101-021	Ruben Gonzalez Jauregui	FACT # 803 COMPRA DE REFACCIONES Y A..		8,339.24	
	Cifra de Control		76,458,054,952			Total póliza :	50,035.44	50,035.44
14/Sep/2012	Egresos		2,496	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DEL AYUNTAMIE..				
	1	EGR-731653	5121-200-101	Recaudacion propia	FACT # 804 COMPRA DE TONERS PARA IMP..		9,448.00	
	2	EGR-731653	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	FACT # 804 COMPRA DE TONERS PARA IMP..			9,448.00
	3	EGR-731653	8220-212-101	Recaudacion propia	FACT # 804 COMPRA DE TONERS PARA IMP..			9,448.00
	4	EGR-731653	8240-212-101	Recaudacion propia	FACT # 804 COMPRA DE TONERS PARA IMP..		9,448.00	
	5	EGR-731653	8240-212-101	Recaudacion propia	FACT # 804 COMPRA DE TONERS PARA IMP..			9,448.00
	6	EGR-731653	8250-212-101	Recaudacion propia	FACT # 804 COMPRA DE TONERS PARA IMP..		9,448.00	
	7	EGR-731653	8250-212-101	Recaudacion propia	FACT # 804 COMPRA DE TONERS PARA IMP..			9,448.00
	8	EGR-731653	8260-212-101	Recaudacion propia	FACT # 804 COMPRA DE TONERS PARA IMP..		9,448.00	
	9	EGR-731653	8260-212-101	Recaudacion propia	FACT # 804 COMPRA DE TONERS PARA IMP..			9,448.00
	10	EGR-731653	8270-212-101	Recaudacion propia	FACT # 804 COMPRA DE TONERS PARA IMP..		9,448.00	
	11	EGR-731653	2112-101-021	Ruben Gonzalez Jauregui	FACT # 804 COMPRA DE TONERS PARA IMP..			9,448.00
	12	EGR-731653	2112-101-021	Ruben Gonzalez Jauregui	FACT # 804 COMPRA DE TONERS PARA IMP..		9,448.00	
	Cifra de Control		76,449,198,952			Total póliza :	56,688.00	56,688.00
14/Sep/2012	Egresos		2,497	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DEL AYUNTAMIE..				
	1	EGR-731654	5121-200-101	Recaudacion propia	FACT # 805 COMPRA DE TONERS PARA IMP..		14,030.00	
	2	EGR-731654	1112-100-001	Tesoreria 0170628972				14,030.00

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-731654	8220-212-101			FACT # 805 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion propia			14,030.00
4	EGR-731654	8240-212-101			FACT # 805 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion propia		14,030.00	
5	EGR-731654	8240-212-101			FACT # 805 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion propia			14,030.00
6	EGR-731654	8250-212-101			FACT # 805 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion propia		14,030.00	
7	EGR-731654	8250-212-101			FACT # 805 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion propia			14,030.00
8	EGR-731654	8260-212-101			FACT # 805 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion propia		14,030.00	
9	EGR-731654	8260-212-101			FACT # 805 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion propia			14,030.00
10	EGR-731654	8270-212-101			FACT # 805 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Recaudacion propia		14,030.00	
11	EGR-731654	2112-101-021			FACT # 805 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Ruben Gonzalez Jauregui			14,030.00
12	EGR-731654	2112-101-021			FACT # 805 COMPRA DE TONERS PARA IMP.. Ruben Gonzalez Jauregui		14,030.00	
		Cifra de Control	76,449,198,952			Total póliza :	84,180.00	84,180.00
14/Sep/2012		Egresos	2,498		RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 55 DE GAST..			
1	EGR-PAGARE	1111-200-000			Fondos de caja.		50,000.00	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001			RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ.. Tesoreria 0170628972			50,000.00
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	50,000.00	50,000.00
14/Sep/2012		Egresos	2,499		COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES ..			
1	EGR-731703	5124-900-101			Recaudacion Propia		3,390.00	
2	EGR-731703	1112-100-001			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE.. Tesoreria 0170628972			3,390.00
3	EGR-731703	8220-249-101			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE.. Recaudacion Propia.			3,390.00
4	EGR-731703	8240-249-101			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE.. Recaudacion propia		3,390.00	
5	EGR-731703	8240-249-101			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE.. Recaudacion propia			3,390.00
6	EGR-731703	8250-249-101			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE.. Recaudacion propia		3,390.00	
7	EGR-731703	8250-249-101			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE.. Recaudacion propia			3,390.00
8	EGR-731703	8260-249-101			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE.. Recaudacion propia		3,390.00	
9	EGR-731703	8260-249-101			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE.. Recaudacion propia			3,390.00
10	EGR-731703	8270-249-101			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE.. Recaudacion Propia		3,390.00	
11	EGR-731703	2112-101-472			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE.. Marcelo Baltazar Pérez.			3,390.00
12	EGR-731703	2112-101-472			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE.. Marcelo Baltazar Pérez.		3,390.00	
		Cifra de Control	76,453,195,854			Total póliza :	20,340.00	20,340.00
14/Sep/2012		Egresos	2,500		COMPRA DE ARTICULOS PARA TRADICIONAL PALO ENCEB..			
1	EGR-731656	5138-200-101			Recaudacion Propia.		2,818.50	
2	EGR-731656	1112-100-001			COMPRA DE ARTICULOS PARA TRADICION.. Tesoreria 0170628972			2,818.50
3	EGR-731656	8220-382-101			COMPRA DE ARTICULOS PARA TRADICION.. Recaudacion Propia.			2,818.50
4	EGR-731656	8240-382-101			COMPRA DE ARTICULOS PARA TRADICION.. Recaudacion propia		2,818.50	
5	EGR-731656	8240-382-101			COMPRA DE ARTICULOS PARA TRADICION.. Recaudacion propia			2,818.50
6	EGR-731656	8250-382-101			COMPRA DE ARTICULOS PARA TRADICION.. Recaudacion propia		2,818.50	

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
7	EGR-731656	8250-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS PARA TRADICION..			2,818.50
8	EGR-731656	8260-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS PARA TRADICION..		2,818.50	
9	EGR-731656	8260-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS PARA TRADICION..			2,818.50
10	EGR-731656	8270-382-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE ARTICULOS PARA TRADICION..		2,818.50	
11	EGR-731656	2112-101-103		Angelica Maria Torres Garcia	COMPRA DE ARTICULOS PARA TRADICION..			2,818.50
12	EGR-731656	2112-101-103		Angelica Maria Torres Garcia	COMPRA DE ARTICULOS PARA TRADICION..		2,818.50	
Cifra de Control		76,467,559,116			Total póliza :		16,911.00	16,911.00
14/Sep/2012		Egresos	2,501	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED..				
1	EGR-731657	5124-900-101		Recaudacion Propia	FACT # 3055 COMPRA DE ARTICULOS PARA..		13,920.00	
2	EGR-731657	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FACT # 3055 COMPRA DE ARTICULOS PARA..			13,920.00
3	EGR-731657	8220-249-101		Recaudacion Propia.	FACT # 3055 COMPRA DE ARTICULOS PARA..			13,920.00
4	EGR-731657	8240-249-101		Recaudacion propia	FACT # 3055 COMPRA DE ARTICULOS PARA..		13,920.00	
5	EGR-731657	8240-249-101		Recaudacion propia	FACT # 3055 COMPRA DE ARTICULOS PARA..			13,920.00
6	EGR-731657	8250-249-101		Recaudacion propia	FACT # 3055 COMPRA DE ARTICULOS PARA..		13,920.00	
7	EGR-731657	8250-249-101		Recaudacion propia	FACT # 3055 COMPRA DE ARTICULOS PARA..			13,920.00
8	EGR-731657	8260-249-101		Recaudacion propia	FACT # 3055 COMPRA DE ARTICULOS PARA..		13,920.00	
9	EGR-731657	8260-249-101		Recaudacion propia	FACT # 3055 COMPRA DE ARTICULOS PARA..			13,920.00
10	EGR-731657	8270-249-101		Recaudacion Propia	FACT # 3055 COMPRA DE ARTICULOS PARA..		13,920.00	
11	EGR-731657	2112-101-151		Salvador Garcia Sanchez	FACT # 3055 COMPRA DE ARTICULOS PARA..			13,920.00
12	EGR-731657	2112-101-151		Salvador Garcia Sanchez	FACT # 3055 COMPRA DE ARTICULOS PARA..		13,920.00	
Cifra de Control		76,453,195,212			Total póliza :		83,520.00	83,520.00
14/Sep/2012		Egresos	2,502	PAGO DE HORAS EXTRAS A ENCARGADO DE ALUMBRADO ..				
1	EGR-731695	5113-300-101		Recaudacion propia	PAGO DE HORAS EXTRAS A ENCARGADO D..		2,219.08	
2	EGR-731695	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE HORAS EXTRAS A ENCARGADO D..			2,219.08
3	EGR-731695	8220-133-101		Recaudacion propia	PAGO DE HORAS EXTRAS A ENCARGADO D..			2,219.08
4	EGR-731695	8240-133-101		Recaudacion propia	PAGO DE HORAS EXTRAS A ENCARGADO D..		2,219.08	
5	EGR-731695	8240-133-101		Recaudacion propia	PAGO DE HORAS EXTRAS A ENCARGADO D..			2,219.08
6	EGR-731695	8250-133-101		Recaudacion propia	PAGO DE HORAS EXTRAS A ENCARGADO D..		2,219.08	
7	EGR-731695	8250-133-101		Recaudacion propia	PAGO DE HORAS EXTRAS A ENCARGADO D..			2,219.08
8	EGR-731695	8260-133-101		Recaudacion propia	PAGO DE HORAS EXTRAS A ENCARGADO D..		2,219.08	
9	EGR-731695	8260-133-101		Recaudacion propia	PAGO DE HORAS EXTRAS A ENCARGADO D..			2,219.08
10	EGR-731695	8270-133-101		Recaudacion propia	PAGO DE HORAS EXTRAS A ENCARGADO D..		2,219.08	
Cifra de Control		72,216,464,910			Total póliza :		11,095.40	11,095.40
14/Sep/2012		Egresos	2,503	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA BANDA DE MUSI..				
1	EGR-731696	5138-200-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..		6,000.00	
2	EGR-731696	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			6,000.00
3	EGR-731696	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			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-731696	8240-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B.. Recaudacion propia		6,000.00	
5	EGR-731696	8240-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B.. Recaudacion propia			6,000.00
6	EGR-731696	8250-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B.. Recaudacion propia		6,000.00	
7	EGR-731696	8250-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B.. Recaudacion propia			6,000.00
8	EGR-731696	8260-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B.. Recaudacion propia		6,000.00	
9	EGR-731696	8260-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B.. Recaudacion propia			6,000.00
10	EGR-731696	8270-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B.. Recaudacion Propia.		6,000.00	
11	EGR-731696	2112-101-014			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B.. J.Jesús Iñiguez Gonzalez			6,000.00
12	EGR-731696	2112-101-014			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B.. J.Jesús Iñiguez Gonzalez		6,000.00	
		Cifra de Control	76,467,558,938			Total póliza :	36,000.00	36,000.00
14/Sep/2012		Egresos	2,504		COMPRA DE MOTOBOMBA PARA PIPA DE AGUA DEL MUNI..			
1	EGR-731658	5129-600-101			Recaudacion Propia		4,640.00	
2	EGR-731658	1112-100-001			FACT # 3056 COMPRA DE MOTOBOMBA PA.. Tesoreria 0170628972			4,640.00
3	EGR-731658	8220-296-101			FACT # 3056 COMPRA DE MOTOBOMBA PA.. Recaudacion Propia			4,640.00
4	EGR-731658	8240-296-101			FACT # 3056 COMPRA DE MOTOBOMBA PA.. Recaudacion propia		4,640.00	
5	EGR-731658	8240-296-101			FACT # 3056 COMPRA DE MOTOBOMBA PA.. Recaudacion propia			4,640.00
6	EGR-731658	8250-296-101			FACT # 3056 COMPRA DE MOTOBOMBA PA.. Recaudacion propia		4,640.00	
7	EGR-731658	8250-296-101			FACT # 3056 COMPRA DE MOTOBOMBA PA.. Recaudacion propia			4,640.00
8	EGR-731658	8260-296-101			FACT # 3056 COMPRA DE MOTOBOMBA PA.. Recaudacion propia		4,640.00	
9	EGR-731658	8260-296-101			FACT # 3056 COMPRA DE MOTOBOMBA PA.. Recaudacion propia			4,640.00
10	EGR-731658	8270-296-101			FACT # 3056 COMPRA DE MOTOBOMBA PA.. Recaudacion Propia		4,640.00	
11	EGR-731658	2112-101-151			FACT # 3056 COMPRA DE MOTOBOMBA PA.. Salvador Garcia Sanchez			4,640.00
12	EGR-731658	2112-101-151			FACT # 3056 COMPRA DE MOTOBOMBA PA.. Salvador Garcia Sanchez		4,640.00	
		Cifra de Control	76,458,271,212			Total póliza :	27,840.00	27,840.00
14/Sep/2012		Egresos	2,505		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PINTURA Y HERRA..			
1	EGR-731659	5121-600-101			Recaudacion Propia		3,285.00	
2	EGR-731659	1112-100-001			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PINTU.. Tesoreria 0170628972			3,285.00
3	EGR-731659	8220-216-101			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PINTU.. Recaudacion Propia			3,285.00
4	EGR-731659	8240-216-101			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PINTU.. Recaudacion Propia.		3,285.00	
5	EGR-731659	8240-216-101			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PINTU.. Recaudacion Propia.			3,285.00
6	EGR-731659	8250-216-101			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PINTU.. Recaudacion propia.		3,285.00	
7	EGR-731659	8250-216-101			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PINTU.. Recaudacion propia.			3,285.00
8	EGR-731659	8260-216-101			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PINTU.. Recaudacion propia.		3,285.00	
9	EGR-731659	8260-216-101			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PINTU.. Recaudacion propia.			3,285.00
10	EGR-731659	8270-216-101			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PINTU.. Recaudacion Propia		3,285.00	
11	EGR-731659	2112-101-326			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PINTU.. J. Jesus Perez Jaime			3,285.00

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-731659	2112-101-326			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PINTU.. J. Jesus Perez Jaime COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PINTU..		3,285.00	
	Cifra de Control		76,449,631,562			Total póliza :	19,710.00	19,710.00
14/Sep/2012		Egresos	2,506		APOYO A TRABAJADOR DE OBRAS PUBLICAS PARA OPERA..			
1	EGR-731697	5115-900-101			Recaudacion propia APOYO A TRABAJADOR DE OBRAS PUBLIC..		13,000.00	
2	EGR-731697	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 APOYO A TRABAJADOR DE OBRAS PUBLIC..			13,000.00
3	EGR-731697	8220-159-101			Recaudacion propia APOYO A TRABAJADOR DE OBRAS PUBLIC..			13,000.00
4	EGR-731697	8240-159-101			Recaudacion propia APOYO A TRABAJADOR DE OBRAS PUBLIC..		13,000.00	
5	EGR-731697	8240-159-101			Recaudacion propia APOYO A TRABAJADOR DE OBRAS PUBLIC..			13,000.00
6	EGR-731697	8250-159-101			Recaudacion propia APOYO A TRABAJADOR DE OBRAS PUBLIC..		13,000.00	
7	EGR-731697	8250-159-101			Recaudacion propia APOYO A TRABAJADOR DE OBRAS PUBLIC..			13,000.00
8	EGR-731697	8260-159-101			Recaudacion propia APOYO A TRABAJADOR DE OBRAS PUBLIC..		13,000.00	
9	EGR-731697	8260-159-101			Recaudacion propia APOYO A TRABAJADOR DE OBRAS PUBLIC..			13,000.00
10	EGR-731697	8270-159-101			Recaudacion propia APOYO A TRABAJADOR DE OBRAS PUBLIC..		13,000.00	
	Cifra de Control		72,219,272,910			Total póliza :	65,000.00	65,000.00
14/Sep/2012		Egresos	2,507		APOYO A TRABAJADOR DE OBRAS PUBLICAS PARA OPERA..			
1	EGR-731694	5115-900-101			Recaudacion propia APOYO A TRABAJADOR DE OBRAS PUBLIC..		7,000.00	
2	EGR-731694	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 APOYO A TRABAJADOR DE OBRAS PUBLIC..			7,000.00
3	EGR-731694	8220-159-101			Recaudacion propia APOYO A TRABAJADOR DE OBRAS PUBLIC..			7,000.00
4	EGR-731694	8240-159-101			Recaudacion propia APOYO A TRABAJADOR DE OBRAS PUBLIC..		7,000.00	
5	EGR-731694	8240-159-101			Recaudacion propia APOYO A TRABAJADOR DE OBRAS PUBLIC..			7,000.00
6	EGR-731694	8250-159-101			Recaudacion propia APOYO A TRABAJADOR DE OBRAS PUBLIC..		7,000.00	
7	EGR-731694	8250-159-101			Recaudacion propia APOYO A TRABAJADOR DE OBRAS PUBLIC..			7,000.00
8	EGR-731694	8260-159-101			Recaudacion propia APOYO A TRABAJADOR DE OBRAS PUBLIC..		7,000.00	
9	EGR-731694	8260-159-101			Recaudacion propia APOYO A TRABAJADOR DE OBRAS PUBLIC..			7,000.00
10	EGR-731694	8270-159-101			Recaudacion propia APOYO A TRABAJADOR DE OBRAS PUBLIC..		7,000.00	
	Cifra de Control		72,219,272,910			Total póliza :	35,000.00	35,000.00
14/Sep/2012		Egresos	2,508		COMPRA DE MATERIAL PARA MATERIAL DE AGUA POTABL..			
1	EGR-731660	5124-900-101			Recaudacion Propia COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE..		10,600.00	
2	EGR-731660	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE..			10,600.00
3	EGR-731660	8220-249-101			Recaudacion Propia. COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE..			10,600.00
4	EGR-731660	8240-249-101			Recaudacion propia COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE..		10,600.00	
5	EGR-731660	8240-249-101			Recaudacion propia COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE..			10,600.00
6	EGR-731660	8250-249-101			Recaudacion propia COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE..		10,600.00	
7	EGR-731660	8250-249-101			Recaudacion propia COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE..			10,600.00
8	EGR-731660	8260-249-101			Recaudacion propia COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE..		10,600.00	
9	EGR-731660	8260-249-101			Recaudacion propia COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE..			10,600.00

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
10	EGR-731660	8270-249-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE..		10,600.00	
11	EGR-731660	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE..			10,600.00
12	EGR-731660	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE..		10,600.00	
Cifra de Control		76,453,195,108			Total póliza :		63,600.00	63,600.00
14/Sep/2012		Egresos	2,509	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AGAUA ..				
1	EGR-731661	5124-900-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIAL PARA MENTENIMIE..		14,390.00	
2	EGR-731661	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE MATERIAL PARA MENTENIMIE..			14,390.00
3	EGR-731661	8220-249-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE MATERIAL PARA MENTENIMIE..			14,390.00
4	EGR-731661	8240-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL PARA MENTENIMIE..		14,390.00	
5	EGR-731661	8240-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL PARA MENTENIMIE..			14,390.00
6	EGR-731661	8250-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL PARA MENTENIMIE..		14,390.00	
7	EGR-731661	8250-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL PARA MENTENIMIE..			14,390.00
8	EGR-731661	8260-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL PARA MENTENIMIE..		14,390.00	
9	EGR-731661	8260-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL PARA MENTENIMIE..			14,390.00
10	EGR-731661	8270-249-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIAL PARA MENTENIMIE..		14,390.00	
11	EGR-731661	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia	COMPRA DE MATERIAL PARA MENTENIMIE..			14,390.00
12	EGR-731661	2112-101-099		Heriberto Cornejo Garcia	COMPRA DE MATERIAL PARA MENTENIMIE..		14,390.00	
Cifra de Control		76,453,195,108			Total póliza :		86,340.00	86,340.00
14/Sep/2012		Egresos	2,510	PAGO DE ALIMENTOS, PALETAS, AGUAS FRESCAS Y NIEVE ..				
1	EGR-731698	5122-100-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ALIMENTOS, PALETAS, AGUAS FR..		4,731.50	
2	EGR-731698	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ALIMENTOS, PALETAS, AGUAS FR..			4,731.50
3	EGR-731698	8220-221-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALIMENTOS, PALETAS, AGUAS FR..			4,731.50
4	EGR-731698	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS, PALETAS, AGUAS FR..		4,731.50	
5	EGR-731698	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS, PALETAS, AGUAS FR..			4,731.50
6	EGR-731698	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS, PALETAS, AGUAS FR..		4,731.50	
7	EGR-731698	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS, PALETAS, AGUAS FR..			4,731.50
8	EGR-731698	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS, PALETAS, AGUAS FR..		4,731.50	
9	EGR-731698	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS, PALETAS, AGUAS FR..			4,731.50
10	EGR-731698	8270-221-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ALIMENTOS, PALETAS, AGUAS FR..		4,731.50	
11	EGR-731698	2112-101-032		Ma. Guadalupe Iñiguez Iñiguez.	PAGO DE ALIMENTOS, PALETAS, AGUAS FR..			4,731.50
12	EGR-731698	2112-101-032		Ma. Guadalupe Iñiguez Iñiguez.	PAGO DE ALIMENTOS, PALETAS, AGUAS FR..		4,731.50	
Cifra de Control		76,450,170,974			Total póliza :		28,389.00	28,389.00
14/Sep/2012		Egresos	2,511	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OBRAS PÚBLICA..				
1	EGR-731662	5124-600-101		Recaudacion Propia	FACT # 1190 COMPRA DE MATERIAL ELECT..		19,302.45	
2	EGR-731662	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FACT # 1190 COMPRA DE MATERIAL ELECT..			19,302.45
3	EGR-731662	8220-246-101		Recaudacion Propia	FACT # 1190 COMPRA DE MATERIAL ELECT..			19,302.45
4	EGR-731662	8240-246-101		Recaudacion propia.	FACT # 1190 COMPRA DE MATERIAL ELECT..		19,302.45	

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
	5 EGR-731662	8240-246-101			FACT # 1190 COMPRA DE MATERIAL ELECT.. Recaudacion propia.			19,302.45
	6 EGR-731662	8250-246-101			FACT # 1190 COMPRA DE MATERIAL ELECT.. Recaudacion propia.		19,302.45	
	7 EGR-731662	8250-246-101			FACT # 1190 COMPRA DE MATERIAL ELECT.. Recaudacion propia.			19,302.45
	8 EGR-731662	8260-246-101			FACT # 1190 COMPRA DE MATERIAL ELECT.. Recaudacion propia.		19,302.45	
	9 EGR-731662	8260-246-101			FACT # 1190 COMPRA DE MATERIAL ELECT.. Recaudacion propia.			19,302.45
	10 EGR-731662	8270-246-101			FACT # 1190 COMPRA DE MATERIAL ELECT.. Recaudacion Propia.		19,302.45	
	11 EGR-731662	2112-101-035			FACT # 1190 COMPRA DE MATERIAL ELECT.. Irma Alicia Gallegos Martinez			19,302.45
	12 EGR-731662	2112-101-035			FACT # 1190 COMPRA DE MATERIAL ELECT.. Irma Alicia Gallegos Martinez		19,302.45	
		Cifra de Control	76,452,870,980			Total póliza :	115,814.70	115,814.70
14/Sep/2012		Egresos	2,512		COMPRA DE TUBO PARA ALCANTARILLADO			
	1 EGR-731663	5124-900-101			Recaudacion Propia		8,700.00	
	2 EGR-731663	1112-100-001			COMPRA DE TUBO PARA ALCANTARILLADO Tesoreria 0170628972			8,700.00
	3 EGR-731663	8220-249-101			COMPRA DE TUBO PARA ALCANTARILLADO Recaudacion Propia.			8,700.00
	4 EGR-731663	8240-249-101			COMPRA DE TUBO PARA ALCANTARILLADO Recaudacion propia		8,700.00	
	5 EGR-731663	8240-249-101			COMPRA DE TUBO PARA ALCANTARILLADO Recaudacion propia			8,700.00
	6 EGR-731663	8250-249-101			COMPRA DE TUBO PARA ALCANTARILLADO Recaudacion propia		8,700.00	
	7 EGR-731663	8250-249-101			COMPRA DE TUBO PARA ALCANTARILLADO Recaudacion propia			8,700.00
	8 EGR-731663	8260-249-101			COMPRA DE TUBO PARA ALCANTARILLADO Recaudacion propia		8,700.00	
	9 EGR-731663	8260-249-101			COMPRA DE TUBO PARA ALCANTARILLADO Recaudacion propia			8,700.00
	10 EGR-731663	8270-249-101			COMPRA DE TUBO PARA ALCANTARILLADO Recaudacion Propia		8,700.00	
	11 EGR-731663	2112-101-035			COMPRA DE TUBO PARA ALCANTARILLADO Irma Alicia Gallegos Martinez			8,700.00
	12 EGR-731663	2112-101-035			COMPRA DE TUBO PARA ALCANTARILLADO Irma Alicia Gallegos Martinez		8,700.00	
		Cifra de Control	76,453,194,980			Total póliza :	52,200.00	52,200.00
14/Sep/2012		Egresos	2,513		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PARA R..			
	1 EGR-PAGARE	1111-100-000			Efectivo.		40,302.00	
	2 EGR-PAGARE	1112-100-001			RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 1ERA.. Tesoreria 0170628972			40,302.00
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	40,302.00	40,302.00
14/Sep/2012		Egresos	2,514		PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PARA PEN..			
	1 EGR-PAGARE	1111-100-000			Efectivo.		15,619.00	
	2 EGR-PAGARE	1112-100-001			PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEM.. Tesoreria 0170628972			15,619.00
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	15,619.00	15,619.00
14/Sep/2012		Egresos	2,515		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PARA P..			
	1 EGR-PAGARE	1111-100-000			Efectivo.		76,926.00	
	2 EGR-PAGARE	1112-100-001			PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEM.. Tesoreria 0170628972			76,926.00
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	76,926.00	76,926.00

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/Sep/2012 :	1,293,900.42	1,293,900.42
Total de pólizas impresas : 28								
Total de movimientos impresos : 264								
15/Sep/2012		Egresos			3 PAGO DE DEUDA DEL MES DE AGOSTO DE 2012.			
	1 EGR-731730	2233-000-000			PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTER..		8,931.86	
	2 EGR-731730	5411-100-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE SEPTIEMBRE..		497.17	
	3 EGR-731730	8220-911-101			Recaudacion propia			8,931.86
	4 EGR-731730	8240-911-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE SEPTIEMBRE..		8,931.86	
	5 EGR-731730	8240-911-101			Recaudacion propia			8,931.86
	6 EGR-731730	8250-911-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE SEPTIEMBRE..		8,931.86	
	7 EGR-731730	8250-911-101			Recaudacion propia			8,931.86
	8 EGR-731730	8260-911-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE SEPTIEMBRE..		8,931.86	
	9 EGR-731730	8260-911-101			Recaudacion propia			8,931.86
	10 EGR-731730	8270-911-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE SEPTIEMBRE..		8,931.86	
	11 EGR-731730	8220-921-101			Recaudacion Propia			497.17
	12 EGR-731730	8240-921-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE SEPTIEMBRE..		497.17	
	13 EGR-731730	8240-921-101			Recaudacion propia			497.17
	14 EGR-731730	8250-921-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE SEPTIEMBRE..		497.17	
	15 EGR-731730	8250-921-101			Recaudacion propia			497.17
	16 EGR-731730	8260-921-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE SEPTIEMBRE..		497.17	
	17 EGR-731730	8260-921-101			Recaudacion propia			497.17
	18 EGR-731730	8270-921-101			PAGO DE DEUDA DEL MES DE SEPTIEMBRE..		497.17	
	19 EGR-731730	2112-101-011			Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.			9,429.03
	20 EGR-731730	2112-101-011			PAGO DE DEUDA DEL MES DE SEPTIEMBRE..		9,429.03	
	21 EGR-731730	1112-100-001			Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.			9,429.03
					Tesoreria 0170628972			9,429.03
					PAGO DE DEUDA DEL MES DE SEPTIEMBRE..			
	Cifra de Control	144,975,059,740				Total póliza :	56,574.18	56,574.18
						Total al 15/Sep/2012 :	56,574.18	56,574.18
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 21								
18/Sep/2012		Egresos		55				
	Cifra de Control			0		Total póliza :	0	0
18/Sep/2012		Egresos		146	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 1ERA QUINCENA EL..			
	1 EGR-PAGARÉ	1111-100-000			Efectivo.		43,096.00	
	2 EGR-PAGARÉ	1112-100-002			RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 1ERA..			43,096.00
					Fortalecimiento 0170595993			43,096.00
					RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 1ERA..			
	Cifra de Control	2,223,200,002				Total póliza :	43,096.00	43,096.00
18/Sep/2012		Egresos		147	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2DA QUINCENA ELE..			
	1 EGR-PAGARÉ	1111-100-000			Efectivo.		40,496.00	
	2 EGR-PAGARÉ	1112-100-002			RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2DA ..			40,496.00
					Fortalecimiento 0170595993			40,496.00
					RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2DA ..			

Dirección: MORELOS #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	2,223,200,002			Total póliza :	40,496.00	40,496.00
18/Sep/2012		Egresos	148	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE HORAS EXTRAS ELE..				
1	EGR-PAGARÉ	1111-100-000		Efectivo.			2,586.00	
2	EGR-PAGARÉ	1112-100-002		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE HOR..	Fortalecimiento 0170595993			2,586.00
		Cifra de Control	2,223,200,002			Total póliza :	2,586.00	2,586.00
18/Sep/2012		Egresos	149	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA IMPRESORA DE..				
1	EGR-731702	5129-400-230		Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	FACT # COMPRA DE ARTICULOS DE OFICIN..		8,149.00	
2	EGR-731702	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	FACT # COMPRA DE ARTICULOS DE OFICIN..			8,149.00
3	EGR-731702	8220-294-230		Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	FACT # COMPRA DE ARTICULOS DE OFICIN..		8,149.00	
4	EGR-731702	8240-294-230		Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	FACT # COMPRA DE ARTICULOS DE OFICIN..			8,149.00
5	EGR-731702	8240-294-230		Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	FACT # COMPRA DE ARTICULOS DE OFICIN..		8,149.00	
6	EGR-731702	8250-294-230		Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	FACT # COMPRA DE ARTICULOS DE OFICIN..			8,149.00
7	EGR-731702	8250-294-230		Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	FACT # COMPRA DE ARTICULOS DE OFICIN..		8,149.00	
8	EGR-731702	8260-294-230		Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	FACT # COMPRA DE ARTICULOS DE OFICIN..			8,149.00
9	EGR-731702	8260-294-230		Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	FACT # COMPRA DE ARTICULOS DE OFICIN..		8,149.00	
10	EGR-731702	8270-294-230		Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	FACT # COMPRA DE ARTICULOS DE OFICIN..			8,149.00
11	EGR-731702	2112-230-003		Rúben Gonzalez Jauregui	FACT # COMPRA DE ARTICULOS DE OFICIN..			8,149.00
12	EGR-731702	2112-230-003		Rúben Gonzalez Jauregui	FACT # COMPRA DE ARTICULOS DE OFICIN..		8,149.00	
		Cifra de Control	76,458,314,078			Total póliza :	48,894.00	48,894.00
18/Sep/2012		Egresos	2,516	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2DA QUINCENA PER..				
1	EGR-2516	1111-100-000		Efectivo.			15,619.00	
2	EGR-2516	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2DA ..	Tesoreria 0170628972			15,619.00
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	15,619.00	15,619.00
18/Sep/2012		Egresos	2,517	RETIRO EN EFECTIVO PARA 2DA QUINCENA DE PERSONAL..				
1	EGR-PAGARE	1111-100-000		Efectivo.			76,926.00	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA 2DA QUINCEN..	Tesoreria 0170628972			76,926.00
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	76,926.00	76,926.00
18/Sep/2012		Egresos	2,518	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2DA QUINCENA REG..				
1	EGR-PAGARE	1111-100-000		Efectivo.			40,302.00	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2DA ..	Tesoreria 0170628972			40,302.00
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	40,302.00	40,302.00
18/Sep/2012		Egresos	2,519	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA NUMERO 56				
1	EGR-PAGARE	1111-200-000		Fondos de caja.			50,000.00	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ..	Tesoreria 0170628972			50,000.00
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	50,000.00	50,000.00
18/Sep/2012		Egresos	2,520	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP..				
1	EGR-731664	5243-100-101		Recaudacion Propia.			30,000.00	
				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL ..				

Dirección: MORELOS #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-731664	1112-100-001		Tesorería 0170628972				30,000.00
3	EGR-731664	8220-443-101		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL ..	Recaudacion Propia.			30,000.00
4	EGR-731664	8240-443-101		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL ..	Recaudacion propia		30,000.00	
5	EGR-731664	8240-443-101		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL ..	Recaudacion propia			30,000.00
6	EGR-731664	8250-443-101		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL ..	Recaudacion propia		30,000.00	
7	EGR-731664	8250-443-101		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL ..	Recaudacion propia			30,000.00
8	EGR-731664	8260-443-101		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL ..	Recaudacion propia		30,000.00	
9	EGR-731664	8260-443-101		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL ..	Recaudacion propia			30,000.00
10	EGR-731664	8270-443-101		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL ..	Recaudacion Propia		30,000.00	
11	EGR-731664	2112-101-036		Preparatoria de Mexticacan, Jalisco.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL ..			30,000.00
12	EGR-731664	2112-101-036		Preparatoria de Mexticacan, Jalisco.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL ..		30,000.00	
Cifra de Control		76,572,946,982		Total póliza :			180,000.00	180,000.00

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/Sep/2012	Egresos	2,521	COMPRA DE REFACCIONES ACEITES, GRASAS Y LUBRICA..					
1	EGR-731671	5129-600-101	Recaudacion Propia	COMPRA DE REFACCIONES ACEITES, GRA..		7,737.14		
2	EGR-731671	1112-100-001	Tesorería 0170628972	COMPRA DE REFACCIONES ACEITES, GRA..			7,737.14	
3	EGR-731671	8220-296-101	Recaudacion Propia	COMPRA DE REFACCIONES ACEITES, GRA..			7,737.14	
4	EGR-731671	8240-296-101	Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES ACEITES, GRA..		7,737.14		
5	EGR-731671	8240-296-101	Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES ACEITES, GRA..			7,737.14	
6	EGR-731671	8250-296-101	Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES ACEITES, GRA..		7,737.14		
7	EGR-731671	8250-296-101	Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES ACEITES, GRA..			7,737.14	
8	EGR-731671	8260-296-101	Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES ACEITES, GRA..		7,737.14		
9	EGR-731671	8260-296-101	Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES ACEITES, GRA..			7,737.14	
10	EGR-731671	8270-296-101	Recaudacion Propia	COMPRA DE REFACCIONES ACEITES, GRA..		7,737.14		
11	EGR-731671	2112-101-490	Alfredo González López	COMPRA DE REFACCIONES ACEITES, GRA..			7,737.14	
12	EGR-731671	2112-101-490	Alfredo González López	COMPRA DE REFACCIONES ACEITES, GRA..		7,737.14		
Cifra de Control		76,458,271,890		Total póliza :			46,422.84	46,422.84

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2012	Egresos	2,522	APOYO A TELESECUNDARIA SALVADOR NOVO PARA PART..				
1	EGR-731665	5243-100-101	Recaudacion Propia.	APOYO A TELESECUNDARIA SALVADOR NO..		20,000.00	
2	EGR-731665	1112-100-001	Tesorería 0170628972	APOYO A TELESECUNDARIA SALVADOR NO..			20,000.00
3	EGR-731665	8220-431-101	Recaudacion Propia	APOYO A TELESECUNDARIA SALVADOR NO..			20,000.00
4	EGR-731665	8240-431-101	Recaudacion propia	APOYO A TELESECUNDARIA SALVADOR NO..		20,000.00	
5	EGR-731665	8240-431-101	Recaudacion propia	APOYO A TELESECUNDARIA SALVADOR NO..			20,000.00
6	EGR-731665	8250-431-101	Recaudacion propia	APOYO A TELESECUNDARIA SALVADOR NO..		20,000.00	
7	EGR-731665	8250-431-101	Recaudacion propia	APOYO A TELESECUNDARIA SALVADOR NO..			20,000.00
8	EGR-731665	8260-431-101	Recaudacion propia	APOYO A TELESECUNDARIA SALVADOR NO..		20,000.00	
9	EGR-731665	8260-431-101	Recaudacion propia	APOYO A TELESECUNDARIA SALVADOR NO..			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
10	EGR-731665	8270-431-101		Recaudacion propia	APOYO A TELESECUNDARIA SALVADOR NO..		20,000.00	
	Cifra de Control		72,348,648,910			Total póliza :	100,000.00	100,000.00
18/Sep/2012		Egresos	2,523		PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA FESTEJOS PATRI..			
1	EGR-731672	5138-200-101		Recaudacion Propia.	FACT # 1057 PAGO DE JUEGOS PIROTECNI..		30,000.00	
2	EGR-731672	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FACT # 1057 PAGO DE JUEGOS PIROTECNI..			30,000.00
3	EGR-731672	8220-382-101		Recaudacion Propia.	FACT # 1057 PAGO DE JUEGOS PIROTECNI..			30,000.00
4	EGR-731672	8240-382-101		Recaudacion propia	FACT # 1057 PAGO DE JUEGOS PIROTECNI..		30,000.00	
5	EGR-731672	8240-382-101		Recaudacion propia	FACT # 1057 PAGO DE JUEGOS PIROTECNI..			30,000.00
6	EGR-731672	8250-382-101		Recaudacion propia	FACT # 1057 PAGO DE JUEGOS PIROTECNI..		30,000.00	
7	EGR-731672	8250-382-101		Recaudacion propia	FACT # 1057 PAGO DE JUEGOS PIROTECNI..			30,000.00
8	EGR-731672	8260-382-101		Recaudacion propia	FACT # 1057 PAGO DE JUEGOS PIROTECNI..		30,000.00	
9	EGR-731672	8260-382-101		Recaudacion propia	FACT # 1057 PAGO DE JUEGOS PIROTECNI..			30,000.00
10	EGR-731672	8270-382-101		Recaudacion Propia.	FACT # 1057 PAGO DE JUEGOS PIROTECNI..		30,000.00	
11	EGR-731672	2112-101-027		Amando Delgado Martinez.	FACT # 1057 PAGO DE JUEGOS PIROTECNI..			30,000.00
12	EGR-731672	2112-101-027		Amando Delgado Martinez.	FACT # 1057 PAGO DE JUEGOS PIROTECNI..		30,000.00	
	Cifra de Control		76,467,558,964			Total póliza :	180,000.00	180,000.00
18/Sep/2012		Egresos	2,524		COMPRA DE REFACCIONES MENORES Y LLANTAS PARA C..			
1	EGR-731673	5129-600-101		Recaudacion Propia	NOTA # 3893-3897-3898-3892 COMPRA DE R..		2,108.00	
2	EGR-731673	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	NOTA # 3893-3897-3898-3892 COMPRA DE R..			2,108.00
3	EGR-731673	8220-296-101		Recaudacion Propia	NOTA # 3893-3897-3898-3892 COMPRA DE R..			2,108.00
4	EGR-731673	8240-296-101		Recaudacion propia	NOTA # 3893-3897-3898-3892 COMPRA DE R..		2,108.00	
5	EGR-731673	8240-296-101		Recaudacion propia	NOTA # 3893-3897-3898-3892 COMPRA DE R..			2,108.00
6	EGR-731673	8250-296-101		Recaudacion propia	NOTA # 3893-3897-3898-3892 COMPRA DE R..		2,108.00	
7	EGR-731673	8250-296-101		Recaudacion propia	NOTA # 3893-3897-3898-3892 COMPRA DE R..			2,108.00
8	EGR-731673	8260-296-101		Recaudacion propia	NOTA # 3893-3897-3898-3892 COMPRA DE R..		2,108.00	
9	EGR-731673	8260-296-101		Recaudacion propia	NOTA # 3893-3897-3898-3892 COMPRA DE R..			2,108.00
10	EGR-731673	8270-296-101		Recaudacion Propia	NOTA # 3893-3897-3898-3892 COMPRA DE R..		2,108.00	
11	EGR-731673	2112-101-019		Ana Isabel Núñez Gómez.	NOTA # 3893-3897-3898-3892 COMPRA DE R..			2,108.00
12	EGR-731673	2112-101-019		Ana Isabel Núñez Gómez.	NOTA # 3893-3897-3898-3892 COMPRA DE R..		2,108.00	
	Cifra de Control		76,458,270,948			Total póliza :	12,648.00	12,648.00
18/Sep/2012		Egresos	2,525		COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MAQUINA RR..			
1	EGR-731674	5126-100-101		Recaudacion Propia.	NOTA # 4076 COMPRA DE ACEITES Y LUBRI..		6,540.00	
2	EGR-731674	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	NOTA # 4076 COMPRA DE ACEITES Y LUBRI..			6,540.00
3	EGR-731674	8220-261-101		Recaudacion Propia	NOTA # 4076 COMPRA DE ACEITES Y LUBRI..			6,540.00
4	EGR-731674	8240-261-101		Recaudacion propia	NOTA # 4076 COMPRA DE ACEITES Y LUBRI..		6,540.00	
5	EGR-731674	8240-261-101		Recaudacion propia	NOTA # 4076 COMPRA DE ACEITES Y LUBRI..			6,540.00
6	EGR-731674	8260-261-101		Recaudacion propia	NOTA # 4076 COMPRA DE ACEITES Y LUBRI..		6,540.00	

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-731674	8260-261-101			NOTA # 4076 COMPRA DE ACEITES Y LUBRI.. Recaudacion propia			6,540.00
	8 EGR-731674	8270-261-101			NOTA # 4076 COMPRA DE ACEITES Y LUBRI.. Recaudacion Propia.		6,540.00	
	9 EGR-731674	2112-101-358			NOTA # 4076 COMPRA DE ACEITES Y LUBRI.. Jaime Arturo Garcia Mercado			6,540.00
	10 EGR-731674	2112-101-358			NOTA # 4076 COMPRA DE ACEITES Y LUBRI.. Jaime Arturo Garcia Mercado		6,540.00	
					NOTA # 4076 COMPRA DE ACEITES Y LUBRI..			
		Cifra de Control	59,953,969,424			Total póliza :	32,700.00	32,700.00
18/Sep/2012		Egresos	2,526		COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA RETROEXCAV..			
	1 EGR-731675	5129-600-101			Recaudacion Propia		10,195.00	
	2 EGR-731675	1112-100-001			NOTA # 4079 COMPRA DE REFACCIONES P.. Tesoreria 0170628972			10,195.00
	3 EGR-731675	8220-296-101			NOTA # 4079 COMPRA DE REFACCIONES P.. Recaudacion Propia			10,195.00
	4 EGR-731675	8240-296-101			NOTA # 4079 COMPRA DE REFACCIONES P.. Recaudacion propia		10,195.00	
	5 EGR-731675	8240-296-101			NOTA # 4079 COMPRA DE REFACCIONES P.. Recaudacion propia			10,195.00
	6 EGR-731675	8250-296-101			NOTA # 4079 COMPRA DE REFACCIONES P.. Recaudacion propia		10,195.00	
	7 EGR-731675	8250-296-101			NOTA # 4079 COMPRA DE REFACCIONES P.. Recaudacion propia			10,195.00
	8 EGR-731675	8260-296-101			NOTA # 4079 COMPRA DE REFACCIONES P.. Recaudacion propia		10,195.00	
	9 EGR-731675	8260-296-101			NOTA # 4079 COMPRA DE REFACCIONES P.. Recaudacion propia			10,195.00
	10 EGR-731675	8270-296-101			NOTA # 4079 COMPRA DE REFACCIONES P.. Recaudacion Propia		10,195.00	
	11 EGR-731675	2112-101-358			NOTA # 4079 COMPRA DE REFACCIONES P.. Jaime Arturo Garcia Mercado			10,195.00
	12 EGR-731675	2112-101-358			NOTA # 4079 COMPRA DE REFACCIONES P.. Jaime Arturo Garcia Mercado		10,195.00	
					NOTA # 4079 COMPRA DE REFACCIONES P..			
		Cifra de Control	76,458,271,626			Total póliza :	61,170.00	61,170.00
18/Sep/2012		Egresos	2,527		COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO P..			
	1 EGR-731676	5121-100-101			Recaudacion Propia		12,690.00	
	2 EGR-731676	1112-100-001			FACT # 810 COMPRA DE HOJAS BLANCAS T.. Tesoreria 0170628972			12,690.00
	3 EGR-731676	8220-211-101			FACT # 810 COMPRA DE HOJAS BLANCAS T.. Recaudacion Propia			12,690.00
	4 EGR-731676	8240-211-101			FACT # 810 COMPRA DE HOJAS BLANCAS T.. Recaudacion propia		12,690.00	
	5 EGR-731676	8240-211-101			FACT # 810 COMPRA DE HOJAS BLANCAS T.. Recaudacion propia			12,690.00
	6 EGR-731676	8250-211-101			FACT # 810 COMPRA DE HOJAS BLANCAS T.. Recaudacion propia		12,690.00	
	7 EGR-731676	8250-211-101			FACT # 810 COMPRA DE HOJAS BLANCAS T.. Recaudacion propia			12,690.00
	8 EGR-731676	8260-211-101			FACT # 810 COMPRA DE HOJAS BLANCAS T.. Recaudacion propia		12,690.00	
	9 EGR-731676	8260-211-101			FACT # 810 COMPRA DE HOJAS BLANCAS T.. Recaudacion propia			12,690.00
	10 EGR-731676	8270-211-101			FACT # 810 COMPRA DE HOJAS BLANCAS T.. Recaudacion Propia		12,690.00	
	11 EGR-731676	2112-101-021			FACT # 810 COMPRA DE HOJAS BLANCAS T.. Ruben Gonzalez Jauregui			12,690.00
	12 EGR-731676	2112-101-021			FACT # 810 COMPRA DE HOJAS BLANCAS T.. Ruben Gonzalez Jauregui		12,690.00	
					FACT # 810 COMPRA DE HOJAS BLANCAS T..			
		Cifra de Control	76,449,090,952			Total póliza :	76,140.00	76,140.00
18/Sep/2012		Egresos	2,528		COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE..			
	1 EGR-731677	5129-400-101			Recaudacion propia		13,272.72	
	2 EGR-731677	1112-100-001			FACT # 809-808 COMPRA DE ACCESORIOS .. Tesoreria 0170628972			13,272.72
					FACT # 809-808 COMPRA DE ACCESORIOS ..			

Dirección: MORELOS #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-731677	8220-294-101		Recaudacion Propia				13,272.72	
4	EGR-731677	8240-294-101		Recaudacion propia	FACT # 809-808 COMPRA DE ACCESORIOS ..		13,272.72		
5	EGR-731677	8240-294-101		Recaudacion propia	FACT # 809-808 COMPRA DE ACCESORIOS ..			13,272.72	
6	EGR-731677	8250-294-101		Recaudacion propia	FACT # 809-808 COMPRA DE ACCESORIOS ..		13,272.72		
7	EGR-731677	8250-294-101		Recaudacion propia	FACT # 809-808 COMPRA DE ACCESORIOS ..			13,272.72	
8	EGR-731677	8260-294-101		Recaudacion propia	FACT # 809-808 COMPRA DE ACCESORIOS ..		13,272.72		
9	EGR-731677	8260-294-101		Recaudacion propia	FACT # 809-808 COMPRA DE ACCESORIOS ..			13,272.72	
10	EGR-731677	8270-294-101		Recaudacion propia	FACT # 809-808 COMPRA DE ACCESORIOS ..		13,272.72		
11	EGR-731677	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	FACT # 809-808 COMPRA DE ACCESORIOS ..			13,272.72	
12	EGR-731677	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	FACT # 809-808 COMPRA DE ACCESORIOS ..		13,272.72		
Cifra de Control		76,458,054,952				Total póliza :	79,636.32	79,636.32	
							Total al 18/Sep/2012 :	1,086,636.16	1,086,636.16

Total de pólizas impresas : 18  
 Total de movimientos impresos : 130

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Sep/2012	Egresos	2,529	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL DEL MES DE SE..				
1	EGR-731666	5212-100-101	Recaudacion Propia.			100,000.00	
2	EGR-731666	1112-100-001	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..	Tesoreria 0170628972			100,000.00
3	EGR-731666	8220-421-101	Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..			100,000.00
4	EGR-731666	8240-421-101	Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..		100,000.00	
5	EGR-731666	8240-421-101	Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..			100,000.00
6	EGR-731666	8250-421-101	Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..		100,000.00	
7	EGR-731666	8250-421-101	Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..			100,000.00
8	EGR-731666	8260-421-101	Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..		100,000.00	
9	EGR-731666	8260-421-101	Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..			100,000.00
10	EGR-731666	8270-421-101	Recaudacion propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..		100,000.00	
11	EGR-731666	2112-101-026	DIF Municipal.	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..			100,000.00
12	EGR-731666	2112-101-026	DIF Municipal.	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..		100,000.00	
Cifra de Control		76,541,770,962			Total póliza :	600,000.00	600,000.00

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Sep/2012	Egresos	2,530	PAGO DE ASESORIA LEGAL DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEM..				
1	EGR-731678	5133-100-101	Recaudacion Propia			30,000.00	
2	EGR-731678	1112-100-001	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..	Tesoreria 0170628972			30,000.00
3	EGR-731678	8220-331-101	Recaudacion Propia	FACT # 1798 PAGO DE ASESORIA LEGAL DE..			30,000.00
4	EGR-731678	8240-331-101	Recaudacion propia	FACT # 1798 PAGO DE ASESORIA LEGAL DE..		30,000.00	
5	EGR-731678	8240-331-101	Recaudacion propia	FACT # 1798 PAGO DE ASESORIA LEGAL DE..			30,000.00
6	EGR-731678	8250-331-101	Recaudacion Propia.	FACT # 1798 PAGO DE ASESORIA LEGAL DE..		30,000.00	
7	EGR-731678	8250-331-101	Recaudacion Propia.	FACT # 1798 PAGO DE ASESORIA LEGAL DE..			30,000.00
8	EGR-731678	8260-331-101	Recaudacion Propia	FACT # 1798 PAGO DE ASESORIA LEGAL DE..		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
9	EGR-731678	8260-331-101		Recaudacion Propia	FACT # 1798 PAGO DE ASESORIA LEGAL DE..			30,000.00
10	EGR-731678	8270-331-101		Recaudacion Propia	FACT # 1798 PAGO DE ASESORIA LEGAL DE..		30,000.00	
11	EGR-731678	2112-101-304		Consortio Industrial Cargos SA de CV	FACT # 1798 PAGO DE ASESORIA LEGAL DE..			30,000.00
12	EGR-731678	2112-101-304		Consortio Industrial Cargos SA de CV	FACT # 1798 PAGO DE ASESORIA LEGAL DE..		30,000.00	
Cifra de Control		76,462,051,518			Total póliza :		180,000.00	180,000.00
						Total al 19/Sep/2012 :	780,000.00	780,000.00
Total de pólizas impresas		: 2						
Total de movimientos impresos		: 24						
20/Sep/2012		Egresos		9	TRASPASO POR DEPOSITO ERRONEO DEL AGUA POTABLE.			
1	EGR-09	1112-100-007			Infraestructura Hidraulica 0170640581		49.85	
2	EGR-09	1112-100-006			TRASPASO POR DEPOSITO ERRONEO DEL ..			49.85
Cifra de Control		2,224,200,013			Total póliza :		49.85	49.85
20/Sep/2012		Egresos		10	TRASPASO POR DEPOSITO ERRONEO DEL AGUA POTABLE.			
1	EGR-10	1112-100-006			Aguas Residuales 0170640115		332.34	
2	EGR-10	1112-100-007			TRASPASO POR DEPOSITO ERRONEO DEL ..			332.34
Cifra de Control		2,224,200,013			Total póliza :		332.34	332.34
20/Sep/2012		Egresos	2,531	PAGO DE SUELDO A CHOFER DEL AYUNTAMIENTO SEPTIE..				
1	EGR-731667	5112-200-101			Recaudacion propia		2,000.00	
2	EGR-731667	1112-100-001			PAGO DE SUELDO A CHOFER DEL AYUNTA..			2,000.00
3	EGR-731667	8220-122-101			Tesoreria 0170628972			2,000.00
4	EGR-731667	8240-122-101			PAGO DE SUELDO A CHOFER DEL AYUNTA..		2,000.00	
5	EGR-731667	8240-122-101			Recaudacion propia			2,000.00
6	EGR-731667	8250-122-101			PAGO DE SUELDO A CHOFER DEL AYUNTA..		2,000.00	
7	EGR-731667	8250-122-101			Recaudacion Propia.			2,000.00
8	EGR-731667	8260-122-101			PAGO DE SUELDO A CHOFER DEL AYUNTA..		2,000.00	
9	EGR-731667	8260-122-101			Recaudacion Propia			2,000.00
10	EGR-731667	8270-122-101			PAGO DE SUELDO A CHOFER DEL AYUNTA..		2,000.00	
Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :		10,000.00	10,000.00
20/Sep/2012		Egresos	2,532	COMPRA DE 40 DESPENSAS PARA PERSONAS DE LA TERC..				
1	EGR-731679	5241-100-101			Recaudacion propia		4,000.00	
2	EGR-731679	1112-100-001			COMPRA DE 40 DESPENSAS PARA PERSON..			4,000.00
3	EGR-731679	8220-441-101			Tesoreria 0170628972			4,000.00
4	EGR-731679	8240-441-101			COMPRA DE 40 DESPENSAS PARA PERSON..		4,000.00	
5	EGR-731679	8240-441-101			Recaudacion propia			4,000.00
6	EGR-731679	8250-441-101			COMPRA DE 40 DESPENSAS PARA PERSON..		4,000.00	
7	EGR-731679	8250-441-101			Recaudacion propia			4,000.00
8	EGR-731679	8260-441-101			COMPRA DE 40 DESPENSAS PARA PERSON..		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-731669	8240-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR.. Recaudacion propia		3,000.00	
5	EGR-731669	8240-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR.. Recaudacion propia			3,000.00
6	EGR-731669	8250-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR.. Recaudacion propia		3,000.00	
7	EGR-731669	8250-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR.. Recaudacion propia			3,000.00
8	EGR-731669	8260-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR.. Recaudacion propia		3,000.00	
9	EGR-731669	8260-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR.. Recaudacion propia			3,000.00
10	EGR-731669	8270-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR.. Recaudacion Propia.		3,000.00	
11	EGR-731669	2112-101-548			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR.. Isauro Garcia Duran			3,000.00
12	EGR-731669	2112-101-548			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR.. Isauro Garcia Duran		3,000.00	
		Cifra de Control	76,467,560,006			Total póliza :	18,000.00	18,000.00
20/Sep/2012		Egresos	2,536	PAGO DE SONORIZACIÓN DE EVENTOS DE FIESTAS PATRI..				
1	EGR-731681	5138-200-101			Recaudacion Propia.		7,000.00	
2	EGR-731681	1112-100-001			NOTA # 585 PAGO DE SONORIZACIÓN DE E.. Tesoreria 0170628972			7,000.00
3	EGR-731681	8220-382-101			NOTA # 585 PAGO DE SONORIZACIÓN DE E.. Recaudacion Propia.			7,000.00
4	EGR-731681	8240-382-101			NOTA # 585 PAGO DE SONORIZACIÓN DE E.. Recaudacion propia		7,000.00	
5	EGR-731681	8240-382-101			NOTA # 585 PAGO DE SONORIZACIÓN DE E.. Recaudacion propia			7,000.00
6	EGR-731681	8250-382-101			NOTA # 585 PAGO DE SONORIZACIÓN DE E.. Recaudacion propia		7,000.00	
7	EGR-731681	8250-382-101			NOTA # 585 PAGO DE SONORIZACIÓN DE E.. Recaudacion propia			7,000.00
8	EGR-731681	8260-382-101			NOTA # 585 PAGO DE SONORIZACIÓN DE E.. Recaudacion propia		7,000.00	
9	EGR-731681	8260-382-101			NOTA # 585 PAGO DE SONORIZACIÓN DE E.. Recaudacion propia			7,000.00
10	EGR-731681	8270-382-101			NOTA # 585 PAGO DE SONORIZACIÓN DE E.. Recaudacion Propia.		7,000.00	
11	EGR-731681	2112-101-023			NOTA # 585 PAGO DE SONORIZACIÓN DE E.. Lorena A. Lechuga Mejía.			7,000.00
12	EGR-731681	2112-101-023			NOTA # 585 PAGO DE SONORIZACIÓN DE E.. Lorena A. Lechuga Mejía.		7,000.00	
		Cifra de Control	76,467,558,956			Total póliza :	42,000.00	42,000.00
20/Sep/2012		Egresos	2,537	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS PARA IMPRESORA..				
1	EGR-731682	5121-200-101			Recaudacion propia		12,620.00	
2	EGR-731682	1112-100-001			FACT # 813 COMPRA DE TINTA PARA IMPRE.. Tesoreria 0170628972			12,620.00
3	EGR-731682	8220-212-101			FACT # 813 COMPRA DE TINTA PARA IMPRE.. Recaudacion propia			12,620.00
4	EGR-731682	8240-212-101			FACT # 813 COMPRA DE TINTA PARA IMPRE.. Recaudacion propia		12,620.00	
5	EGR-731682	8240-212-101			FACT # 813 COMPRA DE TINTA PARA IMPRE.. Recaudacion propia			12,620.00
6	EGR-731682	8250-212-101			FACT # 813 COMPRA DE TINTA PARA IMPRE.. Recaudacion propia		12,620.00	
7	EGR-731682	8250-212-101			FACT # 813 COMPRA DE TINTA PARA IMPRE.. Recaudacion propia			12,620.00
8	EGR-731682	8260-212-101			FACT # 813 COMPRA DE TINTA PARA IMPRE.. Recaudacion propia		12,620.00	
9	EGR-731682	8260-212-101			FACT # 813 COMPRA DE TINTA PARA IMPRE.. Recaudacion propia			12,620.00
10	EGR-731682	8270-212-101			FACT # 813 COMPRA DE TINTA PARA IMPRE.. Recaudacion propia		12,620.00	
11	EGR-731682	2112-101-021			FACT # 813 COMPRA DE TINTA PARA IMPRE.. Ruben Gonzalez Jauregui			12,620.00

