

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Ene/2013		Egresos	2,760	MARIANO SANCHEZ SALAS				
1	EGR-888899	5115-200-101		Recaudacion Propia			4,000.00	
2	EGR-888899	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR TERMINACION LABORAL CHOFE..			4,000.00
3	EGR-888899	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL CHOFE..			4,000.00
4	EGR-888899	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL CHOFE..		4,000.00	
5	EGR-888899	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL CHOFE..			4,000.00
6	EGR-888899	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL CHOFE..		4,000.00	
7	EGR-888899	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL CHOFE..			4,000.00
8	EGR-888899	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL CHOFE..		4,000.00	
9	EGR-888899	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL CHOFE..			4,000.00
10	EGR-888899	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL CHOFE..		4,000.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	20,000.00	20,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Ene/2013		Egresos	2,761	ERICA YANET PEREZ YAÑEZ				
1	EGR-888900	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES DEL CUALTOS TEP..		1,500.00	
2	EGR-888900	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A ESTUDIANTES DEL CUALTOS TEP..			1,500.00
3	EGR-888900	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A ESTUDIANTES DEL CUALTOS TEP..			1,500.00
4	EGR-888900	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES DEL CUALTOS TEP..		1,500.00	
5	EGR-888900	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES DEL CUALTOS TEP..			1,500.00
6	EGR-888900	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES DEL CUALTOS TEP..		1,500.00	
7	EGR-888900	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES DEL CUALTOS TEP..			1,500.00
8	EGR-888900	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES DEL CUALTOS TEP..		1,500.00	
9	EGR-888900	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES DEL CUALTOS TEP..			1,500.00
10	EGR-888900	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES DEL CUALTOS TEP..		1,500.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	7,500.00	7,500.00
						Total al 02/Ene/2013 :	27,500.00	27,500.00

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Ene/2013		Egresos	2,762	MA. ESTHER LOZA RODRIGUEZ				
1	EGR-888901	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUELDO A PARAMEDICO POR TR..		1,500.00	
2	EGR-888901	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE SUELDO A PARAMEDICO POR TR..			1,500.00
3	EGR-888901	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SUELDO A PARAMEDICO POR TR..			1,500.00
4	EGR-888901	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUELDO A PARAMEDICO POR TR..		1,500.00	
5	EGR-888901	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUELDO A PARAMEDICO POR TR..			1,500.00
6	EGR-888901	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE SUELDO A PARAMEDICO POR TR..		1,500.00	
7	EGR-888901	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE SUELDO A PARAMEDICO POR TR..			1,500.00
8	EGR-888901	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SUELDO A PARAMEDICO POR TR..		1,500.00	
9	EGR-888901	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SUELDO A PARAMEDICO POR TR..			1,500.00
10	EGR-888901	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE SUELDO A PARAMEDICO POR TR..		1,500.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	7,500.00	7,500.00
						Total al 03/Ene/2013 :	7,500.00	7,500.00

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Ene/2013		Egresos	2,763	ELOY HUERTA SANDOVAL				
1	EGR-888902	5121-600-101		Recaudacion Propia			169.00	
2	EGR-888902	5122-100-101		PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA S..			487.00	
3	EGR-888902	5138-200-101		Recaudacion Propia.			132.00	
4	EGR-888902	5137-500-101		PAGO DE REFRESCOS GRANDES OFRECIE..			583.00	
5	EGR-888902	5241-100-101		Recaudacion propia			1,372.00	
6	EGR-888902	5112-200-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,400.00	
7	EGR-888902	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				4,143.00
8	EGR-888902	8220-216-101		PAGO DE VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD ..				169.00
9	EGR-888902	8240-216-101		Recaudacion Propia.			169.00	
10	EGR-888902	8240-216-101		PAGO DE VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD ..				169.00
11	EGR-888902	8250-216-101		Recaudacion Propia.			169.00	
12	EGR-888902	8250-216-101		PAGO DE VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD ..				169.00
13	EGR-888902	8260-216-101		Recaudacion propia.			169.00	
14	EGR-888902	8260-216-101		PAGO DE VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD ..				169.00
15	EGR-888902	8270-216-101		Recaudacion Propia			169.00	
16	EGR-888902	8220-221-101		PAGO DE VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD ..				487.00
17	EGR-888902	8240-221-101		Recaudacion Propia.			487.00	
18	EGR-888902	8240-221-101		PAGO DE VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD ..				487.00
19	EGR-888902	8250-221-101		Recaudacion propia.			487.00	
20	EGR-888902	8250-221-101		PAGO DE VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD ..				487.00
21	EGR-888902	8260-221-101		Recaudacion propia.			487.00	
22	EGR-888902	8260-221-101		PAGO DE VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD ..				487.00
23	EGR-888902	8270-221-101		Recaudacion Propia			487.00	
24	EGR-888902	8220-382-101		PAGO DE VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD ..				132.00
25	EGR-888902	8240-382-101		Recaudacion propia			132.00	
26	EGR-888902	8240-382-101		PAGO DE VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD ..				132.00
27	EGR-888902	8250-382-101		Recaudacion propia			132.00	
28	EGR-888902	8250-382-101		PAGO DE VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD ..				132.00
29	EGR-888902	8260-382-101		Recaudacion propia			132.00	
30	EGR-888902	8260-382-101		PAGO DE VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD ..				132.00
31	EGR-888902	8270-382-101		Recaudacion Propia.			132.00	
32	EGR-888902	8220-375-101		PAGO DE VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD ..				583.00
33	EGR-888902	8240-375-101		Recaudacion propia			583.00	
34	EGR-888902	8240-375-101		PAGO DE VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD ..				583.00
35	EGR-888902	8250-375-101		Recaudacion propia			583.00	
36	EGR-888902	8250-375-101		PAGO DE VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD ..				583.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	EGR-888902	8260-375-101		PAGO DE VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD .. Recaudacion propia			583.00	
38	EGR-888902	8260-375-101		PAGO DE VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD .. Recaudacion propia				583.00
39	EGR-888902	8270-375-101		PAGO DE VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD .. Recaudacion propia			583.00	
40	EGR-888902	8220-411-101		PAGO DE VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD .. Recaudacion propia				1,372.00
41	EGR-888902	8240-411-101		PAGO DE VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD .. Recaudacion propia			1,372.00	
42	EGR-888902	8240-411-101		PAGO DE VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD .. Recaudacion propia				1,372.00
43	EGR-888902	8250-411-101		PAGO DE VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD .. Recaudacion propia			1,372.00	
44	EGR-888902	8250-411-101		PAGO DE VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD .. Recaudacion propia				1,372.00
45	EGR-888902	8260-411-101		PAGO DE VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD .. Recaudacion propia			1,372.00	
46	EGR-888902	8260-411-101		PAGO DE VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD .. Recaudacion propia				1,372.00
47	EGR-888902	8270-411-101		PAGO DE VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD .. Recaudacion propia			1,372.00	
48	EGR-888902	8220-122-101		PAGO DE VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD .. Recaudacion Propia				1,400.00
49	EGR-888902	8240-122-101		PAGO DE VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD .. Recaudacion propia			1,400.00	
50	EGR-888902	8240-122-101		PAGO DE VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD .. Recaudacion propia				1,400.00
51	EGR-888902	8250-122-101		PAGO DE VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD .. Recaudacion Propia.			1,400.00	
52	EGR-888902	8250-122-101		PAGO DE VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD .. Recaudacion Propia.				1,400.00
53	EGR-888902	8260-122-101		PAGO DE VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD .. Recaudacion Propia			1,400.00	
54	EGR-888902	8260-122-101		PAGO DE VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD .. Recaudacion Propia				1,400.00
55	EGR-888902	8270-122-101		PAGO DE VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD .. Recaudacion Propia.			1,400.00	
Cifra de Control		427,938,621,455				Total póliza :	20,715.00	20,715.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Ene/2013		Egresos	2,764	ELOY HUERTA SANDOVAL				
1	EGR-888904	5241-100-101		Recaudacion propia			3,400.00	
2	EGR-888904	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				3,400.00
3	EGR-888904	8220-411-101		Recaudacion propia				3,400.00
4	EGR-888904	8240-411-101		Recaudacion propia			3,400.00	
5	EGR-888904	8240-411-101		Recaudacion propia				3,400.00
6	EGR-888904	8250-411-101		Recaudacion propia			3,400.00	
7	EGR-888904	8250-411-101		Recaudacion propia				3,400.00
8	EGR-888904	8260-411-101		Recaudacion propia			3,400.00	
9	EGR-888904	8260-411-101		Recaudacion propia				3,400.00
10	EGR-888904	8270-411-101		Recaudacion propia			3,400.00	
	Cifra de Control		72,346,488,910			Total póliza :	17,000.00	17,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Ene/2013		Egresos	2,765	GAS BUTEP SA DE CV				
1	EGR-888905	5126-100-101		Recaudacion Propia.			8,814.35	
2	EGR-888905	1112-100-001		PAGO DE COMBUSTIBLE CAMION DE ASEO .. Tesoreria 0170628972				8,814.35
3	EGR-888905	8220-261-101		Recaudacion Propia				8,814.35
4	EGR-888905	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE CAMION DE ASEO .. Recaudacion propia			8,814.35	
5	EGR-888905	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE CAMION DE ASEO .. Recaudacion propia				8,814.35
6	EGR-888905	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE CAMION DE ASEO .. Recaudacion propia			8,814.35	
7	EGR-888905	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE CAMION DE ASEO .. Recaudacion propia				8,814.35
8	EGR-888905	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE CAMION DE ASEO .. Recaudacion propia			8,814.35	
9	EGR-888905	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE CAMION DE ASEO .. Recaudacion propia				8,814.35
10	EGR-888905	8270-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE CAMION DE ASEO .. Recaudacion Propia.			8,814.35	
11	EGR-888905	2112-101-110		PAGO DE COMBUSTIBLE CAMION DE ASEO .. Gas Butep S.A. de C.V.				8,814.35
12	EGR-888905	2112-101-110		PAGO DE COMBUSTIBLE CAMION DE ASEO .. Gas Butep S.A. de C.V.			8,814.35	
	Cifra de Control		76,454,491,130			Total póliza :	52,886.10	52,886.10
						Total al 04/Ene/2013 :	90,601.10	90,601.10

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 77

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ene/2013		Egresos	2,766	GUILLERMINA CUADRA HERRERA				
1	EGR-888906	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO POR REALIZAR EL ASEO DEL CASINO..		1,250.00	
2	EGR-888906	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR REALIZAR EL ASEO DEL CASINO..			1,250.00
3	EGR-888906	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REALIZAR EL ASEO DEL CASINO..			1,250.00
4	EGR-888906	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR REALIZAR EL ASEO DEL CASINO..		1,250.00	
5	EGR-888906	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR REALIZAR EL ASEO DEL CASINO..			1,250.00
6	EGR-888906	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR REALIZAR EL ASEO DEL CASINO..		1,250.00	
7	EGR-888906	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR REALIZAR EL ASEO DEL CASINO..			1,250.00
8	EGR-888906	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REALIZAR EL ASEO DEL CASINO..		1,250.00	
9	EGR-888906	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REALIZAR EL ASEO DEL CASINO..			1,250.00
10	EGR-888906	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR REALIZAR EL ASEO DEL CASINO..		1,250.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	6,250.00	6,250.00
						Total al 07/Ene/2013 :	6,250.00	6,250.00

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Ene/2013		Egresos	2,767	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-888907	5121-800-101		Recaudacion Propia			1,260.00	
2	EGR-888907	1112-100-001		COMPRA DE LICENCIAS MUNICIPALES 2013 ..				1,260.00
3	EGR-888907	8220-218-101		Tesoreria 0170628972				1,260.00
4	EGR-888907	8240-218-101		COMPRA DE LICENCIAS MUNICIPALES 2013 ..			1,260.00	
5	EGR-888907	8240-218-101		Recaudacion Propia				1,260.00
6	EGR-888907	8250-218-101		COMPRA DE LICENCIAS MUNICIPALES 2013 ..			1,260.00	
7	EGR-888907	8250-218-101		Recaudacion propia				1,260.00
8	EGR-888907	8260-218-101		COMPRA DE LICENCIAS MUNICIPALES 2013 ..			1,260.00	
9	EGR-888907	8260-218-101		Recaudacion propia				1,260.00
10	EGR-888907	8270-218-101		COMPRA DE LICENCIAS MUNICIPALES 2013 ..			1,260.00	
				Recaudacion Propia				1,260.00
				COMPRA DE LICENCIAS MUNICIPALES 2013 ..				
	Cifra de Control		72,225,644,910			Total póliza :	6,300.00	6,300.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Ene/2013		Egresos	2,768	AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA SA DE CV				
1	EGR-888908	5133-400-100		RECURSOS PROPIOS			17,400.00	
2	EGR-888908	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				17,400.00
3	EGR-888908	8220-334-101		Recaudacion Propia				17,400.00
4	EGR-888908	8240-334-101		Recaudacion Propia			17,400.00	
5	EGR-888908	8240-334-101		Recaudacion Propia				17,400.00
6	EGR-888908	8250-334-101		Recaudacion Propia			17,400.00	
7	EGR-888908	8250-334-101		Recaudacion propia				17,400.00
8	EGR-888908	8260-334-101		Recaudacion propia			17,400.00	
9	EGR-888908	8260-334-101		Recaudacion propia				17,400.00
10	EGR-888908	8270-334-101		Recaudacion propia			17,400.00	
	Cifra de Control		72,238,172,909			Total póliza :	87,000.00	87,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Ene/2013		Egresos	2,769	MA. DE JESUS GOMEZ ALVARADO				
1	EGR-888909	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		500.00	
2	EGR-888909	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			500.00
3	EGR-888909	8220-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			500.00
4	EGR-888909	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		500.00	
5	EGR-888909	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			500.00
6	EGR-888909	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		500.00	
7	EGR-888909	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			500.00
8	EGR-888909	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		500.00	
9	EGR-888909	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			500.00
10	EGR-888909	8270-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		500.00	
	Cifra de Control		72,346,488,910			Total póliza :	2,500.00	2,500.00
						Total al 09/Ene/2013 :	95,800.00	95,800.00

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ene/2013		Egresos	2,770	SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ				
1	EGR-888910	5121-100-101		Recaudacion Propia			2,000.00	
				ANTICIPO A ENCUADERNACION DE LIBROS ..				
2	EGR-888910	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				2,000.00
				ANTICIPO A ENCUADERNACION DE LIBROS ..				
3	EGR-888910	8220-211-101		Recaudacion Propia				2,000.00
				ANTICIPO A ENCUADERNACION DE LIBROS ..				
4	EGR-888910	8240-211-101		Recaudacion propia			2,000.00	
				ANTICIPO A ENCUADERNACION DE LIBROS ..				
5	EGR-888910	8240-211-101		Recaudacion propia				2,000.00
				ANTICIPO A ENCUADERNACION DE LIBROS ..				
6	EGR-888910	8250-211-101		Recaudacion propia			2,000.00	
				ANTICIPO A ENCUADERNACION DE LIBROS ..				
7	EGR-888910	8250-211-101		Recaudacion propia				2,000.00
				ANTICIPO A ENCUADERNACION DE LIBROS ..				
8	EGR-888910	8260-211-101		Recaudacion propia			2,000.00	
				ANTICIPO A ENCUADERNACION DE LIBROS ..				
9	EGR-888910	8260-211-101		Recaudacion propia				2,000.00
				ANTICIPO A ENCUADERNACION DE LIBROS ..				
10	EGR-888910	8270-211-101		Recaudacion Propia			2,000.00	
				ANTICIPO A ENCUADERNACION DE LIBROS ..				
11	EGR-888910	2112-101-556		Salvador de la Mora Gonzalez				2,000.00
				ANTICIPO A ENCUADERNACION DE LIBROS ..				
12	EGR-888910	2112-101-556		Salvador de la Mora Gonzalez			2,000.00	
				ANTICIPO A ENCUADERNACION DE LIBROS ..				
	Cifra de Control		76,449,092,022			Total póliza :	12,000.00	12,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ene/2013	1 EGR-11	Egresos	2,771	CHEQUE CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
			1112-100-001	CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ene/2013		Egresos	2,772	PABLO MERCADO GUTIERREZ				
1	EGR-888911	5135-500-101		Recaudacion Propia			4,779.00	
2	EGR-888911	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	REPARACION DE TRASMISION, AFINACION ..			4,779.00
3	EGR-888911	8220-355-101		Recaudacion Propia.	REPARACION DE TRASMISION, AFINACION ..			4,779.00
4	EGR-888911	8240-355-101		recaudacion propia	REPARACION DE TRASMISION, AFINACION ..		4,779.00	
5	EGR-888911	8240-355-101		recaudacion propia	REPARACION DE TRASMISION, AFINACION ..			4,779.00
6	EGR-888911	8250-355-101		Recaudacion propia	REPARACION DE TRASMISION, AFINACION ..		4,779.00	
7	EGR-888911	8250-355-101		Recaudacion propia	REPARACION DE TRASMISION, AFINACION ..			4,779.00
8	EGR-888911	8260-355-101		Recaudacion propia	REPARACION DE TRASMISION, AFINACION ..		4,779.00	
9	EGR-888911	8260-355-101		Recaudacion propia	REPARACION DE TRASMISION, AFINACION ..			4,779.00
10	EGR-888911	8270-355-101		Recaudacion Propia	REPARACION DE TRASMISION, AFINACION ..		4,779.00	
11	EGR-888911	2112-101-290		Pablo Mercado Gutierrez	REPARACION DE TRASMISION, AFINACION ..			4,779.00
12	EGR-888911	2112-101-290		Pablo Mercado Gutierrez	REPARACION DE TRASMISION, AFINACION ..		4,779.00	
Cifra de Control		76,464,643,490			Total póliza :		28,674.00	28,674.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ene/2013		Egresos	2,773	VIRGINIA MUÑOZ HINOJOSA				
	1 EGR-888912	1111-200-000		Fondos de caja. FONDO FIJO #5			20,000.00	
	2 EGR-888912	1112-100-001		Tesoreria 0170628972 FONDO FIJO #5				20,000.00
	Cifra de Control		2,223,300,001			Total póliza :	20,000.00	20,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ene/2013		Egresos	2,774	J. JESUS VALLE ARTEAGA				
1	EGR-888913	5113-300-101		Recaudacion propia			800.00	
2	EGR-888913	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE HORAS EXTRAS AL OPERADOR D..			800.00
3	EGR-888913	8220-133-101		Recaudacion propia	PAGO DE HORAS EXTRAS AL OPERADOR D..			800.00
4	EGR-888913	8240-133-101		Recaudacion propia	PAGO DE HORAS EXTRAS AL OPERADOR D..		800.00	
5	EGR-888913	8240-133-101		Recaudacion propia	PAGO DE HORAS EXTRAS AL OPERADOR D..			800.00
6	EGR-888913	8250-133-101		Recaudacion propia	PAGO DE HORAS EXTRAS AL OPERADOR D..		800.00	
7	EGR-888913	8250-133-101		Recaudacion propia	PAGO DE HORAS EXTRAS AL OPERADOR D..			800.00
8	EGR-888913	8260-133-101		Recaudacion propia	PAGO DE HORAS EXTRAS AL OPERADOR D..		800.00	
9	EGR-888913	8260-133-101		Recaudacion propia	PAGO DE HORAS EXTRAS AL OPERADOR D..			800.00
10	EGR-888913	8270-133-101		Recaudacion propia	PAGO DE HORAS EXTRAS AL OPERADOR D..		800.00	
	Cifra de Control		72,216,464,910			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
						Total al 11/Ene/2013 :	64,674.00	64,674.00

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 37

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ene/2013		Egresos	2,775	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL				
1	EGR-888914	5126-100-101		Recaudacion Propia.			1,325.67	
2	EGR-888914	5126-100-101		PAGO DE DIESEL DE LAS PIPAS DE AGUA DE..			1,156.71	
3	EGR-888914	5126-100-101		Recaudacion Propia.			8,777.44	
4	EGR-888914	5126-100-101		PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL..			4,053.42	
5	EGR-888914	1112-100-001		Recaudacion Propia.				15,313.24
6	EGR-888914	8220-261-101		Tesoreria 0170628972				15,313.24
7	EGR-888914	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..			15,313.24	
8	EGR-888914	8240-261-101		Recaudacion Propia				15,313.24
9	EGR-888914	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..			15,313.24	
10	EGR-888914	8250-261-101		Recaudacion propia				15,313.24
11	EGR-888914	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..			15,313.24	
12	EGR-888914	8260-261-101		Recaudacion propia				15,313.24
13	EGR-888914	8270-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..			15,313.24	
14	EGR-888914	2112-101-005		Recaudacion Propia.				15,313.24
15	EGR-888914	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			15,313.24	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..				15,313.24
				Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			15,313.24	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..				15,313.24
				Cifra de Control			91,832,791,223	
						Total póliza :	91,879.44	91,879.44

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ene/2013		Egresos	2,776	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-888915	5121-800-101		Recaudacion Propia	PAGO DE FORMAS VALORADAS PREDIAL, R..		11,582.00	
2	EGR-888915	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE FORMAS VALORADAS PREDIAL, R..			11,582.00
3	EGR-888915	8220-218-101		Recaudacion Propia	PAGO DE FORMAS VALORADAS PREDIAL, R..			11,582.00
4	EGR-888915	8240-218-101		Recaudacion propia	PAGO DE FORMAS VALORADAS PREDIAL, R..		11,582.00	
5	EGR-888915	8240-218-101		Recaudacion propia	PAGO DE FORMAS VALORADAS PREDIAL, R..			11,582.00
6	EGR-888915	8250-218-101		Recaudacion propia	PAGO DE FORMAS VALORADAS PREDIAL, R..		11,582.00	
7	EGR-888915	8250-218-101		Recaudacion propia	PAGO DE FORMAS VALORADAS PREDIAL, R..			11,582.00
8	EGR-888915	8260-218-101		Recaudacion propia	PAGO DE FORMAS VALORADAS PREDIAL, R..		11,582.00	
9	EGR-888915	8260-218-101		Recaudacion propia	PAGO DE FORMAS VALORADAS PREDIAL, R..			11,582.00
10	EGR-888915	8270-218-101		Recaudacion Propia	PAGO DE FORMAS VALORADAS PREDIAL, R..		11,582.00	
11	EGR-888915	2112-101-011		Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.	PAGO DE FORMAS VALORADAS PREDIAL, R..			11,582.00
12	EGR-888915	2112-101-011		Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.	PAGO DE FORMAS VALORADAS PREDIAL, R..		11,582.00	
	Cifra de Control		76,449,846,932			Total póliza :	69,492.00	69,492.00
						Total al 14/Ene/2013 :	161,371.44	161,371.44

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 27

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Ene/2013		Egresos		1	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI..				
	1 EGR-15	5111-100-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72		
	2 EGR-15	5111-300-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		134,066.91		
	3 EGR-15	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		7,559.86		
	4 EGR-15	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			20,738.49	
	5 EGR-15	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			201,057.00	
	6 EGR-15	8220-111-101		Recaudacion Propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72	
	7 EGR-15	8240-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72		
	8 EGR-15	8240-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72	
	9 EGR-15	8250-111-101		Recaudacion Propia.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72		
	10 EGR-15	8250-111-101		Recaudacion Propia.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72	
	11 EGR-15	8260-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72		
	12 EGR-15	8260-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72	
	13 EGR-15	8270-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72		
	14 EGR-15	8220-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			134,066.91	
	15 EGR-15	8240-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		134,066.91		
	16 EGR-15	8240-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			134,066.91	
	17 EGR-15	8250-113-101		Recaudacion Propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		134,066.91		
	18 EGR-15	8250-113-101		Recaudacion Propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			134,066.91	
	19 EGR-15	8260-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		134,066.61		
	20 EGR-15	8260-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			134,066.61	
	21 EGR-15	8270-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		134,066.91		
Cifra de Control							146,556,395,819		
						Total póliza :	1,078,737.71	1,078,737.71	

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2013		Egresos			2 NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI..			
	1 EGR-15	5111-300-101		Recaudacion propia			1,376.49	
	2 EGR-15	1123-102-000		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			200.64	
	3 EGR-15	2117-000-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..				77.13
	4 EGR-15	1112-100-001		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				1,500.00
	5 EGR-15	8220-113-101		Tesoreria 0170628972				1,376.49
	6 EGR-15	8240-113-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			1,376.49	
	7 EGR-15	8240-113-101		Recaudacion propia				1,376.49
	8 EGR-15	8250-113-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			1,376.49	
	9 EGR-15	8250-113-101		Recaudacion Propia				1,376.49
	10 EGR-15	8260-113-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			1,376.49	
	11 EGR-15	8260-113-101		Recaudacion propia				1,376.49
	12 EGR-15	8270-113-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			1,376.49	
				Recaudacion propia				1,376.49
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
	Cifra de Control		75,454,406,910			Total póliza :	7,083.09	7,083.09

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2013		Egresos		3	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
1	EGR-15	5131-400-101		Recaudacion Propia			8,616.00	
2	EGR-15	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA A TELEF..			8,616.00
3	EGR-15	8220-314-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA A TELEF..			8,616.00
4	EGR-15	8240-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA A TELEF..		8,616.00	
5	EGR-15	8240-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA A TELEF..			8,616.00
6	EGR-15	8250-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA A TELEF..		8,616.00	
7	EGR-15	8250-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA A TELEF..			8,616.00
8	EGR-15	8260-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA A TELEF..		8,616.00	
9	EGR-15	8260-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA A TELEF..			8,616.00
10	EGR-15	8270-314-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA A TELEF..		8,616.00	
11	EGR-15	2112-101-037		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA A TELEF..			8,616.00
12	EGR-15	2112-101-037		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA A TELEF..		8,616.00	
Cifra de Control		76,460,214,984			Total póliza :		51,696.00	51,696.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2013		Egresos		4	TRASPASO A CUENTAS PROPIAS			
	1 EGR-15	1112-100-002			Fortalecimiento 0170595993		55,000.00	
	2 EGR-15	1112-100-001			TRASPASO A CUENTAS PROPIAS			55,000.00
					Tesoreria 0170628972			
					TRASPASO A CUENTAS PROPIAS			
	Cifra de Control		2,224,200,003			Total póliza :	55,000.00	55,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2013		Egresos	12	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI..				
1	EGR-888996	5111-300-201		FORTALECIMIENTO			64,842.25	
2	EGR-888996	1123-102-000		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			2,110.05	
3	EGR-888996	2117-000-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..				5,056.30
4	EGR-888996	2119-100-013		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				46,096.00
5	EGR-888996	1112-100-002		NOMINA POR PAGAR				15,800.00
6	EGR-888996	8220-113-101		Fortalecimiento 0170595993				64,842.25
7	EGR-888996	8240-113-101		Recaudacion propia			64,842.25	
8	EGR-888996	8240-113-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				64,842.25
9	EGR-888996	8250-113-101		Recaudacion propia			64,842.25	
10	EGR-888996	8250-113-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				64,842.25
11	EGR-888996	8260-113-101		Recaudacion Propia			64,842.25	
12	EGR-888996	8260-113-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				64,842.25
13	EGR-888996	8270-113-101		Recaudacion propia			64,842.25	
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
		Cifra de Control		77,573,507,024		Total póliza :	326,321.30	326,321.30

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2013		Egresos	203	JOSE FRANCISCO RUVALCABA IÑIGUEZ				
	1 EGR-888996	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,800.00	
	2 EGR-888996	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..			3,800.00
				PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,800.00	3,800.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2013		Egresos	204	ADOLFO VAZQUEZ GONZALEZ				
1	EGR-888996	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,100.00	
2	EGR-888996	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB..			3,100.00
				PAGO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB..				
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,100.00	3,100.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2013		Egresos	205	RICARDO GARCIA DONATO				
1	EGR-888996	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-888996	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO DE ELEMENTOS DE SEGURIDA PUBLI..			3,000.00
				PAGO DE ELEMENTOS DE SEGURIDA PUBLI..				
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2013	1 EGR-15	Egresos 1112-100-002	206	CHEQUE CANCELADO Fortalecimiento 0170595993 CHEQUE CANCELADO				0.00
	Cifra de Control		1,112,100,002			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2013		Egresos	207	FELIPE RODRIGUEZ MEJIA				
	1 EGR-888996	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,596.00	
	2 EGR-888996	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..			3,596.00
				PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,596.00	3,596.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2013		Egresos	208	JOSE FRANCISCO TORRES GOMEZ				
	1 EGR-888996	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
	2 EGR-888996	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..			3,000.00
				PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2013		Egresos	209	JESUS ALEJANDRO MARTINEZ JAUREGUI				
	1 EGR-888996	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
	2 EGR-888996	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..			3,000.00
				PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2013		Egresos	210	JOEL CHAIRES SANCHEZ				
	1 EGR-888996	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
	2 EGR-888996	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..			3,000.00
				PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2013		Egresos	211	ISIDORO JAUREGUI VALENCIA				
	1 EGR-888996	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
	2 EGR-888996	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..			3,000.00
				PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2013		Egresos	212	RODRIGO PONCE DELGADILLO				
	1 EGR-888996	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
	2 EGR-888996	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..			3,000.00
				PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2013		Egresos	213	JAVIER MEJIA GARCIA				
	1 EGR-888996	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
	2 EGR-888996	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..			3,000.00
				PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2013		Egresos	214	CARLOS MIRANDA PLASCENCIA				
1	EGR-888996	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-888996	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..			3,000.00
				PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2013		Egresos	215	JOSE MORA ROMO				
1	EGR-888996	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-888996	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..			3,000.00
				PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..				
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2013		Egresos	216	EFRAIN MEJIA RUVALCABA				
	1 EGR-888996	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			2,600.00	
	2 EGR-888996	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..			2,600.00
				PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	2,600.00	2,600.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2013		Egresos	217	RAMON MIRANDA PLASCENCIA				
1	EGR-888996	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-888996	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..			3,000.00
				PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..				
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2013		Egresos	218	MARIO ANTONIO RUVALCABA IÑIGUEZ				
	1 EGR-888996	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
	2 EGR-888996	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..			3,000.00
				PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2013	1 EGR-15	Egresos	2,777	CHEQUE CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
			1112-100-001	CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2013		Egresos	2,778	VIRGINIA MUÑOZ HINOJOSA				
1	EGR-888916	5251-100-101		Recaudacion propia			15,619.00	
2	EGR-888916	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PENSIONADOS PRIMERA QUINCE..			15,619.00
3	EGR-888916	8220-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSIONADOS PRIMERA QUINCE..			15,619.00
4	EGR-888916	8240-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSIONADOS PRIMERA QUINCE..		15,619.00	
5	EGR-888916	8240-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSIONADOS PRIMERA QUINCE..			15,619.00
6	EGR-888916	8250-511-101		Recuadacion propia	PAGO DE PENSIONADOS PRIMERA QUINCE..		15,619.00	
7	EGR-888916	8250-511-101		Recuadacion propia	PAGO DE PENSIONADOS PRIMERA QUINCE..			15,619.00
8	EGR-888916	8260-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSIONADOS PRIMERA QUINCE..		15,619.00	
9	EGR-888916	8260-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSIONADOS PRIMERA QUINCE..			15,619.00
10	EGR-888916	8270-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSIONADOS PRIMERA QUINCE..		15,619.00	
	Cifra de Control		72,357,288,910			Total póliza :	78,095.00	78,095.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2013		Egresos	2,779	GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA				
1	EGR-888917	5121-400-101		Recaudacion Propia			2,436.00	
2	EGR-888917	1112-100-001		PAGO DE TONER Y ARTICULOS PARA LAS C..	Tesoreria 0170628972			2,436.00
3	EGR-888917	8220-214-101		Recaudacion Propia				2,436.00
4	EGR-888917	8240-214-101		PAGO DE TONER Y ARTICULOS PARA LAS C..	Recaudacion propia		2,436.00	
5	EGR-888917	8240-214-101		PAGO DE TONER Y ARTICULOS PARA LAS C..	Recaudacion propia			2,436.00
6	EGR-888917	8250-214-101		PAGO DE TONER Y ARTICULOS PARA LAS C..	Recaudacion propia		2,436.00	
7	EGR-888917	8250-214-101		PAGO DE TONER Y ARTICULOS PARA LAS C..	Recaudacion propia			2,436.00
8	EGR-888917	8260-214-101		PAGO DE TONER Y ARTICULOS PARA LAS C..	Recaudacion propia		2,436.00	
9	EGR-888917	8260-214-101		PAGO DE TONER Y ARTICULOS PARA LAS C..	Recaudacion propia			2,436.00
10	EGR-888917	8270-214-101		PAGO DE TONER Y ARTICULOS PARA LAS C..	Recaudacion Propia		2,436.00	
11	EGR-888917	2112-101-028		PAGO DE TONER Y ARTICULOS PARA LAS C..	Guillermo Soberanes Zentella			2,436.00
12	EGR-888917	2112-101-028		PAGO DE TONER Y ARTICULOS PARA LAS C..	Guillermo Soberanes Zentella		2,436.00	
	Cifra de Control		76,449,414,966			Total póliza :	14,616.00	14,616.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2013	1 EGR-15	Egresos	2,780	CHEQUE CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2013		Egresos	2,781	LIZETT SANDOVAL VILLEGAS				
1	EGR-888918	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO AL PERSONAL EVENTUAL 1ERA QUIN..		22,480.00	
2	EGR-888918	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO AL PERSONAL EVENTUAL 1ERA QUIN..			22,480.00
3	EGR-888918	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO AL PERSONAL EVENTUAL 1ERA QUIN..			22,480.00
4	EGR-888918	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO AL PERSONAL EVENTUAL 1ERA QUIN..		22,480.00	
5	EGR-888918	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO AL PERSONAL EVENTUAL 1ERA QUIN..			22,480.00
6	EGR-888918	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO AL PERSONAL EVENTUAL 1ERA QUIN..		22,480.00	
7	EGR-888918	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO AL PERSONAL EVENTUAL 1ERA QUIN..			22,480.00
8	EGR-888918	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO AL PERSONAL EVENTUAL 1ERA QUIN..		22,480.00	
9	EGR-888918	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO AL PERSONAL EVENTUAL 1ERA QUIN..			22,480.00
10	EGR-888918	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO AL PERSONAL EVENTUAL 1ERA QUIN..		22,480.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	112,400.00	112,400.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2013		Egresos	2,782	DANIEL BRICIO RUBIO				
	1 EGR-2782	1123-101-043		DANIEL BRICIO RUBIO			5,000.00	
	2 EGR-2782	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO A DR. DE SERVICIOS MEDICOS ..			5,000.00
					PRESTAMO A DR. DE SERVICIOS MEDICOS ..			
		Cifra de Control	2,235,201,044			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
						Total al 15/Ene/2013 :	1,775,045.10	1,775,045.10
				Total de pólizas impresas	: 27			
				Total de movimientos impresos	: 127			

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ene/2013		Egresos		5	SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA			
1	EGR-16	5125-900-101			Recaudacion Propia		16,965.00	
2	EGR-16	1112-100-001			PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA P.. Tesoreria 0170628972			16,965.00
3	EGR-16	8220-259-101			Recaudacion Propia.			16,965.00
4	EGR-16	8240-259-101			PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA P.. Recaudacion propia.		16,965.00	
5	EGR-16	8240-259-101			PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA P.. Recaudacion propia.			16,965.00
6	EGR-16	8250-259-101			PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA P.. Recaudacion propia.		16,965.00	
7	EGR-16	8250-259-101			PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA P.. Recaudacion propia.			16,965.00
8	EGR-16	8260-259-101			PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA P.. Recaudacion propia.		16,965.00	
9	EGR-16	8260-259-101			PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA P.. Recaudacion propia.			16,965.00
10	EGR-16	8270-259-101			PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA P.. Recaudacion Propia.		16,965.00	
11	EGR-16	2112-101-553			SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA SA .. PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA P..			16,965.00
12	EGR-16	2112-101-553			SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA SA .. PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA P..		16,965.00	
Cifra de Control		76,454,276,016				Total póliza :	101,790.00	101,790.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ene/2013		Egresos	2,783	LORENZO RAMOS CASILLAS				
1	EGR-888920	5138-200-101		Recaudacion Propia.			1,000.00	
2	EGR-888920	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO AUDICION MUSICAL TEATRO DEL PU..			1,000.00
3	EGR-888920	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO AUDICION MUSICAL TEATRO DEL PU..			1,000.00
4	EGR-888920	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO AUDICION MUSICAL TEATRO DEL PU..		1,000.00	
5	EGR-888920	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO AUDICION MUSICAL TEATRO DEL PU..			1,000.00
6	EGR-888920	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO AUDICION MUSICAL TEATRO DEL PU..		1,000.00	
7	EGR-888920	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO AUDICION MUSICAL TEATRO DEL PU..			1,000.00
8	EGR-888920	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO AUDICION MUSICAL TEATRO DEL PU..		1,000.00	
9	EGR-888920	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO AUDICION MUSICAL TEATRO DEL PU..			1,000.00
10	EGR-888920	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO AUDICION MUSICAL TEATRO DEL PU..		1,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ene/2013		Egresos	2,784	SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ				
1	EGR-888921	5121-100-101		Recaudacion Propia			6,073.60	
2	EGR-888921	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ENCUADERNACIONES, REGISTRO..			6,073.60
3	EGR-888921	8220-211-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENCUADERNACIONES, REGISTRO..			6,073.60
4	EGR-888921	8240-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE ENCUADERNACIONES, REGISTRO..		6,073.60	
5	EGR-888921	8240-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE ENCUADERNACIONES, REGISTRO..			6,073.60
6	EGR-888921	8250-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE ENCUADERNACIONES, REGISTRO..		6,073.60	
7	EGR-888921	8250-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE ENCUADERNACIONES, REGISTRO..			6,073.60
8	EGR-888921	8260-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE ENCUADERNACIONES, REGISTRO..		6,073.60	
9	EGR-888921	8260-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE ENCUADERNACIONES, REGISTRO..			6,073.60
10	EGR-888921	8270-211-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENCUADERNACIONES, REGISTRO..		6,073.60	
11	EGR-888921	2112-101-556		Salvador de la Mora Gonzalez	PAGO DE ENCUADERNACIONES, REGISTRO..			6,073.60
12	EGR-888921	2112-101-556		Salvador de la Mora Gonzalez	PAGO DE ENCUADERNACIONES, REGISTRO..		6,073.60	
	Cifra de Control		76,449,092,022			Total póliza :	36,441.60	36,441.60
						Total al 16/Ene/2013 :	143,231.60	143,231.60

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ene/2013		Egresos		6	PAGO DE AGUINALDO 2012			
	1 EGR-17	2119-100-014		AGUINALDOS			157,161.00	
	2 EGR-17	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE ..			157,161.00
	3 EGR-17	8260-113-101		Recaudacion propia	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE ..			157,161.00
	4 EGR-17	8270-113-101		Recaudacion propia	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE ..		157,161.00	
	Cifra de Control		19,761,426,217			Total póliza :	314,322.00	314,322.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ene/2013		Egresos			7 PAGO DE AGUINALDOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD P..			
1	EGR-17	5113-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE AGUINALDO DE SEGURIDAD PUB..		8,617.00	
2	EGR-17	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AGUINALDO DE SEGURIDAD PUB..			8,617.00
3	EGR-17	8220-132-101		Recaudacion propia	PAGO DE AGUINALDO DE SEGURIDAD PUB..			8,617.00
4	EGR-17	8240-132-101		Recaudacion propia	PAGO DE AGUINALDO DE SEGURIDAD PUB..		8,617.00	
5	EGR-17	8240-132-101		Recaudacion propia	PAGO DE AGUINALDO DE SEGURIDAD PUB..			8,617.00
6	EGR-17	8250-132-101		Recaudacion propia	PAGO DE AGUINALDO DE SEGURIDAD PUB..		8,617.00	
7	EGR-17	8250-132-101		Recaudacion propia	PAGO DE AGUINALDO DE SEGURIDAD PUB..			8,617.00
8	EGR-17	8260-132-101		Recaudacion propia	PAGO DE AGUINALDO DE SEGURIDAD PUB..		8,617.00	
9	EGR-17	8260-132-101		Recaudacion propia	PAGO DE AGUINALDO DE SEGURIDAD PUB..			8,617.00
10	EGR-17	8270-132-101		Recaudacion propia	PAGO DE AGUINALDO DE SEGURIDAD PUB..		8,617.00	
	Cifra de Control		72,216,356,910			Total póliza :	43,085.00	43,085.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ene/2013		Egresos	2,785	LIZETT SANDOVAL VILLEGAS				
1	EGR-888922	2119-100-014		AGUINALDOS			46,940.00	
2	EGR-888922	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO AGUINALDO 2012 AL PERSONAL EVE..			46,940.00
3	EGR-888922	8260-113-101		Recaudacion propia	PAGO AGUINALDO 2012 AL PERSONAL EVE..		46,940.00	
4	EGR-888922	8270-113-101		Recaudacion propia	PAGO AGUINALDO 2012 AL PERSONAL EVE..			46,940.00
	Cifra de Control		19,761,426,217			Total póliza :	93,880.00	93,880.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ene/2013		Egresos	2,786	LIZETT SANDOVAL VILLEGAS				
1	EGR-888923	2119-100-014		AGUINALDOS			11,909.00	
2	EGR-888923	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO AGUINALDO 2012 A PERSONAL PENS..			11,909.00
3	EGR-888923	8260-113-101		Recaudacion propia	PAGO AGUINALDO 2012 A PERSONAL PENS..			11,909.00
4	EGR-888923	8270-113-101		Recaudacion propia	PAGO AGUINALDO 2012 A PERSONAL PENS..		11,909.00	
	Cifra de Control		19,761,426,217			Total póliza :	23,818.00	23,818.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
17/Ene/2013	1 EGR-17	Egresos	2,787	CHEQUE CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ene/2013		Egresos	2,788	DOMINGO TORRES PONCE				
1	EGR-888924	5133-100-101		Recaudacion Propia			11,600.00	
2	EGR-888924	1112-100-001		PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..	Tesoreria 0170628972			11,600.00
3	EGR-888924	8220-331-101		Recaudacion Propia	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..			11,600.00
4	EGR-888924	8240-331-101		Recaudacion propia	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..		11,600.00	
5	EGR-888924	8240-331-101		Recaudacion propia	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..			11,600.00
6	EGR-888924	8250-331-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..		11,600.00	
7	EGR-888924	8250-331-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..			11,600.00
8	EGR-888924	8260-331-101		Recaudacion Propia	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..		11,600.00	
9	EGR-888924	8260-331-101		Recaudacion Propia	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..			11,600.00
10	EGR-888924	8270-331-101		Recaudacion Propia	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..		11,600.00	
11	EGR-888924	2112-101-043		Domingo Torres Ponce.	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..			11,600.00
12	EGR-888924	2112-101-043		Domingo Torres Ponce.	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..		11,600.00	
Cifra de Control			76,462,050,996			Total póliza :	69,600.00	69,600.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
17/Ene/2013		Egresos	2,789	MELQUIADES YAÑEZ CONTRERAS						
1	EGR-888925	5115-200-101		Recaudacion Propia			10,000.00			
2	EGR-888925	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA ..			10,000.00		
3	EGR-888925	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA ..			10,000.00		
4	EGR-888925	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA ..		10,000.00			
5	EGR-888925	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA ..			10,000.00		
6	EGR-888925	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA ..		10,000.00			
7	EGR-888925	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA ..			10,000.00		
8	EGR-888925	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA ..		10,000.00			
9	EGR-888925	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA ..			10,000.00		
10	EGR-888925	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA ..		10,000.00			
Cifra de Control							72,218,516,910	Total póliza :	50,000.00	50,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ene/2013		Egresos	2,790	LIZETT SANDOVAL VILLEGAS				
1	EGR-888926	2119-100-014		AGUINALDOS			43,572.00	
2	EGR-888926	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AGUINALDOS 2012 A SEGURIDAD ..			43,572.00
3	EGR-888926	8260-132-101		Recaudacion propia	PAGO DE AGUINALDOS 2012 A SEGURIDAD ..			43,572.00
4	EGR-888926	8270-132-101		Recaudacion propia	PAGO DE AGUINALDOS 2012 A SEGURIDAD ..		43,572.00	
	Cifra de Control		19,761,464,217			Total póliza :	87,144.00	87,144.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ene/2013		Egresos	2,791	MA. DEL CARMEN PEREZ RODRIGUEZ				
1	EGR-888927	5241-100-101		Recaudacion propia			1,500.00	
2	EGR-888927	1112-100-001		APOYO PARA PAGO DE COMIDA DE CATEQ..	Tesoreria 0170628972			1,500.00
3	EGR-888927	8220-411-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE COMIDA DE CATEQ..			1,500.00
4	EGR-888927	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE COMIDA DE CATEQ..		1,500.00	
5	EGR-888927	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE COMIDA DE CATEQ..			1,500.00
6	EGR-888927	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE COMIDA DE CATEQ..		1,500.00	
7	EGR-888927	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE COMIDA DE CATEQ..			1,500.00
8	EGR-888927	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE COMIDA DE CATEQ..		1,500.00	
9	EGR-888927	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE COMIDA DE CATEQ..			1,500.00
10	EGR-888927	8270-411-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE COMIDA DE CATEQ..		1,500.00	
	Cifra de Control		72,346,488,910			Total póliza :	7,500.00	7,500.00



Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ene/2013		Egresos	2,793	GUILLERMINA CUADRA HERRERA				
1	EGR-888929	1123-101-044		GUILLERMINA CUADRA HERRERA			3,400.00	
2	EGR-888929	1112-100-001		PRESTAMO PERSONAL				3,400.00
				Tesoreria 0170628972				
				PRESTAMO PERSONAL				
		Cifra de Control	2,235,201,045			Total póliza :	3,400.00	3,400.00
						Total al 17/Ene/2013 :	777,298.24	777,298.24

Total de pólizas impresas : 11  
 Total de movimientos impresos : 91

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ene/2013		Egresos	2,794	J. JESUS VALLE ARTEAGA				
1	EGR-888930	5113-300-101		Recaudacion propia			800.00	
2	EGR-888930	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DE..			800.00
3	EGR-888930	8220-133-101		Recaudacion propia	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DE..			800.00
4	EGR-888930	8240-133-101		Recaudacion propia	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DE..		800.00	
5	EGR-888930	8240-133-101		Recaudacion propia	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DE..			800.00
6	EGR-888930	8250-133-101		Recaudacion propia	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DE..		800.00	
7	EGR-888930	8250-133-101		Recaudacion propia	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DE..			800.00
8	EGR-888930	8260-133-101		Recaudacion propia	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DE..		800.00	
9	EGR-888930	8260-133-101		Recaudacion propia	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DE..			800.00
10	EGR-888930	8270-133-101		Recaudacion propia	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DE..		800.00	
	Cifra de Control		72,216,464,910			Total póliza :	4,000.00	4,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ene/2013	1 EGR-18	Egresos	2,795	CHEQUE CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
						Total al 18/Ene/2013 :	4,000.00	4,000.00

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ene/2013		Egresos		8	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV			
1	EGR-21	5124-600-101			Recaudacion Propia		15,402.94	
2	EGR-21	1112-100-001			PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Tesoreria 0170628972			15,402.94
3	EGR-21	8220-246-101			PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Recaudacion Propia			15,402.94
4	EGR-21	8240-246-101			PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Recaudacion propia.		15,402.94	
5	EGR-21	8240-246-101			PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Recaudacion propia.			15,402.00
6	EGR-21	8250-246-101			PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Recaudacion propia.		15,402.00	
7	EGR-21	8250-246-101			PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Recaudacion propia.			15,402.00
8	EGR-21	8260-246-101			PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Recaudacion propia.		15,402.00	
9	EGR-21	8260-246-101			PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Recaudacion propia.			15,402.00
10	EGR-21	8270-246-101			PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Recaudacion Propia.		15,402.00	
11	EGR-21	2112-101-108			Corpoorativo electrico tapatio PAGO DE MATERIAL ELECTRICO			15,402.00
12	EGR-21	2112-101-108			Corpoorativo electrico tapatio PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		15,402.00	
Cifra de Control			76,452,871,126			Total póliza :	92,413.88	92,413.88