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-731682	2112-101-021			FACT # 813 COMPRA DE TINTA PARA IMPRE.. Ruben Gonzalez Jauregui		12,620.00		
					FACT # 813 COMPRA DE TINTA PARA IMPRE..				
	Cifra de Control		76,449,198,952			Total póliza :	75,720.00	75,720.00	
20/Sep/2012		Egresos	2,538		PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS DE O..				
1	EGR-731683	5121-200-101			Recaudacion propia		14,766.00		
					FACT # 814 PAGO DE CARTUCHOS DE TINT..				
2	EGR-731683	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			14,766.00	
					FACT # 814 PAGO DE CARTUCHOS DE TINT..				
3	EGR-731683	8220-212-101			Recaudacion propia			14,766.00	
					FACT # 814 PAGO DE CARTUCHOS DE TINT..				
4	EGR-731683	8240-212-101			Recaudacion propia		14,766.00		
					FACT # 814 PAGO DE CARTUCHOS DE TINT..				
5	EGR-731683	8240-212-101			Recaudacion propia			14,766.00	
					FACT # 814 PAGO DE CARTUCHOS DE TINT..				
6	EGR-731683	8250-212-101			Recaudacion propia		14,766.00		
					FACT # 814 PAGO DE CARTUCHOS DE TINT..				
7	EGR-731683	8250-212-101			Recaudacion propia			14,766.00	
					FACT # 814 PAGO DE CARTUCHOS DE TINT..				
8	EGR-731683	8260-212-101			Recaudacion propia		14,766.00		
					FACT # 814 PAGO DE CARTUCHOS DE TINT..				
9	EGR-731683	8260-212-101			Recaudacion propia			14,766.00	
					FACT # 814 PAGO DE CARTUCHOS DE TINT..				
10	EGR-731683	8270-212-101			Recaudacion propia		14,766.00		
					FACT # 814 PAGO DE CARTUCHOS DE TINT..				
11	EGR-731683	2112-101-021			Ruben Gonzalez Jauregui			14,766.00	
					FACT # 814 PAGO DE CARTUCHOS DE TINT..				
12	EGR-731683	2112-101-021			Ruben Gonzalez Jauregui		14,766.00		
					FACT # 814 PAGO DE CARTUCHOS DE TINT..				
	Cifra de Control		76,449,198,952			Total póliza :	88,596.00	88,596.00	
20/Sep/2012		Egresos	2,539		PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS DE O..				
1	EGR-731684	5121-200-101			Recaudacion propia		7,754.00		
					FACT # 815 PAGO DE CARTUCHOS DE TINT..				
2	EGR-731684	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			7,754.00	
					FACT # 815 PAGO DE CARTUCHOS DE TINT..				
3	EGR-731684	8220-212-101			Recaudacion propia			7,754.00	
					FACT # 815 PAGO DE CARTUCHOS DE TINT..				
4	EGR-731684	8240-212-101			Recaudacion propia		7,754.00		
					FACT # 815 PAGO DE CARTUCHOS DE TINT..				
5	EGR-731684	8240-212-101			Recaudacion propia			7,754.00	
					FACT # 815 PAGO DE CARTUCHOS DE TINT..				
6	EGR-731684	8250-212-101			Recaudacion propia		7,754.00		
					FACT # 815 PAGO DE CARTUCHOS DE TINT..				
7	EGR-731684	8250-212-101			Recaudacion propia			7,754.00	
					FACT # 815 PAGO DE CARTUCHOS DE TINT..				
8	EGR-731684	8260-212-101			Recaudacion propia		7,754.00		
					FACT # 815 PAGO DE CARTUCHOS DE TINT..				
9	EGR-731684	8260-212-101			Recaudacion propia			7,754.00	
					FACT # 815 PAGO DE CARTUCHOS DE TINT..				
10	EGR-731684	8270-212-101			Recaudacion propia		7,754.00		
					FACT # 815 PAGO DE CARTUCHOS DE TINT..				
11	EGR-731684	2112-101-021			Ruben Gonzalez Jauregui			7,754.00	
					FACT # 815 PAGO DE CARTUCHOS DE TINT..				
12	EGR-731684	2112-101-021			Ruben Gonzalez Jauregui		7,754.00		
					FACT # 815 PAGO DE CARTUCHOS DE TINT..				
	Cifra de Control		76,449,198,952			Total póliza :	46,524.00	46,524.00	
							Total al 20/Sep/2012 :	457,343.13	457,343.13
Total de pólizas impresas								: 11	
Total de movimientos impresos								: 110	
21/Sep/2012		Egresos	4		PAGO DE COMBUSTIBLE ( MAGNA, DIESEL Y ACEITE) PARA..				
1	EGR-731699	5126-100-101			Recaudacion Propia.		261,174.56		
					PAGO DE COMBUSTIBLE ( MAGNA, DIESEL ..				
2	EGR-731699	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			261,174.56	
					PAGO DE COMBUSTIBLE ( MAGNA, DIESEL ..				
3	EGR-731699	8220-261-101			Recaudacion Propia			261,174.56	

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
4	EGR-731699	8240-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE ( MAGNA, DIESEL .. Recaudacion propia		261,174.56	
5	EGR-731699	8240-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE ( MAGNA, DIESEL .. Recaudacion propia			261,174.56
6	EGR-731699	8250-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE ( MAGNA, DIESEL .. Recaudacion propia		261,174.56	
7	EGR-731699	8250-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE ( MAGNA, DIESEL .. Recaudacion propia			261,174.56
8	EGR-731699	8260-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE ( MAGNA, DIESEL .. Recaudacion propia		261,174.56	
9	EGR-731699	8260-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE ( MAGNA, DIESEL .. Recaudacion propia			261,174.56
10	EGR-731699	8270-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE ( MAGNA, DIESEL .. Recaudacion Propia.		261,174.56	
11	EGR-731699	2112-101-005			Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera. PAGO DE COMBUSTIBLE ( MAGNA, DIESEL ..			261,174.56
12	EGR-731699	2112-101-005			Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera. PAGO DE COMBUSTIBLE ( MAGNA, DIESEL ..		261,174.56	
		Cifra de Control	76,454,490,920			Total póliza :	1,567,047.36	1,567,047.36
21/Sep/2012	Egresos		2,540	COMPRA DE PALETAS REGALADAS A LOS NIÑOS QUE PAR..				
1	EGR-731670	5138-200-101			Recaudacion Propia.		4,500.00	
2	EGR-731670	1112-100-001			COMPRA DE PALETAS REGALADAS A LOS N.. Tesoreria 0170628972			4,500.00
3	EGR-731670	8220-382-101			COMPRA DE PALETAS REGALADAS A LOS N.. Recaudacion Propia.			4,500.00
4	EGR-731670	8240-382-101			COMPRA DE PALETAS REGALADAS A LOS N.. Recaudacion propia		4,500.00	
5	EGR-731670	8240-382-101			COMPRA DE PALETAS REGALADAS A LOS N.. Recaudacion propia			4,500.00
6	EGR-731670	8250-382-101			COMPRA DE PALETAS REGALADAS A LOS N.. Recaudacion propia		4,500.00	
7	EGR-731670	8250-382-101			COMPRA DE PALETAS REGALADAS A LOS N.. Recaudacion propia			4,500.00
8	EGR-731670	8260-382-101			COMPRA DE PALETAS REGALADAS A LOS N.. Recaudacion propia		4,500.00	
9	EGR-731670	8260-382-101			COMPRA DE PALETAS REGALADAS A LOS N.. Recaudacion propia			4,500.00
10	EGR-731670	8270-382-101			COMPRA DE PALETAS REGALADAS A LOS N.. Recaudacion Propia.		4,500.00	
11	EGR-731670	2112-101-195			Nicolas Rodriguez Navarro COMPRA DE PALETAS REGALADAS A LOS N..			4,500.00
12	EGR-731670	2112-101-195			Nicolas Rodriguez Navarro COMPRA DE PALETAS REGALADAS A LOS N..		4,500.00	
		Cifra de Control	76,467,559,300			Total póliza :	27,000.00	27,000.00
21/Sep/2012	Egresos		2,541	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBRADAS EN LA PL..				
1	EGR-731704	5138-200-101			Recaudacion Propia.		9,000.00	
2	EGR-731704	1112-100-001			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR.. Tesoreria 0170628972			9,000.00
3	EGR-731704	8220-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR.. Recaudacion Propia.			9,000.00
4	EGR-731704	8240-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR.. Recaudacion propia		9,000.00	
5	EGR-731704	8240-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR.. Recaudacion propia			9,000.00
6	EGR-731704	8250-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR.. Recaudacion propia		9,000.00	
7	EGR-731704	8250-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR.. Recaudacion propia			9,000.00
8	EGR-731704	8260-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR.. Recaudacion propia		9,000.00	
9	EGR-731704	8260-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR.. Recaudacion propia			9,000.00
10	EGR-731704	8270-382-101			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR.. Recaudacion Propia.		9,000.00	
11	EGR-731704	2112-101-014			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR.. J.Jesús Iñiguez Gonzalez			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	
12	EGR-731704	2112-101-014			PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR.. J.Jesús Iñiguez Gonzalez		9,000.00		
					PAGO DE AUDICIONES MUSICALES CELEBR..				
	Cifra de Control		76,467,558,938			Total póliza :	54,000.00	54,000.00	
21/Sep/2012		Egresos	2,542		COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES ..				
1	EGR-731685	5124-900-101			Recaudacion Propia		8,597.00		
2	EGR-731685	1112-100-001			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE.. Tesoreria 0170628972			8,597.00	
3	EGR-731685	8220-249-101			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE.. Recaudacion Propia.			8,597.00	
4	EGR-731685	8240-249-101			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE.. Recaudacion propia		8,597.00		
5	EGR-731685	8240-249-101			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE.. Recaudacion propia			8,597.00	
6	EGR-731685	8250-249-101			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE.. Recaudacion propia		8,597.00		
7	EGR-731685	8250-249-101			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE.. Recaudacion propia			8,597.00	
8	EGR-731685	8260-249-101			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE.. Recaudacion propia		8,597.00		
9	EGR-731685	8260-249-101			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE.. Recaudacion propia			8,597.00	
10	EGR-731685	8270-249-101			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE.. Recaudacion Propia		8,597.00		
11	EGR-731685	2112-101-055			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE.. Heriberto Aguirre Ortiz			8,597.00	
12	EGR-731685	2112-101-055			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE.. Heriberto Aguirre Ortiz		8,597.00		
	Cifra de Control		76,453,195,020			Total póliza :	51,582.00	51,582.00	
21/Sep/2012		Egresos	2,543		COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED..				
1	EGR-731686	5124-900-101			Recaudacion Propia		9,795.00		
2	EGR-731686	1112-100-001			COMPRA DE MATERIALES PAR.. NOTA # 9050 Tesoreria 0170628972			9,795.00	
3	EGR-731686	8220-249-101			COMPRA DE MATERIALES PAR.. Recaudacion Propia.			9,795.00	
4	EGR-731686	8240-249-101			COMPRA DE MATERIALES PAR.. Recaudacion propia		9,795.00		
5	EGR-731686	8240-249-101			COMPRA DE MATERIALES PAR.. Recaudacion propia			9,795.00	
6	EGR-731686	8250-249-101			COMPRA DE MATERIALES PAR.. Recaudacion propia		9,795.00		
7	EGR-731686	8250-249-101			COMPRA DE MATERIALES PAR.. Recaudacion propia			9,795.00	
8	EGR-731686	8260-249-101			COMPRA DE MATERIALES PAR.. Recaudacion propia		9,795.00		
9	EGR-731686	8260-249-101			COMPRA DE MATERIALES PAR.. Recaudacion propia			9,795.00	
10	EGR-731686	8270-249-101			COMPRA DE MATERIALES PAR.. Recaudacion Propia		9,795.00		
11	EGR-731686	2112-101-055			COMPRA DE MATERIALES PAR.. NOTA # 9050 Heriberto Aguirre Ortiz			9,795.00	
12	EGR-731686	2112-101-055			COMPRA DE MATERIALES PAR.. NOTA # 9050 Heriberto Aguirre Ortiz		9,795.00		
	Cifra de Control		76,453,195,020			Total póliza :	58,770.00	58,770.00	
							Total al 21/Sep/2012 :	1,758,399.36	1,758,399.36
Total de pólizas impresas		: 5							
Total de movimientos impresos		: 60							
24/Sep/2012		Egresos	56						
	Cifra de Control		0			Total póliza :	0	0	
24/Sep/2012		Egresos	2,544		COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PINTURA Y CEMEN..				
1	EGR-731687	5124-200-101			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-731687	8220-242-101		NOTA# 8161-8155-8154-8152-8153	COMPRA .. Recaudacion Propia.			6,000.00
3	EGR-731687	8240-242-101		NOTA# 8161-8155-8154-8152-8153	COMPRA .. Recaudacion propia.		6,000.00	
4	EGR-731687	8240-242-101		NOTA# 8161-8155-8154-8152-8153	COMPRA .. Recaudacion propia.			6,000.00
5	EGR-731687	8250-242-101		NOTA# 8161-8155-8154-8152-8153	COMPRA .. Recaudacion propia.		6,000.00	
6	EGR-731687	8250-242-101		NOTA# 8161-8155-8154-8152-8153	COMPRA .. Recaudacion propia.			6,000.00
7	EGR-731687	8260-242-101		NOTA# 8161-8155-8154-8152-8153	COMPRA .. Recaudacion propia.		6,000.00	
8	EGR-731687	8260-242-101		NOTA# 8161-8155-8154-8152-8153	COMPRA .. Recaudacion propia.			6,000.00
9	EGR-731687	8270-242-101		NOTA# 8161-8155-8154-8152-8153	COMPRA .. Recaudacion Propia		6,000.00	
10	EGR-731687	5121-600-101		NOTA# 8161-8155-8154-8152-8153	COMPRA .. Recaudacion Propia		150.00	
11	EGR-731687	8220-216-101		NOTA# 8161-8155-8154-8152-8153	COMPRA .. Recaudacion Propia			150.00
12	EGR-731687	8240-216-101		NOTA# 8161-8155-8154-8152-8153	COMPRA .. Recaudacion Propia.		150.00	
13	EGR-731687	8240-216-101		NOTA# 8161-8155-8154-8152-8153	COMPRA .. Recaudacion Propia.			150.00
14	EGR-731687	8250-216-101		NOTA# 8161-8155-8154-8152-8153	COMPRA .. Recaudacion propia.		150.00	
15	EGR-731687	8250-216-101		NOTA# 8161-8155-8154-8152-8153	COMPRA .. Recaudacion propia.			150.00
16	EGR-731687	8260-216-101		NOTA# 8161-8155-8154-8152-8153	COMPRA .. Recaudacion propia.		150.00	
17	EGR-731687	8260-216-101		NOTA# 8161-8155-8154-8152-8153	COMPRA .. Recaudacion propia.			150.00
18	EGR-731687	8270-216-101		NOTA# 8161-8155-8154-8152-8153	COMPRA .. Recaudacion Propia		150.00	
19	EGR-731687	5124-900-101		NOTA# 8161-8155-8154-8152-8153	COMPRA .. Recaudacion Propia		450.00	
20	EGR-731687	8220-249-101		NOTA# 8161-8155-8154-8152-8153	COMPRA .. Recaudacion Propia.			450.00
21	EGR-731687	8240-249-101		NOTA# 8161-8155-8154-8152-8153	COMPRA .. Recaudacion propia		450.00	
22	EGR-731687	8240-249-101		NOTA# 8161-8155-8154-8152-8153	COMPRA .. Recaudacion propia			450.00
23	EGR-731687	8250-249-101		NOTA# 8161-8155-8154-8152-8153	COMPRA .. Recaudacion propia		450.00	
24	EGR-731687	8250-249-101		NOTA# 8161-8155-8154-8152-8153	COMPRA .. Recaudacion propia			450.00
25	EGR-731687	8260-249-101		NOTA# 8161-8155-8154-8152-8153	COMPRA .. Recaudacion propia		450.00	
26	EGR-731687	8260-249-101		NOTA# 8161-8155-8154-8152-8153	COMPRA .. Recaudacion propia			450.00
27	EGR-731687	8270-249-101		NOTA# 8161-8155-8154-8152-8153	COMPRA .. Recaudacion Propia		450.00	
28	EGR-731687	2112-101-326		NOTA# 8161-8155-8154-8152-8153	COMPRA .. J. Jesus Perez Jaime			6,600.00
29	EGR-731687	2112-101-326		NOTA# 8161-8155-8154-8152-8153	COMPRA .. J. Jesus Perez Jaime		6,600.00	
30	EGR-731687	1112-100-001		NOTA# 8161-8155-8154-8152-8153	COMPRA .. Tesoreria 0170628972			6,600.00
		Cifra de Control	218,682,661,380			Total póliza :	39,600.00	39,600.00
24/Sep/2012	Egresos		2,545	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINA RETROEXCAVAD..				
1	EGR-731688	5129-600-101		Recaudacion Propia			6,230.00	
2	EGR-731688	8220-296-101		PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINA RET..				6,230.00
3	EGR-731688	8240-296-101		Recaudacion Propia			6,230.00	
4	EGR-731688	8240-296-101		PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINA RET..				6,230.00
5	EGR-731688	8250-296-101		Recaudacion propia			6,230.00	

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-731688	8250-296-101			PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINA RET.. Recaudacion propia			6,230.00
7	EGR-731688	8260-296-101			PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINA RET.. Recaudacion propia		6,230.00	
8	EGR-731688	8260-296-101			PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINA RET.. Recaudacion propia			6,230.00
9	EGR-731688	8270-296-101			PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINA RET.. Recaudacion Propia		6,230.00	
10	EGR-731688	2112-101-358			PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINA RET.. Jaime Arturo Garcia Mercado			6,230.00
11	EGR-731688	2112-101-358			PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINA RET.. Jaime Arturo Garcia Mercado		6,230.00	
12	EGR-731688	1112-100-001			PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINA RET.. Tesoreria 0170628972			6,230.00
		Cifra de Control	76,458,271,626			Total póliza :	37,380.00	37,380.00
24/Sep/2012		Egresos	2,546		COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LIGA MUNICIP..			
1	EGR-731689	5127-300-101			Recaudacion propia		6,730.00	
2	EGR-731689	8220-273-101			COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR.. Recaudacion Propia			6,730.00
3	EGR-731689	8240-273-101			COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR.. Recaudacion propia		6,730.00	
4	EGR-731689	8240-273-101			COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR.. Recaudacion propia			6,730.00
5	EGR-731689	8250-273-101			COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR.. Recaudacion propia		6,730.00	
6	EGR-731689	8250-273-101			COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR.. Recaudacion propia			6,730.00
7	EGR-731689	8260-273-101			COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR.. Recaudacion propia		6,730.00	
8	EGR-731689	8260-273-101			COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR.. Recaudacion propia			6,730.00
9	EGR-731689	8270-273-101			COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR.. Recaudacion propia		6,730.00	
10	EGR-731689	2112-101-496			COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR.. Ma. Irmina González Gómez.			6,730.00
11	EGR-731689	2112-101-496			COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR.. Ma. Irmina González Gómez.		6,730.00	
12	EGR-731689	1112-100-001			COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR.. Tesoreria 0170628972			6,730.00
		Cifra de Control	76,455,787,902			Total póliza :	40,380.00	40,380.00
24/Sep/2012		Egresos	2,547		COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EQUIPO..			
1	EGR-731635	2112-101-547			Alejandro Perez Macias		176,072.50	
2	EGR-731635	1112-100-001			FACT # 115 COMPRA DE CAMARAS DE SEG.. Tesoreria 0170628972			176,072.50
		Cifra de Control	3,224,201,548			Total póliza :	176,072.50	176,072.50
24/Sep/2012		Egresos	2,549		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE ..			
1	EGR-731716	5131-100-101			Recaudacion Propia.		111,946.00	
2	EGR-731716	1112-100-001			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D.. Tesoreria 0170628972			111,946.00
3	EGR-731716	8220-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D.. Recaudacion Propia			111,946.00
4	EGR-731716	8240-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D.. Recaudacion propia.		111,946.00	
5	EGR-731716	8240-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D.. Recaudacion propia.			111,946.00
6	EGR-731716	8250-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D.. Recaudacion propia.		111,946.00	
7	EGR-731716	8250-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D.. Recaudacion propia.			111,946.00
8	EGR-731716	8260-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D.. Recaudacion propia.		111,946.00	
9	EGR-731716	8260-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D.. Recaudacion propia.			111,946.00

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-731716	8270-311-101		Recaudacion Propia			111,946.00		
11	EGR-731716	2112-101-034		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D..	Comision Federal de Electricidad.			111,946.00	
12	EGR-731716	2112-101-034		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D..	Comision Federal de Electricidad.		111,946.00		
Cifra de Control		76,459,890,978				Total póliza :	671,676.00	671,676.00	
							Total al 24/Sep/2012 :	965,108.50	965,108.50
Total de pólizas impresas		: 6							
Total de movimientos impresos		: 68							

25/Sep/2012	Egresos		2	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL E INTER..					
1	EGR-731700	5131-400-101		Recaudacion Propia			11,986.00		
2	EGR-731700	1112-100-001		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..	Tesoreria 0170628972			11,986.00	
3	EGR-731700	8220-314-101		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..				11,986.00	
4	EGR-731700	8240-314-101		Recaudacion Propia			11,986.00		
5	EGR-731700	8240-314-101		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..				11,986.00	
6	EGR-731700	8250-314-101		Recaudacion propia			11,986.00		
7	EGR-731700	8250-314-101		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..				11,986.00	
8	EGR-731700	8260-314-101		Recaudacion propia			11,986.00		
9	EGR-731700	8260-314-101		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..				11,986.00	
10	EGR-731700	8270-314-101		Recaudacion Propia			11,986.00		
11	EGR-731700	2112-101-037		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.			11,986.00	
12	EGR-731700	2112-101-037		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.		11,986.00		
Cifra de Control		76,460,214,984				Total póliza :	71,916.00	71,916.00	
							Total al 25/Sep/2012 :	71,916.00	71,916.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 12							

27/Sep/2012	Egresos		150	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE AGUINALDOS A PER..					
1	EGR-PAGARÉ	1111-100-000		Efectivo.			114,782.39		
2	EGR-PAGARÉ	1112-100-002		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE AGUI..	Fortalecimiento 0170595993			114,782.39	
Cifra de Control		2,223,200,002		RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO DE AGUI..		Total póliza :	114,782.39	114,782.39	
27/Sep/2012	Egresos		2,548	CHEQUE CANCELADO POR ERROR					
1	EGR-CHEQUE	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00	
Cifra de Control		1,112,100,001		CHEQUE CANCELADO POR ERROR		Total póliza :	0	0.00	
							Total al 27/Sep/2012 :	114,782.39	114,782.39
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 3							

28/Sep/2012	Egresos		58					
Cifra de Control		0				Total póliza :	0	0
28/Sep/2012	Egresos		59					
Cifra de Control		0				Total póliza :	0	0

Dirección: MORELOS #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/Sep/2012		Egresos	194	DEPOSITO DE APORTACION MUNICIPAL PARA PROGRAMA ..				
1	EGR-731582	1235-229-006		Carretera Mexticacan-Chimaliquin de Abajo con..		690,000.00		
2	EGR-731582	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659				690,000.00
3	EGR-731582	8220-615-229		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal ..				690,000.00
4	EGR-731582	8240-615-229		Del fondo de Infraestructura social municipal.		690,000.00		
5	EGR-731582	8240-615-229		Del fondo de Infraestructura social municipal.				690,000.00
6	EGR-731582	8250-615-229		Del fondo de Infraestructura social Municipal		690,000.00		
7	EGR-731582	8250-615-229		Del fondo de Infraestructura social Municipal				690,000.00
8	EGR-731582	8260-615-229		Del fondo de Infraestructura social Municipal		690,000.00		
9	EGR-731582	8260-615-229		Del fondo de Infraestructura social Municipal				690,000.00
10	EGR-731582	8270-615-229		Del fondo de Infraestructura social Municipal		690,000.00		
		Cifra de Control	68,342,250,841			Total póliza :	3,450,000.00	3,450,000.00
28/Sep/2012		Egresos	195	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.				
1	EGR-CHEQUE	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659				0.00
		Cifra de Control	1,112,100,003			Total póliza :	0	0.00
28/Sep/2012		Egresos	196	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.				
1	EGR-CHEQUE	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659				0.00
		Cifra de Control	1,112,100,003			Total póliza :	0	0.00
28/Sep/2012		Egresos	197	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.				
1	EGR-CHEQUE	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659				0.00
		Cifra de Control	1,112,100,003			Total póliza :	0	0.00
28/Sep/2012		Egresos	198	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.				
1	EGR-CHEQUE	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659				0.00
		Cifra de Control	1,112,100,003			Total póliza :	0	0.00
28/Sep/2012		Egresos	199	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.				
1	EGR-CHEQUE	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659				0.00
		Cifra de Control	1,112,100,003			Total póliza :	0	0.00
28/Sep/2012		Egresos	200	CHEQUE CANCELADO POR ERROR.				
1	EGR-CHEQUE	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659				0.00
		Cifra de Control	1,112,100,003			Total póliza :	0	0.00
28/Sep/2012		Egresos	2,550	PRIMER PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL PERMANENT..				
1	EGR-PAGARE	1111-100-000		Efectivo.		300,000.00		
2	EGR-PAGARE	1112-100-001		PRIMER PAGO DE AGUINALDOS A PERSON..				300,000.00
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	300,000.00	300,000.00
28/Sep/2012		Egresos	2,551	SEGUNDO PAGO DE AGUINALDOS 2012 A PERSONAL PER..				
1		1111-100-000		Efectivo.		200,000.00		
2		1112-100-001		SEGUNDO PAGO DE AGUINALDO 2012 A PE..				200,000.00
				Tesoreria 0170628972				
				SEGUNDO PAGO DE AGUINALDO 2012 A PE..				

Dirección: MORELOS #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 :	200,000.00	200,000.00
28/Sep/2012	1 EGR-CHEQUE	Egresos 1112-100-001	2,552	CHEQUE CANCELADO POR ERROR Tesoreria 0170628972	CHEQUE CANCELADO POR ERROR			0.00
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
28/Sep/2012	1 EGR-PAGARE	Egresos 1111-100-000	2,553	TERCER PAGO DE AGUINALDOS 2012 A PERSONAL PERMA.. Efectivo.	TERCER PAGO DE AGUINALDOS 2012 A PE.. Tesoreria 0170628972		200,000.00	
	2 EGR-PAGARE	1112-100-001		TERCER PAGO DE AGUINALDOS 2012 A PE..				200,000.00
		Cifra de Control	2,223,200,001			Total póliza :	200,000.00	200,000.00
28/Sep/2012	1 ERG-CHEQUE	Egresos 1112-100-001	2,554	CHEQUE CANCELADO POR ERROR Tesoreria 0170628972	CHEQUE CANCELADO POR ERROR			0.00
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
28/Sep/2012	1 EGR-731717	Egresos 5115-200-101	2,555	FINIQUITO A TRABAJADOR DE DEPARTAMENTO DE CATAS.. Recaudacion Propia			6,000.00	
	2 EGR-731717	1112-100-001		FINIQUITO A TRABAJADR DE DEPARTAMEN.. Tesoreria 0170628972				6,000.00
	3 EGR-731717	8220-152-101		FINIQUITO A TRABAJADR DE DEPARTAMEN.. Recaudacion Propia				6,000.00
	4 EGR-731717	8240-152-101		FINIQUITO A TRABAJADR DE DEPARTAMEN.. Recaudacion propia			6,000.00	
	5 EGR-731717	8240-152-101		FINIQUITO A TRABAJADR DE DEPARTAMEN.. Recaudacion propia				6,000.00
	6 EGR-731717	8250-152-101		FINIQUITO A TRABAJADR DE DEPARTAMEN.. Recaudacion propia.			6,000.00	
	7 EGR-731717	8250-152-101		FINIQUITO A TRABAJADR DE DEPARTAMEN.. Recaudacion propia.				6,000.00
	8 EGR-731717	8260-152-101		FINIQUITO A TRABAJADR DE DEPARTAMEN.. Recaudacion propia.			6,000.00	
	9 EGR-731717	8260-152-101		FINIQUITO A TRABAJADR DE DEPARTAMEN.. Recaudacion propia.				6,000.00
	10 EGR-731717	8270-152-101		FINIQUITO A TRABAJADR DE DEPARTAMEN.. Recaudacion Propia			6,000.00	
		Cifra de Control	72,218,516,910			Total póliza :	30,000.00	30,000.00
28/Sep/2012	1 EGR-PAGARE	Egresos 1111-200-000	2,556	RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA # 57 PARA G.. Fondos de caja.			20,655.89	
	2 EGR-PAGARE	1112-100-001		RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ.. Tesoreria 0170628972				20,655.89
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	20,655.89	20,655.89
28/Sep/2012	1 EGR	Egresos 1111-200-000	2,557	FONDO DE CAJA NUMERO 58 Fondos de caja.			2,250.00	
	2 EGR	1112-100-001		FONDO DE CAJA NUMERO 58 Tesoreria 0170628972				2,250.00
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	2,250.00	2,250.00
28/Sep/2012	1 EGR-CHEQUE	Egresos 1112-100-001	2,558	CHEQUE CANCELADO POR ERROR Tesoreria 0170628972	CHEQUE CANCELADO POR ERROR			0.00
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
28/Sep/2012	1 EGR-731718	Egresos 1242-000-001	2,559	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA DE PROGRA.. Camaras de Seguridad			16,785.00	
	2 EGR-731718	1241-102-006		COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLI.. Radios Portatiles kenwood 5W			33,640.00	
				COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLI..				

Dirección: MORELOS #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-731718	1112-100-001		Tesorería 0170628972				50,425.00
4	EGR-731718	8220-523-101		Recaudación propia	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLI..			16,785.00
5	EGR-731718	8240-523-101		Recaudación Propia.	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLI..		16,785.00	
6	EGR-731718	8240-523-101		Recaudación Propia.	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLI..			16,785.00
7	EGR-731718	8250-523-101		Recaudación Propia.	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLI..		16,785.00	
8	EGR-731718	8250-523-101		Recaudación Propia.	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLI..			16,785.00
9	EGR-731718	8260-523-101		Recaudación Propia.	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLI..		16,785.00	
10	EGR-731718	8260-523-101		Recaudación Propia.	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLI..			16,785.00
11	EGR-731718	8270-523-101		Recaudación Propia.	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLI..		16,785.00	
12	EGR-731718	8220-519-101		Recaudación Propia	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLI..			33,640.00
13	EGR-731718	8240-519-101		Recaudación Propia	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLI..		33,640.00	
14	EGR-731718	8240-519-101		Recaudación Propia	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLI..			33,640.00
15	EGR-731718	8250-519-101		Recaudación Propia	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLI..		33,640.00	
16	EGR-731718	8250-519-101		Recaudación Propia	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLI..			33,640.00
17	EGR-731718	8260-519-101		Recaudación Propia	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLI..		33,640.00	
18	EGR-731718	8260-519-101		Recaudación Propia	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLI..			33,640.00
19	EGR-731718	8270-519-101		Recaudación Propios	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLI..		33,640.00	
20	EGR-731718	2112-101-547		Alejandro Perez Macias	FACT # 117 COMPRA DE EQUIPO DE SEGUR..			50,425.00
21	EGR-731718	2112-101-547		Alejandro Perez Macias	FACT # 117 COMPRA DE EQUIPO DE SEGUR..		50,425.00	

Cifra de Control 139,807,742,718

Total póliza : 302,550.00 302,550.00

28/Sep/2012	Egresos	2,560	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL DE MESES ANT..					
1	EGR-731719	5212-100-101		Recaudación Propia.			20,000.00	
2	EGR-731719	1112-100-001		ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..				20,000.00
3	EGR-731719	8220-421-101		Tesorería 0170628972	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..			20,000.00
4	EGR-731719	8240-421-101		Recaudación propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..		20,000.00	
5	EGR-731719	8240-421-101		Recaudación propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..			20,000.00
6	EGR-731719	8250-421-101		Recaudación propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..		20,000.00	
7	EGR-731719	8250-421-101		Recaudación propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..			20,000.00
8	EGR-731719	8260-421-101		Recaudación propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..		20,000.00	
9	EGR-731719	8260-421-101		Recaudación propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..			20,000.00
10	EGR-731719	8270-421-101		Recaudación propia	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..		20,000.00	
11	EGR-731719	2112-101-026		DIF Municipal.	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..			20,000.00
12	EGR-731719	2112-101-026		DIF Municipal.	ENTREGA DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL ..		20,000.00	

Cifra de Control 76,541,770,962

Total póliza : 120,000.00 120,000.00

28/Sep/2012	Egresos	2,561	PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PÚBLICO POR ESCRIT..					
1	EGR-731720	5133-100-101		Recaudación Propia			27,000.00	
				PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PÚBLIC..				

Dirección: MORELOS #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-731720	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				27,000.00
3	EGR-731720	8220-331-101		PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PÚBLIC..				27,000.00
4	EGR-731720	8240-331-101		Recaudacion Propia			27,000.00	
5	EGR-731720	8240-331-101		PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PÚBLIC..				27,000.00
6	EGR-731720	8250-331-101		Recaudacion Propia.			27,000.00	
7	EGR-731720	8250-331-101		PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PÚBLIC..				27,000.00
8	EGR-731720	8260-331-101		Recaudacion Propia			27,000.00	
9	EGR-731720	8260-331-101		PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PÚBLIC..				27,000.00
10	EGR-731720	8270-331-101		Recaudacion Propia			27,000.00	
11	EGR-731720	2112-101-493		Noel Homero López Ruvalcaba				27,000.00
12	EGR-731720	2112-101-493		PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PÚBLIC..			27,000.00	
				Noel Homero López Ruvalcaba				27,000.00
				PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PÚBLIC..				27,000.00
				Cifra de Control			76,462,051,896	
							Total póliza :	162,000.00
								162,000.00
28/Sep/2012		Egresos	2,562	COMPRA DE MATERIALES DEREFACCIONARIA PARA EL DE..				
1	EGR-731721	5124-900-101		Recaudacion Propia			10,080.00	
2	EGR-731721	8220-249-101		COMPRA DE MATERIALES DE REFACCIONA..				10,080.00
3	EGR-731721	8240-249-101		Recaudacion Propia.				10,080.00
4	EGR-731721	8240-249-101		COMPRA DE MATERIALES DE REFACCIONA..			10,080.00	
5	EGR-731721	8250-249-101		Recaudacion propia				10,080.00
6	EGR-731721	8250-249-101		COMPRA DE MATERIALES DE REFACCIONA..			10,080.00	
7	EGR-731721	8260-249-101		Recaudacion propia				10,080.00
8	EGR-731721	8260-249-101		COMPRA DE MATERIALES DE REFACCIONA..			10,080.00	
9	EGR-731721	8270-249-101		Recaudacion Propia				10,080.00
10	EGR-731721	5121-600-101		COMPRA DE MATERIALES DE REFACCIONA..			114.00	
11	EGR-731721	8220-216-101		Recaudacion Propia				114.00
12	EGR-731721	8240-216-101		COMPRA DE MATERIALES DE REFACCIONA..			114.00	
13	EGR-731721	8240-216-101		Recaudacion Propia.				114.00
14	EGR-731721	8250-216-101		COMPRA DE MATERIALES DE REFACCIONA..			114.00	
15	EGR-731721	8250-216-101		Recaudacion propia.				114.00
16	EGR-731721	8260-216-101		COMPRA DE MATERIALES DE REFACCIONA..			114.00	
17	EGR-731721	8260-216-101		Recaudacion propia.				114.00
18	EGR-731721	8270-216-101		COMPRA DE MATERIALES DE REFACCIONA..			114.00	
19	EGR-731721	2112-101-326		Recaudacion Propia				10,194.00
20	EGR-731721	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime			10,194.00	
21	EGR-731721	1112-100-001		COMPRA DE MATERIALES DE REFACCIONA..				10,194.00
				Tesoreria 0170628972				10,194.00
				COMPRA DE MATERIALES DE REFACCIONA..				10,194.00
				Cifra de Control			147,566,524,471	
							Total póliza :	61,164.00
								61,164.00
28/Sep/2012		Egresos	2,563	COMPRA DE CUADERNILLOS PARA INFORME FINAL DE GO..				

Dirección: MORELOS #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-731722	5138-200-101		Recaudacion Propia.			11,600.00	
2	EGR-731722	1112-100-001		FACT # 1002 COMPRA DE CUADERNILLOS P..	Tesoreria 0170628972			11,600.00
3	EGR-731722	8220-382-101		Recaudacion Propia.	FACT # 1002 COMPRA DE CUADERNILLOS P..			11,600.00
4	EGR-731722	8240-382-101		Recaudacion propia	FACT # 1002 COMPRA DE CUADERNILLOS P..		11,600.00	
5	EGR-731722	8240-382-101		Recaudacion propia	FACT # 1002 COMPRA DE CUADERNILLOS P..			11,600.00
6	EGR-731722	8250-382-101		Recaudacion propia	FACT # 1002 COMPRA DE CUADERNILLOS P..		11,600.00	
7	EGR-731722	8250-382-101		Recaudacion propia	FACT # 1002 COMPRA DE CUADERNILLOS P..			11,600.00
8	EGR-731722	8260-382-101		Recaudacion propia	FACT # 1002 COMPRA DE CUADERNILLOS P..		11,600.00	
9	EGR-731722	8260-382-101		Recaudacion propia	FACT # 1002 COMPRA DE CUADERNILLOS P..			11,600.00
10	EGR-731722	8270-382-101		Recaudacion Propia.	FACT # 1002 COMPRA DE CUADERNILLOS P..		11,600.00	
11	EGR-731722	2112-101-001		Miguel Angel de Luna Mendoza.	FACT # 1002 COMPRA DE CUADERNILLOS P..			11,600.00
12	EGR-731722	2112-101-001		Miguel Angel de Luna Mendoza.	FACT # 1002 COMPRA DE CUADERNILLOS P..		11,600.00	
Cifra de Control		76,467,558,912				Total póliza :	69,600.00	69,600.00
28/Sep/2012	Egresos		2,564	PAGO DE INVITACIONES PARA TERCER INFORME DE GOBI..				
1	EGR-731723	5138-200-101		Recaudacion Propia.			4,753.68	
2	EGR-731723	8220-282-101		Recaudacion Propia	PAGO DE INVITACIONES PARA TERCER INF..			4,753.68
3	EGR-731723	8240-282-101		Recaudacion propia	PAGO DE INVITACIONES PARA TERCER INF..		4,753.68	
4	EGR-731723	8240-282-101		Recaudacion propia	PAGO DE INVITACIONES PARA TERCER INF..			4,753.68
5	EGR-731723	8250-282-101		Recaudacion propia	PAGO DE INVITACIONES PARA TERCER INF..		4,753.68	
6	EGR-731723	8250-282-101		Recaudacion propia	PAGO DE INVITACIONES PARA TERCER INF..			4,753.68
7	EGR-731723	8260-282-101		Recaudacion propia	PAGO DE INVITACIONES PARA TERCER INF..		4,753.68	
8	EGR-731723	8260-282-101		Recaudacion propia	PAGO DE INVITACIONES PARA TERCER INF..			4,753.68
9	EGR-731723	8270-282-101		Recaudacion propia	PAGO DE INVITACIONES PARA TERCER INF..		4,753.68	
10	EGR-731723	2112-101-001		Miguel Angel de Luna Mendoza.	PAGO DE INVITACIONES PARA TERCER INF..		4,753.68	
11	EGR-731723	2112-101-001		Miguel Angel de Luna Mendoza.	NOTA NO.1009 PAGO DE INVITACIONES PA..			4,753.68
12	EGR-731723	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	NOTA No.1009 PAGO DE INVITACIONES PAR..			4,753.68
Cifra de Control		76,466,758,912				Total póliza :	28,522.08	28,522.08
28/Sep/2012	Egresos		2,565	FINIQUITO DE CUADERNILLO DEL TERCER INFORME DE G..				
1	EGR-731724	5138-200-101		Recaudacion Propia.			16,240.00	
2	EGR-731724	8220-382-101		Recaudacion Propia.	FINIQUITO DE CUADERNILLO DEL TERCER I..			16,240.00
3	EGR-731724	8240-382-101		Recaudacion propia	FINIQUITO DE CUADERNILLO DEL TERCER I..		16,240.00	
4	EGR-731724	8240-382-101		Recaudacion propia	FINIQUITO DE CUADERNILLO DEL TERCER I..			16,240.00
5	EGR-731724	8250-382-101		Recaudacion propia	FINIQUITO DE CUADERNILLO DEL TERCER I..		16,240.00	
6	EGR-731724	8250-382-101		Recaudacion propia	FINIQUITO DE CUADERNILLO DEL TERCER I..			16,240.00
7	EGR-731724	8260-382-101		Recaudacion propia	FINIQUITO DE CUADERNILLO DEL TERCER I..		16,240.00	
8	EGR-731724	8260-382-101		Recaudacion propia	FINIQUITO DE CUADERNILLO DEL TERCER I..			16,240.00

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
9	EGR-731724	8270-382-101		Recaudacion Propia.			16,240.00	
10	EGR-731724	2112-101-001		FINIQUITO DE CUADERNILLO DEL TERCER I..				16,240.00
11	EGR-731724	2112-101-001		Miguel Angel de Luna Mendoza.			16,240.00	
12	EGR-731724	1112-100-001		NOTA No.1011 FINIQUITO DE CUADERNILLO..				16,240.00
				Miguel Angel de Luna Mendoza.				
				NOTA No.1011 FINIQUITO DE CUADERNILLO..				
				Tesoreria 0170628972				
				FINIQUITO DE CUADERNILLO DEL TERCER ..				
	Cifra de Control		76,467,558,912			Total póliza :	97,440.00	97,440.00
28/Sep/2012		Egresos	2,566	PAGO DE LONAS PARA DAR A CONOCER OBRAS, AGENDA ..				
1	EGR-731725	5138-200-101		Recaudacion Propia.			6,124.80	
2	EGR-731725	8220-382-101		PAGO DE LONAS PARA DAR A CONOCER O..				6,124.80
3	EGR-731725	8240-382-101		Recaudacion Propia.			6,124.80	
4	EGR-731725	8240-382-101		PAGO DE LONAS PARA DAR A CONOCER O..				6,124.80
5	EGR-731725	8250-382-101		Recaudacion propia			6,124.80	
6	EGR-731725	8250-382-101		PAGO DE LONAS PARA DAR A CONOCER O..				6,124.80
7	EGR-731725	8260-382-101		Recaudacion propia			6,124.80	
8	EGR-731725	8260-382-101		PAGO DE LONAS PARA DAR A CONOCER O..				6,124.80
9	EGR-731725	8270-382-101		Recaudacion propia			6,124.80	
10	EGR-731725	2112-101-001		PAGO DE LONAS PARA DAR A CONOCER O..				6,124.80
11	EGR-731725	2112-101-001		Miguel Angel de Luna Mendoza.			6,124.80	
12	EGR-731725	1112-100-001		NOTA 1001PAGODE LONA PARA DAR A CON..				6,124.80
				Miguel Angel de Luna Mendoza.				
				NOTA 1001PAGODE LONA PARA DAR A CON..				
				Tesoreria 0170628972				
				NOTA 1001PAGODE LONA PARA DAR A CON..				
	Cifra de Control		76,467,558,912			Total póliza :	36,748.80	36,748.80
28/Sep/2012		Egresos	2,567	PAGO DE VIDEO Y DIOPISITIVAS,PROYECCION DEL TERCE..				
1	EGR-731726	5138-200-101		Recaudacion Propia.			29,000.00	
2	EGR-731726	8220-382-101		PAGO DE VIDEO Y DIAPOSITIVAS,PROYECC..				29,000.00
3	EGR-731726	8240-382-101		Recaudacion Propia.			29,000.00	
4	EGR-731726	8240-382-101		PAGO DE VIDEO Y DIAPOSITIVAS,PROYECC..				29,000.00
5	EGR-731726	8250-382-101		Recaudacion propia			29,000.00	
6	EGR-731726	8250-382-101		PAGO DE VIDEO Y DIAPOSITIVAS,PROYECC..				29,000.00
7	EGR-731726	8260-382-101		Recaudacion propia			29,000.00	
8	EGR-731726	8260-382-101		PAGO DE VIDEO Y DIAPOSITIVAS,PROYECC..				29,000.00
9	EGR-731726	8270-382-101		Recaudacion propia			29,000.00	
10	EGR-731726	1112-100-001		PAGO DE VIDEO Y DIAPOSITIVAS,PROYECC..				29,000.00
11	EGR-731726	2112-101-549		Tesoreria 0170628972				29,000.00
12	EGR-731726	2112-101-549		PAGO DE VIDEO Y DIAPOSITIVAS,PROYECC..				29,000.00
				Gerardo Martin del Campo Gonzalez				
				PAGO DE VIDEO Y DIAPOSITIVAS,PROYECC..				
				Gerardo Martin del Campo Gonzalez				
				PAGO DE VIDEO Y DIAPOSITIVAS,PROYECC..				
	Cifra de Control		76,467,560,008			Total póliza :	174,000.00	174,000.00
28/Sep/2012		Egresos	2,568	APOYO A ESTUDIANTES EN GDL, ENVIO DE MENSAJERIA,C..				
1	EGR-731729	5242-100-101		Recaudacion propia			2,000.00	
2	EGR-731729	8220-442-101		APOYO A ESTUDIANTES EN GDL, ENVIO DE ..				2,000.00
3	EGR-731729	8240-442-101		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
4	EGR-731729	8240-442-101		APOYO A ESTUDIANTES EN GDL, ENVIO DE .. Recaudacion propia				2,000.00
5	EGR-731729	8250-442-101		APOYO A ESTUDIANTES EN GDL, ENVIO DE .. Recaudacion propia			2,000.00	
6	EGR-731729	8250-442-101		APOYO A ESTUDIANTES EN GDL, ENVIO DE .. Recaudacion propia				2,000.00
7	EGR-731729	8260-442-101		APOYO A ESTUDIANTES EN GDL, ENVIO DE .. Recaudacion propia.			2,000.00	
8	EGR-731729	8260-442-101		APOYO A ESTUDIANTES EN GDL, ENVIO DE .. Recaudacion propia.				2,000.00
9	EGR-731729	8270-442-101		APOYO A ESTUDIANTES EN GDL, ENVIO DE .. Recaudacion propia			2,000.00	
10	EGR-731729	5131-800-101		APOYO A ESTUDIANTES EN GDL, ENVIO DE .. Recaudacion propia.			107.32	
11	EGR-731729	8220-318-101		APOYO A ESTUDIANTES EN GDL, ENVIO DE .. Recaudacion Propia				107.32
12	EGR-731729	8240-318-101		APOYO A ESTUDIANTES EN GDL, ENVIO DE .. Recaudacion propia			107.32	
13	EGR-731729	8240-318-101		APOYO A ESTUDIANTES EN GDL, ENVIO DE .. Recaudacion propia				107.32
14	EGR-731729	8250-318-101		APOYO A ESTUDIANTES EN GDL, ENVIO DE .. Recaudacion propia			107.32	
15	EGR-731729	8250-318-101		APOYO A ESTUDIANTES EN GDL, ENVIO DE .. Recaudacion propia				107.32
16	EGR-731729	8260-318-101		APOYO A ESTUDIANTES EN GDL, ENVIO DE .. Recaudacion propia			107.32	
17	EGR-731729	8260-318-101		APOYO A ESTUDIANTES EN GDL, ENVIO DE .. Recaudacion propia				107.32
18	EGR-731729	8270-318-101		APOYO A ESTUDIANTES EN GDL, ENVIO DE .. Recaudacion propia			107.32	
19	EGR-731729	5124-900-101		APOYO A ESTUDIANTES EN GDL, ENVIO DE .. Recaudacion Propia			1,848.00	
20	EGR-731729	8220-249-101		APOYO A ESTUDIANTES EN GDL, ENVIO DE .. Recaudacion Propia.				1,848.00
21	EGR-731729	8240-249-101		APOYO A ESTUDIANTES EN GDL, ENVIO DE .. Recaudacion propia			1,848.00	
22	EGR-731729	8240-249-101		APOYO A ESTUDIANTES EN GDL, ENVIO DE .. Recaudacion propia				1,848.00
23	EGR-731729	8250-249-101		APOYO A ESTUDIANTES EN GDL, ENVIO DE .. Recaudacion propia			1,848.00	
24	EGR-731729	8250-249-101		APOYO A ESTUDIANTES EN GDL, ENVIO DE .. Recaudacion propia				1,848.00
25	EGR-731729	8260-249-101		APOYO A ESTUDIANTES EN GDL, ENVIO DE .. Recaudacion propia			1,848.00	
26	EGR-731729	8260-249-101		APOYO A ESTUDIANTES EN GDL, ENVIO DE .. Recaudacion propia				1,848.00
27	EGR-731729	8270-249-101		APOYO A ESTUDIANTES EN GDL, ENVIO DE .. Recaudacion Propia			1,848.00	
28	EGR-731729	5124-900-101		APOYO A ESTUDIANTES EN GDL, ENVIO DE .. Recaudacion Propia			900.00	
29	EGR-731729	8220-249-101		APOYO A ESTUDIANTES EN GDL, ENVIO DE .. Recaudacion Propia.				900.00
30	EGR-731729	8240-249-101		APOYO A ESTUDIANTES EN GDL, ENVIO DE .. Recaudacion propia			900.00	
31	EGR-731729	8240-249-101		APOYO A ESTUDIANTES EN GDL, ENVIO DE .. Recaudacion propia				900.00
32	EGR-731729	8250-249-101		APOYO A ESTUDIANTES EN GDL, ENVIO DE .. Recaudacion propia			900.00	
33	EGR-731729	8250-249-101		APOYO A ESTUDIANTES EN GDL, ENVIO DE .. Recaudacion propia				900.00
34	EGR-731729	8260-249-101		APOYO A ESTUDIANTES EN GDL, ENVIO DE .. Recaudacion propia			900.00	
35	EGR-731729	8260-249-101		APOYO A ESTUDIANTES EN GDL, ENVIO DE .. Recaudacion propia				900.00
36	EGR-731729	8270-249-101		APOYO A ESTUDIANTES EN GDL, ENVIO DE .. Recaudacion Propia			900.00	
37	EGR-731729	1111-100-000		APOYO A ESTUDIANTES EN GDL, ENVIO DE .. Efectivo.				55.32
38	EGR-731729	1112-100-001		APOYO A ESTUDIANTES EN GDL, ENVIO DE .. Tesoreria 0170628972				4,800.00
39	EGR-731729	2112-101-211		APOYO A ESTUDIANTES EN GDL, ENVIO DE .. Servicios postales Mexicanos				107.32

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
40	EGR-731729	2112-101-211			FACT # 166043 APOYO A ESTUDIANTES EN .. Servicios postales Mexicanos		107.32	
41	EGR-731729	2112-101-326			FACT # 166043 APOYO A ESTUDIANTES EN .. J. Jesus Perez Jaime			1,848.00
42	EGR-731729	2112-101-326			NOTA # 7999 APOYO A ESTUDIANTES EN G.. J. Jesus Perez Jaime		1,848.00	
43	EGR-731729	2112-101-266			NOTA # 7999 APOYO A ESTUDIANTES EN G.. Eliseo Perez Duran			900.00
44	EGR-731729	2112-101-266			NOTA # 2603 APOYO A ESTUDIANTES EN G.. Eliseo Perez Duran		900.00	
		Cifra de Control	299,489,575,243			Total póliza :	27,131.92	27,131.92
28/Sep/2012		Egresos	2,569		RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJA No.61 PARA ..			
1	EGR-PAGARE	1111-200-000			Fondos de caja.		20,430.48	
2	EGR-PAGARE	1112-100-001			RETIRO EN EFECTIVO PARA FONDO DE CAJ.. Tesoreria 0170628972			20,430.48
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	20,430.48	20,430.48
						Total al 28/Sep/2012 :	5,302,493.17	5,302,493.17
Total de pólizas impresas						:	29	
Total de movimientos impresos						:	211	
29/Sep/2012		Egresos	6		COMPRA DE EQUIPO DE RADIOS Y CAMARAS DE SEGURID..			
1	EGR-731731	1242-000-001			Camaras de Seguridad		52,743.20	
2	EGR-731731	1241-102-007			COMPRA DE EQUIPO DE RADIOS Y CAMAR.. Equipo de Radios		81,756.80	
3	EGR-731731	1112-100-002			COMPRA DE EQUIPO DE RADIOS Y CAMAR.. Fortalecimiento 0170595993			134,500.00
4	EGR-731731	8220-523-230			Del fondo de Fortalecimiento Social			52,743.20
5	EGR-731731	8240-523-230			COMPRA DE EQUIPO DE RADIOS Y CAMAR.. Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal		52,743.20	
6	EGR-731731	8240-523-230			COMPRA DE EQUIPO DE RADIOS Y CAMAR.. Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal			52,743.20
7	EGR-731731	8250-523-230			COMPRA DE EQUIPO DE RADIOS Y CAMAR.. Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal		52,743.20	
8	EGR-731731	8250-523-230			COMPRA DE EQUIPO DE RADIOS Y CAMAR.. Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal			52,743.20
9	EGR-731731	8260-523-230			COMPRA DE EQUIPO DE RADIOS Y CAMAR.. Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal		52,743.20	
10	EGR-731731	8260-523-230			COMPRA DE EQUIPO DE RADIOS Y CAMAR.. Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal			52,743.20
11	EGR-731731	8270-523-230			COMPRA DE EQUIPO DE RADIOS Y CAMAR.. Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal		52,743.20	
12	EGR-731731	8220-519-230			COMPRA DE EQUIPO DE RADIOS Y CAMAR.. Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal			81,756.80
13	EGR-731731	8240-519-230			COMPRA DE EQUIPO DE RADIOS Y CAMAR.. Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal		81,756.80	
14	EGR-731731	8240-519-230			COMPRA DE EQUIPO DE RADIOS Y CAMAR.. Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal			81,756.80
15	EGR-731731	8250-519-230			COMPRA DE EQUIPO DE RADIOS Y CAMAR.. Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal		81,756.80	
16	EGR-731731	8250-519-230			COMPRA DE EQUIPO DE RADIOS Y CAMAR.. Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal			81,756.80
17	EGR-731731	8260-519-230			COMPRA DE EQUIPO DE RADIOS Y CAMAR.. Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal		81,756.80	
18	EGR-731731	8260-519-230			COMPRA DE EQUIPO DE RADIOS Y CAMAR.. Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal			81,756.80
19	EGR-731731	8270-519-230			COMPRA DE EQUIPO DE RADIOS Y CAMAR.. Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal		81,756.80	
20	EGR-731731	2112-230-004			COMPRA DE EQUIPO DE RADIOS Y CAMAR.. Alejandro Pérez Macías			134,500.00
21	EGR-731731	2112-230-004			COMPRA DE EQUIPO DE RADIOS Y CAMAR.. Alejandro Pérez Macías		134,500.00	
		Cifra de Control	139,808,001,698			Total póliza :	807,000.00	807,000.00

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	
29/Sep/2012		Egresos	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO.					
1	EGR-08	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,358.46		
2	EGR-08	1112-100-005		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ..				1,358.46	
				Nóminas 0170676527					
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ..					
		Cifra de Control	2,224,200,006		Total póliza :		1,358.46	1,358.46	
29/Sep/2012		Egresos	12	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO.					
1	EGR-12	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			7,963.51		
2	EGR-12	1112-100-009		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ..				7,963.51	
				Aguinaldos 0170596787					
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ..					
		Cifra de Control	2,224,200,010		Total póliza :		7,963.51	7,963.51	
							Total al 29/Sep/2012 :	816,321.97	816,321.97
		Total de pólizas impresas : 3							
		Total de movimientos impresos : 25							
30/Sep/2012		Egresos	13	PAGO DE SEGURO DEL CARRO TSURU BLANCO DEL MUNI..					
1	EGR-731735	5134-500-101		Recaudacion propia			457.36		
2	EGR-731735	1112-100-012		PAGO DE SEGURO DEL CARRO TSURU BLA..				457.36	
				Seguros 2012 2904001451					
3	EGR-731735	8220-345-101		PAGO DE SEGURO DEL CARRO TSURU BLA..				457.36	
				Recaudacion Propia					
4	EGR-731735	8240-345-101		PAGO DE SEGURO DEL CARRO TSURU BLA..			457.36		
				Recaudacion Propia					
5	EGR-731735	8240-345-101		PAGO DE SEGURO DEL CARRO TSURU BLA..			457.36		
				Recaudacion Propia					
6	EGR-731735	8250-345-101		PAGO DE SEGURO DEL CARRO TSURU BLA..			457.36		
				Recaudacion propia					
7	EGR-731735	8250-345-101		PAGO DE SEGURO DEL CARRO TSURU BLA..			457.36		
				Recaudacion propia					
8	EGR-731735	8260-345-101		PAGO DE SEGURO DEL CARRO TSURU BLA..			457.36		
				Recaudacion Propia					
9	EGR-731735	8260-345-101		PAGO DE SEGURO DEL CARRO TSURU BLA..			457.36		
				Recaudacion Propia					
10	EGR-731735	8270-345-101		PAGO DE SEGURO DEL CARRO TSURU BLA..			457.36		
				Recaudacion propia					
11	EGR-731735	2112-101-046		PAGO DE SEGURO DEL CARRO TSURU BLA..			457.36		
				BBVA Bancomer S.A.					
12	EGR-731735	2112-101-046		PAGO DE SEGURO DEL CARRO TSURU BLA..			457.36		
				BBVA Bancomer S.A.					
				PAGO DE SEGURO DEL CARRO TSURU BLA..					
		Cifra de Control	76,463,563,013		Total póliza :		2,744.16	2,744.16	
30/Sep/2012		Egresos	14	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBRAD..					
1	EGR-731604	5134-100-101		Recaudacion propia			2,289.84		
2	EGR-731604	1112-100-001		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..				130.00	
				Tesoreria 0170628972					
3	EGR-731604	1112-100-001		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..				20.80	
				Tesoreria 0170628972					
4	EGR-731604	1112-100-001		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..				922.00	
				Tesoreria 0170628972					
5	EGR-731604	1112-100-001		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..				147.52	
				Tesoreria 0170628972					
6	EGR-731604	1112-100-001		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..				922.00	
				Tesoreria 0170628972					
7	EGR-731604	1112-100-001		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..				147.52	
				Tesoreria 0170628972					
8	EGR-731604	8220-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..			2,289.84		
				Recaudacion Propia					
9	EGR-731604	8240-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..			2,289.84		
				Recaudacion propia					
10	EGR-731604	8240-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..				2,289.84	
				Recaudacion propia					
11	EGR-731604	8250-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..			2,289.84		
				Recaudacion propia					
12	EGR-731604	8250-341-101		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH..				2,289.84	
				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	
13	EGR-731604	8260-341-101			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Recaudacion propia		2,289.84		
14	EGR-731604	8260-341-101			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Recaudacion propia			2,289.84	
15	EGR-731604	8270-341-101			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. Recaudacion propia		2,289.84		
16	EGR-731604	2112-101-046			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. BBVA Bancomer S.A.			2,289.84	
17	EGR-731604	2112-101-046			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CH.. BBVA Bancomer S.A.		2,289.84		
		Cifra de Control	82,023,631,007			Total póliza :	13,739.04	13,739.04	
30/Sep/2012		Egresos	16		PAGO AUXILIAR DE HACIENDA MUNICIPAL DURANTE EL ME..				
1	EGR-297143	5112-200-101			Recaudacion propia		5,156.65		
2	EGR-297143	1111-100-000			PAGO AUXILIAR DE HACIENDA MUNICIPAL .. Efectivo.			5,156.65	
3	EGR-297143	8220-122-101			PAGO AUXILIAR DE HACIENDA MUNICIPAL .. Recaudacion Propia			5,156.65	
4	EGR-297143	8240-122-101			PAGO AUXILIAR DE HACIENDA MUNICIPAL .. Recaudacion propia		5,156.65		
5	EGR-297143	8240-122-101			PAGO AUXILIAR DE HACIENDA MUNICIPAL .. Recaudacion propia			5,156.65	
6	EGR-297143	8250-122-101			PAGO AUXILIAR DE HACIENDA MUNICIPAL .. Recaudacion Propia.		5,156.65		
7	EGR-297143	8250-122-101			PAGO AUXILIAR DE HACIENDA MUNICIPAL .. Recaudacion Propia.			5,156.65	
8	EGR-297143	8260-122-101			PAGO AUXILIAR DE HACIENDA MUNICIPAL .. Recaudacion Propia		5,156.65		
9	EGR-297143	8260-122-101			PAGO AUXILIAR DE HACIENDA MUNICIPAL .. Recaudacion Propia			5,156.65	
10	EGR-297143	8270-122-101			PAGO AUXILIAR DE HACIENDA MUNICIPAL .. Recaudacion Propia.		5,156.65		
		Cifra de Control	72,214,276,909			Total póliza :	25,783.25	25,783.25	
							Total al 30/Sep/2012 :	42,266.45	42,266.45
		Total de pólizas impresas			:	3			
		Total de movimientos impresos			:	39			
03/Oct/2012		Egresos	2,571		PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ				
1	EGR-03	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			20,000.00	
2	EGR-03	1111-200-000			FONDO 1 PARA GASTOS MENORES Fondos de caja.		20,000.00		
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	20,000.00	20,000.00	
							Total al 03/Oct/2012 :	20,000.00	20,000.00
		Total de pólizas impresas			:	1			
		Total de movimientos impresos			:	2			
08/Oct/2012		Egresos	1		PRESTAMO A LA GASOLINERA DE MEXTICACAN				
1	EGR-08	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			300,000.00	
2	EGR-08	1123-201-002			PRESTAMO A GASOLINERA DE MEXTICACAN GASOLINERA MUNICIPIO DE MEXTICACAN, .. PRESTAMO A GASOLINERA DE MEXTICACAN		300,000.00		
		Cifra de Control	2,235,301,003			Total póliza :	300,000.00	300,000.00	
08/Oct/2012		Egresos	19						
		Cifra de Control	0			Total póliza :	0	0	
08/Oct/2012		Egresos	60						
		Cifra de Control	0			Total póliza :	0	0	
							Total al 08/Oct/2012 :	300,000.00	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
		Total de pólizas impresas : 3						
		Total de movimientos impresos : 2						
12/Oct/2012		Egresos	2,572	PATRICIA ADRIANA PEREZ RIVAS				
1	EGR-731751	5138-200-101		Recaudacion Propia.			23,040.00	
2	EGR-731751	1112-100-001		PAGO DE EVENTO CULTURAL (30 SEP 12) D..	Tesoreria 0170628972			23,040.00
3	EGR-731751	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE EVENTO CULTURAL (30 SEP 12) D..			23,040.00
4	EGR-731751	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE EVENTO CULTURAL (30 SEP 12) D..		23,040.00	
5	EGR-731751	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE EVENTO CULTURAL (30 SEP 12) D..			23,040.00
6	EGR-731751	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE EVENTO CULTURAL (30 SEP 12) D..		23,040.00	
7	EGR-731751	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE EVENTO CULTURAL (30 SEP 12) D..			23,040.00
8	EGR-731751	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE EVENTO CULTURAL (30 SEP 12) D..		23,040.00	
9	EGR-731751	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE EVENTO CULTURAL (30 SEP 12) D..			23,040.00
10	EGR-731751	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE EVENTO CULTURAL (30 SEP 12) D..		23,040.00	
		Cifra de Control	72,243,356,910			Total póliza :	115,200.00	115,200.00
12/Oct/2012		Egresos	2,573	PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ				
1	EGR-731752	4152-100-000		Bienes e Inmuebles Municipales.	DEVOLUCION DE DINERO POR VENTA DE V..		8,000.00	
2	EGR-731752	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	DEVOLUCION DE DINERO POR VENTA DE V..			8,000.00
3	EGR-731752	8120-511-001		Enajenacion de bienes muebles e inmuebles	DEVOLUCION DE DINERO POR VENTA DE V..			8,000.00
4	EGR-731752	8150-511-001		ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	DEVOLUCION DE DINERO POR VENTA DE V..		8,000.00	
5	EGR-731752	8140-511-001		Otros Arrendamientos y concesiones	DEVOLUCION DE DINERO POR VENTA DE V..			8,000.00
6	EGR-731752	8140-511-001		Otros Arrendamientos y concesiones	DEVOLUCION DE DINERO POR VENTA DE V..		8,000.00	
		Cifra de Control	37,816,244,005			Total póliza :	24,000.00	24,000.00
						Total al 12/Oct/2012 :	139,200.00	139,200.00
		Total de pólizas impresas : 2						
		Total de movimientos impresos : 16						
16/Oct/2012		Egresos	2	PRESTAMO A LA GASOLINERA DE MEXTICACAN				
1	EGR-16	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO A GASOLINERA DE MEXTICACA..			150,000.00
2	EGR-16	1123-201-002		GASOLINERA MUNICIPIO DE MEXTICACAN, ..	PRESTAMO A GASOLINERA DE MEXTICACA..		150,000.00	
		Cifra de Control	2,235,301,003			Total póliza :	150,000.00	150,000.00
16/Oct/2012		Egresos	3	TRASPASO DE CUENTAS PARA CUBRIR NOMINA				
1	EGR-16	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA DE SEG..		60,796.00	
2	EGR-16	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA DE SEG..			60,796.00
		Cifra de Control	2,224,200,003			Total póliza :	60,796.00	60,796.00
16/Oct/2012		Egresos	151	PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ				
1	EGR-731767	5111-100-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..		64,067.29	
2	EGR-731767	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..		1,876.50	
3	EGR-731767	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..			5,147.79
4	EGR-731767	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..			60,796.00

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	
5	EGR-731767	8220-113-101		Recaudacion propia				64,067.29	
6	EGR-731767	8240-113-101		PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..			64,067.29		
7	EGR-731767	8240-113-101		Recaudacion propia				64,067.29	
8	EGR-731767	8250-113-101		PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..			64,067.29		
9	EGR-731767	8250-113-101		Recaudacion Propia				64,067.29	
10	EGR-731767	8260-113-101		PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..			64,067.29		
11	EGR-731767	8260-113-101		Recaudacion propia				64,067.29	
12	EGR-731767	8270-113-101		PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..			64,067.29		
		Cifra de Control	75,454,206,911			Total póliza :	322,212.95	322,212.95	
16/Oct/2012		Egresos	2,574	CHEQUE CANCELADO					
1	EGR-16	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			0.00		
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0.00	0	
16/Oct/2012		Egresos	2,575	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
1	EGR-731753	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			97,783.14		
2	EGR-731753	1112-100-001		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ADEUDADA ..				97,783.14	
		Cifra de Control	3,224,201,035			Total póliza :	97,783.14	97,783.14	
16/Oct/2012		Egresos	2,576	PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ					
1	EGR-731771	5251-100-101		Recaudacion propia			15,619.00		
2	EGR-731771	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..				15,619.00	
3	EGR-731771	8220-451-101		Tesoreria 0170628972				15,619.00	
4	EGR-731771	8240-451-101		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..			15,619.00		
5	EGR-731771	8240-451-101		Recaudacion Propia				15,619.00	
6	EGR-731771	8250-451-101		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..			15,619.00		
7	EGR-731771	8250-451-101		Recaudacion propia				15,619.00	
8	EGR-731771	8260-451-101		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..			15,619.00		
9	EGR-731771	8260-451-101		Recaudacion propia				15,619.00	
10	EGR-731771	8270-451-101		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..			15,619.00		
		Cifra de Control	72,356,808,910			Total póliza :	78,095.00	78,095.00	
							Total al 16/Oct/2012 :	708,887.09	708,887.09
		Total de pólizas impresas	: 6						
		Total de movimientos impresos	: 29						
17/Oct/2012		Egresos	45						
		Cifra de Control	0			Total póliza :	0	0	
17/Oct/2012		Egresos	2,577	PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ					
1	EGR-731772	5112-200-101		Recaudacion propia			59,395.00		
2	EGR-731772	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES, INTEN..				59,395.00	
3	EGR-731772	8220-122-101		Tesoreria 0170628972				59,395.00	
				PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES, INTEN..				59,395.00	
				Recaudacion Propia				59,395.00	
				PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES, INTEN..				59,395.00	

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-731772	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES, INTEN..		59,395.00	
5	EGR-731772	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES, INTEN..			59,395.00
6	EGR-731772	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES, INTEN..		59,395.00	
7	EGR-731772	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES, INTEN..			59,395.00
8	EGR-731772	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES, INTEN..		59,395.00	
9	EGR-731772	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES, INTEN..			59,395.00
10	EGR-731772	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES, INTEN..		59,395.00	
Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :		296,975.00	296,975.00
17/Oct/2012		Egresos	2,578	PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ				
1	EGR-731773	5111-100-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARA..		80,168.73	
2	EGR-731773	5111-100-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARA..		109,786.87	
3	EGR-731773	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARA..		5,245.19	
4	EGR-731773	1123-101-041		PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARA..		2,250.00	
5	EGR-731773	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARA..			19,249.29
6	EGR-731773	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARA..			178,201.50
7	EGR-731773	8220-111-100		RECURSOS PROPIOS	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARA..			80,168.73
8	EGR-731773	8240-111-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARA..		80,168.73	
9	EGR-731773	8240-111-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARA..			80,168.73
10	EGR-731773	8250-111-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARA..		80,168.73	
11	EGR-731773	8250-111-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARA..			80,168.73
12	EGR-731773	8260-111-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARA..		80,168.73	
13	EGR-731773	8260-111-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARA..			80,168.73
14	EGR-731773	8270-111-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARA..		80,168.73	
15	EGR-731773	8220-113-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARA..			109,786.87
16	EGR-731773	8240-113-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARA..		109,786.87	
17	EGR-731773	8240-113-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARA..			109,786.87
18	EGR-731773	8250-113-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARA..		109,786.87	
19	EGR-731773	8250-113-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARA..			109,786.87
20	EGR-731773	8260-113-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARA..		109,786.87	
21	EGR-731773	8260-113-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARA..			109,786.87
22	EGR-731773	8270-113-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARA..		109,786.87	
Cifra de Control		147,679,296,859			Total póliza :		957,273.19	957,273.19
17/Oct/2012		Egresos	2,609					
Cifra de Control		0			Total póliza :		0	0
						Total al 17/Oct/2012 :	1,254,248.19	1,254,248.19

Dirección: MORELOS #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/Oct/2012		Egresos	4	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
1	EGR-731750	5131-500-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..		11,482.00	
2	EGR-731750	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..			11,482.00
3	EGR-731750	8220-315-101		Recaudacion Propia	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..			11,482.00
4	EGR-731750	8240-315-101		Recaudacion Propia	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..		11,482.00	
5	EGR-731750	8240-315-101		Recaudacion Propia	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..			11,482.00
6	EGR-731750	8250-315-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..		11,482.00	
7	EGR-731750	8250-315-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..			11,482.00
8	EGR-731750	8260-315-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..		11,482.00	
9	EGR-731750	8260-315-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..			11,482.00
10	EGR-731750	8270-315-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..		11,482.00	
11	EGR-731750	2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..			11,482.00
12	EGR-731750	2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..		11,482.00	
	Cifra de Control		76,460,323,000			Total póliza :	68,892.00	68,892.00
						Total al 18/Oct/2012 :	68,892.00	68,892.00
				Total de pólizas impresas :	1			
				Total de movimientos impresos :	12			
19/Oct/2012		Egresos	2,579	PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ				
1	EGR-731754	5131-400-101		Recaudacion Propia	PAGO DE TRES FACTURAS DE TELEFONIA ..		518.00	
2	EGR-731754	5131-400-101		Recaudacion Propia	PAGO DE TRES FACTURAS DE TELEFONIA ..		776.00	
3	EGR-731754	5131-400-101		Recaudacion Propia	PAGO DE TRES FACTURAS DE TELEFONIA ..		518.00	
4	EGR-731754	1111-200-000		Fondos de caja.	PAGO DE TRES FACTURAS DE TELEFONIA ..			1,812.00
5	EGR-731754	1111-200-000		Fondos de caja.	PAGO DE TRES FACTURAS DE TELEFONIA ..		1,812.00	
6	EGR-731754	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TRES FACTURAS DE TELEFONIA ..			1,812.00
7	EGR-731754	8220-314-101		Recaudacion Propia	PAGO DE TRES FACTURAS DE TELEFONIA ..			1,812.00
8	EGR-731754	8240-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE TRES FACTURAS DE TELEFONIA ..		1,812.00	
9	EGR-731754	8240-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE TRES FACTURAS DE TELEFONIA ..			1,812.00
10	EGR-731754	8250-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE TRES FACTURAS DE TELEFONIA ..		1,812.00	
11	EGR-731754	8250-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE TRES FACTURAS DE TELEFONIA ..			1,812.00
12	EGR-731754	8260-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE TRES FACTURAS DE TELEFONIA ..		1,812.00	
13	EGR-731754	8260-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE TRES FACTURAS DE TELEFONIA ..			1,812.00
14	EGR-731754	8270-314-101		Recaudacion Propia	PAGO DE TRES FACTURAS DE TELEFONIA ..		1,812.00	
15	EGR-731754	2112-101-037		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	PAGO DE TRES FACTURAS DE TELEFONIA ..			1,812.00
16	EGR-731754	2112-101-037		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	PAGO DE TRES FACTURAS DE TELEFONIA ..		1,812.00	
	Cifra de Control		88,945,415,186			Total póliza :	12,684.00	12,684.00
19/Oct/2012		Egresos	2,580	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-19	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			
Cifra de Control			1,112,100,001			Total póliza :	0.00	0
19/Oct/2012		Egresos	2,581	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV				
1	EGR-731755	5131-400-101		Recaudacion Propia			6,278.00	
2	EGR-731755	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR	Tesoreria 0170628972			6,278.00
3	EGR-731755	8220-314-101		Recaudacion Propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR			6,278.00
4	EGR-731755	8240-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR		6,278.00	
5	EGR-731755	8240-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR			6,278.00
6	EGR-731755	8250-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR		6,278.00	
7	EGR-731755	8250-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR			6,278.00
8	EGR-731755	8260-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR		6,278.00	
9	EGR-731755	8260-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR			6,278.00
10	EGR-731755	8270-314-101		Recaudacion Propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR		6,278.00	
11	EGR-731755	2112-101-037		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR			6,278.00
12	EGR-731755	2112-101-037		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR		6,278.00	
Cifra de Control			76,460,214,984			Total póliza :	37,668.00	37,668.00
19/Oct/2012		Egresos	2,582	PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ				
1	EGR-731756	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA POR CONCEPTO DE REPAR..		2,400.00	
2	EGR-731756	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO NOMINA POR CONCEPTO DE REPAR..			2,400.00
3	EGR-731756	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO NOMINA POR CONCEPTO DE REPAR..			2,400.00
4	EGR-731756	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA POR CONCEPTO DE REPAR..		2,400.00	
5	EGR-731756	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA POR CONCEPTO DE REPAR..			2,400.00
6	EGR-731756	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO NOMINA POR CONCEPTO DE REPAR..		2,400.00	
7	EGR-731756	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO NOMINA POR CONCEPTO DE REPAR..			2,400.00
8	EGR-731756	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO NOMINA POR CONCEPTO DE REPAR..		2,400.00	
9	EGR-731756	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO NOMINA POR CONCEPTO DE REPAR..			2,400.00
10	EGR-731756	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO NOMINA POR CONCEPTO DE REPAR..		2,400.00	
Cifra de Control			72,215,276,910			Total póliza :	12,000.00	12,000.00
						Total al 19/Oct/2012 :	62,352.00	62,352.00
Total de pólizas impresas		: 4						
Total de movimientos impresos		: 39						
22/Oct/2012		Egresos	5	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL MEXTICACAN CORR..				
1	EGR-731774	5212-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL MEX..		50,000.00	
2	EGR-731774	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL MEX..			50,000.00
3	EGR-731774	8220-421-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL MEX..			50,000.00
4	EGR-731774	8240-421-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL MEX..		50,000.00	
5	EGR-731774	8240-421-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL MEX..			50,000.00
6	EGR-731774	8250-421-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL MEX..		50,000.00	

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-731774	8250-421-101			PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL MEX.. Recaudacion propia			50,000.00	
8	EGR-731774	8260-421-101			PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL MEX.. Recaudacion propia		50,000.00		
9	EGR-731774	8260-421-101			PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL MEX.. Recaudacion propia			50,000.00	
10	EGR-731774	8270-421-101			PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL MEX.. Recaudacion propia		50,000.00		
11	EGR-731774	2112-101-026			PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL MEX.. DIF Municipal.			50,000.00	
12	EGR-731774	2112-101-026			PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL MEX.. DIF Municipal.		50,000.00		
Cifra de Control		76,541,770,962				Total póliza :	300,000.00	300,000.00	
							Total al 22/Oct/2012 :	300,000.00	300,000.00

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Oct/2012	Egresos			6 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTA..			
1	EGR-25	5126-100-101		Recaudacion Propia.		3,626.70	
2	EGR-25	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion Propia.		3,298.52	
3	EGR-25	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion Propia.		5,693.69	
4	EGR-25	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion Propia.		1,099.42	
5	EGR-25	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion Propia.		6,924.14	
6	EGR-25	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion Propia.		845.90	
7	EGR-25	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion Propia.		1,765.32	
8	EGR-25	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion Propia.		2,026.51	
9	EGR-25	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion Propia.		10,509.43	
10	EGR-25	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion Propia.		1,844.49	
11	EGR-25	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion Propia.		1,538.36	
12	EGR-25	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion Propia.		2,308.67	
13	EGR-25	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion Propia.		212.60	
14	EGR-25	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion Propia.		1,264.80	
15	EGR-25	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			42,958.55
16	EGR-25	8220-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion Propia			42,958.55
17	EGR-25	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion propia		42,958.55	
18	EGR-25	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion propia			42,958.55
19	EGR-25	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion propia		42,958.55	
20	EGR-25	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion propia			42,958.55
21	EGR-25	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion propia		42,958.55	
22	EGR-25	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion propia			42,958.55
23	EGR-25	8270-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS .. Recaudacion Propia.		42,958.55	
24	EGR-25	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			42,958.55
25	EGR-25	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.		42,958.55	

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
		Cifra de Control	143,093,792,233			Total póliza :	257,751.30	257,751.30
						Total al 25/Oct/2012 :	257,751.30	257,751.30
		Total de pólizas impresas	: 1					
		Total de movimientos impresos	: 25					
29/Oct/2012		Egresos		7	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL MEXTICACAN CORR..			
1	EGR-731774	5212-100-101			Recaudacion Propia.		50,000.00	
2	EGR-731774	1112-100-001			PAGO SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL MEXTIC..			50,000.00
3	EGR-731774	8220-421-101			Tesoreria 0170628972			50,000.00
4	EGR-731774	8240-421-101			PAGO SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL MEXTIC..		50,000.00	
5	EGR-731774	8240-421-101			Recaudacion propia			50,000.00
6	EGR-731774	8250-421-101			PAGO SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL MEXTIC..		50,000.00	
7	EGR-731774	8250-421-101			Recaudacion propia			50,000.00
8	EGR-731774	8260-421-101			PAGO SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL MEXTIC..		50,000.00	
9	EGR-731774	8260-421-101			Recaudacion propia			50,000.00
10	EGR-731774	8270-421-101			PAGO SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL MEXTIC..		50,000.00	
11	EGR-731774	2112-101-026			Recaudacion propia			50,000.00
12	EGR-731774	2112-101-026			PAGO SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL MEXTIC..		50,000.00	
		Cifra de Control	76,541,770,962			Total póliza :	300,000.00	300,000.00
29/Oct/2012		Egresos	2,583	PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ				
1	EGR-29	1111-200-000			Fondos de caja.		20,000.00	
2	EGR-29	1112-100-001			FONDO FIJO 2 PARA VARIOS PAGOS			20,000.00
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
29/Oct/2012		Egresos	2,584	PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ				
1	EGR-731757	5112-200-101			Recaudacion propia		3,800.00	
2	EGR-731757	1112-100-001			PAGO DE NOMINA POR CONCEPTO DE REP..			3,800.00
3	EGR-731757	8220-122-101			Tesoreria 0170628972			3,800.00
4	EGR-731757	8240-122-101			PAGO DE NOMINA POR CONCEPTO DE REP..		3,800.00	
5	EGR-731757	8240-122-101			Recaudacion Propia			3,800.00
6	EGR-731757	8250-122-101			PAGO DE NOMINA POR CONCEPTO DE REP..		3,800.00	
7	EGR-731757	8250-122-101			Recaudacion Propia.			3,800.00
8	EGR-731757	8260-122-101			PAGO DE NOMINA POR CONCEPTO DE REP..		3,800.00	
9	EGR-731757	8260-122-101			Recaudacion Propia			3,800.00
10	EGR-731757	8270-122-101			PAGO DE NOMINA POR CONCEPTO DE REP..		3,800.00	
		Cifra de Control	72,215,276,910			Total póliza :	19,000.00	19,000.00
29/Oct/2012		Egresos	2,585	RUBEN RUVALCABA AVELAR				
1	EGR-731758	5126-100-101			Recaudacion Propia.		737.80	
2	EGR-731758	5126-100-101			PAGO COMBUSTIBLE FUGAS Y BACHES		1,957.71	
3	EGR-731758	5126-100-101			Recaudacion Propia.		1,106.72	

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
4	EGR-731758	5126-100-101			PAGO COMBUSTIBLE AMBULANCIA Recaudacion Propia.		3,222.20	
5	EGR-731758	5126-100-101			PAGO COMBUSTIBLE TRANSPORTE ESCOL.. Recaudacion Propia.		316.22	
6	EGR-731758	5126-100-101			PAGO COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS Recaudacion Propia.		956.58	
7	EGR-731758	5126-100-101			PAGO COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUBLICO Recaudacion Propia.		2,852.01	
8	EGR-731758	5126-100-101			PAGO COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS Recaudacion Propia.		474.30	
9	EGR-731758	5126-100-101			PAGO COMBUSTIBLE PARQUES Y JARDINES Recaudacion Propia.		211.00	
10	EGR-731758	5126-100-101			PAGO COMBUSTIBLE CENTRO DE SALUD Recaudacion Propia.		2,000.00	
11	EGR-731758	5126-100-101			PAGO COMBUSTIBLE PIPA DE AGUA Recaudacion Propia.		2,000.00	
12	EGR-731758	1112-100-001			PAGO COMBUSTIBLE RETROEXCAVADORA Tesoreria 0170628972			15,834.54
13	EGR-731758	8220-261-101			PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL SE.. Recaudacion Propia			15,834.54
14	EGR-731758	8240-261-101			PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL SE.. Recaudacion propia		15,834.54	
15	EGR-731758	8240-261-101			PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL SE.. Recaudacion propia			15,834.54
16	EGR-731758	8250-261-101			PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL SE.. Recaudacion propia		15,834.54	
17	EGR-731758	8250-261-101			PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL SE.. Recaudacion propia			15,834.54
18	EGR-731758	8260-261-101			PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL SE.. Recaudacion propia		15,834.54	
19	EGR-731758	8260-261-101			PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL SE.. Recaudacion propia			15,834.54
20	EGR-731758	8270-261-101			PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL SE.. Recaudacion Propia.		15,834.54	
21	EGR-731758	2112-101-005			Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera. PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL SE..			15,834.54
22	EGR-731758	2112-101-005			Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera. PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL SE..		15,834.54	
Cifra de Control		127,715,491,930				Total póliza :	95,007.24	95,007.24
						Total al 29/Oct/2012 :	434,007.24	434,007.24
Total de pólizas impresas								: 4
Total de movimientos impresos								: 46

Fecha	Egresos	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2012				8 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO			
1	EGR-731778	2233-000-000		PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTER.. PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..		8,931.86	
2	EGR-731778	5411-100-101		Recaudacion propia PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..		420.99	
3	EGR-731778	5139-200-101		Recaudacion propia PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..		59.00	
4	EGR-731778	1112-100-001		Tesoreria 0170628972 PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..			9,411.85
5	EGR-731778	8220-911-101		Recaudacion Propia PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..			8,931.86
6	EGR-731778	8240-911-101		Recaudacion propia PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..		8,931.86	
7	EGR-731778	8240-911-101		Recaudacion propia PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..			8,931.86
8	EGR-731778	8250-911-101		Recaudacion propia PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..		8,931.86	
9	EGR-731778	8250-911-101		Recaudacion propia PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..			8,931.86
10	EGR-731778	8260-911-101		Recaudacion propia PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..		8,931.86	
11	EGR-731778	8260-911-101		Recaudacion propia PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..			8,931.86
12	EGR-731778	8270-911-101		Recaudacion propia PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..		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
13	EGR-731778	8220-921-101		Recaudacion Propia				420.99
14	EGR-731778	8240-921-101		PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..			420.99	
15	EGR-731778	8240-921-101		Recaudacion propia				420.99
16	EGR-731778	8250-921-101		PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..			420.99	
17	EGR-731778	8250-921-101		Recaudacion propia				420.99
18	EGR-731778	8260-921-101		PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..			420.99	
19	EGR-731778	8260-921-101		Recaudacion propia				420.99
20	EGR-731778	8270-921-101		PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..			420.99	
21	EGR-731778	8220-392-101		Recaudacion Propia				59.00
22	EGR-731778	8240-392-101		PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..			59.00	
23	EGR-731778	8240-392-101		Recaudacion propia				59.00
24	EGR-731778	8250-392-101		PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..			59.00	
25	EGR-731778	8250-392-101		Recaudacion propia				59.00
26	EGR-731778	8260-392-101		PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..			59.00	
27	EGR-731778	8260-392-101		Recaudacion propia				59.00
28	EGR-731778	8270-392-101		PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..			59.00	
29	EGR-731778	2112-101-011		Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.				9,411.85
30	EGR-731778	2112-101-011		PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..			9,411.85	
				Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.				
				PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..				
				Cifra de Control	216,107,396,649	Total póliza :	56,471.10	56,471.10
30/Oct/2012		Egresos	2,586	JUAN PABLO LOPEZ LIMON				
1	EGR-731759	5243-100-101		Recaudacion Propia.			30,000.00	
2	EGR-731759	1112-100-001		APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE NOMI..				30,000.00
3	EGR-731759	8220-443-101		Tesoreria 0170628972				30,000.00
4	EGR-731759	8240-443-101		APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE NOMI..				30,000.00
5	EGR-731759	8240-443-101		Recaudacion Propia.				30,000.00
6	EGR-731759	8250-443-101		APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE NOMI..			30,000.00	
7	EGR-731759	8250-443-101		Recaudacion propia				30,000.00
8	EGR-731759	8260-443-101		APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE NOMI..			30,000.00	
9	EGR-731759	8260-443-101		Recaudacion propia				30,000.00
10	EGR-731759	8270-443-101		APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE NOMI..			30,000.00	
11	EGR-731759	2112-101-036		Preparatoria de Mexticacan,Jalisco.				30,000.00
12	EGR-731759	2112-101-036		APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE NOMI..			30,000.00	
				Preparatoria de Mexticacan,Jalisco.				
				APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE NOMI..				
				Cifra de Control	76,572,946,982	Total póliza :	180,000.00	180,000.00
30/Oct/2012		Egresos	2,587	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-731760	5131-100-101		Recaudacion Propia.			120,312.00	
2	EGR-731760	1112-100-001		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..				120,312.00
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..				

Dirección: MORELOS #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-731760	8220-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..			120,312.00
4	EGR-731760	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..		120,312.00	
5	EGR-731760	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..			120,312.00
6	EGR-731760	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..		120,312.00	
7	EGR-731760	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..			120,312.00
8	EGR-731760	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..		120,312.00	
9	EGR-731760	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..			120,312.00
10	EGR-731760	8270-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..		120,312.00	
11	EGR-731760	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..			120,312.00
12	EGR-731760	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..		120,312.00	
Cifra de Control			76,459,890,978			Total póliza :	721,872.00	721,872.00
30/Oct/2012		Egresos	2,588	ERIK RUVALCABA LOPEZ				
1	EGR-731762	5129-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y MONO ..		5,983.00	
2	EGR-731762	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y MONO ..			5,983.00
3	EGR-731762	8220-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y MONO ..			5,983.00
4	EGR-731762	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y MONO ..		5,983.00	
5	EGR-731762	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y MONO ..			5,983.00
6	EGR-731762	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y MONO ..		5,983.00	
7	EGR-731762	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y MONO ..			5,983.00
8	EGR-731762	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y MONO ..		5,983.00	
9	EGR-731762	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y MONO ..			5,983.00
10	EGR-731762	8270-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y MONO ..		5,983.00	
11	EGR-731762	2112-101-365		MA MARIBEL LOPEZ GOMEZ	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y MONO ..			5,983.00
12	EGR-731762	2112-101-365		MA MARIBEL LOPEZ GOMEZ	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y MONO ..		5,983.00	
Cifra de Control			76,458,271,640			Total póliza :	35,898.00	35,898.00
30/Oct/2012		Egresos	2,589	ERIK RUVALCABA LOPEZ				
1	EGR-731763	5135-500-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIO..		1,900.00	
2	EGR-731763	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIO..			1,900.00
3	EGR-731763	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIO..			1,900.00
4	EGR-731763	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIO..		1,900.00	
5	EGR-731763	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIO..			1,900.00
6	EGR-731763	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIO..		1,900.00	
7	EGR-731763	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIO..			1,900.00
8	EGR-731763	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIO..		1,900.00	
9	EGR-731763	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIO..			1,900.00
10	EGR-731763	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIO..		1,900.00	

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
		Cifra de Control	72,240,440,910			Total póliza :	9,500.00	9,500.00

Total al 30/Oct/2012 : 1,003,741.10 1,003,741.10

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 76

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2012		Egresos			9 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARACTER PERMANE..			
1	EGR-731783	5111-100-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARA..		80,168.72	
2	EGR-731783	5111-100-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARA..		110,662.85	
3	EGR-731783	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARA..		5,210.03	
4	EGR-731783	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARA..			19,344.60
5	EGR-731783	1111-200-000		Fondos de caja.	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARA..			17,086.00
6	EGR-731783	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARA..			159,611.00
7	EGR-731783	8220-111-100		RECURSOS PROPIOS	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARA..			80,168.72
8	EGR-731783	8240-111-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARA..		80,168.72	
9	EGR-731783	8240-111-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARA..			80,168.72
10	EGR-731783	8250-111-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARA..		80,168.72	
11	EGR-731783	8250-111-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARA..			80,168.72
12	EGR-731783	8260-111-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARA..		80,168.72	
13	EGR-731783	8260-111-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARA..			80,168.72
14	EGR-731783	8270-111-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARA..		80,168.72	
15	EGR-731783	8220-113-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARA..			110,662.85
16	EGR-731783	8240-113-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARA..		110,662.85	
17	EGR-731783	8240-113-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARA..			110,662.85
18	EGR-731783	8250-113-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARA..		110,662.85	
19	EGR-731783	8250-113-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARA..			110,662.85
20	EGR-731783	8260-113-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARA..		110,662.85	
21	EGR-731783	8260-113-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARA..			110,662.85
22	EGR-731783	8270-113-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARA..		110,662.85	
		Cifra de Control	147,667,395,818			Total póliza :	959,367.88	959,367.88

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2012		Egresos			10 PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCT..			
1	EGR-31	5111-300-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA ..		63,595.70	
2	EGR-31	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA ..		1,896.78	
3	EGR-31	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA ..			5,096.48
4	EGR-31	1111-200-000		Fondos de caja.	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA ..			40,096.00
5	EGR-31	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA ..			20,300.00
6	EGR-31	8220-113-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA ..			63,595.70
7	EGR-31	8240-113-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA ..		63,595.70	
8	EGR-31	8240-113-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA ..			63,595.70

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
9	EGR-31	8250-113-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA ..		63,595.70	
10	EGR-31	8250-113-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA ..			63,595.70
11	EGR-31	8260-113-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA ..		63,595.70	
12	EGR-31	8260-113-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA ..			63,595.70
13	EGR-31	8270-113-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA ..		63,595.70	
Cifra de Control		76,565,606,911			Total póliza :		319,875.28	319,875.28
31/Oct/2012		Egresos		11	PAGO TELEFONIA CELULAR RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV			
1	EGR-31	5131-400-101		Recaudacion Propia	PAGO TELEFONIA CELULAR FACTURA CON..		7,214.46	
2	EGR-31	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO TELEFONIA CELULAR FACTURA CON..			7,214.46
3	EGR-31	8220-314-101		Recaudacion Propia	PAGO TELEFONIA CELULAR FACTURA CON..			7,214.46
4	EGR-31	8240-314-101		Recaudacion propia	PAGO TELEFONIA CELULAR FACTURA CON..		7,214.46	
5	EGR-31	8240-314-101		Recaudacion propia	PAGO TELEFONIA CELULAR FACTURA CON..			7,214.46
6	EGR-31	8250-314-101		Recaudacion propia	PAGO TELEFONIA CELULAR FACTURA CON..		7,214.46	
7	EGR-31	8250-314-101		Recaudacion propia	PAGO TELEFONIA CELULAR FACTURA CON..			7,214.46
8	EGR-31	8260-314-101		Recaudacion propia	PAGO TELEFONIA CELULAR FACTURA CON..		7,214.46	
9	EGR-31	8260-314-101		Recaudacion propia	PAGO TELEFONIA CELULAR FACTURA CON..			7,214.46
10	EGR-31	8270-314-101		Recaudacion Propia	PAGO TELEFONIA CELULAR FACTURA CON..		7,214.46	
11	EGR-31	2112-101-037		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	PAGO TELEFONIA CELULAR FACTURA CON..			7,214.46
12	EGR-31	2112-101-037		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	PAGO TELEFONIA CELULAR FACTURA CON..		7,214.46	
Cifra de Control		76,460,214,984			Total póliza :		43,286.76	43,286.76
31/Oct/2012		Egresos		12	COMISIONES BANCARIAS			
1	EGR-31	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BANCO..			15.08
2	EGR-31	2112-101-046		BBVA Bancomer S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BANCO..		15.08	
3	EGR-31	8270-341-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BANCO..		15.08	
4	EGR-31	8260-341-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BANCO..			15.08
5	EGR-31	8260-341-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BANCO..		15.08	
6	EGR-31	8250-341-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BANCO..			15.08
7	EGR-31	8250-341-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BANCO..		15.08	
8	EGR-31	8240-341-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BANCO..			15.08
9	EGR-31	8240-341-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BANCO..		15.08	
10	EGR-31	8220-341-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BANCO..			15.08
11	EGR-31	1112-100-006		Aguas Residuales 0170640115	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BANCO..			15.08
12	EGR-31	5134-100-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BANCO..		15.08	
Cifra de Control		76,463,131,007			Total póliza :		90.48	90.48
31/Oct/2012		Egresos		13	COMISIONES DE BANCOS			
1	EGR-31	5134-100-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMISION DE BANCO BANCOMER		15.08	
2	EGR-31	1112-100-007		Infraestructura Hidraulica 0170640581				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
	3 EGR-31		8220-341-101		PAGO DE COMISION DE BANCO BANCOMER Recaudacion Propia			15.08
	4 EGR-31		8240-341-101		PAGO DE COMISION DE BANCO BANCOMER Recaudacion propia		15.08	
	5 EGR-31		8240-341-101		PAGO DE COMISION DE BANCO BANCOMER Recaudacion propia			15.08
	6 EGR-31		8250-341-101		PAGO DE COMISION DE BANCO BANCOMER Recaudacion propia		15.08	
	7 EGR-31		8250-341-101		PAGO DE COMISION DE BANCO BANCOMER Recaudacion propia			15.08
	8 EGR-31		8260-341-101		PAGO DE COMISION DE BANCO BANCOMER Recaudacion propia		15.08	
	9 EGR-31		8260-341-101		PAGO DE COMISION DE BANCO BANCOMER Recaudacion propia			15.08
	10 EGR-31		8270-341-101		PAGO DE COMISION DE BANCO BANCOMER Recaudacion propia		15.08	
	11 EGR-31		2112-101-046		PAGO DE COMISION DE BANCO BANCOMER BBVA Bancomer S.A.			15.08
	12 EGR-31		2112-101-046		PAGO DE COMISION DE BANCO BANCOMER BBVA Bancomer S.A.		15.08	
		Cifra de Control	76,463,131,008			Total póliza :	90.48	90.48
31/Oct/2012		Egresos		14	COMISIONES BANCARIAS			
	1 EGR-31		5134-100-101		Recaudacion propia		90.48	
	2 EGR-31		1112-100-002		PAGO COMISIONES BANCARIAS BANCOMER Fortalecimiento 0170595993			90.48
	3 EGR-31		8220-341-101		PAGO COMISIONES BANCARIAS BANCOMER Recaudacion Propia			90.48
	4 EGR-31		8240-341-101		PAGO COMISIONES BANCARIAS BANCOMER Recaudacion propia		90.48	
	5 EGR-31		8240-341-101		PAGO COMISIONES BANCARIAS BANCOMER Recaudacion propia			90.48
	6 EGR-31		8250-341-101		PAGO COMISIONES BANCARIAS BANCOMER Recaudacion propia		90.48	
	7 EGR-31		8250-341-101		PAGO COMISIONES BANCARIAS BANCOMER Recaudacion propia			90.48
	8 EGR-31		8260-341-101		PAGO COMISIONES BANCARIAS BANCOMER Recaudacion propia		90.48	
	9 EGR-31		8260-341-101		PAGO COMISIONES BANCARIAS BANCOMER Recaudacion propia			90.48
	10 EGR-31		8270-341-101		PAGO COMISIONES BANCARIAS BANCOMER Recaudacion propia		90.48	
	11 EGR-31		2112-101-046		PAGO COMISIONES BANCARIAS BANCOMER BBVA Bancomer S.A.			90.48
	12 EGR-31		2112-101-046		PAGO COMISIONES BANCARIAS BANCOMER BBVA Bancomer S.A.		90.48	
		Cifra de Control	76,463,131,003			Total póliza :	542.88	542.88
31/Oct/2012		Egresos		18	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	1 EGR-31		5131-100-101		Recaudacion Propia.		26,827.00	
	2 EGR-31		1112-100-006		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Aguas Residuales 0170640115			26,827.00
	3 EGR-31		8220-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Recaudacion Propia			26,827.00
	4 EGR-31		8240-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Recaudacion propia.		26,827.00	
	5 EGR-31		8240-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Recaudacion propia.			26,827.00
	6 EGR-31		8250-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Recaudacion propia.		26,827.00	
	7 EGR-31		8250-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Recaudacion propia.			26,827.00
	8 EGR-31		8260-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Recaudacion propia.		26,827.00	
	9 EGR-31		8260-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Recaudacion propia.			26,827.00
	10 EGR-31		8270-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Recaudacion Propia		26,827.00	

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-31		2112-101-034		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Comision Federal de Electricidad.			26,827.00
	12 EGR-31		2112-101-034		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Comision Federal de Electricidad.		26,827.00	
	Cifra de Control		76,459,890,983		Total póliza :		160,962.00	160,962.00
31/Oct/2012		Egresos		152	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA			
	1 EGR-731768		1111-200-000		Fondos de caja.		40,096.00	
	2 EGR-731768		1112-100-002		PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE SEGUR.. Fortalecimiento 0170595993			40,096.00
	Cifra de Control		2,223,300,002		Total póliza :		40,096.00	40,096.00
31/Oct/2012		Egresos		153	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	1 EGR-731769		5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social municipal.		128,099.00	
	2 EGR-731769		1112-100-002		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC.. Fortalecimiento 0170595993			128,099.00
	3 EGR-731769		8220-311-230		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC.. Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 2..			128,099.00
	4 EGR-731769		8240-311-230		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC.. Del fondo de fortalecimiento social municipal		128,099.00	
	5 EGR-731769		8240-311-230		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC.. Del fondo de fortalecimiento social municipal			128,099.00
	6 EGR-731769		8250-311-230		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC.. Del fondo de fortalecimiento social municipal		128,099.00	
	7 EGR-731769		8250-311-230		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC.. Del fondo de fortalecimiento social municipal			128,099.00
	8 EGR-731769		8260-311-230		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC.. Del fondo de fortalecimiento social municipal		128,099.00	
	9 EGR-731769		8260-311-230		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC.. Del fondo de fortalecimiento social municipal			128,099.00
	10 EGR-731769		8270-311-230		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC.. Del fondo de fortalecimiento social municipal		128,099.00	
	11 EGR-731769		2112-230-002		Comision Federal de Electricidad			128,099.00
	12 EGR-731769		2112-230-002		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC.. Comision Federal de Electricidad		128,099.00	
	Cifra de Control		76,460,150,076		Total póliza :		768,594.00	768,594.00
31/Oct/2012		Egresos		2,590	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA			
	1 EGR-731779		5251-100-101		Recaudacion propia		15,619.00	
	2 EGR-731779		1112-100-001		PAGO DE PENSIONADOS 2DA QUINCENA D.. Tesoreria 0170628972			15,619.00
	3 EGR-731779		8220-451-101		PAGO DE PENSIONADOS 2DA QUINCENA D.. Recaudacion Propia			15,619.00
	4 EGR-731779		8240-451-101		PAGO DE PENSIONADOS 2DA QUINCENA D.. Recaudacion propia		15,619.00	
	5 EGR-731779		8240-451-101		PAGO DE PENSIONADOS 2DA QUINCENA D.. Recaudacion propia			15,619.00
	6 EGR-731779		8250-451-101		PAGO DE PENSIONADOS 2DA QUINCENA D.. Recaudacion propia		15,619.00	
	7 EGR-731779		8250-451-101		PAGO DE PENSIONADOS 2DA QUINCENA D.. Recaudacion propia			15,619.00
	8 EGR-731779		8260-451-101		PAGO DE PENSIONADOS 2DA QUINCENA D.. Recaudacion propia		15,619.00	
	9 EGR-731779		8260-451-101		PAGO DE PENSIONADOS 2DA QUINCENA D.. Recaudacion propia			15,619.00
	10 EGR-731779		8270-451-101		PAGO DE PENSIONADOS 2DA QUINCENA D.. Recaudacion propia		15,619.00	
	Cifra de Control		72,356,808,910		Total póliza :		78,095.00	78,095.00
31/Oct/2012		Egresos		2,591	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA			
	1 EGR-731780		5112-200-101		Recaudacion propia		63,695.00	
	2 EGR-731780		1112-100-001		PAGO NOMINA DE EVENTUALES INTENDEN.. Tesoreria 0170628972			63,695.00

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-731780	8220-122-101		Recaudacion Propia				63,695.00
4	EGR-731780	8240-122-101		PAGO NOMINA DE EVENTUALES INTENDEN..			63,695.00	
5	EGR-731780	8240-122-101		Recaudacion propia				63,695.00
6	EGR-731780	8250-122-101		PAGO NOMINA DE EVENTUALES INTENDEN..			63,695.00	
7	EGR-731780	8250-122-101		Recaudacion Propia.				63,695.00
8	EGR-731780	8260-122-101		PAGO NOMINA DE EVENTUALES INTENDEN..			63,695.00	
9	EGR-731780	8260-122-101		Recaudacion Propia				63,695.00
10	EGR-731780	8270-122-101		PAGO NOMINA DE EVENTUALES INTENDEN..			63,695.00	
				Recaudacion Propia.				63,695.00
				PAGO NOMINA DE EVENTUALES INTENDEN..				63,695.00
				Cifra de Control	72,215,276,910	Total póliza :	318,475.00	318,475.00
31/Oct/2012		Egresos	2,592	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-31	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			0.00	
				CHEQUE CANCELADO				
				Cifra de Control	1,112,100,001	Total póliza :	0.00	0
31/Oct/2012		Egresos	2,593	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-731781	1111-200-000		Fondos de caja.			17,086.00	
				PARA EL PAGO EN EFECTIVO A PERSONAL ..				
2	EGR-731781	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				17,086.00
				PARA EL PAGO EN EFECTIVO A PERSONAL ..				
				Cifra de Control	2,223,300,001	Total póliza :	17,086.00	17,086.00
31/Oct/2012		Egresos	2,594	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-31	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			0.00	
				CHEQUE CANCELADO				
				Cifra de Control	1,112,100,001	Total póliza :	0.00	0
31/Oct/2012		Egresos	2,595	GAS BUTEP SA DE CV				
1	EGR-731764	5126-100-101		Recaudacion Propia.			8,613.27	
				PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION DE AS..				
2	EGR-731764	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				8,613.27
				PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION DE AS..				
3	EGR-731764	8220-261-101		Recaudacion Propia				8,613.27
				PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION DE AS..				
4	EGR-731764	8240-261-101		Recaudacion propia			8,613.27	
				PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION DE AS..				
5	EGR-731764	8240-261-101		Recaudacion propia				8,613.27
				PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION DE AS..				
6	EGR-731764	8250-261-101		Recaudacion propia			8,613.27	
				PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION DE AS..				
7	EGR-731764	8250-261-101		Recaudacion propia				8,613.27
				PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION DE AS..				
8	EGR-731764	8260-261-101		Recaudacion propia			8,613.27	
				PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION DE AS..				
9	EGR-731764	8260-261-101		Recaudacion propia				8,613.27
				PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION DE AS..				
10	EGR-731764	8270-261-101		Recaudacion Propia.			8,613.27	
				PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION DE AS..				
11	EGR-731764	2112-101-110		Gas Butep S.A. de C.V.				8,613.27
				PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION DE AS..				
12	EGR-731764	2112-101-110		Gas Butep S.A. de C.V.			8,613.27	
				PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION DE AS..				
				Cifra de Control	76,454,491,130	Total póliza :	51,679.62	51,679.62
31/Oct/2012		Egresos	2,596	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-31	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
				Cifra de Control	1,112,100,001	Total póliza :	0	0.00

Dirección: MORELOS #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/Oct/2012		Egresos	2,597	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO				
1	EGR-731782	5126-100-101		Recaudacion Propia.			549.60	
2	EGR-731782	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA RETROESC..			7,947.28	
3	EGR-731782	5126-100-101		Recaudacion Propia.			5,654.84	
4	EGR-731782	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA MOTOCONF..			956.70	
5	EGR-731782	5126-100-101		Recaudacion Propia.			318.90	
6	EGR-731782	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE BENS CHIMALI..			3,624.91	
7	EGR-731782	5126-100-101		Recaudacion Propia.			691.02	
8	EGR-731782	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL MAESTR..			914.34	
9	EGR-731782	5126-100-101		Recaudacion Propia.			758.78	
10	EGR-731782	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORT..			1,456.26	
11	EGR-731782	5126-100-101		Recaudacion Propia.			5,254.34	
12	EGR-731782	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUES Y ..			425.20	
13	EGR-731782	5126-100-101		Recaudacion Propia.			2,088.36	
14	EGR-731782	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ALUMBRAD..			1,919.66	
15	EGR-731782	5126-100-101		Recaudacion Propia.			1,201.15	
16	EGR-731782	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ..			318.90	
17	EGR-731782	1112-100-001		Recaudacion Propia.				34,080.24
18	EGR-731782	8220-261-101		Tesoreria 0170628972				34,080.24
19	EGR-731782	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL..			34,080.24	
20	EGR-731782	8240-261-101		Recaudacion Propia				34,080.24
21	EGR-731782	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL..			34,080.24	
22	EGR-731782	8250-261-101		Recaudacion Propia				34,080.24
23	EGR-731782	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL..			34,080.24	
24	EGR-731782	8260-261-101		Recaudacion Propia				34,080.24
25	EGR-731782	8270-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL..			34,080.24	
26	EGR-731782	2112-101-005		Recaudacion Propia				34,080.24
27	EGR-731782	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.				34,080.24
				PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL..			34,080.24	
				Cifra de Control	153,345,992,435	Total póliza :	204,481.44	204,481.44
						Total al 31/Oct/2012 :	2,962,722.82	2,962,722.82

Total de pólizas impresas : 17  
 Total de movimientos impresos : 173

05/Nov/2012		Egresos	1	EUTETIC DE MEXICO				
1	EGR-731786	5135-500-101		Recaudacion Propia			1,745.68	
2	EGR-731786	1112-100-001		PAGO DE SOLDADURA PARA REPARACION ..				1,745.68
3	EGR-731786	8220-355-101		Tesoreria 0170628972				17,545.68
4	EGR-731786	8240-355-101		PAGO DE SOLDADURA PARA REPARACION ..			1,745.68	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE SOLDADURA PARA REPARACION ..				
				recaudacion propia				
				PAGO DE SOLDADURA PARA REPARACION ..				