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ene/2013		Egresos	2,796	ROSA PEDROZA TORRES				
1	EGR-888931	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		4,500.00	
2	EGR-888931	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			4,500.00
3	EGR-888931	8220-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			4,500.00
4	EGR-888931	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		4,500.00	
5	EGR-888931	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			4,500.00
6	EGR-888931	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		4,500.00	
7	EGR-888931	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			4,500.00
8	EGR-888931	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		4,500.00	
9	EGR-888931	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			4,500.00
10	EGR-888931	8270-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		4,500.00	
Cifra de Control			72,346,488,910			Total póliza :	22,500.00	22,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ene/2013		Egresos	2,797	JUAN GUTIERREZ DIAZ				
1	EGR-888932	2112-101-352		Gabriel Huerta Palomera.			45,373.40	
2	EGR-888932	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR REPARACION DE BOMBA DEL P..			45,373.40
					PAGO POR REPARACION DE BOMBA DEL P..			
		Cifra de Control	3,224,201,353			Total póliza :	45,373.40	45,373.40
						Total al 21/Ene/2013 :	160,287.28	160,287.28
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 24								

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Ene/2013		Egresos		9	PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS			
1	EGR-22	2117-000-000			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..		48,633.00	
2	EGR-22	5139-500-101			PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RETENCION .. Recaudación Propia.		382.00	
3	EGR-22	1123-201-002			PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RETENCION .. GASOLINERA MUNICIPIO DE MEXTICACAN, ..		3,564.00	
4	EGR-22	1123-102-000			PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RETENCION .. SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..			14,845.00
5	EGR-22	1112-100-001			PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RETENCION .. Tesoreria 0170628972			37,734.00
6	EGR-22	8220-395-101			PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RETENCION .. Recaudación propia			382.00
7	EGR-22	8240-395-101			PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RETENCION .. Recaudación Propia.		382.00	
8	EGR-22	8240-395-101			PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RETENCION .. Recaudación Propia.			382.00
9	EGR-22	8250-395-101			PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RETENCION .. Recaudación Propia.		382.00	
10	EGR-22	8250-395-101			PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RETENCION .. Recaudación Propia.			382.00
11	EGR-22	8260-395-101			PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RETENCION .. Recaudación Propia.		382.00	
12	EGR-22	8260-395-101			PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RETENCION .. Recaudación Propia.			382.00
13	EGR-22	8270-395-101			PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RETENCION .. Recaudación Propia.		382.00	
Cifra de Control			76,608,063,912			Total póliza :	54,107.00	54,107.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
22/Ene/2013	1 EGR-22	Egresos	2,798	CHEQUE CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Ene/2013		Egresos	2,799	JESUS HECTOR GONZALEZ ESTRADA				
1	EGR-888933	5112-200-101		Recaudacion propia			3,000.00	
2	EGR-888933	1112-100-001		PAGO POR MANTENIMIENTO TECNICO DE L..	Tesoreria 0170628972			3,000.00
3	EGR-888933	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR MANTENIMIENTO TECNICO DE L..			3,000.00
4	EGR-888933	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO TECNICO DE L..		3,000.00	
5	EGR-888933	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO TECNICO DE L..			3,000.00
6	EGR-888933	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR MANTENIMIENTO TECNICO DE L..		3,000.00	
7	EGR-888933	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR MANTENIMIENTO TECNICO DE L..			3,000.00
8	EGR-888933	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR MANTENIMIENTO TECNICO DE L..		3,000.00	
9	EGR-888933	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR MANTENIMIENTO TECNICO DE L..			3,000.00
10	EGR-888933	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR MANTENIMIENTO TECNICO DE L..		3,000.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	15,000.00	15,000.00

Dirección: morelos 1  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Ene/2013		Egresos	2,800	GABRIEL HUERTA PALOMERA				
1	EGR-888934	5133-300-101		Recaudacion Propia.			15,310.35	
2	EGR-888934	1112-100-001		PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..	Tesoreria 0170628972			15,310.35
3	EGR-888934	8220-333-101		Recaudacion Propia	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..			15,310.35
4	EGR-888934	8240-333-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..		15,310.35	
5	EGR-888934	8240-333-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..			15,310.35
6	EGR-888934	8250-333-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..		15,310.35	
7	EGR-888934	8250-333-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..			15,310.35
8	EGR-888934	8260-333-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..		15,310.35	
9	EGR-888934	8260-333-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..			15,310.35
10	EGR-888934	8270-333-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..		15,310.35	
11	EGR-888934	2112-101-352		Gabriel Huerta Palomera.	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..			15,310.35
12	EGR-888934	2112-101-352		Gabriel Huerta Palomera.	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..		15,310.35	
	Cifra de Control		76,462,267,614			Total póliza :	91,862.10	91,862.10
						Total al 22/Ene/2013 :	160,969.10	160,969.10
	Total de pólizas impresas :		4					
	Total de movimientos impresos :		36					

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Ene/2013		Egresos	2,801	JUAN ANTONIO OLAZABA RODRIGUEZ				
1	EGR-888935	5122-100-101		Recaudacion Propia			621.00	
2	EGR-888935	1112-100-001		PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC.. Tesoreria 0170628972				621.00
3	EGR-888935	8220-221-101		Recaudacion Propia.				621.00
4	EGR-888935	8240-221-101		PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC.. Recaudacion propia.			621.00	
5	EGR-888935	8240-221-101		PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC.. Recaudacion propia.				621.00
6	EGR-888935	8250-221-101		PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC.. Recaudacion propia.			621.00	
7	EGR-888935	8250-221-101		PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC.. Recaudacion propia.				621.00
8	EGR-888935	8260-221-101		PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC.. Recaudacion propia.			621.00	
9	EGR-888935	8260-221-101		PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC.. Recaudacion propia.				621.00
10	EGR-888935	8270-221-101		PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC.. Recaudacion Propia			621.00	
11	EGR-888935	2112-101-109		Juan Antonio Olazaba Rodriguez				621.00
12	EGR-888935	2112-101-109		PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC.. Juan Antonio Olazaba Rodriguez			621.00	
	Cifra de Control		76,450,171,128			Total póliza :	3,726.00	3,726.00
						Total al 23/Ene/2013 :	3,726.00	3,726.00

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Ene/2013		Egresos	19	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-889000	5131-100-101		Recaudacion Propia.			40,972.00	
2	EGR-889000	1112-100-006		AGUAS RESIDUALES 0170640115	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..			40,972.00
3	EGR-889000	8220-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..			40,972.00
4	EGR-889000	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..		40,972.00	
5	EGR-889000	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..			40,972.00
6	EGR-889000	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..		40,972.00	
7	EGR-889000	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..			40,972.00
8	EGR-889000	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..		40,972.00	
9	EGR-889000	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..			40,972.00
10	EGR-889000	8270-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..		40,972.00	
11	EGR-889000	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..			40,972.00
12	EGR-889000	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..		40,972.00	
Cifra de Control		76,459,890,983				Total póliza :	245,832.00	245,832.00



Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	EGR-888936	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE REBOM..	Recaudacion Propia.		3,459.00	
38	EGR-888936	1112-100-001		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQU..	Tesoreria 0170628972			176,163.00
39	EGR-888936	8220-311-101		PAGO DE ENERGIA DE SERVICIOS DEL H. A..	Recaudacion Propia			176,163.00
40	EGR-888936	8240-311-101		PAGO DE ENERGIA DE SERVICIOS DEL H. A..	Recaudacion propia.		176,163.00	
41	EGR-888936	8240-311-101		PAGO DE ENERGIA DE SERVICIOS DEL H. A..	Recaudacion propia.			176,163.00
42	EGR-888936	8250-311-101		PAGO DE ENERGIA DE SERVICIOS DEL H. A..	Recaudacion propia.		176,163.00	
43	EGR-888936	8250-311-101		PAGO DE ENERGIA DE SERVICIOS DEL H. A..	Recaudacion propia.			176,163.00
44	EGR-888936	8260-311-101		PAGO DE ENERGIA DE SERVICIOS DEL H. A..	Recaudacion propia.		176,163.00	
45	EGR-888936	8260-311-101		PAGO DE ENERGIA DE SERVICIOS DEL H. A..	Recaudacion propia.			176,163.00
46	EGR-888936	8270-311-101		PAGO DE ENERGIA DE SERVICIOS DEL H. A..	Recaudacion Propia		176,163.00	
47	EGR-888936	2112-101-034		PAGO DE ENERGIA DE SERVICIOS DEL H. A..	Comision Federal de Electricidad.			176,163.00
48	EGR-888936	2112-101-034		PAGO DE ENERGIA DE SERVICIOS DEL H. A..	Comision Federal de Electricidad.		176,163.00	
Cifra de Control		261,179,494,614				Total póliza :	1,056,978.00	1,056,978.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Ene/2013		Egresos	2,803	SALVADOR DELA MORA GONZALEZ				
1	EGR-888937	1241-102-008		SELLOS OFICIALES			1,020.00	
2	EGR-888937	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE SELLOS DE PRESIDENCIA, SERVI..			1,020.00
					PAGO DE SELLOS DE PRESIDENCIA, SERVI..			
		Cifra de Control	2,353,202,009			Total póliza :	1,020.00	1,020.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Ene/2013	1 EGR-24	Egresos 1112-100-001	2,804	CHEQUE CANCELADO Tesoreria 0170628972 CHEQUE CANCELADO				0.00
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Ene/2013		Egresos	2,805	J. JESUS VALLE ARTEAGA				
1	EGR-888938	5113-300-101		Recaudacion propia			400.00	
2	EGR-888938	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				400.00
3	EGR-888938	8220-133-101		Recaudacion propia				400.00
4	EGR-888938	8240-133-101		Recaudacion propia			400.00	
5	EGR-888938	8240-133-101		Recaudacion propia				400.00
6	EGR-888938	8250-133-101		Recaudacion propia			400.00	
7	EGR-888938	8250-133-101		Recaudacion propia				400.00
8	EGR-888938	8260-133-101		Recaudacion propia			400.00	
9	EGR-888938	8260-133-101		Recaudacion propia				400.00
10	EGR-888938	8270-133-101		Recaudacion propia			400.00	
	Cifra de Control		72,216,464,910			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
						Total al 24/Ene/2013 :	1,305,830.00	1,305,830.00

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 73

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ene/2013		Egresos	2,806	FABIAN GARCIA SANDOVAL				
1	EGR-888939	5241-100-101		Recaudacion propia			5,000.00	
2	EGR-888939	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..			5,000.00
3	EGR-888939	8220-411-101		Recaudacion propia	APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..			5,000.00
4	EGR-888939	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..		5,000.00	
5	EGR-888939	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..			5,000.00
6	EGR-888939	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..		5,000.00	
7	EGR-888939	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..			5,000.00
8	EGR-888939	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..		5,000.00	
9	EGR-888939	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..			5,000.00
10	EGR-888939	8270-411-101		Recaudacion propia	APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..		5,000.00	
	Cifra de Control		72,346,488,910			Total póliza :	25,000.00	25,000.00

Dirección: morelos 1  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ene/2013		Egresos	2,807	BAUDELIO MACIAS SANDOVAL				
1	EGR-888940	5126-100-101		Recaudacion Propia.			2,979.00	
					PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			
2	EGR-888940	5129-600-101		Recaudacion Propia			5,846.00	
					PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			
3	EGR-888940	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				8,825.00
					PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			
4	EGR-888940	8220-261-101		Recaudacion Propia				2,979.00
					PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			
5	EGR-888940	8240-261-101		Recaudacion propia			2,979.00	
					PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			
6	EGR-888940	8240-261-101		Recaudacion propia				2,979.00
					PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			
7	EGR-888940	8250-261-101		Recaudacion propia			2,979.00	
					PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			
8	EGR-888940	8250-261-101		Recaudacion propia				2,979.00
					PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			
9	EGR-888940	8260-261-101		Recaudacion propia			2,979.00	
					PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			
10	EGR-888940	8260-261-101		Recaudacion propia				2,979.00
					PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			
11	EGR-888940	8270-261-101		Recaudacion Propia.			2,979.00	
					PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			
12	EGR-888940	8220-296-101		Recaudacion Propia				5,846.00
					PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			
13	EGR-888940	8240-296-101		Recaudacion propia			5,846.00	
					PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			
14	EGR-888940	8240-296-101		Recaudacion propia				5,846.00
					PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			
15	EGR-888940	8250-296-101		Recaudacion propia			5,846.00	
					PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			
16	EGR-888940	8250-296-101		Recaudacion propia				5,846.00
					PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			
17	EGR-888940	8260-296-101		Recaudacion propia			5,846.00	
					PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			
18	EGR-888940	8260-296-101		Recaudacion propia				5,846.00
					PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			
19	EGR-888940	8270-296-101		Recaudacion Propia			5,846.00	
					PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			
20	EGR-888940	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.				8,825.00
					PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			
21	EGR-888940	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.			8,825.00	
					PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			
	Cifra de Control		147,576,459,835			Total póliza :	52,950.00	52,950.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ene/2013		Egresos	2,808	FAVIAN MACIAS OROPEZA				
1	EGR-888941	5135-500-101		Recaudacion Propia			1,330.00	
				PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..				
2	EGR-888941	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				1,330.00
				PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..				
3	EGR-888941	8220-355-101		Recaudacion Propia.				1,330.00
				PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..				
4	EGR-888941	8240-355-101		recaudacion propia			1,330.00	
				PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..				
5	EGR-888941	8240-355-101		recaudacion propia				1,330.00
				PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..				
6	EGR-888941	8250-355-101		Recaudacion propia			1,330.00	
				PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..				
7	EGR-888941	8250-355-101		Recaudacion propia				1,330.00
				PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..				
8	EGR-888941	8260-355-101		Recaudacion propia			1,330.00	
				PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..				
9	EGR-888941	8260-355-101		Recaudacion propia				1,330.00
				PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..				
10	EGR-888941	8270-355-101		Recaudacion Propia			1,330.00	
				PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..				
11	EGR-888941	2112-101-010		Favian Macias Oropeza				1,330.00
				PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..				
12	EGR-888941	2112-101-010		Favian Macias Oropeza			1,330.00	
				PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..				
	Cifra de Control		76,464,642,930			Total póliza :	7,980.00	7,980.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ene/2013		Egresos	2,809	JUAN MEJIA EUFRACIO				
1	EGR-888942	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION D..		1,500.00	
2	EGR-888942	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION D..			1,500.00
3	EGR-888942	8220-411-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION D..			1,500.00
4	EGR-888942	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION D..		1,500.00	
5	EGR-888942	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION D..			1,500.00
6	EGR-888942	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION D..		1,500.00	
7	EGR-888942	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION D..			1,500.00
8	EGR-888942	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION D..		1,500.00	
9	EGR-888942	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION D..			1,500.00
10	EGR-888942	8270-411-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION D..		1,500.00	
	Cifra de Control		72,346,488,910			Total póliza :	7,500.00	7,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ene/2013		Egresos	2,810	MA. DEL CARMEN GARCIA GOMEZ				
1	EGR-888943	5241-100-101		Recaudacion propia			752.00	
2	EGR-888943	1112-100-001		APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA..	Tesoreria 0170628972			752.00
3	EGR-888943	8220-411-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA..			752.00
4	EGR-888943	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA..		752.00	
5	EGR-888943	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA..			752.00
6	EGR-888943	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA..		752.00	
7	EGR-888943	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA..			752.00
8	EGR-888943	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA..		752.00	
9	EGR-888943	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA..			752.00
10	EGR-888943	8270-411-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA..		752.00	
	Cifra de Control		72,346,488,910			Total póliza :	3,760.00	3,760.00
						Total al 25/Ene/2013 :	97,190.00	97,190.00

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 63

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
28/Ene/2013		Egresos	10	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT..				
1	EGR-28	5212-100-101		Recaudacion Propia.			100,000.00	
2	EGR-28	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR..			100,000.00
3	EGR-28	8220-421-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR..			100,000.00
4	EGR-28	8240-421-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR..		100,000.00	
5	EGR-28	8240-421-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR..			100,000.00
6	EGR-28	8250-421-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR..		100,000.00	
7	EGR-28	8250-421-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR..			100,000.00
8	EGR-28	8260-421-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR..		100,000.00	
9	EGR-28	8260-421-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR..			100,000.00
10	EGR-28	8270-421-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR..		100,000.00	
	Cifra de Control		72,317,568,910			Total póliza :	500,000.00	500,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ene/2013		Egresos	11	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE ENERO				
1	EGR-28	5131-500-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..		258.70	
2	EGR-28	5131-500-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..		258.70	
3	EGR-28	5131-500-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..		258.70	
4	EGR-28	5131-500-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..		8,233.02	
5	EGR-28	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			258.70
6	EGR-28	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			258.70
7	EGR-28	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			258.70
8	EGR-28	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			8,233.02
9	EGR-28	8220-315-101		Recaudacion Propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			9,009.12
10	EGR-28	8240-315-101		Recaudacion Propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..		9,009.12	
11	EGR-28	8240-315-101		Recaudacion Propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			9,009.12
12	EGR-28	8250-315-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..		9,009.12	
13	EGR-28	8250-315-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			9,009.12
14	EGR-28	8260-315-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..		9,009.12	
15	EGR-28	8260-315-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			9,009.12
16	EGR-28	8270-315-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..		9,009.12	
17	EGR-28	2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			9,009.12
18	EGR-28	2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..		9,009.12	
Cifra de Control			95,191,123,306		Total póliza :		54,054.72	54,054.72

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ene/2013		Egresos	2,811	J. JESUS MARIN JAUREGUI				
1	EGR-888944	5115-200-101		Recaudacion Propia	PAGO POR ANTICIPO DE FINIQUITO A TRAB..		3,000.00	
2	EGR-888944	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR ANTICIPO DE FINIQUITO A TRAB..			3,000.00
3	EGR-888944	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO POR ANTICIPO DE FINIQUITO A TRAB..			3,000.00
4	EGR-888944	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO POR ANTICIPO DE FINIQUITO A TRAB..		3,000.00	
5	EGR-888944	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO POR ANTICIPO DE FINIQUITO A TRAB..			3,000.00
6	EGR-888944	8250-152-101		Recaudacion propia	PAGO POR ANTICIPO DE FINIQUITO A TRAB..		3,000.00	
7	EGR-888944	8250-152-101		Recaudacion propia	PAGO POR ANTICIPO DE FINIQUITO A TRAB..			3,000.00
8	EGR-888944	8260-152-101		Recaudacion propia	PAGO POR ANTICIPO DE FINIQUITO A TRAB..		3,000.00	
9	EGR-888944	8260-152-101		Recaudacion propia	PAGO POR ANTICIPO DE FINIQUITO A TRAB..			3,000.00
10	EGR-888944	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO POR ANTICIPO DE FINIQUITO A TRAB..		3,000.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	15,000.00	15,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ene/2013		Egresos	2,812	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-888945	5129-800-101		Recaudacion propia			2,040.66	
2	EGR-888945	1112-100-001		PAGO DE REFACCIONES DE LA MOTOCONF..	Tesoreria 0170628972			2,040.66
3	EGR-888945	8220-298-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES DE LA MOTOCONF..			2,040.66
4	EGR-888945	8240-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES DE LA MOTOCONF..		2,040.66	
5	EGR-888945	8240-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES DE LA MOTOCONF..			2,040.66
6	EGR-888945	8250-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES DE LA MOTOCONF..		2,040.66	
7	EGR-888945	8250-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES DE LA MOTOCONF..			2,040.66
8	EGR-888945	8260-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES DE LA MOTOCONF..		2,040.66	
9	EGR-888945	8260-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES DE LA MOTOCONF..			2,040.66
10	EGR-888945	8270-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES DE LA MOTOCONF..		2,040.66	
Cifra de Control			72,234,284,910			Total póliza :	10,203.30	10,203.30

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
28/Ene/2013		Egresos	2,813	MARIA DEL SOCORRO GOMEZ BORROEL				
1	EGR-888946	1123-101-045		MARIA DEL SOCORRO GOMEZ BORROEL	PRESTAMO A INTENDENTE JARDIN DE NIÑ..		2,000.00	
2	EGR-888946	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO A INTENDENTE JARDIN DE NIÑ..			2,000.00
	Cifra de Control		2,235,201,046		Total póliza :		2,000.00	2,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ene/2013		Egresos	2,814	ERIKA YANET PEREZ YAÑEZ				
1	EGR-888947	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES DEL CUALTOS PAR..		1,500.00	
2	EGR-888947	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A ESTUDIANTES DEL CUALTOS PAR..			1,500.00
3	EGR-888947	8220-411-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES DEL CUALTOS PAR..			1,500.00
4	EGR-888947	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES DEL CUALTOS PAR..		1,500.00	
5	EGR-888947	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES DEL CUALTOS PAR..			1,500.00
6	EGR-888947	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES DEL CUALTOS PAR..		1,500.00	
7	EGR-888947	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES DEL CUALTOS PAR..			1,500.00
8	EGR-888947	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES DEL CUALTOS PAR..		1,500.00	
9	EGR-888947	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES DEL CUALTOS PAR..			1,500.00
10	EGR-888947	8270-411-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES DEL CUALTOS PAR..		1,500.00	
	Cifra de Control		72,346,488,910			Total póliza :	7,500.00	7,500.00



















Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
325	EGR-888948	1112-100-001			PAGO POR HACER EL ASEO DE LA CALLE A.. Tesoreria 0170628972			16,949.94
	Cifra de Control	2,562,604,308,725				Total póliza :	84,749.70	84,749.70
						Total al 28/Ene/2013 :	673,507.72	673,507.72

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 385

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2013		Egresos	2,816	MARICELA ISLAS MEJIA				
1	EGR-888949	5132-100-101		Recaudacion Propia.			4,500.00	
2	EGR-888949	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE RENTA DE3 TERRE4NO DONDE S..			4,500.00
3	EGR-888949	8220-321-101		Recaudacion Propia	PAGO DE RENTA DE3 TERRE4NO DONDE S..			4,500.00
4	EGR-888949	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE3 TERRE4NO DONDE S..		4,500.00	
5	EGR-888949	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE3 TERRE4NO DONDE S..			4,500.00
6	EGR-888949	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE3 TERRE4NO DONDE S..		4,500.00	
7	EGR-888949	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE3 TERRE4NO DONDE S..			4,500.00
8	EGR-888949	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE3 TERRE4NO DONDE S..		4,500.00	
9	EGR-888949	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE3 TERRE4NO DONDE S..			4,500.00
10	EGR-888949	8270-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE3 TERRE4NO DONDE S..		4,500.00	
11	EGR-888949	2112-101-111		Maricela Islas Mejia	PAGO DE RENTA DE3 TERRE4NO DONDE S..			4,500.00
12	EGR-888949	2112-101-111		Maricela Islas Mejia	PAGO DE RENTA DE3 TERRE4NO DONDE S..		4,500.00	
Cifra de Control			76,460,971,132			Total póliza :	27,000.00	27,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2013		Egresos	2,817	JUAN PABLO LOPEZ LIMON				
1	EGR-888950	5243-100-101		Recaudacion Propia.			30,000.00	
2	EGR-888950	1112-100-001		SUBSIDIO MENSUAL PREPARATORIA	Tesoreria 0170628972			30,000.00
3	EGR-888950	8220-431-101		Recaudacion Propia	SUBSIDIO MENSUAL PREPARATORIA			30,000.00
4	EGR-888950	8240-431-101		Recaudacion propia	SUBSIDIO MENSUAL PREPARATORIA		30,000.00	
5	EGR-888950	8240-431-101		Recaudacion propia	SUBSIDIO MENSUAL PREPARATORIA			30,000.00
6	EGR-888950	8250-431-101		Recaudacion propia	SUBSIDIO MENSUAL PREPARATORIA		30,000.00	
7	EGR-888950	8250-431-101		Recaudacion propia	SUBSIDIO MENSUAL PREPARATORIA			30,000.00
8	EGR-888950	8260-431-101		Recaudacion propia	SUBSIDIO MENSUAL PREPARATORIA		30,000.00	
9	EGR-888950	8260-431-101		Recaudacion propia	SUBSIDIO MENSUAL PREPARATORIA			30,000.00
10	EGR-888950	8270-431-101		Recaudacion propia	SUBSIDIO MENSUAL PREPARATORIA		30,000.00	
	Cifra de Control		72,348,648,910			Total póliza :	150,000.00	150,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2013		Egresos	2,818	J. JESUS PEREZ JAIME				
1	EGR-888951	5121-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE UTILES DE ASEO SERVICIOS PUB..		420.00	
2	EGR-888951	5129-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE UTILES DE ASEO SERVICIOS PUB..		55.00	
3	EGR-888951	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE UTILES DE ASEO SERVICIOS PUB..			475.00
4	EGR-888951	8220-216-101		Recaudacion Propia	PAGO DE UTILES DE ASEO SERVICIOS PUB..			420.00
5	EGR-888951	8240-216-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE UTILES DE ASEO SERVICIOS PUB..		420.00	
6	EGR-888951	8240-216-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE UTILES DE ASEO SERVICIOS PUB..			420.00
7	EGR-888951	8250-216-101		Recaudacion propia.	PAGO DE UTILES DE ASEO SERVICIOS PUB..		420.00	
8	EGR-888951	8250-216-101		Recaudacion propia.	PAGO DE UTILES DE ASEO SERVICIOS PUB..			420.00
9	EGR-888951	8260-216-101		Recaudacion propia.	PAGO DE UTILES DE ASEO SERVICIOS PUB..		420.00	
10	EGR-888951	8260-216-101		Recaudacion propia.	PAGO DE UTILES DE ASEO SERVICIOS PUB..			420.00
11	EGR-888951	8270-216-101		Recaudacion Propia	PAGO DE UTILES DE ASEO SERVICIOS PUB..		420.00	
12	EGR-888951	8220-291-101		Recaudacion Propia	PAGO DE UTILES DE ASEO SERVICIOS PUB..			55.00
13	EGR-888951	8240-291-101		Recaudacion propia.	PAGO DE UTILES DE ASEO SERVICIOS PUB..		55.00	
14	EGR-888951	8240-291-101		Recaudacion propia.	PAGO DE UTILES DE ASEO SERVICIOS PUB..			55.00
15	EGR-888951	8250-291-101		Recaudacion propia	PAGO DE UTILES DE ASEO SERVICIOS PUB..		55.00	
16	EGR-888951	8250-291-101		Recaudacion propia	PAGO DE UTILES DE ASEO SERVICIOS PUB..			55.00
17	EGR-888951	8260-291-101		Recaudacion propia.	PAGO DE UTILES DE ASEO SERVICIOS PUB..		55.00	
18	EGR-888951	8260-291-101		Recaudacion propia.	PAGO DE UTILES DE ASEO SERVICIOS PUB..			55.00
19	EGR-888951	8270-291-101		Recaudacion Propia	PAGO DE UTILES DE ASEO SERVICIOS PUB..		55.00	
20	EGR-888951	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	PAGO DE UTILES DE ASEO SERVICIOS PUB..			475.00
21	EGR-888951	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	PAGO DE UTILES DE ASEO SERVICIOS PUB..		475.00	
Cifra de Control		147,571,060,471				Total póliza :	2,850.00	2,850.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
29/Ene/2013	1 EGR-29	Egresos 1112-100-001	2,819	CHEQUE CANCELADO Tesoreria 0170628972 CHEQUE CANCELADO				0.00
	Cifra de Control		1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2013		Egresos	2,820	VICTORIA GOMEZ JIMENEZ				
1	EGR-888952	5129-600-101		Recaudacion Propia			2,319.00	
				REPARACIONES DE VEHICULOS QUE TRAN..				
2	EGR-888952	5135-500-101		Recaudacion Propia			2,580.00	
				REPARACIONES DE VEHICULOS QUE TRAN..				
3	EGR-888952	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				4,899.00
				REPARACIONES DE VEHICULOS QUE TRAN..				
4	EGR-888952	8220-296-101		Recaudacion Propia				2,319.00
				REPARACIONES DE VEHICULOS QUE TRAN..				
5	EGR-888952	8240-296-101		Recaudacion propia			2,319.00	
				REPARACIONES DE VEHICULOS QUE TRAN..				
6	EGR-888952	8240-296-101		Recaudacion propia				2,319.00
				REPARACIONES DE VEHICULOS QUE TRAN..				
7	EGR-888952	8250-296-101		Recaudacion propia			2,319.00	
				REPARACIONES DE VEHICULOS QUE TRAN..				
8	EGR-888952	8250-296-101		Recaudacion propia				2,319.00
				REPARACIONES DE VEHICULOS QUE TRAN..				
9	EGR-888952	8260-296-101		Recaudacion propia			2,319.00	
				REPARACIONES DE VEHICULOS QUE TRAN..				
10	EGR-888952	8260-296-101		Recaudacion propia				2,319.00
				REPARACIONES DE VEHICULOS QUE TRAN..				
11	EGR-888952	8270-296-101		Recaudacion Propia			2,319.00	
				REPARACIONES DE VEHICULOS QUE TRAN..				
12	EGR-888952	8220-355-101		Recaudacion Propia				2,580.00
				REPARACIONES DE VEHICULOS QUE TRAN..				
13	EGR-888952	8240-355-101		recaudacion propia			2,580.00	
				REPARACIONES DE VEHICULOS QUE TRAN..				
14	EGR-888952	8240-355-101		recaudacion propia				2,580.00
				REPARACIONES DE VEHICULOS QUE TRAN..				
15	EGR-888952	8250-355-101		Recaudacion propia			2,580.00	
				REPARACIONES DE VEHICULOS QUE TRAN..				
16	EGR-888952	8250-355-101		Recaudacion propia				2,580.00
				REPARACIONES DE VEHICULOS QUE TRAN..				
17	EGR-888952	8260-355-101		Recaudacion propia			2,580.00	
				REPARACIONES DE VEHICULOS QUE TRAN..				
18	EGR-888952	8260-355-101		Recaudacion propia				2,580.00
				REPARACIONES DE VEHICULOS QUE TRAN..				
19	EGR-888952	8270-355-101		Recaudacion Propia			2,580.00	
				REPARACIONES DE VEHICULOS QUE TRAN..				
20	EGR-888952	2112-101-557		VICTORIA GOMEZ JIMENEZ				4,899.00
				REPARACIONES DE VEHICULOS QUE TRAN..				
21	EGR-888952	2112-101-557		VICTORIA GOMEZ JIMENEZ			4,899.00	
				REPARACIONES DE VEHICULOS QUE TRAN..				
	Cifra de Control		147,586,612,933			Total póliza :	29,394.00	29,394.00
						Total al 29/Ene/2013 :	209,244.00	209,244.00

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 65

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2013		Egresos	13	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI..				
1	EGR-31	5111-300-201		FORTALECIMIENTO			61,111.31	
2	EGR-31	1123-102-000		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			1,959.91	
3	EGR-31	2117-000-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..				4,775.22
4	EGR-31	2119-100-013		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				49,296.00
5	EGR-31	1112-100-002		NOMINA POR PAGAR				9,000.00
6	EGR-31	8220-113-101		Fortalecimiento 0170595993				61,111.31
7	EGR-31	8240-113-101		Recaudacion propia			61,111.31	
8	EGR-31	8240-113-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				61,111.31
9	EGR-31	8250-113-101		Recaudacion Propia			61,111.31	
10	EGR-31	8250-113-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				61,111.31
11	EGR-31	8260-113-101		Recaudacion propia			61,111.31	
12	EGR-31	8260-113-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				61,111.31
13	EGR-31	8270-113-101		Recaudacion propia			61,111.31	
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
Cifra de Control		77,573,507,024				Total póliza :	307,516.46	307,516.46

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2013		Egresos	20	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI..				
1	EGR-31	5111-100-101		Recaudacion propia			80,168.72	
2	EGR-31	5111-300-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		135,816.80	
3	EGR-31	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..			7,779.90	
4	EGR-31	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..				20,842.42
5	EGR-31	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				202,923.00
6	EGR-31	8220-111-101		Recaudacion Propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72
7	EGR-31	8240-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72	
8	EGR-31	8240-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72
9	EGR-31	8250-111-101		Recaudacion Propia.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72	
10	EGR-31	8250-111-101		Recaudacion Propia.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72
11	EGR-31	8260-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72	
12	EGR-31	8260-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72
13	EGR-31	8270-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72	
14	EGR-31	8220-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			135,816.80
15	EGR-31	8240-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		135,816.80	
16	EGR-31	8240-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			135,816.80
17	EGR-31	8250-113-101		Recaudacion Propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		135,816.80	
18	EGR-31	8250-113-101		Recaudacion Propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			135,816.80
19	EGR-31	8260-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		135,816.80	
20	EGR-31	8260-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			135,816.80
21	EGR-31	8270-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		135,816.80	
		Cifra de Control	146,556,395,819			Total póliza :	1,087,707.50	1,087,707.50

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2013		Egresos	21	SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO				
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 ..			279.35	
3	EGR-31	1112-100-001		Recaudacion propia				9,211.21
4	EGR-31	8220-911-101		Tesoreria 0170628972				8,931.86
5	EGR-31	8240-911-101		PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..			8,931.86	
6	EGR-31	8240-911-101		Recaudacion Propia				8,931.86
7	EGR-31	8250-911-101		PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..			8,931.86	
8	EGR-31	8250-911-101		Recaudacion propia				8,931.86
9	EGR-31	8260-911-101		PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..			8,931.86	
10	EGR-31	8260-911-101		Recaudacion propia				8,931.86
11	EGR-31	8270-911-101		PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..			8,931.86	
12	EGR-31	8220-111-101		Recaudacion Propia				279.35
13	EGR-31	8240-111-101		PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..			279.35	
14	EGR-31	8240-111-101		Recaudacion propia				279.35
15	EGR-31	8250-111-101		PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..			279.35	
16	EGR-31	8250-111-101		Recaudacion Propia.				279.35
17	EGR-31	8260-111-101		PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..			279.35	
18	EGR-31	8260-111-101		Recaudacion propia				279.35
19	EGR-31	8270-111-101		PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..			279.35	
				Recaudacion propia				279.35
				PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION ..				
		Cifra de Control	140,744,377,718			Total póliza :	46,056.05	46,056.05

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
31/Ene/2013		Egresos	219	ASCENCION MORA ROMO				
1	EGR-888999	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,800.00	
2	EGR-888999	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..			3,800.00
				PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,800.00	3,800.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2013		Egresos	220	JOSE FRANCISCO RUVALCABA IÑIGUEZ				
1	EGR-888999	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,800.00	
2	EGR-888999	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..			3,800.00
				PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..				
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,800.00	3,800.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2013		Egresos	221	ADOLFO VAZQUEZ GONZALEZ				
1	EGR-888999	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,100.00	
2	EGR-888999	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..			3,100.00
				PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..				
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,100.00	3,100.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
31/Ene/2013		Egresos	222	RICARDO GARCIA DONATO				
1	EGR-888999	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-888999	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..			3,000.00
				PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
31/Ene/2013		Egresos	223	CHEQUE CANCELADO				
	1 EGR-888999	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,002			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
31/Ene/2013		Egresos	224	FELIPE RODRIGUEZ MEJIA				
1	EGR-888999	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,596.00	
2	EGR-888999	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..			3,596.00
				PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,596.00	3,596.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2013		Egresos	225	JOSE FRANCISCO TORRES GOMEZ				
1	EGR-888999	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-888999	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..			3,000.00
				PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..				
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2013		Egresos	226	ENRIQUE VEGA HERNANDEZ				
1	EGR-888999	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-888999	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..			3,000.00
				PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..				
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
31/Ene/2013		Egresos	227	JESUS ALEJANDRO MARTINEZ JAUREGUI				
1	EGR-888999	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-888999	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..				
				PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..				
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00



Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
31/Ene/2013		Egresos	229	JOEL CHAIRES SANCHEZ				
1	EGR-888999	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-888999	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..			3,000.00
				PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
31/Ene/2013		Egresos	230	ISIDORO JAUREGUI VALENCIA				
1	EGR-888999	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-888999	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..			3,000.00
				PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
31/Ene/2013	1 EGR-31	Egresos	1112-100-002	231	CHEQUE CANCELADO Fortalecimiento 0170595993 CHEQUE CANCELADO			0.00
		Cifra de Control	1,112,100,002			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2013		Egresos	232	JAVIER MEJIA GARCIA				
1	EGR-888999	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-888999	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..			3,000.00
				PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..				
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
31/Ene/2013		Egresos	233	CARLOS MIRANDA PLASCENCIA				
1	EGR-888999	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-888999	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..			3,000.00
				PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
31/Ene/2013		Egresos	234	JOSE MORA ROMO				
1	EGR-234	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			2,000.00	
2	EGR-234	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..			2,000.00
				PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	2,000.00	2,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
31/Ene/2013		Egresos	235	EFRAIN MEJIA RUVALCABA				
1	EGR-888999	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-888999	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..			3,000.00
				PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
31/Ene/2013		Egresos	236	RAMON MIRANDA PLASCENCIA				
1	EGR-888999	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-888999	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..			3,000.00
				PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2013		Egresos	237	MARIO ANTONIO RUVALCABA IÑIGUEZ				
1	EGR-888999	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-888999	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..			3,000.00
				PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI..				
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2013		Egresos	2,821	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-888954	5251-100-101		Recaudacion propia			15,619.00	
2	EGR-888954	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS SEGU..			15,619.00
3	EGR-888954	8220-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS SEGU..			15,619.00
4	EGR-888954	8240-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS SEGU..		15,619.00	
5	EGR-888954	8240-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS SEGU..			15,619.00
6	EGR-888954	8250-511-101		Recuadacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS SEGU..		15,619.00	
7	EGR-888954	8250-511-101		Recuadacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS SEGU..			15,619.00
8	EGR-888954	8260-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS SEGU..		15,619.00	
9	EGR-888954	8260-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS SEGU..			15,619.00
10	EGR-888954	8270-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS SEGU..		15,619.00	
	Cifra de Control		72,357,288,910			Total póliza :	78,095.00	78,095.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2013		Egresos	2,822	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-888953	5112-200-101		Recaudacion propia			84,380.00	
2	EGR-888953	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE EVENTUALES INTENDE3NCIAS Y ..			84,380.00
3	EGR-888953	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE EVENTUALES INTENDE3NCIAS Y ..			84,380.00
4	EGR-888953	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE EVENTUALES INTENDE3NCIAS Y ..		84,380.00	
5	EGR-888953	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE EVENTUALES INTENDE3NCIAS Y ..			84,380.00
6	EGR-888953	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE EVENTUALES INTENDE3NCIAS Y ..		84,380.00	
7	EGR-888953	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE EVENTUALES INTENDE3NCIAS Y ..			84,380.00
8	EGR-888953	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE EVENTUALES INTENDE3NCIAS Y ..		84,380.00	
9	EGR-888953	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE EVENTUALES INTENDE3NCIAS Y ..			84,380.00
10	EGR-888953	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE EVENTUALES INTENDE3NCIAS Y ..		84,380.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	421,900.00	421,900.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2013		Egresos	2,823	RODRIGO PONCE DELGADILLO				
1	EGR-888955	5115-200-101		Recaudacion Propia			6,000.00	
2	EGR-888955	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			6,000.00
3	EGR-888955	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			6,000.00
4	EGR-888955	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..		6,000.00	
5	EGR-888955	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			6,000.00
6	EGR-888955	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..		6,000.00	
7	EGR-888955	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			6,000.00
8	EGR-888955	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..		6,000.00	
9	EGR-888955	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			6,000.00
10	EGR-888955	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..		6,000.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	30,000.00	30,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2013		Egresos	2,824	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-888956	5137-500-101		Recaudacion propia			880.00	
2	EGR-888956	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y OTR..			880.00
3	EGR-888956	8220-375-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y OTR..			880.00
4	EGR-888956	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y OTR..		880.00	
5	EGR-888956	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y OTR..			880.00
6	EGR-888956	8250-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y OTR..		880.00	
7	EGR-888956	8250-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y OTR..			880.00
8	EGR-888956	8260-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y OTR..		880.00	
9	EGR-888956	8260-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y OTR..			880.00
10	EGR-888956	8270-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y OTR..		880.00	
	Cifra de Control		72,242,600,910			Total póliza :	4,400.00	4,400.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2013		Egresos	2,825	GAS BUTEP S.A. DE C.V.				
1	EGR-888957	5126-100-101		Recaudacion Propia.			9,247.39	
2	EGR-888957	1112-100-001		PAGO DE GAS CAMIONETA DE LA BASURA	Tesoreria 0170628972			9,247.39
3	EGR-888957	8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GAS CAMIONETA DE LA BASURA			9,247.39
4	EGR-888957	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE GAS CAMIONETA DE LA BASURA		9,247.39	
5	EGR-888957	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE GAS CAMIONETA DE LA BASURA			9,247.39
6	EGR-888957	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE GAS CAMIONETA DE LA BASURA		9,247.39	
7	EGR-888957	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE GAS CAMIONETA DE LA BASURA			9,247.39
8	EGR-888957	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE GAS CAMIONETA DE LA BASURA		9,247.39	
9	EGR-888957	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE GAS CAMIONETA DE LA BASURA			9,247.39
10	EGR-888957	8270-261-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE GAS CAMIONETA DE LA BASURA		9,247.39	
11	EGR-888957	2112-101-110		Gas Butep S.A. de C.V.	PAGO DE GAS CAMIONETA DE LA BASURA			9,247.39
12	EGR-888957	2112-101-110		Gas Butep S.A. de C.V.	PAGO DE GAS CAMIONETA DE LA BASURA		9,247.39	
Cifra de Control			76,454,491,130			Total póliza :	55,484.34	55,484.34

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2013		Egresos	2,826	MARTIN CHAVEZ REGALADO				
1	EGR-888958	5243-100-101		Recaudacion Propia.			1,000.00	
2	EGR-888958	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE INTENDENCIA DE LA ESCUELA PE..			1,000.00
3	EGR-888958	8220-431-101		Recaudacion Propia	PAGO DE INTENDENCIA DE LA ESCUELA PE..			1,000.00
4	EGR-888958	8240-431-101		Recaudacion propia	PAGO DE INTENDENCIA DE LA ESCUELA PE..		1,000.00	
5	EGR-888958	8240-431-101		Recaudacion propia	PAGO DE INTENDENCIA DE LA ESCUELA PE..			1,000.00
6	EGR-888958	8250-431-101		Recaudacion propia	PAGO DE INTENDENCIA DE LA ESCUELA PE..		1,000.00	
7	EGR-888958	8250-431-101		Recaudacion propia	PAGO DE INTENDENCIA DE LA ESCUELA PE..			1,000.00
8	EGR-888958	8260-431-101		Recaudacion propia	PAGO DE INTENDENCIA DE LA ESCUELA PE..		1,000.00	
9	EGR-888958	8260-431-101		Recaudacion propia	PAGO DE INTENDENCIA DE LA ESCUELA PE..			1,000.00
10	EGR-888958	8270-431-101		Recaudacion propia	PAGO DE INTENDENCIA DE LA ESCUELA PE..		1,000.00	
	Cifra de Control		72,348,648,910			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2013		Egresos	2,827	J. JESUS IÑIGUEZ GONZALEZ				
1	EGR-888959	5138-200-101		Recaudacion Propia.			15,000.00	
2	EGR-888959	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE 5 CINCO AUDICIONES MUSICALES..			15,000.00
3	EGR-888959	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE 5 CINCO AUDICIONES MUSICALES..			15,000.00
4	EGR-888959	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE 5 CINCO AUDICIONES MUSICALES..		15,000.00	
5	EGR-888959	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE 5 CINCO AUDICIONES MUSICALES..			15,000.00
6	EGR-888959	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE 5 CINCO AUDICIONES MUSICALES..		15,000.00	
7	EGR-888959	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE 5 CINCO AUDICIONES MUSICALES..			15,000.00
8	EGR-888959	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE 5 CINCO AUDICIONES MUSICALES..		15,000.00	
9	EGR-888959	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE 5 CINCO AUDICIONES MUSICALES..			15,000.00
10	EGR-888959	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE 5 CINCO AUDICIONES MUSICALES..		15,000.00	
11	EGR-888959	2112-101-051		J. Jesus Iñiguez Gonzalez	PAGO DE 5 CINCO AUDICIONES MUSICALES..			15,000.00
12	EGR-888959	2112-101-051		J. Jesus Iñiguez Gonzalez	PAGO DE 5 CINCO AUDICIONES MUSICALES..		15,000.00	
Cifra de Control		76,467,559,012			Total póliza :		90,000.00	90,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2013		Egresos	2,828	JOSE VALLEJO MACIAS				
1	EGR-888960	5127-300-101		Recaudacion propia			8,006.00	
2	EGR-888960	1112-100-001		COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR..				8,006.00
3	EGR-888960	8220-273-101		Tesoreria 0170628972				8,006.00
4	EGR-888960	8240-273-101		COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR..			8,006.00	
5	EGR-888960	8240-273-101		Recaudacion Propia				8,006.00
6	EGR-888960	8250-273-101		COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR..			8,006.00	
7	EGR-888960	8250-273-101		Recaudacion propia				8,006.00
8	EGR-888960	8260-273-101		COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR..			8,006.00	
9	EGR-888960	8260-273-101		Recaudacion propia				8,006.00
10	EGR-888960	8270-273-101		COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR..			8,006.00	
11	EGR-888960	2112-101-492		Recaudacion propia				8,006.00
12	EGR-888960	2112-101-492		José Vallejo Macías			8,006.00	
				COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR..				8,006.00
				José Vallejo Macías			8,006.00	
				COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR..				8,006.00
	Cifra de Control		76,455,787,894			Total póliza :	48,036.00	48,036.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
31/Ene/2013		Egresos	2,829	JESUS GARCIA GUTIERREZ				
1	EGR-888961	2119-100-003		Jesús García Gutierrez	PAGO DE PRESTAMO ADMINISTRACION AN..		200,000.00	
2	EGR-888961	5134-900-101		Recaudacion propia	PAGO DE PRESTAMO ADMINISTRACION AN..		16,000.00	
3	EGR-888961	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PRESTAMO ADMINISTRACION AN..			216,000.00
	Cifra de Control		8,366,100,105			Total póliza :	216,000.00	216,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2013		Egresos	2,830	DANIEL ALEJANDRO DURAN GUZMAN				
1	EGR-888962	2119-100-002		Daniel Alejandro Duran Guzman	PAGO PRESTAMO ADMINISTRACION ANTER..		200,000.00	
2	EGR-888962	5134-900-101		Recaudacion propia	PAGO PRESTAMO ADMINISTRACION ANTER..		16,000.00	
3	EGR-888962	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO PRESTAMO ADMINISTRACION ANTER..			216,000.00
	Cifra de Control		8,366,100,104			Total póliza :	216,000.00	216,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2013		Egresos	2,831	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL				
1	EGR-888963	5126-100-101		Recaudacion Propia.			14,083.19	
2	EGR-888963	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PIPAS DE ..			10,298.63	
3	EGR-888963	5126-100-101		Recaudacion Propia.			10,243.29	
4	EGR-888963	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMIONES Y R..			12,611.56	
5	EGR-888963	5126-100-101		Recaudacion Propia.			3,112.20	
6	EGR-888963	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE APOYO PARA E..			16,080.99	
7	EGR-888963	5126-100-101		Recaudacion Propia.			9,107.69	
8	EGR-888963	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE APOYO PARA V..			2,129.40	
9	EGR-888963	5126-100-101		Recaudacion Propia.			37,293.18	
10	EGR-888963	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				114,960.13
11	EGR-888963	8220-261-101		Recaudacion Propia				114,960.13
12	EGR-888963	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..			114,960.13	
13	EGR-888963	8240-261-101		Recaudacion propia				114,960.13
14	EGR-888963	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..			114,960.13	
15	EGR-888963	8250-261-101		Recaudacion propia				114,960.13
16	EGR-888963	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..			114,960.13	
17	EGR-888963	8260-261-101		Recaudacion propia				114,960.13
18	EGR-888963	8270-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..			114,960.13	
19	EGR-888963	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.				114,960.13
20	EGR-888963	2112-101-005		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..			114,960.13	
				Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.				114,960.13
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..			114,960.13	
				Cifra de Control			117,463,291,728	
				Total póliza :			689,760.78	689,760.78