Dirección: MORELOS #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-731786	8240-355-101		recaudacion propia				1,745.68	
6	EGR-731786	8250-355-101		PAGO DE SOLDADURA PARA REPARACION ..			1,745.68		
7	EGR-731786	8250-355-101		Recaudacion propia				1,745.68	
8	EGR-731786	8260-355-101		PAGO DE SOLDADURA PARA REPARACION ..			17,545.68		
9	EGR-731786	8260-355-101		Recaudacion propia				1,745.68	
10	EGR-731786	8270-355-101		PAGO DE SOLDADURA PARA REPARACION ..			1,745.68		
11	EGR-731786	2112-101-550		Recaudacion Propia				1,745.68	
12	EGR-731786	2112-101-550		PAGO DE SOLDADURA PARA REPARACION ..			1,745.68		
				EUTETIC DE MEXICO SA DE CV				1,745.68	
				PAGO DE SOLDADURA PARA REPARACION ..			1,745.68		
				EUTETIC DE MEXICO SA DE CV				1,745.68	
				PAGO DE SOLDADURA PARA REPARACION ..			1,745.68		
Cifra de Control		76,464,644,010				Total póliza :	26,274.08	26,274.08	
							Total al 05/Nov/2012 :	26,274.08	26,274.08

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Nov/2012	Egresos	2,598	JESUS PEREZ JAIME				
1	EGR-731787	5121-600-101	Recaudacion Propia			2,186.00	
2	EGR-731787	1112-100-001	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..				2,186.00
3	EGR-731787	8220-216-101	Tesoreria 0170628972				2,186.00
4	EGR-731787	8240-216-101	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..				2,186.00
5	EGR-731787	8240-216-101	Recaudacion Propia			2,186.00	
6	EGR-731787	8250-216-101	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..				2,186.00
7	EGR-731787	8250-216-101	Recaudacion Propia.			2,186.00	
8	EGR-731787	8260-216-101	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..				2,186.00
9	EGR-731787	8260-216-101	Recaudacion Propia.			2,186.00	
10	EGR-731787	8270-216-101	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..				2,186.00
11	EGR-731787	2112-101-326	Recaudacion Propia			2,186.00	
12	EGR-731787	2112-101-326	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..				2,186.00
			J. Jesus Perez Jaime				2,186.00
			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..				2,186.00
			J. Jesus Perez Jaime				2,186.00
			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..				2,186.00
Cifra de Control		76,449,631,562			Total póliza :	13,116.00	13,116.00

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Nov/2012	Egresos	2,599	GENARO GARCIA OLAZABA				
1	EGR-731788	5112-200-101	Recaudacion propia			4,000.00	
2	EGR-731788	1112-100-001	PAGO DE LISTA DE RAYA TRABAJADORES ..				4,000.00
3	EGR-731788	8220-122-101	Tesoreria 0170628972				4,000.00
4	EGR-731788	8240-122-101	PAGO DE LISTA DE RAYA TRABAJADORES ..				4,000.00
5	EGR-731788	8240-122-101	Recaudacion Propia			4,000.00	
6	EGR-731788	8250-122-101	PAGO DE LISTA DE RAYA TRABAJADORES ..				4,000.00
7	EGR-731788	8250-122-101	Recaudacion Propia.			4,000.00	
8	EGR-731788	8260-122-101	PAGO DE LISTA DE RAYA TRABAJADORES ..				4,000.00
9	EGR-731788	8260-122-101	Recaudacion Propia			4,000.00	
10	EGR-731788	8270-122-101	PAGO DE LISTA DE RAYA TRABAJADORES ..				4,000.00
			Recaudacion Propia.			4,000.00	
			PAGO DE LISTA DE RAYA TRABAJADORES ..				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
		Cifra de Control	72,215,276,910			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
						Total al 07/Nov/2012 :	33,116.00	33,116.00
		Total de pólizas impresas	: 2					
		Total de movimientos impresos	: 22					
08/Nov/2012		Egresos	2,600	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V.				
1	EGR-731789	5134-500-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE FORD RANGE..		6,866.49	
2	EGR-731789	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUTO SEGURO DE FORD RANGE..			6,866.49
3	EGR-731789	8220-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE FORD RANGE..			6,866.49
4	EGR-731789	8240-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE FORD RANGE..		6,866.49	
5	EGR-731789	8240-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE FORD RANGE..			6,866.49
6	EGR-731789	8250-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE FORD RANGE..		6,866.49	
7	EGR-731789	8250-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE FORD RANGE..			6,866.49
8	EGR-731789	8260-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE FORD RANGE..		6,866.49	
9	EGR-731789	8260-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE FORD RANGE..			6,866.49
10	EGR-731789	8270-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE FORD RANGE..		6,866.49	
11	EGR-731789	2112-101-544		Ma. Natividad Lopez Soto	PAGO DE AUTO SEGURO DE FORD RANGE..			6,866.49
12	EGR-731789	2112-101-544		Ma. Natividad Lopez Soto	PAGO DE AUTO SEGURO DE FORD RANGE..		6,866.49	
		Cifra de Control	76,463,563,998			Total póliza :	41,198.94	41,198.94
08/Nov/2012		Egresos	2,601	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV				
1	EGR-731790	5134-500-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE PICK UP RAM ..		13,368.16	
2	EGR-731790	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUTO SEGURO DE PICK UP RAM ..			13,368.16
3	EGR-731790	8220-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE PICK UP RAM ..			13,368.16
4	EGR-731790	8240-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE PICK UP RAM ..		13,368.16	
5	EGR-731790	8240-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE PICK UP RAM ..			13,368.16
6	EGR-731790	8250-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE PICK UP RAM ..		13,368.16	
7	EGR-731790	8250-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE PICK UP RAM ..			13,368.16
8	EGR-731790	8260-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE PICK UP RAM ..		13,368.16	
9	EGR-731790	8260-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE PICK UP RAM ..			13,368.16
10	EGR-731790	8270-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE PICK UP RAM ..		13,368.16	
11	EGR-731790	2112-101-544		Ma. Natividad Lopez Soto	PAGO DE AUTO SEGURO DE PICK UP RAM ..			13,368.16
12	EGR-731790	2112-101-544		Ma. Natividad Lopez Soto	PAGO DE AUTO SEGURO DE PICK UP RAM ..		13,368.16	
		Cifra de Control	76,463,563,998			Total póliza :	80,208.96	80,208.96
08/Nov/2012		Egresos	2,602	HECTOR ISIDRO RODRIGUEZ RUVALCABA				
1	EGR-731791	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO SUELDO A ENCARGADOS DE IMPART..		3,000.00	
2	EGR-731791	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO SUELDO A ENCARGADOS DE IMPART..			3,000.00
3	EGR-731791	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO SUELDO A ENCARGADOS DE IMPART..			3,000.00
4	EGR-731791	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO SUELDO A ENCARGADOS DE IMPART..		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	
5	EGR-731791	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO SUELDO A ENCARGADOS DE IMPART..			3,000.00	
6	EGR-731791	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO SUELDO A ENCARGADOS DE IMPART..		3,000.00		
7	EGR-731791	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO SUELDO A ENCARGADOS DE IMPART..			3,000.00	
8	EGR-731791	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO SUELDO A ENCARGADOS DE IMPART..		3,000.00		
9	EGR-731791	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO SUELDO A ENCARGADOS DE IMPART..			3,000.00	
10	EGR-731791	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO SUELDO A ENCARGADOS DE IMPART..		3,000.00		
Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :		15,000.00	15,000.00	
							Total al 08/Nov/2012 :	136,407.90	136,407.90

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 34

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Nov/2012	Egresos	2,603	LUIS ALGERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-731792	5129-600-101	Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA..		2,833.88	
2	EGR-731792	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA..			2,833.88
3	EGR-731792	8220-296-101	Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA..			2,833.88
4	EGR-731792	8240-296-101	Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA..		2,833.88	
5	EGR-731792	8240-296-101	Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA..			2,833.88
6	EGR-731792	8250-296-101	Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA..		2,833.88	
7	EGR-731792	8250-296-101	Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA..			2,833.88
8	EGR-731792	8260-296-101	Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA..		2,833.88	
9	EGR-731792	8260-296-101	Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA..			2,833.88
10	EGR-731792	8270-296-101	Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA..		2,833.88	
11	EGR-731792	2112-101-151	Salvador Garcia Sanchez	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA..			2,224.88
12	EGR-731792	2112-101-151	Salvador Garcia Sanchez	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA..		2,224.88	
13	EGR-731792	2112-101-545	Comercializadora Alumolt S.A. de C.V.	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA..			609.00
14	EGR-731792	2112-101-545	Comercializadora Alumolt S.A. de C.V.	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA..		609.00	
Cifra de Control		80,682,474,302			Total póliza :	17,003.28	17,003.28

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Nov/2012	Egresos	2,604	GENARO GARCIA OLAZABA				
1	EGR-731793	5112-200-101	Recaudacion propia	PAGO LISTA DE RAYA TRABAJADORES POR..		4,000.00	
2	EGR-731793	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	PAGO LISTA DE RAYA TRABAJADORES POR..			4,000.00
3	EGR-731793	8220-122-101	Recaudacion Propia	PAGO LISTA DE RAYA TRABAJADORES POR..			4,000.00
4	EGR-731793	8240-122-101	Recaudacion propia	PAGO LISTA DE RAYA TRABAJADORES POR..		4,000.00	
5	EGR-731793	8240-122-101	Recaudacion propia	PAGO LISTA DE RAYA TRABAJADORES POR..			4,000.00
6	EGR-731793	8250-122-101	Recaudacion Propia.	PAGO LISTA DE RAYA TRABAJADORES POR..		4,000.00	
7	EGR-731793	8250-122-101	Recaudacion Propia.	PAGO LISTA DE RAYA TRABAJADORES POR..			4,000.00
8	EGR-731793	8260-122-101	Recaudacion Propia	PAGO LISTA DE RAYA TRABAJADORES POR..		4,000.00	
9	EGR-731793	8260-122-101	Recaudacion Propia	PAGO LISTA DE RAYA TRABAJADORES POR..			4,000.00
10	EGR-731793	8270-122-101	Recaudacion Propia.	PAGO LISTA DE RAYA TRABAJADORES POR..		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	
		Cifra de Control	72,215,276,910			Total póliza :	20,000.00	20,000.00	
09/Nov/2012		Egresos	2,605	GENARO GARCIA OLAZABA					
1	EGR-731794	5112-200-101		Recaudacion propia			1,600.00		
2	EGR-731794	1112-100-001		PAGO AL OPERADOR DE MAQUINARIA DEL ..	Tesoreria 0170628972			1,600.00	
3	EGR-731794	8220-122-101		Recaudacion Propia				1,600.00	
4	EGR-731794	8240-122-101		PAGO AL OPERADOR DE MAQUINARIA DEL ..	Recaudacion propia		1,600.00		
5	EGR-731794	8240-122-101		PAGO AL OPERADOR DE MAQUINARIA DEL ..	Recaudacion propia			1,600.00	
6	EGR-731794	8250-122-101		Recaudacion Propia.			1,600.00		
7	EGR-731794	8250-122-101		PAGO AL OPERADOR DE MAQUINARIA DEL ..	Recaudacion Propia.			1,600.00	
8	EGR-731794	8260-122-101		Recaudacion Propia			1,600.00		
9	EGR-731794	8260-122-101		PAGO AL OPERADOR DE MAQUINARIA DEL ..	Recaudacion Propia		1,600.00		
10	EGR-731794	8270-122-101		Recaudacion Propia.				1,600.00	
		Cifra de Control	72,215,276,910			Total póliza :	8,000.00	8,000.00	
09/Nov/2012		Egresos	2,606	ISAURO MEJIA PEREZ					
1	EGR-731959	5137-500-101		Recaudacion propia			1,300.00		
2	EGR-731959	1112-100-001		PAGO DE TAXI TRASLADO ELEMENTOS DE ..	Tesoreria 0170628972			1,300.00	
3	EGR-731959	8220-375-101		Recaudacion Propia				1,300.00	
4	EGR-731959	8240-375-101		PAGO DE TAXI TRASLADO ELEMENTOS DE ..	Recaudacion propia		1,300.00		
5	EGR-731959	8240-375-101		PAGO DE TAXI TRASLADO ELEMENTOS DE ..	Recaudacion propia			1,300.00	
6	EGR-731959	8250-375-101		Recaudacion propia			1,300.00		
7	EGR-731959	8250-375-101		PAGO DE TAXI TRASLADO ELEMENTOS DE ..	Recaudacion propia			1,300.00	
8	EGR-731959	8260-375-101		Recaudacion propia			1,300.00		
9	EGR-731959	8260-375-101		PAGO DE TAXI TRASLADO ELEMENTOS DE ..	Recaudacion propia			1,300.00	
10	EGR-731959	8270-375-101		Recaudacion propia			1,300.00		
		Cifra de Control	72,242,600,910			Total póliza :	6,500.00	6,500.00	
							Total al 09/Nov/2012 :	51,503.28	51,503.28
Total de pólizas impresas		: 4							
Total de movimientos impresos		: 44							
12/Nov/2012		Egresos	2,607	MAGUS SA DE CV					
1	EGR-731795	5129-600-101		Recaudacion Propia			8,199.06		
2	EGR-731795	1112-100-001		PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOCONF..	Tesoreria 0170628972			8,199.06	
3	EGR-731795	8220-296-101		Recaudacion Propia				8,199.06	
4	EGR-731795	8240-296-101		PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOCONF..	Recaudacion propia		8,199.06		
5	EGR-731795	8240-296-101		PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOCONF..	Recaudacion propia			8,199.06	
6	EGR-731795	8250-296-101		Recaudacion propia			8,199.06		
7	EGR-731795	8250-296-101		PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOCONF..	Recaudacion propia			8,199.06	
8	EGR-731795	8260-296-101		Recaudacion propia			8,199.06		

Dirección: MORELOS #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-731795	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOCONF..			8,199.06
10	EGR-731795	8270-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOCONF..		8,199.06	
11	EGR-731795	2112-101-546		Servando Gonzalez Villalobs	PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOCONF..			8,199.06
12	EGR-731795	2112-101-546		Servando Gonzalez Villalobs	PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOCONF..		8,199.06	
Cifra de Control		76,458,272,002				Total póliza :	49,194.36	49,194.36
						Total al 12/Nov/2012 :	49,194.36	49,194.36
Total de pólizas impresas								: 1
Total de movimientos impresos								: 2
13/Nov/2012		Egresos	2,608	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-731796	1111-200-000		Fondos de caja.	FONDO FIJO No. 3 PARA PAGO DE GASTOS ..		20,000.00	
2	EGR-731796	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FONDO FIJO No. 3 PARA PAGO DE GASTOS ..			20,000.00
Cifra de Control		2,223,300,001				Total póliza :	20,000.00	20,000.00
						Total al 13/Nov/2012 :	20,000.00	20,000.00
Total de pólizas impresas								: 1
Total de movimientos impresos								: 2
14/Nov/2012		Egresos	2	TRASPASO A CUENTA PROPIA				
1	EGR-15	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	TRASPASO A CUENTA PROPIA		22,100.00	
2	EGR-15	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	TRASPASO A CUENTA PROPIA			22,100.00
Cifra de Control		2,224,200,003				Total póliza :	22,100.00	22,100.00
14/Nov/2012		Egresos	3	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
1	EGR-14	5131-400-101		Recaudacion Propia	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..		10,914.00	
2	EGR-14	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..			10,914.00
3	EGR-14	8220-314-101		Recaudacion Propia	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..			10,914.00
4	EGR-14	8240-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..		10,914.00	
5	EGR-14	8240-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..			10,914.00
6	EGR-14	8250-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..		10,914.00	
7	EGR-14	8250-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..			10,914.00
8	EGR-14	8260-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..		10,914.00	
9	EGR-14	8260-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..			10,914.00
10	EGR-14	8270-314-101		Recaudacion Propia	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..		10,914.00	
11	EGR-14	2112-101-037		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..			10,914.00
12	EGR-14	2112-101-037		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..		10,914.00	
Cifra de Control		76,460,214,984				Total póliza :	65,484.00	65,484.00
14/Nov/2012		Egresos	2,609	LAURA NAVARRO ALCALA				
1	EGR-731797	5137-500-101		Recaudacion propia	PAGO DE BOLETO DWE AVION A PRESIDEN..		3,650.00	
2	EGR-731797	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE BOLETO DWE AVION A PRESIDEN..			3,650.00
3	EGR-731797	8220-375-101		Recaudacion Propia	PAGO DE BOLETO DWE AVION A PRESIDEN..			3,650.00
4	EGR-731797	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE BOLETO DWE AVION A PRESIDEN..		3,650.00	

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-731797	8240-375-101			PAGO DE BOLETO DWE AVION A PRESIDEN.. Recaudacion propia			3,650.00	
	6 EGR-731797	8250-375-101			PAGO DE BOLETO DWE AVION A PRESIDEN.. Recaudacion propia		3,650.00		
	7 EGR-731797	8250-375-101			PAGO DE BOLETO DWE AVION A PRESIDEN.. Recaudacion propia			3,650.00	
	8 EGR-731797	8260-375-101			PAGO DE BOLETO DWE AVION A PRESIDEN.. Recaudacion propia		3,650.00		
	9 EGR-731797	8260-375-101			PAGO DE BOLETO DWE AVION A PRESIDEN.. Recaudacion propia			3,650.00	
	10 EGR-731797	8270-375-101			PAGO DE BOLETO DWE AVION A PRESIDEN.. Recaudacion propia		3,650.00		
		Cifra de Control	72,242,600,910			Total póliza :	18,250.00	18,250.00	
14/Nov/2012		Egresos	2,610		CHEQUE CANCELADO				
	1 EGR-14	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 CHEQUE CANCELADO			0.00	
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00	
14/Nov/2012		Egresos	2,611		LU7IS ALBERTO GARCIA HUERTA				
	1 EGR-731798	5131-500-101			Recaudacion propia		259.00		
	2 EGR-731798	5131-500-101			PAGO DE TRES FACTURAS DE TELEFONIA .. Recaudacion propia		259.00		
	3 EGR-731798	5131-500-101			PAGO DE TRES FACTURAS DE TELEFONIA .. Recaudacion propia		259.00		
	4 EGR-731798	1112-100-001			PAGO DE TRES FACTURAS DE TELEFONIA .. Tesoreria 0170628972			777.00	
	5 EGR-731798	8220-315-101			PAGO DE TRES FACTURAS DE TELEFONIA .. Recaudacion Propia			777.00	
	6 EGR-731798	8240-315-101			PAGO DE TRES FACTURAS DE TELEFONIA .. Recaudacion Propia		777.00		
	7 EGR-731798	8240-315-101			PAGO DE TRES FACTURAS DE TELEFONIA .. Recaudacion Propia			777.00	
	8 EGR-731798	8250-315-101			PAGO DE TRES FACTURAS DE TELEFONIA .. Recaudacion propia		777.00		
	9 EGR-731798	8250-315-101			PAGO DE TRES FACTURAS DE TELEFONIA .. Recaudacion propia			777.00	
	10 EGR-731798	8260-315-101			PAGO DE TRES FACTURAS DE TELEFONIA .. Recaudacion propia		777.00		
	11 EGR-731798	8260-315-101			PAGO DE TRES FACTURAS DE TELEFONIA .. Recaudacion propia			777.00	
	12 EGR-731798	8270-315-101			PAGO DE TRES FACTURAS DE TELEFONIA .. Recaudacion propia		777.00		
	13 EGR-731798	2112-101-045			PAGO DE TRES FACTURAS DE TELEFONIA .. Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			777.00	
	14 EGR-731798	2112-101-045			PAGO DE TRES FACTURAS DE TELEFONIA .. Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.		777.00		
		Cifra de Control	86,723,323,202			Total póliza :	4,662.00	4,662.00	
							Total al 14/Nov/2012 :	110,496.00	110,496.00
Total de pólizas impresas		: 5							
Total de movimientos impresos		: 39							
15/Nov/2012		Egresos	4		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE..				
	1 EGR-15	5111-100-101			Recaudacion propia		80,168.72		
	2 EGR-15	5111-100-101			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L.. Recaudacion propia		110,662.89		
	3 EGR-15	1123-102-000			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L.. SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..		5,209.99		
	4 EGR-15	2119-100-013			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L.. NOMINA POR PAGAR			17,086.00	
	5 EGR-15	2117-000-000			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L.. RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..			19,344.60	
	6 EGR-15	1112-100-001			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L.. Tesoreria 0170628972			159,611.00	
	7 EGR-15	8220-111-100			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L.. RECURSOS PROPIOS			80,168.72	

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
8	EGR-15	8240-111-101			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L.. Recaudacion propia		80,168.72	
9	EGR-15	8240-111-101			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L.. Recaudacion propia			80,168.72
10	EGR-15	8250-111-101			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L.. Recaudacion Propia.		80,168.72	
11	EGR-15	8250-111-101			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L.. Recaudacion Propia.			80,168.72
12	EGR-15	8260-111-101			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L.. Recaudacion propia		80,168.72	
13	EGR-15	8260-111-101			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L.. Recaudacion propia			80,168.72
14	EGR-15	8270-111-101			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L.. Recaudacion propia		80,168.72	
15	EGR-15	8220-113-101			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L.. Recaudacion propia			110,662.89
16	EGR-15	8240-113-101			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L.. Recaudacion propia		110,662.89	
17	EGR-15	8240-113-101			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L.. Recaudacion propia			110,662.89
18	EGR-15	8250-113-101			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L.. Recaudacion Propia		110,662.89	
19	EGR-15	8250-113-101			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L.. Recaudacion Propia			110,662.89
20	EGR-15	8260-113-101			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L.. Recaudacion propia		110,662.89	
21	EGR-15	8260-113-101			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L.. Recaudacion propia			110,662.89
22	EGR-15	8270-113-101			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L.. Recaudacion propia		110,662.89	
Cifra de Control		148,675,295,831			Total póliza :		959,368.04	959,368.04
15/Nov/2012		Egresos	13	PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	EGR-15	5111-300-201			FORTALECIMIENTO		62,147.73	
2	EGR-15	1123-102-000			NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L.. SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..		2,001.60	
3	EGR-15	2117-000-000			NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L.. RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..			4,853.33
4	EGR-15	1112-100-002			NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L.. Fortalecimiento 0170595993			18,800.00
5	EGR-15	2119-100-013			NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L.. NOMINA POR PAGAR			40,496.00
6	EGR-15	8220-113-101			NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L.. Recaudacion propia			64,149.33
7	EGR-15	8240-113-101			NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L.. Recaudacion propia		64,149.33	
8	EGR-15	8240-113-101			NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L.. Recaudacion propia			64,149.33
9	EGR-15	8250-113-101			NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L.. Recaudacion Propia		64,149.33	
10	EGR-15	8250-113-101			NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L.. Recaudacion Propia			64,149.33
11	EGR-15	8260-113-101			NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L.. Recaudacion propia		64,149.33	
12	EGR-15	8260-113-101			NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L.. Recaudacion propia			64,149.33
13	EGR-15	8270-113-101			NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L.. Recaudacion propia		64,149.33	
Cifra de Control		77,573,507,024			Total póliza :		320,746.65	320,746.65
15/Nov/2012		Egresos	154	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-731956	1112-100-002			Fortalecimiento 0170595993			40,496.00
2	EGR-731956	2119-100-013			PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ERA .. NOMINA POR PAGAR		40,496.00	
Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :		40,496.00	40,496.00
15/Nov/2012		Egresos	2,612	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				

Dirección: MORELOS #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-731799	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			17,086.00	
2	EGR-731799	1112-100-001		PAGO EN EFECTIVO A PERSONAL PERMAN..	Tesoreria 0170628972			17,086.00
				PAGO EN EFECTIVO A PERSONAL PERMAN..				
	Cifra de Control		3,231,200,014		Total póliza :		17,086.00	17,086.00
15/Nov/2012		Egresos	2,613	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-7318	5112-200-101		Recaudacion propia			29,620.00	
2	EGR-7318	1112-100-001		PAGO EVENTUALES INTENDENCIAS Y COMI..	Tesoreria 0170628972			29,620.00
3	EGR-7318	8220-122-101		Recaudacion Propia				29,620.00
4	EGR-7318	8240-122-101		PAGO EVENTUALES INTENDENCIAS Y COMI..			29,620.00	
5	EGR-7318	8240-122-101		Recaudacion propia				29,620.00
6	EGR-7318	8250-122-101		PAGO EVENTUALES INTENDENCIAS Y COMI..			29,620.00	
7	EGR-7318	8250-122-101		Recaudacion Propia.				29,620.00
8	EGR-7318	8260-122-101		PAGO EVENTUALES INTENDENCIAS Y COMI..			29,620.00	
9	EGR-7318	8260-122-101		Recaudacion Propia				29,620.00
10	EGR-7318	8270-122-101		PAGO EVENTUALES INTENDENCIAS Y COMI..			29,620.00	
				Recaudacion Propia.				
				PAGO EVENTUALES INTENDENCIAS Y COMI..				
	Cifra de Control		72,215,276,910		Total póliza :		148,100.00	148,100.00
15/Nov/2012		Egresos	2,614	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-731801	5251-100-101		Recaudacion propia			15,619.00	
2	EGR-731801	1112-100-001		PAGO PENSIONADOS CORRESPONDIENTE ..	Tesoreria 0170628972			15,619.00
3	EGR-731801	8220-451-101		Recaudacion Propia				15,619.00
4	EGR-731801	8240-451-101		PAGO PENSIONADOS CORRESPONDIENTE ..			15,619.00	
5	EGR-731801	8240-451-101		Recaudacion propia				15,619.00
6	EGR-731801	8250-451-101		PAGO PENSIONADOS CORRESPONDIENTE ..			15,619.00	
7	EGR-731801	8250-451-101		Recaudacion propia				15,619.00
8	EGR-731801	8260-451-101		PAGO PENSIONADOS CORRESPONDIENTE ..			15,619.00	
9	EGR-731801	8260-451-101		Recaudacion propia				15,619.00
10	EGR-731801	8270-451-101		PAGO PENSIONADOS CORRESPONDIENTE ..			15,619.00	
				Recaudacion propia				
				PAGO PENSIONADOS CORRESPONDIENTE ..				
	Cifra de Control		72,356,808,910		Total póliza :		78,095.00	78,095.00
15/Nov/2012		Egresos	2,615	RODRIGO TRANQUILINO GOMEZ RODRIGUEZ				
1	EGR-731802	5135-200-101		Recaudacionpropia			7,458.80	
2	EGR-731802	1112-100-001		PAGO POR REPARACION DE MAQUINARIA ..	Tesoreria 0170628972			7,458.80
3	EGR-731802	8220-352-101		Recaudacion Propia				7,458.80
4	EGR-731802	8240-352-101		PAGO POR REPARACION DE MAQUINARIA ..			7,458.80	
5	EGR-731802	8240-352-101		Recaudacion propia				7,458.80
6	EGR-731802	8250-352-101		PAGO POR REPARACION DE MAQUINARIA ..			7,458.80	
7	EGR-731802	8250-352-101		Recaudacion propia				7,458.80
8	EGR-731802	8260-352-101		PAGO POR REPARACION DE MAQUINARIA ..			7,458.80	
9	EGR-731802	8260-352-101		Recaudacion propia				7,458.80

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
10	EGR-731802	8270-352-101			PAGO POR REPARACION DE MAQUINARIA .. Recaudacion propia		7,458.80	
11	EGR-731802	2112-101-547			PAGO POR REPARACION DE MAQUINARIA .. Alejandro Perez Macias			7,458.80
12	EGR-731802	2112-101-547			PAGO POR REPARACION DE MAQUINARIA .. Alejandro Perez Macias		7,458.80	
	Cifra de Control		76,464,320,004			Total póliza :	44,752.80	44,752.80
						Total al 15/Nov/2012 :	1,608,644.49	1,608,644.49

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 71

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
16/Nov/2012	Egresos	2,616	MARICELA ISLAS MEJIA					
1	EGR-731803	5132-100-101		Recaudacion Propia.		4,000.00		
2	EGR-731803	1112-100-001		PAGO DE RENTÁ DE TERRENO DONDE SE .. Tesoreria 0170628972			4,000.00	
3	EGR-731803	8220-321-101		PAGO DE RENTÁ DE TERRENO DONDE SE .. Recaudacion Propia			4,000.00	
4	EGR-731803	8240-321-101		PAGO DE RENTÁ DE TERRENO DONDE SE .. Recaudacion propia		4,000.00		
5	EGR-731803	8240-321-101		PAGO DE RENTÁ DE TERRENO DONDE SE .. Recaudacion propia			4,000.00	
6	EGR-731803	8250-321-101		PAGO DE RENTÁ DE TERRENO DONDE SE .. Recaudacion propia		4,000.00		
7	EGR-731803	8250-321-101		PAGO DE RENTÁ DE TERRENO DONDE SE .. Recaudacion propia			4,000.00	
8	EGR-731803	8260-321-101		PAGO DE RENTÁ DE TERRENO DONDE SE .. Recaudacion propia		4,000.00		
9	EGR-731803	8260-321-101		PAGO DE RENTÁ DE TERRENO DONDE SE .. Recaudacion propia			4,000.00	
10	EGR-731803	8270-321-101		PAGO DE RENTÁ DE TERRENO DONDE SE .. Recaudacion propia		4,000.00		
11	EGR-731803	2112-101-111		PAGO DE RENTÁ DE TERRENO DONDE SE .. Maricela Islas Mejia			4,000.00	
12	EGR-731803	2112-101-111		PAGO DE RENTÁ DE TERRENO DONDE SE .. Maricela Islas Mejia		4,000.00		
	Cifra de Control		76,460,971,132			Total póliza :	24,000.00	24,000.00

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
16/Nov/2012	Egresos	2,617	EVELIA ALEMAN CORNEJO					
1	EGR-731804	5121-600-101		Recaudacion Propia		1,075.00		
2	EGR-731804	1112-100-001		PAGO DE HIPOCLORITO PARA POZOS DE A.. Tesoreria 0170628972			1,075.00	
3	EGR-731804	8220-216-101		PAGO DE HIPOCLORITO PARA POZOS DE A.. Recaudacion Propia			1,075.00	
4	EGR-731804	8240-216-101		PAGO DE HIPOCLORITO PARA POZOS DE A.. Recaudacion Propia.		1,075.00		
5	EGR-731804	8240-216-101		PAGO DE HIPOCLORITO PARA POZOS DE A.. Recaudacion Propia.			1,075.00	
6	EGR-731804	8250-216-101		PAGO DE HIPOCLORITO PARA POZOS DE A.. Recaudacion propia.		1,075.00		
7	EGR-731804	8250-216-101		PAGO DE HIPOCLORITO PARA POZOS DE A.. Recaudacion propia.			1,075.00	
8	EGR-731804	8260-216-101		PAGO DE HIPOCLORITO PARA POZOS DE A.. Recaudacion propia.		1,075.00		
9	EGR-731804	8260-216-101		PAGO DE HIPOCLORITO PARA POZOS DE A.. Recaudacion propia.			1,075.00	
10	EGR-731804	8270-216-101		PAGO DE HIPOCLORITO PARA POZOS DE A.. Recaudacion Propia		1,075.00		
11	EGR-731804	2112-101-052		PAGO DE HIPOCLORITO PARA POZOS DE A.. Evelia Aleman Cornejo.			1,075.00	
12	EGR-731804	2112-101-052		PAGO DE HIPOCLORITO PARA POZOS DE A.. Evelia Aleman Cornejo.		1,075.00		
	Cifra de Control		76,449,631,014			Total póliza :	6,450.00	6,450.00

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Nov/2012	Egresos	2,618	QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-731805	5135-200-101		Recaudacionpropia		5,684.00	

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-731805	1112-100-001			PAGO DE ARREGLO A BOMBA DE AGUA Tesoreria 0170628972			5,684.00
3	EGR-731805	8220-352-101			PAGO DE ARREGLO A BOMBA DE AGUA Recaudacion Propia			5,684.00
4	EGR-731805	8240-352-101			PAGO DE ARREGLO A BOMBA DE AGUA Recaudacion propia		5,684.00	
5	EGR-731805	8240-352-101			PAGO DE ARREGLO A BOMBA DE AGUA Recaudacion propia			5,684.00
6	EGR-731805	8250-352-101			PAGO DE ARREGLO A BOMBA DE AGUA Recaudacion propia		5,684.00	
7	EGR-731805	8250-352-101			PAGO DE ARREGLO A BOMBA DE AGUA Recaudacion propia			5,684.00
8	EGR-731805	8260-352-101			PAGO DE ARREGLO A BOMBA DE AGUA Recaudacion propia		5,684.00	
9	EGR-731805	8260-352-101			PAGO DE ARREGLO A BOMBA DE AGUA Recaudacion propia			5,684.00
10	EGR-731805	8270-352-101			PAGO DE ARREGLO A BOMBA DE AGUA Recaudacion propia		5,684.00	
11	EGR-731805	2112-101-548			PAGO DE ARREGLO A BOMBA DE AGUA Isauro Garcia Duran			5,684.00
12	EGR-731805	2112-101-548			PAGO DE ARREGLO A BOMBA DE AGUA Isauro Garcia Duran		5,684.00	
		Cifra de Control	76,464,320,006			Total póliza :	34,104.00	34,104.00
16/Nov/2012	Egresos		2,619	QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-731806	5135-200-101			Recaudacionpropia		1,972.00	
2	EGR-731806	1112-100-001			PAGO DE ARREGLO A BOMBA DE AGUA Tesoreria 0170628972			1,972.00
3	EGR-731806	8220-352-101			PAGO DE ARREGLO A BOMBA DE AGUA Recaudacion Propia			1,972.00
4	EGR-731806	8240-352-101			PAGO DE ARREGLO A BOMBA DE AGUA Recaudacion propia		1,972.00	
5	EGR-731806	8240-352-101			PAGO DE ARREGLO A BOMBA DE AGUA Recaudacion propia			1,972.00
6	EGR-731806	8250-352-101			PAGO DE ARREGLO A BOMBA DE AGUA Recaudacion propia		1,972.00	
7	EGR-731806	8250-352-101			PAGO DE ARREGLO A BOMBA DE AGUA Recaudacion propia			1,972.00
8	EGR-731806	8260-352-101			PAGO DE ARREGLO A BOMBA DE AGUA Recaudacion propia		1,972.00	
9	EGR-731806	8260-352-101			PAGO DE ARREGLO A BOMBA DE AGUA Recaudacion propia			1,972.00
10	EGR-731806	8270-352-101			PAGO DE ARREGLO A BOMBA DE AGUA Recaudacion propia		1,972.00	
11	EGR-731806	2112-101-548			PAGO DE ARREGLO A BOMBA DE AGUA Isauro Garcia Duran			1,972.00
12	EGR-731806	2112-101-548			PAGO DE ARREGLO A BOMBA DE AGUA Isauro Garcia Duran		1,972.00	
		Cifra de Control	76,464,320,006			Total póliza :	11,832.00	11,832.00
16/Nov/2012	Egresos		2,620	GENARO GARCIA OLAZABA				
1	EGR-731807	5112-200-101			Recaudacion propia		2,400.00	
2	EGR-731807	1112-100-001			PAGO DE LISTA DE RAYA TRABAJADORES .. Tesoreria 0170628972			2,400.00
3	EGR-731807	8270-122-101			PAGO DE LISTA DE RAYA TRABAJADORES .. Recaudacion Propia.		2,400.00	
4	EGR-731807	8260-122-101			PAGO DE LISTA DE RAYA TRABAJADORES .. Recaudacion Propia			2,400.00
5	EGR-731807	8260-122-101			PAGO DE LISTA DE RAYA TRABAJADORES .. Recaudacion Propia		2,400.00	
6	EGR-731807	8250-122-101			PAGO DE LISTA DE RAYA TRABAJADORES .. Recaudacion Propia.			2,400.00
7	EGR-731807	8250-122-101			PAGO DE LISTA DE RAYA TRABAJADORES .. Recaudacion Propia.		2,400.00	
8	EGR-731807	8240-122-101			PAGO DE LISTA DE RAYA TRABAJADORES .. Recaudacion propia			2,400.00
9	EGR-731807	8240-122-101			PAGO DE LISTA DE RAYA TRABAJADORES .. Recaudacion propia		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	
10	EGR-731807	8220-122-101			PAGO DE LISTA DE RAYA TRABAJADORES .. Recaudacion Propia			2,400.00	
					PAGO DE LISTA DE RAYA TRABAJADORES ..				
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	12,000.00	12,000.00	
16/Nov/2012		Egresos	2,621	MIGUEL ANGEL DELUNA MENDOZA					
1	EGR-731808	5121-100-101			Recaudacion Propia		9,825.20		
2	EGR-731808	1112-100-001			PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS PARA PR.. Tesoreria 0170628972			9,825.20	
3	EGR-731808	8220-211-101			PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS PARA PR.. Recaudacion Propia			9,825.20	
4	EGR-731808	8240-211-101			PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS PARA PR.. Recaudacion propia		9,825.20		
5	EGR-731808	8240-211-101			PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS PARA PR.. Recaudacion propia			9,825.20	
6	EGR-731808	8250-211-101			PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS PARA PR.. Recaudacion propia		9,825.20		
7	EGR-731808	8250-211-101			PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS PARA PR.. Recaudacion propia			9,825.20	
8	EGR-731808	8260-211-101			PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS PARA PR.. Recaudacion propia		9,825.20		
9	EGR-731808	8260-211-101			PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS PARA PR.. Recaudacion propia			9,825.20	
10	EGR-731808	8270-211-101			PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS PARA PR.. Recaudacion Propia		9,825.20		
11	EGR-731808	2112-101-549			PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS PARA PR.. Gerardo Martin del Campo Gonzalez			9,825.20	
12	EGR-731808	2112-101-549			PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS PARA PR.. Gerardo Martin del Campo Gonzalez		9,825.20		
	Cifra de Control		76,449,092,008			Total póliza :	58,951.20	58,951.20	
16/Nov/2012		Egresos	2,622	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS					
1	EGR-731809	5138-200-101			Recaudacion Propia.		3,000.00		
2	EGR-731809	1112-100-001			COMPRA DE JUGOS OFRECIDOS A CONTIN.. Tesoreria 0170628972			3,000.00	
3	EGR-731809	8220-382-101			COMPRA DE JUGOS OFRECIDOS A CONTIN.. Recaudacion Propia.			3,000.00	
4	EGR-731809	8240-382-101			COMPRA DE JUGOS OFRECIDOS A CONTIN.. Recaudacion propia		3,000.00		
5	EGR-731809	8240-382-101			COMPRA DE JUGOS OFRECIDOS A CONTIN.. Recaudacion propia			3,000.00	
6	EGR-731809	8250-382-101			COMPRA DE JUGOS OFRECIDOS A CONTIN.. Recaudacion propia		3,000.00		
7	EGR-731809	8250-382-101			COMPRA DE JUGOS OFRECIDOS A CONTIN.. Recaudacion propia			3,000.00	
8	EGR-731809	8260-382-101			COMPRA DE JUGOS OFRECIDOS A CONTIN.. Recaudacion propia		3,000.00		
9	EGR-731809	8260-382-101			COMPRA DE JUGOS OFRECIDOS A CONTIN.. Recaudacion propia			3,000.00	
10	EGR-731809	8270-382-101			COMPRA DE JUGOS OFRECIDOS A CONTIN.. Recaudacion Propia.		3,000.00		
11	EGR-731809	2112-101-297			COMPRA DE JUGOS OFRECIDOS A CONTIN.. Abarrotera los Arcos de Nochistlan SA de CV			3,000.00	
12	EGR-731809	2112-101-297			COMPRA DE JUGOS OFRECIDOS A CONTIN.. Abarrotera los Arcos de Nochistlan SA de CV		3,000.00		
	Cifra de Control		76,467,559,504			Total póliza :	18,000.00	18,000.00	
							Total al 16/Nov/2012 :	165,337.20	165,337.20
Total de pólizas impresas		: 7							
Total de movimientos impresos		: 82							
20/Nov/2012		Egresos	5	PAGO DE ISR RETENCION A TERCEROS CORRESPONDIENTE..					
1	EGR-20	1123-102-000			SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..			14,286.00	
2	EGR-20	2117-000-000			PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RET.. RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..		48,756.00		
3	EGR-20	1112-100-001			PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RET.. Tesoreria 0170628972			34,470.00	

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
					PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RET..			
Cifra de Control			4,352,202,001			Total póliza :	48,756.00	48,756.00
20/Nov/2012		Egresos	2,623	BAUDELIO MACIAS SANDOVAL				
1	EGR-731810	5129-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR..		976.00	
2	EGR-731810	5129-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR..		338.00	
3	EGR-731810	5129-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR..		817.00	
4	EGR-731810	5129-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR..		136.00	
5	EGR-731810	5129-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR..		151.00	
6	EGR-731810	5129-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR..		116.00	
7	EGR-731810	5129-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR..		144.00	
8	EGR-731810	5129-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR..		285.00	
9	EGR-731810	5129-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR..		55.00	
10	EGR-731810	5129-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR..		116.00	
11	EGR-731810	5129-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR..		64.00	
12	EGR-731810	5129-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR..		265.00	
13	EGR-731810	5129-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR..		116.00	
14	EGR-731810	5129-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR..		834.00	
15	EGR-731810	5129-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR..		670.00	
16	EGR-731810	5129-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR..		690.00	
17	EGR-731810	5129-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR..		754.00	
18	EGR-731810	5129-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR..		542.00	
19	EGR-731810	5129-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR..		956.00	
20	EGR-731810	5129-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR..		265.00	
21	EGR-731810	5129-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR..		1,156.00	
22	EGR-731810	5129-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR..		271.00	
23	EGR-731810	5129-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR..		97.00	
24	EGR-731810	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR..		11,923.00	
25	EGR-731810	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR..			11,923.00
26	EGR-731810	8270-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR..		11,923.00	
27	EGR-731810	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR..			11,923.00
28	EGR-731810	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR..		11,923.00	
29	EGR-731810	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR..			11,923.00
30	EGR-731810	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR..		11,923.00	
31	EGR-731810	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR..			11,923.00
32	EGR-731810	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR..		11,923.00	
33	EGR-731810	8220-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR..			11,923.00
34	EGR-731810	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR..			11,923.00

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
35	EGR-731810	5129-600-101			PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR.. Recaudacion Propia		120.00	
36	EGR-731810	5129-600-101			PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR.. Recaudacion Propia		120.00	
37	EGR-731810	5129-600-101			PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR.. Recaudacion Propia		70.00	
38	EGR-731810	5129-600-101			PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR.. Recaudacion Propia		150.00	
39	EGR-731810	5129-600-101			PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR.. Recaudacion Propia		70.00	
40	EGR-731810	5129-600-101			PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR.. Recaudacion Propia		70.00	
41	EGR-731810	5129-600-101			PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR.. Recaudacion Propia		70.00	
42	EGR-731810	5129-600-101			PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR.. Recaudacion Propia		135.00	
43	EGR-731810	5129-600-101			PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR.. Recaudacion Propia		234.00	
44	EGR-731810	5129-600-101			PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR.. Recaudacion Propia		39.00	
45	EGR-731810	5129-600-101			PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR.. Recaudacion Propia		143.00	
46	EGR-731810	5129-600-101			PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR.. Recaudacion Propia		83.00	
47	EGR-731810	5129-600-101			PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR.. Recaudacion Propia		805.00	
48	EGR-731810	5129-600-101			PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y REPAR.. Recaudacion Propia		0.00	
Cifra de Control		261,123,874,562				Total póliza :	71,538.00	71,538.00
20/Nov/2012		Egresos	2,624		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
1	EGR-731811	5131-100-101			Recaudacion Propia. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ADEUDO DE..		85,976.26	
2	EGR-731811	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ADEUDO DE..			85,976.26
3	EGR-731811	8220-311-101			Recaudacion Propia PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ADEUDO DE..			85,976.26
4	EGR-731811	8240-311-101			Recaudacion propia. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ADEUDO DE..		85,976.26	
5	EGR-731811	8240-311-101			Recaudacion propia. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ADEUDO DE..			85,976.26
6	EGR-731811	8250-311-101			Recaudacion propia. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ADEUDO DE..		85,976.26	
7	EGR-731811	8250-311-101			Recaudacion propia. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ADEUDO DE..			85,976.26
8	EGR-731811	8260-311-101			Recaudacion propia. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ADEUDO DE..		85,976.26	
9	EGR-731811	8260-311-101			Recaudacion propia. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ADEUDO DE..			85,976.26
10	EGR-731811	8270-311-101			Recaudacion Propia PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ADEUDO DE..		85,976.26	
11	EGR-731811	2112-101-034			Comision Federal de Electricidad. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ADEUDO DE..			85,976.26
12	EGR-731811	2112-101-034			Comision Federal de Electricidad. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ADEUDO DE..		85,976.26	
Cifra de Control		76,459,890,978				Total póliza :	515,857.56	515,857.56
20/Nov/2012		Egresos	2,625		MARICELA GARCIA MEJIA			
1	EGR-731812	5115-200-101			Recaudacion Propia PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..		3,000.00	
2	EGR-731812	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			3,000.00
3	EGR-731812	8220-152-101			Recaudacion Propia PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			3,000.00
4	EGR-731812	8240-152-101			Recaudacion propia PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..		3,000.00	
5	EGR-731812	8240-152-101			Recaudacion propia PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			3,000.00
6	EGR-731812	8250-152-101			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
	7 EGR-731812	8250-152-101			PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO.. Recaudacion propia.			3,000.00
	8 EGR-731812	8260-152-101			PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO.. Recaudacion propia.		3,000.00	
	9 EGR-731812	8260-152-101			PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO.. Recaudacion propia.			3,000.00
	10 EGR-731812	8270-152-101			PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO.. Recaudacion Propia		3,000.00	
		Cifra de Control	72,218,516,910			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
20/Nov/2012		Egresos	2,626	GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA				
	1 EGR-731813	5129-400-101			Recaudacion propia		2,018.40	
	2 EGR-731813	1112-100-001			PAGO DE REFACCIONES PARA FOTOCOPIA.. Tesoreria 0170628972			2,018.40
	3 EGR-731813	8220-294-101			PAGO DE REFACCIONES PARA FOTOCOPIA.. Recaudacion Propia			2,018.40
	4 EGR-731813	8240-294-101			PAGO DE REFACCIONES PARA FOTOCOPIA.. Recaudacion propia		2,018.40	
	5 EGR-731813	8240-294-101			PAGO DE REFACCIONES PARA FOTOCOPIA.. Recaudacion propia			2,018.40
	6 EGR-731813	8250-294-101			PAGO DE REFACCIONES PARA FOTOCOPIA.. Recaudacion propia		2,018.40	
	7 EGR-731813	8250-294-101			PAGO DE REFACCIONES PARA FOTOCOPIA.. Recaudacion propia			2,018.40
	8 EGR-731813	8260-294-101			PAGO DE REFACCIONES PARA FOTOCOPIA.. Recaudacion propia		2,018.40	
	9 EGR-731813	8260-294-101			PAGO DE REFACCIONES PARA FOTOCOPIA.. Recaudacion propia			2,018.40
	10 EGR-731813	8270-294-101			PAGO DE REFACCIONES PARA FOTOCOPIA.. Recaudacion propia		2,018.40	
	11 EGR-731813	2112-101-028			PAGO DE REFACCIONES PARA FOTOCOPIA.. Guillermo Soberanes Zentella			2,018.40
	12 EGR-731813	2112-101-028			PAGO DE REFACCIONES PARA FOTOCOPIA.. Guillermo Soberanes Zentella		2,018.40	
		Cifra de Control	76,458,054,966			Total póliza :	12,110.40	12,110.40
						Total al 20/Nov/2012 :	663,261.96	663,261.96
						Total de pólizas impresas : 5		
						Total de movimientos impresos : 85		
21/Nov/2012		Egresos	2,627	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
	1 EGR-731814	5121-800-101			Recaudacion Propia		25,696.00	
	2 EGR-731814	1112-100-001			COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA T.. Tesoreria 0170628972			25,696.00
	3 EGR-731814	8220-218-101			COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA T.. Recaudacion Propia			25,696.00
	4 EGR-731814	8240-218-101			COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA T.. Recaudacion propia		25,696.00	
	5 EGR-731814	8240-218-101			COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA T.. Recaudacion propia			25,696.00
	6 EGR-731814	8250-218-101			COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA T.. Recaudacion propia		25,696.00	
	7 EGR-731814	8250-218-101			COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA T.. Recaudacion propia			25,696.00
	8 EGR-731814	8260-218-101			COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA T.. Recaudacion propia		25,696.00	
	9 EGR-731814	8260-218-101			COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA T.. Recaudacion propia			25,696.00
	10 EGR-731814	8270-218-101			COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA T.. Recaudacion Propia		25,696.00	
	11 EGR-731814	2112-101-011			COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA T.. Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.			25,696.00
	12 EGR-731814	2112-101-011			COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA T.. Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.		25,696.00	
		Cifra de Control	76,449,846,932			Total póliza :	154,176.00	154,176.00

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/Nov/2012 :	154,176.00	154,176.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 12								
22/Nov/2012		Egresos		6	TRASPASO A CUENTAS PROPIAS			
1	EGR-731831	5212-100-101			Recaudacion Propia.		100,000.00	
2	EGR-731831	1112-100-001			PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR.. Tesoreria 0170628972			100,000.00
3	EGR-731831	8220-421-101			PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR.. Recaudacion propia			100,000.00
4	EGR-731831	8240-421-101			PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR.. Recaudacion propia		100,000.00	
5	EGR-731831	8240-421-101			PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR.. Recaudacion propia			100,000.00
6	EGR-731831	8250-421-101			PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR.. Recaudacion propia		100,000.00	
7	EGR-731831	8250-421-101			PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR.. Recaudacion propia			100,000.00
8	EGR-731831	8260-421-101			PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR.. Recaudacion propia		100,000.00	
9	EGR-731831	8260-421-101			PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR.. Recaudacion propia			100,000.00
10	EGR-731831	8270-421-101			PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR.. Recaudacion propia		100,000.00	
11	EGR-731831	2112-101-026			PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR.. DIF Municipal.			100,000.00
12	EGR-731831	2112-101-026			PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR.. DIF Municipal.		100,000.00	
Cifra de Control		76,541,770,962			Total póliza :	600,000.00	600,000.00	
22/Nov/2012		Egresos		7	JUAN CARLOS SANTANA MORA			
1	EGR-731815	5135-300-101			Recaudacion propia		2,030.00	
2	EGR-731815	1112-100-001			PAGO POR REINSTALACION Y ACTIVACION .. Tesoreria 0170628972			2,030.00
3	EGR-731815	8220-353-101			PAGO POR REINSTALACION Y ACTIVACION .. Recaudacion Propia			2,030.00
4	EGR-731815	8240-353-101			PAGO POR REINSTALACION Y ACTIVACION .. Recaudacion propia		2,030.00	
5	EGR-731815	8240-353-101			PAGO POR REINSTALACION Y ACTIVACION .. Recaudacion propia			2,030.00
6	EGR-731815	8250-353-101			PAGO POR REINSTALACION Y ACTIVACION .. Recaudacion propia		2,030.00	
7	EGR-731815	8250-353-101			PAGO POR REINSTALACION Y ACTIVACION .. Recaudacion propia			2,030.00
8	EGR-731815	8260-353-101			PAGO POR REINSTALACION Y ACTIVACION .. Recaudacion propia		2,030.00	
9	EGR-731815	8260-353-101			PAGO POR REINSTALACION Y ACTIVACION .. Recaudacion propia			2,030.00
10	EGR-731815	8270-353-101			PAGO POR REINSTALACION Y ACTIVACION .. Recaudacion propia		2,030.00	
11	EGR-731815	2112-101-004			PAGO POR REINSTALACION Y ACTIVACION .. Juan Carlos Santana Mora.			2,030.00
12	EGR-731815	2112-101-004			PAGO POR REINSTALACION Y ACTIVACION .. Juan Carlos Santana Mora.		2,030.00	
Cifra de Control		76,464,426,918			Total póliza :	12,180.00	12,180.00	
22/Nov/2012		Egresos	2,628	RUBEN GONZALEZ JAUREGUI				
1	EGR-731816	5129-400-101			Recaudacion propia		4,012.25	
2	EGR-731816	1112-100-001			PAGO DE TONER CARTUCHOS DE TINTA PA.. Tesoreria 0170628972			4,012.25
3	EGR-731816	8220-294-101			PAGO DE TONER CARTUCHOS DE TINTA PA.. Recaudacion Propia			4,012.25
4	EGR-731816	8240-294-101			PAGO DE TONER CARTUCHOS DE TINTA PA.. Recaudacion propia		4,012.25	
5	EGR-731816	8240-294-101			PAGO DE TONER CARTUCHOS DE TINTA PA.. Recaudacion propia			4,012.25
6	EGR-731816	8250-294-101			PAGO DE TONER CARTUCHOS DE TINTA PA.. Recaudacion propia		4,012.25	

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	
7	EGR-731816	8250-294-101			PAGO DE TONER CARTUCHOS DE TINTA PA.. Recaudacion propia			4,012.25	
8	EGR-731816	8260-294-101			PAGO DE TONER CARTUCHOS DE TINTA PA.. Recaudacion propia		4,012.25		
9	EGR-731816	8260-294-101			PAGO DE TONER CARTUCHOS DE TINTA PA.. Recaudacion propia			4,012.25	
10	EGR-731816	8270-294-101			PAGO DE TONER CARTUCHOS DE TINTA PA.. Recaudacion propia		4,012.25		
11	EGR-731816	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	PAGO DE TONER CARTUCHOS DE TINTA PA..			4,012.25	
12	EGR-731816	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	PAGO DE TONER CARTUCHOS DE TINTA PA..		4,012.25		
Cifra de Control		76,458,054,952			Total póliza :		24,073.50	24,073.50	
							Total al 22/Nov/2012 :	636,253.50	636,253.50
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 36							

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Nov/2012	Egresos	2,629	GENARO GARCIA OLAZABA				
1	EGR-731817	5112-200-101		Recaudacion propia		800.00	
2	EGR-731817	1112-100-001		PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DE.. Tesoreria 0170628972			800.00
3	EGR-731817	8220-122-101		PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DE.. Recaudacion Propia			800.00
4	EGR-731817	8240-122-101		PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DE.. Recaudacion propia		800.00	
5	EGR-731817	8240-122-101		PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DE.. Recaudacion propia			800.00
6	EGR-731817	8250-122-101		PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DE.. Recaudacion Propia.		800.00	
7	EGR-731817	8250-122-101		PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DE.. Recaudacion Propia.			800.00
8	EGR-731817	8260-122-101		PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DE.. Recaudacion Propia		800.00	
9	EGR-731817	8260-122-101		PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DE.. Recaudacion Propia			800.00
10	EGR-731817	8270-122-101		PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DE.. Recaudacion Propia.		800.00	
Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	4,000.00	4,000.00

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Nov/2012	Egresos	2,630	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-23	1112-100-001		Tesoreria 0170628972 CHEQUE CANCELADO			0.00
Cifra de Control		1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Nov/2012	Egresos	2,631	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL				
1	EGR-731818	5126-100-101		Recaudacion Propia.		14,465.83	
2	EGR-731818	5126-100-101		PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PR.. Recaudacion Propia.		9,959.66	
3	EGR-731818	5126-100-101		PAGO COMBUSTIBLE PARA MOTOCONFOR.. Recaudacion Propia.		930.39	
4	EGR-731818	5126-100-101		PAGO COMBUSTIBLE PARA APOYO DE TRA.. Recaudacion Propia.		8,235.16	
5	EGR-731818	5126-100-101		PAGO COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE .. Recaudacion Propia.		6,264.75	
6	EGR-731818	5126-100-101		PAGO COMBUSTIBLE PARA PIPAS DE AGUA Recaudacion Propia.		6,597.01	
7	EGR-731818	5126-100-101		PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE .. Recaudacion Propia.		2,241.75	
8	EGR-731818	5126-100-101		PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE .. Recaudacion Propia.		5,480.43	
9	EGR-731818	5126-100-101		PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE.. Recaudacion Propia.		4,165.26	
10	EGR-731818	5126-100-101		PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE.. Recaudacion Propia.		1,754.03	
11	EGR-731818	5126-100-101		PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE.. Recaudacion Propia.		1,064.34	

Dirección: MORELOS #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-731818	5126-100-101			PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE.. Recaudacion Propia.		1,623.87		
13	EGR-731818	5126-100-101			PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE.. Recaudacion Propia.		3,863.23		
14	EGR-731818	1112-100-001			PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE.. Tesoreria 0170628972			66,645.71	
15	EGR-731818	8220-261-101			PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL SE.. Recaudacion Propia			66,645.71	
16	EGR-731818	8240-261-101			PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL SE.. Recaudacion propia		66,645.71		
17	EGR-731818	8240-261-101			PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL SE.. Recaudacion propia			66,645.71	
18	EGR-731818	8250-261-101			PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL SE.. Recaudacion propia		66,645.71		
19	EGR-731818	8250-261-101			PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL SE.. Recaudacion propia			66,645.71	
20	EGR-731818	8260-261-101			PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL SE.. Recaudacion propia		66,645.71		
21	EGR-731818	8260-261-101			PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL SE.. Recaudacion propia			66,645.71	
22	EGR-731818	8270-261-101			PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL SE.. Recaudacion Propia.		66,645.71		
23	EGR-731818	2112-101-005			Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera. PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL SE..			66,645.71	
24	EGR-731818	2112-101-005			Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera. PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL SE..		66,645.71		
Cifra de Control		137,967,692,132				Total póliza :	399,874.26	399,874.26	
23/Nov/2012	Egresos		2,632	JUAN GUTIERREZ DIAZ					
1	EGR-731819	5135-200-101			Recaudacionpropia		53,014.32		
2	EGR-731819	1112-100-001			PAGO POR REPARACION DE BOMBA DEL P.. Tesoreria 0170628972			53,014.32	
3	EGR-731819	8220-352-101			PAGO POR REPARACION DE BOMBA DEL P.. Recaudacion Propia			53,014.32	
4	EGR-731819	8240-352-101			PAGO POR REPARACION DE BOMBA DEL P.. Recaudacion propia		53,014.32		
5	EGR-731819	8240-352-101			PAGO POR REPARACION DE BOMBA DEL P.. Recaudacion propia			53,014.32	
6	EGR-731819	8250-352-101			PAGO POR REPARACION DE BOMBA DEL P.. Recaudacion propia		53,014.32		
7	EGR-731819	8250-352-101			PAGO POR REPARACION DE BOMBA DEL P.. Recaudacion propia			53,014.32	
8	EGR-731819	8260-352-101			PAGO POR REPARACION DE BOMBA DEL P.. Recaudacion propia		53,014.32		
9	EGR-731819	8260-352-101			PAGO POR REPARACION DE BOMBA DEL P.. Recaudacion propia			53,014.32	
10	EGR-731819	8270-352-101			PAGO POR REPARACION DE BOMBA DEL P.. Recaudacion propia		53,014.32		
11	EGR-731819	2112-101-194			Juan Gutierrez Diaz PAGO POR REPARACION DE BOMBA DEL P..			53,014.32	
12	EGR-731819	2112-101-194			Juan Gutierrez Diaz PAGO POR REPARACION DE BOMBA DEL P..		53,014.32		
Cifra de Control		76,464,319,298				Total póliza :	318,085.92	318,085.92	
23/Nov/2012	Egresos		2,633	CHEQUE CANCELADO					
1	EGR-23	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 CHEQUE CANCELADO			0.00	
Cifra de Control		1,112,100,001				Total póliza :	0	0.00	
							Total al 23/Nov/2012 :	721,960.18	721,960.18
Total de pólizas impresas		: 5							
Total de movimientos impresos		: 48							
27/Nov/2012	Egresos		2,634	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA					
1	EGR-731820	5129-600-101			Recaudacion Propia		4,797.76		
2	EGR-731820	1112-100-001			PAGO DE REFACCIONES PARA LA RETROE.. Tesoreria 0170628972			4,797.76	

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
3	EGR-731820	8220-296-101			PAGO DE REFACCIONES PARA LA RETROE.. Recaudacion Propia			4,797.76
4	EGR-731820	8240-296-101			PAGO DE REFACCIONES PARA LA RETROE.. Recaudacion propia		4,797.76	
5	EGR-731820	8240-296-101			PAGO DE REFACCIONES PARA LA RETROE.. Recaudacion propia			4,797.76
6	EGR-731820	8250-296-101			PAGO DE REFACCIONES PARA LA RETROE.. Recaudacion propia		4,797.76	
7	EGR-731820	8250-296-101			PAGO DE REFACCIONES PARA LA RETROE.. Recaudacion propia			4,797.76
8	EGR-731820	8260-296-101			PAGO DE REFACCIONES PARA LA RETROE.. Recaudacion propia		4,797.76	
9	EGR-731820	8260-296-101			PAGO DE REFACCIONES PARA LA RETROE.. Recaudacion propia			4,797.76
10	EGR-731820	8270-296-101			PAGO DE REFACCIONES PARA LA RETROE.. Recaudacion Propia		4,797.76	
11	EGR-731820	2112-101-061			Maqcen SA de CV PAGO DE REFACCIONES PARA LA RETROE..			4,797.76
12	EGR-731820	2112-101-061			Maqcen SA de CV PAGO DE REFACCIONES PARA LA RETROE..		4,797.76	
Cifra de Control		76,458,271,032				Total póliza :	28,786.56	28,786.56
27/Nov/2012		Egresos	2,635		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
1	EGR-731821	5131-100-101			Recaudacion Propia.		52,460.00	
2	EGR-731821	5131-100-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO GENA.. Recaudacion Propia.		5,216.00	
3	EGR-731821	5131-100-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO.. Recaudacion Propia.		1,525.00	
4	EGR-731821	5131-100-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO.. Recaudacion Propia.		431.00	
5	EGR-731821	5131-100-101			PAGO ENERGIA ELECTRICA PLAZA DE OJU.. Recaudacion Propia.		121.00	
6	EGR-731821	5131-100-101			PAGO ENERGIA ELECTRICA CASA DE SALU.. Recaudacion Propia.		2,846.00	
7	EGR-731821	5131-100-101			PAGO ENERGIA ELECTRICA CASA DE SALU.. Recaudacion Propia.		769.00	
8	EGR-731821	5131-100-101			PAGO ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO DE.. Recaudacion Propia.		1,872.00	
9	EGR-731821	5131-100-101			PAGO ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO DE.. Recaudacion Propia.		9,490.00	
10	EGR-731821	5131-100-101			PAGO ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO DE.. Recaudacion Propia.		121.00	
11	EGR-731821	5131-100-101			PAGO ENERGIA ELECTRICA CASA DE SALU.. Recaudacion Propia.		1,943.00	
12	EGR-731821	5131-100-101			PAGO ENERGIA ELECTRICA CASETA SEÑAL.. Recaudacion Propia.		121.00	
13	EGR-731821	5131-100-101			PAGO ENERGIA ELECTRICA CASA DE SALU.. Recaudacion Propia.		169.00	
14	EGR-731821	5131-100-101			PAGO ENERGIA ELECTRICA BAÑOS MERCA.. Recaudacion Propia.		13,120.00	
15	EGR-731821	5131-100-101			PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO BARRIO .. Recaudacion Propia.		5,541.00	
16	EGR-731821	5131-100-101			PAGO ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO GU.. Recaudacion Propia.		15,109.00	
17	EGR-731821	5131-100-101			PAGO ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO CA.. Recaudacion Propia.		250.00	
18	EGR-731821	5131-100-101			PAGO ENERGIA ELECTRICA GENARO CORN.. Recaudacion Propia.		305.00	
19	EGR-731821	5131-100-101			PAGO ENERGIA ELECTRICA VIVERO MUNICI.. Recaudacion Propia.		121.00	
20	EGR-731821	5131-100-101			PAGO ENERGIA ELECTRICA PANTEON MUN.. Recaudacion Propia.		1,258.00	
21	EGR-731821	5131-100-101			PAGO ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA .. Recaudacion Propia.		14,117.00	
22	EGR-731821	5131-100-101			PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO FINAL CA.. Recaudacion Propia.		124.00	
23	EGR-731821	5131-100-101			PAGO ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SA.. Recaudacion Propia.		957.00	
24	EGR-731821	5131-100-101			PAGO ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA M.. Recaudacion Propia.		121.00	

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-731821	5131-100-101			PAGO ENERGIA ELECTRICA PLAZA NANGUE Recaudacion Propia.		124.00	
26	EGR-731821	5131-100-101			PAGO ENERGIA ELECTRICA CASA DE SALU.. Recaudacion Propia.		134.00	
27	EGR-731821	5131-100-101			PAGO ENERGIA ELECTRICA PLAZA OJUELOS Recaudacion Propia.		8,597.00	
28	EGR-731821	5131-100-101			PAGO ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO LA .. Recaudacion Propia.		1,680.00	
29	EGR-731821	5131-100-101			PAGO ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CU.. Recaudacion Propia.		7,578.00	
30	EGR-731821	5131-100-101			PAGO ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA .. Recaudacion Propia.		2,133.00	
31	EGR-731821	5131-100-101			PAGO ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO ZA.. Recaudacion Propia.		240.00	
32	EGR-731821	5131-100-101			PAGO ENERGIA ELECTRICA BODEGA MUNI.. Recaudacion Propia.		2,956.00	
33	EGR-731821	1112-100-001			PAGO ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO ZA.. Tesoreria 0170628972			151,549.00
34	EGR-731821	8220-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS .. Recaudacion Propia			151,549.00
35	EGR-731821	8240-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS .. Recaudacion propia.		151,549.00	
36	EGR-731821	8240-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS .. Recaudacion propia.			151,549.00
37	EGR-731821	8250-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS .. Recaudacion propia.		151,549.00	
38	EGR-731821	8250-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS .. Recaudacion propia.			151,549.00
39	EGR-731821	8260-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS .. Recaudacion propia.		151,549.00	
40	EGR-731821	8260-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS .. Recaudacion propia.			151,549.00
41	EGR-731821	8270-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS .. Recaudacion Propia		151,549.00	
42	EGR-731821	2112-101-034			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS .. Comision Federal de Electricidad.			151,549.00
43	EGR-731821	2112-101-034			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS .. Comision Federal de Electricidad.		151,549.00	
		Cifra de Control	235,523,994,109			Total póliza :	909,294.00	909,294.00
27/Nov/2012		Egresos	2,636		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
1	EGR-731822	5131-100-101			Recaudacion Propia.		26,416.00	
2	EGR-731822	1112-100-001			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Tesoreria 0170628972			26,416.00
3	EGR-731822	8220-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Recaudacion Propia			26,416.00
4	EGR-731822	8240-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Recaudacion propia.		26,416.00	
5	EGR-731822	8240-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Recaudacion propia.			26,416.00
6	EGR-731822	8250-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Recaudacion propia.		26,416.00	
7	EGR-731822	8250-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Recaudacion propia.			26,416.00
8	EGR-731822	8260-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Recaudacion propia.		26,416.00	
9	EGR-731822	8260-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Recaudacion propia.			26,416.00
10	EGR-731822	8270-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Recaudacion Propia		26,416.00	
11	EGR-731822	2112-101-034			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Comision Federal de Electricidad.			26,416.00
12	EGR-731822	2112-101-034			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Comision Federal de Electricidad.		26,416.00	
		Cifra de Control	76,459,890,978			Total póliza :	158,496.00	158,496.00
27/Nov/2012		Egresos	2,637		LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA			
1	EGR-731823	5251-100-101			Recaudacion propia		3,400.00	

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
	2	EGR-731823	1112-100-001		PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME.. Tesoreria 0170628972			3,400.00
	3	EGR-731823	8220-511-101		PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME.. Recaudacion propia			3,400.00
	4	EGR-731823	8240-511-101		PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME.. Recaudacion propia		3,400.00	
	5	EGR-731823	8240-511-101		PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME.. Recaudacion propia			3,400.00
	6	EGR-731823	8250-511-101		PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME.. Recaudacion propia		3,400.00	
	7	EGR-731823	8250-511-101		PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME.. Recaudacion propia			3,400.00
	8	EGR-731823	8260-511-101		PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME.. Recaudacion propia		3,400.00	
	9	EGR-731823	8260-511-101		PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME.. Recaudacion propia			3,400.00
	10	EGR-731823	8270-511-101		PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME.. Recaudacion propia		3,400.00	
		Cifra de Control	72,357,288,910			Total póliza :	17,000.00	17,000.00
27/Nov/2012		Egresos	2,638	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
	1	EGR-731824	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			20,000.00
	2	EGR-731824	1111-200-000		FONDO FIJO DE CAJA 4 Fondos de caja.		20,000.00	
		Cifra de Control	2,223,300,001			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
27/Nov/2012		Egresos	2,639	JUAN PABLO LOPEZ LIMON				
	1	EGR-731825	5243-100-101		Recaudacion Propia.		30,000.00	
	2	EGR-731825	1112-100-001		APOYO A LA ESCUELA PREPARATORIA DE .. Tesoreria 0170628972			30,000.00
	3	EGR-731825	8220-443-101		APOYO A LA ESCUELA PREPARATORIA DE .. Recaudacion Propia.			30,000.00
	4	EGR-731825	8240-443-101		APOYO A LA ESCUELA PREPARATORIA DE .. Recaudacion propia		30,000.00	
	5	EGR-731825	8240-443-101		APOYO A LA ESCUELA PREPARATORIA DE .. Recaudacion propia			30,000.00
	6	EGR-731825	8250-443-101		APOYO A LA ESCUELA PREPARATORIA DE .. Recaudacion propia		30,000.00	
	7	EGR-731825	8250-443-101		APOYO A LA ESCUELA PREPARATORIA DE .. Recaudacion propia			30,000.00
	8	EGR-731825	8260-443-101		APOYO A LA ESCUELA PREPARATORIA DE .. Recaudacion propia		30,000.00	
	9	EGR-731825	8260-443-101		APOYO A LA ESCUELA PREPARATORIA DE .. Recaudacion propia			30,000.00
	10	EGR-731825	8270-443-101		APOYO A LA ESCUELA PREPARATORIA DE .. Recaudacion Propia		30,000.00	
	11	EGR-731825	2112-101-036		Preparatoria de Mexticacan, Jalisco.			30,000.00
	12	EGR-731825	2112-101-036		APOYO A LA ESCUELA PREPARATORIA DE .. Preparatoria de Mexticacan, Jalisco.		30,000.00	
		Cifra de Control	76,572,946,982			Total póliza :	180,000.00	180,000.00
						Total al 27/Nov/2012 :	1,313,576.56	1,313,576.56
		Total de pólizas impresas						: 6
		Total de movimientos impresos						: 91
28/Nov/2012		Egresos	8	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO				
	1	EGR-731826	5124-600-101		Recaudacion Propia		14,900.43	
	2	EGR-731826	1112-100-001		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZA.. Tesoreria 0170628972			14,900.43
	3	EGR-731826	8220-246-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZA.. Recaudacion Propia			14,900.43
	4	EGR-731826	8240-246-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZA.. Recaudacion propia.		14,900.43	
	5	EGR-731826	8240-246-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZA.. Recaudacion propia.			14,900.43

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
	6 EGR-731826	8250-246-101			COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZA.. Recaudacion propia.		14,900.43	
	7 EGR-731826	8250-246-101			COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZA.. Recaudacion propia.			14,900.43
	8 EGR-731826	8260-246-101			COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZA.. Recaudacion propia.		14,900.43	
	9 EGR-731826	8260-246-101			COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZA.. Recaudacion propia.			14,900.43
	10 EGR-731826	8270-246-101			COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZA.. Recaudacion Propia.		14,900.43	
	11 EGR-731826	2112-101-108			COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZA.. Corporativo electrico tapatio			14,900.43
	12 EGR-731826	2112-101-108			COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZA.. Corporativo electrico tapatio		14,900.43	
		Cifra de Control	76,452,871,126			Total póliza :	89,402.58	89,402.58
28/Nov/2012		Egresos		9	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO			
	1 EGR-28	2233-000-000			PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTER.. PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..		8,931.86	
	2 EGR-28	5411-100-101			Recaudacion propia		372.88	
	3 EGR-28	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			9,304.74
	4 EGR-28	8220-911-101			PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION .. Recaudacion Propia			8,931.86
	5 EGR-28	8240-911-101			PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION .. Recaudacion propia		8,931.86	
	6 EGR-28	8240-911-101			PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION .. Recaudacion propia			8,931.86
	7 EGR-28	8250-911-101			PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION .. Recaudacion propia		8,931.86	
	8 EGR-28	8250-911-101			PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION .. Recaudacion propia			8,931.86
	9 EGR-28	8260-911-101			PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION .. Recaudacion propia		8,931.86	
	10 EGR-28	8260-911-101			PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION .. Recaudacion propia			8,931.86
	11 EGR-28	8270-911-101			PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION .. Recaudacion propia		8,931.86	
	12 EGR-28	8220-921-101			PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION .. Recaudacion Propia			372.88
	13 EGR-28	8240-921-101			PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION .. Recaudacion propia		372.88	
	14 EGR-28	8240-921-101			PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION .. Recaudacion propia			372.88
	15 EGR-28	8250-921-101			PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION .. Recaudacion propia		372.88	
	16 EGR-28	8250-921-101			PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION .. Recaudacion propia			372.88
	17 EGR-28	8260-921-101			PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION .. Recaudacion propia		372.88	
	18 EGR-28	8260-921-101			PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION .. Recaudacion propia			372.88
	19 EGR-28	8270-921-101			PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION .. Recaudacion propia		372.88	
		Cifra de Control	140,750,857,718			Total póliza :	46,523.70	46,523.70
28/Nov/2012		Egresos		10	PAGO BOLETO AVION PARA AUTORIZACION DE EGRESOS ..			
	1 EGR-28	5137-500-101			Recaudacion propia		3,800.00	
	2 EGR-28	5137-500-101			PAGO DE AVION PARA AUTORIZACION DEL .. Recaudacion propia		580.00	
	3 EGR-28	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			3,800.00
	4 EGR-28	1112-100-001			PAGO DE AVION PARA AUTORIZACION DEL .. Tesoreria 0170628972			580.00
	5 EGR-28	8220-375-101			PAGO DE AVION PARA AUTORIZACION DEL .. Recaudacion Propia			4,380.00
	6 EGR-28	8240-375-101			PAGO DE AVION PARA AUTORIZACION DEL .. Recaudacion propia		4,380.00	

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-28		8240-375-101		PAGO DE AVION PARA AUTORIZACION DEL .. Recaudacion propia			4,380.00
	8 EGR-28		8250-375-101		PAGO DE AVION PARA AUTORIZACION DEL .. Recaudacion propia		4,380.00	
	9 EGR-28		8250-375-101		PAGO DE AVION PARA AUTORIZACION DEL .. Recaudacion propia			4,380.00
	10 EGR-28		8260-375-101		PAGO DE AVION PARA AUTORIZACION DEL .. Recaudacion propia		4,380.00	
	11 EGR-28		8260-375-101		PAGO DE AVION PARA AUTORIZACION DEL .. Recaudacion propia			4,380.00
	12 EGR-28		8270-375-101		PAGO DE AVION PARA AUTORIZACION DEL .. Recaudacion propia		4,380.00	
		Cifra de Control	78,492,201,012			Total póliza :	21,900.00	21,900.00
28/Nov/2012		Egresos	2,640	FABIAN GARCIA SANDOVAL				
	1 EGR-731827		5251-100-101		Recaudacion propia		5,000.00	
	2 EGR-731827		1112-100-001		PAGO MENSUALIDAD DE OBAS PUBLICAS D.. Tesoreria 0170628972			5,000.00
	3 EGR-731827		8220-511-101		PAGO MENSUALIDAD DE OBAS PUBLICAS D.. Recaudacion propia			5,000.00
	4 EGR-731827		8240-511-101		PAGO MENSUALIDAD DE OBAS PUBLICAS D.. Recaudacion propia		5,000.00	
	5 EGR-731827		8240-511-101		PAGO MENSUALIDAD DE OBAS PUBLICAS D.. Recaudacion propia			5,000.00
	6 EGR-731827		8250-511-101		PAGO MENSUALIDAD DE OBAS PUBLICAS D.. Recaudacion propia		5,000.00	
	7 EGR-731827		8250-511-101		PAGO MENSUALIDAD DE OBAS PUBLICAS D.. Recaudacion propia			5,000.00
	8 EGR-731827		8260-511-101		PAGO MENSUALIDAD DE OBAS PUBLICAS D.. Recaudacion propia		5,000.00	
	9 EGR-731827		8260-511-101		PAGO MENSUALIDAD DE OBAS PUBLICAS D.. Recaudacion propia			5,000.00
	10 EGR-731827		8270-511-101		PAGO MENSUALIDAD DE OBAS PUBLICAS D.. Recaudacion propia		5,000.00	
		Cifra de Control	72,357,288,910			Total póliza :	25,000.00	25,000.00
28/Nov/2012		Egresos	2,641	JOSE CORNEJO QUEZADA				
	1 EGR-731828		5124-900-101		Recaudacion Propia		3,150.56	
	2 EGR-731828		1112-100-001		COMPRA DE TUBOS PARA AGUA POTABLE .. Tesoreria 0170628972			3,150.56
	3 EGR-731828		8220-249-101		COMPRA DE TUBOS PARA AGUA POTABLE .. Recaudacion Propia.			3,150.56
	4 EGR-731828		8240-249-101		COMPRA DE TUBOS PARA AGUA POTABLE .. Recaudacion propia		3,150.56	
	5 EGR-731828		8240-249-101		COMPRA DE TUBOS PARA AGUA POTABLE .. Recaudacion propia			3,150.56
	6 EGR-731828		8250-249-101		COMPRA DE TUBOS PARA AGUA POTABLE .. Recaudacion propia		3,150.56	
	7 EGR-731828		8250-249-101		COMPRA DE TUBOS PARA AGUA POTABLE .. Recaudacion propia			3,150.56
	8 EGR-731828		8260-249-101		COMPRA DE TUBOS PARA AGUA POTABLE .. Recaudacion propia		3,150.56	
	9 EGR-731828		8260-249-101		COMPRA DE TUBOS PARA AGUA POTABLE .. Recaudacion propia			3,150.56
	10 EGR-731828		8270-249-101		COMPRA DE TUBOS PARA AGUA POTABLE .. Recaudacion Propia		3,150.56	
	11 EGR-731828		2112-101-007		COMPRA DE TUBOS PARA AGUA POTABLE .. Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.			3,150.56
	12 EGR-731828		2112-101-007		COMPRA DE TUBOS PARA AGUA POTABLE .. Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.		3,150.56	
		Cifra de Control	76,453,194,924			Total póliza :	18,903.36	18,903.36
28/Nov/2012		Egresos	2,642	J JESUS IÑIGUEZ GONZALEZ				
	1 EGR-731829		5138-200-101		Recaudacion Propia.		9,000.00	
	2 EGR-731829		1112-100-001		PAGO AUDICIONES MUSICALES DE LA BAN.. Tesoreria 0170628972			9,000.00
					PAGO AUDICIONES MUSICALES DE LA BAN..			



Dirección: MORELOS #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-30	8240-111-101		Recaudacion propia				80,168.72
10	EGR-30	8250-111-101		PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA..			80,168.72	
11	EGR-30	8250-111-101		Recaudacion Propia.				80,168.72
12	EGR-30	8260-111-101		PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA..			80,168.72	
13	EGR-30	8260-111-101		Recaudacion propia				80,168.72
14	EGR-30	8270-111-101		PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA..			80,168.72	
15	EGR-30	8220-113-101		Recaudacion propia				109,586.31
16	EGR-30	8240-113-101		PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA..			109,586.31	
17	EGR-30	8240-113-101		Recaudacion propia				109,586.31
18	EGR-30	8250-113-101		PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA..			109,586.31	
19	EGR-30	8250-113-101		Recaudacion Propia				109,586.31
20	EGR-30	8260-113-101		PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA..			109,586.31	
21	EGR-30	8260-113-101		Recaudacion propia				109,586.31
22	EGR-30	8270-113-101		PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA..			109,586.31	
		Cifra de Control	148,675,295,831			Total póliza :	954,025.51	954,025.51

30/Nov/2012	Egresos		12	PAGO RADIO MOVIL DIPS TELCEL				
1	EGR-30	5131-500-101		Recaudacion propia			6,251.02	
2	EGR-30	5131-500-101		PAGO TELEFONIA CELULAR CORRESPOND..			257.73	
3	EGR-30	5131-500-101		Recaudacion propia			257.73	
4	EGR-30	5131-500-101		PAGO TELEFONIA CELULAR CORRESPOND..			257.73	
5	EGR-30	1112-100-001		Recaudacion propia				6,251.02
6	EGR-30	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				257.73
7	EGR-30	1112-100-001		PAGO TELEFONIA CELULAR CORRESPOND..			257.73	
8	EGR-30	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				257.73
9	EGR-30	8220-315-101		PAGO TELEFONIA CELULAR CORRESPOND..			7,024.21	
10	EGR-30	8240-315-101		Recaudacion Propia			7,024.21	
11	EGR-30	8240-315-101		PAGO TELEFONIA CELULAR CORRESPOND..			7,024.21	
12	EGR-30	8250-315-101		Recaudacion Propia			7,024.21	
13	EGR-30	8250-315-101		PAGO TELEFONIA CELULAR CORRESPOND..			7,024.21	
14	EGR-30	8260-315-101		Recaudacion propia			7,024.21	
15	EGR-30	8260-315-101		PAGO TELEFONIA CELULAR CORRESPOND..			7,024.21	
16	EGR-30	8270-315-101		Recaudacion propia			7,024.21	
		Cifra de Control	90,966,921,216			Total póliza :	35,121.05	35,121.05

30/Nov/2012	Egresos		14	PAGO SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA				
1	EGR-30	5111-300-201		FORTALECIMIENTO			64,785.28	
2	EGR-30	1123-102-000		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			2,146.98	
				SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..				
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				

Dirección: MORELOS #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-30	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..				5,036.26
4	EGR-30	2119-100-013		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				46,096.00
5	EGR-30	1112-100-002		NOMINA POR PAGAR				15,800.00
6	EGR-30	8220-113-101		Fortalecimiento 0170595993				64,785.28
7	EGR-30	8240-113-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			64,785.28	
8	EGR-30	8240-113-101		Recaudacion propia				64,785.28
9	EGR-30	8250-113-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			64,785.28	
10	EGR-30	8250-113-101		Recaudacion Propia				64,785.28
11	EGR-30	8260-113-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			64,785.28	
12	EGR-30	8260-113-101		Recaudacion propia				64,785.28
13	EGR-30	8270-113-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			64,785.28	
				Recaudacion propia				
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
				Cifra de Control	77,573,507,024	Total póliza :	326,073.38	326,073.38
30/Nov/2012		Egresos		15 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS				
1	EGR-30	5134-100-101		Recaudacion propia			482.56	
2	EGR-30	1112-100-002		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BANCO..				482.56
3	EGR-30	5134-100-101		Fortalecimiento 0170595993				
4	EGR-30	1112-100-003		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BANCO..			466.54	
				Recaudacion propia				
				PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BANCO..				466.54
				Infraestructura Social Municipal 0170676659				
				PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BANCO..				
				Cifra de Control	12,492,400,207	Total póliza :	949.10	949.10
30/Nov/2012		Egresos		155 JOSE FRANCISCO TORRES GOMEZ				
1	EGR-731939	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-731939	1112-100-002		PAGO SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA..				3,000.00
				Fortalecimiento 0170595993				
				PAGO SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA..				
				Cifra de Control	3,231,200,015	Total póliza :	3,000.00	3,000.00
30/Nov/2012		Egresos		156 FELIPE RODRIGUEZ MEJIA				
1	EGR-731940	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,596.00	
2	EGR-731940	1112-100-002		PAGO SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA..				3,596.00
				Fortalecimiento 0170595993				
				PAGO SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA..				
				Cifra de Control	3,231,200,015	Total póliza :	3,596.00	3,596.00
30/Nov/2012		Egresos		157 JOSE FRANCISCO RUVALCABA IÑIGUEZ				
1	EGR-731941	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,800.00	
2	EGR-731941	1112-100-002		PAGO SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA..				3,800.00
				Fortalecimiento 0170595993				
				PAGO SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA..				
				Cifra de Control	3,231,200,015	Total póliza :	3,800.00	3,800.00
30/Nov/2012		Egresos		158 ADOLFO VAZQUEZ GONZALEZ				
1	EGR-731942	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,100.00	
2	EGR-731942	1112-100-002		PAGO SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA..				3,100.00
				Fortalecimiento 0170595993				
				PAGO SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA..				
				Cifra de Control	3,231,200,015	Total póliza :	3,100.00	3,100.00
30/Nov/2012		Egresos		159 RICARDO GARCIA DONATO				
1	EGR-731943	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-731943	1112-100-002		PAGO SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA..				3,000.00
				Fortalecimiento 0170595993				

Dirección: MORELOS #01  
 Reg. Fed.: MMJ850101UC3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					PAGO SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA..			
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
30/Nov/2012		Egresos	160	JOEL CHAIRES SANCHEZ				
	1 EGR-731944	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR	PAGO SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA..		3,000.00	
	2 EGR-731944	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA..			3,000.00
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
30/Nov/2012		Egresos	161	RODRIGO PONCE DELGADILLO				
	1 EGR-731945	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR	PAGO SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA..		3,000.00	
	2 EGR-731945	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA..			3,000.00
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
30/Nov/2012		Egresos	162	ISIDORO JAUREGUI VALERIA				
	1 EGR-731946	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR	PAGO SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA..		3,000.00	
	2 EGR-731946	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA..			3,000.00
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
30/Nov/2012		Egresos	163	CARLOS MIRANDA PLASCENCIA				
	1 EGR-731947	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR	PAGO SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA..		3,000.00	
	2 EGR-731947	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA..			3,000.00
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
30/Nov/2012		Egresos	164	JAVIER MEJIA GARCIA				
	1 EGR-731948	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR	PAGO SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA..		3,000.00	
	2 EGR-731948	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA..			3,000.00
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
30/Nov/2012		Egresos	165	JOSE MORA ROMO				
	1 EGR-731949	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR	PAGO SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA..		2,600.00	
	2 EGR-731949	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA..			2,600.00
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	2,600.00	2,600.00
30/Nov/2012		Egresos	166	EFRAIN MEJIA RUVALCABA				
	1 EGR-731950	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR	PAGO SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA..		3,000.00	
	2 EGR-731950	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA..			3,000.00
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
30/Nov/2012		Egresos	167	RAMON MIRANDA PLASCENCIA				
	1 EGR-731951	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR	PAGO SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA..		3,000.00	
	2 EGR-731951	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA..			3,000.00
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
30/Nov/2012		Egresos	168	MARIO ANTONIO RUVALCABA IÑIGUEZ				
	1 EGR-731952	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR	PAGO SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA..		3,000.00	
	2 EGR-731952	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA..			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
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
30/Nov/2012		Egresos	169	JESUS ALEJANDRO MARTINEZ JAUREGUI				
1	EGR-731953	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-731953	1112-100-002		PAGO SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA..				3,000.00
				Fortalecimiento 0170595993				
				PAGO SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA..				
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
30/Nov/2012		Egresos	170	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-731957	8260-311-101		Recaudacion propia.			128,681.00	
2	EGR-731957	8260-311-101		PAGO ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPI..				128,681.00
3	EGR-731957	8270-311-101		Recaudacion Propia			128,681.00	
4	EGR-731957	2112-101-034		PAGO ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPI..				128,681.00
5	EGR-731957	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			128,681.00	
6	EGR-731957	8250-311-101		PAGO ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPI..				128,681.00
7	EGR-731957	8250-311-101		Recaudacion propia.			128,681.00	
8	EGR-731957	8240-311-101		PAGO ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPI..				128,681.00
9	EGR-731957	8240-311-101		Recaudacion propia.			128,681.00	
10	EGR-731957	8220-311-101		PAGO ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPI..				128,681.00
11	EGR-731957	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				128,681.00
12	EGR-731957	5131-100-101		PAGO ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPI..			2,230.00	
13	EGR-731957	5131-100-101		Recaudacion Propia.			4,814.00	
14	EGR-731957	5131-100-101		PAGO ALUMBRADO PUBLICO CHIMALIQUIN ..			3,804.00	
15	EGR-731957	5131-100-101		Recaudacion Propia.			4,667.00	
16	EGR-731957	5131-100-101		PAGO ALUMBRADO PUBLICO ACASICO			67,978.00	
17	EGR-731957	5131-100-101		Recaudacion Propia.			1,574.00	
18	EGR-731957	5131-100-101		PAGO ALUMBRADO PUBLICO SAN NICOLAS			4,921.00	
19	EGR-731957	5131-100-101		Recaudacion Propia.			4,720.00	
20	EGR-731957	5131-100-101		PAGO ALUMBRADO PUBLICO EL LLANO			5,513.00	
21	EGR-731957	5131-100-101		Recaudacion Propia.			2,050.00	
22	EGR-731957	5131-100-101		PAGO ALUMBRADO PUBLICO LOS CHARCOS			3,939.00	
23	EGR-731957	5131-100-101		Recaudacion Propia.			7,476.00	
24	EGR-731957	5131-100-101		PAGO ALUMBRADO PUBLICO NANGUE			5,378.00	
25	EGR-731957	5131-100-101		Recaudacion Propia.			2,073.00	
26	EGR-731957	5131-100-101		PAGO ALUMBRADO PUBLICO CHIMALIQUIN ..			1,311.00	
27	EGR-731957	5131-100-101		Recaudacion Propia.			4,135.00	
28	EGR-731957	5131-100-101		PAGO ALUMBRADO PUBLICO LORETO			2,098.00	
		Cifra de Control	158,557,492,595			Total póliza :	772,086.00	772,086.00
30/Nov/2012		Egresos	2,644	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-731832	5251-100-101		Recaudacion propia			15,619.00	

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-731832	1112-100-001			PAGO SEGUNDA QUINCENA A PENSIONAD.. Tesoreria 0170628972			15,619.00
3	EGR-731832	8220-511-101			PAGO SEGUNDA QUINCENA A PENSIONAD.. Recaudacion propia			15,619.00
4	EGR-731832	8240-511-101			PAGO SEGUNDA QUINCENA A PENSIONAD.. Recaudacion propia		15,619.00	
5	EGR-731832	8240-511-101			PAGO SEGUNDA QUINCENA A PENSIONAD.. Recaudacion propia			15,619.00
6	EGR-731832	8250-511-101			PAGO SEGUNDA QUINCENA A PENSIONAD.. Recaudacion propia		15,619.00	
7	EGR-731832	8250-511-101			PAGO SEGUNDA QUINCENA A PENSIONAD.. Recaudacion propia			15,619.00
8	EGR-731832	8260-511-101			PAGO SEGUNDA QUINCENA A PENSIONAD.. Recaudacion propia		15,619.00	
9	EGR-731832	8260-511-101			PAGO SEGUNDA QUINCENA A PENSIONAD.. Recaudacion propia			15,619.00
10	EGR-731832	8270-511-101			PAGO SEGUNDA QUINCENA A PENSIONAD.. Recaudacion propia		15,619.00	
		Cifra de Control	72,357,288,910			Total póliza :	78,095.00	78,095.00
30/Nov/2012		Egresos	2,645	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-731833	5112-200-101			Recaudacion propia		93,970.00	
2	EGR-731833	1112-100-001			PAGO SEGUNDA QUINCENA EVENTUALES .. Tesoreria 0170628972			93,970.00
3	EGR-731833	8220-122-101			PAGO SEGUNDA QUINCENA EVENTUALES .. Recaudacion Propia			93,970.00
4	EGR-731833	8240-122-101			PAGO SEGUNDA QUINCENA EVENTUALES .. Recaudacion propia		93,970.00	
5	EGR-731833	8240-122-101			PAGO SEGUNDA QUINCENA EVENTUALES .. Recaudacion propia			93,970.00
6	EGR-731833	8250-122-101			PAGO SEGUNDA QUINCENA EVENTUALES .. Recaudacion Propia.		93,970.00	
7	EGR-731833	8250-122-101			PAGO SEGUNDA QUINCENA EVENTUALES .. Recaudacion Propia.			93,970.00
8	EGR-731833	8260-122-101			PAGO SEGUNDA QUINCENA EVENTUALES .. Recaudacion Propia		93,970.00	
9	EGR-731833	8260-122-101			PAGO SEGUNDA QUINCENA EVENTUALES .. Recaudacion Propia			93,970.00
10	EGR-731833	8270-122-101			PAGO SEGUNDA QUINCENA EVENTUALES .. Recaudacion Propia.		93,970.00	
		Cifra de Control	72,215,276,910			Total póliza :	469,850.00	469,850.00
30/Nov/2012		Egresos	2,646	GENARO SANDOVAL JAUREGUI				
1	EGR-731834	2119-100-013			NOMINA POR PAGAR		5,251.00	
2	EGR-731834	1112-100-001			PAGO SEGUNDA QUINCENA A DIRECTOR D.. Tesoreria 0170628972			5,251.00
		Cifra de Control	3,231,200,014			Total póliza :	5,251.00	5,251.00
30/Nov/2012		Egresos	2,647	UBALDO SERRANO VAZQUEZ				
1	EGR-731836	2119-100-013			NOMINA POR PAGAR		2,750.00	
2	EGR-731836	1112-100-001			PAGO SEGUNDA QUINCENA A FONTANERO .. Tesoreria 0170628972			2,750.00
		Cifra de Control	3,231,200,014			Total póliza :	2,750.00	2,750.00
30/Nov/2012		Egresos	2,648	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-30	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 CHEQUE CANCELADO			0.00
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
30/Nov/2012		Egresos	2,649	FELICIANO GUTIERREZ LOPEZ				
1	EGR-731837	2119-100-013			NOMINA POR PAGAR		2,026.00	
2	EGR-731837	1112-100-001			PAGO SEGUNDA QUINCENA A INTENDENTE.. Tesoreria 0170628972			2,026.00
		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
		Cifra de Control	3,231,200,014			Total póliza :	2,026.00	2,026.00
30/Nov/2012		Egresos	2,650	MANUEL DE JESUS MACIAS PEREZ				
1	EGR-731838	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			2,279.50	
2	EGR-731838	1112-100-001		PAGO SEGUNDA QUINCENA AUX DE FONTA..	Tesoreria 0170628972			2,279.50
		Cifra de Control	3,231,200,014			Total póliza :	2,279.50	2,279.50
30/Nov/2012		Egresos	2,651	AVEL JIMENEZ PLASCENCIA				
1	EGR-731839	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			2,500.00	
2	EGR-731839	1112-100-001		PAGO SEGUNDA QUINCENA A CHOFER EST..	Tesoreria 0170628972			2,500.00
		Cifra de Control	3,231,200,014			Total póliza :	2,500.00	2,500.00
30/Nov/2012		Egresos	2,652	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-731840	5112-200-101		Recaudacion propia			2,800.00	
2	EGR-731840	1112-100-001		PAGO A TRABAJADORES DE LA PLANTA TR..	Tesoreria 0170628972			2,800.00
3	EGR-731840	8220-122-101		PAGO A TRABAJADORES DE LA PLANTA TR..	Recaudacion Propia			2,800.00
4	EGR-731840	8240-122-101		PAGO A TRABAJADORES DE LA PLANTA TR..	Recaudacion propia		2,800.00	
5	EGR-731840	8240-122-101		PAGO A TRABAJADORES DE LA PLANTA TR..	Recaudacion propia			2,800.00
6	EGR-731840	8250-122-101		PAGO A TRABAJADORES DE LA PLANTA TR..	Recaudacion Propia.		2,800.00	
7	EGR-731840	8250-122-101		PAGO A TRABAJADORES DE LA PLANTA TR..	Recaudacion Propia.			2,800.00
8	EGR-731840	8260-122-101		PAGO A TRABAJADORES DE LA PLANTA TR..	Recaudacion Propia		2,800.00	
9	EGR-731840	8260-122-101		PAGO A TRABAJADORES DE LA PLANTA TR..	Recaudacion Propia			2,800.00
10	EGR-731840	8270-122-101		PAGO A TRABAJADORES DE LA PLANTA TR..	Recaudacion Propia.		2,800.00	
		Cifra de Control	72,215,276,910			Total póliza :	14,000.00	14,000.00
30/Nov/2012		Egresos	2,653	MARICELA ISLAS MEJIA				
1	EGR-731841	5132-100-101		Recaudacion Propia.			4,000.00	
2	EGR-731841	1112-100-001		PAGO RENTA DEL TERRENO DONDE SE DE..	Tesoreria 0170628972			4,000.00
3	EGR-731841	8220-321-101		PAGO RENTA DEL TERRENO DONDE SE DE..	Recaudacion Propia			4,000.00
4	EGR-731841	8240-321-101		PAGO RENTA DEL TERRENO DONDE SE DE..	Recaudacion propia		4,000.00	
5	EGR-731841	8240-321-101		PAGO RENTA DEL TERRENO DONDE SE DE..	Recaudacion propia			4,000.00
6	EGR-731841	8250-321-101		PAGO RENTA DEL TERRENO DONDE SE DE..	Recaudacion propia		4,000.00	
7	EGR-731841	8250-321-101		PAGO RENTA DEL TERRENO DONDE SE DE..	Recaudacion propia			4,000.00
8	EGR-731841	8260-321-101		PAGO RENTA DEL TERRENO DONDE SE DE..	Recaudacion propia		4,000.00	
9	EGR-731841	8260-321-101		PAGO RENTA DEL TERRENO DONDE SE DE..	Recaudacion propia			4,000.00
10	EGR-731841	8270-321-101		PAGO RENTA DEL TERRENO DONDE SE DE..	Recaudacion propia		4,000.00	
11	EGR-731841	2112-101-111		Maricela Islas Mejia				4,000.00
12	EGR-731841	2112-101-111		PAGO RENTA DEL TERRENO DONDE SE DE..	Maricela Islas Mejia		4,000.00	
		Cifra de Control	76,460,971,132			Total póliza :	24,000.00	24,000.00
30/Nov/2012		Egresos	2,654	JOSE LUIS MARTINEZ GARCIA				
1	EGR-731842	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			2,279.50	

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
2	EGR-731842	1112-100-001			PAGO SEGUNDA QUINCENA A AUXILIAR DE .. Tesoreria 0170628972			2,279.50
	Cifra de Control		3,231,200,014			Total póliza :	2,279.50	2,279.50
30/Nov/2012		Egresos	2,655	MUNICIPIO DE MEXTICACAN				
1	EGR-731955	5126-100-101			Recaudacion Propia.		7,504.58	
2	EGR-731955	5126-100-101			PAGO COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE D.. Recaudacion Propia.		8,365.39	
3	EGR-731955	5126-100-101			PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGU.. Recaudacion Propia.		18,146.87	
4	EGR-731955	5126-100-101			PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PRESI.. Recaudacion Propia.		3,902.14	
5	EGR-731955	5126-100-101			PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE OBRA.. Recaudacion Propia.		9,850.71	
6	EGR-731955	5126-100-101			PAGO COMBUSTIBLE LA MOTOCONFORMA.. Recaudacion Propia.		3,826.55	
7	EGR-731955	5126-100-101			PAGO COMBUSTIBLE PARA PIPAS DE AGUA.. Recaudacion Propia.		964.80	
8	EGR-731955	5126-100-101			PAGO COMBUSTIBLE PARA TRASL ADO A E.. Recaudacion Propia.		3,055.20	
9	EGR-731955	1112-100-001			PAGO COMBUSTIBLE PARA APOYO A ESTU.. Tesoreria 0170628972			55,616.24
10	EGR-731955	8220-261-101			PAGO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO.. Recaudacion Propia			55,616.24
11	EGR-731955	8240-261-101			PAGO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO.. Recaudacion propia		55,616.24	
12	EGR-731955	8240-261-101			PAGO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO.. Recaudacion propia			55,616.24
13	EGR-731955	8250-261-101			PAGO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO.. Recaudacion propia		55,616.24	
14	EGR-731955	8250-261-101			PAGO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO.. Recaudacion propia			55,616.24
15	EGR-731955	8260-261-101			PAGO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO.. Recaudacion propia		55,616.24	
16	EGR-731955	8260-261-101			PAGO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO.. Recaudacion propia			55,616.24
17	EGR-731955	8270-261-101			PAGO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO.. Recaudacion Propia.		55,616.24	
18	EGR-731955	2110-101-001			PAGO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO.. Gasolinera Mexticacan			55,616.24
19	EGR-731955	2110-101-001			PAGO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO.. Gasolinera Mexticacan		55,616.24	
	Cifra de Control		112,333,191,619			Total póliza :	333,697.44	333,697.44
30/Nov/2012		Egresos	2,656	DAVID JAUREGUI PEREZ				
1	EGR-731843	5122-100-101			Recaudacion Propia		472.00	
2	EGR-731843	5121-600-101			PAGO ALIMENTOS DE CAFETERIA Y CONS.. Recaudacion Propia		143.00	
3	EGR-731843	5137-400-101			PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL A.. Recaudacion propia		200.06	
4	EGR-731843	5137-400-101			PAGO DE VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL .. Recaudacion propia		300.00	
5	EGR-731843	5137-400-101			PAGO DE VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL .. Recaudacion propia		199.99	
6	EGR-731843	5137-400-101			PAGO DE VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL .. Recaudacion propia		200.00	
7	EGR-731843	5137-400-101			PAGO DE VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL .. Recaudacion propia		200.00	
8	EGR-731843	5137-400-101			PAGO DE VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL .. Recaudacion propia		318.90	
9	EGR-731843	5137-400-101			PAGO DE VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL .. Recaudacion propia		260.00	
10	EGR-731843	1112-100-001			PAGO DE VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL .. Tesoreria 0170628972			2,293.95
11	EGR-731843	8220-221-101			PAGO DE VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL .. Recaudacion Propia.			472.00
12	EGR-731843	8240-221-101			PAGO DE VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL .. 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
13	EGR-731843	8240-221-101			PAGO DE VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL .. Recaudacion propia.			472.00
14	EGR-731843	8250-221-101			PAGO DE VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL .. Recaudacion propia.		472.00	
15	EGR-731843	8250-221-101			PAGO DE VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL .. Recaudacion propia.			472.00
16	EGR-731843	8260-221-101			PAGO DE VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL .. Recaudacion propia.		472.00	
17	EGR-731843	8260-221-101			PAGO DE VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL .. Recaudacion propia.			472.00
18	EGR-731843	8270-221-101			PAGO DE VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL .. Recaudacion Propia		472.00	
19	EGR-731843	8220-216-101			PAGO DE VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL .. Recaudacion Propia			143.00
20	EGR-731843	8240-216-101			PAGO DE VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL .. Recaudacion Propia.		143.00	
21	EGR-731843	8240-216-101			PAGO DE VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL .. Recaudacion Propia.			143.00
22	EGR-731843	8250-216-101			PAGO DE VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL .. Recaudacion propia.		143.00	
23	EGR-731843	8250-216-101			PAGO DE VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL .. Recaudacion propia.			143.00
24	EGR-731843	8260-216-101			PAGO DE VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL .. Recaudacion propia.		143.00	
25	EGR-731843	8260-216-101			PAGO DE VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL .. Recaudacion propia.			143.00
26	EGR-731843	8270-216-101			PAGO DE VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL .. Recaudacion Propia		143.00	
27	EGR-731843	8220-372-101			Recursos propios			1,678.95
28	EGR-731843	8240-372-101			PAGO DE VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL .. Recaudacion propia		1,678.95	
29	EGR-731843	8240-372-101			PAGO DE VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL .. Recaudacion propia			1,678.95
30	EGR-731843	8250-372-100			PAGO DE VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL .. RECURSOS PROPIOS		1,678.95	
31	EGR-731843	8250-372-100			PAGO DE VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL .. RECURSOS PROPIOS			1,678.95
32	EGR-731843	8260-375-101			PAGO DE VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL .. Recaudacion propia		1,678.95	
33	EGR-731843	8260-375-101			PAGO DE VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL .. Recaudacion propia			1,678.95
34	EGR-731843	8270-375-101			PAGO DE VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL .. Recaudacion propia		1,678.95	
					PAGO DE VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL ..			
					Cifra de Control			
					245,294,084,332			
					Total póliza :		11,469.75	11,469.75
30/Nov/2012		Egresos		2,657	J. JESUS PEREZ JAIME			
1	EGR-731844	5121-600-101			Recaudacion Propia		306.00	
2	EGR-731844	5121-600-101			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA JA.. Recaudacion Propia		90.00	
3	EGR-731844	5121-600-101			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA JA.. Recaudacion Propia		29.00	
4	EGR-731844	5121-600-101			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA JA.. Recaudacion Propia		125.00	
5	EGR-731844	5121-600-101			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA JA.. Recaudacion Propia		169.00	
6	EGR-731844	5121-600-101			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA JA.. Recaudacion Propia		40.00	
7	EGR-731844	5121-600-101			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA JA.. Recaudacion Propia		245.00	
8	EGR-731844	5121-600-101			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA JA.. Recaudacion Propia		214.00	
9	EGR-731844	5121-600-101			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA JA.. Recaudacion Propia		96.00	
10	EGR-731844	5121-600-101			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA JA.. Recaudacion Propia		207.00	
11	EGR-731844	5121-600-101			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA JA.. Recaudacion Propia		10.00	
12	EGR-731844	1112-100-001			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA JA.. Tesoreria 0170628972			1,531.00

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-731844	8220-216-101			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA JA.. Recaudacion Propia			1,531.00
14	EGR-731844	8240-216-101			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA JA.. Recaudacion Propia.		1,531.00	
15	EGR-731844	8240-216-101			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA JA.. Recaudacion Propia.			1,531.00
16	EGR-731844	8250-216-101			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA JA.. Recaudacion propia.		1,531.00	
17	EGR-731844	8250-216-101			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA JA.. Recaudacion propia.			1,531.00
18	EGR-731844	8260-216-101			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA JA.. Recaudacion propia.		1,531.00	
19	EGR-731844	8260-216-101			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA JA.. Recaudacion propia.			1,531.00
20	EGR-731844	8270-216-101			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA JA.. Recaudacion Propia		1,531.00	
21	EGR-731844	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA JA..			1,531.00
22	EGR-731844	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA JA..		1,531.00	
		Cifra de Control	127,665,632,572			Total póliza :	9,186.00	9,186.00
30/Nov/2012		Egresos	2,658		CHEQUE CANCELADO			
1	EGR-30	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 CHEQUE CANCELADO			0.00
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
30/Nov/2012		Egresos	2,659		CHEQUE CANCELADO			
1	EGR-30	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 CHEQUE CANCELADO			0.00
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
30/Nov/2012		Egresos	2,660		HECTOR ISIDRO RODRIGUEZ RUBALCAVA			
1	EGR-731845	5112-200-101			Recaudacion propia		3,000.00	
2	EGR-731845	1112-100-001			PAGO A ENCARGADO DE TALLERES DE CU.. Tesoreria 0170628972			3,000.00
3	EGR-731845	8220-122-101			PAGO A ENCARGADO DE TALLERES DE CU.. Recaudacion Propia			3,000.00
4	EGR-731845	8240-122-101			PAGO A ENCARGADO DE TALLERES DE CU.. Recaudacion propia		3,000.00	
5	EGR-731845	8240-122-101			PAGO A ENCARGADO DE TALLERES DE CU.. Recaudacion propia			3,000.00
6	EGR-731845	8250-122-101			PAGO A ENCARGADO DE TALLERES DE CU.. Recaudacion Propia.		3,000.00	
7	EGR-731845	8250-122-101			PAGO A ENCARGADO DE TALLERES DE CU.. Recaudacion Propia.			3,000.00
8	EGR-731845	8260-122-101			PAGO A ENCARGADO DE TALLERES DE CU.. Recaudacion Propia		3,000.00	
9	EGR-731845	8260-122-101			PAGO A ENCARGADO DE TALLERES DE CU.. Recaudacion Propia			3,000.00
10	EGR-731845	8270-122-101			PAGO A ENCARGADO DE TALLERES DE CU.. Recaudacion Propia.		3,000.00	
		Cifra de Control	72,215,276,910			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
30/Nov/2012		Egresos	2,661		ALEXIS JAVIER JAUREGUI JAUREGUI			
1	EGR-731846	5112-200-101			Recaudacion propia		960.00	
2	EGR-731846	1112-100-001			PAGO A ENCARGADO DE TALLERES DE MU.. Tesoreria 0170628972			960.00
3	EGR-731846	8220-122-101			PAGO A ENCARGADO DE TALLERES DE MU.. Recaudacion Propia			960.00
4	EGR-731846	8240-122-101			PAGO A ENCARGADO DE TALLERES DE MU.. Recaudacion propia		960.00	
5	EGR-731846	8240-122-101			PAGO A ENCARGADO DE TALLERES DE MU.. Recaudacion propia			960.00
6	EGR-731846	8250-122-101			PAGO A ENCARGADO DE TALLERES DE MU.. Recaudacion Propia.		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
7	EGR-731846	8250-122-101		Recaudacion Propia.				690.00
8	EGR-731846	8260-122-101		PAGO A ENCARGADO DE TALLERES DE MU..			690.00	
9	EGR-731846	8260-122-101		Recaudacion Propia				960.00
10	EGR-731846	8270-122-101		PAGO A ENCARGADO DE TALLERES DE MU..			960.00	
				Recaudacion Propia.				
				PAGO A ENCARGADO DE TALLERES DE MU..				
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	4,530.00	4,530.00

Total al 30/Nov/2012 : 3,111,265.23 3,111,265.23

Total de pólizas impresas : 38  
Total de movimientos impresos : 265

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Dic/2012		Egresos	2,662	AVEL JIMENEZ PLASCENCIA				
1	EGR-731850	5137-500-101		Recaudacion propia			3,352.00	
				PAGO VIATICOS DE DIFERENTES SERVIDO..				
2	EGR-731850	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				3,352.00
				PAGO VIATICOS DE DIFERENTES SERVIDO..				
3	EGR-731850	8220-375-101		Recaudacion Propia				3,352.00
				PAGO VIATICOS DE DIFERENTES SERVIDO..				
4	EGR-731850	8240-375-101		Recaudacion propia			3,352.00	
				PAGO VIATICOS DE DIFERENTES SERVIDO..				
5	EGR-731850	8240-375-101		Recaudacion propia				3,352.00
				PAGO VIATICOS DE DIFERENTES SERVIDO..				
6	EGR-731850	8250-375-101		Recaudacion propia			3,352.00	
				PAGO VIATICOS DE DIFERENTES SERVIDO..				
7	EGR-731850	8250-375-101		Recaudacion propia				3,352.00
				PAGO VIATICOS DE DIFERENTES SERVIDO..				
8	EGR-731850	8260-375-101		Recaudacion propia			3,352.00	
				PAGO VIATICOS DE DIFERENTES SERVIDO..				
9	EGR-731850	8260-375-101		Recaudacion propia				3,352.00
				PAGO VIATICOS DE DIFERENTES SERVIDO..				
10	EGR-731850	8270-375-101		Recaudacion propia			3,352.00	
				PAGO VIATICOS DE DIFERENTES SERVIDO..				
	Cifra de Control		72,242,600,910			Total póliza :	16,760.00	16,760.00

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Dic/2012		Egresos	2,665	JORGE RUBALCAVA GARCIA				
1	EGR-731852	5129-600-101		Recaudacion Propia			6,596.00	
				PAGO POR REPARACION DE LA PIPA DE AG..				
2	EGR-731852	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				6,596.00
				PAGO POR REPARACION DE LA PIPA DE AG..				
3	EGR-731852	8220-296-101		Recaudacion Propia				6,596.00
				PAGO POR REPARACION DE LA PIPA DE AG..				
4	EGR-731852	8240-296-101		Recaudacion propia			6,596.00	
				PAGO POR REPARACION DE LA PIPA DE AG..				
5	EGR-731852	8240-296-101		Recaudacion propia				6,596.00
				PAGO POR REPARACION DE LA PIPA DE AG..				
6	EGR-731852	8250-296-101		Recaudacion propia			6,596.00	
				PAGO POR REPARACION DE LA PIPA DE AG..				
7	EGR-731852	8250-296-101		Recaudacion propia				6,596.00
				PAGO POR REPARACION DE LA PIPA DE AG..				
8	EGR-731852	8260-296-101		Recaudacion propia			6,596.00	
				PAGO POR REPARACION DE LA PIPA DE AG..				
9	EGR-731852	8260-296-101		Recaudacion propia				6,596.00
				PAGO POR REPARACION DE LA PIPA DE AG..				
10	EGR-731852	8270-296-101		Recaudacion Propia			6,596.00	
				PAGO POR REPARACION DE LA PIPA DE AG..				
	Cifra de Control		72,234,068,910			Total póliza :	32,980.00	32,980.00