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2013		Egresos	2,832	RUBEN GONZALEZ JAUREGUI				
1	EGR-888964	5121-100-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COMBUSTIBLES PAPELERIA PC Y ..		4,643.00	
2	EGR-888964	5121-400-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COMBUSTIBLES PAPELERIA PC Y ..		1,473.00	
3	EGR-888964	5135-300-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLES PAPELERIA PC Y ..		661.00	
4	EGR-888964	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMBUSTIBLES PAPELERIA PC Y ..			6,777.00
5	EGR-888964	8220-211-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COMBUSTIBLES PAPELERIA PC Y ..			4,643.00
6	EGR-888964	8240-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLES PAPELERIA PC Y ..		4,643.00	
7	EGR-888964	8240-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLES PAPELERIA PC Y ..			4,643.00
8	EGR-888964	8250-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLES PAPELERIA PC Y ..		4,643.00	
9	EGR-888964	8250-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLES PAPELERIA PC Y ..			4,643.00
10	EGR-888964	8260-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLES PAPELERIA PC Y ..		4,643.00	
11	EGR-888964	8260-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLES PAPELERIA PC Y ..			4,643.00
12	EGR-888964	8270-211-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COMBUSTIBLES PAPELERIA PC Y ..		4,643.00	
13	EGR-888964	8220-214-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COMBUSTIBLES PAPELERIA PC Y ..			1,473.00
14	EGR-888964	8240-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLES PAPELERIA PC Y ..		1,473.00	
15	EGR-888964	8240-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLES PAPELERIA PC Y ..			1,473.00
16	EGR-888964	8250-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLES PAPELERIA PC Y ..		1,473.00	
17	EGR-888964	8250-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLES PAPELERIA PC Y ..			1,473.00
18	EGR-888964	8260-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLES PAPELERIA PC Y ..		1,473.00	
19	EGR-888964	8260-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLES PAPELERIA PC Y ..			1,473.00
20	EGR-888964	8270-214-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COMBUSTIBLES PAPELERIA PC Y ..		1,473.00	
21	EGR-888964	8220-353-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COMBUSTIBLES PAPELERIA PC Y ..			661.00
22	EGR-888964	8240-353-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLES PAPELERIA PC Y ..		661.00	
23	EGR-888964	8240-353-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLES PAPELERIA PC Y ..			661.00
24	EGR-888964	8250-353-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLES PAPELERIA PC Y ..		661.00	
25	EGR-888964	8250-353-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLES PAPELERIA PC Y ..			661.00
26	EGR-888964	8260-353-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLES PAPELERIA PC Y ..		661.00	
27	EGR-888964	8260-353-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLES PAPELERIA PC Y ..			661.00
28	EGR-888964	8270-353-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLES PAPELERIA PC Y ..		661.00	
	Cifra de Control	214,466,126,728				Total póliza :	33,885.00	33,885.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2013		Egresos	2,833	LEOPOLDO CALDERON GUZMAN				
1	EGR-888965	5243-100-101		Recaudacion Propia.			2,000.00	
2	EGR-888965	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO CAMION TRASLADO ESTUDIANTES S..			2,000.00
3	EGR-888965	8220-431-101		Recaudacion Propia	PAGO CAMION TRASLADO ESTUDIANTES S..			2,000.00
4	EGR-888965	8240-431-101		Recaudacion propia	PAGO CAMION TRASLADO ESTUDIANTES S..		2,000.00	
5	EGR-888965	8240-431-101		Recaudacion propia	PAGO CAMION TRASLADO ESTUDIANTES S..			2,000.00
6	EGR-888965	8250-431-101		Recaudacion propia	PAGO CAMION TRASLADO ESTUDIANTES S..		2,000.00	
7	EGR-888965	8250-431-101		Recaudacion propia	PAGO CAMION TRASLADO ESTUDIANTES S..			2,000.00
8	EGR-888965	8260-431-101		Recaudacion propia	PAGO CAMION TRASLADO ESTUDIANTES S..		2,000.00	
9	EGR-888965	8260-431-101		Recaudacion propia	PAGO CAMION TRASLADO ESTUDIANTES S..			2,000.00
10	EGR-888965	8270-431-101		Recaudacion propia	PAGO CAMION TRASLADO ESTUDIANTES S..		2,000.00	
	Cifra de Control		72,348,648,910			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2013		Egresos	2,834	J. MANUEL RAMIREZ VILLALOBOS				
1	EGR-888966	5133-600-101		Recaudacion propia	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS A MAEST..		1,100.00	
2	EGR-888966	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS A MAEST..			1,100.00
3	EGR-888966	8220-336-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS A MAEST..			1,100.00
4	EGR-888966	8240-336-101		Recursos propios	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS A MAEST..		1,100.00	
5	EGR-888966	8240-336-101		Recursos propios	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS A MAEST..			1,100.00
6	EGR-888966	8250-336-101		Recaudacion propia	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS A MAEST..		1,100.00	
7	EGR-888966	8250-336-101		Recaudacion propia	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS A MAEST..			1,100.00
8	EGR-888966	8260-336-101		Recaudacion propia	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS A MAEST..		1,100.00	
9	EGR-888966	8260-336-101		Recaudacion propia	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS A MAEST..			1,100.00
10	EGR-888966	8270-336-101		Recaudacion propia	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS A MAEST..		1,100.00	
	Cifra de Control		72,238,388,910			Total póliza :	5,500.00	5,500.00
						Total al 31/Ene/2013 :	4,068,149.13	4,068,149.13

Total de pólizas impresas : 36  
 Total de movimientos impresos : 271

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Feb/2013		Egresos		1 CONYMAG SA DE CV				
1	EGR-889002	5132-600-101		Recaudacion propia			3,828.00	
2	EGR-889002	1112-100-001		PAGO DE MANTENIMIENTO DE BASURERO ..	Tesoreria 0170628972			3,828.00
3	EGR-889002	8220-326-101		Recaudacion Propia				3,828.00
4	EGR-889002	8240-326-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE BASURERO ..	Recaudacion propia		3,828.00	
5	EGR-889002	8240-326-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE BASURERO ..	Recaudacion propia			3,828.00
6	EGR-889002	8250-326-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE BASURERO ..	Recaudacion propia		3,828.00	
7	EGR-889002	8250-326-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE BASURERO ..	Recaudacion propia			3,828.00
8	EGR-889002	8260-326-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE BASURERO ..	Recaudacion propia		3,828.00	
9	EGR-889002	8260-326-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE BASURERO ..	Recaudacion propia			3,828.00
10	EGR-889002	8270-326-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE BASURERO ..	Recursos propios		3,828.00	
11	EGR-889002	2112-101-541		PAGO DE MANTENIMIENTO DE BASURERO ..	Conymag S.A. de C.V.			3,828.00
12	EGR-889002	2112-101-541		PAGO DE MANTENIMIENTO DE BASURERO ..	Conymag S.A. de C.V.		3,828.00	
	Cifra de Control		76,461,511,992			Total póliza :	22,968.00	22,968.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
01/Feb/2013		Egresos	28					
	Cifra de Control		0			Total póliza :	0	0
						Total al 01/Feb/2013 :	22,968.00	22,968.00

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Feb/2013		Egresos	2,835	PETRONILO MARTINEZ PEREZ				
1	EGR-889003	1123-101-018		Petronilo Martinez Perez			4,000.00	
2	EGR-889003	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD ..			4,000.00
					PRESTAMO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD ..			
		Cifra de Control	2,235,201,019			Total póliza :	4,000.00	4,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Feb/2013		Egresos	2,836	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-889004	5241-100-101		Recaudacion propia			3,400.00	
2	EGR-889004	1112-100-001		PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..	Tesoreria 0170628972			3,400.00
3	EGR-889004	8220-411-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..			3,400.00
4	EGR-889004	8240-411-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..		3,400.00	
5	EGR-889004	8240-411-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..			3,400.00
6	EGR-889004	8250-411-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..		3,400.00	
7	EGR-889004	8250-411-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..			3,400.00
8	EGR-889004	8260-411-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..		3,400.00	
9	EGR-889004	8260-411-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..			3,400.00
10	EGR-889004	8270-411-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..		3,400.00	
	Cifra de Control		72,346,488,910			Total póliza :	17,000.00	17,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
05/Feb/2013		Egresos	2,837	SOTERO LOMELI ZARATE				
1	EGR-889005	1123-101-003		Sotero Lomeli Zarate.			1,500.00	
2	EGR-889005	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO PERSONAL A ELEMENTOS DE S..			1,500.00
					PRESTAMO PERSONAL A ELEMENTOS DE S..			
	Cifra de Control		2,235,201,004			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
						Total al 05/Feb/2013 :	22,500.00	22,500.00

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 14

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
08/Feb/2013		Egresos	2,838	GUILLERMINA CUADRA HERRERA				
1	EGR-889006	1123-101-044		GUILLERMINA CUADRA HERRERA			2,550.00	
2	EGR-889006	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO PERSONAL A ENCARGADA DE ..			2,550.00
				PRESTAMO PERSONAL A ENCARGADA DE ..				
	Cifra de Control		2,235,201,045			Total póliza :	2,550.00	2,550.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Feb/2013		Egresos	2,839	MA DEL CARMEN GARCIA GOMEZ				
1	EGR-889007	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,128.00	
2	EGR-889007	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,128.00
3	EGR-889007	8220-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,128.00
4	EGR-889007	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,128.00	
5	EGR-889007	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,128.00
6	EGR-889007	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,128.00	
7	EGR-889007	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,128.00
8	EGR-889007	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,128.00	
9	EGR-889007	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,128.00
10	EGR-889007	8270-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,128.00	
	Cifra de Control		72,346,488,910			Total póliza :	5,640.00	5,640.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Feb/2013		Egresos	2,840	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-889008	5126-100-101		Recaudacion Propia.			4,811.20	
2	EGR-889008	1112-100-001		COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS AL .. Tesoreria 0170628972				4,811.20
3	EGR-889008	8220-261-101		Recaudacion Propia				4,811.20
4	EGR-889008	8240-261-101		COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS AL .. Recaudacion propia			4,811.20	
5	EGR-889008	8240-261-101		COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS AL .. Recaudacion propia				4,811.20
6	EGR-889008	8250-261-101		COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS AL .. Recaudacion propia			4,811.20	
7	EGR-889008	8250-261-101		COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS AL .. Recaudacion propia				4,811.20
8	EGR-889008	8260-261-101		COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS AL .. Recaudacion propia			4,811.20	
9	EGR-889008	8260-261-101		COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS AL .. Recaudacion propia				4,811.20
10	EGR-889008	8270-261-101		COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS AL .. Recaudacion Propia.			4,811.20	
11	EGR-889008	2112-101-558		AGRICOLA LA BARCA S.A. DE C.V.				955.20
12	EGR-889008	2112-101-558		COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS AL .. AGRICOLA LA BARCA S.A. DE C.V.			955.20	
13	EGR-889008	2112-101-365		COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS AL .. MA MARIBEL LOPEZ GOMEZ				3,856.00
14	EGR-889008	2112-101-365		COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS AL .. MA MARIBEL LOPEZ GOMEZ			3,856.00	
	Cifra de Control		80,678,694,756			Total póliza :	28,867.20	28,867.20
						Total al 08/Feb/2013 :	37,057.20	37,057.20

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 26

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Feb/2013		Egresos	2,841	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-889009	5121-800-101		Recaudacion Propia			13,196.86	
2	EGR-889009	1112-100-001		COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA C..	Tesoreria 0170628972			13,196.86
3	EGR-889009	8220-218-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA C..			13,196.86
4	EGR-889009	8240-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA C..		13,196.86	
5	EGR-889009	8240-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA C..			13,196.86
6	EGR-889009	8250-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA C..		13,196.86	
7	EGR-889009	8250-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA C..			13,196.86
8	EGR-889009	8260-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA C..		13,196.86	
9	EGR-889009	8260-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA C..			13,196.86
10	EGR-889009	8270-218-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA C..		13,196.86	
11	EGR-889009	2112-227-014		Secretaria de Finanzas	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA C..			13,196.86
12	EGR-889009	2112-227-014		Secretaria de Finanzas	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA C..		13,196.86	
	Cifra de Control		76,450,098,938			Total póliza :	79,181.16	79,181.16
						Total al 11/Feb/2013 :	79,181.16	79,181.16

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
12/Feb/2013	1 EGR-12	Egresos	2,842	CHEQUE CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
			1112-100-001	CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Feb/2013		Egresos	2,843	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL				
1	EGR-889010	5126-100-101		Recaudacion Propia.			2,981.30	
2	EGR-889010	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE TOYOTAS QUE ..			4,248.18	
3	EGR-889010	5126-100-101		Recaudacion Propia.			689.46	
4	EGR-889010	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..			600.60	
5	EGR-889010	5126-100-101		Recaudacion Propia.			873.60	
6	EGR-889010	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE E..			1,861.19	
7	EGR-889010	5126-100-101		Recaudacion Propia.			3,658.80	
8	EGR-889010	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS PA..			13,567.35	
9	EGR-889010	1112-100-001		Recaudacion Propia.				28,480.48
10	EGR-889010	8220-261-101		Tesoreria 0170628972				28,480.48
11	EGR-889010	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..			28,480.48	
12	EGR-889010	8240-261-101		Recaudacion propia				28,480.48
13	EGR-889010	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..			28,480.48	
14	EGR-889010	8250-261-101		Recaudacion propia				28,480.48
15	EGR-889010	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..			28,480.48	
16	EGR-889010	8260-261-101		Recaudacion propia				28,480.48
17	EGR-889010	8270-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..			28,480.48	
18	EGR-889010	2112-101-005		Recaudacion Propia.				28,480.48
19	EGR-889010	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			28,480.48	
				PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..				
				Cifra de Control	112,337,191,627	Total póliza :	170,882.88	170,882.88
						Total al 12/Feb/2013 :	170,882.88	170,882.88

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Feb/2013		Egresos	2,844	MA DE LA LUZ GOMEZ MEJIA				
1	EGR-889011	5122-100-101		Recaudacion Propia			2,546.00	
2	EGR-889011	1112-100-001		PAGO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE MA.. Tesoreria 0170628972				2,546.00
3	EGR-889011	8220-221-101		Recaudacion Propia.				2,546.00
4	EGR-889011	8240-221-101		PAGO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE MA.. Recaudacion propia.			2,546.00	
5	EGR-889011	8240-221-101		PAGO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE MA.. Recaudacion propia.				2,546.00
6	EGR-889011	8250-221-101		PAGO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE MA.. Recaudacion propia.			2,546.00	
7	EGR-889011	8250-221-101		PAGO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE MA.. Recaudacion propia.				2,546.00
8	EGR-889011	8260-221-101		PAGO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE MA.. Recaudacion propia.			2,546.00	
9	EGR-889011	8260-221-101		PAGO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE MA.. Recaudacion propia.				2,546.00
10	EGR-889011	8270-221-101		PAGO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE MA.. Recaudacion Propia			2,546.00	
11	EGR-889011	2112-101-559		MA. DE LA LUZ GOMEZ M				2,546.00
12	EGR-889011	2112-101-559		PAGO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE MA.. MA. DE LA LUZ GOMEZ M			2,546.00	
	Cifra de Control		76,450,172,028			Total póliza :	15,276.00	15,276.00
						Total al 13/Feb/2013 :	15,276.00	15,276.00

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Feb/2013		Egresos	2	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2013				
1	EGR-14	5111-100-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72	
2	EGR-14	5111-300-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		135,256.62	
3	EGR-14	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		7,750.80	
4	EGR-14	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			20,802.24
5	EGR-14	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			202,373.90
6	EGR-14	8220-111-101		Recaudacion Propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72
7	EGR-14	8240-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72	
8	EGR-14	8240-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72
9	EGR-14	8250-111-101		Recaudacion Propia.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72	
10	EGR-14	8250-111-101		Recaudacion Propia.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72
11	EGR-14	8260-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72	
12	EGR-14	8260-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72
13	EGR-14	8270-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72	
14	EGR-14	8220-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			135,256.62
15	EGR-14	8240-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		135,256.62	
16	EGR-14	8240-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			135,256.62
17	EGR-14	8250-113-101		Recaudacion Propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		135,256.62	
18	EGR-14	8250-113-101		Recaudacion Propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			135,256.62
19	EGR-14	8260-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		135,256.62	
20	EGR-14	8260-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			135,256.62
21	EGR-14	8270-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		135,256.62	
Cifra de Control		146,556,395,819				Total póliza :	1,084,877.50	1,084,877.50

**Dirección: morelos 1**  
**Reg. Fed.:**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 47340**

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
14/Feb/2013		Egresos		10	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI..			
1	EGR-14	5111-200-228			Del fondo de fortalecimiento social municipal 20..		59,038.52	
2	EGR-14	1123-102-000			NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			
3	EGR-14	2117-000-000			SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..		1,876.53	
4	EGR-14	1112-100-002			NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			4,619.05
5	EGR-14	2119-100-013			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..			
6	EGR-14	8220-113-228			NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			12,800.00
7	EGR-14	8240-113-228			Fortalecimiento 0170595993			
8	EGR-14	8240-113-228			NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			43,496.00
9	EGR-14	8250-113-228			NOMINA POR PAGAR			
10	EGR-14	8250-113-228			NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			59,038.52
11	EGR-14	8260-113-228			Del fondo de fortalecimiento social municipal		59,038.52	
12	EGR-14	8260-113-228			NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			59,038.52
13	EGR-14	8270-113-228			Del fondo de fortalecimiento social municipal		59,038.52	
					NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			59,038.52
Cifra de Control			77,573,408,067			Total póliza :	297,069.13	297,069.13

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Feb/2013		Egresos	2,845	ANA ISABEL NUÑEZ GOMEZ					
1	EGR-889012	5129-100-101		Recaudacion Propia.			1,436.00		
2	EGR-889012	1112-100-001		PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES Y REP..	Tesoreria 0170628972			1,436.00	
3	EGR-889012	8220-291-101		Recaudacion Propia	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES Y REP..			1,436.00	
4	EGR-889012	8240-291-101		Recaudacion propia.	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES Y REP..		1,436.00		
5	EGR-889012	8240-291-101		Recaudacion propia.	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES Y REP..			1,436.00	
6	EGR-889012	8250-291-101		Recaudacion propia	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES Y REP..		1,436.00		
7	EGR-889012	8250-291-101		Recaudacion propia	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES Y REP..			1,436.00	
8	EGR-889012	8260-291-101		Recaudacion propia.	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES Y REP..		1,436.00		
9	EGR-889012	8260-291-101		Recaudacion propia.	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES Y REP..			1,436.00	
10	EGR-889012	8270-291-101		Recaudacion Propia	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES Y REP..		1,436.00		
11	EGR-889012	2112-101-019		Ana Isabel Núñez Gómez.	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES Y REP..			1,436.00	
12	EGR-889012	2112-101-019		Ana Isabel Núñez Gómez.	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES Y REP..		1,436.00		
Cifra de Control		76,457,730,948				Total póliza :	8,616.00	8,616.00	
							Total al 14/Feb/2013 :	1,390,562.63	1,390,562.63

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 46

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Feb/2013		Egresos	238	JOSE FRANCISCO RUVALCABA IÑIGUEZ				
1	EGR-888870	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,800.00	
2	EGR-888870	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,800.00
				PAGO NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDA..				
				PAGO NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDA..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,800.00	3,800.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Feb/2013		Egresos	239	ADOLFO VAZQUEZ GONZALEZ				
1	EGR-888870	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,100.00	
2	EGR-888870	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,100.00
				PAGO NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDA..				
				PAGO NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDA..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,100.00	3,100.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Feb/2013		Egresos	240	RICARDO GARCIA DONATO				
1	EGR-888870	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-888870	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDA..			3,000.00
				PAGO NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDA..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Feb/2013		Egresos	241	FELIPE RODRIGUEZ MEJIA				
1	EGR-888870	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,596.00	
2	EGR-888870	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDA..			3,596.00
				PAGO NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDA..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,596.00	3,596.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Feb/2013		Egresos	242	JOSE FRANCISCO TORRES GOMEZ				
1	EGR-888870	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-888870	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDA..				
				PAGO NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDA..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Feb/2013		Egresos	243	ENRIQUE VEGA HERNANDEZ				
1	EGR-888870	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-888870	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDA..			3,000.00
				PAGO NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDA..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Feb/2013		Egresos	244	JESUS ALEJANDRO MARTINEZ JAUREGUI				
1	EGR-888870	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-888870	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDA..				
				PAGO NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDA..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Feb/2013		Egresos	245	JOEL CHAIRES SANCHEZ				
1	EGR-888870	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-888870	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDA..			3,000.00
				PAGO NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDA..				
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Feb/2013		Egresos	246	ISIDORO JAUREGUI VALENCIA				
1	EGR-888870	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-888870	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDA..			3,000.00
				PAGO NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDA..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Feb/2013		Egresos	247	JAVIER MEJIA GARCIA				
1	EGR-888870	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-888870	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDA..			3,000.00
				PAGO NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDA..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Feb/2013		Egresos	248	CARLOS MIRANDA PLASCENCIA				
1	EGR-888870	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-888870	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDA..				
				PAGO NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDA..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Feb/2013	1 EGR-15	Egresos	1112-100-002	249	CHEQUE CANCELADO Fortalecimiento 0170595993 CHEQUE CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		1,112,100,002			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Feb/2013		Egresos	250	EFRAIN MEJIA RUVALCABA				
1	EGR-888870	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-888870	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDA..			3,000.00
				PAGO NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDA..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Feb/2013		Egresos	251	RAMON MIRANDA PLASCENCIA				
1	EGR-888870	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-888870	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDA..			3,000.00
				PAGO NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDA..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Feb/2013		Egresos	252	MARIO ANTONIO RUVALCABA IÑIGUEZ				
1	EGR-888870	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-888870	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDA..				
				PAGO NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDA..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Feb/2013		Egresos	2,846	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-889015	5251-100-101		Recaudacion propia			15,619.00	
2	EGR-889015	1112-100-001		PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE PENSI..	Tesoreria 0170628972			15,619.00
3	EGR-889015	8220-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE PENSI..			15,619.00
4	EGR-889015	8240-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE PENSI..		15,619.00	
5	EGR-889015	8240-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE PENSI..			15,619.00
6	EGR-889015	8250-511-101		Recuadacion propia	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE PENSI..		15,619.00	
7	EGR-889015	8250-511-101		Recuadacion propia	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE PENSI..			15,619.00
8	EGR-889015	8260-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE PENSI..		15,619.00	
9	EGR-889015	8260-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE PENSI..			15,619.00
10	EGR-889015	8270-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE PENSI..		15,619.00	
	Cifra de Control		72,357,288,910			Total póliza :	78,095.00	78,095.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Feb/2013		Egresos	2,847	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-889016	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE EVENT..		22,480.00	
2	EGR-889016	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE EVENT..			22,480.00
3	EGR-889016	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE EVENT..			22,480.00
4	EGR-889016	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE EVENT..		22,480.00	
5	EGR-889016	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE EVENT..			22,480.00
6	EGR-889016	8250-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE EVENT..		22,480.00	
7	EGR-889016	8250-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE EVENT..			22,480.00
8	EGR-889016	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE EVENT..		22,480.00	
9	EGR-889016	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE EVENT..			22,480.00
10	EGR-889016	8270-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE EVENT..		22,480.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	112,400.00	112,400.00
						Total al 15/Feb/2013 :	233,991.00	233,991.00

Total de pólizas impresas : 17  
 Total de movimientos impresos : 49

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Feb/2013		Egresos	3	PAGO DE RETENCION DE ISR ENERO 2013			
1	EGR-889018	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..		51,490.00	
2	EGR-889018	1123-102-000		PAGO AL SAT DE RETENCION ISR A EMPLE..			19,610.00
3	EGR-889018	1112-100-001		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..			31,880.00
				Tesoreria 0170628972			
				PAGO AL SAT DE RETENCION ISR A EMPLE..			
		Cifra de Control	4,352,202,001		Total póliza :	51,490.00	51,490.00
					Total al 16/Feb/2013 :	51,490.00	51,490.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 3

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Feb/2013		Egresos	2,848	CLARA SANDOVAL PEREZ				
1	EGR-889017	5138-200-101		Recaudacion Propia.			1,200.00	
2	EGR-889017	1112-100-001		PAGO DE ARTICULOS PARA EL CARNAVAL ..	Tesoreria 0170628972			1,200.00
3	EGR-889017	8220-382-101		Recaudacion Propia.				1,200.00
4	EGR-889017	8240-382-101		Recaudacion propia			1,200.00	
5	EGR-889017	8240-382-101		PAGO DE ARTICULOS PARA EL CARNAVAL ..				1,200.00
6	EGR-889017	8250-382-101		Recaudacion propia			1,200.00	
7	EGR-889017	8250-382-101		PAGO DE ARTICULOS PARA EL CARNAVAL ..				1,200.00
8	EGR-889017	8260-382-101		Recaudacion propia			1,200.00	
9	EGR-889017	8260-382-101		PAGO DE ARTICULOS PARA EL CARNAVAL ..				1,200.00
10	EGR-889017	8270-382-101		Recaudacion Propia.			1,200.00	
11	EGR-889017	2112-101-359		Gustavo Islas Velasco				1,200.00
12	EGR-889017	2112-101-359		PAGO DE ARTICULOS PARA EL CARNAVAL ..			1,200.00	
	Cifra de Control		76,467,559,628			Total póliza :	7,200.00	7,200.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Feb/2013		Egresos	2,849	ADELAIDO GONTRERAS SANCHEZ				
1	EGR-889019	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO PARA TUBERIA DE RIEGO EN LA CO..		4,500.00	
2	EGR-889019	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO PARA TUBERIA DE RIEGO EN LA CO..			4,500.00
3	EGR-889019	8220-411-101		Recaudacion propia	APOYO PARA TUBERIA DE RIEGO EN LA CO..			4,500.00
4	EGR-889019	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO PARA TUBERIA DE RIEGO EN LA CO..		4,500.00	
5	EGR-889019	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO PARA TUBERIA DE RIEGO EN LA CO..			4,500.00
6	EGR-889019	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO PARA TUBERIA DE RIEGO EN LA CO..		4,500.00	
7	EGR-889019	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO PARA TUBERIA DE RIEGO EN LA CO..			4,500.00
8	EGR-889019	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO PARA TUBERIA DE RIEGO EN LA CO..		4,500.00	
9	EGR-889019	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO PARA TUBERIA DE RIEGO EN LA CO..			4,500.00
10	EGR-889019	8270-411-101		Recaudacion propia	APOYO PARA TUBERIA DE RIEGO EN LA CO..		4,500.00	
Cifra de Control		72,346,488,910			Total póliza :		22,500.00	22,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Feb/2013		Egresos	2,850	J. JESUS IÑIGUEZ GONZALEZ				
1	EGR-889020	5138-200-101		Recaudacion Propia.			7,000.00	
2	EGR-889020	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	P'AGO DE AUDICIONES MUSICALES EN EL C..			7,000.00
3	EGR-889020	8220-382-101		Recaudacion Propia.	P'AGO DE AUDICIONES MUSICALES EN EL C..			7,000.00
4	EGR-889020	8240-382-101		Recaudacion propia	P'AGO DE AUDICIONES MUSICALES EN EL C..		7,000.00	
5	EGR-889020	8240-382-101		Recaudacion propia	P'AGO DE AUDICIONES MUSICALES EN EL C..			7,000.00
6	EGR-889020	8250-382-101		Recaudacion propia	P'AGO DE AUDICIONES MUSICALES EN EL C..		7,000.00	
7	EGR-889020	8250-382-101		Recaudacion propia	P'AGO DE AUDICIONES MUSICALES EN EL C..			7,000.00
8	EGR-889020	8260-382-101		Recaudacion propia	P'AGO DE AUDICIONES MUSICALES EN EL C..		7,000.00	
9	EGR-889020	8260-382-101		Recaudacion propia	P'AGO DE AUDICIONES MUSICALES EN EL C..			7,000.00
10	EGR-889020	8270-382-101		Recaudacion Propia.	P'AGO DE AUDICIONES MUSICALES EN EL C..		7,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	35,000.00	35,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Feb/2013		Egresos	2,851	JOSE PEREZ SANDOVAL				
1	EGR-889021	5135-500-101		Recaudacion Propia			2,410.00	
2	EGR-889021	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA Y REPAR..			2,410.00
3	EGR-889021	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA Y REPAR..			2,410.00
4	EGR-889021	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA Y REPAR..		2,410.00	
5	EGR-889021	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA Y REPAR..			2,410.00
6	EGR-889021	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA Y REPAR..		2,410.00	
7	EGR-889021	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA Y REPAR..			2,410.00
8	EGR-889021	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA Y REPAR..		2,410.00	
9	EGR-889021	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA Y REPAR..			2,410.00
10	EGR-889021	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA Y REPAR..		2,410.00	
11	EGR-889021	2112-101-170		Jose Perez Sandoval	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA Y REPAR..			2,410.00
12	EGR-889021	2112-101-170		Jose Perez Sandoval	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA Y REPAR..		2,410.00	
Cifra de Control		76,464,643,250			Total póliza :		14,460.00	14,460.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Feb/2013		Egresos	2,852	MELQUIADES YAÑEZ CONTRERAS				
1	EGR-889022	5115-200-101		Recaudacion Propia			10,000.00	
2	EGR-889022	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR SENTENCIA FAVORABLE DEL TR..			10,000.00
3	EGR-889022	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SENTENCIA FAVORABLE DEL TR..			10,000.00
4	EGR-889022	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO POR SENTENCIA FAVORABLE DEL TR..		10,000.00	
5	EGR-889022	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO POR SENTENCIA FAVORABLE DEL TR..			10,000.00
6	EGR-889022	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR SENTENCIA FAVORABLE DEL TR..		10,000.00	
7	EGR-889022	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR SENTENCIA FAVORABLE DEL TR..			10,000.00
8	EGR-889022	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR SENTENCIA FAVORABLE DEL TR..		10,000.00	
9	EGR-889022	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR SENTENCIA FAVORABLE DEL TR..			10,000.00
10	EGR-889022	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SENTENCIA FAVORABLE DEL TR..		10,000.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	50,000.00	50,000.00
						Total al 18/Feb/2013 :	129,160.00	129,160.00

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 54

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Feb/2013		Egresos	17	BENITO PEREZ SANDOVAL				
1	EGR-888871	5124-700-101		Recaudacion Propia.			450.00	
2	EGR-888871	1112-100-007		Infraestructura Hidraulica 0170640581	PAGO DE VIGUETA PARA DEPOSITO DE AG..			450.00
3	EGR-888871	8220-247-101		Recaudacion Propia	PAGO DE VIGUETA PARA DEPOSITO DE AG..			450.00
4	EGR-888871	8240-247-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIGUETA PARA DEPOSITO DE AG..		450.00	
5	EGR-888871	8240-247-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIGUETA PARA DEPOSITO DE AG..			450.00
6	EGR-888871	8250-247-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIGUETA PARA DEPOSITO DE AG..		450.00	
7	EGR-888871	8250-247-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIGUETA PARA DEPOSITO DE AG..			450.00
8	EGR-888871	8260-247-101		Recaudacion propia.	PAGO DE VIGUETA PARA DEPOSITO DE AG..		450.00	
9	EGR-888871	8260-247-101		Recaudacion propia.	PAGO DE VIGUETA PARA DEPOSITO DE AG..			450.00
10	EGR-888871	8270-247-101		Recaudacion Propia	PAGO DE VIGUETA PARA DEPOSITO DE AG..		450.00	
11	EGR-888871	2112-227-013		Benito Perez Sandoval	PAGO DE VIGUETA PARA DEPOSITO DE AG..			450.00
12	EGR-888871	2112-227-013		Benito Perez Sandoval	PAGO DE VIGUETA PARA DEPOSITO DE AG..		450.00	
	Cifra de Control	76,453,230,942				Total póliza :	2,700.00	2,700.00
						Total al 20/Feb/2013 :	2,700.00	2,700.00

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Feb/2013		Egresos	2,853	MA. CRUZ MUÑOZ GONZALEZ				
1	EGR-889023	5241-100-101		Recaudacion propia			500.00	
2	EGR-889023	1112-100-001		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE ESTUDIA..				500.00
3	EGR-889023	8220-411-101		Tesoreria 0170628972				500.00
4	EGR-889023	8240-411-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE ESTUDIA..			500.00	
5	EGR-889023	8240-411-101		Recaudacion propia				500.00
6	EGR-889023	8250-411-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE ESTUDIA..			500.00	
7	EGR-889023	8250-411-101		Recaudacion propia				500.00
8	EGR-889023	8260-411-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE ESTUDIA..			500.00	
9	EGR-889023	8260-411-101		Recaudacion propia				500.00
10	EGR-889023	8270-411-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE ESTUDIA..			500.00	
	Cifra de Control		72,346,488,910			Total póliza :	2,500.00	2,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Feb/2013		Egresos	2,854	JOSE ARTURO MEJIA RODRIGUEZ				
1	EGR-15900	5129-600-101		Recaudacion Propia			15,900.00	
2	EGR-15900	1112-100-001		COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCONFOR..	Tesoreria 0170628972			15,900.00
3	EGR-15900	8220-296-101		Recaudacion Propia				15,900.00
4	EGR-15900	8240-296-101		COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCONFOR..	Recaudacion propia		15,900.00	
5	EGR-15900	8240-296-101		COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCONFOR..	Recaudacion propia			15,900.00
6	EGR-15900	8250-296-101		COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCONFOR..	Recaudacion propia		15,900.00	
7	EGR-15900	8250-296-101		COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCONFOR..	Recaudacion propia			15,900.00
8	EGR-15900	8260-296-101		COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCONFOR..	Recaudacion propia		15,900.00	
9	EGR-15900	8260-296-101		COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCONFOR..	Recaudacion propia			15,900.00
10	EGR-15900	8270-296-101		COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCONFOR..	Recaudacion Propia		15,900.00	
11	EGR-15900	2112-101-168		COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCONFOR..	Jose Arturo Mejia Rodriguez			15,900.00
12	EGR-15900	2112-101-168		COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCONFOR..	Jose Arturo Mejia Rodriguez		15,900.00	
Cifra de Control		76,458,271,246				Total póliza :	95,400.00	95,400.00



Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	EGR-889025	8270-296-101			PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA, COMPR.. Recaudacion Propia		4,969.00	
38	EGR-889025	2112-227-013			PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA, COMPR.. Benito Perez Sandoval			13,796.00
39	EGR-889025	2112-227-013			PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA, COMPR.. Benito Perez Sandoval		13,796.00	
					PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA, COMPR..			
		Cifra de Control	289,820,293,663			Total póliza :	82,776.00	82,776.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Feb/2013		Egresos	2,856	RUBEN GONZALEZ JAUREGUI				
1	EGR-889026	5121-100-101		Recaudacion Propia	PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA..		339.00	
2	EGR-889026	5124-100-101		Recaudacion propia	PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA..		6,969.00	
3	EGR-889026	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA..			7,308.00
4	EGR-889026	8220-211-101		Recaudacion Propia	PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA..			339.00
5	EGR-889026	8240-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA..		339.00	
6	EGR-889026	8240-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA..			339.00
7	EGR-889026	8250-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA..		339.00	
8	EGR-889026	8250-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA..			339.00
9	EGR-889026	8260-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA..		339.00	
10	EGR-889026	8260-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA..			339.00
11	EGR-889026	8270-211-101		Recaudacion Propia	PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA..		339.00	
12	EGR-889026	8220-214-101		Recaudacion Propia	PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA..			6,969.00
13	EGR-889026	8240-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA..		6,969.00	
14	EGR-889026	8240-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA..			6,969.00
15	EGR-889026	8250-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA..		6,969.00	
16	EGR-889026	8250-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA..			6,969.00
17	EGR-889026	8260-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA..		6,969.00	
18	EGR-889026	8260-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA..			6,969.00
19	EGR-889026	8270-214-101		Recaudacion Propia	PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA..		6,969.00	
20	EGR-889026	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA..			7,308.00
21	EGR-889026	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA..		7,308.00	
Cifra de Control		147,564,903,861				Total póliza :	43,848.00	43,848.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Feb/2013		Egresos	2,857	RAMIRO GOMEZ RAMOS				
1	EGR-889027	5137-500-101		Recaudacion propia			1,114.95	
2	EGR-889027	1112-100-001		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE PROM..	Tesoreria 0170628972			1,114.95
3	EGR-889027	8220-375-101		Recaudacion Propia				1,114.95
4	EGR-889027	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE PROM..			1,114.95	
5	EGR-889027	8240-375-101		Recaudacion propia				1,114.95
6	EGR-889027	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE PROM..			1,114.95	
7	EGR-889027	8250-375-101		Recaudacion propia				1,114.95
8	EGR-889027	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE PROM..			1,114.95	
9	EGR-889027	8260-375-101		Recaudacion propia				1,114.95
10	EGR-889027	8270-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE PROM..			1,114.95	
				PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE PROM..				
	Cifra de Control		72,242,600,910			Total póliza :	5,574.75	5,574.75
						Total al 21/Feb/2013 :	230,098.75	230,098.75

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 92

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Feb/2013		Egresos			4 SEGUROS DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	EGR-889061	5134-500-101		Recaudacion propia			28,758.41	
2	EGR-889061	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL ..			28,758.41
3	EGR-889061	8220-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL ..			28,758.41
4	EGR-889061	8240-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL ..		28,758.41	
5	EGR-889061	8240-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL ..			28,758.41
6	EGR-889061	8250-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL ..		28,758.41	
7	EGR-889061	8250-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL ..			28,758.41
8	EGR-889061	8260-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL ..		28,758.41	
9	EGR-889061	8260-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL ..			28,758.41
10	EGR-889061	8270-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL ..		28,758.41	
11	EGR-889061	2112-101-560		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. ..	PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL ..			28,758.41
12	EGR-889061	2112-101-560		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. ..	PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL ..		28,758.41	
Cifra de Control		76,463,564,030			Total póliza :		172,550.46	172,550.46

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Feb/2013		Egresos	18	QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-888872	5129-200-101		Recaudacion propia			8,768.05	
2	EGR-888872	1112-100-007		Infraestructura Hidraulica 0170640581	PAGO DE ARTICULOS PARA EL MANTENIMI..			8,768.05
3	EGR-888872	8220-292-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ARTICULOS PARA EL MANTENIMI..			8,768.05
4	EGR-888872	8240-292-101		Recaudación Propia	PAGO DE ARTICULOS PARA EL MANTENIMI..		8,768.05	
5	EGR-888872	8240-292-101		Recaudación Propia	PAGO DE ARTICULOS PARA EL MANTENIMI..			8,768.05
6	EGR-888872	8250-292-101		Recaudacion propia	PAGO DE ARTICULOS PARA EL MANTENIMI..		8,768.05	
7	EGR-888872	8250-292-101		Recaudacion propia	PAGO DE ARTICULOS PARA EL MANTENIMI..			8,768.05
8	EGR-888872	8260-292-101		Recaudacion propia	PAGO DE ARTICULOS PARA EL MANTENIMI..		8,768.05	
9	EGR-888872	8260-292-101		Recaudacion propia	PAGO DE ARTICULOS PARA EL MANTENIMI..			8,768.05
10	EGR-888872	8270-292-101		Recaudacion propia	PAGO DE ARTICULOS PARA EL MANTENIMI..		8,768.05	
11	EGR-888872	2112-101-555		QUICA MEJIA TORRES	PAGO DE ARTICULOS PARA EL MANTENIMI..			8,768.05
12	EGR-888872	2112-101-555		QUICA MEJIA TORRES	PAGO DE ARTICULOS PARA EL MANTENIMI..		8,768.05	
Cifra de Control		76,457,840,026				Total póliza :	52,608.30	52,608.30

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Feb/2013		Egresos	19	VIRGINIA MUÑOZ HINOJOSA				
1	EGR-888873	5124-100-101		Recaudacion propia			2,720.00	
2	EGR-888873	1112-100-007		Infraestructura Hidraulica 0170640581	PAGO DE LADRILLOS PARA CONSTRUCCIO..			2,720.00
3	EGR-888873	8220-241-101		Recaudacion Propia	PAGO DE LADRILLOS PARA CONSTRUCCIO..			2,720.00
4	EGR-888873	8240-241-101		Recaudacion propia	PAGO DE LADRILLOS PARA CONSTRUCCIO..		2,720.00	
5	EGR-888873	8240-241-101		Recaudacion propia	PAGO DE LADRILLOS PARA CONSTRUCCIO..			2,720.00
6	EGR-888873	8250-241-101		Recaudacion propia	PAGO DE LADRILLOS PARA CONSTRUCCIO..		2,720.00	
7	EGR-888873	8250-241-101		Recaudacion propia	PAGO DE LADRILLOS PARA CONSTRUCCIO..			2,720.00
8	EGR-888873	8260-241-101		Recaudacion propia	PAGO DE LADRILLOS PARA CONSTRUCCIO..		2,720.00	
9	EGR-888873	8260-241-101		Recaudacion propia	PAGO DE LADRILLOS PARA CONSTRUCCIO..			2,720.00
10	EGR-888873	8270-241-101		Recaudacion propia	PAGO DE LADRILLOS PARA CONSTRUCCIO..		2,720.00	
	Cifra de Control		72,228,128,916			Total póliza :	13,600.00	13,600.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Feb/2013		Egresos	200	VIRGINIA MUÑEZ HINOJOSA				
1	EGR-888874	5112-200-101		Recaudacion propia			6,300.00	
2	EGR-888874	1112-100-007		Infraestructura Hidraulica 0170640581	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONTR..			6,300.00
3	EGR-888874	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONTR..			6,300.00
4	EGR-888874	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONTR..		6,300.00	
5	EGR-888874	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONTR..			6,300.00
6	EGR-888874	8250-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONTR..		6,300.00	
7	EGR-888874	8250-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONTR..			6,300.00
8	EGR-888874	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONTR..		6,300.00	
9	EGR-888874	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONTR..			6,300.00
10	EGR-888874	8270-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONTR..		6,300.00	
	Cifra de Control		72,215,276,916			Total póliza :	31,500.00	31,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Feb/2013		Egresos	2,858	BERTHA SANDOVAL TOLENTINO				
1	EGR-889028	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		400.00	
2	EGR-889028	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			400.00
3	EGR-889028	8220-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			400.00
4	EGR-889028	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		400.00	
5	EGR-889028	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			400.00
6	EGR-889028	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		400.00	
7	EGR-889028	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			400.00
8	EGR-889028	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		400.00	
9	EGR-889028	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			400.00
10	EGR-889028	8270-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		400.00	
	Cifra de Control		72,346,488,910			Total póliza :	2,000.00	2,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Feb/2013		Egresos	2,859	GUILLERMINA CUADRA HERRERA				
1	EGR-889067	5112-200-101		Recaudacion propia			1,000.00	
2	EGR-889067	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR HACER EL ASEO DEL CASINO M..			1,000.00
3	EGR-889067	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR HACER EL ASEO DEL CASINO M..			1,000.00
4	EGR-889067	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR HACER EL ASEO DEL CASINO M..		1,000.00	
5	EGR-889067	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR HACER EL ASEO DEL CASINO M..			1,000.00
6	EGR-889067	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR HACER EL ASEO DEL CASINO M..		1,000.00	
7	EGR-889067	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR HACER EL ASEO DEL CASINO M..			1,000.00
8	EGR-889067	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR HACER EL ASEO DEL CASINO M..		1,000.00	
9	EGR-889067	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR HACER EL ASEO DEL CASINO M..			1,000.00
10	EGR-889067	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR HACER EL ASEO DEL CASINO M..		1,000.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Feb/2013		Egresos	2,860	DOMINGO TORRES PONCE				
1	EGR-889029	5133-100-101		Recaudacion Propia			11,600.00	
2	EGR-889029	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..			11,600.00
3	EGR-889029	8220-331-101		Recaudacion Propia	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..			11,600.00
4	EGR-889029	8240-331-101		Recaudacion propia	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..		11,600.00	
5	EGR-889029	8240-331-101		Recaudacion propia	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..			11,600.00
6	EGR-889029	8250-331-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..		11,600.00	
7	EGR-889029	8250-331-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..			11,600.00
8	EGR-889029	8260-331-101		Recaudacion Propia	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..		11,600.00	
9	EGR-889029	8260-331-101		Recaudacion Propia	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..			11,600.00
10	EGR-889029	8270-331-101		Recaudacion Propia	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..		11,600.00	
	Cifra de Control		72,237,848,910			Total póliza :	58,000.00	58,000.00
						Total al 22/Feb/2013 :	335,258.76	335,258.76

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 74

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Feb/2013		Egresos		5	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			
1	EGR-7685	5131-400-101		Recaudacion Propia			7,685.00	
2	EGR-7685	1112-100-001		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..	Tesoreria 0170628972			7,685.00
3	EGR-7685	8220-314-101		Recaudacion Propia				7,685.00
4	EGR-7685	8240-314-101		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..	Recaudacion propia		7,685.00	
5	EGR-7685	8240-314-101		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..	Recaudacion propia			7,685.00
6	EGR-7685	8250-314-101		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..	Recaudacion propia		7,685.00	
7	EGR-7685	8250-314-101		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..	Recaudacion propia			7,685.00
8	EGR-7685	8260-314-101		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..	Recaudacion propia		7,685.00	
9	EGR-7685	8260-314-101		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..	Recaudacion propia			7,685.00
10	EGR-7685	8270-314-101		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..	Recaudacion Propia		7,685.00	
11	EGR-7685	2112-101-037		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.			7,685.00
12	EGR-7685	2112-101-037		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.		7,685.00	
	Cifra de Control		76,460,214,984			Total póliza :	46,110.00	46,110.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
25/Feb/2013	1 EGR-25	Egresos 1112-100-001	2,861	CHEQUE CANCELADO Tesoreria 0170628972 CHEQUE CANCELADO				0.00
	Cifra de Control		1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Feb/2013		Egresos	2,862	INTERMEDIA SISTEM SA DE CV				
1	EGR-889031	5133-400-100		RECURSOS PROPIOS			4,000.00	
2	EGR-889031	1112-100-001		PAGO DE BIBLIOTERAPIA A PERSONAL DEL..	Tesoreria 0170628972			4,000.00
3	EGR-889031	8220-334-101		PAGO DE BIBLIOTERAPIA A PERSONAL DEL..	Recaudacion Propia			4,000.00
4	EGR-889031	8240-334-101		PAGO DE BIBLIOTERAPIA A PERSONAL DEL..	Recaudacion Propia		4,000.00	
5	EGR-889031	8240-334-101		PAGO DE BIBLIOTERAPIA A PERSONAL DEL..	Recaudacion Propia			4,000.00
6	EGR-889031	8250-334-101		PAGO DE BIBLIOTERAPIA A PERSONAL DEL..	Recaudacion Propia		4,000.00	
7	EGR-889031	8250-334-101		PAGO DE BIBLIOTERAPIA A PERSONAL DEL..	Recaudacion propia			4,000.00
8	EGR-889031	8260-334-101		PAGO DE BIBLIOTERAPIA A PERSONAL DEL..	Recaudacion propia		4,000.00	
9	EGR-889031	8260-334-101		PAGO DE BIBLIOTERAPIA A PERSONAL DEL..	Recaudacion propia			4,000.00
10	EGR-889031	8270-334-101		PAGO DE BIBLIOTERAPIA A PERSONAL DEL..	Recaudacion propia		4,000.00	
	Cifra de Control		72,238,172,909			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
						Total al 25/Feb/2013 :	66,110.00	66,110.00