Total al 03/Dic/2012 : 49,740.00 49,740.00

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Dic/2012		Egresos	2,663	J. JESUS VALLE ARTEAGA				
1	EGR-731851	5113-300-101		Recaudacion propia			800.00	
				PAGO DE 10 HRS ESTRAS A OPERADOR DE..				
2	EGR-731851	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				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
3	EGR-731851	8220-133-101			PAGO DE 10 HRS ESTRAS A OPERADOR DE.. Recaudacion propia			800.00
4	EGR-731851	8240-133-101			PAGO DE 10 HRS ESTRAS A OPERADOR DE.. Recaudacion propia		800.00	
5	EGR-731851	8240-133-101			PAGO DE 10 HRS ESTRAS A OPERADOR DE.. Recaudacion propia			800.00
6	EGR-731851	8250-133-101			PAGO DE 10 HRS ESTRAS A OPERADOR DE.. Recaudacion propia		800.00	
7	EGR-731851	8250-133-101			PAGO DE 10 HRS ESTRAS A OPERADOR DE.. Recaudacion propia			800.00
8	EGR-731851	8260-133-101			PAGO DE 10 HRS ESTRAS A OPERADOR DE.. Recaudacion propia		800.00	
9	EGR-731851	8260-133-101			PAGO DE 10 HRS ESTRAS A OPERADOR DE.. Recaudacion propia			800.00
10	EGR-731851	8270-133-101			PAGO DE 10 HRS ESTRAS A OPERADOR DE.. Recaudacion propia		800.00	
		Cifra de Control	72,216,464,910			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
07/Dic/2012		Egresos	2,664	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-07	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 CHEQUE CANCELADO			0.00
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
						Total al 07/Dic/2012 :	4,000.00	4,000.00
		Total de pólizas impresas : 2						
		Total de movimientos impresos : 11						
10/Dic/2012		Egresos	2,666	MA. DEL ROSARIO PEREZ SALDIVAR				
1	EGR-731853	5138-200-101			Recaudacion Propia.		800.00	
2	EGR-731853	1112-100-001			APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA.. Tesoreria 0170628972			800.00
3	EGR-731853	8220-382-101			APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA.. Recaudacion Propia.			800.00
4	EGR-731853	8240-382-101			APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA.. Recaudacion propia		800.00	
5	EGR-731853	8240-382-101			APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA.. Recaudacion propia			800.00
6	EGR-731853	8250-382-101			APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA.. Recaudacion propia		800.00	
7	EGR-731853	8250-382-101			APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA.. Recaudacion propia			800.00
8	EGR-731853	8260-382-101			APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA.. Recaudacion propia		800.00	
9	EGR-731853	8260-382-101			APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA.. Recaudacion propia			800.00
10	EGR-731853	8270-382-101			APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA.. Recaudacion Propia.		800.00	
		Cifra de Control	72,243,356,910			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
10/Dic/2012		Egresos	2,667	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-10	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 CHEQUE CANCELADO			0.00
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
10/Dic/2012		Egresos	2,668	ANA MARIA PLASENCIA GARCIA				
1	EGR-731854	5138-200-101			Recaudacion Propia.		1,100.00	
2	EGR-731854	1112-100-001			APOYO ECOMONICO PARA PAGAR MEDIA H.. Tesoreria 0170628972			1,100.00
3	EGR-731854	8220-382-101			APOYO ECOMONICO PARA PAGAR MEDIA H.. Recaudacion Propia.			1,100.00
4	EGR-731854	8240-382-101			APOYO ECOMONICO PARA PAGAR MEDIA H.. Recaudacion propia		1,100.00	
5	EGR-731854	8240-382-101			APOYO ECOMONICO PARA PAGAR MEDIA H.. Recaudacion propia			1,100.00
6	EGR-731854	8250-382-101			APOYO ECOMONICO PARA PAGAR MEDIA H.. Recaudacion propia		1,100.00	

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	
	7 EGR-731854	8250-382-101			APOYO ECOMONICO PARA PAGAR MEDIA H.. Recaudacion propia			1,100.00	
	8 EGR-731854	8260-382-101			APOYO ECOMONICO PARA PAGAR MEDIA H.. Recaudacion propia		1,100.00		
	9 EGR-731854	8260-382-101			APOYO ECOMONICO PARA PAGAR MEDIA H.. Recaudacion propia			1,100.00	
	10 EGR-731854	8270-382-101			APOYO ECOMONICO PARA PAGAR MEDIA H.. Recaudacion Propia.		1,100.00		
					APOYO ECOMONICO PARA PAGAR MEDIA H..				
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	5,500.00	5,500.00	
10/Dic/2012		Egresos	2,669	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA					
	1 EGR-731855	5251-100-101			Recaudacion propia		3,400.00		
	2 EGR-731855	1112-100-001			PAGO DE PENSION A LA FAMILIA DE MARIO .. Tesoreria 0170628972			3,400.00	
	3 EGR-731855	8220-511-101			PAGO DE PENSION A LA FAMILIA DE MARIO .. Recaudacion propia			3,400.00	
	4 EGR-731855	8240-511-101			PAGO DE PENSION A LA FAMILIA DE MARIO .. Recaudacion propia		3,400.00		
	5 EGR-731855	8240-511-101			PAGO DE PENSION A LA FAMILIA DE MARIO .. Recaudacion propia			3,400.00	
	6 EGR-731855	8250-511-101			PAGO DE PENSION A LA FAMILIA DE MARIO .. Recaudacion propia		3,400.00		
	7 EGR-731855	8250-511-101			PAGO DE PENSION A LA FAMILIA DE MARIO .. Recaudacion propia			3,400.00	
	8 EGR-731855	8260-511-101			PAGO DE PENSION A LA FAMILIA DE MARIO .. Recaudacion propia		3,400.00		
	9 EGR-731855	8260-511-101			PAGO DE PENSION A LA FAMILIA DE MARIO .. Recaudacion propia			3,400.00	
	10 EGR-731855	8270-511-101			PAGO DE PENSION A LA FAMILIA DE MARIO .. Recaudacion propia		3,400.00		
					PAGO DE PENSION A LA FAMILIA DE MARIO ..				
	Cifra de Control		72,357,288,910			Total póliza :	17,000.00	17,000.00	
10/Dic/2012		Egresos	2,670	BERTHA SERRANO NUÑEZ					
	1 EGR-731856	5138-200-101			Recaudacion Propia.		1,140.00		
	2 EGR-731856	1112-100-001			APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA.. Tesoreria 0170628972			1,140.00	
	3 EGR-731856	8220-382-101			APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA.. Recaudacion Propia.			1,140.00	
	4 EGR-731856	8240-382-101			APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA.. Recaudacion propia		1,140.00		
	5 EGR-731856	8240-382-101			APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA.. Recaudacion propia			1,140.00	
	6 EGR-731856	8250-382-101			APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA.. Recaudacion propia		1,140.00		
	7 EGR-731856	8250-382-101			APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA.. Recaudacion propia			1,140.00	
	8 EGR-731856	8270-382-101			APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA.. Recaudacion Propia.		1,140.00		
	9 EGR-731856	8260-382-101			APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA.. Recaudacion propia			1,140.00	
	10 EGR-731856	8260-382-101			APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA.. Recaudacion propia		1,140.00		
					APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA..				
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	5,700.00	5,700.00	
							Total al 10/Dic/2012 :	32,200.00	32,200.00
Total de pólizas impresas : 5									
Total de movimientos impresos : 41									
11/Dic/2012		Egresos	2,671	RAMON JAVIER LOPEZ CONTRERAS					
	1 EGR-731859	5138-200-101			Recaudacion Propia.		1,320.00		
	2 EGR-731859	1112-100-001			APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA.. Tesoreria 0170628972			1,320.00	
	3 EGR-731859	8220-382-101			APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA.. Recaudacion Propia.			1,320.00	
	4 EGR-731859	8240-382-101			APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA.. Recaudacion propia		1,320.00		

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-731859	8240-382-101			APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA.. Recaudacion propia			1,320.00
6	EGR-731859	8250-382-101			APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA.. Recaudacion propia		1,320.00	
7	EGR-731859	8250-382-101			APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA.. Recaudacion propia			1,320.00
8	EGR-731859	8260-382-101			APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA.. Recaudacion propia		1,320.00	
9	EGR-731859	8260-382-101			APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA.. Recaudacion propia			1,320.00
10	EGR-731859	8270-382-101			APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA.. Recaudacion Propia.		1,320.00	
		Cifra de Control	72,243,356,910			Total póliza :	6,600.00	6,600.00
11/Dic/2012		Egresos	2,672	GILBERTO GONZALEZ NUÑEZ				
1	EGR-731860	5133-900-101			Recaudación propia.		2,700.00	
2	EGR-731860	1112-100-001			PAGO DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS A PER.. Tesoreria 0170628972			2,700.00
3	EGR-731860	8220-339-101			PAGO DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS A PER.. Recaudacion Propia			2,700.00
4	EGR-731860	8240-339-101			PAGO DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS A PER.. Recaudacion propia.		2,700.00	
5	EGR-731860	8240-339-101			PAGO DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS A PER.. Recaudacion propia.			2,700.00
6	EGR-731860	8250-339-101			PAGO DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS A PER.. Recaudacion propia.		2,700.00	
7	EGR-731860	8250-339-101			PAGO DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS A PER.. Recaudacion propia.			2,700.00
8	EGR-731860	8260-339-101			PAGO DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS A PER.. Recaudacion propia.		2,700.00	
9	EGR-731860	8260-339-101			PAGO DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS A PER.. Recaudacion propia.			2,700.00
10	EGR-731860	8270-339-101			PAGO DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS A PER.. Rcaudacion propia.		2,700.00	
		Cifra de Control	72,238,712,910			Total póliza :	13,500.00	13,500.00
11/Dic/2012		Egresos	2,673	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-11	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 CHEQUE CANCELADO			0.00
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
						Total al 11/Dic/2012 :	20,100.00	20,100.00
		Total de pólizas impresas : 3						
		Total de movimientos impresos : 21						
13/Dic/2012		Egresos	2,674	QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-731861	5129-100-101			Recaudacion Propia.		5,469.32	
2	EGR-731861	5124-200-101			PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA.. Recaudacion Propia.		1,983.60	
3	EGR-731861	5124-900-101			PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA.. Recaudacion Propia		13,751.92	
4	EGR-731861	1112-100-001			PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA.. Tesoreria 0170628972			21,204.84
5	EGR-731861	8220-291-101			PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA.. Recaudacion Propia			5,469.32
6	EGR-731861	8240-291-101			PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA.. Recaudacion propia.		5,469.32	
7	EGR-731861	8240-291-101			PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA.. Recaudacion propia.			5,469.32
8	EGR-731861	2112-101-548			PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA.. Isauro Garcia Duran		21,204.84	
9	EGR-731861	2112-101-548			PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA.. Isauro Garcia Duran			21,204.84
10	EGR-731861	8270-249-101			PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA.. Recaudacion Propia		13,751.92	
11	EGR-731861	8260-249-101			PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA.. Recaudacion propia			13,751.92

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
12	EGR-731861	8260-249-101			PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA.. Recaudacion propia		13,751.92	
13	EGR-731861	8250-249-101			PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA.. Recaudacion propia			13,751.92
14	EGR-731861	8250-249-101			PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA.. Recaudacion propia		13,751.92	
15	EGR-731861	8240-249-101			PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA.. Recaudacion propia			13,751.92
16	EGR-731861	8240-249-101			PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA.. Recaudacion propia		13,751.92	
17	EGR-731861	8220-249-101			PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA.. Recaudacion Propia.			13,751.92
18	EGR-731861	8270-242-101			PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA.. Recaudacion Propia		1,983.60	
19	EGR-731861	8260-242-101			PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA.. Recaudacion propia.			1,983.60
20	EGR-731861	8260-242-101			PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA.. Recaudacion propia.		1,983.60	
21	EGR-731861	8250-242-101			PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA.. Recaudacion propia.			1,983.60
22	EGR-731861	8250-242-101			PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA.. Recaudacion propia.		1,983.60	
23	EGR-731861	8240-242-101			PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA.. Recaudacion propia.			1,983.60
24	EGR-731861	8240-242-101			PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA.. Recaudacion propia.		1,983.60	
25	EGR-731861	8220-242-101			PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA.. Recaudacion Propia.			1,983.60
26	EGR-731861	8270-291-101			PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA.. Recaudacion Propia		5,469.32	
27	EGR-731861	8260-291-101			PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA.. Recaudacion propia.			5,469.32
28	EGR-731861	8260-291-101			PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA.. Recaudacion propia.		5,469.32	
29	EGR-731861	8250-291-101			PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA.. Recaudacion propia			5,469.32
30	EGR-731861	8250-291-101			PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA.. Recaudacion propia		5,469.32	
Cifra de Control		218,690,761,824				Total póliza :	127,229.04	127,229.04
13/Dic/2012	Egresos		2,675	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV				
1	EGR-731862	5134-500-101			Recaudacion propia		10,532.82	
2	EGR-731862	1112-100-001			PAGO DE AUTOSEGURO DE PICK UP RAM 2.. Tesoreria 0170628972			10,532.82
3	EGR-731862	8220-345-101			PAGO DE AUTOSEGURO DE PICK UP RAM 2.. Recaudacion Propia			10,532.82
4	EGR-731862	8240-345-101			PAGO DE AUTOSEGURO DE PICK UP RAM 2.. Recaudacion Propia		10,532.82	
5	EGR-731862	8240-345-101			PAGO DE AUTOSEGURO DE PICK UP RAM 2.. Recaudacion Propia			10,532.82
6	EGR-731862	8250-345-101			PAGO DE AUTOSEGURO DE PICK UP RAM 2.. Recaudacion propia		10,532.82	
7	EGR-731862	8250-345-101			PAGO DE AUTOSEGURO DE PICK UP RAM 2.. Recaudacion propia			10,532.82
8	EGR-731862	8260-345-101			PAGO DE AUTOSEGURO DE PICK UP RAM 2.. Recaudacion Propia		10,532.82	
9	EGR-731862	8260-345-101			PAGO DE AUTOSEGURO DE PICK UP RAM 2.. Recaudacion Propia			10,532.82
10	EGR-731862	8270-345-101			PAGO DE AUTOSEGURO DE PICK UP RAM 2.. Recaudacion propia		10,532.82	
11	EGR-731862	2112-101-544			PAGO DE AUTOSEGURO DE PICK UP RAM 2.. Ma. Natividad Lopez Soto			10,532.82
12	EGR-731862	2112-101-544			PAGO DE AUTOSEGURO DE PICK UP RAM 2.. Ma. Natividad Lopez Soto		10,532.82	
Cifra de Control		76,463,563,998				Total póliza :	63,196.92	63,196.92
13/Dic/2012	Egresos		2,676	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV				
1	EGR-731863	5134-500-101			Recaudacion propia		8,066.49	

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
2	EGR-731863	1112-100-001			PAGO DE AUTOSEGURO DE FORD ECONOL.. Tesoreria 0170628972			8,066.49
3	EGR-731863	8220-345-101			PAGO DE AUTOSEGURO DE FORD ECONOL.. Recaudacion Propia			8,066.49
4	EGR-731863	8240-345-101			PAGO DE AUTOSEGURO DE FORD ECONOL.. Recaudacion Propia		8,066.49	
5	EGR-731863	8240-345-101			PAGO DE AUTOSEGURO DE FORD ECONOL.. Recaudacion Propia			8,066.49
6	EGR-731863	8250-345-101			PAGO DE AUTOSEGURO DE FORD ECONOL.. Recaudacion propia		8,066.49	
7	EGR-731863	8250-345-101			PAGO DE AUTOSEGURO DE FORD ECONOL.. Recaudacion propia			8,066.49
8	EGR-731863	8260-345-101			PAGO DE AUTOSEGURO DE FORD ECONOL.. Recaudacion Propia		8,066.49	
9	EGR-731863	8260-345-101			PAGO DE AUTOSEGURO DE FORD ECONOL.. Recaudacion Propia			8,066.49
10	EGR-731863	8270-345-101			PAGO DE AUTOSEGURO DE FORD ECONOL.. Recaudacion propia		8,066.49	
11	EGR-731863	2112-101-544			PAGO DE AUTOSEGURO DE FORD ECONOL.. Ma. Natividad Lopez Soto			8,066.49
12	EGR-731863	2112-101-544			PAGO DE AUTOSEGURO DE FORD ECONOL.. Ma. Natividad Lopez Soto		8,066.49	
		Cifra de Control	76,463,563,998			Total póliza :	48,398.94	48,398.94
13/Dic/2012		Egresos	2,677		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV			
1	EGR-731864	5134-500-101			Recaudacion propia		12,233.75	
2	EGR-731864	1112-100-001			PAGO DE AUTOSEGURO DE CHRYSLER DA.. Tesoreria 0170628972			12,233.75
3	EGR-731864	8220-345-101			PAGO DE AUTOSEGURO DE CHRYSLER DA.. Recaudacion Propia			12,233.75
4	EGR-731864	8240-345-101			PAGO DE AUTOSEGURO DE CHRYSLER DA.. Recaudacion Propia		12,233.75	
5	EGR-731864	8240-345-101			PAGO DE AUTOSEGURO DE CHRYSLER DA.. Recaudacion Propia			12,233.75
6	EGR-731864	8250-345-101			PAGO DE AUTOSEGURO DE CHRYSLER DA.. Recaudacion propia		12,233.75	
7	EGR-731864	8250-345-101			PAGO DE AUTOSEGURO DE CHRYSLER DA.. Recaudacion propia			12,233.75
8	EGR-731864	8260-345-101			PAGO DE AUTOSEGURO DE CHRYSLER DA.. Recaudacion Propia		12,233.75	
9	EGR-731864	8260-345-101			PAGO DE AUTOSEGURO DE CHRYSLER DA.. Recaudacion Propia			12,233.75
10	EGR-731864	8270-345-101			PAGO DE AUTOSEGURO DE CHRYSLER DA.. Recaudacion propia		12,233.75	
11	EGR-731864	2112-101-544			PAGO DE AUTOSEGURO DE CHRYSLER DA.. Ma. Natividad Lopez Soto			12,233.75
12	EGR-731864	2112-101-544			PAGO DE AUTOSEGURO DE CHRYSLER DA.. Ma. Natividad Lopez Soto		12,233.75	
		Cifra de Control	76,463,563,998			Total póliza :	73,402.50	73,402.50
13/Dic/2012		Egresos	2,678		CHEQUE CANCELADO			
1	EGR-13	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 CHEQUE CANCELADO			0.00
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
13/Dic/2012		Egresos	2,679		JORGE RUBALCAVA GARCIA			
1	EGR-731865	5129-600-101			Recaudacion Propia		5,282.64	
2	EGR-731865	1112-100-001			PAGO DE REFRACCIONES DE CAMION DE A.. Tesoreria 0170628972			5,282.64
3	EGR-731865	8220-296-101			PAGO DE REFRACCIONES DE CAMION DE A.. Recaudacion Propia			5,282.64
4	EGR-731865	8240-296-101			PAGO DE REFRACCIONES DE CAMION DE A.. Recaudacion propia		5,282.64	
5	EGR-731865	8240-296-101			PAGO DE REFRACCIONES DE CAMION DE A.. Recaudacion propia			5,282.64
6	EGR-731865	8250-296-101			PAGO DE REFRACCIONES DE CAMION DE A.. Recaudacion propia		5,282.64	



Dirección: MORELOS #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-731868	8260-355-101			PAGO POR REPARACION DE CAMION DE AS.. Recaudacion propia		3,750.00		
9	EGR-731868	8260-355-101			PAGO POR REPARACION DE CAMION DE AS.. Recaudacion propia			3,750.00	
10	EGR-731868	8270-355-101			PAGO POR REPARACION DE CAMION DE AS.. Recaudacion Propia		3,750.00		
Cifra de Control		72,240,440,910				Total póliza :	18,750.00	18,750.00	
							Total al 13/Dic/2012 :	428,390.60	428,390.60

Total de pólizas impresas : 9  
 Total de movimientos impresos : 107

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Dic/2012	Egresos	12	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2012					
1	EGR-14	5111-100-101		Recaudacion propia		80,168.72		
2	EGR-14	5111-100-101		PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEM.. Recaudacion propia		109,496.29		
3	EGR-14	1123-102-000		PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEM.. SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..		5,238.40		
4	EGR-14	2117-000-000		PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEM.. RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..			19,180.41	
5	EGR-14	2119-100-013		PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEM.. NOMINA POR PAGAR			5,251.00	
6	EGR-14	1112-100-001		PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEM.. Tesoreria 0170628972			170,472.00	
7	EGR-14	8220-111-101		PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEM.. Recaudacion Propia			80,168.72	
8	EGR-14	8240-111-101		PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEM.. Recaudacion propia		80,168.72		
9	EGR-14	8240-111-101		PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEM.. Recaudacion propia			80,168.72	
10	EGR-14	8250-111-101		PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEM.. Recaudacion Propia.		80,168.72		
11	EGR-14	8250-111-101		PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEM.. Recaudacion Propia.			80,168.72	
12	EGR-14	8260-111-101		PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEM.. Recaudacion propia		80,168.72		
13	EGR-14	8260-111-101		PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEM.. Recaudacion propia			80,168.72	
14	EGR-14	8270-111-101		PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEM.. Recaudacion propia		80,168.72		
15	EGR-14	8220-111-101		PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEM.. Recaudacion Propia			109,496.29	
16	EGR-14	8240-111-101		PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEM.. Recaudacion propia		109,496.29		
17	EGR-14	8240-111-101		PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEM.. Recaudacion propia			109,496.29	
18	EGR-14	8250-111-101		PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEM.. Recaudacion Propia.		109,496.29		
19	EGR-14	8250-111-101		PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEM.. Recaudacion Propia.			109,496.29	
20	EGR-14	8260-111-101		PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEM.. Recaudacion propia		109,496.29		
21	EGR-14	8260-111-101		PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEM.. Recaudacion propia			109,496.29	
22	EGR-14	8270-111-101		PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEM.. Recaudacion propia		109,496.29		
Cifra de Control		148,675,279,832				Total póliza :	953,563.45	953,563.45

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Dic/2012	Egresos	171	JESUS ALEJANDRO MARTINEZ JAUREGUI					
1	EGR-731966	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR		3,000.00		
2	EGR-731966	1112-100-002		PAGO DE LA PRIMER QUINCENA A POLICIA .. Fortalecimiento 0170595993			3,000.00	
Cifra de Control		3,231,200,015				Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Dic/2012	Egresos	172	JOSE FRANCISCO TORRES GOMEZ				
1	EGR-731971	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR		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-731971	1112-100-002			PAGO DE LA PRIMER QUINCENA A POLICIA .. Fortalecimiento 0170595993			3,000.00
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
14/Dic/2012		Egresos	173	FELIPE RODRIGUEZ MEJIA				
	1 EGR-731967	2119-100-013			NOMINA POR PAGAR		3,596.00	
	2 EGR-731967	1112-100-002			PAGO DE LA PRIMER QUINCENA A POLICIA .. Fortalecimiento 0170595993			3,596.00
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,596.00	3,596.00
14/Dic/2012		Egresos	174	JOSE FRANCISCO RUVALCABA IÑIGUEZ				
	1 EGR-731969	2119-100-013			NOMINA POR PAGAR		3,800.00	
	2 EGR-731969	1112-100-002			PAGO DE LA PRIMER QUINCENA A COMAND.. Fortalecimiento 0170595993			3,800.00
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,800.00	3,800.00
14/Dic/2012		Egresos	175	ADOLFO VAZQUEZ GONZALEZ				
	1 EGR-731970	2119-100-013			NOMINA POR PAGAR		3,100.00	
	2 EGR-731970	1112-100-002			PAGO DE LA PRIMER QUINCENA A POLICIA .. Fortalecimiento 0170595993			3,100.00
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,100.00	3,100.00
14/Dic/2012		Egresos	176	RICARDO GARCIA DONATO				
	1 EGR-731972	2119-100-013			NOMINA POR PAGAR		3,000.00	
	2 EGR-731972	1112-100-002			PAGO DE LA PRIMER QUINCENA A POLICIA .. Fortalecimiento 0170595993			3,000.00
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
14/Dic/2012		Egresos	177	JOEL CHAIRES SANCHEZ				
	1 EGR-731973	2119-100-013			NOMINA POR PAGAR		2,200.00	
	2 EGR-731973	1112-100-002			PAGO DE LA PRIMER QUINCENA A POLICIA .. Fortalecimiento 0170595993			2,200.00
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	2,200.00	2,200.00
14/Dic/2012		Egresos	178	RODRIGO PONCE DELGADILLO				
	1 EGR-731974	2119-100-013			NOMINA POR PAGAR		3,000.00	
	2 EGR-731974	1112-100-002			PAGO DE LA PRIMER QUINCENA A POLICIA .. Fortalecimiento 0170595993			3,000.00
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
14/Dic/2012		Egresos	179	ISIDORO JAUREGUI VALENCIA				
	1 EGR-731975	2119-100-013			NOMINA POR PAGAR		3,000.00	
	2 EGR-731975	1112-100-002			PAGO DE LA PRIMER QUINCENA A POLICIA .. Fortalecimiento 0170595993			3,000.00
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
14/Dic/2012		Egresos	180	CARLOS MIRANDA PLASCENCIA				
	1 EGR-731976	2119-100-013			NOMINA POR PAGAR		3,000.00	
	2 EGR-731976	1112-100-002			PAGO DE LA PRIMER QUINCENA A POLICIA .. Fortalecimiento 0170595993			3,000.00
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
14/Dic/2012		Egresos	181	JAVIER MEJIA GARCIA				
	1 EGR-731977	2119-100-013			NOMINA POR PAGAR		3,000.00	
	2 EGR-731977	1112-100-002			PAGO DE LA PRIMER QUINCENA A POLICIA .. Fortalecimiento 0170595993			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
					PAGO DE LA PRIMER QUINCENA A POLICIA ..			
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
14/Dic/2012		Egresos	182	JOSE MORA ROMO				
	1 EGR-731978	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
				PAGO DE LA PRIMER QUINCENA A POLICIA ..				
	2 EGR-731978	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO DE LA PRIMER QUINCENA A POLICIA ..				
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
14/Dic/2012		Egresos	183	EFRAIN MEJIA RUVALCABA				
	1 EGR-731979	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
				PAGO DE LA PRIMER QUINCENA A POLICIA ..				
	2 EGR-731979	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO DE LA PRIMER QUINCENA A POLICIA ..				
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
14/Dic/2012		Egresos	184	RAMON MIRANDA PLASCENCIA				
	1 EGR-731980	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
				PAGO DE LA PRIMER QUINCENA A POLICIA ..				
	2 EGR-731980	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO DE LA PRIMER QUINCENA A POLICIA ..				
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
14/Dic/2012		Egresos	185	MARIO ANTONIO RUVALCABA IÑIGUEZ				
	1 EGR-731981	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
				PAGO DE LA PRIMER QUINCENA A POLICIA ..				
	2 EGR-731981	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO DE LA PRIMER QUINCENA A POLICIA ..				
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
14/Dic/2012		Egresos	2,683	GENARO GARCIA OLAZABA				
	1 EGR-731869	5113-300-101		Recaudacion propia			800.00	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DE..				
	2 EGR-731869	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				800.00
				PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DE..				
	3 EGR-731869	8220-133-101		Recaudacion propia				800.00
				PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DE..				
	4 EGR-731869	8240-133-101		Recaudacion propia			800.00	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DE..				
	5 EGR-731869	8240-133-101		Recaudacion propia				800.00
				PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DE..				
	6 EGR-731869	8250-133-101		Recaudacion propia			800.00	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DE..				
	7 EGR-731869	8250-133-101		Recaudacion propia				800.00
				PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DE..				
	8 EGR-731869	8260-133-101		Recaudacion propia			800.00	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DE..				
	9 EGR-731869	8260-133-101		Recaudacion propia				800.00
				PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DE..				
	10 EGR-731869	8270-133-101		Recaudacion propia			800.00	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DE..				
		Cifra de Control	72,216,464,910			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
14/Dic/2012		Egresos	2,684	VIRGINIA MUÑOZ HINOJOSA				
	1 EGR-731870	5251-100-101		Recaudacion propia			15,619.00	
				PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..				
	2 EGR-731870	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				15,619.00
				PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..				
	3 EGR-731870	8220-511-101		Recaudacion propia				15,619.00
				PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..				
	4 EGR-731870	8240-511-101		Recaudacion propia			15,619.00	
				PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..				
	5 EGR-731870	8240-511-101		Recaudacion propia				15,619.00
				PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..				
	6 EGR-731870	8250-511-101		Recaudacion propia			15,619.00	
				PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..				

Dirección: MORELOS #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-731870	8250-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..			15,619.00
8	EGR-731870	8260-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..		15,619.00	
9	EGR-731870	8260-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..			15,619.00
10	EGR-731870	8270-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..		15,619.00	
Cifra de Control		72,357,288,910			Total póliza :		78,095.00	78,095.00

Total al 14/Dic/2012 : 1,081,354.45 1,081,354.45

Total de pólizas impresas : 18  
 Total de movimientos impresos : 72

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Dic/2012		Egresos	20	PAGO PRIMERA QUINCENA ELEMENTOS DE SEGURIDAD P..				
1	EGR-15	5111-300-201		FORTALECIMIENTO	PAGO PRIMERA QUINCENA A ELEMENTOS ..		64,427.70	
2	EGR-15	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..	PAGO PRIMERA QUINCENA A ELEMENTOS ..		2,093.35	
3	EGR-15	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..	PAGO PRIMERA QUINCENA A ELEMENTOS ..			5,025.05
4	EGR-15	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO PRIMERA QUINCENA A ELEMENTOS ..			15,800.00
5	EGR-15	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR	PAGO PRIMERA QUINCENA A ELEMENTOS ..			45,696.00
6	EGR-15	8220-113-101		Recaudacion propia	PAGO PRIMERA QUINCENA A ELEMENTOS ..			64,427.70
7	EGR-15	8240-113-101		Recaudacion propia	PAGO PRIMERA QUINCENA A ELEMENTOS ..		64,427.70	
8	EGR-15	8240-113-101		Recaudacion propia	PAGO PRIMERA QUINCENA A ELEMENTOS ..			64,427.70
9	EGR-15	8250-113-101		Recaudacion Propia	PAGO PRIMERA QUINCENA A ELEMENTOS ..		64,427.70	
10	EGR-15	8250-113-101		Recaudacion Propia	PAGO PRIMERA QUINCENA A ELEMENTOS ..			64,427.70
11	EGR-15	8260-113-101		Recaudacion propia	PAGO PRIMERA QUINCENA A ELEMENTOS ..		64,427.70	
12	EGR-15	8260-113-101		Recaudacion propia	PAGO PRIMERA QUINCENA A ELEMENTOS ..			64,427.70
13	EGR-15	8270-113-101		Recaudacion propia	PAGO PRIMERA QUINCENA A ELEMENTOS ..		64,427.70	
Cifra de Control		77,573,507,024			Total póliza :		324,231.85	324,231.85

Total al 15/Dic/2012 : 324,231.85 324,231.85

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Dic/2012		Egresos	13	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIO DEL MES DE N..				
1	EGR-17	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIO ..		48,490.00	
2	EGR-17	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIO ..			14,608.00
3	EGR-17	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIO ..			33,882.00
Cifra de Control		4,352,202,001			Total póliza :		48,490.00	48,490.00

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Dic/2012		Egresos	2,685	MELQUIADES YAÑEZ CONTRERAS				
1	EGR-731871	5115-200-101		Recaudacion Propia	PAGO A EX EMPLEADO POR TERMINACION ..		10,000.00	
2	EGR-731871	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO A EX EMPLEADO POR TERMINACION ..			10,000.00
3	EGR-731871	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO A EX EMPLEADO POR TERMINACION ..			10,000.00
4	EGR-731871	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO A EX EMPLEADO POR TERMINACION ..		10,000.00	
5	EGR-731871	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO A EX EMPLEADO POR TERMINACION ..			10,000.00
6	EGR-731871	8250-152-101		Recaudacion propia	PAGO A EX EMPLEADO POR TERMINACION ..		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
	7 EGR-731871	8250-152-101			PAGO A EX EMPLEADO POR TERMINACION .. Recaudacion propia.			10,000.00
	8 EGR-731871	8260-152-101			PAGO A EX EMPLEADO POR TERMINACION .. Recaudacion propia.		10,000.00	
	9 EGR-731871	8260-152-101			PAGO A EX EMPLEADO POR TERMINACION .. Recaudacion propia.			10,000.00
	10 EGR-731871	8270-152-101			PAGO A EX EMPLEADO POR TERMINACION .. Recaudacion Propia		10,000.00	
					PAGO A EX EMPLEADO POR TERMINACION ..			
		Cifra de Control	72,218,516,910			Total póliza :	50,000.00	50,000.00
17/Dic/2012		Egresos	2,686	DOMINGO TORRES PONCE				
	1 EGR-731872	5133-100-101			Recaudacion Propia		11,600.00	
	2 EGR-731872	1112-100-001			PAGO POR ASESORIA JURIDICA CORRESP.. Tesoreria 0170628972			11,600.00
	3 EGR-731872	8220-331-101			PAGO POR ASESORIA JURIDICA CORRESP.. Recaudacion Propia			11,600.00
	4 EGR-731872	8240-331-101			PAGO POR ASESORIA JURIDICA CORRESP.. Recaudacion propia		11,600.00	
	5 EGR-731872	8240-331-101			PAGO POR ASESORIA JURIDICA CORRESP.. Recaudacion propia			11,600.00
	6 EGR-731872	8250-331-101			PAGO POR ASESORIA JURIDICA CORRESP.. Recaudacion Propia.		11,600.00	
	7 EGR-731872	8250-331-101			PAGO POR ASESORIA JURIDICA CORRESP.. Recaudacion Propia.			11,600.00
	8 EGR-731872	8260-331-101			PAGO POR ASESORIA JURIDICA CORRESP.. Recaudacion Propia		11,600.00	
	9 EGR-731872	8260-331-101			PAGO POR ASESORIA JURIDICA CORRESP.. Recaudacion Propia			11,600.00
	10 EGR-731872	8270-331-101			PAGO POR ASESORIA JURIDICA CORRESP.. Recaudacion Propia		11,600.00	
	11 EGR-731872	2120-101-002			PAGO POR ASESORIA JURIDICA CORRESP.. Domingo Torres Ponce.			11,600.00
	12 EGR-731872	2120-101-002			PAGO POR ASESORIA JURIDICA CORRESP.. Domingo Torres Ponce.		11,600.00	
		Cifra de Control	76,478,050,914			Total póliza :	69,600.00	69,600.00
17/Dic/2012		Egresos	2,687	JUAN PABLO LOPEZ LIMON				
	1 EGR-731873	5243-100-101			Recaudacion Propia.		30,000.00	
	2 EGR-731873	1112-100-001			APOYO A LA ESCUELA PREPARATORIA DE .. Tesoreria 0170628972			30,000.00
	3 EGR-731873	8220-443-101			APOYO A LA ESCUELA PREPARATORIA DE .. Recaudacion Propia.			30,000.00
	4 EGR-731873	8240-443-101			APOYO A LA ESCUELA PREPARATORIA DE .. Recaudacion propia		30,000.00	
	5 EGR-731873	8240-443-101			APOYO A LA ESCUELA PREPARATORIA DE .. Recaudacion propia			30,000.00
	6 EGR-731873	8250-443-101			APOYO A LA ESCUELA PREPARATORIA DE .. Recaudacion propia		30,000.00	
	7 EGR-731873	8250-443-101			APOYO A LA ESCUELA PREPARATORIA DE .. Recaudacion propia			30,000.00
	8 EGR-731873	8260-443-101			APOYO A LA ESCUELA PREPARATORIA DE .. Recaudacion propia		30,000.00	
	9 EGR-731873	8260-443-101			APOYO A LA ESCUELA PREPARATORIA DE .. Recaudacion propia			30,000.00
	10 EGR-731873	8270-443-101			APOYO A LA ESCUELA PREPARATORIA DE .. Recaudacion Propia		30,000.00	
	11 EGR-731873	2112-101-036			APOYO A LA ESCUELA PREPARATORIA DE .. Preparatoria de Mexticacan,Jalisco.			30,000.00
	12 EGR-731873	2112-101-036			APOYO A LA ESCUELA PREPARATORIA DE .. Preparatoria de Mexticacan,Jalisco.		30,000.00	
		Cifra de Control	76,572,946,982			Total póliza :	180,000.00	180,000.00
17/Dic/2012		Egresos	2,688	JOSE PEREZ SANDOVAL				
	1 EGR-731874	5135-500-101			Recaudacion Propia		850.00	
	2 EGR-731874	1112-100-001			PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA Y SOLDA.. Tesoreria 0170628972			850.00
					PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA Y SOLDA..			

Dirección: MORELOS #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-731874	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA Y SOLDA..			850.00
4	EGR-731874	2112-227-012		Jose Perez Sandoval	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA Y SOLDA..		850.00	
5	EGR-731874	2112-227-012		Jose Perez Sandoval	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA Y SOLDA..			850.00
6	EGR-731874	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA Y SOLDA..		850.00	
7	EGR-731874	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA Y SOLDA..			850.00
8	EGR-731874	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA Y SOLDA..		850.00	
9	EGR-731874	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA Y SOLDA..			850.00
10	EGR-731874	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA Y SOLDA..		850.00	
11	EGR-731874	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA Y SOLDA..			850.00
12	EGR-731874	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA Y SOLDA..		850.00	
Cifra de Control		76,464,894,934			Total póliza :		5,100.00	5,100.00
17/Dic/2012	Egresos	2,689	CHEQUE CANCELADO					
1	EGR-17	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	CHEQUE CANCELADO			0.00
Cifra de Control		1,112,100,001			Total póliza :		0	0.00
17/Dic/2012	Egresos	2,690	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL					
1	EGR-731964	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..		5,601.11	
2	EGR-731964	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO TRA..		214.40	
3	EGR-731964	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EST..		1,608.00	
4	EGR-731964	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCO..		7,180.61	
5	EGR-731964	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA RETROE..		1,584.53	
6	EGR-731964	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PIPAS DE A..		3,486.85	
7	EGR-731964	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ESTUDIANT..		5,113.70	
8	EGR-731964	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..		1,072.05	
9	EGR-731964	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..		9,199.82	
10	EGR-731964	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..			35,061.07
11	EGR-731964	8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..			35,061.07
12	EGR-731964	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..		35,061.07	
13	EGR-731964	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..			35,061.07
14	EGR-731964	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..		35,061.07	
15	EGR-731964	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..			35,061.07
16	EGR-731964	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..		35,061.07	
17	EGR-731964	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..			35,061.07
18	EGR-731964	8270-261-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..		35,061.07	
19	EGR-731964	2110-101-001		Gasolinera Mexxicacan	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..			35,061.07
20	EGR-731964	2110-101-001		Gasolinera Mexxicacan	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..		35,061.07	
Cifra de Control		117,459,291,720			Total póliza :		210,366.42	210,366.42

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
17/Dic/2012		Egresos	2,691	LIZETT SANDOVAL VILLEGAS				
1	EGR-731875	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE EVENTUALES E INTENDENCIAS C..		47,804.00	
2	EGR-731875	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE EVENTUALES E INTENDENCIAS C..			47,804.00
3	EGR-731875	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE EVENTUALES E INTENDENCIAS C..			47,804.00
4	EGR-731875	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE EVENTUALES E INTENDENCIAS C..		47,804.00	
5	EGR-731875	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE EVENTUALES E INTENDENCIAS C..			47,804.00
6	EGR-731875	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE EVENTUALES E INTENDENCIAS C..		47,804.00	
7	EGR-731875	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE EVENTUALES E INTENDENCIAS C..			47,804.00
8	EGR-731875	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE EVENTUALES E INTENDENCIAS C..		47,804.00	
9	EGR-731875	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE EVENTUALES E INTENDENCIAS C..			47,804.00
10	EGR-731875	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE EVENTUALES E INTENDENCIAS C..		47,804.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	239,020.00	239,020.00
17/Dic/2012		Egresos	2,692	MA. DEL CARMEN GARCIA GOMEZ				
1	EGR-731876	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,104.00	
2	EGR-731876	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,104.00
3	EGR-731876	8220-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,104.00
4	EGR-731876	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,104.00	
5	EGR-731876	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,104.00
6	EGR-731876	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,104.00	
7	EGR-731876	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,104.00
8	EGR-731876	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,104.00	
9	EGR-731876	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,104.00
10	EGR-731876	8270-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,104.00	
	Cifra de Control		72,346,488,910			Total póliza :	5,520.00	5,520.00
17/Dic/2012		Egresos	2,693	MARIA ANGELICA GARCIA LOPEZ				
1	EGR-731877	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUELDO A SECRETARIA CORRES..		2,500.00	
2	EGR-731877	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE SUELDO A SECRETARIA CORRES..			2,500.00
3	EGR-731877	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SUELDO A SECRETARIA CORRES..			2,500.00
4	EGR-731877	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUELDO A SECRETARIA CORRES..		2,500.00	
5	EGR-731877	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUELDO A SECRETARIA CORRES..			2,500.00
6	EGR-731877	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE SUELDO A SECRETARIA CORRES..		2,500.00	
7	EGR-731877	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE SUELDO A SECRETARIA CORRES..			2,500.00
8	EGR-731877	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SUELDO A SECRETARIA CORRES..		2,500.00	
9	EGR-731877	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SUELDO A SECRETARIA CORRES..			2,500.00
10	EGR-731877	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE SUELDO A SECRETARIA CORRES..		2,500.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	12,500.00	12,500.00
17/Dic/2012		Egresos	2,694	GENARO SANDOVAL JAUREGUI				

Dirección: MORELOS #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-731878	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			5,251.00		
2	EGR-731878	1112-100-001		PAGO DE SUELDO A DTOR. DE OBRAS PUB..	Tesoreria 0170628972			5,251.00	
				PAGO DE SUELDO A DTOR. DE OBRAS PUB..					
	Cifra de Control		3,231,200,014			Total póliza :	5,251.00	5,251.00	
							Total al 17/Dic/2012 :	825,847.42	825,847.42
Total de pólizas impresas								: 11	
Total de movimientos impresos								: 102	
18/Dic/2012		Egresos		11	SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV				
1	EGR-731848	5125-900-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA..		5,858.00		
2	EGR-731848	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA..			5,858.00	
3	EGR-731848	8220-259-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA..			5,858.00	
4	EGR-731848	8240-259-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA..		5,858.00		
5	EGR-731848	8240-259-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA..			5,858.00	
6	EGR-731848	8250-259-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA..		5,858.00		
7	EGR-731848	8250-259-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA..			5,858.00	
8	EGR-731848	8260-259-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA..		5,858.00		
9	EGR-731848	8260-259-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA..			5,858.00	
10	EGR-731848	8270-259-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA..		5,858.00		
11	EGR-731848	2112-101-553		SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA SA ..	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA..			5,858.00	
12	EGR-731848	2112-101-553		SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA SA ..	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA..		5,858.00		
	Cifra de Control		76,454,276,016			Total póliza :	35,148.00	35,148.00	
18/Dic/2012		Egresos		14	MARIA DE LA LUZ LOMELI CASILLAS				
1	EGR-731931	5212-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR..		100,000.00		
2	EGR-731931	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR..			100,000.00	
3	EGR-731931	8220-421-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR..			100,000.00	
4	EGR-731931	8240-421-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR..		100,000.00		
5	EGR-731931	8240-421-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR..			100,000.00	
6	EGR-731931	8250-421-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR..		100,000.00		
7	EGR-731931	8250-421-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR..			100,000.00	
8	EGR-731931	8260-421-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR..		100,000.00		
9	EGR-731931	8260-421-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR..			100,000.00	
10	EGR-731931	8270-421-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR..		100,000.00		
11	EGR-731931	2112-101-026		DIF Municipal.	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR..			100,000.00	
12	EGR-731931	2112-101-026		DIF Municipal.	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR..		100,000.00		
	Cifra de Control		76,541,770,962			Total póliza :	600,000.00	600,000.00	
18/Dic/2012		Egresos	2,695		CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-18	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	CHEQUE CANCELADO			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
18/Dic/2012		Egresos	2,696	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO				
1	EGR-731879	5136-100-101		Recaudacion Propia	PAGO POR PUBLICACION EN EL PERIODICO..		7,210.00	
2	EGR-731879	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR PUBLICACION EN EL PERIODICO..			7,210.00
3	EGR-731879	8220-361-101		Recaudacion Propia	PAGO POR PUBLICACION EN EL PERIODICO..			7,210.00
4	EGR-731879	8240-361-101		Recaudacion propia	PAGO POR PUBLICACION EN EL PERIODICO..		7,210.00	
5	EGR-731879	8240-361-101		Recaudacion propia	PAGO POR PUBLICACION EN EL PERIODICO..			7,210.00
6	EGR-731879	8250-361-101		Recaudacion propia	PAGO POR PUBLICACION EN EL PERIODICO..		7,210.00	
7	EGR-731879	8250-361-101		Recaudacion propia	PAGO POR PUBLICACION EN EL PERIODICO..			7,210.00
8	EGR-731879	8260-361-101		Recaudacion propia	PAGO POR PUBLICACION EN EL PERIODICO..		7,210.00	
9	EGR-731879	8260-361-101		Recaudacion propia	PAGO POR PUBLICACION EN EL PERIODICO..			7,210.00
10	EGR-731879	8270-361-101		Recaudacion Propia	PAGO POR PUBLICACION EN EL PERIODICO..		7,210.00	
11	EGR-731879	2112-101-011		Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.	PAGO POR PUBLICACION EN EL PERIODICO..			7,210.00
12	EGR-731879	2112-101-011		Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.	PAGO POR PUBLICACION EN EL PERIODICO..		7,210.00	
Cifra de Control			76,465,290,932			Total póliza :	43,260.00	43,260.00
18/Dic/2012		Egresos	2,697	J. GUADALUPE CONTRERAS GONZALEZ				
1	EGR-731880	5115-200-101		Recaudacion Propia	PAGO POR INDEMINIZACION DEL SR. JESU..		8,500.00	
2	EGR-731880	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR INDEMINIZACION DEL SR. JESU..			8,500.00
3	EGR-731880	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO POR INDEMINIZACION DEL SR. JESU..			8,500.00
4	EGR-731880	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO POR INDEMINIZACION DEL SR. JESU..		8,500.00	
5	EGR-731880	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO POR INDEMINIZACION DEL SR. JESU..			8,500.00
6	EGR-731880	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR INDEMINIZACION DEL SR. JESU..		8,500.00	
7	EGR-731880	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR INDEMINIZACION DEL SR. JESU..			8,500.00
8	EGR-731880	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR INDEMINIZACION DEL SR. JESU..		8,500.00	
9	EGR-731880	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR INDEMINIZACION DEL SR. JESU..			8,500.00
10	EGR-731880	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO POR INDEMINIZACION DEL SR. JESU..		8,500.00	
Cifra de Control			72,218,516,910			Total póliza :	42,500.00	42,500.00
18/Dic/2012		Egresos	2,698	BERENICE MEJIA TINOCO				
1	EGR-731881	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL S..		3,600.00	
2	EGR-731881	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL S..			3,600.00
3	EGR-731881	8220-411-101		Recaudacion propia	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL S..			3,600.00
4	EGR-731881	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL S..		3,600.00	
5	EGR-731881	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL S..			3,600.00
6	EGR-731881	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL S..		3,600.00	
7	EGR-731881	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL S..			3,600.00
8	EGR-731881	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL S..		3,600.00	
9	EGR-731881	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL S..			3,600.00

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
10	EGR-731881	8270-411-101		Recaudacion propia	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL S..		3,600.00	
	Cifra de Control		72,346,488,910			Total póliza :	18,000.00	18,000.00
						Total al 18/Dic/2012 :	738,908.00	738,908.00
Total de pólizas impresas : 6								
Total de movimientos impresos : 57								

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Dic/2012		Egresos	2,699	FAVIAN MACIAS OROPEZA				
1	EGR-731882	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS P..		2,745.00	
2	EGR-731882	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS P..			2,745.00
3	EGR-731882	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS P..		2,745.00	
4	EGR-731882	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS P..			2,745.00
5	EGR-731882	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS P..		2,745.00	
6	EGR-731882	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS P..			2,745.00
7	EGR-731882	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS P..		2,745.00	
8	EGR-731882	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS P..			2,745.00
9	EGR-731882	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS P..		2,745.00	
10	EGR-731882	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS P..			2,745.00
11	EGR-731882	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS P..			2,745.00
12	EGR-731882	5135-500-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS P..		2,745.00	
	Cifra de Control		76,464,642,930			Total póliza :	16,470.00	16,470.00

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Dic/2012		Egresos	2,700	BAUDELIO MACIAS SANDOVAL				
1	EGR-731883	5129-600-101		Recaudacion Propia	PAGO REFACCIONES Y ACEITES PARA VEH..		6,762.00	
2	EGR-731883	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO REFACCIONES Y ACEITES PARA VEH..		7,901.00	
3	EGR-731883	1111-200-000		Fondos de caja.			5.00	
4	EGR-731883	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO REFACCIONES Y ACEITES PARA VEH..			14,668.00
5	EGR-731883	8220-296-101		Recaudacion Propia	PAGO REFACCIONES Y ACEITES PARA VEH..			6,762.00
6	EGR-731883	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO REFACCIONES Y ACEITES PARA VEH..		6,762.00	
7	EGR-731883	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO REFACCIONES Y ACEITES PARA VEH..			6,762.00
8	EGR-731883	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO REFACCIONES Y ACEITES PARA VEH..		6,762.00	
9	EGR-731883	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO REFACCIONES Y ACEITES PARA VEH..			6,762.00
10	EGR-731883	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO REFACCIONES Y ACEITES PARA VEH..		6,762.00	
11	EGR-731883	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO REFACCIONES Y ACEITES PARA VEH..			6,762.00
12	EGR-731883	8270-296-101		Recaudacion Propia	PAGO REFACCIONES Y ACEITES PARA VEH..		6,762.00	
13	EGR-731883	8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO REFACCIONES Y ACEITES PARA VEH..			7,901.00
14	EGR-731883	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO REFACCIONES Y ACEITES PARA VEH..		7,901.00	
15	EGR-731883	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO REFACCIONES Y ACEITES PARA VEH..			7,901.00
16	EGR-731883	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO REFACCIONES Y ACEITES PARA VEH..		7,901.00	
17	EGR-731883	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO REFACCIONES Y ACEITES PARA VEH..			7,901.00

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-731883	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO REFACCIONES Y ACEITES PARA VEH..		7,901.00	
19	EGR-731883	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO REFACCIONES Y ACEITES PARA VEH..			7,901.00
20	EGR-731883	8270-261-101		Recaudacion Propia.	PAGO REFACCIONES Y ACEITES PARA VEH..		7,901.00	
21	EGR-731883	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO REFACCIONES Y ACEITES PARA VEH..			14,663.00
22	EGR-731883	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO REFACCIONES Y ACEITES PARA VEH..		14,663.00	
Cifra de Control		148,687,659,835				Total póliza :	87,983.00	87,983.00
19/Dic/2012		Egresos	2,701	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-731884	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			1,900.00
2	EGR-731884	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..		1,900.00	
3	EGR-731884	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			1,900.00
4	EGR-731884	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..		1,900.00	
5	EGR-731884	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			1,900.00
6	EGR-731884	8270-261-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..		1,900.00	
7	EGR-731884	8220-395-101		Recaudación propia	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			291.00
8	EGR-731884	8240-395-101		Recaudación Propia.	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..		291.00	
9	EGR-731884	8240-395-101		Recaudación Propia.	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			291.00
10	EGR-731884	8250-395-101		Recaudación Propia.	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..		291.00	
11	EGR-731884	8250-395-101		Recaudación Propia.	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			291.00
12	EGR-731884	8260-395-101		Recaudación Propia.	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..		291.00	
13	EGR-731884	8260-395-101		Recaudación Propia.	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			291.00
14	EGR-731884	8270-395-101		Recaudación Propia.	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..		291.00	
15	EGR-731884	8220-221-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			1,200.00
16	EGR-731884	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..		1,200.00	
17	EGR-731884	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			1,200.00
18	EGR-731884	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..		1,200.00	
19	EGR-731884	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			1,200.00
20	EGR-731884	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..		1,200.00	
21	EGR-731884	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			1,200.00
22	EGR-731884	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..		1,900.00	
23	EGR-731884	8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			1,900.00
24	EGR-731884	8270-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..		2,495.97	
25	EGR-731884	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			2,495.97
26	EGR-731884	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..		2,495.97	
27	EGR-731884	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			2,495.97
28	EGR-731884	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..		2,495.97	
29	EGR-731884	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			2,495.97

Dirección: MORELOS #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-731884	8240-296-101		Recaudacion propia			2,495.97	
31	EGR-731884	8220-296-101		PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..				2,495.97
32	EGR-731884	8270-392-101		Recaudacion Propia			4,650.00	
33	EGR-731884	8260-392-101		PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..				4,650.00
34	EGR-731884	8260-392-101		Recaudacion propia			4,650.00	
35	EGR-731884	8250-392-101		PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..				4,650.00
36	EGR-731884	8250-392-101		Recaudacion propia			4,650.00	
37	EGR-731884	8240-392-101		PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..				4,650.00
38	EGR-731884	8240-392-101		Recaudacion Propia			4,650.00	
39	EGR-731884	8220-392-101		PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..				4,650.00
40	EGR-731884	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				10,536.97
41	EGR-731884	5122-100-101		PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			1,200.00	
42	EGR-731884	5139-500-101		Recaudación Propia.			291.00	
43	EGR-731884	5126-100-101		PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			1,900.00	
44	EGR-731884	5129-600-101		Recaudacion Propia			2,495.97	
45	EGR-731884	5139-200-101		PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			4,650.00	
46	EGR-731884	8270-221-101		Recaudacion Propia			1,200.00	
				PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..				