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 23

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2013		Egresos	20	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
1	EGR-889063	5131-100-101		Recaudacion Propia.		53,025.00	
2	EGR-889063	1112-100-006		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Aguas Residuales 0170640115			53,025.00
3	EGR-889063	8220-311-101		Recaudacion Propia			53,025.00
4	EGR-889063	8240-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Recaudacion propia.		53,025.00	
5	EGR-889063	8240-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Recaudacion propia.			53,025.00
6	EGR-889063	8250-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Recaudacion propia.		53,025.00	
7	EGR-889063	8250-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Recaudacion propia.			53,025.00
8	EGR-889063	8260-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Recaudacion propia.		53,025.00	
9	EGR-889063	8260-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Recaudacion propia.			53,025.00
10	EGR-889063	8270-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Recaudacion Propia		53,025.00	
11	EGR-889063	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			53,025.00
12	EGR-889063	2112-101-034		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Comision Federal de Electricidad.		53,025.00	
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..			
		Cifra de Control	76,459,890,983		Total póliza :	318,150.00	318,150.00



Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
37	EGR-889032	2112-101-034			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF.. Comision Federal de Electricidad.			157,717.00
38	EGR-889032	2112-101-034			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF.. Comision Federal de Electricidad.		157,717.00	
	Cifra de Control	209,868,493,604				Total póliza :	946,302.00	946,302.00

Dirección: morelos 1  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2013		Egresos	2,864	QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-889033	5129-100-101		Recaudacion Propia.			4,931.16	
2	EGR-889033	5124-900-101		PAGO DE TUBERIA PARA REPARACION DE ..			16,958.04	
3	EGR-889033	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				21,889.20
4	EGR-889033	8220-291-101		Recaudacion Propia				4,931.16
5	EGR-889033	8240-291-101		PAGO DE TUBERIA PARA REPARACION DE ..			4,931.16	
6	EGR-889033	8240-291-101		Recaudacion propia.				4,931.16
7	EGR-889033	8250-291-101		PAGO DE TUBERIA PARA REPARACION DE ..			4,931.16	
8	EGR-889033	8250-291-101		Recaudacion propia				4,931.16
9	EGR-889033	8260-291-101		PAGO DE TUBERIA PARA REPARACION DE ..			4,931.16	
10	EGR-889033	8260-291-101		Recaudacion propia.				4,931.16
11	EGR-889033	8270-291-101		PAGO DE TUBERIA PARA REPARACION DE ..			4,931.16	
12	EGR-889033	8220-249-101		Recaudacion Propia				16,958.04
13	EGR-889033	8240-249-101		PAGO DE TUBERIA PARA REPARACION DE ..			16,958.04	
14	EGR-889033	8240-249-101		Recaudacion propia				16,958.04
15	EGR-889033	8250-249-101		PAGO DE TUBERIA PARA REPARACION DE ..			16,958.04	
16	EGR-889033	8250-249-101		Recaudacion propia				16,958.04
17	EGR-889033	8260-249-101		PAGO DE TUBERIA PARA REPARACION DE ..			16,958.04	
18	EGR-889033	8260-249-101		Recaudacion propia				16,958.04
19	EGR-889033	8270-249-101		PAGO DE TUBERIA PARA REPARACION DE ..			16,958.04	
20	EGR-889033	2112-101-555		QUICA MEJIA TORRES				21,889.20
21	EGR-889033	2112-101-555		PAGO DE TUBERIA PARA REPARACION DE ..			21,889.20	
				QUICA MEJIA TORRES				21,889.20
				PAGO DE TUBERIA PARA REPARACION DE ..			21,889.20	
Cifra de Control		147,574,624,929				Total póliza :	131,335.20	131,335.20

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2013		Egresos	2,865	MA. DOLORES GONZALEZ MURILLO				
1	EGR-889034	5122-100-101		Recaudacion Propia			1,053.00	
2	EGR-889034	1112-100-001		PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU..	Tesoreria 0170628972			1,053.00
3	EGR-889034	8220-221-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU..			1,053.00
4	EGR-889034	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU..		1,053.00	
5	EGR-889034	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU..			1,053.00
6	EGR-889034	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU..		1,053.00	
7	EGR-889034	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU..			1,053.00
8	EGR-889034	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU..		1,053.00	
9	EGR-889034	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU..			1,053.00
10	EGR-889034	8270-221-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU..		1,053.00	
11	EGR-889034	2112-101-071		Jovita Gonzalez Murillo	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU..			1,053.00
12	EGR-889034	2112-101-071		Jovita Gonzalez Murillo	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU..		1,053.00	
	Cifra de Control		76,450,171,052			Total póliza :	6,318.00	6,318.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2013		Egresos	2,866	VIRGINIA MUÑOZ HINOJOSA				
1	EGR-889035	5137-500-101		Recaudacion propia			2,404.40	
2	EGR-889035	1112-100-001		PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL	Tesoreria 0170628972			2,404.40
3	EGR-889035	8220-375-101		Recaudacion Propia				2,404.40
4	EGR-889035	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL	Recaudacion propia		2,404.40	
5	EGR-889035	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL	Recaudacion propia			2,404.40
6	EGR-889035	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL	Recaudacion propia		2,404.40	
7	EGR-889035	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL	Recaudacion propia			2,404.40
8	EGR-889035	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL	Recaudacion propia		2,404.40	
9	EGR-889035	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL	Recaudacion propia			2,404.40
10	EGR-889035	8270-375-101		PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL	Recaudacion propia		2,404.40	
	Cifra de Control		72,242,600,910			Total póliza :	12,022.00	12,022.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2013		Egresos	2,867	GABRIEL HUERTA PALOMERA				
1	EGR-889036	5133-900-101		Recaudación propia.			15,294.51	
2	EGR-889036	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR SISTEMA DE AHORRO EN EL CO..			15,294.51
3	EGR-889036	8220-339-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SISTEMA DE AHORRO EN EL CO..			15,294.51
4	EGR-889036	8240-339-101		Recaudacion propia.	PAGO POR SISTEMA DE AHORRO EN EL CO..		15,294.51	
5	EGR-889036	8240-339-101		Recaudacion propia.	PAGO POR SISTEMA DE AHORRO EN EL CO..			15,294.51
6	EGR-889036	8250-339-101		Recaudacion propia.	PAGO POR SISTEMA DE AHORRO EN EL CO..		15,294.51	
7	EGR-889036	8250-339-101		Recaudacion propia.	PAGO POR SISTEMA DE AHORRO EN EL CO..			15,294.51
8	EGR-889036	8260-339-101		Recaudacion propia.	PAGO POR SISTEMA DE AHORRO EN EL CO..		15,294.51	
9	EGR-889036	8260-339-101		Recaudacion propia.	PAGO POR SISTEMA DE AHORRO EN EL CO..			15,294.51
10	EGR-889036	8270-339-101		Rcaudacion propia.	PAGO POR SISTEMA DE AHORRO EN EL CO..		15,294.51	
11	EGR-889036	2112-101-352		Gabriel Huerta Palomera.	PAGO POR SISTEMA DE AHORRO EN EL CO..			15,294.51
12	EGR-889036	2112-101-352		Gabriel Huerta Palomera.	PAGO POR SISTEMA DE AHORRO EN EL CO..		15,294.51	
	Cifra de Control		76,462,915,614			Total póliza :	91,767.06	91,767.06
						Total al 26/Feb/2013 :	1,505,894.26	1,505,894.26

Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 105

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Feb/2013		Egresos	6	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL				
1	EGR-889060	5243-300-101		Recaudación Propia.			100,000.00	
2	EGR-889060	1112-100-001		Tesorería 0170628972	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR..			100,000.00
3	EGR-889060	8220-445-101		Recaudación Propia	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR..			100,000.00
4	EGR-889060	8240-445-101		Recaudación Propia	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR..		100,000.00	
5	EGR-889060	8240-445-101		Recaudación Propia	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR..			100,000.00
6	EGR-889060	8250-445-101		Recaudación Propia.	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR..		100,000.00	
7	EGR-889060	8250-445-101		Recaudación Propia.	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR..			100,000.00
8	EGR-889060	8260-445-101		Recaudación Propia.	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR..		100,000.00	
9	EGR-889060	8260-445-101		Recaudación Propia.	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR..			100,000.00
10	EGR-889060	8270-445-101		Recaudación Propia.	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL COR..		100,000.00	
	Cifra de Control		72,348,960,910			Total póliza :	500,000.00	500,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
27/Feb/2013		Egresos	21	CESARIO GARCIA TEJEDA				
1	EGR-888875	5124-100-101		Recaudacion propia			1,183.20	
2	EGR-888875	1112-100-007		Infraestructura Hidraulica 0170640581	PAGO DE ARENA PARA DEPOSITO DE AGU..			1,183.20
				PAGO DE ARENA PARA DEPOSITO DE AGU..				
	Cifra de Control		6,236,200,108			Total póliza :	1,183.20	1,183.20

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Feb/2013		Egresos	2,868	JUAN PABLO LOPEZ LIMON				
1	EGR-889064	5243-100-101		Recaudacion Propia.			30,000.00	
2	EGR-889064	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE..			30,000.00
3	EGR-889064	8220-431-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE..			30,000.00
4	EGR-889064	8240-431-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE..		30,000.00	
5	EGR-889064	8240-431-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE..			30,000.00
6	EGR-889064	8250-431-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE..		30,000.00	
7	EGR-889064	8250-431-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE..			30,000.00
8	EGR-889064	8260-431-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE..		30,000.00	
9	EGR-889064	8260-431-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE..			30,000.00
10	EGR-889064	8270-431-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE..		30,000.00	
	Cifra de Control		72,348,648,910			Total póliza :	150,000.00	150,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Feb/2013		Egresos	2,869	MARICELA ISLAS MEJIA				
1	EGR-889038	5132-100-101		Recaudacion Propia.			4,500.00	
2	EGR-889038	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE SE..			4,500.00
3	EGR-889038	8220-321-101		Recaudacion Propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE SE..			4,500.00
4	EGR-889038	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE SE..		4,500.00	
5	EGR-889038	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE SE..			4,500.00
6	EGR-889038	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE SE..		4,500.00	
7	EGR-889038	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE SE..			4,500.00
8	EGR-889038	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE SE..		4,500.00	
9	EGR-889038	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE SE..			4,500.00
10	EGR-889038	8270-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE SE..		4,500.00	
11	EGR-889038	2112-101-111		Maricela Islas Mejia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE SE..			4,500.00
12	EGR-889038	2112-101-111		Maricela Islas Mejia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE SE..		4,500.00	
Cifra de Control			76,460,971,132			Total póliza :	27,000.00	27,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Feb/2013		Egresos	2,870	FABIAN GARCIA SANDOVAL				
1	EGR-889039	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..		5,000.00	
2	EGR-889039	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..			5,000.00
3	EGR-889039	8220-411-101		Recaudacion propia	APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..			5,000.00
4	EGR-889039	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..		5,000.00	
5	EGR-889039	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..			5,000.00
6	EGR-889039	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..		5,000.00	
7	EGR-889039	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..			5,000.00
8	EGR-889039	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..		5,000.00	
9	EGR-889039	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..			5,000.00
10	EGR-889039	8270-411-101		Recaudacion propia	APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..		5,000.00	
Cifra de Control			72,346,488,910			Total póliza :	25,000.00	25,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Feb/2013		Egresos	2,871	CESARIO GARCIA TEJEDA				
1	EGR-889040	5124-100-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRABAJO CON CORTADORA DE ..		2,682.50	
2	EGR-889040	5132-600-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRABAJO CON CORTADORA DE ..		2,204.00	
3	EGR-889040	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR TRABAJO CON CORTADORA DE ..			4,886.50
4	EGR-889040	8220-241-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRABAJO CON CORTADORA DE ..			2,682.50
5	EGR-889040	8240-241-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRABAJO CON CORTADORA DE ..		2,682.50	
6	EGR-889040	8240-241-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRABAJO CON CORTADORA DE ..			2,682.50
7	EGR-889040	8250-241-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRABAJO CON CORTADORA DE ..		2,682.50	
8	EGR-889040	8250-241-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRABAJO CON CORTADORA DE ..			2,682.50
9	EGR-889040	8260-241-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRABAJO CON CORTADORA DE ..		2,682.50	
10	EGR-889040	8260-241-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRABAJO CON CORTADORA DE ..			2,682.50
11	EGR-889040	8220-326-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRABAJO CON CORTADORA DE ..			2,204.00
12	EGR-889040	8240-326-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRABAJO CON CORTADORA DE ..		4,886.50	
13	EGR-889040	8240-326-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRABAJO CON CORTADORA DE ..			2,204.00
14	EGR-889040	8250-326-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRABAJO CON CORTADORA DE ..		2,204.00	
15	EGR-889040	8250-326-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRABAJO CON CORTADORA DE ..			2,204.00
16	EGR-889040	8260-326-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRABAJO CON CORTADORA DE ..		2,204.00	
17	EGR-889040	8260-326-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRABAJO CON CORTADORA DE ..			2,204.00
18	EGR-889040	8270-326-101		Recursos propios	PAGO POR TRABAJO CON CORTADORA DE ..		2,204.00	
19	EGR-889040	2112-101-136		Cesario Garcia Tejeda	PAGO POR TRABAJO CON CORTADORA DE ..			4,886.50
20	EGR-889040	2112-101-136		Cesario Garcia Tejeda	PAGO POR TRABAJO CON CORTADORA DE ..		4,886.50	
Cifra de Control		139,307,298,990			Total póliza :		29,319.00	29,319.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Feb/2013		Egresos	2,872	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-889041	5139-200-101		Recaudacion propia			22,976.00	
2	EGR-889041	1112-100-001		PAGO DE REGRENDOS DE VEHICULOS PRO..	Tesoreria 0170628972			22,976.00
3	EGR-889041	8220-392-101		Recaudacion Propia				22,976.00
4	EGR-889041	8240-392-101		PAGO DE REGRENDOS DE VEHICULOS PRO..	Recaudacion propia		22,976.00	
5	EGR-889041	8240-392-101		Recaudacion propia				22,976.00
6	EGR-889041	8250-392-101		PAGO DE REGRENDOS DE VEHICULOS PRO..	Recaudacion propia		22,976.00	
7	EGR-889041	8250-392-101		Recaudacion propia				22,976.00
8	EGR-889041	8260-392-101		PAGO DE REGRENDOS DE VEHICULOS PRO..	Recaudacion propia		22,976.00	
9	EGR-889041	8260-392-101		Recaudacion propia				22,976.00
10	EGR-889041	8270-392-101		PAGO DE REGRENDOS DE VEHICULOS PRO..	Recaudacion propia		22,976.00	
11	EGR-889041	2112-101-011		Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.				22,976.00
12	EGR-889041	2112-101-011		PAGO DE REGRENDOS DE VEHICULOS PRO..	Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.		22,976.00	
				PAGO DE REGRENDOS DE VEHICULOS PRO..				
	Cifra de Control		76,468,638,932			Total póliza :	137,856.00	137,856.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Feb/2013		Egresos	2,873	MA. DEL CARMEN GARCIA GOMEZ				
1	EGR-889042	5241-100-101		Recaudacion propia			1,249.00	
2	EGR-889042	1112-100-001		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..	Tesoreria 0170628972			1,249.00
3	EGR-889042	8220-411-101		Recaudacion propia				1,249.00
4	EGR-889042	8240-411-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,249.00	
5	EGR-889042	8240-411-101		Recaudacion propia				1,249.00
6	EGR-889042	8250-411-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,249.00	
7	EGR-889042	8250-411-101		Recaudacion propia				1,249.00
8	EGR-889042	8260-411-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,249.00	
9	EGR-889042	8260-411-101		Recaudacion propia				1,249.00
10	EGR-889042	8270-411-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,249.00	
				Recaudacion propia				
				APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..				
	Cifra de Control		72,346,488,910			Total póliza :	6,245.00	6,245.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Feb/2013		Egresos	2,874	JUAN ANTONIO OLAZABA RODRIGUEZ				
1	EGR-889043	5122-100-101		Recaudacion Propia			405.00	
2	EGR-889043	1112-100-001		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIF..	Tesoreria 0170628972			405.00
3	EGR-889043	8220-221-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIF..			405.00
4	EGR-889043	8240-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIF..		405.00	
5	EGR-889043	8240-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIF..			405.00
6	EGR-889043	8250-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIF..		405.00	
7	EGR-889043	8250-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIF..			405.00
8	EGR-889043	8260-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIF..		405.00	
9	EGR-889043	8260-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIF..			405.00
10	EGR-889043	8270-221-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIF..		405.00	
11	EGR-889043	2112-101-109		Juan Antonio Olazaba Rodriguez	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIF..			405.00
12	EGR-889043	2112-101-109		Juan Antonio Olazaba Rodriguez	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIF..		405.00	
	Cifra de Control		76,450,171,128			Total póliza :	2,430.00	2,430.00
						Total al 27/Feb/2013 :	879,033.20	879,033.20

Total de pólizas impresas : 9  
 Total de movimientos impresos : 98

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2013		Egresos		7	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.			
1	EGR-889059	5131-500-101		Recaudacion propia			7,414.50	
2	EGR-889059	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..	Tesoreria 0170628972			6,638.40
3	EGR-889059	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..	Tesoreria 0170628972			258.70
4	EGR-889059	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..	Tesoreria 0170628972			258.70
5	EGR-889059	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..	Tesoreria 0170628972			258.70
6	EGR-889059	8220-315-101		Recaudacion Propia				7,414.50
7	EGR-889059	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..	Recaudacion Propia		7,414.50	
8	EGR-889059	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..	Recaudacion Propia			7,414.50
9	EGR-889059	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..	Recaudacion propia		7,414.50	
10	EGR-889059	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..	Recaudacion propia			7,414.50
11	EGR-889059	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..	Recaudacion propia		7,414.50	
12	EGR-889059	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..	Recaudacion propia			7,414.50
13	EGR-889059	8270-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..	Recaudacion propia		7,414.50	
14	EGR-889059	2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..	Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			7,414.50
15	EGR-889059	2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..	Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.		7,414.50	
Cifra de Control			79,796,623,003			Total póliza :	44,487.00	44,487.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2013		Egresos	8	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013				
1	EGR-28	5111-100-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.75	
2	EGR-28	5111-300-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		135,816.80	
3	EGR-28	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		7,779.86	
4	EGR-28	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			20,842.41
5	EGR-28	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			202,923.00
6	EGR-28	8220-111-101		Recaudacion Propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.75
7	EGR-28	8240-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.75	
8	EGR-28	8240-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.75
9	EGR-28	8250-111-101		Recaudacion Propia.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.75	
10	EGR-28	8250-111-101		Recaudacion Propia.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.75
11	EGR-28	8260-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.75	
12	EGR-28	8260-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.75
13	EGR-28	8270-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.75	
14	EGR-28	8220-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			135,816.80
15	EGR-28	8240-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		135,816.80	
16	EGR-28	8240-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			135,816.80
17	EGR-28	8250-113-101		Recaudacion Propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		135,816.80	
18	EGR-28	8250-113-101		Recaudacion Propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			135,816.80
19	EGR-28	8260-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		135,816.80	
20	EGR-28	8260-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			135,816.80
21	EGR-28	8270-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		135,816.80	
Cifra de Control		146,556,395,819				Total póliza :	1,087,707.61	1,087,707.61

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2013		Egresos		9	RETENCION O DESCUENTO EN PARTICIPACIONES ESTATA..			
1	EGR-31	2233-000-000			PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTER..		8,931.86	
2	EGR-31	5411-100-101			CONSTANCIA DE RETENCION O DESCUENT..		209.51	
3	EGR-31	5139-200-101			Recaudacion propia		47.00	
4	EGR-31	1112-100-001			CONSTANCIA DE RETENCION O DESCUENT..			9,188.37
5	EGR-31	8220-911-101			Tesoreria 0170628972			209.51
6	EGR-31	8240-911-101			Recaudacion Propia		209.51	
7	EGR-31	8240-911-101			CONSTANCIA DE RETENCION O DESCUENT..			209.51
8	EGR-31	8250-911-101			Recaudacion propia		209.51	
9	EGR-31	8250-911-101			CONSTANCIA DE RETENCION O DESCUENT..			209.51
10	EGR-31	8260-911-101			Recaudacion propia		209.51	
11	EGR-31	8260-911-101			CONSTANCIA DE RETENCION O DESCUENT..			209.51
12	EGR-31	8270-911-101			Recaudacion propia		209.51	
13	EGR-31	8220-392-101			CONSTANCIA DE RETENCION O DESCUENT..			47.00
14	EGR-31	8240-392-101			Recaudacion Propia		47.00	
15	EGR-31	8240-392-101			CONSTANCIA DE RETENCION O DESCUENT..			47.00
16	EGR-31	8250-392-101			Recaudacion propia		47.00	
17	EGR-31	8250-392-101			CONSTANCIA DE RETENCION O DESCUENT..			47.00
18	EGR-31	8260-392-101			Recaudacion propia		47.00	
19	EGR-31	8260-392-101			CONSTANCIA DE RETENCION O DESCUENT..			47.00
20	EGR-31	8270-392-101			Recaudacion propia		47.00	
					CONSTANCIA DE RETENCION O DESCUENT..			
Cifra de Control		145,885,825,819				Total póliza :	10,214.41	10,214.41

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2013		Egresos	11	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QN..				
1	EGR-28	5111-200-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal 20..			59,038.56	
2	EGR-28	1123-102-000		NOMINA CORRESPONDIENTE A ELEMENTO..				
3	EGR-28	2117-000-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..			1,876.52	
4	EGR-28	1123-101-003		NOMINA CORRESPONDIENTE A ELEMENTO..				4,619.08
5	EGR-28	1112-100-002		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..				600.00
6	EGR-28	2119-100-013		NOMINA CORRESPONDIENTE A ELEMENTO..				6,000.00
7	EGR-28	8220-113-228		Sotero Lomeli Zarate.				49,696.00
8	EGR-28	8240-113-228		NOMINA CORRESPONDIENTE A ELEMENTO..				59,038.56
9	EGR-28	8240-113-228		Fortalecimiento 0170595993			59,038.56	59,038.56
10	EGR-28	8250-113-228		NOMINA CORRESPONDIENTE A ELEMENTO..				59,038.56
11	EGR-28	8250-113-228		NOMINA POR PAGAR				59,038.56
12	EGR-28	8260-113-228		NOMINA CORRESPONDIENTE A ELEMENTO..				59,038.56
13	EGR-28	8260-113-228		Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..				59,038.56
14	EGR-28	8270-113-228		NOMINA CORRESPONDIENTE A ELEMENTO..				59,038.56
				Del fondo de fortalecimiento social municipal			59,038.56	59,038.56
				NOMINA CORRESPONDIENTE A ELEMENTO..				59,038.56
				Del fondo de fortalecimiento social municipal			59,038.56	59,038.56
				NOMINA CORRESPONDIENTE A ELEMENTO..				59,038.56
				Del fondo de fortalecimiento social municipal			59,038.56	59,038.56
				NOMINA CORRESPONDIENTE A ELEMENTO..				59,038.56
				Del fondo de fortalecimiento social municipal			59,038.56	59,038.56
				NOMINA CORRESPONDIENTE A ELEMENTO..				59,038.56
				Cifra de Control				78,696,509,070
				Total póliza :			297,069.32	297,069.32

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2013		Egresos	12	PAGO DE COMISIONES DE LAS CUENTA DE BANCO			
1	EGR-28	5134-100-101		Recaudacion propia		15.08	
2	EGR-28	1112-100-006		PAGO DE COMISION DE LA CUENTA DE BAN.. Aguas Residuales 0170640115			15.08
3	EGR-28	8220-341-101		Recaudacion Propia			15.08
4	EGR-28	8240-341-101		PAGO DE COMISION DE LA CUENTA DE BAN.. Recaudacion propia		15.08	
5	EGR-28	8240-341-101		PAGO DE COMISION DE LA CUENTA DE BAN.. Recaudacion propia			15.08
6	EGR-28	8250-341-101		PAGO DE COMISION DE LA CUENTA DE BAN.. Recaudacion propia		15.08	
7	EGR-28	8250-341-101		PAGO DE COMISION DE LA CUENTA DE BAN.. Recaudacion propia			15.08
8	EGR-28	8260-341-101		PAGO DE COMISION DE LA CUENTA DE BAN.. Recaudacion propia		15.08	
9	EGR-28	8260-341-101		PAGO DE COMISION DE LA CUENTA DE BAN.. Recaudacion propia			15.08
10	EGR-28	8270-341-101		PAGO DE COMISION DE LA CUENTA DE BAN.. Recaudacion propia		15.08	
11	EGR-28	2112-227-001		BBVA Bancomer S.A.			15.08
12	EGR-28	2112-227-001		PAGO DE COMISION DE LA CUENTA DE BAN.. BBVA Bancomer S.A.		15.08	
		Cifra de Control	76,463,382,917		Total póliza :	90.48	90.48



Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
28/Feb/2013		Egresos	254	ASCENCION MORA ROMO				
1	EGR-889066	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,800.00	
2	EGR-889066	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,800.00
				PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE SEG..				
				PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE SEG..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,800.00	3,800.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
28/Feb/2013		Egresos	255	JOSE FRANCISCO RUVALCABA IÑIGUEZ				
1	EGR-889066	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,800.00	
2	EGR-889066	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,800.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,800.00	3,800.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2013		Egresos	256	ADOLFO VAZQUEZ GONZALEZ				
1	EGR-889066	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,100.00	
2	EGR-889066	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,100.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,100.00	3,100.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
28/Feb/2013		Egresos	257	RICARDO GARCIA DONATO				
1	EGR-889066	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889066	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
28/Feb/2013		Egresos	258	JOEL CHAIRES SANCHEZ				
1	EGR-889066	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889066	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
28/Feb/2013		Egresos	259	ISIDORO JAUREGUI VALENCIA				
1	EGR-889066	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889066	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
28/Feb/2013		Egresos	260	JAVIER MEJIA GARCIA				
1	EGR-889066	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889066	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
28/Feb/2013		Egresos	261	CARLOS MIRANDA PLASCENCIA				
1	EGR-889066	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889066	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
28/Feb/2013		Egresos	262	EFRAIN MEJIA RUVALCABA				
1	EGR-889066	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889066	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2013		Egresos	263	RAMON MIRANDA PLASCENCIA				
1	EGR-889066	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889066	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2013		Egresos	264	MARIO ANTONIO RUVALCABA IÑIGUEZ				
1	EGR-889066	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889066	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
28/Feb/2013		Egresos	265	SOTERO LOMELI ZARATE				
1	EGR-889066	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			2,400.00	
2	EGR-889066	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				2,400.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	2,400.00	2,400.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
28/Feb/2013		Egresos	266	FELIPE RODRIGUEZ MEJIA				
1	EGR-889066	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,596.00	
2	EGR-889066	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,596.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,596.00	3,596.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
28/Feb/2013		Egresos	267	JOSE FRANCISCO TORRES GOMEZ				
1	EGR-889066	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889066	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
28/Feb/2013		Egresos	268	ENRIQUE VEGA HERNANDEZ				
1	EGR-889066	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889066	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
28/Feb/2013		Egresos	269	JESUS ALEJANDRO MARTINEZ JAUREGUI				
1	EGR-889066	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889066	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2013		Egresos	2,875	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-889044	5251-100-101		Recaudacion propia			15,619.00	
2	EGR-889044	1112-100-001		PAGO SEGUNDA QUINCENA DE PENSIONA..	Tesoreria 0170628972			15,619.00
3	EGR-889044	8220-511-101		Recaudacion propia	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE PENSIONA..			15,619.00
4	EGR-889044	8240-511-101		Recaudacion propia	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE PENSIONA..		15,619.00	
5	EGR-889044	8240-511-101		Recaudacion propia	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE PENSIONA..			15,619.00
6	EGR-889044	8250-511-101		Recuadacion propia	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE PENSIONA..		15,619.00	
7	EGR-889044	8250-511-101		Recuadacion propia	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE PENSIONA..			15,619.00
8	EGR-889044	8260-511-101		Recaudacion propia	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE PENSIONA..		15,619.00	
9	EGR-889044	8260-511-101		Recaudacion propia	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE PENSIONA..			15,619.00
10	EGR-889044	8270-511-101		Recaudacion propia	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE PENSIONA..		15,619.00	
	Cifra de Control		72,357,288,910			Total póliza :	78,095.00	78,095.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2013		Egresos	2,876	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-889045	5112-200-101		Recaudacion propia			87,330.00	
2	EGR-889045	1112-100-001		PAGO SEGUNDA QUINCENA DE PERSONAL ..				87,330.00
3	EGR-889045	8220-122-101		Tesoreria 0170628972				87,330.00
4	EGR-889045	8240-122-101		PAGO SEGUNDA QUINCENA DE PERSONAL ..			87,330.00	
5	EGR-889045	8240-122-101		Recaudacion Propia				87,330.00
6	EGR-889045	8250-122-101		PAGO SEGUNDA QUINCENA DE PERSONAL ..			87,330.00	
7	EGR-889045	8250-122-101		Recaudacion Propia.				87,330.00
8	EGR-889045	8260-122-101		PAGO SEGUNDA QUINCENA DE PERSONAL ..			87,330.00	
9	EGR-889045	8260-122-101		Recaudacion Propia				87,330.00
10	EGR-889045	8270-122-101		PAGO SEGUNDA QUINCENA DE PERSONAL ..			87,330.00	
				Recaudacion Propia.				87,330.00
				PAGO SEGUNDA QUINCENA DE PERSONAL ..				87,330.00
				Cifra de Control				
			72,215,276,910					
					Total póliza :		436,650.00	436,650.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2013		Egresos	2,877	GAS BUTEP SA DE CV				
1	EGR-889046	5126-100-101		Recaudacion Propia.			3,985.83	
2	EGR-889046	1112-100-001		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A.. Tesoreria 0170628972				3,985.83
3	EGR-889046	8220-261-101		Recaudacion Propia				3,985.83
4	EGR-889046	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A.. Recaudacion propia			3,985.83	
5	EGR-889046	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A.. Recaudacion propia				3,985.83
6	EGR-889046	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A.. Recaudacion propia			3,985.83	
7	EGR-889046	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A.. Recaudacion propia				3,985.83
8	EGR-889046	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A.. Recaudacion propia			3,985.83	
9	EGR-889046	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A.. Recaudacion propia				3,985.83
10	EGR-889046	8270-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A.. Recaudacion Propia.			3,985.83	
11	EGR-889046	2112-101-110		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A.. Gas Butep S.A. de C.V.				3,985.83
12	EGR-889046	2112-101-110		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A.. Gas Butep S.A. de C.V.			3,985.83	
Cifra de Control			76,454,491,130			Total póliza :	23,914.98	23,914.98

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2013		Egresos	2,878	MANUELA SANDOVAL YAÑEZ				
1	EGR-889047	5125-300-101		Rcaudacion propia			666.50	
2	EGR-889047	1112-100-001		PAGO DE MEDICAMENTOS REQUERIDOS P..	Tesoreria 0170628972			666.50
3	EGR-889047	8220-253-101		PAGO DE MEDICAMENTOS REQUERIDOS P..	Recaudacion Propia			666.50
4	EGR-889047	8240-253-101		PAGO DE MEDICAMENTOS REQUERIDOS P..	Recaudacion propia		666.50	
5	EGR-889047	8240-253-101		PAGO DE MEDICAMENTOS REQUERIDOS P..	Recaudacion propia			666.50
6	EGR-889047	8250-253-101		PAGO DE MEDICAMENTOS REQUERIDOS P..	Recaudacion propia		666.50	
7	EGR-889047	8250-253-101		PAGO DE MEDICAMENTOS REQUERIDOS P..	Recaudacion propia			666.50
8	EGR-889047	8260-253-101		PAGO DE MEDICAMENTOS REQUERIDOS P..	Recaudacion propia		666.50	
9	EGR-889047	8260-253-101		PAGO DE MEDICAMENTOS REQUERIDOS P..	Recaudacion propia			666.50
10	EGR-889047	8270-253-101		PAGO DE MEDICAMENTOS REQUERIDOS P..	Recaudacion propia		666.50	
11	EGR-889047	2112-101-105		PAGO DE MEDICAMENTOS REQUERIDOS P..	Manuela Sandoval Yañez			666.50
12	EGR-889047	2112-101-105		PAGO DE MEDICAMENTOS REQUERIDOS P..	Manuela Sandoval Yañez		666.50	
	Cifra de Control		76,453,627,120			Total póliza :	3,999.00	3,999.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2013		Egresos	2,879	FAVIAN MACIAS OROPEZA				
1	EGR-889048	5135-500-101		Recaudacion Propia			230.00	
				PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..				
2	EGR-889048	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				230.00
				PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..				
3	EGR-889048	8220-355-101		Recaudacion Propia.				230.00
				PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..				
4	EGR-889048	8240-355-101		recaudacion propia			230.00	
				PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..				
5	EGR-889048	8240-355-101		recaudacion propia				230.00
				PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..				
6	EGR-889048	8250-355-101		Recaudacion propia			230.00	
				PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..				
7	EGR-889048	8250-355-101		Recaudacion propia				230.00
				PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..				
8	EGR-889048	8260-355-101		Recaudacion propia			230.00	
				PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..				
9	EGR-889048	8260-355-101		Recaudacion propia				230.00
				PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..				
10	EGR-889048	8270-355-101		Recaudacion Propia			230.00	
				PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..				
11	EGR-889048	2112-101-010		Favian Macias Oropeza				230.00
				PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..				
12	EGR-889048	2112-101-010		Favian Macias Oropeza			230.00	
				PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..				
	Cifra de Control		76,464,642,930			Total póliza :	1,380.00	1,380.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
28/Feb/2013		Egresos	2,880	BAUDELIO MACIAS SANDOVAL						
1	EGR-889049	5126-100-101		Recaudacion Propia.			69.00			
2	EGR-889049	5129-600-101		PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			3,509.00			
3	EGR-889049	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				3,578.00		
4	EGR-889049	8220-261-101		Recaudacion Propia				69.00		
5	EGR-889049	8240-261-101		Recaudacion propia			69.00			
6	EGR-889049	8240-261-101		Recaudacion propia				69.00		
7	EGR-889049	8250-261-101		Recaudacion propia			69.00			
8	EGR-889049	8250-261-101		Recaudacion propia				69.00		
9	EGR-889049	8260-261-101		Recaudacion propia			69.00			
10	EGR-889049	8260-261-101		Recaudacion propia				69.00		
11	EGR-889049	8270-261-101		Recaudacion Propia.			69.00			
12	EGR-889049	8220-296-101		Recaudacion Propia				3,509.00		
13	EGR-889049	8240-296-101		Recaudacion propia			3,509.00			
14	EGR-889049	8240-296-101		Recaudacion propia				3,509.00		
15	EGR-889049	8250-296-101		Recaudacion propia			3,509.00			
16	EGR-889049	8250-296-101		Recaudacion propia				3,509.00		
17	EGR-889049	8260-296-101		Recaudacion propia			3,509.00			
18	EGR-889049	8260-296-101		Recaudacion propia				3,509.00		
19	EGR-889049	8270-296-101		Recaudacion Propia			3,509.00			
20	EGR-889049	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.				3,578.00		
21	EGR-889049	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.			3,578.00			
Cifra de Control							147,576,459,835	Total póliza :	21,468.00	21,468.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
28/Feb/2013		Egresos	2,881	MARIA ESTHER GARCIA GUTIERREZ				
1	EGR-889050	2119-100-001		María Esther García Gutierrez			300,000.00	
2	EGR-889050	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	ABONO A DEUDA DE LA ADMINISTRACION A..			300,000.00
				ABONO A DEUDA DE LA ADMINISTRACION A..				
	Cifra de Control		3,231,200,002			Total póliza :	300,000.00	300,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2013		Egresos	2,882	RIGOBERTO GARCIA RODRIGUEZ				
1	EGR-889051	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUELDO A SEPULTURERO CORR..		1,100.00	
2	EGR-889051	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE SUELDO A SEPULTURERO CORR..			1,100.00
3	EGR-889051	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SUELDO A SEPULTURERO CORR..			1,100.00
4	EGR-889051	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUELDO A SEPULTURERO CORR..		1,100.00	
5	EGR-889051	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUELDO A SEPULTURERO CORR..			1,100.00
6	EGR-889051	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE SUELDO A SEPULTURERO CORR..		1,100.00	
7	EGR-889051	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE SUELDO A SEPULTURERO CORR..			1,100.00
8	EGR-889051	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SUELDO A SEPULTURERO CORR..		1,100.00	
9	EGR-889051	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SUELDO A SEPULTURERO CORR..			1,100.00
10	EGR-889051	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE SUELDO A SEPULTURERO CORR..		1,100.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	5,500.00	5,500.00







Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
109	EGR-889052	1112-100-001			PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS.. Tesoreria 0170628972			14,241.87
	Cifra de Control		854,678,750,909			Total póliza :	71,209.35	71,209.35

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2013		Egresos	2,884	MARICELA TEJEDA LOPEZ				
1	EGR-889053	5115-200-101		Recaudacion Propia			1,800.00	
2	EGR-889053	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			1,800.00
3	EGR-889053	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			1,800.00
4	EGR-889053	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..		1,800.00	
5	EGR-889053	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			1,800.00
6	EGR-889053	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..		1,800.00	
7	EGR-889053	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			1,800.00
8	EGR-889053	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..		1,800.00	
9	EGR-889053	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			1,800.00
10	EGR-889053	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..		1,800.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	9,000.00	9,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2013		Egresos	2,885	J. JESUS IÑIGUEZ GONZALEZ				
1	EGR-889054	5138-200-101		Recaudacion Propia.			9,000.00	
2	EGR-889054	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			9,000.00
3	EGR-889054	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			9,000.00
4	EGR-889054	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..		9,000.00	
5	EGR-889054	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			9,000.00
6	EGR-889054	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..		9,000.00	
7	EGR-889054	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			9,000.00
8	EGR-889054	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..		9,000.00	
9	EGR-889054	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			9,000.00
10	EGR-889054	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..		9,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	45,000.00	45,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2013		Egresos	2,886	SAMUEL SANDOVAL LOPEZ				
1	EGR-889055	5138-200-101		Recaudacion Propia.			3,000.00	
2	EGR-889055	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			3,000.00
3	EGR-889055	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			3,000.00
4	EGR-889055	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..		3,000.00	
5	EGR-889055	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			3,000.00
6	EGR-889055	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..		3,000.00	
7	EGR-889055	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			3,000.00
8	EGR-889055	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..		3,000.00	
9	EGR-889055	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			3,000.00
10	EGR-889055	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..		3,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	15,000.00	15,000.00



Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2013		Egresos	2,888	GUILLERMO SOBERANES ZANTELLA				
1	EGR-889057	5135-200-101		Recaudacionpropia			2,726.00	
2	EGR-889057	1112-100-001		COMPRA DE TONERS PARA FOTOCOPIADO..				2,726.00
3	EGR-889057	8220-352-101		Tesoreria 0170628972				2,726.00
4	EGR-889057	8240-352-101		COMPRA DE TONERS PARA FOTOCOPIADO..			2,726.00	
5	EGR-889057	8240-352-101		Recaudacion Propia				2,726.00
6	EGR-889057	8250-352-101		COMPRA DE TONERS PARA FOTOCOPIADO..			2,726.00	
7	EGR-889057	8250-352-101		Recaudacion propia				2,726.00
8	EGR-889057	8260-352-101		COMPRA DE TONERS PARA FOTOCOPIADO..			2,726.00	
9	EGR-889057	8260-352-101		Recaudacion propia				2,726.00
10	EGR-889057	8270-352-101		COMPRA DE TONERS PARA FOTOCOPIADO..			2,726.00	
11	EGR-889057	2112-101-028		Guillermo Soberanes Zentella				2,726.00
12	EGR-889057	2112-101-028		COMPRA DE TONERS PARA FOTOCOPIADO..			2,726.00	
				Guillermo Soberanes Zentella				2,726.00
				COMPRA DE TONERS PARA FOTOCOPIADO..				
	Cifra de Control		76,464,318,966			Total póliza :	16,356.00	16,356.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2013		Egresos	2,889	RUBEN DARIO GOMEZ FRANCO				
1	EGR-889058	5121-100-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..		15.00	
2	EGR-889058	5122-100-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..		714.00	
3	EGR-889058	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..			729.00
4	EGR-889058	8220-211-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..			15.00
5	EGR-889058	8240-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..		15.00	
6	EGR-889058	8240-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..			15.00
7	EGR-889058	8250-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..		15.00	
8	EGR-889058	8250-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..			15.00
9	EGR-889058	8260-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..		15.00	
10	EGR-889058	8260-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..			15.00
11	EGR-889058	8270-211-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..		15.00	
12	EGR-889058	8220-221-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..			714.00
13	EGR-889058	8240-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..		714.00	
14	EGR-889058	8240-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..			714.00
15	EGR-889058	8250-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..		714.00	
16	EGR-889058	8250-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..			714.00
17	EGR-889058	8260-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..		714.00	
18	EGR-889058	8260-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..			714.00
19	EGR-889058	8270-221-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..		714.00	
20	EGR-889058	2112-101-235		Ruben Dario Gomez Franco	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..			729.00
21	EGR-889058	2112-101-235		Ruben Dario Gomez Franco	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..		729.00	
Cifra de Control		147,562,960,289				Total póliza :	4,374.00	4,374.00

Total al 28/Feb/2013 : 3,531,166.01 3,531,166.01

Total de pólizas impresas : 37  
 Total de movimientos impresos : 414

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
01/Mar/2013		Egresos	2,890	JOSE ANTONIO GUZMAN MEJIA				
1	EGR-888881	1123-101-020		Jose Antonio Guzman Mejia	PRESTAMO PERSONAL A ELEMENTO DE SE..		4,000.00	
2	EGR-888881	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO PERSONAL A ELEMENTO DE SE..			4,000.00
	Cifra de Control		2,235,201,021			Total póliza :	4,000.00	4,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
01/Mar/2013		Egresos	2,891	YESICA LILIANA GONZALEZ RODRIGUEZ				
1	EGR-888882	1123-101-046		Yesica Liliana Gonzalez Rodriguez			2,000.00	
2	EGR-888882	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO PERSONAL A DIRECTORA DE P..			2,000.00
				PRESTAMO PERSONAL A DIRECTORA DE P..				
	Cifra de Control		2,235,201,047			Total póliza :	2,000.00	2,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Mar/2013		Egresos	2,892	HANNA NAYELI IÑIGUEZ TORRES				
1	EGR-888883	5121-600-101		Recaudacion Propia			782.00	
2	EGR-888883	1112-100-001		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..	Tesoreria 0170628972			782.00
3	EGR-888883	8220-216-101		Recaudacion Propia				782.00
4	EGR-888883	8240-216-101		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..	Recaudacion Propia.		782.00	
5	EGR-888883	8240-216-101		Recaudacion Propia.				782.00
6	EGR-888883	8250-216-101		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..	Recaudacion propia.		782.00	
7	EGR-888883	8250-216-101		Recaudacion propia.				782.00
8	EGR-888883	8260-216-101		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..	Recaudacion propia.		782.00	
9	EGR-888883	8260-216-101		Recaudacion propia.				782.00
10	EGR-888883	8270-216-101		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..	Recaudacion Propia		782.00	
				COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..				
	Cifra de Control		72,225,428,910			Total póliza :	3,910.00	3,910.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Mar/2013		Egresos	2,893	JUAN CIRILO GOMEZ ACOSTA				
1	EGR-888884	5115-200-101		Recaudacion Propia			11,000.00	
2	EGR-888884	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			11,000.00
3	EGR-888884	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			11,000.00
4	EGR-888884	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..		11,000.00	
5	EGR-888884	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			11,000.00
6	EGR-888884	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..		11,000.00	
7	EGR-888884	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			11,000.00
8	EGR-888884	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..		11,000.00	
9	EGR-888884	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			11,000.00
10	EGR-888884	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..		11,000.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	55,000.00	55,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
01/Mar/2013	1 EGR-01	Egresos	2,894	CHEQUE CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
						Total al 01/Mar/2013 :	64,910.00	64,910.00

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 25

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Mar/2013		Egresos	2,895	SALVADOR GARCIA SANCHEZ				
1	EGR-888885	5241-100-101		Recaudacion propia			7,500.00	
2	EGR-888885	1112-100-001		APOYO PARA REALIZACION DE COMIDA DE ..				7,500.00
3	EGR-888885	8220-411-101		Tesoreria 0170628972				7,500.00
4	EGR-888885	8240-411-101		APOYO PARA REALIZACION DE COMIDA DE ..			7,500.00	
5	EGR-888885	8240-411-101		Recaudacion propia				7,500.00
6	EGR-888885	8250-411-101		APOYO PARA REALIZACION DE COMIDA DE ..			7,500.00	
7	EGR-888885	8250-411-101		Recaudacion propia				7,500.00
8	EGR-888885	8260-411-101		APOYO PARA REALIZACION DE COMIDA DE ..			7,500.00	
9	EGR-888885	8260-411-101		Recaudacion propia				7,500.00
10	EGR-888885	8270-411-101		APOYO PARA REALIZACION DE COMIDA DE ..			7,500.00	
	Cifra de Control		72,346,488,910			Total póliza :	37,500.00	37,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
07/Mar/2013	1 EGR-07	Egresos	2,896	CHEQUE CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Mar/2013		Egresos	2,897	MA. CRUZ MUÑOZ GONZALEZ				
1	EGR-888886	5241-100-101		Recaudacion propia			500.00	
2	EGR-888886	1112-100-001		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA, E..	Tesoreria 0170628972			500.00
3	EGR-888886	8220-411-101		Recaudacion propia				500.00
4	EGR-888886	8240-411-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA, E..			500.00	
5	EGR-888886	8240-411-101		Recaudacion propia				500.00
6	EGR-888886	8250-411-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA, E..			500.00	
7	EGR-888886	8250-411-101		Recaudacion propia				500.00
8	EGR-888886	8260-411-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA, E..			500.00	
9	EGR-888886	8260-411-101		Recaudacion propia				500.00
10	EGR-888886	8270-411-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA, E..			500.00	
	Cifra de Control		72,346,488,910			Total póliza :	2,500.00	2,500.00
						Total al 07/Mar/2013 :	40,000.00	40,000.00

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 21

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Mar/2013		Egresos	2,898	MA. DEL CARMEN PEREZ RODRIGUEZ				
1	EGR-888887	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PAS..		1,500.00	
2	EGR-888887	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PAS..			1,500.00
3	EGR-888887	8220-411-101		Recaudacion propia	APOYO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PAS..			1,500.00
4	EGR-888887	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PAS..		1,500.00	
5	EGR-888887	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PAS..			1,500.00
6	EGR-888887	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PAS..		1,500.00	
7	EGR-888887	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PAS..			1,500.00
8	EGR-888887	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PAS..		1,500.00	
9	EGR-888887	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PAS..			1,500.00
10	EGR-888887	8270-411-101		Recaudacion propia	APOYO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PAS..		1,500.00	
	Cifra de Control		72,346,488,910			Total póliza :	7,500.00	7,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
08/Mar/2013	1 EGR-08	Egresos	2,899	CHEQUE CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
			1112-100-001	CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Mar/2013		Egresos	2,900	MA. JOSEFINA ISLAS LOPEZ				
1	EGR-888888	5241-100-101		Recaudacion propia			750.00	
2	EGR-888888	1112-100-001		PAGO DE DESAYUNOS EN OLIMPIADA DEL ..	Tesoreria 0170628972			750.00
3	EGR-888888	8220-411-101		Recaudacion propia				750.00
4	EGR-888888	8240-411-101		PAGO DE DESAYUNOS EN OLIMPIADA DEL ..	Recaudacion propia		750.00	
5	EGR-888888	8240-411-101		PAGO DE DESAYUNOS EN OLIMPIADA DEL ..	Recaudacion propia			750.00
6	EGR-888888	8250-411-101		PAGO DE DESAYUNOS EN OLIMPIADA DEL ..	Recaudacion propia		750.00	
7	EGR-888888	8250-411-101		PAGO DE DESAYUNOS EN OLIMPIADA DEL ..	Recaudacion propia			750.00
8	EGR-888888	8260-411-101		PAGO DE DESAYUNOS EN OLIMPIADA DEL ..	Recaudacion propia		750.00	
9	EGR-888888	8260-411-101		PAGO DE DESAYUNOS EN OLIMPIADA DEL ..	Recaudacion propia			750.00
10	EGR-888888	8270-411-101		PAGO DE DESAYUNOS EN OLIMPIADA DEL ..	Recaudacion propia		750.00	
	Cifra de Control		72,346,488,910			Total póliza :	3,750.00	3,750.00
						Total al 08/Mar/2013 :	11,250.00	11,250.00