Cifra de Control 356,731,124,546

Total póliza :

52,684.85

52,684.85

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Dic/2012	Egresos	2,702	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-731885	5138-200-101	Recaudacion Propia.			8,389.39	
2	EGR-731885	1112-100-001	PAGO DE VESTIDOS Y MATERIALES UTILIZA..				8,389.39
3	EGR-731885	8220-382-101	Tesoreria 0170628972				8,389.39
4	EGR-731885	8240-382-101	PAGO DE VESTIDOS Y MATERIALES UTILIZA..				8,389.39
5	EGR-731885	8240-382-101	Recaudacion Propia.			8,389.39	
6	EGR-731885	8250-382-101	PAGO DE VESTIDOS Y MATERIALES UTILIZA..				8,389.39
7	EGR-731885	8250-382-101	Recaudacion propia			8,389.39	
8	EGR-731885	8260-382-101	PAGO DE VESTIDOS Y MATERIALES UTILIZA..				8,389.39
9	EGR-731885	8260-382-101	Recaudacion Propia.			8,389.39	
10	EGR-731885	8270-382-101	PAGO DE VESTIDOS Y MATERIALES UTILIZA..				8,389.39

Cifra de Control 72,243,356,910

Total póliza :

41,946.95

41,946.95

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Dic/2012	Egresos	2,703	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV				
1	EGR-731886	5134-500-101	Recaudacion propia			2,752.49	
2	EGR-731886	1112-100-001	PAGO DE AUTOSEGURO DE CHEVY POP ST..				2,752.49
3	EGR-731886	8220-345-101	Tesoreria 0170628972				2,752.49
4	EGR-731886	8240-345-101	PAGO DE AUTOSEGURO DE CHEVY POP ST..				2,752.49
5	EGR-731886	8240-345-101	Recaudacion Propia			2,752.49	
			PAGO DE AUTOSEGURO DE CHEVY POP ST..				2,752.49

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
6	EGR-731886	8250-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUTOSEGURO DE CHEVY POP ST..		2,752.49	
7	EGR-731886	8250-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUTOSEGURO DE CHEVY POP ST..			2,752.49
8	EGR-731886	8260-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTOSEGURO DE CHEVY POP ST..		2,752.49	
9	EGR-731886	8260-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTOSEGURO DE CHEVY POP ST..			2,752.49
10	EGR-731886	8270-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUTOSEGURO DE CHEVY POP ST..		2,752.49	
11	EGR-731886	2112-101-544		Ma. Natividad Lopez Soto	PAGO DE AUTOSEGURO DE CHEVY POP ST..			2,752.49
12	EGR-731886	2112-101-544		Ma. Natividad Lopez Soto	PAGO DE AUTOSEGURO DE CHEVY POP ST..		2,752.49	
Cifra de Control		76,463,563,998		Total póliza :			16,514.94	16,514.94
19/Dic/2012	Egresos		2,704	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV				
1	EGR-731887	8240-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTOSEGURO DE CHEVY JOY AU..		2,836.56	
2	EGR-731887	8240-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTOSEGURO DE CHEVY JOY AU..			2,836.56
3	EGR-731887	8250-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUTOSEGURO DE CHEVY JOY AU..		2,836.56	
4	EGR-731887	8250-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUTOSEGURO DE CHEVY JOY AU..			2,836.56
5	EGR-731887	8260-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTOSEGURO DE CHEVY JOY AU..		2,836.56	
6	EGR-731887	8260-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTOSEGURO DE CHEVY JOY AU..			2,836.56
7	EGR-731887	8270-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUTOSEGURO DE CHEVY JOY AU..		2,836.56	
8	EGR-731887	2112-101-544		Ma. Natividad Lopez Soto	PAGO DE AUTOSEGURO DE CHEVY JOY AU..			2,836.56
9	EGR-731887	2112-101-544		Ma. Natividad Lopez Soto	PAGO DE AUTOSEGURO DE CHEVY JOY AU..		2,836.56	
10	EGR-731887	8220-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTOSEGURO DE CHEVY JOY AU..			2,836.56
11	EGR-731887	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUTOSEGURO DE CHEVY JOY AU..			2,836.56
12	EGR-731887	5134-500-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUTOSEGURO DE CHEVY JOY AU..		2,836.56	
Cifra de Control		76,463,563,998		Total póliza :			17,019.36	17,019.36
19/Dic/2012	Egresos		2,705	CUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV				
1	EGR-73188	5134-500-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUTOSEGUROS DE CEVI JOY STD..		2,829.45	
2	EGR-73188	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUTOSEGUROS DE CEVI JOY STD..			2,829.45
3	EGR-73188	8220-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTOSEGUROS DE CEVI JOY STD..		2,829.45	
4	EGR-73188	8240-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTOSEGUROS DE CEVI JOY STD..		2,829.45	
5	EGR-73188	8240-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTOSEGUROS DE CEVI JOY STD..			2,829.45
6	EGR-73188	8250-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUTOSEGUROS DE CEVI JOY STD..		2,829.45	
7	EGR-73188	8250-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUTOSEGUROS DE CEVI JOY STD..			2,829.45
8	EGR-73188	8260-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTOSEGUROS DE CEVI JOY STD..		2,829.45	
9	EGR-73188	8260-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTOSEGUROS DE CEVI JOY STD..			2,829.45
10	EGR-73188	8270-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUTOSEGUROS DE CEVI JOY STD..		2,829.45	
11	EGR-73188	2112-101-544		Ma. Natividad Lopez Soto	PAGO DE AUTOSEGUROS DE CEVI JOY STD..			2,829.45
12	EGR-73188	2112-101-544		Ma. Natividad Lopez Soto	PAGO DE AUTOSEGUROS DE CEVI JOY STD..		2,829.45	
Cifra de Control		76,463,563,998		Total póliza :			16,976.70	16,976.70

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
19/Dic/2012	1 EGR-19	Egresos	2,706	CHEQUE CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001		Total póliza :		0	0.00
19/Dic/2012	1 EGR-731890	Egresos	2,707	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV	Recaudacion propia		4,335.15	
	2 EGR-731890			PAGO DE AUTOSEGURO DE NISSAN PICK U..	Tesoreria 0170628972			4,335.15
	3 EGR-731890			PAGO DE AUTOSEGURO DE NISSAN PICK U..	Recaudacion Propia			4,335.15
	4 EGR-731890			PAGO DE AUTOSEGURO DE NISSAN PICK U..	Recaudacion Propia		4,335.15	
	5 EGR-731890			PAGO DE AUTOSEGURO DE NISSAN PICK U..	Recaudacion Propia			4,335.15
	6 EGR-731890			PAGO DE AUTOSEGURO DE NISSAN PICK U..	Recaudacion propia		4,335.15	
	7 EGR-731890			PAGO DE AUTOSEGURO DE NISSAN PICK U..	Recaudacion propia			4,335.15
	8 EGR-731890			PAGO DE AUTOSEGURO DE NISSAN PICK U..	Recaudacion Propia		4,335.15	
	9 EGR-731890			PAGO DE AUTOSEGURO DE NISSAN PICK U..	Recaudacion Propia			4,335.15
	10 EGR-731890			PAGO DE AUTOSEGURO DE NISSAN PICK U..	Recaudacion propia		4,335.15	
	11 EGR-731890			PAGO DE AUTOSEGURO DE NISSAN PICK U..	Ma. Natividad Lopez Soto			4,335.15
	12 EGR-731890			PAGO DE AUTOSEGURO DE NISSAN PICK U..	Ma. Natividad Lopez Soto		4,335.15	
		Cifra de Control	76,463,563,998		Total póliza :		26,010.90	26,010.90
19/Dic/2012	1 EGR-731891	Egresos	2,708	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA	Recaudacion Propia		210.00	
	2 EGR-731891			PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL AYUN..	Recaudacion propia		1,403.00	
	3 EGR-731891			PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL AYUN..	Tesoreria 0170628972			1,613.00
	4 EGR-731891			PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL AYUN..	Recaudacion Propia			210.00
	5 EGR-731891			PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL AYUN..	Recaudacion propia		210.00	
	6 EGR-731891			PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL AYUN..	Recaudacion propia			210.00
	7 EGR-731891			PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL AYUN..	Recaudacion propia		210.00	
	8 EGR-731891			PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL AYUN..	Recaudacion propia			210.00
	9 EGR-731891			PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL AYUN..	Recaudacion propia		210.00	
	10 EGR-731891			PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL AYUN..	Recaudacion propia			210.00
	11 EGR-731891			PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL AYUN..	Recaudacion Propia		210.00	
	12 EGR-731891			PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL AYUN..	Recaudacion Propia			1,403.00
	13 EGR-731891			PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL AYUN..	Recaudacion propia		1,403.00	
	14 EGR-731891			PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL AYUN..	Recaudacion propia			1,403.00
	15 EGR-731891			PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL AYUN..	Recaudacion propia		1,403.00	
	16 EGR-731891			PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL AYUN..	Recaudacion propia			1,403.00
	17 EGR-731891			PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL AYUN..	Recaudacion propia		1,403.00	
	18 EGR-731891			PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL AYUN..	Recaudacion propia			1,403.00
	19 EGR-731891			PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL AYUN..	Recaudacion propia		1,403.00	

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
PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL AYUN..								
		Cifra de Control	143,356,145,819			Total póliza :	8,065.00	8,065.00
19/Dic/2012		Egresos	2,709	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV				
1	EGR-731892	5134-500-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUTOSEGURO DE CHEVY POP ST..		2,825.81	
2	EGR-731892	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUTOSEGURO DE CHEVY POP ST..			2,825.81
3	EGR-731892	8220-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTOSEGURO DE CHEVY POP ST..			2,825.81
4	EGR-731892	8240-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTOSEGURO DE CHEVY POP ST..		2,825.81	
5	EGR-731892	8240-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTOSEGURO DE CHEVY POP ST..			2,825.81
6	EGR-731892	8250-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUTOSEGURO DE CHEVY POP ST..		2,825.81	
7	EGR-731892	8250-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUTOSEGURO DE CHEVY POP ST..			2,825.81
8	EGR-731892	8260-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTOSEGURO DE CHEVY POP ST..		2,825.81	
9	EGR-731892	8260-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTOSEGURO DE CHEVY POP ST..			2,825.81
10	EGR-731892	8270-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUTOSEGURO DE CHEVY POP ST..		2,825.81	
11	EGR-731892	2112-101-544		Ma. Natividad Lopez Soto	PAGO DE AUTOSEGURO DE CHEVY POP ST..			2,825.81
12	EGR-731892	2112-101-544		Ma. Natividad Lopez Soto	PAGO DE AUTOSEGURO DE CHEVY POP ST..		2,825.81	
		Cifra de Control	76,463,563,998			Total póliza :	16,954.86	16,954.86
19/Dic/2012		Egresos	2,710	LLANTAS Y SERVICIOS ABELARDO SA DE CV				
1	EGR-731894	5129-800-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAV..		21,798.00	
2	EGR-731894	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAV..			21,798.00
3	EGR-731894	8220-298-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAV..			21,798.00
4	EGR-731894	8240-298-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAV..		21,798.00	
5	EGR-731894	8240-298-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAV..			21,798.00
6	EGR-731894	8250-298-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAV..		21,798.00	
7	EGR-731894	8250-298-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAV..			21,798.00
8	EGR-731894	8260-298-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAV..		21,798.00	
9	EGR-731894	8260-298-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAV..			21,798.00
10	EGR-731894	8270-298-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAV..		21,798.00	
11	EGR-731894	2112-101-213		Llantas y Servicios Abelardo, SA de CV	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAV..			21,798.00
12	EGR-731894	2112-101-213		Llantas y Servicios Abelardo, SA de CV	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAV..		21,798.00	
		Cifra de Control	76,458,487,336			Total póliza :	130,788.00	130,788.00
19/Dic/2012		Egresos	2,711	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-731893	5138-200-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE JUGUETES PARA REGALAR A ..		10,000.00	
2	EGR-731893	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE JUGUETES PARA REGALAR A ..			10,000.00
3	EGR-731893	8220-382-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE JUGUETES PARA REGALAR A ..			10,000.00
4	EGR-731893	8240-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE JUGUETES PARA REGALAR A ..		10,000.00	
5	EGR-731893	8240-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE JUGUETES PARA REGALAR A ..			10,000.00
6	EGR-731893	8250-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE JUGUETES PARA REGALAR A ..		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
7	EGR-731893	8250-382-101		Recaudacion propia				10,000.00
8	EGR-731893	8260-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE JUGUETES PARA REGALAR A ..		10,000.00	
9	EGR-731893	8260-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE JUGUETES PARA REGALAR A ..			10,000.00
10	EGR-731893	8270-382-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE JUGUETES PARA REGALAR A ..		10,000.00	
Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :		50,000.00	50,000.00
19/Dic/2012		Egresos	2,712	MA. DE LOS DOLORES DIAZ PRIETO				
1	EGR-731895	5133-900-101		Recaudación propia.			6,900.00	
2	EGR-731895	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE EXAMENES ANTIDOPING A 15 QUI..			6,900.00
3	EGR-731895	8220-339-101		Recaudacion Propia	PAGO DE EXAMENES ANTIDOPING A 15 QUI..			6,900.00
4	EGR-731895	8240-339-101		Recaudacion propia.	PAGO DE EXAMENES ANTIDOPING A 15 QUI..		6,900.00	
5	EGR-731895	8240-339-101		Recaudacion propia.	PAGO DE EXAMENES ANTIDOPING A 15 QUI..			6,900.00
6	EGR-731895	8250-339-101		Recaudacion propia.	PAGO DE EXAMENES ANTIDOPING A 15 QUI..		6,900.00	
7	EGR-731895	8250-339-101		Recaudacion propia.	PAGO DE EXAMENES ANTIDOPING A 15 QUI..			6,900.00
8	EGR-731895	8260-339-101		Recaudacion propia.	PAGO DE EXAMENES ANTIDOPING A 15 QUI..		6,900.00	
9	EGR-731895	8260-339-101		Recaudacion propia.	PAGO DE EXAMENES ANTIDOPING A 15 QUI..			6,900.00
10	EGR-731895	8270-339-101		Rcaudacion propia.	PAGO DE EXAMENES ANTIDOPING A 15 QUI..		6,900.00	
11	EGR-731895	2112-101-031		Ma de los Dolores Diaz Prieto.	PAGO DE EXAMENES ANTIDOPING A 15 QUI..			6,900.00
12	EGR-731895	2112-101-031		Ma de los Dolores Diaz Prieto.	PAGO DE EXAMENES ANTIDOPING A 15 QUI..		6,900.00	
Cifra de Control		76,462,914,972			Total póliza :		41,400.00	41,400.00
19/Dic/2012		Egresos	2,713	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-19	1122-100-002		SISTEMA DIF MEXTICACAN			10,000.00	
2	EGR-19	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO AL SISTEMA DIF MEXTICACAN			10,000.00
Cifra de Control		2,234,200,003			Total póliza :		10,000.00	10,000.00
19/Dic/2012		Egresos	2,714	RUBEN GONZALEZ JAUREGUI				
1	EGR-731896	5135-300-101		Recaudacion propia			464.00	
2	EGR-731896	5121-400-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESOR..		5,402.12	
3	EGR-731896	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESOR..			5,866.12
4	EGR-731896	8220-353-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESOR..			464.00
5	EGR-731896	8240-353-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESOR..		464.00	
6	EGR-731896	8240-353-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESOR..			464.00
7	EGR-731896	8250-353-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESOR..		464.00	
8	EGR-731896	8250-353-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESOR..			464.00
9	EGR-731896	8260-353-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESOR..		464.00	
10	EGR-731896	8260-353-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESOR..			464.00
11	EGR-731896	8270-353-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESOR..		464.00	
12	EGR-731896	8220-214-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESOR..			5,402.12
13	EGR-731896	8240-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESOR..		5,402.12	

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	
14	EGR-731896	8240-214-101			COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESOR.. Recaudacion propia			5,402.12	
15	EGR-731896	8250-214-101			COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESOR.. Recaudacion propia		5,402.12		
16	EGR-731896	8250-214-101			COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESOR.. Recaudacion propia			5,402.12	
17	EGR-731896	8260-214-101			COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESOR.. Recaudacion propia		5,402.12		
18	EGR-731896	8260-214-101			COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESOR.. Recaudacion propia			5,402.12	
19	EGR-731896	8270-214-101			COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESOR.. Recaudacion Propia		5,402.12		
20	EGR-731896	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESOR..			5,866.12	
21	EGR-731896	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESOR..		5,866.12		
Cifra de Control		147,577,539,861				Total póliza :	35,196.72	35,196.72	
							Total al 19/Dic/2012 :	568,011.28	568,011.28

Total de pólizas impresas : 16  
 Total de movimientos impresos : 227

20/Dic/2012		Egresos	2,715	CLARA SANDOVAL PEREZ				
1	EGR-731897	5138-200-101			Recaudacion Propia.		900.00	
2	EGR-731897	1112-100-001			PAGO COMPLEMENTARIO A MAESTRA DE D.. Tesoreria 0170628972			900.00
3	EGR-731897	8220-382-101			PAGO COMPLEMENTARIO A MAESTRA DE D.. Recaudacion Propia.			900.00
4	EGR-731897	8240-382-101			PAGO COMPLEMENTARIO A MAESTRA DE D.. Recaudacion propia		900.00	
5	EGR-731897	8240-382-101			PAGO COMPLEMENTARIO A MAESTRA DE D.. Recaudacion propia			900.00
6	EGR-731897	8250-382-101			PAGO COMPLEMENTARIO A MAESTRA DE D.. Recaudacion propia		900.00	
7	EGR-731897	8250-382-101			PAGO COMPLEMENTARIO A MAESTRA DE D.. Recaudacion propia			900.00
8	EGR-731897	8260-382-101			PAGO COMPLEMENTARIO A MAESTRA DE D.. Recaudacion propia		900.00	
9	EGR-731897	8260-382-101			PAGO COMPLEMENTARIO A MAESTRA DE D.. Recaudacion propia			900.00
10	EGR-731897	8270-382-101			PAGO COMPLEMENTARIO A MAESTRA DE D.. Recaudacion Propia.		900.00	
Cifra de Control		72,243,356,910				Total póliza :	4,500.00	4,500.00

20/Dic/2012		Egresos	2,716	HECTOR ISIDRO RODRIGUEZ RUVALCABA				
1	EGR-731898	5138-200-101			Recaudacion Propia.		960.00	
2	EGR-731898	1112-100-001			PAGO COMPLEMENTARIO A MAESTRO DE P.. Tesoreria 0170628972			960.00
3	EGR-731898	8220-382-101			PAGO COMPLEMENTARIO A MAESTRO DE P.. Recaudacion Propia.			960.00
4	EGR-731898	8240-382-101			PAGO COMPLEMENTARIO A MAESTRO DE P.. Recaudacion propia		960.00	
5	EGR-731898	8240-382-101			PAGO COMPLEMENTARIO A MAESTRO DE P.. Recaudacion propia			960.00
6	EGR-731898	8250-382-101			PAGO COMPLEMENTARIO A MAESTRO DE P.. Recaudacion propia		960.00	
7	EGR-731898	8250-382-101			PAGO COMPLEMENTARIO A MAESTRO DE P.. Recaudacion propia			960.00
8	EGR-731898	8260-382-101			PAGO COMPLEMENTARIO A MAESTRO DE P.. Recaudacion propia		960.00	
9	EGR-731898	8260-382-101			PAGO COMPLEMENTARIO A MAESTRO DE P.. Recaudacion propia			960.00
10	EGR-731898	8270-382-101			PAGO COMPLEMENTARIO A MAESTRO DE P.. Recaudacion Propia.		960.00	
Cifra de Control		72,243,356,910				Total póliza :	4,800.00	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
20/Dic/2012		Egresos	2,717	ALEXIS JAVIER JAUREGUI JAUREGUI				
1	EGR-731899	5138-200-101		Recaudacion Propia.			1,920.00	
2	EGR-731899	1112-100-001		PAGO COMPLEMENTARIO A MAESTRO DE ..	Tesoreria 0170628972			1,920.00
3	EGR-731899	8220-382-101		Recaudacion Propia.				1,920.00
4	EGR-731899	8240-382-101		PAGO COMPLEMENTARIO A MAESTRO DE ..	Recaudacion propia		1,920.00	
5	EGR-731899	8240-382-101		Recaudacion propia				1,920.00
6	EGR-731899	8250-382-101		PAGO COMPLEMENTARIO A MAESTRO DE ..	Recaudacion propia		1,920.00	
7	EGR-731899	8250-382-101		Recaudacion propia				1,920.00
8	EGR-731899	8260-382-101		PAGO COMPLEMENTARIO A MAESTRO DE ..	Recaudacion propia		1,920.00	
9	EGR-731899	8260-382-101		Recaudacion propia				1,920.00
10	EGR-731899	8270-382-101		PAGO COMPLEMENTARIO A MAESTRO DE ..	Recaudacion Propia.		1,920.00	
				PAGO COMPLEMENTARIO A MAESTRO DE ..				
		Cifra de Control	72,243,356,910			Total póliza :	9,600.00	9,600.00
20/Dic/2012		Egresos	2,718	CLARA SANDOVAL PEREZ				
1	EGR-731900	5138-200-101		Recaudacion Propia.			3,850.00	
2	EGR-731900	1112-100-001		PAGO POR HECHURA DE VESTIDOS PARA I..	Tesoreria 0170628972			3,850.00
3	EGR-731900	8220-382-101		Recaudacion Propia.				3,850.00
4	EGR-731900	8240-382-101		PAGO POR HECHURA DE VESTIDOS PARA I..	Recaudacion propia		3,850.00	
5	EGR-731900	8240-382-101		Recaudacion propia				3,850.00
6	EGR-731900	8250-382-101		PAGO POR HECHURA DE VESTIDOS PARA I..	Recaudacion propia		3,850.00	
7	EGR-731900	8250-382-101		Recaudacion propia				3,850.00
8	EGR-731900	8260-382-101		PAGO POR HECHURA DE VESTIDOS PARA I..	Recaudacion propia		3,850.00	
9	EGR-731900	8260-382-101		Recaudacion propia				3,850.00
10	EGR-731900	8270-382-101		PAGO POR HECHURA DE VESTIDOS PARA I..	Recaudacion Propia.		3,850.00	
				PAGO POR HECHURA DE VESTIDOS PARA I..				
		Cifra de Control	72,243,356,910			Total póliza :	19,250.00	19,250.00
20/Dic/2012		Egresos	2,719	MARIA DE LA LUZ GOMEZ MEJIA				
1	EGR-731901	5122-100-101		Recaudacion Propia			5,662.00	
2	EGR-731901	1112-100-001		PAGO DE ALIMENTOS A CHOFER DE LA MO..	Tesoreria 0170628972			5,662.00
3	EGR-731901	8220-221-101		Recaudacion Propia.				5,662.00
4	EGR-731901	8240-221-101		PAGO DE ALIMENTOS A CHOFER DE LA MO..	Recaudacion propia.		5,662.00	
5	EGR-731901	8240-221-101		Recaudacion propia.				5,662.00
6	EGR-731901	8250-221-101		PAGO DE ALIMENTOS A CHOFER DE LA MO..	Recaudacion propia.		5,662.00	
7	EGR-731901	8250-221-101		Recaudacion propia.				5,662.00
8	EGR-731901	8260-221-101		PAGO DE ALIMENTOS A CHOFER DE LA MO..	Recaudacion propia.		5,662.00	
9	EGR-731901	8260-221-101		Recaudacion propia.				5,662.00
10	EGR-731901	8270-221-101		PAGO DE ALIMENTOS A CHOFER DE LA MO..	Recaudacion Propia		5,662.00	
				PAGO DE ALIMENTOS A CHOFER DE LA MO..				
		Cifra de Control	72,225,968,910			Total póliza :	28,310.00	28,310.00
20/Dic/2012		Egresos	2,720	JUAN GUTIERREZ DIAZ				

Dirección: MORELOS #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-731902	5135-700-101		Recaudacion propia			45,194.76	
2	EGR-731902	1112-100-001		PAGO POR REPARACION DE BOMBA DEL P..	Tesoreria 0170628972			45,194.76
3	EGR-731902	8220-357-101		Recaudacion Propia				45,194.76
4	EGR-731902	8240-357-101		PAGO POR REPARACION DE BOMBA DEL P..			45,194.76	
5	EGR-731902	8240-357-101		Recaudacion propia				45,194.76
6	EGR-731902	8250-357-101		PAGO POR REPARACION DE BOMBA DEL P..			45,194.76	
7	EGR-731902	8250-357-101		Recaudacion propia				45,194.76
8	EGR-731902	8260-357-101		PAGO POR REPARACION DE BOMBA DEL P..			45,194.76	
9	EGR-731902	8260-357-101		Recaudacion propia				45,194.76
10	EGR-731902	8270-357-101		PAGO POR REPARACION DE BOMBA DEL P..			45,194.76	
11	EGR-731902	2112-101-194		Juan Gutierrez Diaz				45,194.76
12	EGR-731902	2112-101-194		PAGO POR REPARACION DE BOMBA DEL P..	Juan Gutierrez Diaz		45,194.76	
				PAGO POR REPARACION DE BOMBA DEL P..				
Cifra de Control		76,464,859,298		Total póliza :			271,168.56	271,168.56

20/Dic/2012		Egresos	2,721	MARGARITO GONZALEZ LARA				
1	EGR-731903	5138-200-101		Recaudacion Propia.			840.00	
2	EGR-731903	1112-100-001		PAGO COMPLEMENTARIO A MAESTRO DE ..	Tesoreria 0170628972			840.00
3	EGR-731903	8220-382-101		Recaudacion Propia.				840.00
4	EGR-731903	8240-382-101		PAGO COMPLEMENTARIO A MAESTRO DE ..			840.00	
5	EGR-731903	8240-382-101		Recaudacion propia				840.00
6	EGR-731903	8250-382-101		PAGO COMPLEMENTARIO A MAESTRO DE ..			840.00	
7	EGR-731903	8250-382-101		Recaudacion propia				840.00
8	EGR-731903	8260-382-101		PAGO COMPLEMENTARIO A MAESTRO DE ..			840.00	
9	EGR-731903	8260-382-101		Recaudacion propia				840.00
10	EGR-731903	8270-382-101		PAGO COMPLEMENTARIO A MAESTRO DE ..			840.00	
				Recaudacion Propia.				
				PAGO COMPLEMENTARIO A MAESTRO DE ..				
Cifra de Control		72,243,356,910		Total póliza :			4,200.00	4,200.00

Total al 20/Dic/2012 : 341,828.56 341,828.56

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 72

21/Dic/2012		Egresos	186	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-731965	5131-100-101		Recaudacion Propia.			2,753.00	
2	EGR-731965	5131-100-101		PAGO ALUMBRADO PUBLICO PLAZA SAN F..			4,591.00	
3	EGR-731965	5131-100-101		Recaudacion Propia.				4,784.00
4	EGR-731965	5131-100-101		PAGO ALUMBRADO PUBLICO SAN FELIPE			4,455.00	
5	EGR-731965	5131-100-101		Recaudacion Propia.				3,888.00
6	EGR-731965	5131-100-101		PAGO ALUMBRADO PUBLICO TEPETILTIC			4,682.00	
7	EGR-731965	5131-100-101		Recaudacion Propia.				2,168.00
8	EGR-731965	5131-100-101		PAGO ALUMBRADO PUBLICO IPALCO ..			1,530.00	
				Recaudacion Propia.				
				PAGO ALUMBRADO PUBLICO SAN NICOLAS				

Dirección: MORELOS #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-731965	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO ALUMBRADO PUBLICO CAÑADA DE I..		6,600.00	
10	EGR-731965	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO ALUMBRADO PUBLICO MEXTICACAN ..		66,109.00	
11	EGR-731965	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO ALUMBRADO PUBLICO CHIMALIQUIN ..		2,015.00	
12	EGR-731965	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO ALUMBRADO PUBLICO LORETO		1,276.00	
13	EGR-731965	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO ALUMBRADO PUBLICO NANGUE		7,269.00	
14	EGR-731965	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO ALUMBRADO PUBLICO EL SANTUARIO		5,228.00	
15	EGR-731965	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO ALUMBRADO PUBLICO EL OJUELOS		3,953.00	
16	EGR-731965	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO ALUMBRADO PUBLICO LOS RINCONES		2,040.00	
17	EGR-731965	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO ALUMBRADO PUBLICO LA LABOR		4,463.00	
18	EGR-731965	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO ALUMBRADO PUBLICO LOS CHARCOS		1,995.00	
19	EGR-731965	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABEC..			129,799.00
20	EGR-731965	8220-311-101		Recaudacion Propia	PAGO ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABEC..			129,799.00
21	EGR-731965	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABEC..	129,799.00		
22	EGR-731965	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABEC..			129,799.00
23	EGR-731965	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABEC..	129,799.00		
24	EGR-731965	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABEC..			129,799.00
25	EGR-731965	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABEC..	129,799.00		
26	EGR-731965	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABEC..			129,799.00
27	EGR-731965	8270-311-101		Recaudacion Propia	PAGO ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABEC..	129,799.00		
28	EGR-731965	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.	PAGO ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABEC..			129,799.00
29	EGR-731965	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.	PAGO ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABEC..	129,799.00		
Cifra de Control		163,688,592,696			Total póliza :		778,794.00	778,794.00

Fecha	Refer.	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Dic/2012		Egresos	2,722	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-731904	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD ..		128.00	
2	EGR-731904	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD ..		131.00	
3	EGR-731904	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE CASETA SE..		1,995.00	
4	EGR-731904	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE CASA DE S..		147.00	
5	EGR-731904	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE CASA DE S..		399.00	
6	EGR-731904	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE CASA DE S..		43.00	
7	EGR-731904	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE CASA DE S..		121.00	
8	EGR-731904	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE REBOMBEO..		9,493.00	
9	EGR-731904	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE POZO GENA..		51,380.00	
10	EGR-731904	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE C..		7,869.00	
11	EGR-731904	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE LL..		5,491.00	
12	EGR-731904	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE REBOMBEO..		1,123.00	
13	EGR-731904	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE REBOMBEO..		1,942.00	

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-731904	5131-100-101		Recaudacion Propia.			2,640.00	
15	EGR-731904	5131-100-101		PAGO ENERGIA ELECTRICA DE REBOMBEO..			733.00	
16	EGR-731904	5131-100-101		Recaudacion Propia.			19,142.00	
17	EGR-731904	5131-100-101		PAGO ENERGIA ELECTRICA DE REBOMBEO..			2,718.00	
18	EGR-731904	5131-100-101		Recaudacion Propia.			9,265.00	
19	EGR-731904	1112-100-001		PAGO ENERGIA ELECTRICA DE POZO BARR..				114,760.00
20	EGR-731904	8220-311-101		Tesoreria 0170628972				114,760.00
21	EGR-731904	8240-311-101		Recaudacion Propia			114,760.00	
22	EGR-731904	8240-311-101		PAGO ENERGIA ELECTRICA DE POZO BARR..				114,760.00
23	EGR-731904	8250-311-101		Recaudacion propia.			114,760.00	
24	EGR-731904	8250-311-101		PAGO ENERGIA ELECTRICA DE POZO BARR..				114,760.00
25	EGR-731904	8260-311-101		Recaudacion propia.			114,760.00	
26	EGR-731904	8260-311-101		PAGO ENERGIA ELECTRICA DE POZO BARR..				114,760.00
27	EGR-731904	8270-311-101		Recaudacion propia.			114,760.00	
28	EGR-731904	2112-101-034		PAGO ENERGIA ELECTRICA DE POZO BARR..				114,760.00
29	EGR-731904	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			114,760.00	
				PAGO ENERGIA ELECTRICA DE POZO BARR..				
Cifra de Control		163,688,592,695				Total póliza :	688,560.00	688,560.00
21/Dic/2012		Egresos	2,723	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-21	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
Cifra de Control		1,112,100,001				Total póliza :	0	0.00
21/Dic/2012		Egresos	2,724	MIGUEL ANGEL DE LUNA MENDOZA				
1	EGR-731905	5138-200-101		Recaudacion Propia.			5,684.00	
2	EGR-731905	1112-100-001		PAGO DE CARTELES PARA LA FERIA INVER..				5,684.00
3	EGR-731905	8220-382-101		Tesoreria 0170628972				5,684.00
4	EGR-731905	8240-382-101		Recaudacion Propia.			5,684.00	
5	EGR-731905	8240-382-101		PAGO DE CARTELES PARA LA FERIA INVER..				5,684.00
6	EGR-731905	8250-382-101		Recaudacion propia			5,684.00	
7	EGR-731905	8250-382-101		PAGO DE CARTELES PARA LA FERIA INVER..				5,684.00
8	EGR-731905	8260-382-101		Recaudacion propia			5,684.00	
9	EGR-731905	8260-382-101		PAGO DE CARTELES PARA LA FERIA INVER..				5,684.00
10	EGR-731905	8270-382-101		Recaudacion propia			5,684.00	
11	EGR-731905	2112-101-001		PAGO DE CARTELES PARA LA FERIA INVER..				5,684.00
12	EGR-731905	2112-101-001		Miguel Angel de Luna Mendoza.			5,684.00	
				PAGO DE CARTELES PARA LA FERIA INVER..				
Cifra de Control		76,467,558,912				Total póliza :	34,104.00	34,104.00
21/Dic/2012		Egresos	2,725	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-731906	5138-200-101		Recaudacion Propia.			4,500.00	
2	EGR-731906	1112-100-001		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y CILI..				4,500.00
				Tesoreria 0170628972				

Dirección: MORELOS #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-731906	8220-382-101			PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y CILI.. Recaudacion Propia.			4,500.00
4	EGR-731906	8240-382-101			PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y CILI.. Recaudacion propia		4,500.00	
5	EGR-731906	8240-382-101			PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y CILI.. Recaudacion propia			4,500.00
6	EGR-731906	8250-382-101			PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y CILI.. Recaudacion propia		4,500.00	
7	EGR-731906	8250-382-101			PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y CILI.. Recaudacion propia			4,500.00
8	EGR-731906	8260-382-101			PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y CILI.. Recaudacion propia		4,500.00	
9	EGR-731906	8260-382-101			PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y CILI.. Recaudacion propia			4,500.00
10	EGR-731906	8270-382-101			PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y CILI.. Recaudacion Propia.		4,500.00	
		Cifra de Control	72,243,356,910			Total póliza :	22,500.00	22,500.00
21/Dic/2012		Egresos	2,726	ALFREDO MUÑOZ DURAN				
1	EGR-731907	5124-500-101			Recaudacion Propia		1,083.00	
2	EGR-731907	1112-100-001			PAGO DE VIDRIOS COLOCADOS EN LA ESC.. Tesoreria 0170628972			1,083.00
3	EGR-731907	8220-245-101			PAGO DE VIDRIOS COLOCADOS EN LA ESC.. Recaudacion propia			1,083.00
4	EGR-731907	8240-245-101			PAGO DE VIDRIOS COLOCADOS EN LA ESC.. Recaudacion propia		1,083.00	
5	EGR-731907	8240-245-101			PAGO DE VIDRIOS COLOCADOS EN LA ESC.. Recaudacion propia			1,083.00
6	EGR-731907	8250-245-101			PAGO DE VIDRIOS COLOCADOS EN LA ESC.. Recaudacion propia		1,083.00	
7	EGR-731907	8250-245-101			PAGO DE VIDRIOS COLOCADOS EN LA ESC.. Recaudacion propia			1,083.00
8	EGR-731907	8260-245-101			PAGO DE VIDRIOS COLOCADOS EN LA ESC.. Recaudacion Propia		1,083.00	
9	EGR-731907	8260-245-101			PAGO DE VIDRIOS COLOCADOS EN LA ESC.. Recaudacion Propia			1,083.00
10	EGR-731907	8270-245-101			PAGO DE VIDRIOS COLOCADOS EN LA ESC.. Recaudacion propia		1,083.00	
11	EGR-731907	2112-101-217			PAGO DE VIDRIOS COLOCADOS EN LA ESC.. Alfredo Muñoz Duran			1,083.00
12	EGR-731907	2112-101-217			PAGO DE VIDRIOS COLOCADOS EN LA ESC.. Alfredo Muñoz Duran		1,083.00	
		Cifra de Control	76,452,763,344			Total póliza :	6,498.00	6,498.00
21/Dic/2012		Egresos	27,066	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
		Cifra de Control	0			Total póliza :	0	0
						Total al 21/Dic/2012 :	1,530,456.00	1,530,456.00
		Total de pólizas impresas : 7						
		Total de movimientos impresos : 93						
23/Dic/2012		Egresos	2,727	JOSE ALFREDO RAMIREZ RUVALCABA				
1	EGR-731908	5138-200-101			Recaudacion Propia.		5,000.00	
2	EGR-731908	1112-100-001			PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA.. Tesoreria 0170628972			5,000.00
3	EGR-731908	8220-382-101			PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA.. Recaudacion Propia.			5,000.00
4	EGR-731908	8240-382-101			PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA.. Recaudacion propia		5,000.00	
5	EGR-731908	8240-382-101			PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA.. Recaudacion propia			5,000.00
6	EGR-731908	8250-382-101			PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA.. Recaudacion propia		5,000.00	
7	EGR-731908	8250-382-101			PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA.. Recaudacion propia			5,000.00
8	EGR-731908	8260-382-101			PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA.. Recaudacion propia		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
9	EGR-731908	8260-382-101			PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA.. Recaudacion propia			5,000.00
10	EGR-731908	8270-382-101			PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA.. Recaudacion Propia.		5,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	25,000.00	25,000.00
						Total al 23/Dic/2012 :	25,000.00	25,000.00

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

25/Dic/2012		Egresos		15 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
1	EGR-731857	5131-400-101			Recaudacion Propia		9,154.00	
2	EGR-731857	1112-100-001			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO.. Tesoreria 0170628972			9,154.00
3	EGR-731857	8220-314-101			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO.. Recaudacion Propia			9,154.00
4	EGR-731857	8240-314-101			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO.. Recaudacion propia		9,154.00	
5	EGR-731857	8240-314-101			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO.. Recaudacion propia			9,154.00
6	EGR-731857	8250-314-101			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO.. Recaudacion propia		9,154.00	
7	EGR-731857	8250-314-101			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO.. Recaudacion propia			9,154.00
8	EGR-731857	8260-314-101			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO.. Recaudacion propia		9,154.00	
9	EGR-731857	8260-314-101			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO.. Recaudacion propia			9,154.00
10	EGR-731857	8270-314-101			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO.. Recaudacion Propia		9,154.00	
11	EGR-731857	2112-101-037			Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..			9,154.00
12	EGR-731857	2112-101-037			Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..		9,154.00	
	Cifra de Control		76,460,214,984			Total póliza :	54,924.00	54,924.00
						Total al 25/Dic/2012 :	54,924.00	54,924.00

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

26/Dic/2012		Egresos		16 TRASPASO PARA CUBRIR CHEQUES				
1	EGR-26	1112-100-014			Programa 3x1 Migrantes 2012		292,600.00	
2	EGR-26	1112-100-001			TRASPASO PARA CUBRIR CHEQUES Tesoreria 0170628972			292,600.00
	Cifra de Control		2,224,200,015			Total póliza :	292,600.00	292,600.00

26/Dic/2012		Egresos		2,020 SERGIO ARTURO HERNANDEZ				
1	EGR-888865	5135-100-101			Recaudacion Propia.		11,835.25	
2	EGR-888865	1112-100-003			ANTICIPO DEL 40% CORRESPONDIENTE AL.. Infraestructura Social Municipal 0170676659			11,835.25
3	EGR-888865	8220-351-101			ANTICIPO DEL 40% CORRESPONDIENTE AL.. Recaudacion Propia.			11,835.25
4	EGR-888865	8240-351-101			ANTICIPO DEL 40% CORRESPONDIENTE AL.. Recaudacion propia		11,835.25	
5	EGR-888865	8240-351-101			ANTICIPO DEL 40% CORRESPONDIENTE AL.. Recaudacion propia			11,835.25
6	EGR-888865	8250-351-101			ANTICIPO DEL 40% CORRESPONDIENTE AL.. Recaudacion propia		11,835.25	
7	EGR-888865	8250-351-101			ANTICIPO DEL 40% CORRESPONDIENTE AL.. Recaudacion propia			11,835.25
8	EGR-888865	8260-351-101			ANTICIPO DEL 40% CORRESPONDIENTE AL.. Recaudacion propia.		11,835.25	
9	EGR-888865	8260-351-101			ANTICIPO DEL 40% CORRESPONDIENTE AL.. Recaudacion propia.			11,835.25

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
10	EGR-888865	8270-351-101		Recaudacion Propia.			11,835.25	
11	EGR-888865	2112-101-554		ANTICIPO DEL 40% CORRESPONDIENTE AL..	SERGIO ARTURO HERNANDEZ ESPARZA			11,835.25
12	EGR-888865	2112-101-554		ANTICIPO DEL 40% CORRESPONDIENTE AL..	SERGIO ARTURO HERNANDEZ ESPARZA		11,835.25	
	Cifra de Control		76,464,212,020			Total póliza :	71,011.50	71,011.50
26/Dic/2012		Egresos	2,030	SERGIO ARTURO HERNANDEZ ESPARZA				
1	EGR-888866	5135-100-101		Recaudacion Propia.			15,860.12	
2	EGR-888866	1112-100-003		ANTICIPO DEL 40% CORRESPONDIENTE EL..	Infraestructura Social Municipal 0170676659			15,860.12
3	EGR-888866	8220-351-101		ANTICIPO DEL 40% CORRESPONDIENTE EL..	Recaudacion Propia.			15,860.12
4	EGR-888866	8240-351-101		ANTICIPO DEL 40% CORRESPONDIENTE EL..	Recaudacion propia		15,860.12	
5	EGR-888866	8240-351-101		ANTICIPO DEL 40% CORRESPONDIENTE EL..	Recaudacion propia			15,860.12
6	EGR-888866	8250-351-101		ANTICIPO DEL 40% CORRESPONDIENTE EL..	Recaudacion propia		15,860.12	
7	EGR-888866	8250-351-101		ANTICIPO DEL 40% CORRESPONDIENTE EL..	Recaudacion propia			15,860.12
8	EGR-888866	8260-351-101		ANTICIPO DEL 40% CORRESPONDIENTE EL..	Recaudacion propia.		15,860.12	
9	EGR-888866	8260-351-101		ANTICIPO DEL 40% CORRESPONDIENTE EL..	Recaudacion propia.			15,860.12
10	EGR-888866	8270-351-101		ANTICIPO DEL 40% CORRESPONDIENTE EL..	Recaudacion Propia.		15,860.12	
11	EGR-888866	2112-101-554		ANTICIPO DEL 40% CORRESPONDIENTE EL..	SERGIO ARTURO HERNANDEZ ESPARZA			15,860.12
12	EGR-888866	2112-101-554		ANTICIPO DEL 40% CORRESPONDIENTE EL..	SERGIO ARTURO HERNANDEZ ESPARZA		15,860.12	
	Cifra de Control		76,464,212,020			Total póliza :	95,160.72	95,160.72
26/Dic/2012		Egresos	2,040	SERGIO ARTURO HERNANDEZ ESPARZA				
1	EGR-888867	5135-100-101		Recaudacion Propia.			51,156.00	
2	EGR-888867	1112-100-003		PAGO DE ESTIMACION Y ELECTRIFICACION..	Infraestructura Social Municipal 0170676659			51,156.00
3	EGR-888867	8220-351-101		PAGO DE ESTIMACION Y ELECTRIFICACION..	Recaudacion Propia.			51,156.00
4	EGR-888867	8240-351-101		PAGO DE ESTIMACION Y ELECTRIFICACION..	Recaudacion propia		51,156.00	
5	EGR-888867	8240-351-101		PAGO DE ESTIMACION Y ELECTRIFICACION..	Recaudacion propia			51,156.00
6	EGR-888867	8250-351-101		PAGO DE ESTIMACION Y ELECTRIFICACION..	Recaudacion propia		51,156.00	
7	EGR-888867	8250-351-101		PAGO DE ESTIMACION Y ELECTRIFICACION..	Recaudacion propia			51,156.00
8	EGR-888867	8260-351-101		PAGO DE ESTIMACION Y ELECTRIFICACION..	Recaudacion propia.		51,156.00	
9	EGR-888867	8260-351-101		PAGO DE ESTIMACION Y ELECTRIFICACION..	Recaudacion propia.			51,156.00
10	EGR-888867	8270-351-101		PAGO DE ESTIMACION Y ELECTRIFICACION..	Recaudacion Propia.		51,156.00	
11	EGR-888867	2112-101-554		PAGO DE ESTIMACION Y ELECTRIFICACION..	SERGIO ARTURO HERNANDEZ ESPARZA			51,156.00
12	EGR-888867	2112-101-554		PAGO DE ESTIMACION Y ELECTRIFICACION..	SERGIO ARTURO HERNANDEZ ESPARZA		51,156.00	
	Cifra de Control		76,464,212,020			Total póliza :	306,936.00	306,936.00
26/Dic/2012		Egresos	2,728	CLEMENTE REYES REYNOSO				
1	EGR-731909	5138-200-101		Recaudacion Propia.			4,600.00	
2	EGR-731909	1112-100-001		PAGO DE AUDICION MUSICAL DE MARIACHI..	Tesoreria 0170628972			4,600.00
3	EGR-731909	8220-382-101		PAGO DE AUDICION MUSICAL DE MARIACHI..	Recaudacion Propia.			4,600.00
4	EGR-731909	8240-382-101		PAGO DE AUDICION MUSICAL DE MARIACHI..	Recaudacion propia		4,600.00	

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
5	EGR-731909	8240-382-101			PAGO DE AUDICION MUSICAL DE MARIACHI.. Recaudacion propia			4,600.00
6	EGR-731909	8250-382-101			PAGO DE AUDICION MUSICAL DE MARIACHI.. Recaudacion propia		4,600.00	
7	EGR-731909	8250-382-101			PAGO DE AUDICION MUSICAL DE MARIACHI.. Recaudacion propia			4,600.00
8	EGR-731909	8260-382-101			PAGO DE AUDICION MUSICAL DE MARIACHI.. Recaudacion propia		4,600.00	
9	EGR-731909	8260-382-101			PAGO DE AUDICION MUSICAL DE MARIACHI.. Recaudacion propia			4,600.00
10	EGR-731909	8270-382-101			PAGO DE AUDICION MUSICAL DE MARIACHI.. Recaudacion Propia.		4,600.00	
					PAGO DE AUDICION MUSICAL DE MARIACHI..			
		Cifra de Control	72,243,356,910			Total póliza :	23,000.00	23,000.00
26/Dic/2012		Egresos	2,729	FABIAN GARCIA SANDOVAL				
1	EGR-731910	5241-100-101			Recaudacion propia		5,000.00	
2	EGR-731910	1112-100-001			APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D.. Tesoreria 0170628972			5,000.00
3	EGR-731910	8220-411-101			APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D.. Recaudacion propia			5,000.00
4	EGR-731910	8240-411-101			APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D.. Recaudacion propia		5,000.00	
5	EGR-731910	8240-411-101			APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D.. Recaudacion propia			5,000.00
6	EGR-731910	8250-411-101			APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D.. Recaudacion propia		5,000.00	
7	EGR-731910	8250-411-101			APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D.. Recaudacion propia			5,000.00
8	EGR-731910	8260-411-101			APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D.. Recaudacion propia		5,000.00	
9	EGR-731910	8260-411-101			APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D.. Recaudacion propia			5,000.00
10	EGR-731910	8270-411-101			APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D.. Recaudacion propia		5,000.00	
					APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..			
		Cifra de Control	72,346,488,910			Total póliza :	25,000.00	25,000.00
26/Dic/2012		Egresos	2,730	GUILLERMINA CUADRA HERRERA				
1	EGR-731911	5112-200-101			Recaudacion propia		1,000.00	
2	EGR-731911	1112-100-001			PAGO POR REALIZAR ASEO DEL CASINO M.. Tesoreria 0170628972			1,000.00
3	EGR-731911	8220-122-101			PAGO POR REALIZAR ASEO DEL CASINO M.. Recaudacion Propia			1,000.00
4	EGR-731911	8240-122-101			PAGO POR REALIZAR ASEO DEL CASINO M.. Recaudacion propia		1,000.00	
5	EGR-731911	8240-122-101			PAGO POR REALIZAR ASEO DEL CASINO M.. Recaudacion propia			1,000.00
6	EGR-731911	8250-122-101			PAGO POR REALIZAR ASEO DEL CASINO M.. Recaudacion Propia.		1,000.00	
7	EGR-731911	8250-122-101			PAGO POR REALIZAR ASEO DEL CASINO M.. Recaudacion Propia.			1,000.00
8	EGR-731911	8260-122-101			PAGO POR REALIZAR ASEO DEL CASINO M.. Recaudacion Propia		1,000.00	
9	EGR-731911	8260-122-101			PAGO POR REALIZAR ASEO DEL CASINO M.. Recaudacion Propia			1,000.00
10	EGR-731911	8270-122-101			PAGO POR REALIZAR ASEO DEL CASINO M.. Recaudacion Propia.		1,000.00	
					PAGO POR REALIZAR ASEO DEL CASINO M..			
		Cifra de Control	72,215,276,910			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
26/Dic/2012		Egresos	2,731	JUAN CARLOS DURAN AGUAYO				
1	EGR-731912	5138-200-101			Recaudacion Propia.		10,000.00	
2	EGR-731912	1112-100-001			PAGO DE AUDICION MUSICAL DE BANDA LA.. Tesoreria 0170628972			10,000.00
3	EGR-731912	8220-382-101			PAGO DE AUDICION MUSICAL DE BANDA LA.. Recaudacion Propia.			10,000.00
4	EGR-731912	8240-382-101			PAGO DE AUDICION MUSICAL DE BANDA LA.. Recaudacion propia		10,000.00	
					PAGO DE AUDICION MUSICAL DE BANDA LA..			

Dirección: MORELOS #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-731912	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE BANDA LA..			10,000.00
6	EGR-731912	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE BANDA LA..		10,000.00	
7	EGR-731912	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE BANDA LA..			10,000.00
8	EGR-731912	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE BANDA LA..		10,000.00	
9	EGR-731912	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE BANDA LA..			10,000.00
10	EGR-731912	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE BANDA LA..		10,000.00	
Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :		50,000.00	50,000.00
26/Dic/2012	Egresos		2,732	ADRIAN SANCHEZ LOZANO				
1	EGR-731913	5138-200-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR PREPARAR A PARTICIPANTES D..		2,000.00	
2	EGR-731913	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR PREPARAR A PARTICIPANTES D..			2,000.00
3	EGR-731913	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR PREPARAR A PARTICIPANTES D..			2,000.00
4	EGR-731913	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR PREPARAR A PARTICIPANTES D..		2,000.00	
5	EGR-731913	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR PREPARAR A PARTICIPANTES D..			2,000.00
6	EGR-731913	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR PREPARAR A PARTICIPANTES D..		2,000.00	
7	EGR-731913	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR PREPARAR A PARTICIPANTES D..			2,000.00
8	EGR-731913	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR PREPARAR A PARTICIPANTES D..		2,000.00	
9	EGR-731913	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR PREPARAR A PARTICIPANTES D..			2,000.00
10	EGR-731913	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR PREPARAR A PARTICIPANTES D..		2,000.00	
Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :		10,000.00	10,000.00
26/Dic/2012	Egresos		2,733	PERLA CELESTE MEJIA RUBALCAVA				
1	EGR-731914	5138-200-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR MAQUILLAR A PARTICIPANTES ..		2,000.00	
2	EGR-731914	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR MAQUILLAR A PARTICIPANTES ..			2,000.00
3	EGR-731914	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR MAQUILLAR A PARTICIPANTES ..			2,000.00
4	EGR-731914	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR MAQUILLAR A PARTICIPANTES ..		2,000.00	
5	EGR-731914	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR MAQUILLAR A PARTICIPANTES ..			2,000.00
6	EGR-731914	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR MAQUILLAR A PARTICIPANTES ..		2,000.00	
7	EGR-731914	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR MAQUILLAR A PARTICIPANTES ..			2,000.00
8	EGR-731914	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR MAQUILLAR A PARTICIPANTES ..		2,000.00	
9	EGR-731914	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR MAQUILLAR A PARTICIPANTES ..			2,000.00
10	EGR-731914	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR MAQUILLAR A PARTICIPANTES ..		2,000.00	
Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :		10,000.00	10,000.00
26/Dic/2012	Egresos		2,734	CARINA JAUREGUI MACIAS				
1	EGR-731915	5138-200-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR PEINAR A PARTICIPANTES DE C..		2,000.00	
2	EGR-731915	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR PEINAR A PARTICIPANTES DE C..			2,000.00
3	EGR-731915	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR PEINAR A PARTICIPANTES DE C..			2,000.00
4	EGR-731915	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR PEINAR A PARTICIPANTES DE C..		2,000.00	
5	EGR-731915	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR PEINAR A PARTICIPANTES DE C..			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	
6	EGR-731915	8250-382-101			PAGO POR PEINAR A PARTICIPANTES DE C.. Recaudacion propia		2,000.00		
7	EGR-731915	8250-382-101			PAGO POR PEINAR A PARTICIPANTES DE C.. Recaudacion propia			2,000.00	
8	EGR-731915	8260-382-101			PAGO POR PEINAR A PARTICIPANTES DE C.. Recaudacion propia		2,000.00		
9	EGR-731915	8260-382-101			PAGO POR PEINAR A PARTICIPANTES DE C.. Recaudacion propia			2,000.00	
10	EGR-731915	8270-382-101			PAGO POR PEINAR A PARTICIPANTES DE C.. Recaudacion Propia.		2,000.00		
Cifra de Control		72,243,356,910				Total póliza :	10,000.00	10,000.00	
							Total al 26/Dic/2012 :	898,708.22	898,708.22
Total de pólizas impresas								: 11	
Total de movimientos impresos								: 108	

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Dic/2012		Egresos		2 PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ				
1	EGR-888853	5242-100-401			Becas 3X1 migrantes PAGO BECAS 3X1 MIGRANTES 2012		580,200.00	
2	EGR-888853	1112-100-014			Programa 3x1 Migrantes 2012 PAGO BECAS 3X1 MIGRANTES 2012			580,200.00
3	EGR-888853	8220-421-101			Recaudacion propia PAGO BECAS 3X1 MIGRANTES 2012			580,200.00
4	EGR-888853	8240-421-101			Recaudacion propia PAGO BECAS 3X1 MIGRANTES 2012		580,200.00	
5	EGR-888853	8240-421-101			Recaudacion propia PAGO BECAS 3X1 MIGRANTES 2012			58,200.00
6	EGR-888853	8250-421-101			Recaudacion propia PAGO BECAS 3X1 MIGRANTES 2012		58,200.00	
7	EGR-888853	8250-421-101			Recaudacion propia PAGO BECAS 3X1 MIGRANTES 2012			58,200.00
8	EGR-888853	8260-421-101			Recaudacion propia PAGO BECAS 3X1 MIGRANTES 2012		58,200.00	
9	EGR-888853	8260-421-101			Recaudacion propia PAGO BECAS 3X1 MIGRANTES 2012			58,200.00
10	EGR-888853	8270-421-101			Recaudacion propia PAGO BECAS 3X1 MIGRANTES 2012		58,200.00	
Cifra de Control		72,347,569,223				Total póliza :	1,335,000.00	1,335,000.00

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Dic/2012		Egresos		3 MARIA DE JESUS ADRIANA IÑIGUEZ TORRES				
1	EGR-888855	5136-300-101			Recaudacionpropia PAGO DE LONA INFORMATIVA DE BECAS 3..		696.00	
2	EGR-888855	1112-100-014			Programa 3x1 Migrantes 2012 PAGO DE LONA INFORMATIVA DE BECAS 3..			696.00
3	EGR-888855	8220-351-101			Recaudacion Propia. PAGO DE LONA INFORMATIVA DE BECAS 3..			696.00
4	EGR-888855	8240-351-101			Recaudacion propia PAGO DE LONA INFORMATIVA DE BECAS 3..		696.00	
5	EGR-888855	8240-351-101			Recaudacion propia PAGO DE LONA INFORMATIVA DE BECAS 3..			696.00
6	EGR-888855	8250-351-101			Recaudacion propia PAGO DE LONA INFORMATIVA DE BECAS 3..		696.00	
7	EGR-888855	8250-351-101			Recaudacion propia PAGO DE LONA INFORMATIVA DE BECAS 3..			696.00
8	EGR-888855	8260-351-101			Recaudacion propia. PAGO DE LONA INFORMATIVA DE BECAS 3..		696.00	
9	EGR-888855	8260-351-101			Recaudacion propia. PAGO DE LONA INFORMATIVA DE BECAS 3..			696.00
10	EGR-888855	8270-351-101			Recaudacion Propia. PAGO DE LONA INFORMATIVA DE BECAS 3..		696.00	
Cifra de Control		72,241,208,923				Total póliza :	3,480.00	3,480.00

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Dic/2012		Egresos		4 BENITO PEREZ SANDOVAL				
1	EGR-88885	5136-300-101			Recaudacionpropia PAGO DE ESTRUCTURA PARA COLOCAR L..		4,304.00	
2	EGR-88885	1112-100-014			Programa 3x1 Migrantes 2012 PAGO DE ESTRUCTURA PARA COLOCAR L..			4,304.00
3	EGR-88885	8220-363-100			RECURSOS PROPIOS			4,304.00

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
4	EGR-88885	8240-363-100			PAGO DE ESTRUCTURA PARA COLOCAR L.. RECURSOS PROPIOS		4,304.00	
5	EGR-88885	8240-363-100			PAGO DE ESTRUCTURA PARA COLOCAR L.. RECURSOS PROPIOS			4,304.00
6	EGR-88885	8250-363-100			PAGO DE ESTRUCTURA PARA COLOCAR L.. RECURSOS PROPIOS		4,304.00	
7	EGR-88885	8250-363-100			PAGO DE ESTRUCTURA PARA COLOCAR L.. RECURSOS PROPIOS			4,304.00
8	EGR-88885	8260-363-100			PAGO DE ESTRUCTURA PARA COLOCAR L.. RECURSOS PROPIOS		4,304.00	
9	EGR-88885	8260-363-100			PAGO DE ESTRUCTURA PARA COLOCAR L.. RECURSOS PROPIOS			4,304.00
10	EGR-88885	8270-363-100			PAGO DE ESTRUCTURA PARA COLOCAR L.. RECURSOS PROPIOS		4,304.00	
11	EGR-88885	2112-227-013		Benito Perez Sandoval	PAGO DE ESTRUCTURA PARA COLOCAR L..			4,304.00
12	EGR-88885	2112-227-013		Benito Perez Sandoval	PAGO DE ESTRUCTURA PARA COLOCAR L..		4,304.00	
		Cifra de Control	76,465,758,941			Total póliza :	25,824.00	25,824.00
27/Dic/2012	Egresos		2,050	SERGIO ARTURO HERNANDEZ ESPARZA				
1	EGR-888868	5135-100-101			Recaudacion Propia.		17,752.87	
2	EGR-888868	1112-100-003			PAGO DE ESTIMACION Y LA APLICACION D.. Infraestructura Social Municipal 0170676659			17,752.87
3	EGR-888868	8220-351-101			PAGO DE ESTIMACION Y LA APLICACION D.. Recaudacion Propia.			17,752.87
4	EGR-888868	8240-351-101			PAGO DE ESTIMACION Y LA APLICACION D.. Recaudacion propia		17,752.87	
5	EGR-888868	8240-351-101			PAGO DE ESTIMACION Y LA APLICACION D.. Recaudacion propia			17,752.87
6	EGR-888868	8250-351-101			PAGO DE ESTIMACION Y LA APLICACION D.. Recaudacion propia		17,752.87	
7	EGR-888868	8250-351-101			PAGO DE ESTIMACION Y LA APLICACION D.. Recaudacion propia			17,752.87
8	EGR-888868	8260-351-101			PAGO DE ESTIMACION Y LA APLICACION D.. Recaudacion propia.		17,752.87	
9	EGR-888868	8260-351-101			PAGO DE ESTIMACION Y LA APLICACION D.. Recaudacion propia.			17,752.87
10	EGR-888868	8270-351-101			PAGO DE ESTIMACION Y LA APLICACION D.. Recaudacion Propia.		17,752.87	
11	EGR-888868	2112-101-554			SERGIO ARTURO HERNANDEZ ESPARZA			17,752.87
12	EGR-888868	2112-101-554			PAGO DE ESTIMACION Y LA APLICACION D.. SERGIO ARTURO HERNANDEZ ESPARZA		17,752.87	
		Cifra de Control	76,464,212,020			Total póliza :	106,517.22	106,517.22
27/Dic/2012	Egresos		2,060	SERGIO ARTURO HERNANDEZ ESPARZA				
1	EGR-888869	5135-100-101			Recaudacion Propia.		23,790.18	
2	EGR-888868	1112-100-003			PAGO DE ESTIMACION DE LA ELECTRIFICA.. Infraestructura Social Municipal 0170676659			23,790.18
3	EGR-888868	8220-351-101			PAGO DE ESTIMACION DE LA ELECTRIFICA.. Recaudacion Propia.			23,790.18
4	EGR-888868	8240-351-101			PAGO DE ESTIMACION DE LA ELECTRIFICA.. Recaudacion propia		23,790.18	
5	EGR-888868	8240-351-101			PAGO DE ESTIMACION DE LA ELECTRIFICA.. Recaudacion propia			23,790.18
6	EGR-888868	8250-351-101			PAGO DE ESTIMACION DE LA ELECTRIFICA.. Recaudacion propia		23,790.18	
7	EGR-888868	8250-351-101			PAGO DE ESTIMACION DE LA ELECTRIFICA.. Recaudacion propia			23,790.18
8	EGR-888868	8260-351-101			PAGO DE ESTIMACION DE LA ELECTRIFICA.. Recaudacion propia.		23,790.18	
9	EGR-888868	8260-351-101			PAGO DE ESTIMACION DE LA ELECTRIFICA.. Recaudacion propia.			23,790.18
10	EGR-888868	8270-351-101			PAGO DE ESTIMACION DE LA ELECTRIFICA.. Recaudacion Propia.		23,790.18	
11	EGR-888868	2112-101-554			SERGIO ARTURO HERNANDEZ ESPARZA			23,790.18

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
12	EGR-888868	2112-101-554			PAGO DE ESTIMACION DE LA ELECTRIFICA.. SERGIO ARTURO HERNANDEZ ESPARZA PAGO DE ESTIMACION DE LA ELECTRIFICA..		23,790.18	
	Cifra de Control		76,464,212,020			Total póliza :	142,741.08	142,741.08
27/Dic/2012		Egresos	2,070	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-27	1112-100-003			Infraestructura Social Municipal 0170676659 CHEQUE CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		1,112,100,003			Total póliza :	0	0.00
27/Dic/2012		Egresos	2,080	BENITO PEREZ SANDOVAL				
1	EGR-888860	5124-700-101			Recaudacion Propia.		9,500.00	
2	EGR-888860	1112-100-003			PAGO POR VENTANAS LAMPARAS PARA BA.. Infraestructura Social Municipal 0170676659			9,500.00
3	EGR-888860	8220-247-101			Recaudacion Propia			9,500.00
4	EGR-888860	8240-247-101			PAGO POR VENTANAS LAMPARAS PARA BA.. Recaudacion propia		9,500.00	
5	EGR-888860	8240-247-101			Recaudacion propia			9,500.00
6	EGR-888860	8250-247-101			PAGO POR VENTANAS LAMPARAS PARA BA.. Recaudacion propia		9,500.00	
7	EGR-888860	8250-247-101			Recaudacion propia			9,500.00
8	EGR-888860	8260-247-101			PAGO POR VENTANAS LAMPARAS PARA BA.. Recaudacion propia.		9,500.00	
9	EGR-888860	8260-247-101			Recaudacion propia.			9,500.00
10	EGR-888860	8270-247-101			PAGO POR VENTANAS LAMPARAS PARA BA.. Recaudacion Propia		9,500.00	
11	EGR-888860	2112-227-013			Benito Perez Sandoval			9,500.00
12	EGR-888860	2112-227-013			PAGO POR VENTANAS LAMPARAS PARA BA.. Benito Perez Sandoval		9,500.00	
	Cifra de Control		76,453,230,938			Total póliza :	57,000.00	57,000.00
27/Dic/2012		Egresos	2,090	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-27	1112-100-003			Infraestructura Social Municipal 0170676659 CHEQUE CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		1,112,100,003			Total póliza :	0	0.00
27/Dic/2012		Egresos	2,100	PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ				
1	EGR-888861	5112-200-101			Recaudacion propia		32,980.00	
2	EGR-888861	1112-100-003			PAGO DE NOMINAS PARA BAÑOS DE LA ES.. Infraestructura Social Municipal 0170676659			32,980.00
3	EGR-888861	8220-122-101			Recaudacion Propia			32,980.00
4	EGR-888861	8240-122-101			PAGO DE NOMINAS PARA BAÑOS DE LA ES.. Recaudacion propia		32,980.00	
5	EGR-888861	8240-122-101			Recaudacion propia			32,980.00
6	EGR-888861	8250-122-101			PAGO DE NOMINAS PARA BAÑOS DE LA ES.. Recaudacion Propia.		32,980.00	
7	EGR-888861	8250-122-101			Recaudacion Propia.			32,980.00
8	EGR-888861	8260-122-101			PAGO DE NOMINAS PARA BAÑOS DE LA ES.. Recaudacion Propia		32,980.00	
9	EGR-888861	8260-122-101			Recaudacion Propia			32,980.00
10	EGR-888861	8270-122-101			PAGO DE NOMINAS PARA BAÑOS DE LA ES.. Recaudacion Propia.		32,980.00	
	Cifra de Control		72,215,276,912			Total póliza :	164,900.00	164,900.00
27/Dic/2012		Egresos	2,110	QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-888862	5124-800-101			Recaudacion Propia. PAGO DE MATRERIAL PARA BAÑOS DE LA E..		51,749.76	

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
2	EGR-888862	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659				51,749.76
3	EGR-888862	8220-248-101		PAGO DE MATRERIAL PARA BAÑOS DE LA E..	Recaudacion Propia.			51,749.76
4	EGR-888862	8240-248-101		PAGO DE MATRERIAL PARA BAÑOS DE LA E..	Recaudacion propia		51,749.76	
5	EGR-888862	8240-248-101		PAGO DE MATRERIAL PARA BAÑOS DE LA E..	Recaudacion propia			51,749.76
6	EGR-888862	8250-248-101		PAGO DE MATRERIAL PARA BAÑOS DE LA E..	Recaudacion propia		51,749.76	
7	EGR-888862	8250-248-101		PAGO DE MATRERIAL PARA BAÑOS DE LA E..	Recaudacion propia			51,749.76
8	EGR-888862	8260-248-101		PAGO DE MATRERIAL PARA BAÑOS DE LA E..	Recaudacion propia		51,749.76	
9	EGR-888862	8260-248-101		PAGO DE MATRERIAL PARA BAÑOS DE LA E..	Recaudacion propia			51,749.76
10	EGR-888862	8270-248-101		PAGO DE MATRERIAL PARA BAÑOS DE LA E..	Recaudacion Propia.		51,749.76	
11	EGR-888862	2112-101-555		QUICA MEJIA TORRES				51,749.76
12	EGR-888862	2112-101-555		PAGO DE MATRERIAL PARA BAÑOS DE LA E..	QUICA MEJIA TORRES		51,749.76	
				PAGO DE MATRERIAL PARA BAÑOS DE LA E..				