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 21

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Mar/2013		Egresos	2,901	FELICIANO GUTIERREZ LOPEZ				
1	EGR-888889	1123-101-047		Feliciano Gutierrez Lopez	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE L..		3,000.00	
2	EGR-888889	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE L..			3,000.00
	Cifra de Control		2,235,201,048			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Mar/2013		Egresos	2,902	DAVID JAUREGUI PEREZ				
1	EGR-888890	5139-200-101		Recaudacion propia			970.00	
2	EGR-888890	1112-100-001		PAGO POR CANJE Y BAJA DE PLACAS DE V.. Tesoreria 0170628972				970.00
3	EGR-888890	8220-392-101		Recaudacion Propia				970.00
4	EGR-888890	8240-392-101		PAGO POR CANJE Y BAJA DE PLACAS DE V.. Recaudacion propia			970.00	
5	EGR-888890	8240-392-101		PAGO POR CANJE Y BAJA DE PLACAS DE V.. Recaudacion propia				970.00
6	EGR-888890	8250-392-101		PAGO POR CANJE Y BAJA DE PLACAS DE V.. Recaudacion propia			970.00	
7	EGR-888890	8250-392-101		PAGO POR CANJE Y BAJA DE PLACAS DE V.. Recaudacion propia				970.00
8	EGR-888890	8260-392-101		PAGO POR CANJE Y BAJA DE PLACAS DE V.. Recaudacion propia			970.00	
9	EGR-888890	8260-392-101		PAGO POR CANJE Y BAJA DE PLACAS DE V.. Recaudacion propia				970.00
10	EGR-888890	8270-392-101		PAGO POR CANJE Y BAJA DE PLACAS DE V.. Recaudacion propia			970.00	
11	EGR-888890	2112-227-014		Secretaria de Finanzas				970.00
12	EGR-888890	2112-227-014		PAGO POR CANJE Y BAJA DE PLACAS DE V.. Secretaria de Finanzas			970.00	
	Cifra de Control		76,468,890,938			Total póliza :	5,820.00	5,820.00
						Total al 11/Mar/2013 :	8,820.00	8,820.00

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
13/Mar/2013	1 EGR-13	Egresos	2,903	CHEQUE CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
			1112-100-001	CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Mar/2013		Egresos	2,904	CESARIO GARCIA TEJEDA				
1	EGR-888891	5124-100-101		Recaudacion propia			5,730.40	
2	EGR-888891	1112-100-001		PAGO DE GRAVA ARENA PARA REPARACIO..	Tesoreria 0170628972			5,730.40
3	EGR-888891	8220-241-101		Recaudacion Propia				5,730.40
4	EGR-888891	8240-241-101		PAGO DE GRAVA ARENA PARA REPARACIO..	Recaudacion propia		5,730.40	
5	EGR-888891	8240-241-101		PAGO DE GRAVA ARENA PARA REPARACIO..	Recaudacion propia			5,730.40
6	EGR-888891	8250-241-101		PAGO DE GRAVA ARENA PARA REPARACIO..	Recaudacion propia		5,730.40	
7	EGR-888891	8250-241-101		PAGO DE GRAVA ARENA PARA REPARACIO..	Recaudacion propia			5,730.40
8	EGR-888891	8260-241-101		PAGO DE GRAVA ARENA PARA REPARACIO..	Recaudacion propia		5,730.40	
9	EGR-888891	8260-241-101		PAGO DE GRAVA ARENA PARA REPARACIO..	Recaudacion propia			5,730.40
10	EGR-888891	8270-241-101		PAGO DE GRAVA ARENA PARA REPARACIO..	Recaudacion propia		5,730.40	
11	EGR-888891	2112-101-136		Cesario Garcia Tejeda				5,730.40
12	EGR-888891	2112-101-136		PAGO DE GRAVA ARENA PARA REPARACIO..	Cesario Garcia Tejeda		5,730.40	
				PAGO DE GRAVA ARENA PARA REPARACIO..				
	Cifra de Control		76,452,331,182			Total póliza :	34,382.40	34,382.40

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
13/Mar/2013	1 EGR-13	Egresos	2,905	CHEQUE CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
			1112-100-001	CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Mar/2013		Egresos	2,906	JUAN JOSE SANCHEZ GUTIERREZ				
1	EGR-888892	5132-900-101		Recursos propios			2,772.00	
2	EGR-888892	1112-100-001		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO ENTREGA..	Tesoreria 0170628972			2,772.00
3	EGR-888892	8220-329-101		Recaudacion Propia				2,772.00
4	EGR-888892	8240-329-101		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO ENTREGA..	Recaudacion propia		2,772.00	
5	EGR-888892	8240-329-101		Recaudacion propia				2,772.00
6	EGR-888892	8250-329-101		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO ENTREGA..	Recaudacion propia		2,772.00	
7	EGR-888892	8250-329-101		Recaudacion propia				2,772.00
8	EGR-888892	8260-329-101		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO ENTREGA..	Recaudacion propia		2,772.00	
9	EGR-888892	8260-329-101		Recaudacion propia				2,772.00
10	EGR-888892	8270-329-101		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO ENTREGA..	Recaudacion propia		2,772.00	
11	EGR-888892	2112-101-551		JUAN JOSE SANCHEZ GUTIERREZ				2,772.00
12	EGR-888892	2112-101-551		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO ENTREGA..	JUAN JOSE SANCHEZ GUTIERREZ		2,772.00	
				PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO ENTREGA..				
	Cifra de Control		76,461,836,012			Total póliza :	16,632.00	16,632.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Mar/2013		Egresos	2,907	VERONICA SUSANA ÑIGUEZ TORRES				
1	EGR-888893	5137-500-101		Recaudacion propia			2,694.00	
2	EGR-888893	1112-100-001		PAGO DE VIATICOS DE SERVIDORES PUBLI..	Tesoreria 0170628972			2,694.00
3	EGR-888893	8220-375-101		Recaudacion Propia				2,694.00
4	EGR-888893	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS DE SERVIDORES PUBLI..			2,694.00	
5	EGR-888893	8240-375-101		Recaudacion propia				2,694.00
6	EGR-888893	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS DE SERVIDORES PUBLI..			2,694.00	
7	EGR-888893	8250-375-101		Recaudacion propia				2,694.00
8	EGR-888893	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS DE SERVIDORES PUBLI..			2,694.00	
9	EGR-888893	8260-375-101		Recaudacion propia				2,694.00
10	EGR-888893	8270-375-101		PAGO DE VIATICOS DE SERVIDORES PUBLI..			2,694.00	
				Recaudacion propia				2,694.00
				PAGO DE VIATICOS DE SERVIDORES PUBLI..				2,694.00
				Cifra de Control				
			72,242,600,910					
						Total póliza :	13,470.00	13,470.00
						Total al 13/Mar/2013 :	64,484.40	64,484.40

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 36

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Mar/2013		Egresos		1	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI..			
	1 EGR-14	5111-100-101			Recaudacion propia PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..		80,168.72	
	2 EGR-14	5111-300-101			Recaudacion propia PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..		133,015.97	
	3 EGR-14	1123-102-000			SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE.. PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..		7,634.52	
	4 EGR-14	2117-000-000			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P.. PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..			20,641.71
	5 EGR-14	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..			200,177.50
	6 EGR-14	8220-111-101			Recaudacion Propia PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..			80,168.72
	7 EGR-14	8240-111-101			Recaudacion propia PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..		80,168.72	
	8 EGR-14	8240-111-101			Recaudacion propia PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..			80,168.72
	9 EGR-14	8250-111-101			Recaudacion Propia. PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..		80,168.72	
	10 EGR-14	8250-111-101			Recaudacion Propia. PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..			80,168.72
	11 EGR-14	8260-111-101			Recaudacion propia PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..		80,168.72	
	12 EGR-14	8260-111-101			Recaudacion propia PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..			80,168.72
	13 EGR-14	8270-111-101			Recaudacion propia PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..		80,168.72	
	14 EGR-14	8220-113-101			Recaudacion propia PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..			133,015.97
	15 EGR-14	8240-113-101			Recaudacion propia PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..		133,015.97	
	16 EGR-14	8240-113-101			Recaudacion propia PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..			133,015.97
	17 EGR-14	8250-113-101			Recaudacion Propia PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..		133,015.97	
	18 EGR-14	8250-113-101			Recaudacion Propia PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..			133,015.97
	19 EGR-14	8260-113-101			Recaudacion propia PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..		133,015.97	
	20 EGR-14	8260-113-101			Recaudacion propia PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..			133,015.97
	21 EGR-14	8270-113-101			Recaudacion propia PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..		133,015.97	
		Cifra de Control	146,556,395,819			Total póliza :	1,073,557.97	1,073,557.97

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Mar/2013		Egresos	13	PAGO NOMINA ELEMENTOS SEGURIDAD PUBLICA				
1	EGR-14	5111-200-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal 20..			62,147.67	
2	EGR-14	1123-102-000		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
3	EGR-14	2117-000-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..			2,001.66	
4	EGR-14	2119-100-013		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				4,853.33
5	EGR-14	1112-100-002		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..				
6	EGR-14	8220-113-228		NOMINA POR PAGAR				49,496.00
7	EGR-14	8240-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
8	EGR-14	8240-113-228		Fortalecimiento 0170595993				9,800.00
9	EGR-14	8250-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
10	EGR-14	8250-113-228		Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..				62,147.67
11	EGR-14	8260-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
12	EGR-14	8260-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal			62,147.67	
13	EGR-14	8270-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
				Del fondo de fortalecimiento social municipal			62,147.67	
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				62,147.67
				Del fondo de fortalecimiento social municipal.			62,147.67	
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
				Del fondo de fortalecimiento social municipal.			62,147.67	
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
				Cifra de Control			77,573,408,067	
				Total póliza :			312,740.01	312,740.01

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Mar/2013		Egresos	2,908	CONYMAG SA DE CV				
1	EGR-888894	5132-600-101		Recaudacion propia			4,176.00	
2	EGR-888894	1112-100-001		PAGO POR HORAS DE TRABAJO DE RETRO..	Tesoreria 0170628972			4,176.00
3	EGR-888894	8220-326-101		Recaudacion Propia				4,176.00
4	EGR-888894	8240-326-101		PAGO POR HORAS DE TRABAJO DE RETRO..	Recaudacion propia		4,176.00	
5	EGR-888894	8240-326-101		PAGO POR HORAS DE TRABAJO DE RETRO..	Recaudacion propia			4,176.00
6	EGR-888894	8250-326-101		PAGO POR HORAS DE TRABAJO DE RETRO..	Recaudacion propia		4,176.00	
7	EGR-888894	8250-326-101		PAGO POR HORAS DE TRABAJO DE RETRO..	Recaudacion propia			4,176.00
8	EGR-888894	8260-326-101		PAGO POR HORAS DE TRABAJO DE RETRO..	Recaudacion propia		4,176.00	
9	EGR-888894	8260-326-101		PAGO POR HORAS DE TRABAJO DE RETRO..	Recaudacion propia			4,176.00
10	EGR-888894	8270-326-101		PAGO POR HORAS DE TRABAJO DE RETRO..	Recursos propios		4,176.00	
11	EGR-888894	2112-101-541		PAGO POR HORAS DE TRABAJO DE RETRO..	Conymag S.A. de C.V.			4,176.00
12	EGR-888894	2112-101-541		PAGO POR HORAS DE TRABAJO DE RETRO..	Conymag S.A. de C.V.		4,176.00	
	Cifra de Control		76,461,511,992			Total póliza :	25,056.00	25,056.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Mar/2013		Egresos	2,909	CONYMAG SA DE CV				
1	EGR-888895	5129-600-101		Recaudacion Propia			19,488.00	
2	EGR-888895	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR HORAS DE TRABAJO DE RETRO..			19,488.00
3	EGR-888895	8220-296-101		Recaudacion Propia	PAGO POR HORAS DE TRABAJO DE RETRO..			19,488.00
4	EGR-888895	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO POR HORAS DE TRABAJO DE RETRO..		19,488.00	
5	EGR-888895	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO POR HORAS DE TRABAJO DE RETRO..			19,488.00
6	EGR-888895	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO POR HORAS DE TRABAJO DE RETRO..		19,488.00	
7	EGR-888895	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO POR HORAS DE TRABAJO DE RETRO..			19,488.00
8	EGR-888895	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO POR HORAS DE TRABAJO DE RETRO..		19,488.00	
9	EGR-888895	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO POR HORAS DE TRABAJO DE RETRO..			19,488.00
10	EGR-888895	8270-296-101		Recaudacion Propia	PAGO POR HORAS DE TRABAJO DE RETRO..		19,488.00	
11	EGR-888895	2112-101-541		Conymag S.A. de C.V.	PAGO POR HORAS DE TRABAJO DE RETRO..			19,488.00
12	EGR-888895	2112-101-541		Conymag S.A. de C.V.	PAGO POR HORAS DE TRABAJO DE RETRO..		19,488.00	
Cifra de Control			76,458,271,992			Total póliza :	116,928.00	116,928.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Mar/2013		Egresos	2,910	DIONICIO LOPEZ RODRIGUEZ				
1	EGR-888896	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRABAJAR HACIENDO LIMPIEZA..		1,150.00	
2	EGR-888896	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR TRABAJAR HACIENDO LIMPIEZA..			1,150.00
3	EGR-888896	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRABAJAR HACIENDO LIMPIEZA..			1,150.00
4	EGR-888896	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRABAJAR HACIENDO LIMPIEZA..		1,150.00	
5	EGR-888896	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRABAJAR HACIENDO LIMPIEZA..			1,150.00
6	EGR-888896	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TRABAJAR HACIENDO LIMPIEZA..		1,150.00	
7	EGR-888896	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TRABAJAR HACIENDO LIMPIEZA..			1,150.00
8	EGR-888896	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRABAJAR HACIENDO LIMPIEZA..		1,150.00	
9	EGR-888896	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRABAJAR HACIENDO LIMPIEZA..			1,150.00
10	EGR-888896	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TRABAJAR HACIENDO LIMPIEZA..		1,150.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	5,750.00	5,750.00
						Total al 14/Mar/2013 :	1,534,031.98	1,534,031.98

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 68

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Mar/2013		Egresos	270	SOTERO LOMELI ZARATE				
1	EGR-889121	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889121	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Mar/2013		Egresos	271	JOSE FRANCISCO RUVALCABA IÑIGUEZ				
1	EGR-889121	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,800.00	
2	EGR-889121	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,800.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,800.00	3,800.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Mar/2013		Egresos	272	ADOLFO VAZQUEZ GONZALEZ				
1	EGR-889121	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,100.00	
2	EGR-889121	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,100.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,100.00	3,100.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Mar/2013		Egresos	273	RODRIGO PONCE DELGADILLO				
1	EGR-889121	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889121	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Mar/2013		Egresos	274	RICARDO GARCIA DONATO				
1	EGR-889121	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889121	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Mar/2013		Egresos	275	FELIPE RODRIGUEZ MEJIA				
1	EGR-889121	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,596.00	
2	EGR-889121	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,596.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,596.00	3,596.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Mar/2013		Egresos	276	JOSE FRANCISCO TORRES GOMEZ				
1	EGR-889121	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889121	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Mar/2013		Egresos	277	ENRIQUE VEGA HERNANDEZ				
1	EGR-889121	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889121	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Mar/2013		Egresos	278	JESUS ALEJANDRO MARTINEZ JAUREGUI				
1	EGR-889121	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889121	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Mar/2013		Egresos	279	JOEL CHAIRES SANCHEZ				
1	EGR-889121	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889121	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Mar/2013		Egresos	280	ISIDORO JAUREGUI VALENCIA				
1	EGR-889121	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889121	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Mar/2013		Egresos	281	JAVIER MEJIA GARCIA				
1	EGR-889121	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889121	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Mar/2013		Egresos	282	CARLOS MIRANDA PLASCENCIA				
1	EGR-889121	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889121	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Mar/2013		Egresos	283	EFRAIN MEJIA RUVALCABA				
1	EGR-889121	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889121	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Mar/2013		Egresos	284	RAMON MIRANDA PLASCENCIA				
1	EGR-889121	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889121	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Mar/2013		Egresos	285	MARIO ANTONIO RUVALCABA IÑIGUEZ				
1	EGR-889121	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889121	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Mar/2013		Egresos	2,911	JOSE PEREZ SANDOVAL				
1	EGR-888897	5135-500-101		Recaudacion Propia			3,070.00	
2	EGR-888897	1112-100-001		PAGO POR REPARACIONES Y MANTENIMIE..	Tesoreria 0170628972			3,070.00
3	EGR-888897	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR REPARACIONES Y MANTENIMIE..			3,070.00
4	EGR-888897	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES Y MANTENIMIE..		3,070.00	
5	EGR-888897	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES Y MANTENIMIE..			3,070.00
6	EGR-888897	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES Y MANTENIMIE..		3,070.00	
7	EGR-888897	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES Y MANTENIMIE..			3,070.00
8	EGR-888897	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES Y MANTENIMIE..		3,070.00	
9	EGR-888897	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES Y MANTENIMIE..			3,070.00
10	EGR-888897	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACIONES Y MANTENIMIE..		3,070.00	
11	EGR-888897	2112-101-170		Jose Perez Sandoval	PAGO POR REPARACIONES Y MANTENIMIE..			3,070.00
12	EGR-888897	2112-101-170		Jose Perez Sandoval	PAGO POR REPARACIONES Y MANTENIMIE..		3,070.00	
Cifra de Control		76,464,643,250				Total póliza :	18,420.00	18,420.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Mar/2013		Egresos	2,912	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-888898	5112-200-101		Recaudacion propia			22,480.00	
2	EGR-888898	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE NOMINA EVENTUALES PRIMER Q..			22,480.00
3	EGR-888898	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA EVENTUALES PRIMER Q..			22,480.00
4	EGR-888898	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA EVENTUALES PRIMER Q..	22,480.00		
5	EGR-888898	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA EVENTUALES PRIMER Q..			22,480.00
6	EGR-888898	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA EVENTUALES PRIMER Q..	22,480.00		
7	EGR-888898	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA EVENTUALES PRIMER Q..			22,480.00
8	EGR-888898	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA EVENTUALES PRIMER Q..	22,480.00		
9	EGR-888898	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA EVENTUALES PRIMER Q..			22,480.00
10	EGR-888898	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA EVENTUALES PRIMER Q..	22,480.00		
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	112,400.00	112,400.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Mar/2013		Egresos	2,913	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-889118	5251-100-101		Recaudacion propia			15,619.00	
				PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS PRIM..				
2	EGR-889118	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				15,619.00
				PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS PRIM..				
3	EGR-889118	8220-511-101		Recaudacion propia				15,619.00
				PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS PRIM..				
4	EGR-889118	8240-511-101		Recaudacion propia			15,619.00	
				PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS PRIM..				
5	EGR-889118	8240-511-101		Recaudacion propia				15,619.00
				PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS PRIM..				
6	EGR-889118	8250-511-101		Recuadacion propia			15,619.00	
				PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS PRIM..				
7	EGR-889118	8250-511-101		Recuadacion propia				15,619.00
				PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS PRIM..				
8	EGR-889118	8260-511-101		Recaudacion propia			15,619.00	
				PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS PRIM..				
9	EGR-889118	8260-511-101		Recaudacion propia				15,619.00
				PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS PRIM..				
10	EGR-889118	8270-511-101		Recaudacion propia			15,619.00	
				PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS PRIM..				
	Cifra de Control		72,357,288,910			Total póliza :	78,095.00	78,095.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Mar/2013		Egresos	2,914	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.				
1	EGR-889069	5129-600-101		Recaudacion Propia			2,640.00	
2	EGR-889069	1112-100-001		COMPRA DE LLANTAS PARA CHEVY DE CU..	Tesoreria 0170628972			2,640.00
3	EGR-889069	8220-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE LLANTAS PARA CHEVY DE CU..			2,640.00
4	EGR-889069	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA CHEVY DE CU..		2,640.00	
5	EGR-889069	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA CHEVY DE CU..			2,640.00
6	EGR-889069	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA CHEVY DE CU..		2,640.00	
7	EGR-889069	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA CHEVY DE CU..			2,640.00
8	EGR-889069	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA CHEVY DE CU..		2,640.00	
9	EGR-889069	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA CHEVY DE CU..			2,640.00
10	EGR-889069	8270-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE LLANTAS PARA CHEVY DE CU..		2,640.00	
11	EGR-889069	2112-101-486		Comercial Automotriz de los Altos S.A. de C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA CHEVY DE CU..			2,640.00
12	EGR-889069	2112-101-486		Comercial Automotriz de los Altos S.A. de C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA CHEVY DE CU..		2,640.00	
Cifra de Control			76,458,271,882			Total póliza :	15,840.00	15,840.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Mar/2013		Egresos	2,915	QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-889070	5124-600-101		Recaudacion Propia			1,117.08	
2	EGR-889070	1112-100-001		COMPRA DE BASE PARA VEHICULOS DE AL..	Tesoreria 0170628972			1,117.08
3	EGR-889070	8220-246-101		Recaudacion Propia				1,117.08
4	EGR-889070	8240-246-101		COMPRA DE BASE PARA VEHICULOS DE AL..	Recaudacion propia.		1,117.08	
5	EGR-889070	8240-246-101		COMPRA DE BASE PARA VEHICULOS DE AL..	Recaudacion propia.			1,117.08
6	EGR-889070	8250-246-101		COMPRA DE BASE PARA VEHICULOS DE AL..	Recaudacion propia.		1,117.08	
7	EGR-889070	8250-246-101		COMPRA DE BASE PARA VEHICULOS DE AL..	Recaudacion propia.			1,117.08
8	EGR-889070	8260-246-101		COMPRA DE BASE PARA VEHICULOS DE AL..	Recaudacion propia.		1,117.08	
9	EGR-889070	8260-246-101		COMPRA DE BASE PARA VEHICULOS DE AL..	Recaudacion propia.			1,117.08
10	EGR-889070	8270-246-101		COMPRA DE BASE PARA VEHICULOS DE AL..	Recaudacion Propia.		1,117.08	
11	EGR-889070	2112-101-555		QUICA MEJIA TORRES				1,117.08
12	EGR-889070	2112-101-555		COMPRA DE BASE PARA VEHICULOS DE AL..	QUICA MEJIA TORRES		1,117.08	
				COMPRA DE BASE PARA VEHICULOS DE AL..				
	Cifra de Control		76,452,872,020			Total póliza :	6,702.48	6,702.48

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Mar/2013		Egresos	2,916	MA. DEL CARMEN GARCIA GOMEZ				
1	EGR-889071	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		940.00	
2	EGR-889071	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			940.00
3	EGR-889071	8220-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			940.00
4	EGR-889071	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		940.00	
5	EGR-889071	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			940.00
6	EGR-889071	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		940.00	
7	EGR-889071	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			940.00
8	EGR-889071	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		940.00	
9	EGR-889071	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			940.00
10	EGR-889071	8270-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		940.00	
	Cifra de Control		72,346,488,910			Total póliza :	4,700.00	4,700.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Mar/2013		Egresos	2,917	MARIA ESTHER GARCIA GUTIERREZ				
1	EGR-889072	2119-100-001		María Esther García Gutierrez	PAGO TOTAL POR ADEUDO DE LA ADMINIS..		200,000.00	
2	EGR-889072	5134-900-101		Recaudacion propia	PAGO TOTAL POR ADEUDO DE LA ADMINIS..		53,000.00	
3	EGR-889072	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO TOTAL POR ADEUDO DE LA ADMINIS..			253,000.00
4	EGR-889072	8220-349-101		Recaudacion propia	PAGO TOTAL POR ADEUDO DE LA ADMINIS..			53,000.00
5	EGR-889072	8240-349-101		Recaudacion propia	PAGO TOTAL POR ADEUDO DE LA ADMINIS..		53,000.00	
6	EGR-889072	8240-349-101		Recaudacion propia	PAGO TOTAL POR ADEUDO DE LA ADMINIS..			53,000.00
7	EGR-889072	8250-349-101		Recaudacion propia	PAGO TOTAL POR ADEUDO DE LA ADMINIS..		53,000.00	
8	EGR-889072	8250-349-101		Recaudacion propia	PAGO TOTAL POR ADEUDO DE LA ADMINIS..			53,000.00
9	EGR-889072	8260-349-101		Recaudacion propia	PAGO TOTAL POR ADEUDO DE LA ADMINIS..		53,000.00	
10	EGR-889072	8260-349-101		Recaudacion propia	PAGO TOTAL POR ADEUDO DE LA ADMINIS..			53,000.00
11	EGR-889072	8270-349-101		RECAUDACION PROPIA	PAGO TOTAL POR ADEUDO DE LA ADMINIS..		53,000.00	
Cifra de Control			74,358,892,911			Total póliza :	465,000.00	465,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Mar/2013		Egresos	2,919	MELQUIADES YAÑEZ CONTRERAS				
1	EGR-889073	5115-200-101		Recaudacion Propia			10,000.00	
2	EGR-889073	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..			10,000.00
3	EGR-889073	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..			10,000.00
4	EGR-889073	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..		10,000.00	
5	EGR-889073	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..			10,000.00
6	EGR-889073	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..		10,000.00	
7	EGR-889073	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..			10,000.00
8	EGR-889073	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..		10,000.00	
9	EGR-889073	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..			10,000.00
10	EGR-889073	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..		10,000.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	50,000.00	50,000.00
						Total al 15/Mar/2013 :	800,653.48	800,653.48

Total de pólizas impresas : 24  
 Total de movimientos impresos : 119

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Mar/2013		Egresos		2	SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
1	EGR-19	2117-000-000			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..		50,883.00	
2	EGR-19	1123-102-000			PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIO ..			19,284.00
3	EGR-19	1112-100-001			SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..			31,599.00
					Tesoreria 0170628972			31,599.00
					PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIO ..			
		Cifra de Control	4,352,202,001			Total póliza :	50,883.00	50,883.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
19/Mar/2013	1 EGR-19	Egresos	2,918	CHEQUE CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Mar/2013		Egresos	2,921	SOTERO LOMELI ZARATE				
1	EGR-889076	5115-200-101		Recaudacion Propia			3,000.00	
2	EGR-889076	1112-100-001		PAGO DE ANTICIPO POR TERMINACION LAB..				3,000.00
3	EGR-889076	8220-152-101		Tesoreria 0170628972				3,000.00
4	EGR-889076	8240-152-101		PAGO DE ANTICIPO POR TERMINACION LAB..			3,000.00	
5	EGR-889076	8240-152-101		Recaudacion Propia				3,000.00
6	EGR-889076	8250-152-101		PAGO DE ANTICIPO POR TERMINACION LAB..			3,000.00	
7	EGR-889076	8250-152-101		Recaudacion propia.				3,000.00
8	EGR-889076	8260-152-101		PAGO DE ANTICIPO POR TERMINACION LAB..			3,000.00	
9	EGR-889076	8260-152-101		Recaudacion propia.				3,000.00
10	EGR-889076	8270-152-101		PAGO DE ANTICIPO POR TERMINACION LAB..			3,000.00	
				Recaudacion Propia				3,000.00
				PAGO DE ANTICIPO POR TERMINACION LAB..				
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
						Total al 19/Mar/2013 :	65,883.00	65,883.00

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 14

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Mar/2013		Egresos			3 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.			
1	EGR-889086	5124-600-101		Recaudacion Propia			19,836.48	
2	EGR-889086	1112-100-001		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M..	Tesoreria 0170628972			19,836.48
3	EGR-889086	8220-246-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M..			19,836.48
4	EGR-889086	8240-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M..		19,836.48	
5	EGR-889086	8240-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M..			19,836.48
6	EGR-889086	8250-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M..		19,836.48	
7	EGR-889086	8250-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M..			19,836.48
8	EGR-889086	8260-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M..		19,836.48	
9	EGR-889086	8260-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M..			19,836.48
10	EGR-889086	8270-246-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M..		19,836.48	
11	EGR-889086	2112-101-108		Corpoorativo electrico tapatio	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M..			19,836.48
12	EGR-889086	2112-101-108		Corpoorativo electrico tapatio	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M..		19,836.48	
Cifra de Control			76,452,871,126			Total póliza :	119,018.88	119,018.88

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Mar/2013		Egresos		4 DOMINGO TORRES PONCE				
1	EGR-888876	5133-100-101		Recaudacion Propia			11,600.00	
2	EGR-888876	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..			11,600.00
3	EGR-888876	8220-331-101		Recaudacion Propia	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..			11,600.00
4	EGR-888876	8240-331-101		Recaudacion propia	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..		11,600.00	
5	EGR-888876	8240-331-101		Recaudacion propia	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..			11,600.00
6	EGR-888876	8250-331-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..		11,600.00	
7	EGR-888876	8250-331-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..			11,600.00
8	EGR-888876	8260-331-101		Recaudacion Propia	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..		11,600.00	
9	EGR-888876	8260-331-101		Recaudacion Propia	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..			11,600.00
10	EGR-888876	8270-331-101		Recaudacion Propia	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..		11,600.00	
	Cifra de Control		72,237,848,910			Total póliza :	58,000.00	58,000.00



Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Mar/2013		Egresos	2,922	MIGUEL ANGEL RUVALCABA AVELAR				
1	EGR-889077	5129-800-101		Recaudacion propia			613.99	
2	EGR-889077	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE REFACCIONES DE RETROEXCAV..			613.99
3	EGR-889077	8220-298-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES DE RETROEXCAV..			613.99
4	EGR-889077	8240-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES DE RETROEXCAV..		613.99	
5	EGR-889077	8240-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES DE RETROEXCAV..			613.99
6	EGR-889077	8250-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES DE RETROEXCAV..		613.99	
7	EGR-889077	8250-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES DE RETROEXCAV..			613.99
8	EGR-889077	8260-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES DE RETROEXCAV..		613.99	
9	EGR-889077	8260-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES DE RETROEXCAV..			613.99
10	EGR-889077	8270-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES DE RETROEXCAV..		613.99	
	Cifra de Control		72,234,284,910			Total póliza :	3,069.95	3,069.95

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Mar/2013		Egresos	2,923	JOSE ARTURO MEJIA RODRIGUEZ				
1	EGR-889078	5129-600-101		Recaudacion Propia			23,100.00	
2	EGR-889078	1112-100-001		COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..	Tesoreria 0170628972			23,100.00
3	EGR-889078	8220-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..			23,100.00
4	EGR-889078	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..		23,100.00	
5	EGR-889078	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..			23,100.00
6	EGR-889078	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..		23,100.00	
7	EGR-889078	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..			23,100.00
8	EGR-889078	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..		23,100.00	
9	EGR-889078	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..			23,100.00
10	EGR-889078	8270-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..		23,100.00	
11	EGR-889078	2112-101-168		Jose Arturo Mejia Rodriguez	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..			23,100.00
12	EGR-889078	2112-101-168		Jose Arturo Mejia Rodriguez	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..		23,100.00	
Cifra de Control		76,458,271,246			Total póliza :		138,600.00	138,600.00

Dirección: morelos 1  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Mar/2013		Egresos	2,929	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-889087	5131-100-101		Recaudacion Propia.			122.00	
2	EGR-889087	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA D..			2,016.00	
3	EGR-889087	5131-100-101		Recaudacion Propia.			124.00	
4	EGR-889087	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASETA ..			44.00	
5	EGR-889087	5131-100-101		Recaudacion Propia.			132.00	
6	EGR-889087	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA H..			3,067.00	
7	EGR-889087	5131-100-101		Recaudacion Propia.			1,403.00	
8	EGR-889087	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PARQUE..			121.00	
9	EGR-889087	5131-100-101		Recaudacion Propia.			137.00	
10	EGR-889087	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA D..			9,294.00	
11	EGR-889087	5131-100-101		Recaudacion Propia.			129.00	
12	EGR-889087	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA D..			122.00	
13	EGR-889087	5131-100-101		Recaudacion Propia.			4,227.00	
14	EGR-889087	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LAB..			6,884.00	
15	EGR-889087	5131-100-101		Recaudacion Propia.			4,952.00	
16	EGR-889087	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE EL SAN..			8,905.00	
17	EGR-889087	5131-100-101		Recaudacion Propia.			8,643.00	
18	EGR-889087	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE REBOM..			5,514.00	
19	EGR-889087	5131-100-101		Recaudacion Propia.			47,053.00	
20	EGR-889087	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE REBOM..			1,284.00	
21	EGR-889087	5131-100-101		Recaudacion Propia.			2,695.00	
22	EGR-889087	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE REBOM..			860.00	
23	EGR-889087	5131-100-101		Recaudacion Propia.			2,681.00	
24	EGR-889087	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO G..			31,964.00	
25	EGR-889087	5131-100-101		Recaudacion Propia.			6,378.00	
26	EGR-889087	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO A..			3,138.00	
27	EGR-889087	5131-100-101		Recaudacion Propia.			172.00	
28	EGR-889087	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO G..			1,236.00	
29	EGR-889087	5131-100-101		Recaudacion Propia.			998.00	
30	EGR-889087	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESID..			1,885.00	
31	EGR-889087	5131-100-101		Recaudacion Propia.			7,469.00	
32	EGR-889087	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BIBLIOT..			2,036.00	
33	EGR-889087	5131-100-101		Recaudacion Propia.			843.00	
34	EGR-889087	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA D..			692.00	
35	EGR-889087	5131-100-101		Recaudacion Propia.			136.00	
36	EGR-889087	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BODEGA..			1,067.00	

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	EGR-889087	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EL PANT.. Recaudacion Propia.			1,546.00	
38	EGR-889087	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EL VIVE.. Recaudacion Propia.			1,889.00	
39	EGR-889087	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS C.. Recaudacion Propia.			1,910.00	
40	EGR-889087	1112-100-001		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CHIMA.. Tesoreria 0170628972			410.00	
41	EGR-889087	1112-100-001		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF.. Tesoreria 0170628972				174,178.00
42	EGR-889087	8220-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF.. Recaudacion Propia				173,768.00
43	EGR-889087	8240-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF.. Recaudacion propia.			173,768.00	
44	EGR-889087	8240-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF.. Recaudacion propia.				173,768.00
45	EGR-889087	8250-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF.. Recaudacion propia.			173,768.00	
46	EGR-889087	8250-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF.. Recaudacion propia.				173,768.00
47	EGR-889087	8260-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF.. Recaudacion propia.			173,768.00	
48	EGR-889087	8260-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF.. Recaudacion propia.				173,768.00
49	EGR-889087	8270-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF.. Recaudacion Propia			173,768.00	
50	EGR-889087	2112-101-034		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF.. Comision Federal de Electricidad.				173,768.00
51	EGR-889087	2112-101-034		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF.. Comision Federal de Electricidad.			173,768.00	
		Cifra de Control	272,553,794,817			Total póliza :	1,043,018.00	1,043,018.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Mar/2013		Egresos	2,939	SOTERO LOMELI ZARATE				
1	EGR-889095	5115-200-101		Recaudacion Propia			3,000.00	
2	EGR-889095	1112-100-001		PAGO COMPLEMENTARIO POR TERMINACI..	Tesoreria 0170628972			3,000.00
3	EGR-889095	8220-152-101		Recaudacion Propia				3,000.00
4	EGR-889095	8240-152-101		PAGO COMPLEMENTARIO POR TERMINACI..	Recaudacion propia		3,000.00	
5	EGR-889095	8240-152-101		PAGO COMPLEMENTARIO POR TERMINACI..	Recaudacion propia			3,000.00
6	EGR-889095	8250-152-101		Recaudacion propia.			3,000.00	
7	EGR-889095	8250-152-101		PAGO COMPLEMENTARIO POR TERMINACI..	Recaudacion propia.			3,000.00
8	EGR-889095	8260-152-101		Recaudacion propia.			3,000.00	
9	EGR-889095	8260-152-101		PAGO COMPLEMENTARIO POR TERMINACI..	Recaudacion propia.			3,000.00
10	EGR-889095	8270-152-101		Recaudacion Propia			3,000.00	
				PAGO COMPLEMENTARIO POR TERMINACI..				
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
						Total al 20/Mar/2013 :	1,418,462.75	1,418,462.75

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 126

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Mar/2013		Egresos	21	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
1	EGR-889119	5131-100-101		Recaudacion Propia.		48,568.00	
2	EGR-889119	1112-100-006		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Aguas Residuales 0170640115			48,568.00
3	EGR-889119	8220-311-101		Recaudacion Propia			48,568.00
4	EGR-889119	8240-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Recaudacion propia.		48,568.00	
5	EGR-889119	8240-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Recaudacion propia.			48,568.00
6	EGR-889119	8250-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Recaudacion propia.		48,568.00	
7	EGR-889119	8250-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Recaudacion propia.			48,568.00
8	EGR-889119	8260-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Recaudacion propia.		48,568.00	
9	EGR-889119	8260-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Recaudacion propia.			48,568.00
10	EGR-889119	8270-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Recaudacion Propia		48,568.00	
11	EGR-889119	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			48,568.00
12	EGR-889119	2112-101-034		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN.. Comision Federal de Electricidad.		48,568.00	
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..			
	Cifra de Control		76,459,890,983		Total póliza :	291,408.00	291,408.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Mar/2013		Egresos	2,924	QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-889081	5124-900-101		Recaudacion Propia			17,841.03	
2	EGR-889081	1112-100-001		COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B..	Tesoreria 0170628972			17,841.03
3	EGR-889081	8220-249-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B..			17,841.03
4	EGR-889081	8240-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B..		17,841.03	
5	EGR-889081	8240-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B..			17,841.03
6	EGR-889081	8250-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B..		17,841.03	
7	EGR-889081	8250-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B..			17,841.03
8	EGR-889081	8260-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B..		17,841.03	
9	EGR-889081	8260-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B..			17,841.03
10	EGR-889081	8270-249-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B..		17,841.03	
11	EGR-889081	2112-101-555		QUICA MEJIA TORRES	COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B..			17,841.03
12	EGR-889081	2112-101-555		QUICA MEJIA TORRES	COMPRA DE MATERIALES PARA FUGAS Y B..		17,841.03	
Cifra de Control			76,453,196,020			Total póliza :	107,046.18	107,046.18

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Mar/2013		Egresos	2,925	JUAN GUTIERREZ DIAZ				
1	EGR-889082	5135-700-101		Recaudacion propia			49,757.04	
2	EGR-889082	1112-100-001		PAGO POR REPARACION DE BOMBA SUME..	Tesoreria 0170628972			49,757.04
3	EGR-889082	8220-357-101		Recaudacion Propia				49,757.04
4	EGR-889082	8240-357-101		PAGO POR REPARACION DE BOMBA SUME..			49,757.04	
5	EGR-889082	8240-357-101		Recaudacion propia				49,757.04
6	EGR-889082	8250-357-101		PAGO POR REPARACION DE BOMBA SUME..			49,757.04	
7	EGR-889082	8250-357-101		Recaudacion propia				49,757.04
8	EGR-889082	8260-357-101		PAGO POR REPARACION DE BOMBA SUME..			49,757.04	
9	EGR-889082	8260-357-101		Recaudacion propia				49,757.04
10	EGR-889082	8270-357-101		PAGO POR REPARACION DE BOMBA SUME..			49,757.04	
11	EGR-889082	2112-101-194		Juan Gutierrez Diaz				49,757.04
12	EGR-889082	2112-101-194		PAGO POR REPARACION DE BOMBA SUME..			49,757.04	
				Juan Gutierrez Diaz				49,757.04
				PAGO POR REPARACION DE BOMBA SUME..			49,757.04	
	Cifra de Control		76,464,859,298			Total póliza :	298,542.24	298,542.24

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Mar/2013		Egresos	2,926	REBECA TORRES HERNANDEZ				
1	EGR-889083	5125-300-101		Racaudacion propia	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI..		3,191.55	
2	EGR-889083	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI..			3,191.55
3	EGR-889083	8220-253-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI..			3,191.55
4	EGR-889083	8240-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI..		3,191.55	
5	EGR-889083	8240-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI..			3,191.55
6	EGR-889083	8250-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI..		3,191.55	
7	EGR-889083	8250-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI..			3,191.55
8	EGR-889083	8260-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI..		3,191.55	
9	EGR-889083	8260-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI..			3,191.55
10	EGR-889083	8270-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI..		3,191.55	
11	EGR-889083	2112-101-456		Rebeca Torres Hernández	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI..			3,191.55
12	EGR-889083	2112-101-456		Rebeca Torres Hernández	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI..		3,191.55	
Cifra de Control		76,453,627,822			Total póliza :		19,149.30	19,149.30

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Mar/2013		Egresos	2,927	RUBEN GONZALEZ JAUREGUI				
1	EGR-889084	5121-100-101		Recaudacion Propia	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA DIV..		2,535.76	
2	EGR-889084	5121-400-101		Recaudacion Propia	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA DIV..		7,311.00	
3	EGR-889084	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA DIV..			9,846.76
4	EGR-889084	8220-211-101		Recaudacion Propia	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA DIV..			2,535.76
5	EGR-889084	8240-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA DIV..		2,535.76	
6	EGR-889084	8240-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA DIV..			2,535.76
7	EGR-889084	8250-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA DIV..		2,535.76	
8	EGR-889084	8250-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA DIV..			2,535.76
9	EGR-889084	8260-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA DIV..		2,535.76	
10	EGR-889084	8260-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA DIV..			2,535.76
11	EGR-889084	8270-211-101		Recaudacion Propia	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA DIV..		2,535.76	
12	EGR-889084	8220-214-101		Recaudacion Propia	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA DIV..			7,311.00
13	EGR-889084	8240-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA DIV..		7,311.00	
14	EGR-889084	8240-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA DIV..			7,311.00
15	EGR-889084	8250-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA DIV..		7,311.00	
16	EGR-889084	8250-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA DIV..			7,311.00
17	EGR-889084	8260-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA DIV..		7,311.00	
18	EGR-889084	8260-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA DIV..			7,311.00
19	EGR-889084	8270-214-101		Recaudacion Propia	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA DIV..		7,311.00	
20	EGR-889084	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA DIV..			9,846.76
21	EGR-889084	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA DIV..		9,846.76	
Cifra de Control		147,562,203,861				Total póliza :	59,080.56	59,080.56

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Mar/2013		Egresos	2,928	GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA				
1	EGR-889085	5121-400-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE TONER Y FOTO RECEPTOR PA..		3,886.00	
2	EGR-889085	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE TONER Y FOTO RECEPTOR PA..			3,886.00
3	EGR-889085	8220-214-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE TONER Y FOTO RECEPTOR PA..			3,886.00
4	EGR-889085	8240-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONER Y FOTO RECEPTOR PA..		3,886.00	
5	EGR-889085	8240-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONER Y FOTO RECEPTOR PA..			3,886.00
6	EGR-889085	8250-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONER Y FOTO RECEPTOR PA..		3,886.00	
7	EGR-889085	8250-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONER Y FOTO RECEPTOR PA..			3,886.00
8	EGR-889085	8260-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONER Y FOTO RECEPTOR PA..		3,886.00	
9	EGR-889085	8260-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONER Y FOTO RECEPTOR PA..			3,886.00
10	EGR-889085	8270-214-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE TONER Y FOTO RECEPTOR PA..		3,886.00	
11	EGR-889085	2112-101-028		Guillermo Soberanes Zentella	COMPRA DE TONER Y FOTO RECEPTOR PA..			3,886.00
12	EGR-889085	2112-101-028		Guillermo Soberanes Zentella	COMPRA DE TONER Y FOTO RECEPTOR PA..		3,886.00	
	Cifra de Control		76,449,414,966			Total póliza :	23,316.00	23,316.00

Total al 21/Mar/2013 : 798,542.28 798,542.28

Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 81

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
22/Mar/2013	1 EGR-22	Egresos 1112-100-001	2,930	CHEQUE CANCELADO Tesoreria 0170628972 CHEQUE CANCELADO				0.00
	Cifra de Control		1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Mar/2013		Egresos	2,931	QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-889088	5129-200-101		Recaudacion propia			462.84	
2	EGR-889088	1112-100-001		COMPRA DE ACCESORIOS PARA RIEGO DE..	Tesoreria 0170628972			462.84
3	EGR-889088	8220-292-101		Recaudacion Propia				462.84
4	EGR-889088	8240-292-101		COMPRA DE ACCESORIOS PARA RIEGO DE..	Recaudación Propia		462.84	
5	EGR-889088	8240-292-101		Recaudación Propia				462.84
6	EGR-889088	8250-292-101		COMPRA DE ACCESORIOS PARA RIEGO DE..	Recaudacion propia		462.84	
7	EGR-889088	8250-292-101		Recaudacion propia				462.84
8	EGR-889088	8260-292-101		COMPRA DE ACCESORIOS PARA RIEGO DE..	Recaudacion propia		462.84	
9	EGR-889088	8260-292-101		Recaudacion propia				462.84
10	EGR-889088	8270-292-101		COMPRA DE ACCESORIOS PARA RIEGO DE..	Recaudacion propia		462.84	
11	EGR-889088	2112-101-555		QUICA MEJIA TORRES				462.84
12	EGR-889088	2112-101-555		COMPRA DE ACCESORIOS PARA RIEGO DE..	QUICA MEJIA TORRES		462.84	
				COMPRA DE ACCESORIOS PARA RIEGO DE..				
	Cifra de Control		76,457,840,020			Total póliza :	2,777.04	2,777.04

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Mar/2013		Egresos	2,932	DAVID LIMON GOMEZ				
1	EGR-889089	5129-600-101		Recaudacion Propia			3,249.00	
2	EGR-889089	1112-100-001		COMPRA DE REFACCIONES PARA NISSAN ..	Tesoreria 0170628972			3,249.00
3	EGR-889089	8220-296-101		Recaudacion Propia				3,249.00
4	EGR-889089	8240-296-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA NISSAN ..	Recaudacion propia		3,249.00	
5	EGR-889089	8240-296-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA NISSAN ..	Recaudacion propia			3,249.00
6	EGR-889089	8250-296-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA NISSAN ..	Recaudacion propia		3,249.00	
7	EGR-889089	8250-296-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA NISSAN ..	Recaudacion propia			3,249.00
8	EGR-889089	8260-296-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA NISSAN ..	Recaudacion propia		3,249.00	
9	EGR-889089	8260-296-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA NISSAN ..	Recaudacion propia			3,249.00
10	EGR-889089	8270-296-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA NISSAN ..	Recaudacion Propia		3,249.00	
11	EGR-889089	2112-101-078		COMPRA DE REFACCIONES PARA NISSAN ..	David Limon Gomez			3,249.00
12	EGR-889089	2112-101-078		COMPRA DE REFACCIONES PARA NISSAN ..	David Limon Gomez		3,249.00	
	Cifra de Control		76,458,271,066			Total póliza :	19,494.00	19,494.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Mar/2013		Egresos	2,933	ERIK RUVALCABA LOPEZ				
1	EGR-889090	5135-500-101		Recaudacion Propia			2,550.00	
2	EGR-889090	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR REPARACION DE NISSAN BLAN..			2,550.00
3	EGR-889090	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR REPARACION DE NISSAN BLAN..			2,550.00
4	EGR-889090	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE NISSAN BLAN..		2,550.00	
5	EGR-889090	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE NISSAN BLAN..			2,550.00
6	EGR-889090	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE NISSAN BLAN..		2,550.00	
7	EGR-889090	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE NISSAN BLAN..			2,550.00
8	EGR-889090	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE NISSAN BLAN..		2,550.00	
9	EGR-889090	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE NISSAN BLAN..			2,550.00
10	EGR-889090	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACION DE NISSAN BLAN..		2,550.00	
	Cifra de Control		72,240,440,910			Total póliza :	12,750.00	12,750.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Mar/2013		Egresos	2,934	CESAR OMAR GUZMAN CASTAÑEDA				
1	EGR-889091	5243-100-101		Recaudacion Propia.			820.00	
2	EGR-889091	1112-100-001		COMPRA DE SHAMPOO POR BROTE DE PIO..				820.00
3	EGR-889091	8220-431-101		Tesoreria 0170628972				
4	EGR-889091	8240-431-101		COMPRA DE SHAMPOO POR BROTE DE PIO..			820.00	
5	EGR-889091	8240-431-101		Recaudacion Propia				820.00
6	EGR-889091	8250-431-101		COMPRA DE SHAMPOO POR BROTE DE PIO..			820.00	
7	EGR-889091	8250-431-101		Recaudacion propia				820.00
8	EGR-889091	8260-431-101		COMPRA DE SHAMPOO POR BROTE DE PIO..			820.00	
9	EGR-889091	8260-431-101		Recaudacion propia				820.00
10	EGR-889091	8270-431-101		COMPRA DE SHAMPOO POR BROTE DE PIO..			820.00	
				Recaudacion propia				820.00
				COMPRA DE SHAMPOO POR BROTE DE PIO..				
	Cifra de Control		72,348,648,910			Total póliza :	4,100.00	4,100.00

Dirección: morelos 1  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Mar/2013		Egresos	2,935	JOSE VALLEJO MACIAS				
1	EGR-889092	5127-300-101		Recaudacion propia			6,736.00	
2	EGR-889092	1112-100-001		COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS DIR..	Tesoreria 0170628972			6,736.00
3	EGR-889092	8220-273-101		Recaudacion Propia				6,736.00
4	EGR-889092	8240-273-101		COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS DIR..			6,736.00	
5	EGR-889092	8240-273-101		Recaudacion propia				6,736.00
6	EGR-889092	8250-273-101		COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS DIR..			6,736.00	
7	EGR-889092	8250-273-101		Recaudacion propia				6,736.00
8	EGR-889092	8260-273-101		COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS DIR..			6,736.00	
9	EGR-889092	8260-273-101		Recaudacion propia				6,736.00
10	EGR-889092	8270-273-101		COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS DIR..			6,736.00	
	Cifra de Control		72,231,584,910			Total póliza :	33,680.00	33,680.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Mar/2013		Egresos	2,936	ANA ISABEL NUÑEZ GOMEZ				
1	EGR-889093	5124-600-101		Recaudacion Propia			495.00	
2	EGR-889093	1112-100-001		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M..	Tesoreria 0170628972			495.00
3	EGR-889093	8220-246-101		Recaudacion Propia				495.00
4	EGR-889093	8240-246-101		Recaudacion propia.			495.00	
5	EGR-889093	8240-246-101		Recaudacion propia.				495.00
6	EGR-889093	8250-246-101		Recaudacion propia.			495.00	
7	EGR-889093	8250-246-101		Recaudacion propia.				495.00
8	EGR-889093	8260-246-101		Recaudacion propia.			495.00	
9	EGR-889093	8260-246-101		Recaudacion propia.				495.00
10	EGR-889093	8270-246-101		Recaudacion Propia.			495.00	
11	EGR-889093	2112-101-019		Ana Isabel Núñez Gómez.				495.00
12	EGR-889093	2112-101-019		Ana Isabel Núñez Gómez.			495.00	
	Cifra de Control		76,452,870,948			Total póliza :	2,970.00	2,970.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
22/Mar/2013		Egresos	2,937	GUILLERMINA CUADRA HERRERA					
1	EGR-889094	1123-101-044		GUILLERMINA CUADRA HERRERA			5,950.00		
2	EGR-889094	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO PERSONAL A ENCARGADA DE ..			5,950.00	
		Cifra de Control	2,235,201,045			Total póliza :	5,950.00	5,950.00	
							Total al 22/Mar/2013 :	81,721.04	81,721.04
		Total de pólizas impresas : 8							
		Total de movimientos impresos : 69							

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Mar/2013		Egresos		5	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			
1	EGR-889123	5131-400-101		Recaudacion Propia			6,974.00	
2	EGR-889123	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL COR..	Tesoreria 0170628972			6,974.00
3	EGR-889123	8220-314-101		Recaudacion Propia				6,974.00
4	EGR-889123	8240-314-101		PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL COR..	Recaudacion propia		6,974.00	
5	EGR-889123	8240-314-101		PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL COR..	Recaudacion propia			6,974.00
6	EGR-889123	8250-314-101		Recaudacion propia			6,974.00	
7	EGR-889123	8250-314-101		PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL COR..	Recaudacion propia			6,974.00
8	EGR-889123	8260-314-101		Recaudacion propia			6,974.00	
9	EGR-889123	8260-314-101		PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL COR..	Recaudacion propia			6,974.00
10	EGR-889123	8270-314-101		Recaudacion Propia			6,974.00	
11	EGR-889123	2112-101-037		PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL COR..	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.			6,974.00
12	EGR-889123	2112-101-037		PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL COR..	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.		6,974.00	
	Cifra de Control		76,460,214,984			Total póliza :	41,844.00	41,844.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Mar/2013		Egresos	2,941	VICTOR CORONA VILLICAÑA				
1	EGR-889097	5115-900-101		Recaudacion propia			12,000.00	
2	EGR-889097	1112-100-001		PAGO POR HONORARIOS QUIRURGICOS O..	Tesoreria 0170628972			12,000.00
3	EGR-889097	8220-159-101		Recaudacion propia				12,000.00
4	EGR-889097	8240-159-101		PAGO POR HONORARIOS QUIRURGICOS O..			12,000.00	
5	EGR-889097	8240-159-101		Recaudacion propia				12,000.00
6	EGR-889097	8250-159-101		PAGO POR HONORARIOS QUIRURGICOS O..			12,000.00	
7	EGR-889097	8250-159-101		Recaudacion propia				12,000.00
8	EGR-889097	8260-159-101		PAGO POR HONORARIOS QUIRURGICOS O..			12,000.00	
9	EGR-889097	8260-159-101		Recaudacion propia				12,000.00
10	EGR-889097	8270-159-101		PAGO POR HONORARIOS QUIRURGICOS O..			12,000.00	
	Cifra de Control		72,219,272,910			Total póliza :	60,000.00	60,000.00
						Total al 25/Mar/2013 :	101,844.00	101,844.00

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Mar/2013		Egresos		6	TESORERIA DE LA FEDERACION			
1	EGR-888877	5139-500-101		Recaudación Propia.			1,791.00	
2	EGR-888877	1112-100-001		DECLARACION DE PAGO EN MATERIA DE A..	Tesoreria 0170628972			1,791.00
3	EGR-888877	8220-395-101		Recaudación propia				1,791.00
4	EGR-888877	8240-395-101		DECLARACION DE PAGO EN MATERIA DE A..	Recaudación Propia.		1,791.00	
5	EGR-888877	8240-395-101		Recaudación Propia.				1,791.00
6	EGR-888877	8250-395-101		DECLARACION DE PAGO EN MATERIA DE A..	Recaudación Propia.		1,791.00	
7	EGR-888877	8250-395-101		Recaudación Propia.				1,791.00
8	EGR-888877	8260-395-101		DECLARACION DE PAGO EN MATERIA DE A..	Recaudación Propia.		1,791.00	
9	EGR-888877	8260-395-101		Recaudación Propia.				1,791.00
10	EGR-888877	8270-395-101		DECLARACION DE PAGO EN MATERIA DE A..	Recaudación Propia.		1,791.00	
				DECLARACION DE PAGO EN MATERIA DE A..				
	Cifra de Control		72,244,760,910			Total póliza :	8,955.00	8,955.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Mar/2013		Egresos			7 TESORERIA DE LA FEDERACION			
1	EGR-888878	5139-500-101		Recaudación Propia.	DECLARACION DE PAGO EN MATERIA DE A..		1,905.00	
2	EGR-888878	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	DECLARACION DE PAGO EN MATERIA DE A..			1,905.00
3	EGR-888878	8220-395-101		Recaudación propia	DECLARACION DE PAGO EN MATERIA DE A..			1,905.00
4	EGR-888878	8240-395-101		Recaudación Propia.	DECLARACION DE PAGO EN MATERIA DE A..		1,905.00	
5	EGR-888878	8240-395-101		Recaudación Propia.	DECLARACION DE PAGO EN MATERIA DE A..			1,905.00
6	EGR-888878	8250-395-101		Recaudación Propia.	DECLARACION DE PAGO EN MATERIA DE A..		1,905.00	
7	EGR-888878	8250-395-101		Recaudación Propia.	DECLARACION DE PAGO EN MATERIA DE A..			1,905.00
8	EGR-888878	8260-395-101		Recaudación Propia.	DECLARACION DE PAGO EN MATERIA DE A..		1,905.00	
9	EGR-888878	8260-395-101		Recaudación Propia.	DECLARACION DE PAGO EN MATERIA DE A..			1,905.00
10	EGR-888878	8270-395-101		Recaudación Propia.	DECLARACION DE PAGO EN MATERIA DE A..		1,905.00	
	Cifra de Control		72,244,760,910			Total póliza :	9,525.00	9,525.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Mar/2013		Egresos		8	TESORERIA DE LA FEDERACION			
1	EGR-888879	5139-500-101		Recaudación Propia.	DECLARACION DE PAGO EN MATERIA DE A..		1,957.00	
2	EGR-888879	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	DECLARACION DE PAGO EN MATERIA DE A..			1,957.00
3	EGR-888879	8220-395-101		Recaudación propia	DECLARACION DE PAGO EN MATERIA DE A..			1,957.00
4	EGR-888879	8240-395-101		Recaudación Propia.	DECLARACION DE PAGO EN MATERIA DE A..		1,957.00	
5	EGR-888879	8240-395-101		Recaudación Propia.	DECLARACION DE PAGO EN MATERIA DE A..			1,957.00
6	EGR-888879	8250-395-101		Recaudación Propia.	DECLARACION DE PAGO EN MATERIA DE A..		1,957.00	
7	EGR-888879	8250-395-101		Recaudación Propia.	DECLARACION DE PAGO EN MATERIA DE A..			1,957.00
8	EGR-888879	8260-395-101		Recaudación Propia.	DECLARACION DE PAGO EN MATERIA DE A..		1,957.00	
9	EGR-888879	8260-395-101		Recaudación Propia.	DECLARACION DE PAGO EN MATERIA DE A..			1,957.00
10	EGR-888879	8270-395-101		Recaudación Propia.	DECLARACION DE PAGO EN MATERIA DE A..		1,957.00	
	Cifra de Control		72,244,760,910			Total póliza :	9,785.00	9,785.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Mar/2013		Egresos		9	TESORERIA DE LA FEDERACION			
1	EGR-888880	5139-500-101		Recaudación Propia.	DECLARACION DE PAGO EN MATERIA DE A..		2,046.00	
2	EGR-888880	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	DECLARACION DE PAGO EN MATERIA DE A..			2,046.00
3	EGR-888880	8220-395-101		Recaudación propia	DECLARACION DE PAGO EN MATERIA DE A..			2,046.00
4	EGR-888880	8240-395-101		Recaudación Propia.	DECLARACION DE PAGO EN MATERIA DE A..		2,046.00	
5	EGR-888880	8240-395-101		Recaudación Propia.	DECLARACION DE PAGO EN MATERIA DE A..			2,046.00
6	EGR-888880	8250-395-101		Recaudación Propia.	DECLARACION DE PAGO EN MATERIA DE A..		2,046.00	
7	EGR-888880	8250-395-101		Recaudación Propia.	DECLARACION DE PAGO EN MATERIA DE A..			2,046.00
8	EGR-888880	8260-395-101		Recaudación Propia.	DECLARACION DE PAGO EN MATERIA DE A..		2,046.00	
9	EGR-888880	8260-395-101		Recaudación Propia.	DECLARACION DE PAGO EN MATERIA DE A..			2,046.00
10	EGR-888880	8270-395-101		Recaudación Propia.	DECLARACION DE PAGO EN MATERIA DE A..		2,046.00	
	Cifra de Control		72,244,760,910			Total póliza :	10,230.00	10,230.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
26/Mar/2013		Egresos	10	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS				
1	EGR-26	1112-100-009		Aguinaldos 0170596787			300,000.00	
2	EGR-26	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				300,000.00
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PAR..				
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PAR..				
	Cifra de Control		2,224,200,010			Total póliza :	300,000.00	300,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Mar/2013		Egresos	11	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI..				
1	EGR-26	5111-100-101		Recaudacion propia			80,168.72	
2	EGR-26	5111-300-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		133,276.76	
3	EGR-26	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..			7,620.50	
4	EGR-26	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..				20,664.48
5	EGR-26	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				200,401.50
6	EGR-26	8220-111-101		Recaudacion Propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72
7	EGR-26	8240-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72	
8	EGR-26	8240-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72
9	EGR-26	8250-111-101		Recaudacion Propia.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72	
10	EGR-26	8250-111-101		Recaudacion Propia.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72
11	EGR-26	8260-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72	
12	EGR-26	8260-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72
13	EGR-26	8270-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72	
14	EGR-26	8220-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			133,276.76
15	EGR-26	8240-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		133,276.76	
16	EGR-26	8240-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			133,276.76
17	EGR-26	8250-113-101		Recaudacion Propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		133,276.76	
18	EGR-26	8250-113-101		Recaudacion Propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			133,276.76
19	EGR-26	8260-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		133,276.76	
20	EGR-26	8260-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			133,276.76
21	EGR-26	8270-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		133,276.76	
Cifra de Control		146,556,395,819				Total póliza :	1,074,847.90	1,074,847.90

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
26/Mar/2013	1 EGR-26	Egresos	2,938	CHEQUE CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
			1112-100-001	CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Mar/2013		Egresos	2,940	SAMUEL SANDOVAL LOPEZ				
1	EGR-889096	5138-200-101		Recaudacion Propia.			6,000.00	
2	EGR-889096	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES DE..			6,000.00
3	EGR-889096	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES DE..			6,000.00
4	EGR-889096	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES DE..		6,000.00	
5	EGR-889096	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES DE..			6,000.00
6	EGR-889096	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES DE..		6,000.00	
7	EGR-889096	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES DE..			6,000.00
8	EGR-889096	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES DE..		6,000.00	
9	EGR-889096	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES DE..			6,000.00
10	EGR-889096	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES DE..		6,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	30,000.00	30,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
26/Mar/2013		Egresos	2,942	FABIAN GARCIA SANDOVAL				
1	EGR-889098	5241-100-101		Recaudacion propia			5,000.00	
2	EGR-889098	1112-100-001		APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..	Tesoreria 0170628972			5,000.00
3	EGR-889098	8220-411-101		Recaudacion propia	APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..			5,000.00
4	EGR-889098	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..		5,000.00	
5	EGR-889098	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..			5,000.00
6	EGR-889098	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..		5,000.00	
7	EGR-889098	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..			5,000.00
8	EGR-889098	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..		5,000.00	
9	EGR-889098	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..			5,000.00
10	EGR-889098	8270-411-101		Recaudacion propia	APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..		5,000.00	
Cifra de Control			72,346,488,910			Total póliza :	25,000.00	25,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Mar/2013		Egresos	2,943	JUAN PABLO LOPEZ LIMON				
1	EGR-889099	5243-100-101		Recaudacion Propia.			30,000.00	
2	EGR-889099	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	SUBSIDIO A LA ESCUELA PREPARATORIA M..			30,000.00
3	EGR-889099	8220-431-101		Recaudacion Propia	SUBSIDIO A LA ESCUELA PREPARATORIA M..			30,000.00
4	EGR-889099	8240-431-101		Recaudacion propia	SUBSIDIO A LA ESCUELA PREPARATORIA M..		30,000.00	
5	EGR-889099	8240-431-101		Recaudacion propia	SUBSIDIO A LA ESCUELA PREPARATORIA M..			30,000.00
6	EGR-889099	8250-431-101		Recaudacion propia	SUBSIDIO A LA ESCUELA PREPARATORIA M..		30,000.00	
7	EGR-889099	8250-431-101		Recaudacion propia	SUBSIDIO A LA ESCUELA PREPARATORIA M..			30,000.00
8	EGR-889099	8260-431-101		Recaudacion propia	SUBSIDIO A LA ESCUELA PREPARATORIA M..		30,000.00	
9	EGR-889099	8260-431-101		Recaudacion propia	SUBSIDIO A LA ESCUELA PREPARATORIA M..			30,000.00
10	EGR-889099	8270-431-101		Recaudacion propia	SUBSIDIO A LA ESCUELA PREPARATORIA M..		30,000.00	
	Cifra de Control		72,348,648,910			Total póliza :	150,000.00	150,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
26/Mar/2013	1 EGR-26	Egresos	2,944	CHEQUE CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
			1112-100-001	CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Mar/2013		Egresos	2,945	GABRIEL HUERTA PALOMERA				
1	EGR-889100	5133-300-101		Recaudacion Propia.			13,616.09	
2	EGR-889100	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..			13,616.09
3	EGR-889100	8220-333-101		Recaudacion Propia	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..			13,616.09
4	EGR-889100	8240-333-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..		13,616.09	
5	EGR-889100	8240-333-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..			13,616.09
6	EGR-889100	8250-333-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..		13,616.09	
7	EGR-889100	8250-333-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..			13,616.09
8	EGR-889100	8260-333-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..		13,616.09	
9	EGR-889100	8260-333-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..			13,616.09
10	EGR-889100	8270-333-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..		13,616.09	
11	EGR-889100	2112-101-352		Gabriel Huerta Palomera.	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..			13,616.09
12	EGR-889100	2112-101-352		Gabriel Huerta Palomera.	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..		13,616.09	
Cifra de Control		76,462,267,614			Total póliza :		81,696.54	81,696.54

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Mar/2013		Egresos	2,946	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-889101	5112-200-101		Recaudacion propia			88,230.00	
2	EGR-889101	1112-100-001		PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL S..	Tesoreria 0170628972			88,230.00
3	EGR-889101	8220-122-101		Recaudacion Propia				88,230.00
4	EGR-889101	8240-122-101		PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL S..	Recaudacion propia		88,230.00	
5	EGR-889101	8240-122-101		PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL S..	Recaudacion propia			88,230.00
6	EGR-889101	8250-122-101		PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL S..	Recaudacion Propia.		88,230.00	
7	EGR-889101	8250-122-101		PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL S..	Recaudacion Propia.			88,230.00
8	EGR-889101	8260-122-101		PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL S..	Recaudacion Propia		88,230.00	
9	EGR-889101	8260-122-101		PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL S..	Recaudacion Propia			88,230.00
10	EGR-889101	8270-122-101		PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL S..	Recaudacion Propia.		88,230.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	441,150.00	441,150.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Mar/2013		Egresos	2,947	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-889102	5251-100-101		Recaudacion propia			15,619.00	
2	EGR-889102	1112-100-001		PAGO DE NOMINA PENSIONADOS SEGUND..	Tesoreria 0170628972			15,619.00
3	EGR-889102	8220-511-101		Recaudacion propia				15,619.00
4	EGR-889102	8240-511-101		PAGO DE NOMINA PENSIONADOS SEGUND..			15,619.00	
5	EGR-889102	8240-511-101		Recaudacion propia				15,619.00
6	EGR-889102	8250-511-101		PAGO DE NOMINA PENSIONADOS SEGUND..			15,619.00	
7	EGR-889102	8250-511-101		Recaudacion propia				15,619.00
8	EGR-889102	8260-511-101		PAGO DE NOMINA PENSIONADOS SEGUND..			15,619.00	
9	EGR-889102	8260-511-101		Recaudacion propia				15,619.00
10	EGR-889102	8270-511-101		PAGO DE NOMINA PENSIONADOS SEGUND..			15,619.00	
				Recaudacion propia				
				PAGO DE NOMINA PENSIONADOS SEGUND..				
	Cifra de Control		72,357,288,910			Total póliza :	78,095.00	78,095.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
26/Mar/2013		Egresos	2,948	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-889103	5241-100-101		Recaudacion propia			3,400.00	
2	EGR-889103	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..			3,400.00
3	EGR-889103	8220-411-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..			3,400.00
4	EGR-889103	8240-411-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..		3,400.00	
5	EGR-889103	8240-411-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..			3,400.00
6	EGR-889103	8250-411-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..		3,400.00	
7	EGR-889103	8250-411-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..			3,400.00
8	EGR-889103	8260-411-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..		3,400.00	
9	EGR-889103	8260-411-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..			3,400.00
10	EGR-889103	8270-411-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..		3,400.00	
	Cifra de Control		72,346,488,910			Total póliza :	17,000.00	17,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Mar/2013		Egresos	2,949	RUBEN DARIO GOMEZ FRANCO				
1	EGR-889104	5121-600-101		Recaudacion Propia			800.00	
2	EGR-889104	5122-100-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y DE L..			463.00	
3	EGR-889104	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				1,263.00
4	EGR-889104	8220-216-101		Recaudacion Propia				800.00
5	EGR-889104	8240-216-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y DE L..			800.00	
6	EGR-889104	8240-216-101		Recaudacion Propia.				800.00
7	EGR-889104	8250-216-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y DE L..			800.00	
8	EGR-889104	8250-216-101		Recaudacion propia.				800.00
9	EGR-889104	8260-216-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y DE L..			800.00	
10	EGR-889104	8260-216-101		Recaudacion propia.				800.00
11	EGR-889104	8270-216-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y DE L..			800.00	
12	EGR-889104	8220-221-101		Recaudacion Propia.				463.00
13	EGR-889104	8240-221-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y DE L..			463.00	
14	EGR-889104	8240-221-101		Recaudacion propia.				463.00
15	EGR-889104	8250-221-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y DE L..			463.00	
16	EGR-889104	8250-221-101		Recaudacion propia.				463.00
17	EGR-889104	8260-221-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y DE L..			463.00	
18	EGR-889104	8260-221-101		Recaudacion propia.				463.00
19	EGR-889104	8270-221-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y DE L..			463.00	
				Recaudacion Propia				463.00
				PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y DE L..				
	Cifra de Control		143,339,297,819			Total póliza :	6,315.00	6,315.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Mar/2013		Egresos	2,950	MARICELA ISLAS MEJIA				
1	EGR-889105	5132-100-101		Recaudacion Propia.			4,500.00	
2	EGR-889105	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE SE..			4,500.00
3	EGR-889105	8220-321-101		Recaudacion Propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE SE..			4,500.00
4	EGR-889105	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE SE..		4,500.00	
5	EGR-889105	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE SE..			4,500.00
6	EGR-889105	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE SE..		4,500.00	
7	EGR-889105	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE SE..			4,500.00
8	EGR-889105	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE SE..		4,500.00	
9	EGR-889105	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE SE..			4,500.00
10	EGR-889105	8270-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE SE..		4,500.00	
	Cifra de Control		72,236,768,910			Total póliza :	22,500.00	22,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
26/Mar/2013		Egresos	2,951	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL				
1	EGR-889106	1123-201-002		GASOLINERA MUNICIPIO DE MEXTICACAN, ..			100,000.00	
2	EGR-889106	1112-100-001		ABONO A LA GASOLINERA POR CONCEPTO..				100,000.00
				Tesoreria 0170628972				
				ABONO A LA GASOLINERA POR CONCEPTO..				
	Cifra de Control		2,235,301,003			Total póliza :	100,000.00	100,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Mar/2013		Egresos	2,952	ERICA YANET PEREZ YAÑEZ				
1	EGR-88907	5241-100-101		Recaudacion propia			1,500.00	
2	EGR-88907	1112-100-001		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES DE ME..				1,500.00
3	EGR-88907	8220-411-101		Tesoreria 0170628972				1,500.00
4	EGR-88907	8240-411-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES DE ME..			1,500.00	
5	EGR-88907	8240-411-101		Recaudacion propia				1,500.00
6	EGR-88907	8250-411-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES DE ME..			1,500.00	
7	EGR-88907	8250-411-101		Recaudacion propia				1,500.00
8	EGR-88907	8260-411-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES DE ME..			1,500.00	
9	EGR-88907	8260-411-101		Recaudacion propia				1,500.00
10	EGR-88907	8270-411-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES DE ME..			1,500.00	
				Recaudacion propia				1,500.00
				APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES DE ME..				1,500.00
	Cifra de Control		72,346,488,910			Total póliza :	7,500.00	7,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Mar/2013		Egresos	2,953	ERICA YANET PEREZ YAÑEZ				
1	EGR-889108	5241-100-101		Recaudacion propia			1,500.00	
2	EGR-889108	1112-100-001		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES DE ME..				1,500.00
3	EGR-889108	8220-411-101		Tesoreria 0170628972				1,500.00
4	EGR-889108	8240-411-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES DE ME..			1,500.00	
5	EGR-889108	8240-411-101		Recaudacion propia				1,500.00
6	EGR-889108	8250-411-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES DE ME..			1,500.00	
7	EGR-889108	8250-411-101		Recaudacion propia				1,500.00
8	EGR-889108	8260-411-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES DE ME..			1,500.00	
9	EGR-889108	8260-411-101		Recaudacion propia				1,500.00
10	EGR-889108	8270-411-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES DE ME..			1,500.00	
	Cifra de Control		72,346,488,910			Total póliza :	7,500.00	7,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Mar/2013		Egresos	2,954	JOSE CARLOS NAPOLES				
1	EGR-889109	5115-200-101		Recaudacion Propia			5,000.00	
2	EGR-889109	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			5,000.00
3	EGR-889109	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			5,000.00
4	EGR-889109	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..		5,000.00	
5	EGR-889109	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			5,000.00
6	EGR-889109	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..		5,000.00	
7	EGR-889109	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			5,000.00
8	EGR-889109	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..		5,000.00	
9	EGR-889109	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			5,000.00
10	EGR-889109	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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Mar/2013		Egresos	2,955	SALVADOR GARCIA SANCHEZ				
1	EGR-889110	5126-100-101		Recaudacion Propia.			3,014.84	
2	EGR-889110	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ACEITES PARA VEHICULO CHEVY..			3,014.84
3	EGR-889110	8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ACEITES PARA VEHICULO CHEVY..			3,014.84
4	EGR-889110	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES PARA VEHICULO CHEVY..		3,014.84	
5	EGR-889110	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES PARA VEHICULO CHEVY..			3,014.84
6	EGR-889110	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES PARA VEHICULO CHEVY..		3,014.84	
7	EGR-889110	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES PARA VEHICULO CHEVY..			3,014.84
8	EGR-889110	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES PARA VEHICULO CHEVY..		3,014.84	
9	EGR-889110	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES PARA VEHICULO CHEVY..			3,014.84
10	EGR-889110	8270-261-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ACEITES PARA VEHICULO CHEVY..		3,014.84	
11	EGR-889110	2112-101-151		Salvador Garcia Sanchez	PAGO DE ACEITES PARA VEHICULO CHEVY..			3,014.84
12	EGR-889110	2112-101-151		Salvador Garcia Sanchez	PAGO DE ACEITES PARA VEHICULO CHEVY..		3,014.84	
	Cifra de Control		76,454,491,212			Total póliza :	18,089.04	18,089.04

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
26/Mar/2013		Egresos	2,956	JORGE RUBALCAVA GARCIA				
1	EGR-889111	5129-600-101		Recaudacion Propia			4,917.84	
2	EGR-889111	1112-100-001		PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..				4,917.84
3	EGR-889111	8220-296-101		Tesoreria 0170628972				4,917.84
4	EGR-889111	8240-296-101		PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			4,917.84	
5	EGR-889111	8240-296-101		Recaudacion Propia				4,917.84
6	EGR-889111	8250-296-101		PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			4,917.84	
7	EGR-889111	8250-296-101		Recaudacion propia				4,917.84
8	EGR-889111	8260-296-101		PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			4,917.84	
9	EGR-889111	8260-296-101		Recaudacion propia				4,917.84
10	EGR-889111	8270-296-101		PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			4,917.84	
				Recaudacion Propia				4,917.84
				PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..				4,917.84
	Cifra de Control		72,234,068,910			Total póliza :	24,589.20	24,589.20
						Total al 26/Mar/2013 :	2,447,777.68	2,447,777.68

Total de pólizas impresas : 23  
 Total de movimientos impresos : 220

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
27/Mar/2013		Egresos	14	<b>PAGO NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA</b>				
1	EGR-27	5111-300-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal			59,630.67	
2	EGR-27	1123-102-000		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			1,751.40	
3	EGR-27	2119-100-013		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..				
4	EGR-27	1112-100-002		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				50,696.00
5	EGR-27	2117-000-000		NOMINA POR PAGAR				6,000.00
6	EGR-27	8220-113-228		Fortalecimiento 0170595993				4,686.07
7	EGR-27	8240-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			59,630.67	
8	EGR-27	8240-113-228		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..				59,630.67
9	EGR-27	8250-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			59,630.67	
10	EGR-27	8250-113-228		Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..				59,630.67
11	EGR-27	8260-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			59,630.67	
12	EGR-27	8260-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal				59,630.67
13	EGR-27	8270-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			59,630.67	
				Del fondo de fortalecimiento social municipal.				
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			59,630.67	
	Cifra de Control			77,573,508,067		Total póliza :	299,904.75	299,904.75

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Mar/2013		Egresos	15	PAGO DE COMISIONES DE LAS DIFERENTES CUENTAS			
1	EGR-27	5134-100-101		Recaudacion propia		60.32	
2	EGR-27	1112-100-006		PAGO DE COMISIONES DE LAS DIFERENTE.. Aguas Residuales 0170640115			15.08
3	EGR-27	1112-100-007		PAGO DE COMISIONES DE LAS DIFERENTE.. Infraestructura Hidraulica 0170640581			45.24
4	EGR-27	8220-341-101		PAGO DE COMISIONES DE LAS DIFERENTE.. Recaudacion Propia			60.32
5	EGR-27	8240-341-101		PAGO DE COMISIONES DE LAS DIFERENTE.. Recaudacion propia		60.32	
6	EGR-27	8240-341-101		PAGO DE COMISIONES DE LAS DIFERENTE.. Recaudacion propia			60.32
7	EGR-27	8250-341-101		PAGO DE COMISIONES DE LAS DIFERENTE.. Recaudacion propia		60.32	
8	EGR-27	8250-341-101		PAGO DE COMISIONES DE LAS DIFERENTE.. Recaudacion propia			60.32
9	EGR-27	8260-341-101		PAGO DE COMISIONES DE LAS DIFERENTE.. Recaudacion propia		60.32	
10	EGR-27	8260-341-101		PAGO DE COMISIONES DE LAS DIFERENTE.. Recaudacion propia			60.32
11	EGR-27	8270-341-101		PAGO DE COMISIONES DE LAS DIFERENTE.. Recaudacion propia		60.32	
12	EGR-27	2112-101-046		PAGO DE COMISIONES DE LAS DIFERENTE.. BBVA Bancomer S.A.			60.32
13	EGR-27	2112-101-046		PAGO DE COMISIONES DE LAS DIFERENTE.. BBVA Bancomer S.A.		60.32	
		Cifra de Control	77,575,231,014		Total póliza :	361.92	361.92

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
27/Mar/2013		Egresos	286	FELIPE RODRIGUEZ MEJIA				
1	EGR-27	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,596.00	
2	EGR-27	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,596.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,596.00	3,596.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
27/Mar/2013		Egresos	287	JOSE FRANCISCO TORRES GOMEZ				
1	EGR-27	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-27	1112-100-002		PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				3,000.00
				Fortalecimiento 0170595993				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
27/Mar/2013		Egresos	288	ENRIQUE VEGA HERNANDEZ				
1	EGR-889122	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889122	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
27/Mar/2013	1 EGR-27	Egresos	1112-100-002	289	CHEQUE CANCELADO Fortalecimiento 0170595993 CHEQUE CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		1,112,100,002			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
27/Mar/2013		Egresos	290	JOSE FRANCISCO RUVALCABA IÑIGUEZ				
1	EGR-889122	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,800.00	
2	EGR-889122	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,800.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,800.00	3,800.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
27/Mar/2013		Egresos	291	MARIO ANTONIO RUVALCABA IÑIGUEZ				
1	EGR-889122	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,400.00	
2	EGR-889122	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,400.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,400.00	3,400.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
27/Mar/2013	1 EGR-27	Egresos	1112-100-002	292	CHEQUE CANCELADO Fortalecimiento 0170595993 CHEQUE CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		1,112,100,002			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
27/Mar/2013		Egresos	293	RODRIGO PONCE DELGADILLO				
1	EGR-889122	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889122	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
27/Mar/2013		Egresos	294	ADOLFO VAZQUEZ GONZALEZ				
1	EGR-889122	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,100.00	
2	EGR-889122	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,100.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,100.00	3,100.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
27/Mar/2013		Egresos	295	RICARDO GARCIA DONATO				
1	EGR-889122	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889122	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
27/Mar/2013		Egresos	296	JOEL CHAIRES SANCHEZ				
1	EGR-889122	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889122	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
27/Mar/2013		Egresos	297	ISIDRO JAUREGUI VALENCIA				
1	EGR-889122	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889122	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
27/Mar/2013		Egresos	298	JAVIER MEJIA GARCIA				
1	EGR-889122	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889122	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
27/Mar/2013		Egresos	299	CARLOS MIRANDA PLASCENCIA				
1	EGR-889122	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889122	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
27/Mar/2013		Egresos	300	EFRAIN MEJIA RUVALCABA				
1	EGR-889122	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889122	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Mar/2013		Egresos	301	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-889125	5131-100-101		Recaudacion Propia.			4,434.00	
2	EGR-889125	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CHIMA..			4,348.00	
3	EGR-889125	5131-100-101		Recaudacion Propia.			6,251.00	
4	EGR-889125	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CAÑAD..			62,611.00	
5	EGR-889125	5131-100-101		Recaudacion Propia.			4,221.00	
6	EGR-889125	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ACASI..			4,532.00	
7	EGR-889125	5131-100-101		Recaudacion Propia.			1,449.00	
8	EGR-889125	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN FE..			4,532.00	
9	EGR-889125	5131-100-101		Recaudacion Propia.			1,449.00	
10	EGR-889125	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN NI..			2,053.00	
11	EGR-889125	5131-100-101		Recaudacion Propia.			3,744.00	
12	EGR-889125	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE IPALCO..			3,744.00	
13	EGR-889125	1112-100-002		Recaudacion Propia.			1,933.00	
14	EGR-889125	8220-311-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE OJUEL..			1,207.00	
15	EGR-889125	8240-311-101		Recaudacion Propia.			3,684.00	
16	EGR-889125	8240-311-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE TEPETI..				100,467.00
17	EGR-889125	8250-311-101		Fortalecimiento 0170595993				100,467.00
18	EGR-889125	8250-311-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..				100,467.00
19	EGR-889125	8260-311-101		Recaudacion Propia.			100,467.00	
20	EGR-889125	8260-311-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..				100,467.00
21	EGR-889125	8270-311-101		Recaudacion propia.			100,467.00	
22	EGR-889125	2112-101-034		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..				100,467.00
23	EGR-889125	2112-101-034		Recaudacion propia.			100,467.00	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..				100,467.00
				Comision Federal de Electricidad.			100,467.00	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..				100,467.00
				Comision Federal de Electricidad.			100,467.00	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..				100,467.00
				Cifra de Control			132,901,992,090	
				Total póliza :			602,802.00	602,802.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
27/Mar/2013		Egresos	302	ASCENCION MORA ROMO				
1	EGR-889122	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,800.00	
2	EGR-889122	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,800.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,800.00	3,800.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
27/Mar/2013		Egresos	303	JESUS ALEJANDRO MARTINEZ JAUREGUI				
1	EGR-889122	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889122	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
27/Mar/2013		Egresos	304	RAMON MIRANDA PLASCENCIA				
1	EGR-889122	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889122	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
				PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGU..				
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

**Dirección:** morelos 1  
**Reg. Fed.:**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:** 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
27/Mar/2013		Egresos	2,957	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
	1 EGR-889114	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR..		6,752.50	
	2 EGR-889114	8220-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR..			6,752.50
	3 EGR-889114	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR..		6,752.50	
	4 EGR-889114	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR..			6,752.50
	5 EGR-889114	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR..		6,752.50	
	6 EGR-889114	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR..			6,752.50
	7 EGR-889114	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR..		6,752.50	
	8 EGR-889114	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR..			6,752.50
	9 EGR-889114	8270-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR..		6,752.50	
	10 EGR-889114	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO POR HACER EL ASEO DE LA CALLE A..		800.00	
	11 EGR-889114	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR HACER EL ASEO DE LA CALLE A..			800.00
	12 EGR-889114	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR HACER EL ASEO DE LA CALLE A..		800.00	
	13 EGR-889114	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR HACER EL ASEO DE LA CALLE A..			800.00
	14 EGR-889114	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR HACER EL ASEO DE LA CALLE A..		800.00	
	15 EGR-889114	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR HACER EL ASEO DE LA CALLE A..			800.00
	16 EGR-889114	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR HACER EL ASEO DE LA CALLE A..		800.00	
	17 EGR-889114	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR HACER EL ASEO DE LA CALLE A..			800.00
	18 EGR-889114	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR HACER EL ASEO DE LA CALLE A..		800.00	
	19 EGR-889114	5132-900-101		Recursos propios	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO DEL DIA ..		400.00	
	20 EGR-889114	8220-329-101		Recaudacion Propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO DEL DIA ..			400.00
	21 EGR-889114	8240-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO DEL DIA ..		400.00	
	22 EGR-889114	8240-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO DEL DIA ..			400.00
	23 EGR-889114	8250-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO DEL DIA ..		400.00	
	24 EGR-889114	8250-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO DEL DIA ..			400.00
	25 EGR-889114	8260-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO DEL DIA ..		400.00	
	26 EGR-889114	8260-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO DEL DIA ..			400.00
	27 EGR-889114	8270-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO DEL DIA ..		400.00	
	28 EGR-889114	5137-500-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS PARA LA ENTREGA DE ..		1,933.00	
	29 EGR-889114	8220-375-101		Recaudacion Propia	PAGO DE VIATICOS PARA LA ENTREGA DE ..			1,933.00
	30 EGR-889114	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS PARA LA ENTREGA DE ..		1,933.00	
	31 EGR-889114	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS PARA LA ENTREGA DE ..			1,933.00
	32 EGR-889114	8250-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS PARA LA ENTREGA DE ..		1,933.00	
	33 EGR-889114	8250-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS PARA LA ENTREGA DE ..			1,933.00
	34 EGR-889114	8260-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS PARA LA ENTREGA DE ..		1,933.00	
	35 EGR-889114	8260-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS PARA LA ENTREGA DE ..			1,933.00
	36 EGR-889114	8270-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS PARA LA ENTREGA DE ..		1,933.00	

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	EGR-889114	5122-100-101			PAGO DE VIATICOS PARA LA ENTREGA DE .. Recaudacion Propia		936.00	
38	EGR-889114	8220-221-101			PAGO DE VIATICOS PARA LA ENTREGA DE .. Recaudacion Propia.			936.00
39	EGR-889114	8240-221-101			PAGO DE VIATICOS PARA LA ENTREGA DE .. Recaudacion propia.		936.00	
40	EGR-889114	8240-221-101			PAGO DE VIATICOS PARA LA ENTREGA DE .. Recaudacion propia.			936.00
41	EGR-889114	8250-221-101			PAGO DE VIATICOS PARA LA ENTREGA DE .. Recaudacion propia.		936.00	
42	EGR-889114	8250-221-101			PAGO DE VIATICOS PARA LA ENTREGA DE .. Recaudacion propia.			936.00
43	EGR-889114	8260-221-101			PAGO DE VIATICOS PARA LA ENTREGA DE .. Recaudacion propia.		936.00	
44	EGR-889114	8260-221-101			PAGO DE VIATICOS PARA LA ENTREGA DE .. Recaudacion propia.			936.00
45	EGR-889114	8270-221-101			PAGO DE VIATICOS PARA LA ENTREGA DE .. Recaudacion Propia		936.00	
46	EGR-889114	5121-800-101			PAGO DE VIATICOS PARA LA ENTREGA DE .. Recaudacion Propia		150.00	
47	EGR-889114	8220-218-101			PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION Recaudacion Propia			150.00
48	EGR-889114	8240-218-101			PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION Recaudacion propia		150.00	
49	EGR-889114	8240-218-101			PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION Recaudacion propia			150.00
50	EGR-889114	8250-218-101			PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION Recaudacion propia		150.00	
51	EGR-889114	8250-218-101			PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION Recaudacion propia			150.00
52	EGR-889114	8260-218-101			PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION Recaudacion propia		150.00	
53	EGR-889114	8260-218-101			PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION Recaudacion propia			150.00
54	EGR-889114	8270-218-101			PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION Recaudacion Propia		150.00	
55	EGR-889114	5131-500-101			PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION Recaudacion propia		316.00	
56	EGR-889114	8220-315-101			PAGO DE TARGETA TELCEL POR 200 Y TAR.. Recaudacion Propia			316.00
57	EGR-889114	8240-315-101			PAGO DE TARGETA TELCEL POR 200 Y TAR.. Recaudacion Propia		316.00	
58	EGR-889114	8240-315-101			PAGO DE TARGETA TELCEL POR 200 Y TAR.. Recaudacion Propia			316.00
59	EGR-889114	8250-315-101			PAGO DE TARGETA TELCEL POR 200 Y TAR.. Recaudacion propia		316.00	
60	EGR-889114	8250-315-101			PAGO DE TARGETA TELCEL POR 200 Y TAR.. Recaudacion propia			316.00
61	EGR-889114	8260-315-101			PAGO DE TARGETA TELCEL POR 200 Y TAR.. Recaudacion propia		316.00	
62	EGR-889114	8260-315-101			PAGO DE TARGETA TELCEL POR 200 Y TAR.. Recaudacion propia			316.00
63	EGR-889114	8270-315-101			PAGO DE TARGETA TELCEL POR 200 Y TAR.. Recaudacion propia		316.00	
64	EGR-889114	5121-100-101			PAGO DE TARGETA TELCEL POR 200 Y TAR.. Recaudacion Propia		238.00	
65	EGR-889114	8220-211-101			PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA .. Recaudacion Propia			238.00
66	EGR-889114	8240-211-101			PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA .. Recaudacion propia		238.00	
67	EGR-889114	8240-211-101			PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA .. Recaudacion propia			238.00
68	EGR-889114	8250-211-101			PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA .. Recaudacion propia		238.00	
69	EGR-889114	8250-211-101			PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA .. Recaudacion propia			238.00
70	EGR-889114	8260-211-101			PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA .. Recaudacion propia		238.00	
71	EGR-889114	8260-211-101			PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA .. Recaudacion propia			238.00
72	EGR-889114	8270-211-101			PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA .. Recaudacion Propia		238.00	

Dirección: morelos 1  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
73	EGR-889114	5112-200-101		PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA .. Recaudacion propia			800.00	
74	EGR-889114	8220-122-101		PAGO A PERSONA EVENTUAL DE SCT EN B.. Recaudacion Propia				800.00
75	EGR-889114	8240-122-101		PAGO A PERSONA EVENTUAL DE SCT EN B.. Recaudacion propia			800.00	
76	EGR-889114	8240-122-101		PAGO A PERSONA EVENTUAL DE SCT EN B.. Recaudacion propia				800.00
77	EGR-889114	8250-122-101		PAGO A PERSONA EVENTUAL DE SCT EN B.. Recaudacion Propia.			800.00	
78	EGR-889114	8250-122-101		PAGO A PERSONA EVENTUAL DE SCT EN B.. Recaudacion Propia.				800.00
79	EGR-889114	8260-122-101		PAGO A PERSONA EVENTUAL DE SCT EN B.. Recaudacion Propia			800.00	
80	EGR-889114	8260-122-101		PAGO A PERSONA EVENTUAL DE SCT EN B.. Recaudacion Propia				800.00
81	EGR-889114	8270-122-101		PAGO A PERSONA EVENTUAL DE SCT EN B.. Recaudacion Propia.			800.00	
82	EGR-889114	5135-500-101		PAGO DE REPARACION DE CORTO EN EL SI.. Recaudacion Propia			650.00	
83	EGR-889114	8220-355-101		PAGO DE REPARACION DE CORTO EN EL SI.. Recaudacion Propia.				650.00
84	EGR-889114	8240-355-101		PAGO DE REPARACION DE CORTO EN EL SI.. recaudacion propia			650.00	
85	EGR-889114	8240-355-101		PAGO DE REPARACION DE CORTO EN EL SI.. recaudacion propia				650.00
86	EGR-889114	8250-355-101		PAGO DE REPARACION DE CORTO EN EL SI.. Recaudacion propia			650.00	
87	EGR-889114	8250-355-101		PAGO DE REPARACION DE CORTO EN EL SI.. Recaudacion propia				650.00
88	EGR-889114	8260-355-101		PAGO DE REPARACION DE CORTO EN EL SI.. Recaudacion propia			650.00	
89	EGR-889114	8260-355-101		PAGO DE REPARACION DE CORTO EN EL SI.. Recaudacion propia				650.00
90	EGR-889114	8270-355-101		PAGO DE REPARACION DE CORTO EN EL SI.. Recaudacion Propia			650.00	
91	EGR-889114	5129-600-101		COMPRA DE FOCOS Y SOKET PARA VEHIC.. Recaudacion Propia			150.00	
92	EGR-889114	8220-296-101		COMPRA DE FOCOS Y SOKET PARA VEHIC.. Recaudacion Propia				150.00
93	EGR-889114	8240-296-101		COMPRA DE FOCOS Y SOKET PARA VEHIC.. Recaudacion propia			150.00	
94	EGR-889114	8240-296-101		COMPRA DE FOCOS Y SOKET PARA VEHIC.. Recaudacion propia				150.00
95	EGR-889114	8250-296-101		COMPRA DE FOCOS Y SOKET PARA VEHIC.. Recaudacion propia			150.00	
96	EGR-889114	8250-296-101		COMPRA DE FOCOS Y SOKET PARA VEHIC.. Recaudacion propia				150.00
97	EGR-889114	8260-296-101		COMPRA DE FOCOS Y SOKET PARA VEHIC.. Recaudacion propia			150.00	
98	EGR-889114	8260-296-101		COMPRA DE FOCOS Y SOKET PARA VEHIC.. Recaudacion propia				150.00
99	EGR-889114	8270-296-101		COMPRA DE FOCOS Y SOKET PARA VEHIC.. Recaudacion Propia			150.00	
100	EGR-889114	5135-700-101		PAGO DE AFINACION Y DESMALEZADORA P.. Recaudacion propia			450.00	
101	EGR-889114	8220-357-101		PAGO DE AFINACION Y DESMALEZADORA P.. Recaudacion Propia				450.00
102	EGR-889114	8240-357-101		PAGO DE AFINACION Y DESMALEZADORA P.. Recaudacion propia			450.00	
103	EGR-889114	8240-357-101		PAGO DE AFINACION Y DESMALEZADORA P.. Recaudacion propia				450.00
104	EGR-889114	8250-357-101		PAGO DE AFINACION Y DESMALEZADORA P.. Recaudacion propia			450.00	
105	EGR-889114	8250-357-101		PAGO DE AFINACION Y DESMALEZADORA P.. Recaudacion propia				450.00
106	EGR-889114	8260-357-101		PAGO DE AFINACION Y DESMALEZADORA P.. Recaudacion propia			450.00	
107	EGR-889114	8260-357-101		PAGO DE AFINACION Y DESMALEZADORA P.. Recaudacion propia				450.00
108	EGR-889114	8270-357-101		PAGO DE AFINACION Y DESMALEZADORA P.. Recaudacion propia			450.00	