Cifra de Control 76,453,088,022

Total póliza : 310,498.56 310,498.56

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Dic/2012		Egresos	2,735	MARICELA VILLALOBOS AVELAR				
1	EGR-731916	5138-200-101		Recaudacion Propia.			1,200.00	
2	EGR-731916	1112-100-001		PAGO DE FLORES PARA ESCENARIO DE CE..	Tesoreria 0170628972			1,200.00
3	EGR-731916	8220-382-101		PAGO DE FLORES PARA ESCENARIO DE CE..	Recaudacion Propia.			1,200.00
4	EGR-731916	8240-382-101		PAGO DE FLORES PARA ESCENARIO DE CE..	Recaudacion propia		1,200.00	
5	EGR-731916	8240-382-101		PAGO DE FLORES PARA ESCENARIO DE CE..	Recaudacion propia			1,200.00
6	EGR-731916	8250-382-101		PAGO DE FLORES PARA ESCENARIO DE CE..	Recaudacion propia		1,200.00	
7	EGR-731916	8250-382-101		PAGO DE FLORES PARA ESCENARIO DE CE..	Recaudacion propia			1,200.00
8	EGR-731916	8260-382-101		PAGO DE FLORES PARA ESCENARIO DE CE..	Recaudacion propia		1,200.00	
9	EGR-731916	8260-382-101		PAGO DE FLORES PARA ESCENARIO DE CE..	Recaudacion propia			1,200.00
10	EGR-731916	8270-382-101		PAGO DE FLORES PARA ESCENARIO DE CE..	Recaudacion Propia.		1,200.00	
11	EGR-731916	2112-101-319		Maricela Villalobos Avelar				1,200.00
12	EGR-731916	2112-101-319		PAGO DE FLORES PARA ESCENARIO DE CE..	Maricela Villalobos Avelar		1,200.00	
				PAGO DE FLORES PARA ESCENARIO DE CE..				

Cifra de Control 76,467,559,548

Total póliza : 7,200.00 7,200.00

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Dic/2012		Egresos	2,736	JORGE RUVALCAVA GARCIA				
1	EGR-731917	5129-600-101		Recaudacion Propia			2,977.00	
2	EGR-731917	1112-100-001		PAGO DE REFACCIONES PARA AUTOS CHE..	Tesoreria 0170628972			2,977.00
3	EGR-731917	8220-296-101		PAGO DE REFACCIONES PARA AUTOS CHE..	Recaudacion Propia			2,977.00
4	EGR-731917	8240-296-101		PAGO DE REFACCIONES PARA AUTOS CHE..	Recaudacion propia		2,977.00	
5	EGR-731917	8240-296-101		PAGO DE REFACCIONES PARA AUTOS CHE..	Recaudacion propia			2,977.00
6	EGR-731917	8250-296-101		PAGO DE REFACCIONES PARA AUTOS CHE..	Recaudacion propia		2,977.00	
7	EGR-731917	8250-296-101		PAGO DE REFACCIONES PARA AUTOS CHE..	Recaudacion propia			2,977.00
8	EGR-731917	8260-296-101		PAGO DE REFACCIONES PARA AUTOS CHE..	Recaudacion propia		2,977.00	
9	EGR-731917	8260-296-101		PAGO DE REFACCIONES PARA AUTOS CHE..	Recaudacion propia			2,977.00
				PAGO DE REFACCIONES PARA AUTOS CHE..				

Dirección: MORELOS #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-731917	8270-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES PARA AUTOS CHE..		2,977.00		
	Cifra de Control	72,234,068,910			Total póliza :		14,885.00	14,885.00	
27/Dic/2012		Egresos	2,737	RAUL ALEJANDRO JIMENEZ BARBA					
1	EGR-731918	5138-200-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL GRUPO ..		4,500.00		
2	EGR-731918	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL GRUPO ..			4,500.00	
3	EGR-731918	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL GRUPO ..			4,500.00	
4	EGR-731918	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL GRUPO ..		4,500.00		
5	EGR-731918	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL GRUPO ..			4,500.00	
6	EGR-731918	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL GRUPO ..		4,500.00		
7	EGR-731918	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL GRUPO ..			4,500.00	
8	EGR-731918	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL GRUPO ..		4,500.00		
9	EGR-731918	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL GRUPO ..			4,500.00	
10	EGR-731918	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL GRUPO ..		4,500.00		
	Cifra de Control	72,243,356,910			Total póliza :		22,500.00	22,500.00	
							Total al 27/Dic/2012 :	2,190,545.86	2,190,545.86
Total de pólizas impresas : 13									
Total de movimientos impresos : 124									
28/Dic/2012		Egresos	17	CESARIO GARCIA TEJEDA					
1	EGR-731930	5132-600-101		Recaudacion propia	PAGO DE HORAS MAQUINA DE RETROEXC..		6,960.00		
2	EGR-731930	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE HORAS MAQUINA DE RETROEXC..			6,960.00	
3	EGR-731930	8220-326-101		Recaudacion Propia	PAGO DE HORAS MAQUINA DE RETROEXC..			6,960.00	
4	EGR-731930	8240-326-101		Recaudacion propia	PAGO DE HORAS MAQUINA DE RETROEXC..		6,960.00		
5	EGR-731930	8240-326-101		Recaudacion propia	PAGO DE HORAS MAQUINA DE RETROEXC..			6,960.00	
6	EGR-731930	8250-326-101		Recaudacion propia	PAGO DE HORAS MAQUINA DE RETROEXC..		6,960.00		
7	EGR-731930	8250-326-101		Recaudacion propia	PAGO DE HORAS MAQUINA DE RETROEXC..			6,960.00	
8	EGR-731930	8260-326-101		Recaudacion propia	PAGO DE HORAS MAQUINA DE RETROEXC..		6,960.00		
9	EGR-731930	8260-326-101		Recaudacion propia	PAGO DE HORAS MAQUINA DE RETROEXC..			6,960.00	
10	EGR-731930	8270-326-101		Recursos propios	PAGO DE HORAS MAQUINA DE RETROEXC..		6,960.00		
11	EGR-731930	2112-101-136		Cesario Garcia Tejeda	PAGO DE HORAS MAQUINA DE RETROEXC..			6,960.00	
12	EGR-731930	2112-101-136		Cesario Garcia Tejeda	PAGO DE HORAS MAQUINA DE RETROEXC..		6,960.00		
	Cifra de Control	76,461,511,182			Total póliza :		41,760.00	41,760.00	
28/Dic/2012		Egresos	21	PAGO SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA					
1	EGR-28	5111-300-201		FORTALECIMIENTO	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ELEMENTO..		65,256.86		
2	EGR-28	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ELEMENTO..		2,126.70		
3	EGR-28	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ELEMENTO..			5,087.56	
4	EGR-28	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ELEMENTO..			46,496.00	
5	EGR-28	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ELEMENTO..			15,800.00	

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
6	EGR-28	8220-113-101		Recaudacion propia	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ELEMENTO..			65,256.86
7	EGR-28	8240-113-101		Recaudacion propia	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ELEMENTO..		65,256.86	
8	EGR-28	8240-113-101		Recaudacion propia	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ELEMENTO..			65,256.86
9	EGR-28	8250-113-101		Recaudacion Propia	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ELEMENTO..		65,256.86	
10	EGR-28	8250-113-101		Recaudacion Propia	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ELEMENTO..			65,256.86
11	EGR-28	8260-113-101		Recaudacion propia	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ELEMENTO..		65,256.86	
12	EGR-28	8260-113-101		Recaudacion propia	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ELEMENTO..			65,256.86
13	EGR-28	8270-113-101		Recaudacion propia	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ELEMENTO..		65,256.86	
Cifra de Control		77,573,507,024				Total póliza :	328,411.00	328,411.00
28/Dic/2012	Egresos		187	FELIPE RODRIGUEZ MEJIA				
1	EGR-731986	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ELEMENTO ..		3,596.00	
2	EGR-731986	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ELEMENTO ..			3,596.00
Cifra de Control		3,231,200,015				Total póliza :	3,596.00	3,596.00
28/Dic/2012	Egresos		188	JOSE FRANCISCO TORRES GOMEZ				
1	EGR-731987	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ELEMENTO ..		3,000.00	
2	EGR-731987	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ELEMENTO ..			3,000.00
Cifra de Control		3,231,200,015				Total póliza :	3,000.00	3,000.00
28/Dic/2012	Egresos		189	JESUS ALEJANDRO MARTINEZ JAUREGUI				
1	EGR-731988	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ELEMENTO ..		3,000.00	
2	EGR-731988	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ELEMENTO ..			3,000.00
Cifra de Control		3,231,200,015				Total póliza :	3,000.00	3,000.00
28/Dic/2012	Egresos		190	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-281212	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	CHEQUE CANCELADO			0.00
Cifra de Control		1,112,100,002				Total póliza :	0	0.00
28/Dic/2012	Egresos		191	JOSE FRANCISCO RUVALCABA IÑIGUEZ				
1	EGR-731989	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ELEMENTO ..		3,800.00	
2	EGR-731989	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ELEMENTO ..			3,800.00
Cifra de Control		3,231,200,015				Total póliza :	3,800.00	3,800.00
28/Dic/2012	Egresos		192	ADOLFO VAZSQUEZ GONZALEZ				
1	EGR-731990	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ELEMENTO ..		3,100.00	
2	EGR-731990	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ELEMENTO ..			3,100.00
Cifra de Control		3,231,200,015				Total póliza :	3,100.00	3,100.00
28/Dic/2012	Egresos		193	RICARDO GARCIA DONATO				
1	EGR-731991	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ELEMENTO ..		3,000.00	
2	EGR-731991	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ELEMENTO ..			3,000.00
Cifra de Control		3,231,200,015				Total póliza :	3,000.00	3,000.00
28/Dic/2012	Egresos		194	JOEL CHAIRES 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
1	EGR-731992	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-731992	1112-100-002		PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ELEMENTO ..	Fortalecimiento 0170595993			3,000.00
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
28/Dic/2012		Egresos	195	ISIDRO JAUREGUI VALENCIA				
1	EGR-731993	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-731993	1112-100-002		PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ELEMENTO ..	Fortalecimiento 0170595993			3,000.00
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
28/Dic/2012		Egresos	196	RODRIGO PONCE DELGADILLO				
1	EGR-731994	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-731994	1112-100-002		PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ELEMENTO ..	Fortalecimiento 0170595993			3,000.00
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
28/Dic/2012		Egresos	197	JAVIER MEJIA GARCIA				
1	EGR-731995	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-731995	1112-100-002		PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ELEMENT..	Fortalecimiento 0170595993			3,000.00
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
28/Dic/2012		Egresos	198	CARLOS MIRANDA PLASCENCIA				
1	EGR-731996	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-731996	1112-100-002		PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ELEMENTO ..	Fortalecimiento 0170595993			3,000.00
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
28/Dic/2012		Egresos	199	JOSE MORA ROMO				
1	EGR-791997	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-791997	1112-100-002		PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ELEMENTO ..	Fortalecimiento 0170595993			3,000.00
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
28/Dic/2012		Egresos	200	EFRAIN MEJIA RUVALCABA				
1	EGR-731998	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-731998	1112-100-002		PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ELEMENTO ..	Fortalecimiento 0170595993			3,000.00
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
28/Dic/2012		Egresos	201	RAMON MIRANDA PLASCENCIA				
1	EGR-731999	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-731999	1112-100-002		PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ELEMENTO ..	Fortalecimiento 0170595993			3,000.00
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
28/Dic/2012		Egresos	202	MARIO ANTONIO RUVALCABA IÑIGUEZ				
1	EGR-732000	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-732000	1112-100-002		PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ELEMENTO ..	Fortalecimiento 0170595993			3,000.00
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
28/Dic/2012		Egresos	2,738	SALVADOR GARCIA SANCHEZ				
1	EGR-731919	5124-600-101		Recaudacion Propia			2,953.36	
				COMPRA DE CABLE ELECTRICO UTILIZADO ..				

Dirección: MORELOS #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-731919	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE CABLE ELECTRICO UTILIZADO ..			2,953.36
3	EGR-731919	8220-246-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE CABLE ELECTRICO UTILIZADO ..			2,953.36
4	EGR-731919	8240-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE CABLE ELECTRICO UTILIZADO ..		2,953.36	
5	EGR-731919	8240-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE CABLE ELECTRICO UTILIZADO ..			2,953.36
6	EGR-731919	8250-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE CABLE ELECTRICO UTILIZADO ..		2,953.36	
7	EGR-731919	8250-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE CABLE ELECTRICO UTILIZADO ..			2,953.36
8	EGR-731919	8260-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE CABLE ELECTRICO UTILIZADO ..		2,953.36	
9	EGR-731919	8260-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE CABLE ELECTRICO UTILIZADO ..			2,953.36
10	EGR-731919	8270-246-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE CABLE ELECTRICO UTILIZADO ..		2,953.36	
11	EGR-731919	2112-101-151		Salvador Garcia Sanchez	COMPRA DE CABLE ELECTRICO UTILIZADO ..			2,953.36
12	EGR-731919	2112-101-151		Salvador Garcia Sanchez	COMPRA DE CABLE ELECTRICO UTILIZADO ..		2,953.36	
Cifra de Control		76,452,871,212				Total póliza :	17,720.16	17,720.16
28/Dic/2012	Egresos		2,739	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-731920	5251-100-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS CORRE..		15,619.00	
2	EGR-731920	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS CORRE..			15,619.00
3	EGR-731920	8220-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS CORRE..			15,619.00
4	EGR-731920	8240-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS CORRE..		15,619.00	
5	EGR-731920	8240-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS CORRE..			15,619.00
6	EGR-731920	8250-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS CORRE..		15,619.00	
7	EGR-731920	8250-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS CORRE..			15,619.00
8	EGR-731920	8260-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS CORRE..		15,619.00	
9	EGR-731920	8260-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS CORRE..			15,619.00
10	EGR-731920	8270-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS CORRE..		15,619.00	
Cifra de Control		72,357,288,910				Total póliza :	78,095.00	78,095.00
28/Dic/2012	Egresos		2,740	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-731984	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE SALARIO EVENTUALES, INTENDE..		68,230.00	
2	EGR-731984	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE SALARIO EVENTUALES, INTENDE..			69,230.00
3	EGR-731984	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SALARIO EVENTUALES, INTENDE..			68,230.00
4	EGR-731984	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE SALARIO EVENTUALES, INTENDE..		68,230.00	
5	EGR-731984	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE SALARIO EVENTUALES, INTENDE..			68,230.00
6	EGR-731984	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE SALARIO EVENTUALES, INTENDE..		68,230.00	
7	EGR-731984	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE SALARIO EVENTUALES, INTENDE..			68,230.00
8	EGR-731984	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SALARIO EVENTUALES, INTENDE..		68,230.00	
9	EGR-731984	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SALARIO EVENTUALES, INTENDE..			68,230.00
10	EGR-731984	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE SALARIO EVENTUALES, INTENDE..		68,230.00	
11	EGR-731984	1111-200-000		Fondos de caja.	PAGO DE SALARIO EVENTUALES, INTENDE..		1,000.00	

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			73,326,476,910			Total póliza :	342,150.00	342,150.00
28/Dic/2012		Egresos	2,741	JORGE RUBALCAVA GARCIA				
1	EGR-731921	5135-500-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACION DE CHEVYS OTOR..		3,400.00	
2	EGR-731921	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR REPARACION DE CHEVYS OTOR..			3,400.00
3	EGR-731921	8220-355-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACION DE CHEVYS OTOR..			3,400.00
4	EGR-731921	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE CHEVYS OTOR..		3,400.00	
5	EGR-731921	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE CHEVYS OTOR..			3,400.00
6	EGR-731921	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE CHEVYS OTOR..		3,400.00	
7	EGR-731921	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE CHEVYS OTOR..			3,400.00
8	EGR-731921	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE CHEVYS OTOR..		3,400.00	
9	EGR-731921	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE CHEVYS OTOR..			3,400.00
10	EGR-731921	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACION DE CHEVYS OTOR..		3,400.00	
Cifra de Control			72,240,440,910			Total póliza :	17,000.00	17,000.00
28/Dic/2012		Egresos	2,742	MARICELA ISLAS MEJIA				
1	EGR-731922	5132-100-101		Recaudacion Propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE SE..		4,000.00	
2	EGR-731922	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE SE..			4,000.00
3	EGR-731922	8220-321-101		Recaudacion Propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE SE..			4,000.00
4	EGR-731922	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE SE..		4,000.00	
5	EGR-731922	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE SE..			4,000.00
6	EGR-731922	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE SE..		4,000.00	
7	EGR-731922	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE SE..			4,000.00
8	EGR-731922	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE SE..		4,000.00	
9	EGR-731922	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE SE..			4,000.00
10	EGR-731922	8270-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE SE..		4,000.00	
11	EGR-731922	2112-101-111		Maricela Islas Mejia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE SE..			4,000.00
12	EGR-731922	2112-101-111		Maricela Islas Mejia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE SE..		4,000.00	
Cifra de Control			76,460,971,132			Total póliza :	24,000.00	24,000.00
28/Dic/2012		Egresos	2,743	JUAN JOSE SANCHEZ GUTIERREZ				
1	EGR-731923	5132-900-101		Recursos propios	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO UTIIZAD..		4,027.00	
2	EGR-731923	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO UTIIZAD..			4,027.00
3	EGR-731923	8220-329-101		Recaudacion Propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO UTIIZAD..			4,027.00
4	EGR-731923	8240-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO UTIIZAD..		4,027.00	
5	EGR-731923	8240-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO UTIIZAD..			4,027.00
6	EGR-731923	8250-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO UTIIZAD..		4,027.00	
7	EGR-731923	8250-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO UTIIZAD..			4,027.00
8	EGR-731923	8260-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO UTIIZAD..		4,027.00	
9	EGR-731923	8260-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO UTIIZAD..			4,027.00

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-731923	8270-329-101			PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO UTIIZAD.. Recaudacion propia		4,027.00	
11	EGR-731923	2112-101-551			PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO UTIIZAD.. JUAN JOSE SANCHEZ GUTIERREZ			4,027.00
12	EGR-731923	2112-101-551			PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO UTIIZAD.. JUAN JOSE SANCHEZ GUTIERREZ		4,027.00	
		Cifra de Control	76,461,836,012			Total póliza :	24,162.00	24,162.00
28/Dic/2012		Egresos	2,744	JUAN JOSE SANCHEZ GUTIERREZ				
1	EGR-731924	5129-600-101			Recaudacion Propia		13,764.00	
2	EGR-731924	5126-100-101			PAGO DE LLANTAS ACEITES Y REFACCION.. Recaudacion Propia.		670.00	
3	EGR-731924	5135-500-101			PAGO DE LLANTAS ACEITES Y REFACCION.. Recaudacion Propia		550.00	
4	EGR-731924	1112-100-001			PAGO DE LLANTAS ACEITES Y REFACCION.. Tesoreria 0170628972			14,984.00
5	EGR-731924	8220-296-101			PAGO DE LLANTAS ACEITES Y REFACCION.. Recaudacion Propia			13,764.00
6	EGR-731924	8240-296-101			PAGO DE LLANTAS ACEITES Y REFACCION.. Recaudacion propia		13,764.00	
7	EGR-731924	8240-296-101			PAGO DE LLANTAS ACEITES Y REFACCION.. Recaudacion propia			13,764.00
8	EGR-731924	8250-296-101			PAGO DE LLANTAS ACEITES Y REFACCION.. Recaudacion propia		13,764.00	
9	EGR-731924	8250-296-101			PAGO DE LLANTAS ACEITES Y REFACCION.. Recaudacion propia			13,764.00
10	EGR-731924	8260-296-101			PAGO DE LLANTAS ACEITES Y REFACCION.. Recaudacion propia		13,764.00	
11	EGR-731924	8260-296-101			PAGO DE LLANTAS ACEITES Y REFACCION.. Recaudacion propia			13,764.00
12	EGR-731924	8270-296-101			PAGO DE LLANTAS ACEITES Y REFACCION.. Recaudacion Propia		13,764.00	
13	EGR-731924	8220-261-101			PAGO DE LLANTAS ACEITES Y REFACCION.. Recaudacion Propia			670.00
14	EGR-731924	8240-261-101			PAGO DE LLANTAS ACEITES Y REFACCION.. Recaudacion propia		670.00	
15	EGR-731924	8240-261-101			PAGO DE LLANTAS ACEITES Y REFACCION.. Recaudacion propia			670.00
16	EGR-731924	8250-261-101			PAGO DE LLANTAS ACEITES Y REFACCION.. Recaudacion propia		670.00	
17	EGR-731924	8250-261-101			PAGO DE LLANTAS ACEITES Y REFACCION.. Recaudacion propia			670.00
18	EGR-731924	8260-261-101			PAGO DE LLANTAS ACEITES Y REFACCION.. Recaudacion propia		670.00	
19	EGR-731924	8260-261-101			PAGO DE LLANTAS ACEITES Y REFACCION.. Recaudacion propia			670.00
20	EGR-731924	8270-261-101			PAGO DE LLANTAS ACEITES Y REFACCION.. Recaudacion Propia.		670.00	
21	EGR-731924	8220-355-101			PAGO DE LLANTAS ACEITES Y REFACCION.. Recaudacion Propia.			550.00
22	EGR-731924	8240-355-101			PAGO DE LLANTAS ACEITES Y REFACCION.. recaudacion propia		550.00	
23	EGR-731924	8240-355-101			PAGO DE LLANTAS ACEITES Y REFACCION.. recaudacion propia			550.00
24	EGR-731924	8250-355-101			PAGO DE LLANTAS ACEITES Y REFACCION.. Recaudacion propia		550.00	
25	EGR-731924	8250-355-101			PAGO DE LLANTAS ACEITES Y REFACCION.. Recaudacion propia			550.00
26	EGR-731924	8260-355-101			PAGO DE LLANTAS ACEITES Y REFACCION.. Recaudacion propia		550.00	
27	EGR-731924	8260-355-101			PAGO DE LLANTAS ACEITES Y REFACCION.. Recaudacion propia			550.00
28	EGR-731924	8270-355-101			PAGO DE LLANTAS ACEITES Y REFACCION.. Recaudacion Propia		550.00	
29	EGR-731924	2112-101-551			PAGO DE LLANTAS ACEITES Y REFACCION.. JUAN JOSE SANCHEZ GUTIERREZ			16,184.00
30	EGR-731924	2112-101-551			PAGO DE LLANTAS ACEITES Y REFACCION.. JUAN JOSE SANCHEZ GUTIERREZ		16,184.00	

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	218,704,801,830	Total póliza :		91,104.00	91,104.00
28/Dic/2012		Egresos	2,745	J. JESUS PEREZ JAIME			
1	EGR-731925	5121-600-101		Recaudacion Propia		806.00	
				PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y HERRA..			
2	EGR-731925	5129-100-101		Recaudacion Propia.		60.00	
				PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y HERRA..			
3	EGR-731925	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			866.00
				PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y HERRA..			
4	EGR-731925	8220-216-101		Recaudacion Propia			806.00
				PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y HERRA..			
5	EGR-731925	8240-216-101		Recaudacion Propia.		806.00	
				PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y HERRA..			
6	EGR-731925	8240-216-101		Recaudacion Propia.			806.00
				PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y HERRA..			
7	EGR-731925	8250-216-101		Recaudacion propia.		806.00	
				PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y HERRA..			
8	EGR-731925	8250-216-101		Recaudacion propia.			806.00
				PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y HERRA..			
9	EGR-731925	8260-216-101		Recaudacion propia.		806.00	
				PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y HERRA..			
10	EGR-731925	8260-216-101		Recaudacion propia.			806.00
				PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y HERRA..			
11	EGR-731925	8270-216-101		Recaudacion Propia		806.00	
				PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y HERRA..			
12	EGR-731925	8220-291-101		Recaudacion Propia			60.00
				PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y HERRA..			
13	EGR-731925	8240-291-101		Recaudacion propia.		60.00	
				PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y HERRA..			
14	EGR-731925	8240-291-101		Recaudacion propia.			60.00
				PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y HERRA..			
15	EGR-731925	8250-291-101		Recaudacion propia		60.00	
				PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y HERRA..			
16	EGR-731925	8270-291-101		Recaudacion Propia		60.00	
				PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y HERRA..			
17	EGR-731925	8260-291-101		Recaudacion propia.			60.00
				PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y HERRA..			
18	EGR-731925	8260-291-101		Recaudacion propia.		60.00	
				PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y HERRA..			
19	EGR-731925	8250-291-101		Recaudacion propia			60.00
				PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y HERRA..			
		Cifra de Control	143,346,857,819	Total póliza :		4,330.00	4,330.00
28/Dic/2012		Egresos	2,746	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL			
1	EGR-731926	5126-100-101		Recaudacion Propia.		270.25	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO A TR..			
2	EGR-731926	5126-100-101		Recaudacion Propia.		2,324.15	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO A ES..			
3	EGR-731926	5126-100-101		Recaudacion Propia.		3,585.91	
				PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL MOTOCON..			
4	EGR-731926	5126-100-101		Recaudacion Propia.		10,814.63	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..			
5	EGR-731926	5126-100-101		Recaudacion Propia.		26,086.34	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..			
6	EGR-731926	5126-100-101		Recaudacion Propia.		5,351.44	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..			
7	EGR-731926	5126-100-101		Recaudacion Propia.		13,051.02	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PIPAS DE A..			
8	EGR-731926	5126-100-101		Recaudacion Propia.		5,853.33	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ..			
9	EGR-731926	5126-100-101		Recaudacion Propia.		6,021.44	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TOYOTA DE ..			
10	EGR-731926	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			73,358.51
				PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PR..			
11	EGR-731926	8220-261-101		Recaudacion Propia			73,358.51
				PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PR..			
12	EGR-731926	8240-261-101		Recaudacion propia		73,358.51	
				PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PR..			
13	EGR-731926	8240-261-101		Recaudacion propia			73,358.51
				PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PR..			
14	EGR-731926	8250-261-101		Recaudacion propia		73,358.51	

Dirección: MORELOS #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-731926	8250-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PR.. Recaudacion propia			73,358.51
16	EGR-731926	8260-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PR.. Recaudacion propia		73,358.51	
17	EGR-731926	8260-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PR.. Recaudacion propia			73,358.51
18	EGR-731926	8270-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PR.. Recaudacion Propia.		73,358.51	
19	EGR-731926	2112-101-005			Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera. PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PR..			73,358.51
20	EGR-731926	2112-101-005			Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera. PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PR..		73,358.51	
Cifra de Control		117,463,291,728				Total póliza :	440,151.06	440,151.06
28/Dic/2012		Egresos	2,747	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-731927	5138-200-101			Recaudacion Propia.		9,281.50	
2	EGR-731927	1112-100-001			PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS MATE.. Tesoreria 0170628972			9,281.50
3	EGR-731927	8220-382-101			PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS MATE.. Recaudacion Propia.			9,281.50
4	EGR-731927	8240-382-101			PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS MATE.. Recaudacion propia		9,281.50	
5	EGR-731927	8240-382-101			PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS MATE.. Recaudacion propia			9,281.50
6	EGR-731927	8250-382-101			PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS MATE.. Recaudacion propia		9,281.50	
7	EGR-731927	8250-382-101			PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS MATE.. Recaudacion propia			9,281.50
8	EGR-731927	8260-382-101			PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS MATE.. Recaudacion propia		9,281.50	
9	EGR-731927	8260-382-101			PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS MATE.. Recaudacion propia			9,281.50
10	EGR-731927	8270-382-101			PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS MATE.. Recaudacion Propia.		9,281.50	
Cifra de Control		72,243,356,910				Total póliza :	46,407.50	46,407.50
28/Dic/2012		Egresos	2,748	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-731928	5131-100-101			Recaudacion Propia.		35,132.00	
2	EGR-731928	1112-100-001			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Tesoreria 0170628972			35,132.00
3	EGR-731928	8220-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Recaudacion Propia			35,132.00
4	EGR-731928	8240-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Recaudacion propia.		35,132.00	
5	EGR-731928	8240-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Recaudacion propia.			35,132.00
6	EGR-731928	8250-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Recaudacion propia.		35,132.00	
7	EGR-731928	8250-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Recaudacion propia.			35,132.00
8	EGR-731928	8260-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Recaudacion propia.		35,132.00	
9	EGR-731928	8260-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Recaudacion propia.			35,132.00
10	EGR-731928	8270-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Recaudacion Propia		35,132.00	
11	EGR-731928	2112-101-034			Comision Federal de Electricidad. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..			35,132.00
12	EGR-731928	2112-101-034			Comision Federal de Electricidad. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..		35,132.00	
Cifra de Control		76,459,890,978				Total póliza :	210,792.00	210,792.00
28/Dic/2012		Egresos	2,749	MA. DEL CARMEN GARCIA GOMEZ				
1	EGR-731929	5241-100-101			Recaudacion propia		590.00	
2	EGR-731929	1112-100-001			APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS.. Tesoreria 0170628972			590.00
					APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			

Dirección: MORELOS #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-731929	8220-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			590.00
4	EGR-731929	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		590.00	
5	EGR-731929	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			590.00
6	EGR-731929	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		590.00	
7	EGR-731929	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			590.00
8	EGR-731929	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		590.00	
9	EGR-731929	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			590.00
10	EGR-731929	8270-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		590.00	
Cifra de Control		72,346,488,910				Total póliza :	2,950.00	2,950.00
28/Dic/2012		Egresos	2,750	GENARO SANDOVAL JAUREGUI				
1	EGR-731982	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR	PAGO DE SUELDO DE DIRECTOR DE OBRA..		5,251.00	
2	EGR-731982	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE SUELDO DE DIRECTOR DE OBRA..			5,251.00
Cifra de Control		3,231,200,014				Total póliza :	5,251.00	5,251.00
28/Dic/2012		Egresos	2,751	MARIA ANGELICA GARCIA LOPEZ				
1	EGR-731983	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR	PAGO SE SUELDO DE SECRETARIA CORRE..		2,500.00	
2	EGR-731983	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO SE SUELDO DE SECRETARIA CORRE..			2,500.00
Cifra de Control		3,231,200,014				Total póliza :	2,500.00	2,500.00
28/Dic/2012		Egresos	2,752	PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ				
1	EGR-731932	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO A ENCARGADA DE MUESTREO DE CL..		1,150.00	
2	EGR-731932	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO A ENCARGADA DE MUESTREO DE CL..			1,150.00
3	EGR-731932	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO A ENCARGADA DE MUESTREO DE CL..			1,150.00
4	EGR-731932	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO A ENCARGADA DE MUESTREO DE CL..		1,150.00	
5	EGR-731932	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO A ENCARGADA DE MUESTREO DE CL..			1,150.00
6	EGR-731932	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO A ENCARGADA DE MUESTREO DE CL..		1,150.00	
7	EGR-731932	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO A ENCARGADA DE MUESTREO DE CL..			1,150.00
8	EGR-731932	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO A ENCARGADA DE MUESTREO DE CL..		1,150.00	
9	EGR-731932	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO A ENCARGADA DE MUESTREO DE CL..			1,150.00
10	EGR-731932	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO A ENCARGADA DE MUESTREO DE CL..		1,150.00	
Cifra de Control		72,215,276,910				Total póliza :	5,750.00	5,750.00
28/Dic/2012		Egresos	2,753	J. ROSARIO RUVALCABA MARTINEZ				
1	EGR-731933	5138-200-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..		8,100.00	
2	EGR-731933	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..			8,100.00
3	EGR-731933	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..			8,100.00
4	EGR-731933	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..		8,100.00	
5	EGR-731933	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..			8,100.00
6	EGR-731933	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..		8,100.00	
7	EGR-731933	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..			8,100.00

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	
	8 EGR-731933		8260-382-101		PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA.. Recaudacion propia		8,100.00		
	9 EGR-731933		8260-382-101		PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA.. Recaudacion propia			8,100.00	
	10 EGR-731933		8270-382-101		PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA.. Recaudacion Propia.		8,100.00		
					PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..				
					Cifra de Control	72,243,356,910	Total póliza :	40,500.00	40,500.00
28/Dic/2012		Egresos	2,754	FRANCISCO PADILLA LOPEZ					
	1 EGR-731934		5138-200-101		Recaudacion Propia.		1,000.00		
	2 EGR-731934		1112-100-001		PAGO DE VIATICOS DEL ARTISTA PACO PA.. Tesoreria 0170628972			1,000.00	
	3 EGR-731934		8220-382-101		PAGO DE VIATICOS DEL ARTISTA PACO PA.. Recaudacion Propia.			1,000.00	
	4 EGR-731934		8240-382-101		PAGO DE VIATICOS DEL ARTISTA PACO PA.. Recaudacion propia		1,000.00		
	5 EGR-731934		8240-382-101		PAGO DE VIATICOS DEL ARTISTA PACO PA.. Recaudacion propia			1,000.00	
	6 EGR-731934		8250-382-101		PAGO DE VIATICOS DEL ARTISTA PACO PA.. Recaudacion propia		1,000.00		
	7 EGR-731934		8250-382-101		PAGO DE VIATICOS DEL ARTISTA PACO PA.. Recaudacion propia			1,000.00	
	8 EGR-731934		8260-382-101		PAGO DE VIATICOS DEL ARTISTA PACO PA.. Recaudacion propia		1,000.00		
	9 EGR-731934		8260-382-101		PAGO DE VIATICOS DEL ARTISTA PACO PA.. Recaudacion propia			1,000.00	
	10 EGR-731934		8270-382-101		PAGO DE VIATICOS DEL ARTISTA PACO PA.. Recaudacion Propia.		1,000.00		
					PAGO DE VIATICOS DEL ARTISTA PACO PA..				
					Cifra de Control	72,243,356,910	Total póliza :	5,000.00	5,000.00
							Total al 28/Dic/2012 :	1,774,529.72	1,774,529.72

Total de pólizas impresas : 35  
 Total de movimientos impresos : 258

31/Dic/2012		Egresos	18	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI..				
	1 EGR-31		5111-100-101		Recaudacion propia		80,168.72	
	2 EGR-31		5111-100-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S.. Recaudacion propia		111,855.34	
	3 EGR-31		1123-102-000		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S.. SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..		5,387.04	
	4 EGR-31		2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P.. PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S..			19,340.00
	5 EGR-31		2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			7,751.00
	6 EGR-31		1112-100-001		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S.. Tesoreria 0170628972			170,320.10
	7 EGR-31		8220-111-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S.. Recaudacion Propia			80,168.72
	8 EGR-31		8240-111-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S.. Recaudacion propia		80,168.72	
	9 EGR-31		8240-111-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S.. Recaudacion propia			80,168.72
	10 EGR-31		8250-111-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S.. Recaudacion Propia.		80,168.72	
	11 EGR-31		8250-111-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S.. Recaudacion Propia.			80,168.72
	12 EGR-31		8260-111-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S.. Recaudacion propia		80,168.72	
	13 EGR-31		8260-111-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S.. Recaudacion propia			80,168.72
	14 EGR-31		8270-111-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S.. Recaudacion propia		80,168.72	
	15 EGR-31		8220-111-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S.. Recaudacion Propia			111,855.34
	16 EGR-31		8240-111-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S.. Recaudacion propia		111,855.34	
	17 EGR-31		8240-111-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S.. Recaudacion propia			111,855.34

Dirección: MORELOS #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-31	8250-111-101			PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S.. Recaudacion Propia.		111,855.34	
19	EGR-31	8250-111-101			PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S.. Recaudacion Propia.			111,855.34
20	EGR-31	8260-111-101			PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S.. Recaudacion propia		111,855.34	
21	EGR-31	8260-111-101			PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S.. Recaudacion propia			111,855.34
22	EGR-31	8270-111-101			PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S.. Recaudacion propia		111,855.34	
		Cifra de Control	148,675,279,832			Total póliza :	965,507.34	965,507.34
31/Dic/2012		Egresos		19	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV			
1	EGR-731985	5131-500-101			Recaudacion propia		6,991.16	
2	EGR-731985	1112-100-001			PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO.. Tesoreria 0170628972			6,991.16
3	EGR-731985	8220-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO.. Recaudacion Propia			6,991.16
4	EGR-731985	8240-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO.. Recaudacion Propia		6,991.16	
5	EGR-731985	8240-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO.. Recaudacion Propia			6,991.16
6	EGR-731985	8250-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO.. Recaudacion propia		6,991.16	
7	EGR-731985	8250-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO.. Recaudacion propia			6,991.16
8	EGR-731985	8260-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO.. Recaudacion propia		6,991.16	
9	EGR-731985	8260-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO.. Recaudacion propia			6,991.16
10	EGR-731985	8270-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO.. Recaudacion propia		6,991.16	
11	EGR-731985	2112-101-045			PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO.. Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			6,991.16
12	EGR-731985	2112-101-045			PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO.. Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.		6,991.16	
		Cifra de Control	76,460,323,000			Total póliza :	41,946.96	41,946.96
31/Dic/2012		Egresos		22	COMISIONES PAGADAS DE LAS DIFERENTES CUENTAS			
1	EGR-31	5134-100-101			Recaudacion propia		430.36	
2	EGR-31	1112-100-001			COMISIONES BANCARIAS DE LAS DIFEREN.. Tesoreria 0170628972			174.00
3	EGR-31	1112-100-002			COMISIONES BANCARIAS DE LAS DIFEREN.. Fortalecimiento 0170595993			241.28
4	EGR-31	1112-100-006			COMISIONES BANCARIAS DE LAS DIFEREN.. Aguas Residuales 0170640115			15.08
5	EGR-31	8220-341-101			COMISIONES BANCARIAS DE LAS DIFEREN.. Recaudacion Propia			430.36
6	EGR-31	8240-341-101			COMISIONES BANCARIAS DE LAS DIFEREN.. Recaudacion propia		430.36	
7	EGR-31	8240-341-101			COMISIONES BANCARIAS DE LAS DIFEREN.. Recaudacion propia			430.36
8	EGR-31	8250-341-101			COMISIONES BANCARIAS DE LAS DIFEREN.. Recaudacion propia		430.36	
9	EGR-31	8250-341-101			COMISIONES BANCARIAS DE LAS DIFEREN.. Recaudacion propia			430.36
10	EGR-31	8260-341-101			COMISIONES BANCARIAS DE LAS DIFEREN.. Recaudacion propia		430.36	
11	EGR-31	8260-341-101			COMISIONES BANCARIAS DE LAS DIFEREN.. Recaudacion propia			430.36
12	EGR-31	8270-341-101			COMISIONES BANCARIAS DE LAS DIFEREN.. Recaudacion propia		430.36	
13	EGR-31	2112-101-046			COMISIONES BANCARIAS DE LAS DIFEREN.. BBVA Bancomer S.A.			430.36
14	EGR-31	2112-101-046			COMISIONES BANCARIAS DE LAS DIFEREN.. BBVA Bancomer S.A.		430.36	
		Cifra de Control	78,687,331,010			Total póliza :	2,582.16	2,582.16

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
31/Dic/2012		Egresos	23	SECRETARIA DE FINANZAS				
1	EGR-31	2233-000-000		PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTER..		8,931.86		
2	EGR-31	5411-100-101		PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..	Recaudacion propia	300.71		
3	EGR-31	1112-100-001		PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..	Tesoreria 0170628972			9,272.57
4	EGR-31	8220-911-101		PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..	Recaudacion Propia			8,931.86
5	EGR-31	8240-911-101		PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..	Recaudacion propia	8,931.86		
6	EGR-31	8240-911-101		PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..	Recaudacion propia			8,931.86
7	EGR-31	8250-911-101		PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..	Recaudacion propia	8,931.86		
8	EGR-31	8250-911-101		PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..	Recaudacion propia			8,931.86
9	EGR-31	8260-911-101		PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..	Recaudacion propia	8,931.86		
10	EGR-31	8260-911-101		PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..	Recaudacion propia			8,931.86
11	EGR-31	8270-911-101		PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..	Recaudacion propia	8,931.86		
12	EGR-31	5139-200-101		PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..	Recaudacion propia	40.00		
13	EGR-31	8220-392-101		PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..	Recaudacion Propia			40.00
14	EGR-31	8240-392-101		PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..	Recaudacion propia	40.00		
15	EGR-31	8240-392-101		PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..	Recaudacion propia			40.00
16	EGR-31	8250-392-101		PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..	Recaudacion propia	40.00		
17	EGR-31	8250-392-101		PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..	Recaudacion propia			40.00
18	EGR-31	8260-392-101		PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..	Recaudacion propia	40.00		
19	EGR-31	8260-392-101		PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..	Recaudacion propia			40.00
20	EGR-31	8270-392-101		PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..	Recaudacion propia	40.00		
Cifra de Control		145,885,825,819				Total póliza :	45,160.01	45,160.01
31/Dic/2012		Egresos	2,010	SERGIO ARTURO HERNANDEZ ESPARZA				
1	EGR-888863	5135-100-101		Recaudacion Propia.		34,104.00		
2	EGR-888863	1112-100-003		ANTICIPO DEL 40% CORRESPONDIENTE A L..	Infraestructura Social Municipal 0170676659			34,104.00
3	EGR-888863	8220-311-101		ANTICIPO DEL 40% CORRESPONDIENTE A L..	Recaudacion Propia			34,104.00
4	EGR-888863	8240-311-101		ANTICIPO DEL 40% CORRESPONDIENTE A L..	Recaudacion propia.	34,104.00		
5	EGR-888863	8240-311-101		ANTICIPO DEL 40% CORRESPONDIENTE A L..	Recaudacion propia.			34,104.00
6	EGR-888863	8250-311-101		ANTICIPO DEL 40% CORRESPONDIENTE A L..	Recaudacion propia.	34,104.00		
7	EGR-888863	8250-311-101		ANTICIPO DEL 40% CORRESPONDIENTE A L..	Recaudacion propia.			34,104.00
8	EGR-888863	8260-311-101		ANTICIPO DEL 40% CORRESPONDIENTE A L..	Recaudacion propia.	34,104.00		
9	EGR-888863	8260-311-101		ANTICIPO DEL 40% CORRESPONDIENTE A L..	Recaudacion propia.			34,104.00
10	EGR-888863	8270-311-101		ANTICIPO DEL 40% CORRESPONDIENTE A L..	Recaudacion Propia	34,104.00		
11	EGR-888863	2112-101-554		SERGIO ARTURO HERNANDEZ ESPARZA				34,104.00
12	EGR-888863	2112-101-554		ANTICIPO DEL 40% CORRESPONDIENTE A L..	SERGIO ARTURO HERNANDEZ ESPARZA	34,104.00		
Cifra de Control		76,463,892,020				Total póliza :	204,624.00	204,624.00

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/Dic/2012		Egresos	2,755	JOSE DE JESUS GUTIERREZ LEDEZMA				
1	EGR-731935	5138-200-101		Recaudacion Propia.			8,000.00	
2	EGR-731935	1112-100-001		PAGO DE FUEGOS ARTIFICIALES DEL DIA D..	Tesoreria 0170628972			8,000.00
3	EGR-731935	8220-382-101		Recaudacion Propia.				8,000.00
4	EGR-731935	8240-382-101		PAGO DE FUEGOS ARTIFICIALES DEL DIA D..	Recaudacion propia		8,000.00	
5	EGR-731935	8240-382-101		Recaudacion propia				8,000.00
6	EGR-731935	8250-382-101		PAGO DE FUEGOS ARTIFICIALES DEL DIA D..	Recaudacion propia		8,000.00	
7	EGR-731935	8250-382-101		Recaudacion propia				8,000.00
8	EGR-731935	8260-382-101		PAGO DE FUEGOS ARTIFICIALES DEL DIA D..	Recaudacion propia		8,000.00	
9	EGR-731935	8260-382-101		Recaudacion propia				8,000.00
10	EGR-731935	8270-382-101		PAGO DE FUEGOS ARTIFICIALES DEL DIA D..	Recaudacion Propia.		8,000.00	
11	EGR-731935	2112-101-552		JOSE DE JESUS GUTIERREZ LEDEZMA				8,000.00
12	EGR-731935	2112-101-552		PAGO DE FUEGOS ARTIFICIALES DEL DIA D..	JOSE DE JESUS GUTIERREZ LEDEZMA		8,000.00	
				PAGO DE FUEGOS ARTIFICIALES DEL DIA D..				
		Cifra de Control	76,467,560,014			Total póliza :	48,000.00	48,000.00
31/Dic/2012		Egresos	2,756	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-31	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
31/Dic/2012		Egresos	2,757	J. JESUS ÑIGUEZ GONZALEZ				
1	EGR-731936	5138-200-101		Recaudacion Propia.			20,500.00	
2	EGR-731936	1112-100-001		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EVENT..	Tesoreria 0170628972			20,500.00
3	EGR-731936	8220-382-101		Recaudacion Propia.				20,500.00
4	EGR-731936	8240-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EVENT..	Recaudacion propia		20,500.00	
5	EGR-731936	8240-382-101		Recaudacion propia				20,500.00
6	EGR-731936	8250-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EVENT..	Recaudacion propia		20,500.00	
7	EGR-731936	8250-382-101		Recaudacion propia				20,500.00
8	EGR-731936	8260-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EVENT..	Recaudacion propia		20,500.00	
9	EGR-731936	8260-382-101		Recaudacion propia				20,500.00
10	EGR-731936	8270-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EVENT..	Recaudacion Propia.		20,500.00	
11	EGR-731936	2112-101-014		J.Jesús ñiguez Gonzalez				20,500.00
12	EGR-731936	2112-101-014		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EVENT..	J.Jesús ñiguez Gonzalez		20,500.00	
				PAGO DE AUDICIONES MUSICALES EVENT..				
		Cifra de Control	76,467,558,938			Total póliza :	123,000.00	123,000.00
31/Dic/2012		Egresos	2,758	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-731937	5138-200-101		Recaudacion Propia.			13,090.00	
2	EGR-731937	1112-100-001		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES Y CENA..	Tesoreria 0170628972			13,090.00
3	EGR-731937	8220-382-101		Recaudacion Propia.				13,090.00
4	EGR-731937	8240-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES Y CENA..	Recaudacion propia		13,090.00	
				PAGO DE AUDICIONES MUSICALES Y CENA..				

Dirección: MORELOS #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-731937	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES Y CENA..			13,090.00	
6	EGR-731937	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES Y CENA..		13,090.00		
7	EGR-731937	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES Y CENA..			13,090.00	
8	EGR-731937	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES Y CENA..		13,090.00		
9	EGR-731937	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES Y CENA..			13,090.00	
10	EGR-731937	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES Y CENA..		13,090.00		
Cifra de Control		72,243,356,910				Total póliza :	65,450.00	65,450.00	
31/Dic/2012	Egresos		2,759	JOSE GUADALUPE GARCIA BARRIOS					
1	EGR-731938	5138-200-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR SONORIZACION DE EVENTOS E..		35,000.00		
2	EGR-731938	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR SONORIZACION DE EVENTOS E..			35,000.00	
3	EGR-731938	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR SONORIZACION DE EVENTOS E..			35,000.00	
4	EGR-731938	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR SONORIZACION DE EVENTOS E..		35,000.00		
5	EGR-731938	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR SONORIZACION DE EVENTOS E..			35,000.00	
6	EGR-731938	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR SONORIZACION DE EVENTOS E..		35,000.00		
7	EGR-731938	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR SONORIZACION DE EVENTOS E..			35,000.00	
8	EGR-731938	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR SONORIZACION DE EVENTOS E..		35,000.00		
9	EGR-731938	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR SONORIZACION DE EVENTOS E..			35,000.00	
10	EGR-731938	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR SONORIZACION DE EVENTOS E..		35,000.00		
Cifra de Control		72,243,356,910				Total póliza :	175,000.00	175,000.00	
							Total al 31/Dic/2012 :	1,671,270.47	1,671,270.47
Total de pólizas impresas								: 10	
Total de movimientos impresos								: 125	
Total de pólizas impresas								: 1241	
Total de movimientos impresos								: 12402	
Total General :							121,542,668.53	121,542,668.53	