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
109	EGR-889114	1112-100-001		PAGO DE AFINACION Y DESMALEZADORA P.. Tesoreria 0170628972				13,575.50
	Cifra de Control		854,651,966,909			Total póliza :	67,877.50	67,877.50

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Mar/2013		Egresos	2,958	J. JESUS IÑIGUEZ GONZALEZ				
1	EGR-889112	5138-200-101		Recaudacion Propia.			9,000.00	
2	EGR-889112	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TRES AUDICIONES MUSICALES C..			9,000.00
3	EGR-889112	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE TRES AUDICIONES MUSICALES C..			9,000.00
4	EGR-889112	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE TRES AUDICIONES MUSICALES C..		9,000.00	
5	EGR-889112	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE TRES AUDICIONES MUSICALES C..			9,000.00
6	EGR-889112	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE TRES AUDICIONES MUSICALES C..		9,000.00	
7	EGR-889112	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE TRES AUDICIONES MUSICALES C..			9,000.00
8	EGR-889112	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE TRES AUDICIONES MUSICALES C..		9,000.00	
9	EGR-889112	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE TRES AUDICIONES MUSICALES C..			9,000.00
10	EGR-889112	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE TRES AUDICIONES MUSICALES C..		9,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	45,000.00	45,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Mar/2013		Egresos	2,959	ASCENCION MORA ROMO				
1	EGR-889113	5115-200-101		Recaudacion Propia			3,000.00	
2	EGR-889113	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TERMINACION LABORAL DE COM..			3,000.00
3	EGR-889113	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE TERMINACION LABORAL DE COM..			3,000.00
4	EGR-889113	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE TERMINACION LABORAL DE COM..		3,000.00	
5	EGR-889113	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE TERMINACION LABORAL DE COM..			3,000.00
6	EGR-889113	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE TERMINACION LABORAL DE COM..		3,000.00	
7	EGR-889113	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE TERMINACION LABORAL DE COM..			3,000.00
8	EGR-889113	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE TERMINACION LABORAL DE COM..		3,000.00	
9	EGR-889113	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE TERMINACION LABORAL DE COM..			3,000.00
10	EGR-889113	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE TERMINACION LABORAL DE COM..		3,000.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	15,000.00	15,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Mar/2013		Egresos	2,960	MA. SOCORRO LOZA AGUIRRE				
1	EGR-889115	5241-100-101		Recaudacion propia			1,080.00	
2	EGR-889115	1112-100-001		APOYO A MISIONEROS PARA COMPRA DE 3..	Tesoreria 0170628972			1,080.00
3	EGR-889115	8220-411-101		Recaudacion propia	APOYO A MISIONEROS PARA COMPRA DE 3..			1,080.00
4	EGR-889115	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO A MISIONEROS PARA COMPRA DE 3..		1,080.00	
5	EGR-889115	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO A MISIONEROS PARA COMPRA DE 3..			1,080.00
6	EGR-889115	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO A MISIONEROS PARA COMPRA DE 3..		1,080.00	
7	EGR-889115	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO A MISIONEROS PARA COMPRA DE 3..			1,080.00
8	EGR-889115	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO A MISIONEROS PARA COMPRA DE 3..		1,080.00	
9	EGR-889115	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO A MISIONEROS PARA COMPRA DE 3..			1,080.00
10	EGR-889115	8270-411-101		Recaudacion propia	APOYO A MISIONEROS PARA COMPRA DE 3..		1,080.00	
	Cifra de Control		72,346,488,910			Total póliza :	5,400.00	5,400.00
						Total al 27/Mar/2013 :	1,087,042.17	1,087,042.17

Total de pólizas impresas : 25  
 Total de movimientos impresos : 222

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Mar/2013		Egresos	12	RETENCION O DESCUENTO EN PARTICIPACIONES ESTATA..				
1	EGR-29	2233-000-000		PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTER..			8,931.86	
2	EGR-29	5411-100-101		Recaudacion propia	CONSTANCIA DE RETENCION O DESCUENT..		126.16	
3	EGR-29	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	CONSTANCIA DE RETENCION O DESCUENT..			9,058.02
4	EGR-29	8220-911-101		Recaudacion Propia	CONSTANCIA DE RETENCION O DESCUENT..			126.16
5	EGR-29	8240-911-101		Recaudacion propia	CONSTANCIA DE RETENCION O DESCUENT..		126.16	
6	EGR-29	8240-911-101		Recaudacion propia	CONSTANCIA DE RETENCION O DESCUENT..			126.16
7	EGR-29	8250-911-101		Recaudacion propia	CONSTANCIA DE RETENCION O DESCUENT..		126.16	
8	EGR-29	8250-911-101		Recaudacion propia	CONSTANCIA DE RETENCION O DESCUENT..			126.16
9	EGR-29	8260-911-101		Recaudacion propia	CONSTANCIA DE RETENCION O DESCUENT..		126.16	
10	EGR-29	8260-911-101		Recaudacion propia	CONSTANCIA DE RETENCION O DESCUENT..			126.16
11	EGR-29	8270-911-101		Recaudacion propia	CONSTANCIA DE RETENCION O DESCUENT..		126.16	
	Cifra de Control		74,753,488,910			Total póliza :	9,562.66	9,562.66
						Total al 29/Mar/2013 :	9,562.66	9,562.66

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2013		Egresos	2,961	GAS BUTEP S.A. DE C.V.				
1	EGR-889116	5126-100-101		Recaudacion Propia.			4,250.04	
2	EGR-889116	1112-100-001		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A.. Tesoreria 0170628972				4,250.04
3	EGR-889116	8220-261-101		Recaudacion Propia				4,250.04
4	EGR-889116	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A.. Recaudacion propia			4,250.04	
5	EGR-889116	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A.. Recaudacion propia				4,250.04
6	EGR-889116	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A.. Recaudacion propia			4,250.04	
7	EGR-889116	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A.. Recaudacion propia				4,250.04
8	EGR-889116	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A.. Recaudacion propia			4,250.04	
9	EGR-889116	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A.. Recaudacion propia				4,250.04
10	EGR-889116	8270-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A.. Recaudacion Propia.			4,250.04	
11	EGR-889116	2112-101-110		Gas Butep S.A. de C.V.				4,250.04
12	EGR-889116	2112-101-110		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A.. Gas Butep S.A. de C.V.			4,250.04	
	Cifra de Control		76,454,491,130			Total póliza :	25,500.24	25,500.24

Dirección: morelos 1  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2013		Egresos	2,962	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL				
1	EGR-889117	5126-100-101		Recaudacion Propia.			17,405.55	
2	EGR-889117	5126-100-101		PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ..			39,869.26	
3	EGR-889117	5126-100-101		Recaudacion Propia.			5,681.40	
4	EGR-889117	5126-100-101		PAGO COMBUSTIBLE PARA APOYOS A EST..			5,069.03	
5	EGR-889117	5126-100-101		Recaudacion Propia.			946.90	
6	EGR-889117	5126-100-101		PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ..			6,589.57	
7	EGR-889117	5126-100-101		Recaudacion Propia.			18,020.98	
8	EGR-889117	5126-100-101		PAGO COMBUSTIBLE PARA CAMIONES Y R..			12,321.86	
9	EGR-889117	5126-100-101		Recaudacion Propia.			1,104.88	
10	EGR-889117	5126-100-101		PAGO COMBUSTIBLE PARA RETROEXCAVA..			551.60	
11	EGR-889117	5126-100-101		Recaudacion Propia.			661.80	
12	EGR-889117	5126-100-101		PAGO COMBUSTIBLE PARA TOYOTAS ESTU..			2,502.20	
13	EGR-889117	5126-100-101		Recaudacion Propia.			452.29	
14	EGR-889117	5126-100-101		PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ..			2,364.99	
15	EGR-889117	1112-100-001		Recaudacion Propia.				13,542.31
16	EGR-889117	1123-201-002		Tesoreria 0170628972				100,000.00
17	EGR-889117	8220-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..				113,542.31
18	EGR-889117	8240-261-101		Recaudacion Propia			113,542.31	
19	EGR-889117	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..				13,542.31
20	EGR-889117	8250-261-101		Recaudacion propia			13,542.31	
21	EGR-889117	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..				113,542.31
22	EGR-889117	8260-261-101		Recaudacion propia			113,542.31	
23	EGR-889117	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..				113,542.31
24	EGR-889117	8270-261-101		Recaudacion propia			113,542.31	
25	EGR-889117	2112-101-005		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..				113,542.31
26	EGR-889117	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			113,542.31	
				PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..				
	Cifra de Control	144,216,993,235				Total póliza :	581,253.86	581,253.86
						Total al 31/Mar/2013 :	606,754.10	606,754.10

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
01/Abr/2013		Egresos	2,963	ENRIQUE VEGA HERNANDEZ				
1	EGR-889220	1123-101-019		Enrique Vega Hernandez	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE LINEA..		700.00	
2	EGR-889220	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE LINEA..			700.00
	Cifra de Control		2,235,201,020			Total póliza :	700.00	700.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Abr/2013		Egresos	2,964	MA. DEL CARMEN GARCIA GOMEZ				
1	EGR-889128	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,128.00	
2	EGR-889128	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,128.00
3	EGR-889128	8220-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,128.00
4	EGR-889128	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,128.00	
5	EGR-889128	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,128.00
6	EGR-889128	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,128.00	
7	EGR-889128	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,128.00
8	EGR-889128	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,128.00	
9	EGR-889128	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,128.00
10	EGR-889128	8270-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,128.00	
	Cifra de Control		72,346,488,910			Total póliza :	5,640.00	5,640.00
						Total al 01/Abr/2013 :	6,340.00	6,340.00

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Abr/2013		Egresos			2 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.			
1	EGR-889229	5129-800-101		Recaudacion propia	CONTENEDOR PARA HIPOCLORITO DE SOD..		23,125.48	
2	EGR-889229	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	CONTENEDOR PARA HIPOCLORITO DE SOD..			23,125.48
3	EGR-889229	8220-298-101		Recaudacion Propia	CONTENEDOR PARA HIPOCLORITO DE SOD..			23,125.48
4	EGR-889229	8240-298-101		Recaudacion propia	CONTENEDOR PARA HIPOCLORITO DE SOD..		23,125.48	
5	EGR-889229	8240-298-101		Recaudacion propia	CONTENEDOR PARA HIPOCLORITO DE SOD..			23,125.48
6	EGR-889229	8250-298-101		Recaudacion propia	CONTENEDOR PARA HIPOCLORITO DE SOD..		23,125.48	
7	EGR-889229	8250-298-101		Recaudacion propia	CONTENEDOR PARA HIPOCLORITO DE SOD..			23,125.48
8	EGR-889229	8260-298-101		Recaudacion propia	CONTENEDOR PARA HIPOCLORITO DE SOD..		23,125.48	
9	EGR-889229	8260-298-101		Recaudacion propia	CONTENEDOR PARA HIPOCLORITO DE SOD..			23,125.48
10	EGR-889229	8270-298-101		Recaudacion propia	CONTENEDOR PARA HIPOCLORITO DE SOD..		23,125.48	
	Cifra de Control		72,234,284,910			Total póliza :	115,627.40	115,627.40

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Abr/2013		Egresos	2,965	MA. GUADALUPE VIDAURRI JAUREGUI				
1	EGR-889129	5115-200-101		Recaudacion Propia			14,000.00	
2	EGR-889129	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CH..			14,000.00
3	EGR-889129	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CH..			14,000.00
4	EGR-889129	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CH..		14,000.00	
5	EGR-889129	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CH..			14,000.00
6	EGR-889129	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CH..		14,000.00	
7	EGR-889129	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CH..			14,000.00
8	EGR-889129	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CH..		14,000.00	
9	EGR-889129	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CH..			14,000.00
10	EGR-889129	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CH..		14,000.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	70,000.00	70,000.00
						Total al 02/Abr/2013 :	185,627.40	185,627.40

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Abr/2013		Egresos		3	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE MEXTICACAN JAL			
1	EGR-04	5243-300-101			Recaudación Propia.		100,000.00	
2	EGR-04	1112-100-001			PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE .. Tesorería 0170628972			100,000.00
3	EGR-04	8220-445-101			Recaudación Propia			100,000.00
4	EGR-04	8240-445-101			PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE .. Recaudación Propia		100,000.00	
5	EGR-04	8240-445-101			PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE .. Recaudación Propia			100,000.00
6	EGR-04	8250-445-101			PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE .. Recaudación Propia		100,000.00	
7	EGR-04	8250-445-101			PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE .. Recaudación Propia			100,000.00
8	EGR-04	8260-445-101			PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE .. Recaudación Propia		100,000.00	
9	EGR-04	8260-445-101			PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE .. Recaudación Propia			100,000.00
10	EGR-04	8270-445-101			PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE .. Recaudación Propia		100,000.00	
	Cifra de Control		72,348,960,910			Total póliza :	500,000.00	500,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Abr/2013		Egresos	2,966	RUBEN GONZALEZ JAUREGUI				
1	EGR-889130	5121-100-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE PAPELERIA Y TONER PARA IM..		2,694.68	
2	EGR-889130	5121-400-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE PAPELERIA Y TONER PARA IM..		7,152.56	
3	EGR-889130	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE PAPELERIA Y TONER PARA IM..			9,847.24
4	EGR-889130	8220-211-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE PAPELERIA Y TONER PARA IM..			2,694.68
5	EGR-889130	8240-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA Y TONER PARA IM..		2,694.68	
6	EGR-889130	8240-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA Y TONER PARA IM..			2,694.68
7	EGR-889130	8250-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA Y TONER PARA IM..		2,694.68	
8	EGR-889130	8250-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA Y TONER PARA IM..			2,694.68
9	EGR-889130	8260-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA Y TONER PARA IM..		2,694.68	
10	EGR-889130	8260-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA Y TONER PARA IM..			2,694.68
11	EGR-889130	8270-211-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE PAPELERIA Y TONER PARA IM..		2,694.68	
12	EGR-889130	8220-214-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE PAPELERIA Y TONER PARA IM..			7,152.56
13	EGR-889130	8240-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA Y TONER PARA IM..		7,152.56	
14	EGR-889130	8240-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA Y TONER PARA IM..			7,152.56
15	EGR-889130	8250-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA Y TONER PARA IM..		7,152.56	
16	EGR-889130	8250-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA Y TONER PARA IM..			7,152.56
17	EGR-889130	8260-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA Y TONER PARA IM..		7,152.56	
18	EGR-889130	8260-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA Y TONER PARA IM..			7,152.56
19	EGR-889130	8270-214-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE PAPELERIA Y TONER PARA IM..		7,152.56	
20	EGR-889130	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	COMPRA DE PAPELERIA Y TONER PARA IM..			9,847.24
21	EGR-889130	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	COMPRA DE PAPELERIA Y TONER PARA IM..		9,847.24	
Cifra de Control		147,562,203,861				Total póliza :	59,083.44	59,083.44

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
04/Abr/2013		Egresos	2,967	JOSE DE JESUS CORNEJO						
1	EGR-889131	5137-500-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CULTU..		524.00			
2	EGR-889131	5138-200-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CULTU..		513.22			
3	EGR-889131	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CULTU..			1,037.22		
4	EGR-889131	8220-375-101		Recaudacion Propia	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CULTU..			524.00		
5	EGR-889131	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CULTU..		524.00			
6	EGR-889131	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CULTU..			524.00		
7	EGR-889131	8250-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CULTU..		524.00			
8	EGR-889131	8250-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CULTU..			524.00		
9	EGR-889131	8260-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CULTU..		524.00			
10	EGR-889131	8260-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CULTU..			524.00		
11	EGR-889131	8270-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CULTU..		524.00			
12	EGR-889131	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CULTU..			513.22		
13	EGR-889131	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CULTU..		513.22			
14	EGR-889131	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CULTU..			513.22		
15	EGR-889131	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CULTU..		513.22			
16	EGR-889131	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CULTU..			513.22		
17	EGR-889131	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CULTU..		513.22			
18	EGR-889131	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CULTU..			513.22		
19	EGR-889131	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CULTU..		513.22			
Cifra de Control							143,373,857,819	Total póliza :	5,186.10	5,186.10

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Abr/2013		Egresos	2,968	MA. CRUZ MUÑOZ GONZALEZ				
1	EGR-889132	5241-100-101		Recaudacion propia			500.00	
2	EGR-889132	1112-100-001		APOYO PARA PAGO DE RENTA ESTUDIANT..	Tesoreria 0170628972			500.00
3	EGR-889132	8220-411-101		Recaudacion propia				500.00
4	EGR-889132	8240-411-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA ESTUDIANT..			500.00	
5	EGR-889132	8240-411-101		Recaudacion propia				500.00
6	EGR-889132	8250-411-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA ESTUDIANT..			500.00	
7	EGR-889132	8250-411-101		Recaudacion propia				500.00
8	EGR-889132	8260-411-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA ESTUDIANT..			500.00	
9	EGR-889132	8260-411-101		Recaudacion propia				500.00
10	EGR-889132	8270-411-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA ESTUDIANT..			500.00	
	Cifra de Control		72,346,488,910			Total póliza :	2,500.00	2,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Abr/2013		Egresos	2,969	JOSE MANUEL MUÑOZ RODRIGUEZ				
1	EGR-889133	5127-300-101		Recaudacion propia	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PA..		7,000.00	
2	EGR-889133	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PA..			7,000.00
3	EGR-889133	8220-273-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PA..			7,000.00
4	EGR-889133	8240-273-101		Recaudacion propia	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PA..		7,000.00	
5	EGR-889133	8240-273-101		Recaudacion propia	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PA..			7,000.00
6	EGR-889133	8250-273-101		Recaudacion propia	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PA..		7,000.00	
7	EGR-889133	8250-273-101		Recaudacion propia	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PA..			7,000.00
8	EGR-889133	8260-273-101		Recaudacion propia	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PA..		7,000.00	
9	EGR-889133	8260-273-101		Recaudacion propia	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PA..			7,000.00
10	EGR-889133	8270-273-101		Recaudacion propia	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PA..		7,000.00	
	Cifra de Control		72,231,584,910			Total póliza :	35,000.00	35,000.00
						Total al 04/Abr/2013 :	601,769.54	601,769.54
		Total de pólizas impresas		: 5				
		Total de movimientos impresos		: 70				

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Abr/2013		Egresos	2,970	MARCELO BALTAZAR PEREZ				
1	EGR-889134	5124-600-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, DE LIM..		1,060.00	
2	EGR-889134	5124-900-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, DE LIM..		917.00	
3	EGR-889134	5121-600-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, DE LIM..		50.00	
4	EGR-889134	5129-100-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, DE LIM..		60.00	
5	EGR-889134	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, DE LIM..			2,087.00
6	EGR-889134	8220-246-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, DE LIM..			1,060.00
7	EGR-889134	8240-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, DE LIM..		1,060.00	
8	EGR-889134	8240-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, DE LIM..			1,060.00
9	EGR-889134	8250-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, DE LIM..		1,060.00	
10	EGR-889134	8250-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, DE LIM..			1,060.00
11	EGR-889134	8260-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, DE LIM..		1,060.00	
12	EGR-889134	8260-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, DE LIM..			1,060.00
13	EGR-889134	8270-246-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, DE LIM..		1,060.00	
14	EGR-889134	8220-249-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, DE LIM..			917.00
15	EGR-889134	8240-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, DE LIM..		917.00	
16	EGR-889134	8240-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, DE LIM..			917.00
17	EGR-889134	8250-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, DE LIM..		917.00	
18	EGR-889134	8250-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, DE LIM..			917.00
19	EGR-889134	8260-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, DE LIM..		917.00	
20	EGR-889134	8260-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, DE LIM..			917.00
21	EGR-889134	8270-249-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, DE LIM..		917.00	
22	EGR-889134	8220-216-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, DE LIM..			50.00
23	EGR-889134	8240-216-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, DE LIM..		50.00	
24	EGR-889134	8240-216-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, DE LIM..			50.00
25	EGR-889134	8250-216-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, DE LIM..		50.00	
26	EGR-889134	8250-216-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, DE LIM..			50.00
27	EGR-889134	8260-216-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, DE LIM..		50.00	
28	EGR-889134	8260-216-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, DE LIM..			50.00
29	EGR-889134	8270-216-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, DE LIM..		50.00	
30	EGR-889134	8220-291-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, DE LIM..			60.00
31	EGR-889134	8240-291-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, DE LIM..		60.00	
32	EGR-889134	8240-291-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, DE LIM..			60.00
33	EGR-889134	8250-291-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, DE LIM..		60.00	
34	EGR-889134	8250-291-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, DE LIM..			60.00
35	EGR-889134	8260-291-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, DE LIM..		60.00	
36	EGR-889134	8260-291-101		Recaudacion propia.				60.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
37	EGR-889134	8270-291-101			COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, DE LIM.. Recaudacion Propia		60.00	
38	EGR-889134	2112-101-472			COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, DE LIM.. Marcelo Baltazar Pérez.			2,087.00
39	EGR-889134	2112-101-472			COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, DE LIM.. Marcelo Baltazar Pérez.		2,087.00	
					COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, DE LIM..			
		Cifra de Control	289,804,522,581			Total póliza :	12,522.00	12,522.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
05/Abr/2013	1 EGR-05	Egresos	2,971	CHEQUE CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
			1112-100-001	CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Abr/2013		Egresos	2,972	JORGE RUVALCABA GARCIA				
1	EGR-889135	5135-500-101		Recaudacion Propia			6,097.00	
2	EGR-889135	1112-100-001		PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO..	Tesoreria 0170628972			6,097.00
3	EGR-889135	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO..			6,097.00
4	EGR-889135	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO..		6,097.00	
5	EGR-889135	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO..			6,097.00
6	EGR-889135	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO..		6,097.00	
7	EGR-889135	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO..			6,097.00
8	EGR-889135	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO..		6,097.00	
9	EGR-889135	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO..			6,097.00
10	EGR-889135	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO..		6,097.00	
11	EGR-889135	2112-101-561		Jorge Rubalcava Garcia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO..			6,097.00
12	EGR-889135	2112-101-561		Jorge Rubalcava Garcia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO..		6,097.00	
Cifra de Control		76,464,644,032			Total póliza :		36,582.00	36,582.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Abr/2013		Egresos	2,973	CINTHYA NALLELY GOMEZ GUTIERREZ				
1	EGR-889136	5129-800-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA TETROEXCA..		3,604.12	
2	EGR-889136	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE REFACCIONES PARA TETROEXCA..			3,604.12
3	EGR-889136	8220-298-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES PARA TETROEXCA..			3,604.12
4	EGR-889136	8240-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA TETROEXCA..		3,604.12	
5	EGR-889136	8240-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA TETROEXCA..			3,604.12
6	EGR-889136	8250-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA TETROEXCA..		3,604.12	
7	EGR-889136	8250-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA TETROEXCA..			3,604.12
8	EGR-889136	8260-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA TETROEXCA..		3,604.12	
9	EGR-889136	8260-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA TETROEXCA..			3,604.12
10	EGR-889136	8270-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA TETROEXCA..		3,604.12	
	Cifra de Control		72,234,284,910			Total póliza :	18,020.60	18,020.60
						Total al 05/Abr/2013 :	67,124.60	67,124.60

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Abr/2013		Egresos	2,974	GAMALIEL BECERRA GONZALEZ				
1	EGR-889137	5129-600-101		Recaudacion Propia			1,320.00	
2	EGR-889137	1112-100-001		PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOS DE ..	Tesoreria 0170628972			1,320.00
3	EGR-889137	8220-296-101		Recaudacion Propia				1,320.00
4	EGR-889137	8240-296-101		PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOS DE ..	Recaudacion propia		1,320.00	
5	EGR-889137	8240-296-101		Recaudacion propia				1,320.00
6	EGR-889137	8250-296-101		PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOS DE ..	Recaudacion propia		1,320.00	
7	EGR-889137	8250-296-101		Recaudacion propia				1,320.00
8	EGR-889137	8260-296-101		PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOS DE ..	Recaudacion propia		1,320.00	
9	EGR-889137	8260-296-101		Recaudacion propia				1,320.00
10	EGR-889137	8270-296-101		PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOS DE ..	Recaudacion Propia		1,320.00	
11	EGR-889137	2112-101-279		Gamaliel Becerras Gonzalez				1,320.00
12	EGR-889137	2112-101-279		PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOS DE ..	Gamaliel Becerras Gonzalez		1,320.00	
				PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOS DE ..				
	Cifra de Control		76,458,271,468			Total póliza :	7,920.00	7,920.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
08/Abr/2013		Egresos	2,975	DANIEL BRICIO RUBIO				
1	EGR-889139	1123-101-043		DANIEL BRICIO RUBIO			3,000.00	
2	EGR-889139	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO PERSONAL A DOCTOR DE SER..			3,000.00
					PRESTAMO PERSONAL A DOCTOR DE SER..			
	Cifra de Control		2,235,201,044			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Abr/2013		Egresos	2,976	JOSE MANUEL MUÑOZ RODRIGUEZ				
1	EGR-889140	5127-300-101		Recaudacion propia			137.62	
2	EGR-889140	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO COMPLEMENTARIO DE FACTURAS P..			137.62
3	EGR-889140	8220-273-101		Recaudacion Propia	PAGO COMPLEMENTARIO DE FACTURAS P..			137.62
4	EGR-889140	8240-273-101		Recaudacion propia	PAGO COMPLEMENTARIO DE FACTURAS P..		137.62	
5	EGR-889140	8240-273-101		Recaudacion propia	PAGO COMPLEMENTARIO DE FACTURAS P..			137.62
6	EGR-889140	8250-273-101		Recaudacion propia	PAGO COMPLEMENTARIO DE FACTURAS P..		137.62	
7	EGR-889140	8250-273-101		Recaudacion propia	PAGO COMPLEMENTARIO DE FACTURAS P..			137.62
8	EGR-889140	8260-273-101		Recaudacion propia	PAGO COMPLEMENTARIO DE FACTURAS P..		137.62	
9	EGR-889140	8260-273-101		Recaudacion propia	PAGO COMPLEMENTARIO DE FACTURAS P..			137.62
10	EGR-889140	8270-273-101		Recaudacion propia	PAGO COMPLEMENTARIO DE FACTURAS P..		137.62	
	Cifra de Control		72,231,584,910			Total póliza :	688.10	688.10
						Total al 08/Abr/2013 :	11,608.10	11,608.10

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Abr/2013		Egresos		1	RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.			
1	EGR-889127	5131-500-101			Recaudacion propia		7,309.67	
2	EGR-889127	1112-100-001			PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO.. Tesoreria 0170628972			6,533.57
3	EGR-889127	1112-100-001			PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO.. Tesoreria 0170628972			258.70
4	EGR-889127	1112-100-001			PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO.. Tesoreria 0170628972			258.70
5	EGR-889127	1112-100-001			PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO.. Tesoreria 0170628972			258.70
6	EGR-889127	8220-315-101			Recaudacion Propia			7,309.67
7	EGR-889127	8240-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO.. Recaudacion Propia		7,309.67	
8	EGR-889127	8240-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO.. Recaudacion Propia			7,309.67
9	EGR-889127	8250-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO.. Recaudacion propia		7,309.67	
10	EGR-889127	8250-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO.. Recaudacion propia			7,309.67
11	EGR-889127	8260-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO.. Recaudacion propia		7,309.67	
12	EGR-889127	8260-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO.. Recaudacion propia			7,309.67
13	EGR-889127	8270-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO.. Recaudacion propia		7,309.67	
14	EGR-889127	2112-101-045			PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO.. Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			7,309.67
15	EGR-889127	2112-101-045			PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO.. Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.		7,309.67	
Cifra de Control			79,796,623,003			Total póliza :	43,858.02	43,858.02
						Total al 10/Abr/2013 :	43,858.02	43,858.02

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 15

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Abr/2013		Egresos			4 SERVICIO MONTEADORES S.A. DE C.V.			
1	EGR-889228	5126-100-101		Recaudacion Propia.			3,658.05	
2	EGR-889228	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO QU..			3,658.05
3	EGR-889228	8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO QU..			3,658.05
4	EGR-889228	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO QU..		3,658.05	
5	EGR-889228	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO QU..			3,658.05
6	EGR-889228	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO QU..		3,658.05	
7	EGR-889228	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO QU..			3,658.05
8	EGR-889228	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO QU..		3,658.05	
9	EGR-889228	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO QU..			3,658.05
10	EGR-889228	8270-261-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO QU..		3,658.05	
	Cifra de Control		72,230,288,910			Total póliza :	18,290.25	18,290.25

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Abr/2013		Egresos		5 SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.				
1	EGR-889227	5125-900-101		Recaudacion Propia	LINEA DE CLORACION INCLUYE TUBO Y CO..		11,310.00	
2	EGR-889227	5124-900-101		Recaudacion Propia	LINEA DE CLORACION INCLUYE TUBO Y CO..		3,828.00	
3	EGR-889227	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	LINEA DE CLORACION INCLUYE TUBO Y CO..			15,138.00
4	EGR-889227	8220-259-101		Recaudacion Propia.	LINEA DE CLORACION INCLUYE TUBO Y CO..			11,310.00
5	EGR-889227	8240-259-101		Recaudacion propia.	LINEA DE CLORACION INCLUYE TUBO Y CO..		11,310.00	
6	EGR-889227	8240-259-101		Recaudacion propia.	LINEA DE CLORACION INCLUYE TUBO Y CO..			11,310.00
7	EGR-889227	8250-259-101		Recaudacion propia.	LINEA DE CLORACION INCLUYE TUBO Y CO..		11,310.00	
8	EGR-889227	8250-259-101		Recaudacion propia.	LINEA DE CLORACION INCLUYE TUBO Y CO..			11,310.00
9	EGR-889227	8260-259-101		Recaudacion propia.	LINEA DE CLORACION INCLUYE TUBO Y CO..		11,310.00	
10	EGR-889227	8260-259-101		Recaudacion propia.	LINEA DE CLORACION INCLUYE TUBO Y CO..			11,310.00
11	EGR-889227	8270-259-101		Recaudacion Propia.	LINEA DE CLORACION INCLUYE TUBO Y CO..		11,310.00	
12	EGR-889227	8220-249-101		Recaudacion Propia.	LINEA DE CLORACION INCLUYE TUBO Y CO..			3,828.00
13	EGR-889227	8240-249-101		Recaudacion propia	LINEA DE CLORACION INCLUYE TUBO Y CO..		3,828.00	
14	EGR-889227	8240-249-101		Recaudacion propia	LINEA DE CLORACION INCLUYE TUBO Y CO..			3,828.00
15	EGR-889227	8250-249-101		Recaudacion propia	LINEA DE CLORACION INCLUYE TUBO Y CO..		3,828.00	
16	EGR-889227	8250-249-101		Recaudacion propia	LINEA DE CLORACION INCLUYE TUBO Y CO..			3,828.00
17	EGR-889227	8260-249-101		Recaudacion propia	LINEA DE CLORACION INCLUYE TUBO Y CO..		3,828.00	
18	EGR-889227	8260-249-101		Recaudacion propia	LINEA DE CLORACION INCLUYE TUBO Y CO..			3,828.00
19	EGR-889227	8270-249-101		Recaudacion Propia	LINEA DE CLORACION INCLUYE TUBO Y CO..		3,828.00	
	Cifra de Control		143,346,965,819			Total póliza :	75,690.00	75,690.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
11/Abr/2013		Egresos		6	TRASPASO A CUENTAS PROPIAS			
	1 EGR-11	1112-100-009		Aguinaldos 0170596787			100,000.00	
	2 EGR-11	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	TRASPASO PARA AGUINALDOS 2013			100,000.00
				TRASPASO PARA AGUINALDOS 2013				
	Cifra de Control		2,224,200,010			Total póliza :	100,000.00	100,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Abr/2013		Egresos	2,977	JOSE CRUZ ANGUIANO MENDOZA				
1	EGR-889141	5121-100-101		Recaudacion Propia			4,408.00	
2	EGR-889141	1112-100-001		COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIA..	Tesoreria 0170628972			4,408.00
3	EGR-889141	8220-211-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIA..			4,408.00
4	EGR-889141	8240-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIA..		4,408.00	
5	EGR-889141	8240-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIA..			4,408.00
6	EGR-889141	8250-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIA..		4,408.00	
7	EGR-889141	8250-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIA..			4,408.00
8	EGR-889141	8260-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIA..		4,408.00	
9	EGR-889141	8260-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIA..			4,408.00
10	EGR-889141	8270-211-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIA..		4,408.00	
11	EGR-889141	2112-101-562		José Cruz Anguiano Mendoza	COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIA..			4,408.00
12	EGR-889141	2112-101-562		José Cruz Anguiano Mendoza	COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIA..		4,408.00	
Cifra de Control		76,449,092,034			Total póliza :		26,448.00	26,448.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Abr/2013		Egresos	2,978	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-889142	5131-100-101		Recaudacion Propia.			1,688.80	
2	EGR-889142	1112-100-001		PAGO POR REUBICACION DE LINEA DE CO.. Tesoreria 0170628972				1,688.80
3	EGR-889142	8220-311-101		Recaudacion Propia				1,688.80
4	EGR-889142	8240-311-101		PAGO POR REUBICACION DE LINEA DE CO.. Recaudacion propia.			1,688.80	
5	EGR-889142	8240-311-101		PAGO POR REUBICACION DE LINEA DE CO.. Recaudacion propia.				1,688.80
6	EGR-889142	8250-311-101		PAGO POR REUBICACION DE LINEA DE CO.. Recaudacion propia.			1,688.80	
7	EGR-889142	8250-311-101		PAGO POR REUBICACION DE LINEA DE CO.. Recaudacion propia.				1,688.80
8	EGR-889142	8260-311-101		PAGO POR REUBICACION DE LINEA DE CO.. Recaudacion propia.			1,688.80	
9	EGR-889142	8260-311-101		PAGO POR REUBICACION DE LINEA DE CO.. Recaudacion propia.				1,688.80
10	EGR-889142	8270-311-101		PAGO POR REUBICACION DE LINEA DE CO.. Recaudacion Propia			1,688.80	
11	EGR-889142	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.				1,688.80
12	EGR-889142	2112-101-034		PAGO POR REUBICACION DE LINEA DE CO.. Comision Federal de Electricidad.			1,688.80	
	Cifra de Control		76,459,890,978			Total póliza :	10,132.80	10,132.80
						Total al 11/Abr/2013 :	230,561.05	230,561.05

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Abr/2013		Egresos			7 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			
1	EGR-889172	5131-400-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..		6,933.00	
2	EGR-889172	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..			6,933.00
3	EGR-889172	8220-314-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..			6,933.00
4	EGR-889172	8240-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..		6,933.00	
5	EGR-889172	8240-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..			6,933.00
6	EGR-889172	8250-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..		6,933.00	
7	EGR-889172	8250-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..			6,933.00
8	EGR-889172	8260-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..		6,933.00	
9	EGR-889172	8260-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..			6,933.00
10	EGR-889172	8270-314-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..		6,933.00	
11	EGR-889172	2112-101-037		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..			6,933.00
12	EGR-889172	2112-101-037		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..		6,933.00	
	Cifra de Control		76,460,214,984			Total póliza :	41,598.00	41,598.00
						Total al 12/Abr/2013 :	41,598.00	41,598.00

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2013		Egresos		8	NOMINA DE PAGO AL PERSONAL PERMANENTE PRIMERA ..			
	1 EGR-15	5111-100-101			Recaudacion propia		80,168.72	
	2 EGR-15	5111-300-101			NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		133,276.60	
	3 EGR-15	1123-102-000			Recaudacion propia		7,620.63	
	4 EGR-15	2117-000-000			SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..			20,664.45
	5 EGR-15	1112-100-001			NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			200,401.50
	6 EGR-15	8220-111-101			Tesoreria 0170628972			80,168.72
	7 EGR-15	8240-111-101			Recaudacion Propia		80,168.72	
	8 EGR-15	8240-111-101			NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72
	9 EGR-15	8250-111-101			Recaudacion propia		80,168.72	
	10 EGR-15	8250-111-101			NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72
	11 EGR-15	8260-111-101			Recaudacion Propia.		80,168.72	
	12 EGR-15	8260-111-101			NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72
	13 EGR-15	8270-111-101			Recaudacion propia		80,168.72	
	14 EGR-15	8220-113-101			NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			133,276.60
	15 EGR-15	8240-113-101			Recaudacion propia		133,276.60	
	16 EGR-15	8240-113-101			NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			133,276.60
	17 EGR-15	8250-113-101			Recaudacion Propia		133,276.60	
	18 EGR-15	8250-113-101			NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			133,276.60
	19 EGR-15	8260-113-101			Recaudacion Propia		133,276.60	
	20 EGR-15	8260-113-101			NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			133,276.60
	21 EGR-15	8270-113-101			Recaudacion propia		133,276.60	
					NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			
		Cifra de Control	146,556,395,819			Total póliza :	1,074,847.23	1,074,847.23

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2013		Egresos	17	PAGO NOMINA ELEMENTOS SEGURIDAD PUBLICA				
1	EGR-15	5111-200-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal 20..	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		55,929.42	
2	EGR-15	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		1,751.40	
3	EGR-15	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			4,384.82
4	EGR-15	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			47,296.00
5	EGR-15	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			6,000.00
6	EGR-15	8220-113-228		Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			55,929.42
7	EGR-15	8240-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		55,929.42	
8	EGR-15	8240-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			55,929.42
9	EGR-15	8250-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		55,929.42	
10	EGR-15	8250-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			55,929.42
11	EGR-15	8260-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		55,929.42	
12	EGR-15	8260-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			55,929.42
13	EGR-15	8270-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		55,929.42	
Cifra de Control			77,573,408,067			Total póliza :	281,398.50	281,398.50

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Abr/2013		Egresos	305	JOEL HAIREZ SANCHEZ				
1	EGR-889233	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889233	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO PRIMER QUINCENA DE SEGURIDAD P..			3,000.00
				PAGO PRIMER QUINCENA DE SEGURIDAD P..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Abr/2013		Egresos	306	ISIDORO JAUREGUI VALENCIA				
1	EGR-889233	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889233	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO PRIMER QUINCENA DE SEGURIDAD P..				
				PAGO PRIMER QUINCENA DE SEGURIDAD P..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Abr/2013		Egresos	307	JAVIER MEJIA GARCIA				
1	EGR-889233	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889233	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO PRIMER QUINCENA DE SEGURIDAD P..			3,000.00
				PAGO PRIMER QUINCENA DE SEGURIDAD P..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Abr/2013		Egresos	308	CARLOS MIRANDA PLASCENCIA				
1	EGR-889233	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889233	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO PRIMER QUINCENA DE SEGURIDAD P..				
				PAGO PRIMER QUINCENA DE SEGURIDAD P..				
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Abr/2013		Egresos	309	RAMON MIRANDA PLASCENCIA				
1	EGR-889233	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889233	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO PRIMER QUINCENA DE SEGURIDAD P..				
				PAGO PRIMER QUINCENA DE SEGURIDAD P..				
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Abr/2013		Egresos	310	JOSE FRANCISCO RUVALCABA IÑIGUEZ				
1	EGR-889233	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,800.00	
2	EGR-889233	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,800.00
				PAGO PRIMER QUINCENA DE SEGURIDAD P..				
				PAGO PRIMER QUINCENA DE SEGURIDAD P..				
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,800.00	3,800.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Abr/2013		Egresos	311	MARIO ANTONIO RUVALCABA IÑIGUEZ				
1	EGR-889233	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,800.00	
2	EGR-889233	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,800.00
				PAGO PRIMER QUINCENA DE SEGURIDAD P..				
				PAGO PRIMER QUINCENA DE SEGURIDAD P..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,800.00	3,800.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Abr/2013		Egresos	312	ADOLFO VAZQUEZ GONZALEZ				
1	EGR-889233	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,100.00	
2	EGR-889233	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,100.00
				PAGO PRIMER QUINCENA DE SEGURIDAD P..				
				PAGO PRIMER QUINCENA DE SEGURIDAD P..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,100.00	3,100.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Abr/2013		Egresos	313	RODRIGO PONCE DELGADILLO				
1	EGR-889233	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889233	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO PRIMER QUINCENA DE SEGURIDAD P..				
				PAGO PRIMER QUINCENA DE SEGURIDAD P..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Abr/2013		Egresos	314	RICARDO GARCIA DONATO				
1	EGR-889233	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889233	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO PRIMER QUINCENA DE SEGURIDAD P..			3,000.00
				PAGO PRIMER QUINCENA DE SEGURIDAD P..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Abr/2013		Egresos	315	FELIPE RODRIGUEZ MEJIA				
1	EGR-889233	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,596.00	
2	EGR-889233	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO PRIMER QUINCENA DE SEGURIDAD P..			3,596.00
				PAGO PRIMER QUINCENA DE SEGURIDAD P..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,596.00	3,596.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Abr/2013	1 EGR-15	Egresos	1112-100-002	316	CHEQUE CANCELADO Fortalecimiento 0170595993 CHEQUE CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		1,112,100,002			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Abr/2013		Egresos	317	ENRIQUE VEGA HERNANDEZ				
1	EGR-889233	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889233	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO PRIMER QUINCENA DE SEGURIDAD P..				
				PAGO PRIMER QUINCENA DE SEGURIDAD P..				
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Abr/2013		Egresos	318	JESUS ALEJANDRO MARTINEZ JAUREGUI				
1	EGR-889233	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889233	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO PRIMER QUINCENA DE SEGURIDAD P..				
				PAGO PRIMER QUINCENA DE SEGURIDAD P..				
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Abr/2013		Egresos	319	JOSE FRANCISCO TORRES GOMEZ				
1	EGR-889233	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889233	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO PRIMER QUINCENA DE SEGURIDAD P..				
				PAGO PRIMER QUINCENA DE SEGURIDAD P..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Abr/2013		Egresos	320	EFRAIN MEJIA RUVALCABA				
1	EGR-889233	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889233	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO PRIMER QUINCENA DE SEGURIDAD P..			3,000.00
				PAGO PRIMER QUINCENA DE SEGURIDAD P..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2013		Egresos	2,979	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-889143	5112-200-101		Recaudacion propia			22,480.00	
2	EGR-889143	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE SUELDO DE EVENTUALES PRIME..			22,480.00
3	EGR-889143	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SUELDO DE EVENTUALES PRIME..			22,480.00
4	EGR-889143	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUELDO DE EVENTUALES PRIME..	22,480.00		
5	EGR-889143	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUELDO DE EVENTUALES PRIME..			22,480.00
6	EGR-889143	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE SUELDO DE EVENTUALES PRIME..	22,480.00		
7	EGR-889143	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE SUELDO DE EVENTUALES PRIME..			22,480.00
8	EGR-889143	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SUELDO DE EVENTUALES PRIME..	22,480.00		
9	EGR-889143	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SUELDO DE EVENTUALES PRIME..			22,480.00
10	EGR-889143	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE SUELDO DE EVENTUALES PRIME..	22,480.00		
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	112,400.00	112,400.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2013		Egresos	2,980	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-889145	5251-100-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSIONADOS PRIMER QUINCEN..		15,619.00	
2	EGR-889145	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PENSIONADOS PRIMER QUINCEN..			15,619.00
3	EGR-889145	8220-451-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PENSIONADOS PRIMER QUINCEN..			15,619.00
4	EGR-889145	8240-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSIONADOS PRIMER QUINCEN..		15,619.00	
5	EGR-889145	8240-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSIONADOS PRIMER QUINCEN..			15,619.00
6	EGR-889145	8250-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSIONADOS PRIMER QUINCEN..		15,619.00	
7	EGR-889145	8250-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSIONADOS PRIMER QUINCEN..			15,619.00
8	EGR-889145	8260-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSIONADOS PRIMER QUINCEN..		15,619.00	
9	EGR-889145	8260-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSIONADOS PRIMER QUINCEN..			15,619.00
10	EGR-889145	8270-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSIONADOS PRIMER QUINCEN..		15,619.00	
	Cifra de Control		72,356,808,910			Total póliza :	78,095.00	78,095.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2013		Egresos	2,981	ASCENCION MORA ROMO				
1	EGR-889146	5115-200-101		Recaudacion Propia			3,000.00	
2	EGR-889146	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			3,000.00
3	EGR-889146	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			3,000.00
4	EGR-889146	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..		3,000.00	
5	EGR-889146	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			3,000.00
6	EGR-889146	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..		3,000.00	
7	EGR-889146	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			3,000.00
8	EGR-889146	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..		3,000.00	
9	EGR-889146	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			3,000.00
10	EGR-889146	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..		3,000.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	15,000.00	15,000.00

**Dirección: morelos 1**  
**Reg. Fed.:**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 47340**

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Abr/2013		Egresos	2,982	JOSE PEREZ SANDOVAL				
1	EGR-889147	5135-500-101		Recaudacion Propia			1,830.00	
2	EGR-889147	1112-100-001		PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..				1,830.00
3	EGR-889147	8220-355-101		Tesoreria 0170628972				1,830.00
4	EGR-889147	8240-355-101		Recaudacion Propia.			1,830.00	
5	EGR-889147	8240-355-101		PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..				1,830.00
6	EGR-889147	8250-355-101		recaudacion propia			1,830.00	
7	EGR-889147	8250-355-101		PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..				1,830.00
8	EGR-889147	8260-355-101		Recaudacion propia			1,830.00	
9	EGR-889147	8260-355-101		PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..				1,830.00
10	EGR-889147	8270-355-101		Recaudacion propia			1,830.00	
11	EGR-889147	2112-101-170		PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..				1,830.00
12	EGR-889147	2112-101-170		Jose Perez Sandoval			1,830.00	
				PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..				1,830.00
	Cifra de Control		76,464,643,250			Total póliza :	10,980.00	10,980.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2013		Egresos	2,983	GENARO SANDOVAL JAUREGUI				
1	EGR-889148	5137-500-101		Recaudacion propia			1,665.50	
2	EGR-889148	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE OBRAS..			1,665.50
3	EGR-889148	8220-375-101		Recaudacion Propia	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE OBRAS..			1,665.50
4	EGR-889148	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE OBRAS..		1,665.50	
5	EGR-889148	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE OBRAS..			1,665.50
6	EGR-889148	8250-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE OBRAS..		1,665.50	
7	EGR-889148	8250-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE OBRAS..			1,665.50
8	EGR-889148	8260-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE OBRAS..		1,665.50	
9	EGR-889148	8260-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE OBRAS..			1,665.50
10	EGR-889148	8270-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE OBRAS..		1,665.50	
	Cifra de Control		72,242,600,910			Total póliza :	8,327.50	8,327.50

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2013		Egresos	2,984	MA. DEL CARMEN GARCIA GOMEZ				
1	EGR-889149	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR..		953.00	
2	EGR-889149	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR..			953.00
3	EGR-889149	8220-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR..			953.00
4	EGR-889149	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR..		953.00	
5	EGR-889149	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR..			953.00
6	EGR-889149	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR..		953.00	
7	EGR-889149	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR..			953.00
8	EGR-889149	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR..		953.00	
9	EGR-889149	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR..			953.00
10	EGR-889149	8270-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECUR..		953.00	
	Cifra de Control		72,346,488,910			Total póliza :	4,765.00	4,765.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Abr/2013	1 EGR-15	Egresos	2,985	CHEQUE CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
			1112-100-001	CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2013		Egresos	2,986	GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA				
1	EGR-889150	5121-400-101		Recaudacion Propia			6,338.24	
2	EGR-889150	1112-100-001		PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO..				6,338.24
3	EGR-889150	8220-214-101		Tesoreria 0170628972				6,338.24
4	EGR-889150	8240-214-101		PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO..			6,338.24	
5	EGR-889150	8240-214-101		Recaudacion propia				6,338.24
6	EGR-889150	8250-214-101		PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO..			6,338.24	
7	EGR-889150	8250-214-101		Recaudacion propia				6,338.24
8	EGR-889150	8260-214-101		PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO..			6,338.24	
9	EGR-889150	8260-214-101		Recaudacion propia				6,338.24
10	EGR-889150	8270-214-101		PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO..			6,338.24	
11	EGR-889150	2112-101-028		Guillermo Soberanes Zentella				6,338.24
12	EGR-889150	2112-101-028		PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO..			6,338.24	
				Guillermo Soberanes Zentella				6,338.24
				PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO..				
				Cifra de Control				
			76,449,414,966					
						Total póliza :	38,029.44	38,029.44
						Total al 15/Abr/2013 :	1,671,138.67	1,671,138.67

Total de pólizas impresas : 26  
 Total de movimientos impresos : 140

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Abr/2013		Egresos		9	TESORERIA DE LA FEDERACION			
1	EGR-889226	5139-200-101		Recaudacion propia			14,623.00	
2	EGR-889226	1112-100-001		PAGO DE DERECHOS POR USO, EXPLOTAC..	Tesoreria 0170628972			14,623.00
3	EGR-889226	8220-392-101		Recaudacion Propia	PAGO DE DERECHOS POR USO, EXPLOTAC..			14,623.00
4	EGR-889226	8240-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE DERECHOS POR USO, EXPLOTAC..		14,623.00	
5	EGR-889226	8240-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE DERECHOS POR USO, EXPLOTAC..			14,623.00
6	EGR-889226	8250-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE DERECHOS POR USO, EXPLOTAC..		14,623.00	
7	EGR-889226	8250-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE DERECHOS POR USO, EXPLOTAC..			14,623.00
8	EGR-889226	8260-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE DERECHOS POR USO, EXPLOTAC..		14,623.00	
9	EGR-889226	8260-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE DERECHOS POR USO, EXPLOTAC..			14,623.00
10	EGR-889226	8270-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE DERECHOS POR USO, EXPLOTAC..		14,623.00	
	Cifra de Control		72,244,436,910			Total póliza :	73,115.00	73,115.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
16/Abr/2013		Egresos	10	PAGO DE ISR RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS				
1	EGR-16	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..				19,008.00
2	EGR-16	2117-000-000		PAGO DE ISR RETENCION DE SUELDOS Y S..			50,846.00	
3	EGR-16	1112-100-001		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..				
				Tesoreria 0170628972				31,838.00
				PAGO DE ISR RETENCION DE SUELDOS Y S..				
	Cifra de Control		4,352,202,001			Total póliza :	50,846.00	50,846.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Abr/2013		Egresos	2,987	ELIAS RODRIGUEZ SANDOVAL				
1	EGR-889151	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DESASOLVE OJO DE AG..		1,600.00	
2	EGR-889151	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE NOMINA DESASOLVE OJO DE AG..			1,600.00
3	EGR-889151	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DESASOLVE OJO DE AG..			1,600.00
4	EGR-889151	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DESASOLVE OJO DE AG..		1,600.00	
5	EGR-889151	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DESASOLVE OJO DE AG..			1,600.00
6	EGR-889151	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DESASOLVE OJO DE AG..		1,600.00	
7	EGR-889151	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DESASOLVE OJO DE AG..			1,600.00
8	EGR-889151	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DESASOLVE OJO DE AG..		1,600.00	
9	EGR-889151	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DESASOLVE OJO DE AG..			1,600.00
10	EGR-889151	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DESASOLVE OJO DE AG..		1,600.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	8,000.00	8,000.00
						Total al 16/Abr/2013 :	131,961.00	131,961.00

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 23

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Abr/2013		Egresos	2,988	MELQUIADES YAÑEZ CONTRERAS				
1	EGR-889152	5115-200-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..		10,000.00	
2	EGR-889152	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..			10,000.00
3	EGR-889152	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..			10,000.00
4	EGR-889152	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..		10,000.00	
5	EGR-889152	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..			10,000.00
6	EGR-889152	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..		10,000.00	
7	EGR-889152	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..			10,000.00
8	EGR-889152	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..		10,000.00	
9	EGR-889152	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..			10,000.00
10	EGR-889152	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..		10,000.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	50,000.00	50,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Abr/2013		Egresos	2,989	QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-889153	5124-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE FONTA..		9,962.66	
2	EGR-889153	5129-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE FONTA..		2,430.20	
3	EGR-889153	5124-200-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE FONTA..		5,900.92	
4	EGR-889153	5124-900-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE FONTA..		4,840.70	
5	EGR-889153	1246-000-000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMI..	COMPRA DE 2 CORTADORAS DE PASTO		4,640.00	
6	EGR-889153	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE FONTA..			27,774.48
7	EGR-889153	8220-246-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE FONTA..			9,962.66
8	EGR-889153	8240-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE FONTA..		9,962.66	
9	EGR-889153	8240-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE FONTA..			9,962.66
10	EGR-889153	8250-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE FONTA..		9,962.66	
11	EGR-889153	8250-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE FONTA..			9,962.66
12	EGR-889153	8260-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE FONTA..		9,962.66	
13	EGR-889153	8260-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE FONTA..			9,962.66
14	EGR-889153	8270-246-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE FONTA..		9,962.66	
15	EGR-889153	8220-291-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE FONTA..			2,430.20
16	EGR-889153	8240-291-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE FONTA..		2,430.20	
17	EGR-889153	8240-291-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE FONTA..			2,430.20
18	EGR-889153	8250-291-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE FONTA..		2,430.20	
19	EGR-889153	8250-291-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE FONTA..			2,430.20
20	EGR-889153	8260-291-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE FONTA..		2,430.20	
21	EGR-889153	8260-291-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE FONTA..			2,430.20
22	EGR-889153	8270-291-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE FONTA..		2,430.20	
23	EGR-889153	8220-242-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE FONTA..			5,900.92
24	EGR-889153	8240-242-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE FONTA..		5,900.92	
25	EGR-889153	8240-242-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE FONTA..			5,900.92
26	EGR-889153	8250-242-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE FONTA..		5,900.92	
27	EGR-889153	8250-242-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE FONTA..			5,900.92
28	EGR-889153	8260-242-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE FONTA..		5,900.92	
29	EGR-889153	8260-242-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE FONTA..			5,900.92
30	EGR-889153	8270-242-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE FONTA..		5,900.92	
31	EGR-889153	8220-249-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE FONTA..			4,840.70
32	EGR-889153	8240-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE FONTA..		4,840.70	
33	EGR-889153	8240-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE FONTA..			4,840.70
34	EGR-889153	8250-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE FONTA..		4,840.70	
35	EGR-889153	8250-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE FONTA..			4,840.70
36	EGR-889153	8260-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE FONTA..		4,840.70	

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
37	EGR-889153	8260-249-101		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE FONTA.. Recaudacion propia				4,840.70
38	EGR-889153	8270-249-101		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE FONTA.. Recaudacion Propia			4,840.70	
39	EGR-889153	2112-101-555		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE FONTA.. QUICA MEJIA TORRES				27,774.48
40	EGR-889153	2112-101-555		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE FONTA.. QUICA MEJIA TORRES			27,774.48	
	Cifra de Control	291,053,330,747				Total póliza :	148,086.88	148,086.88

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Abr/2013		Egresos	2,990	ALMA ROSA ORNELAS ISLAS				
1	EGR-889154	5129-100-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE ACCESORIOS PARA ASPERSO..		1,056.50	
2	EGR-889154	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE ACCESORIOS PARA ASPERSO..			1,056.50
3	EGR-889154	8220-291-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE ACCESORIOS PARA ASPERSO..			1,056.50
4	EGR-889154	8240-291-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE ACCESORIOS PARA ASPERSO..		1,056.50	
5	EGR-889154	8240-291-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE ACCESORIOS PARA ASPERSO..			1,056.50
6	EGR-889154	8250-291-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ACCESORIOS PARA ASPERSO..		1,056.50	
7	EGR-889154	8250-291-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ACCESORIOS PARA ASPERSO..			1,056.50
8	EGR-889154	8260-291-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE ACCESORIOS PARA ASPERSO..		1,056.50	
9	EGR-889154	8260-291-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE ACCESORIOS PARA ASPERSO..			1,056.50
10	EGR-889154	8270-291-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE ACCESORIOS PARA ASPERSO..		1,056.50	
11	EGR-889154	2112-101-563		Alma Rosa Ornelas Islas	COMPRA DE ACCESORIOS PARA ASPERSO..			1,056.50
12	EGR-889154	2112-101-563		Alma Rosa Ornelas Islas	COMPRA DE ACCESORIOS PARA ASPERSO..		1,056.50	
Cifra de Control			76,457,732,036			Total póliza :	6,339.00	6,339.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Abr/2013		Egresos	2,991	J. JESUS PEREZ JAIME				
1	EGR-889155	5121-600-101		Recaudacion Propia			622.00	
2	EGR-889155	1112-100-001		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..	Tesoreria 0170628972			622.00
3	EGR-889155	8220-216-101		Recaudacion Propia				622.00
4	EGR-889155	8240-216-101		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..	Recaudacion Propia.		622.00	
5	EGR-889155	8240-216-101		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..	Recaudacion Propia.			622.00
6	EGR-889155	8250-216-101		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..	Recaudacion propia.		622.00	
7	EGR-889155	8250-216-101		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..	Recaudacion propia.			622.00
8	EGR-889155	8260-216-101		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..	Recaudacion propia.		622.00	
9	EGR-889155	8260-216-101		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..	Recaudacion propia.			622.00
10	EGR-889155	8270-216-101		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..	Recaudacion Propia		622.00	
11	EGR-889155	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..			622.00
12	EGR-889155	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..		622.00	
Cifra de Control			76,449,631,562			Total póliza :	3,732.00	3,732.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Abr/2013		Egresos	2,992	J. MANUEL RAMIREZ VILLALOBOS				
1	EGR-889156	5243-100-101		Recaudacion Propia.			2,000.00	
2	EGR-889156	1112-100-001		APOYO A SUPERVISION ESCOLAR PARA RE..				2,000.00
3	EGR-889156	8220-243-101		Tesoreria 0170628972				2,000.00
4	EGR-889156	8240-243-101		APOYO A SUPERVISION ESCOLAR PARA RE..			2,000.00	
5	EGR-889156	8240-243-101		Recaudacion Propia				2,000.00
6	EGR-889156	8250-243-101		APOYO A SUPERVISION ESCOLAR PARA RE..			2,000.00	
7	EGR-889156	8250-243-101		Recaudacion propia				2,000.00
8	EGR-889156	8260-243-101		APOYO A SUPERVISION ESCOLAR PARA RE..			2,000.00	
9	EGR-889156	8260-243-101		Recaudacion propia				2,000.00
10	EGR-889156	8270-243-101		APOYO A SUPERVISION ESCOLAR PARA RE..			2,000.00	
				Recaudacion Propia.				2,000.00
				APOYO A SUPERVISION ESCOLAR PARA RE..				2,000.00
	Cifra de Control		72,347,144,910			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
17/Abr/2013	1 EGR-17	Egresos	2,993	CHEQUE CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
			1112-100-001	CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Abr/2013		Egresos	2,994	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-889157	5241-100-101		Recaudacion propia			3,400.00	
2	EGR-889157	1112-100-001		APOYO PENSION FAMILIA DE MARIO MEJIA ..	Tesoreria 0170628972			3,400.00
3	EGR-889157	8220-411-101		Recaudacion propia	APOYO PENSION FAMILIA DE MARIO MEJIA ..			3,400.00
4	EGR-889157	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO PENSION FAMILIA DE MARIO MEJIA ..		3,400.00	
5	EGR-889157	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO PENSION FAMILIA DE MARIO MEJIA ..			3,400.00
6	EGR-889157	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO PENSION FAMILIA DE MARIO MEJIA ..		3,400.00	
7	EGR-889157	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO PENSION FAMILIA DE MARIO MEJIA ..			3,400.00
8	EGR-889157	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO PENSION FAMILIA DE MARIO MEJIA ..		3,400.00	
9	EGR-889157	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO PENSION FAMILIA DE MARIO MEJIA ..			3,400.00
10	EGR-889157	8270-411-101		Recaudacion propia	APOYO PENSION FAMILIA DE MARIO MEJIA ..		3,400.00	
	Cifra de Control		72,346,488,910			Total póliza :	17,000.00	17,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Abr/2013		Egresos	2,995	JUAN RAMON LOZANO JAUREGUI				
1	EGR-889158	5124-700-101		Recaudacion Propia.			1,430.00	
2	EGR-889158	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PROTECCIONES PARA ARBOLES ..			1,430.00
3	EGR-889158	8220-247-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PROTECCIONES PARA ARBOLES ..			1,430.00
4	EGR-889158	8240-247-101		Recaudacion propia	PAGO DE PROTECCIONES PARA ARBOLES ..		1,430.00	
5	EGR-889158	8240-247-101		Recaudacion propia	PAGO DE PROTECCIONES PARA ARBOLES ..			1,430.00
6	EGR-889158	8250-247-101		Recaudacion propia	PAGO DE PROTECCIONES PARA ARBOLES ..		1,430.00	
7	EGR-889158	8250-247-101		Recaudacion propia	PAGO DE PROTECCIONES PARA ARBOLES ..			1,430.00
8	EGR-889158	8260-247-101		Recaudacion propia.	PAGO DE PROTECCIONES PARA ARBOLES ..		1,430.00	
9	EGR-889158	8260-247-101		Recaudacion propia.	PAGO DE PROTECCIONES PARA ARBOLES ..			1,430.00
10	EGR-889158	8270-247-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PROTECCIONES PARA ARBOLES ..		1,430.00	
11	EGR-889158	2112-101-193		Juan Ramon Lozano Jauregui	PAGO DE PROTECCIONES PARA ARBOLES ..			1,430.00
12	EGR-889158	2112-101-193		Juan Ramon Lozano Jauregui	PAGO DE PROTECCIONES PARA ARBOLES ..		1,430.00	
	Cifra de Control		76,452,979,296			Total póliza :	8,580.00	8,580.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Abr/2013		Egresos	2,996	FRANCISCO JAUREGUI AGUIRRE				
1	EGR-889159	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO POR SUPLIR QUINCE DIAS A CHOFER..		2,625.50	
2	EGR-889159	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR SUPLIR QUINCE DIAS A CHOFER..			2,625.50
3	EGR-889159	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SUPLIR QUINCE DIAS A CHOFER..			2,625.50
4	EGR-889159	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR SUPLIR QUINCE DIAS A CHOFER..		2,625.50	
5	EGR-889159	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR SUPLIR QUINCE DIAS A CHOFER..			2,625.50
6	EGR-889159	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR SUPLIR QUINCE DIAS A CHOFER..		2,625.50	
7	EGR-889159	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR SUPLIR QUINCE DIAS A CHOFER..			2,625.50
8	EGR-889159	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SUPLIR QUINCE DIAS A CHOFER..		2,625.50	
9	EGR-889159	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SUPLIR QUINCE DIAS A CHOFER..			2,625.50
10	EGR-889159	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR SUPLIR QUINCE DIAS A CHOFER..		2,625.50	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	13,127.50	13,127.50

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
17/Abr/2013		Egresos	2,997	GENARO QUEZADA GOMEZ				
1	EGR-889160	5241-100-101		Recaudacion propia			2,000.00	
2	EGR-889160	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				2,000.00
3	EGR-889160	8220-411-101		Recaudacion propia				2,000.00
4	EGR-889160	8240-411-101		Recaudacion propia			2,000.00	
5	EGR-889160	8240-411-101		Recaudacion propia				2,000.00
6	EGR-889160	8250-411-101		Recaudacion propia			2,000.00	
7	EGR-889160	8250-411-101		Recaudacion propia				2,000.00
8	EGR-889160	8260-411-101		Recaudacion propia			2,000.00	
9	EGR-889160	8260-411-101		Recaudacion propia				2,000.00
10	EGR-889160	8270-411-101		Recaudacion propia			2,000.00	
	Cifra de Control		72,346,488,910			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Abr/2013		Egresos	2,998	RUBEN GONZALEZ JAUREGUI					
1	EGR-889161	5121-100-101		Recaudacion Propia			6,105.72		
2	EGR-889161	5121-400-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES		11,654.36		
3	EGR-889161	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES			17,760.08	
4	EGR-889161	8220-211-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES			6,105.72	
5	EGR-889161	8240-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES		6,105.72		
6	EGR-889161	8240-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES			6,105.72	
7	EGR-889161	8250-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES		6,105.72		
8	EGR-889161	8250-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES			6,105.72	
9	EGR-889161	8260-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES		6,105.72		
10	EGR-889161	8260-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES			6,105.72	
11	EGR-889161	8270-211-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES		6,105.72		
12	EGR-889161	8220-214-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES			11,654.36	
13	EGR-889161	8240-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES		11,654.36		
14	EGR-889161	8240-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES			11,654.36	
15	EGR-889161	8250-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES		11,654.36		
16	EGR-889161	8250-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES			11,654.36	
17	EGR-889161	8260-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES		11,654.36		
18	EGR-889161	8260-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES			11,654.36	
19	EGR-889161	8270-214-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES		11,654.36		
20	EGR-889161	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	COMPRA DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES			17,760.08	
21	EGR-889161	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	COMPRA DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES		17,760.08		
Cifra de Control		147,562,203,861				Total póliza :	106,560.48	106,560.48	
							Total al 17/Abr/2013 :	373,425.86	373,425.86

Total de pólizas impresas : 11  
 Total de movimientos impresos : 148

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Abr/2013		Egresos	2,999	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
	1 EGR-889162	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO D..		6,273.00	
	2 EGR-889162	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO D..		42,560.00	
	3 EGR-889162	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE REBOM..		1,381.00	
	4 EGR-889162	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE REBOM..		2,524.00	
	5 EGR-889162	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO D..		837.00	
	6 EGR-889162	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO D..		2,577.00	
	7 EGR-889162	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO D..		30,720.00	
	8 EGR-889162	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO D..		3,594.00	
	9 EGR-889162	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO D..		13,554.00	
	10 EGR-889162	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASETA ..		1,404.00	
	11 EGR-889162	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA D..		121.00	
	12 EGR-889162	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA D..		121.00	
	13 EGR-889162	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA D..		2,668.00	
	14 EGR-889162	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA D..		44.00	
	15 EGR-889162	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UNIDAD ..		134.00	
	16 EGR-889162	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UNIDAD ..		133.00	
	17 EGR-889162	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA D..		336.00	
	18 EGR-889162	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LORETO		1,344.00	
	19 EGR-889162	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE OJUEL..		4,167.00	
	20 EGR-889162	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS RI..		2,149.00	
	21 EGR-889162	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		7,660.00	
	22 EGR-889162	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS C..		2,101.00	
	23 EGR-889162	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LAB..		4,704.00	
	24 EGR-889162	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE REBOM..		9,159.00	
	25 EGR-889162	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO D..		8,941.00	
	26 EGR-889162	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE IPALCO..		2,286.00	
	27 EGR-889162	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE EL SAN..		5,510.00	
	28 EGR-889162	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CHIMA..		2,123.00	
	29 EGR-889162	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				159,125.00
	30 EGR-889162	8220-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..			159,125.00
	31 EGR-889162	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..		159,125.00	
	32 EGR-889162	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..			159,125.00
	33 EGR-889162	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..		159,125.00	
	34 EGR-889162	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..			159,125.00
	35 EGR-889162	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..		159,125.00	
	36 EGR-889162	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..			159,125.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
37	EGR-889162	8270-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF.. Recaudacion Propia			159,125.00	
38	EGR-889162	2112-101-034		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF.. Comision Federal de Electricidad.				159,125.00
39	EGR-889162	2112-101-034		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF.. Comision Federal de Electricidad.			159,125.00	
	Cifra de Control	214,999,593,705				Total póliza :	954,750.00	954,750.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Abr/2013		Egresos	3,000	BERTHA SERRANO NUÑEZ				
1	EGR-889163	5243-100-101		Recaudacion Propia.			1,140.00	
2	EGR-889163	1112-100-001		APOYO A LA ESCUELA J. JESUS GONZALEZ ..	Tesoreria 0170628972			1,140.00
3	EGR-889163	8220-431-101		Recaudacion Propia	APOYO A LA ESCUELA J. JESUS GONZALEZ ..			1,140.00
4	EGR-889163	8240-431-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA J. JESUS GONZALEZ ..		1,140.00	
5	EGR-889163	8240-431-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA J. JESUS GONZALEZ ..			1,140.00
6	EGR-889163	8250-431-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA J. JESUS GONZALEZ ..		1,140.00	
7	EGR-889163	8250-431-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA J. JESUS GONZALEZ ..			1,140.00
8	EGR-889163	8260-431-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA J. JESUS GONZALEZ ..		1,140.00	
9	EGR-889163	8260-431-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA J. JESUS GONZALEZ ..			1,140.00
10	EGR-889163	8270-431-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA J. JESUS GONZALEZ ..		1,140.00	
	Cifra de Control		72,348,648,910			Total póliza :	5,700.00	5,700.00
						Total al 18/Abr/2013 :	960,450.00	960,450.00

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 49

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Abr/2013		Egresos	3,001	VIRGINIA MUÑOZ HINOJOSA				
1	EGR-889164	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA EMPEDRADO RIO ANCHO		5,010.00	
2	EGR-889164	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE NOMINA EMPEDRADO RIO ANCHO			5,010.00
3	EGR-889164	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA EMPEDRADO RIO ANCHO			5,010.00
4	EGR-889164	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA EMPEDRADO RIO ANCHO		5,010.00	
5	EGR-889164	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA EMPEDRADO RIO ANCHO			5,010.00
6	EGR-889164	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA EMPEDRADO RIO ANCHO		5,010.00	
7	EGR-889164	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA EMPEDRADO RIO ANCHO			5,010.00
8	EGR-889164	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA EMPEDRADO RIO ANCHO		5,010.00	
9	EGR-889164	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA EMPEDRADO RIO ANCHO			5,010.00
10	EGR-889164	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA EMPEDRADO RIO ANCHO		5,010.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	25,050.00	25,050.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Abr/2013		Egresos	3,002	FAVIAN MACIAS OROPEZA				
1	EGR-889165	5135-500-101		Recaudacion Propia			640.00	
2	EGR-889165	5134-700-100		PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			3,500.00	
3	EGR-889165	1112-100-001		RECURSOS PROPIOS				4,140.00
4	EGR-889165	8220-355-101		Tesoreria 0170628972				640.00
5	EGR-889165	8240-355-101		PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			640.00	
6	EGR-889165	8240-355-101		Recaudacion Propia.				640.00
7	EGR-889165	8250-355-101		PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			640.00	
8	EGR-889165	8250-355-101		recaudacion propia				640.00
9	EGR-889165	8260-355-101		PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			640.00	
10	EGR-889165	8260-355-101		recaudacion propia				640.00
11	EGR-889165	8270-355-101		PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			640.00	
12	EGR-889165	8220-347-101		Recaudacion Propia				3,500.00
13	EGR-889165	8240-347-101		PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			3,500.00	
14	EGR-889165	8240-347-101		Recaudacion Propia				3,500.00
15	EGR-889165	8250-347-100		PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			3,500.00	
16	EGR-889165	8250-347-100		RECURSOS PROPIOS				3,500.00
17	EGR-889165	8260-347-100		PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			3,500.00	
18	EGR-889165	8260-347-100		RECURSOS PROPIOS				3,500.00
19	EGR-889165	8270-347-101		PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			3,500.00	
20	EGR-889165	2112-101-010		Recaudacion Propia				4,140.00
21	EGR-889165	2112-101-010		Favian Macias Oropeza			4,140.00	
				PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..				
		Cifra de Control	147,592,119,834			Total póliza :	24,840.00	24,840.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
19/Abr/2013		Egresos	3,003	RUBEN DARIO GOMEZ FRANCO					
	1 EGR-889166	5121-600-101		Recaudacion Propia			270.00		
	2 EGR-889166	5122-100-101		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y AGU..			393.00		
	3 EGR-889166	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				663.00	
	4 EGR-889166	8220-216-101		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y AGU..				270.00	
	5 EGR-889166	8240-216-101		Recaudacion Propia.			270.00		
	6 EGR-889166	8240-216-101		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y AGU..				270.00	
	7 EGR-889166	8250-216-101		Recaudacion propia.			270.00		
	8 EGR-889166	8250-216-101		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y AGU..				270.00	
	9 EGR-889166	8260-216-101		Recaudacion propia.			270.00		
	10 EGR-889166	8260-216-101		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y AGU..				270.00	
	11 EGR-889166	8270-216-101		Recaudacion Propia			270.00		
	12 EGR-889166	8220-221-101		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y AGU..				393.00	
	13 EGR-889166	8240-221-101		Recaudacion propia.			393.00		
	14 EGR-889166	8240-221-101		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y AGU..				393.00	
	15 EGR-889166	8250-221-101		Recaudacion propia.			393.00		
	16 EGR-889166	8250-221-101		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y AGU..				393.00	
	17 EGR-889166	8260-221-101		Recaudacion propia.			393.00		
	18 EGR-889166	8260-221-101		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y AGU..				393.00	
	19 EGR-889166	8270-221-101		Recaudacion Propia			393.00		
	20 EGR-889166	2112-101-235		Ruben Dario Gomez Franco				663.00	
	21 EGR-889166	2112-101-235		Ruben Dario Gomez Franco			663.00		
				COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y AGU..					
	Cifra de Control		147,563,500,289				Total póliza :	3,978.00	3,978.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Abr/2013		Egresos	3,004	BAUDELIO MACIAS SANDOVAL				
1	EGR-889167	5126-100-101		Recaudacion Propia.			2,571.00	
2	EGR-889167	5129-600-101		PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			5,101.00	
3	EGR-889167	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				7,672.00
4	EGR-889167	8220-261-101		Recaudacion Propia				2,571.00
5	EGR-889167	8240-261-101		PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			2,571.00	
6	EGR-889167	8240-261-101		Recaudacion propia				2,571.00
7	EGR-889167	8250-261-101		PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			2,571.00	
8	EGR-889167	8250-261-101		Recaudacion propia				2,571.00
9	EGR-889167	8260-261-101		PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			2,571.00	
10	EGR-889167	8260-261-101		Recaudacion propia				2,571.00
11	EGR-889167	8270-261-101		PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			2,571.00	
12	EGR-889167	8220-296-101		Recaudacion Propia				5,101.00
13	EGR-889167	8240-296-101		PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			5,101.00	
14	EGR-889167	8240-296-101		Recaudacion propia				5,101.00
15	EGR-889167	8250-296-101		PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			5,101.00	
16	EGR-889167	8250-296-101		Recaudacion propia				5,101.00
17	EGR-889167	8260-296-101		PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			5,101.00	
18	EGR-889167	8260-296-101		Recaudacion propia				5,101.00
19	EGR-889167	8270-296-101		PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			5,101.00	
20	EGR-889167	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.				7,672.00
21	EGR-889167	2112-101-008		PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			7,672.00	
				Baudelio Macias Sandoval.				7,672.00
				PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..				
Cifra de Control		147,576,459,835				Total póliza :	46,032.00	46,032.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Abr/2013		Egresos	3,005	ANA ISABEL NUÑEZ GOMEZ				
1	EGR-889168	5124-600-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE DOS LUMINARIAS PARA MANT..		1,389.00	
2	EGR-889168	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE DOS LUMINARIAS PARA MANT..			1,389.00
3	EGR-889168	8220-246-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE DOS LUMINARIAS PARA MANT..			1,389.00
4	EGR-889168	8240-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE DOS LUMINARIAS PARA MANT..		1,389.00	
5	EGR-889168	8240-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE DOS LUMINARIAS PARA MANT..			1,389.00
6	EGR-889168	8250-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE DOS LUMINARIAS PARA MANT..		1,389.00	
7	EGR-889168	8250-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE DOS LUMINARIAS PARA MANT..			1,389.00
8	EGR-889168	8260-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE DOS LUMINARIAS PARA MANT..		1,389.00	
9	EGR-889168	8260-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE DOS LUMINARIAS PARA MANT..			1,389.00
10	EGR-889168	8270-246-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE DOS LUMINARIAS PARA MANT..		1,389.00	
11	EGR-889168	2112-101-019		Ana Isabel Núñez Gómez.	COMPRA DE DOS LUMINARIAS PARA MANT..			1,389.00
12	EGR-889168	2112-101-019		Ana Isabel Núñez Gómez.	COMPRA DE DOS LUMINARIAS PARA MANT..		1,389.00	
Cifra de Control		76,452,870,948			Total póliza :		8,334.00	8,334.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
19/Abr/2013		Egresos	3,006	GUILLERMINA CUADRA HERRERA				
1	EGR-889169	1123-101-044		GUILLERMINA CUADRA HERRERA			4,250.00	
2	EGR-889169	1112-100-001		PRESTAMO PERSONAL				4,250.00
				Tesoreria 0170628972				
				PRESTAMO PERSONAL				
		Cifra de Control	2,235,201,045			Total póliza :	4,250.00	4,250.00
						Total al 19/Abr/2013 :	112,484.00	112,484.00

Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 87

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Abr/2013		Egresos	3,007	ALACIEL OROZCO VAZQUEZ				
1	EGR-889170	5138-200-101		Recaudacion Propia.			2,500.00	
2	EGR-889170	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR PRESENTACION DEL GRUPO CA..			2,500.00
3	EGR-889170	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR PRESENTACION DEL GRUPO CA..			2,500.00
4	EGR-889170	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR PRESENTACION DEL GRUPO CA..		2,500.00	
5	EGR-889170	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR PRESENTACION DEL GRUPO CA..			2,500.00
6	EGR-889170	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR PRESENTACION DEL GRUPO CA..		2,500.00	
7	EGR-889170	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR PRESENTACION DEL GRUPO CA..			2,500.00
8	EGR-889170	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR PRESENTACION DEL GRUPO CA..		2,500.00	
9	EGR-889170	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR PRESENTACION DEL GRUPO CA..			2,500.00
10	EGR-889170	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR PRESENTACION DEL GRUPO CA..		2,500.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	12,500.00	12,500.00
						Total al 23/Abr/2013 :	12,500.00	12,500.00

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Abr/2013		Egresos	11	SISTEMA DIF MEXTICACAN JAL				
1	EGR-889224	5243-300-101		Recaudación Propia.			95,000.00	
2	EGR-889224	1112-100-001		Tesorería 0170628972	SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA DIF MU..			95,000.00
3	EGR-889224	8220-445-101		Recaudación Propia	SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA DIF MU..			95,000.00
4	EGR-889224	8240-445-101		Recaudación Propia	SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA DIF MU..		95,000.00	
5	EGR-889224	8240-445-101		Recaudación Propia	SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA DIF MU..			95,000.00
6	EGR-889224	8250-445-101		Recaudación Propia	SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA DIF MU..		95,000.00	
7	EGR-889224	8250-445-101		Recaudación Propia	SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA DIF MU..			95,000.00
8	EGR-889224	8260-445-101		Recaudación Propia	SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA DIF MU..		95,000.00	
9	EGR-889224	8260-445-101		Recaudación Propia	SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA DIF MU..			95,000.00
10	EGR-889224	8270-445-101		Recaudación Propia	SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA DIF MU..		95,000.00	
	Cifra de Control		72,348,960,910			Total póliza :	475,000.00	475,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Abr/2013		Egresos	3,008	GUILLERMINA CUADRA HERRERA				
1	EGR-889171	5112-200-101		Recaudacion propia			500.00	
2	EGR-889171	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR HACER EL ASEO DEL CASINO M..			500.00
3	EGR-889171	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR HACER EL ASEO DEL CASINO M..			500.00
4	EGR-889171	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR HACER EL ASEO DEL CASINO M..		500.00	
5	EGR-889171	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR HACER EL ASEO DEL CASINO M..			500.00
6	EGR-889171	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR HACER EL ASEO DEL CASINO M..		500.00	
7	EGR-889171	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR HACER EL ASEO DEL CASINO M..			500.00
8	EGR-889171	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR HACER EL ASEO DEL CASINO M..		500.00	
9	EGR-889171	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR HACER EL ASEO DEL CASINO M..			500.00
10	EGR-889171	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR HACER EL ASEO DEL CASINO M..		500.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	2,500.00	2,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Abr/2013		Egresos	3,009	DAVID LIMON GOMEZ				
1	EGR-889173	5129-600-101		Recaudacion Propia			3,680.00	
2	EGR-889173	1112-100-001		COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMI..				3,680.00
3	EGR-889173	8220-296-101		Tesoreria 0170628972				
4	EGR-889173	8240-296-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMI..				3,680.00
5	EGR-889173	8240-296-101		Recaudacion Propia			3,680.00	
6	EGR-889173	8240-296-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMI..				3,680.00
7	EGR-889173	8250-296-101		Recaudacion propia			3,680.00	
8	EGR-889173	8250-296-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMI..				3,680.00
9	EGR-889173	8260-296-101		Recaudacion propia			3,680.00	
10	EGR-889173	8260-296-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMI..				3,680.00
11	EGR-889173	8270-296-101		Recaudacion Propia			3,680.00	
12	EGR-889173	2112-101-078		COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMI..				3,680.00
				David Limon Gomez				
				COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMI..				3,680.00
				David Limon Gomez				
				COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMI..			3,680.00	
				Cifra de Control				
				76,458,271,066				
							Total póliza :	
							22,080.00	22,080.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Abr/2013		Egresos	3,010	JORGE RUBALCAVA GARCIA				
1	EGR-889174	5135-500-101		Recaudacion Propia			4,450.00	
2	EGR-889174	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			4,450.00
3	EGR-889174	8220-355-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			4,450.00
4	EGR-889174	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..		4,450.00	
5	EGR-889174	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			4,450.00
6	EGR-889174	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..		4,450.00	
7	EGR-889174	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			4,450.00
8	EGR-889174	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..		4,450.00	
9	EGR-889174	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			4,450.00
10	EGR-889174	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..		4,450.00	
11	EGR-889174	2112-101-561		Jorge Rubalcava Garcia	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			4,450.00
12	EGR-889174	2112-101-561		Jorge Rubalcava Garcia	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..		4,450.00	
Cifra de Control		76,464,644,032			Total póliza :		26,700.00	26,700.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Abr/2013		Egresos	3,011	ERIKA DUNCAN GONZALEZ				
1	EGR-889175	5115-200-101		Recaudacion Propia			1,300.00	
2	EGR-889175	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE INT..			1,300.00
3	EGR-889175	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE INT..			1,300.00
4	EGR-889175	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE INT..		1,300.00	
5	EGR-889175	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE INT..			1,300.00
6	EGR-889175	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE INT..		1,300.00	
7	EGR-889175	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE INT..			1,300.00
8	EGR-889175	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE INT..		1,300.00	
9	EGR-889175	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE INT..			1,300.00
10	EGR-889175	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE INT..		1,300.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	6,500.00	6,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Abr/2013		Egresos	3,012	JOVITA GONZALEZ MURILLO				
1	EGR-889176	5122-100-101		Recaudacion Propia			441.00	
2	EGR-889176	1112-100-001		PAGO DE ALIMENTOS A VOLUNTARIOS DE ..	Tesoreria 0170628972			441.00
3	EGR-889176	8220-221-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALIMENTOS A VOLUNTARIOS DE ..			441.00
4	EGR-889176	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS A VOLUNTARIOS DE ..		441.00	
5	EGR-889176	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS A VOLUNTARIOS DE ..			441.00
6	EGR-889176	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS A VOLUNTARIOS DE ..		441.00	
7	EGR-889176	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS A VOLUNTARIOS DE ..			441.00
8	EGR-889176	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS A VOLUNTARIOS DE ..		441.00	
9	EGR-889176	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS A VOLUNTARIOS DE ..			441.00
10	EGR-889176	8270-221-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ALIMENTOS A VOLUNTARIOS DE ..		441.00	
11	EGR-889176	2112-101-071		Jovita Gonzalez Murillo	PAGO DE ALIMENTOS A VOLUNTARIOS DE ..			441.00
12	EGR-889176	2112-101-071		Jovita Gonzalez Murillo	PAGO DE ALIMENTOS A VOLUNTARIOS DE ..		441.00	
Cifra de Control			76,450,171,052			Total póliza :	2,646.00	2,646.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
24/Abr/2013		Egresos	3,013	JOEL CHAIRES SANCHEZ				
1	EGR-889177	1123-101-017		Joel Chairez Sanchez	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE LINEA..		3,000.00	
2	EGR-889177	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE LINEA..			3,000.00
	Cifra de Control		2,235,201,018			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Abr/2013		Egresos	3,014	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-889221	5137-500-101		Recaudacion propia			3,503.00	
2	EGR-889221	8220-375-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS ..				3,503.00
3	EGR-889221	8240-375-101		Recaudacion propia			3,503.00	
4	EGR-889221	8240-375-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS ..				3,503.00
5	EGR-889221	8250-375-101		Recaudacion propia			3,503.00	
6	EGR-889221	8250-375-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS ..				3,503.00
7	EGR-889221	8260-375-101		Recaudacion propia			3,503.00	
8	EGR-889221	8260-375-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS ..				3,503.00
9	EGR-889221	8270-375-101		Recaudacion propia			3,503.00	
10	EGR-889221	5241-100-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS ..			1,897.00	
11	EGR-889221	8220-411-101		Recaudacion propia				1,897.00
12	EGR-889221	8240-411-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS ..			1,897.00	
13	EGR-889221	8240-411-101		Recaudacion propia				1,897.00
14	EGR-889221	8250-411-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS ..			1,897.00	
15	EGR-889221	8250-411-101		Recaudacion propia				1,897.00
16	EGR-889221	8260-411-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS ..			1,897.00	
17	EGR-889221	8260-411-101		Recaudacion propia				1,897.00
18	EGR-889221	8270-411-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS ..			1,897.00	
19	EGR-889221	5122-100-101		Recaudacion Propia			2,368.00	
20	EGR-889221	8220-221-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS ..				2,368.00
21	EGR-889221	8240-221-101		Recaudacion propia.			2,368.00	
22	EGR-889221	8240-221-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS ..				2,368.00
23	EGR-889221	8250-221-101		Recaudacion propia.			2,368.00	
24	EGR-889221	8250-221-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS ..				2,368.00
25	EGR-889221	8260-221-101		Recaudacion propia.			2,368.00	
26	EGR-889221	8260-221-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS ..				2,368.00
27	EGR-889221	8270-221-101		Recaudacion Propia			2,368.00	
28	EGR-889221	5131-800-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS ..			377.90	
29	EGR-889221	8220-318-101		Recaudacion Propia				377.90
30	EGR-889221	8240-318-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS ..			377.90	
31	EGR-889221	8240-318-101		Recaudacion propia				377.90
32	EGR-889221	8250-318-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS ..			377.90	
33	EGR-889221	8250-318-101		Recaudacion propia				377.90
34	EGR-889221	8260-318-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS ..			377.90	
35	EGR-889221	8260-318-101		Recaudacion propia				377.90
36	EGR-889221	8270-318-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS ..			377.90	

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	EGR-889221	5127-400-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion Propia			240.00	
38	EGR-889221	8220-274-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion Propia				240.00
39	EGR-889221	8240-274-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion Propia			240.00	
40	EGR-889221	8240-274-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion Propia				240.00
41	EGR-889221	8250-274-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion Propia			240.00	
42	EGR-889221	8250-274-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion Propia				240.00
43	EGR-889221	8260-274-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion Propia			240.00	
44	EGR-889221	8260-274-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion Propia				240.00
45	EGR-889221	8270-274-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion Propia			240.00	
46	EGR-889221	5112-200-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia			1,300.00	
47	EGR-889221	8220-122-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion Propia				1,300.00
48	EGR-889221	8240-122-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia			1,300.00	
49	EGR-889221	8240-122-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia				1,300.00
50	EGR-889221	8250-122-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion Propia.			1,300.00	
51	EGR-889221	8250-122-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion Propia.				1,300.00
52	EGR-889221	8260-122-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion Propia			1,300.00	
53	EGR-889221	8260-122-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion Propia				1,300.00
54	EGR-889221	8270-122-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion Propia.			1,300.00	
55	EGR-889221	5121-600-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion Propia			256.00	
56	EGR-889221	8220-216-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion Propia				256.00
57	EGR-889221	8240-216-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion Propia.			256.00	
58	EGR-889221	8240-216-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion Propia.				256.00
59	EGR-889221	8250-216-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia.			256.00	
60	EGR-889221	8250-216-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia.				256.00
61	EGR-889221	8260-216-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia.			256.00	
62	EGR-889221	8260-216-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia.				256.00
63	EGR-889221	8270-216-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion Propia			256.00	
64	EGR-889221	5129-600-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion Propia			1,282.00	
65	EGR-889221	8220-296-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion Propia				1,282.00
66	EGR-889221	8240-296-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia			1,282.00	
67	EGR-889221	8240-296-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia				1,282.00
68	EGR-889221	8250-296-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia			1,282.00	
69	EGR-889221	8250-296-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia				1,282.00
70	EGR-889221	8260-296-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia			1,282.00	
71	EGR-889221	8260-296-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia				1,282.00
72	EGR-889221	8270-296-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion Propia			1,282.00	

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
73	EGR-889221	5127-100-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia			455.00	
74	EGR-889221	8220-271-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion Propia				455.00
75	EGR-889221	8240-271-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia			455.00	
76	EGR-889221	8240-271-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia				455.00
77	EGR-889221	8250-271-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia			455.00	
78	EGR-889221	8250-271-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia				455.00
79	EGR-889221	8260-271-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia			455.00	
80	EGR-889221	8260-271-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia				455.00
81	EGR-889221	8270-271-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia			455.00	
82	EGR-889221	5124-600-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion Propia			589.28	
83	EGR-889221	8220-246-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion Propia				589.28
84	EGR-889221	8240-246-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia.			589.28	
85	EGR-889221	8240-246-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia.				589.28
86	EGR-889221	8250-246-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia.			589.28	
87	EGR-889221	8250-246-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia.				589.28
88	EGR-889221	8260-246-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia.			589.28	
89	EGR-889221	8260-246-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia.				589.28
90	EGR-889221	8270-246-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion Propia.			589.28	
91	EGR-889221	5124-700-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion Propia.			304.00	
92	EGR-889221	8220-247-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion Propia				304.00
93	EGR-889221	8240-247-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia			304.00	
94	EGR-889221	8240-247-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia				304.00
95	EGR-889221	8250-247-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia			304.00	
96	EGR-889221	8250-247-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia				304.00
97	EGR-889221	8260-247-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia.			304.00	
98	EGR-889221	8260-247-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia.				304.00
99	EGR-889221	8270-247-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion Propia			304.00	
100	EGR-889221	5126-100-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion Propia.			501.30	
101	EGR-889221	8220-261-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion Propia				501.30
102	EGR-889221	8240-261-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia			501.30	
103	EGR-889221	8240-261-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia				501.30
104	EGR-889221	8250-261-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia			501.30	
105	EGR-889221	8250-261-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia				501.30
106	EGR-889221	8260-261-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia			501.30	
107	EGR-889221	8260-261-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia				501.30
108	EGR-889221	8270-261-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion Propia.			501.30	

**Dirección: morelos 1**  
**Reg. Fed.:**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal: 47340**

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>	
109	EGR-889221	5138-200-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion Propia.			690.00		
110	EGR-889221	8220-382-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion Propia.				690.00	
111	EGR-889221	8240-382-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia			690.00		
112	EGR-889221	8240-382-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia				690.00	
113	EGR-889221	8250-382-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia			690.00		
114	EGR-889221	8250-382-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia				690.00	
115	EGR-889221	8260-382-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia			690.00		
116	EGR-889221	8260-382-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia				690.00	
117	EGR-889221	8270-382-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion Propia.			690.00		
118	EGR-889221	5135-200-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacionpropia			661.20		
119	EGR-889221	8220-352-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion Propia				661.20	
120	EGR-889221	8240-352-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia			661.20		
121	EGR-889221	8240-352-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia				661.20	
122	EGR-889221	8250-352-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia			661.20		
123	EGR-889221	8250-352-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia				661.20	
124	EGR-889221	8260-352-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia			661.20		
125	EGR-889221	8260-352-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia				661.20	
126	EGR-889221	8270-352-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia			661.20		
127	EGR-889221	5132-900-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recursos propios			600.00		
128	EGR-889221	8220-329-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion Propia				600.00	
129	EGR-889221	8240-329-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia			600.00		
130	EGR-889221	8240-329-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia				600.00	
131	EGR-889221	8250-329-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia			600.00		
132	EGR-889221	8250-329-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia				600.00	
133	EGR-889221	8260-329-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia			600.00		
134	EGR-889221	8260-329-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia				600.00	
135	EGR-889221	8270-329-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Recaudacion propia			600.00		
136	EGR-889221	1112-100-001		PAGO POR REPOSICION DE CAJA: GASTOS .. Tesoreria 0170628972				15,024.68	
		Cifra de Control	1,068,028,781,636				Total póliza :	75,123.40	75,123.40

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Abr/2013		Egresos	3,015	JUAN GUTIERREZ DIAZ				
1	EGR-889179	5135-700-101		Recaudacion propia			46,720.16	
2	EGR-889179	1112-100-001		PAGO POR REPARACION DE BOMBA SUME..	Tesoreria 0170628972			46,720.16
3	EGR-889179	8220-357-101		Recaudacion Propia				46,720.16
4	EGR-889179	8240-357-101		PAGO POR REPARACION DE BOMBA SUME..			46,720.16	
5	EGR-889179	8240-357-101		Recaudacion propia				46,720.16
6	EGR-889179	8250-357-101		PAGO POR REPARACION DE BOMBA SUME..			46,720.16	
7	EGR-889179	8250-357-101		Recaudacion propia				46,720.16
8	EGR-889179	8260-357-101		PAGO POR REPARACION DE BOMBA SUME..			46,720.16	
9	EGR-889179	8260-357-101		Recaudacion propia				46,720.16
10	EGR-889179	8270-357-101		PAGO POR REPARACION DE BOMBA SUME..			46,720.16	
11	EGR-889179	2112-101-194		Juan Gutierrez Diaz				46,720.16
12	EGR-889179	2112-101-194		PAGO POR REPARACION DE BOMBA SUME..			46,720.16	
				Juan Gutierrez Diaz				46,720.16
				PAGO POR REPARACION DE BOMBA SUME..			46,720.16	
	Cifra de Control		76,464,859,298			Total póliza :	280,320.96	280,320.96
						Total al 24/Abr/2013 :	893,870.36	893,870.36

Total de pólizas impresas : 9  
 Total de movimientos impresos : 216

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Abr/2013		Egresos	12	VIAJES CAPIMUNDO S.A. DE C.V.				
1	EGR-889225	5137-500-101		Recaudacion propia			4,050.00	
2	EGR-889225	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PASAJE AEREO DEL DIRECTOR D..			4,050.00
3	EGR-889225	8220-375-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PASAJE AEREO DEL DIRECTOR D..			4,050.00
4	EGR-889225	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE PASAJE AEREO DEL DIRECTOR D..		4,050.00	
5	EGR-889225	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE PASAJE AEREO DEL DIRECTOR D..			4,050.00
6	EGR-889225	8250-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE PASAJE AEREO DEL DIRECTOR D..		4,050.00	
7	EGR-889225	8250-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE PASAJE AEREO DEL DIRECTOR D..			4,050.00
8	EGR-889225	8260-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE PASAJE AEREO DEL DIRECTOR D..		4,050.00	
9	EGR-889225	8260-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE PASAJE AEREO DEL DIRECTOR D..			4,050.00
10	EGR-889225	8270-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE PASAJE AEREO DEL DIRECTOR D..		4,050.00	
	Cifra de Control		72,242,600,910			Total póliza :	20,250.00	20,250.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Abr/2013		Egresos	13	DOMINGO TORRES PONCE				
1	EGR-889230	5133-100-101		Recaudacion Propia			11,600.00	
2	EGR-889230	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..			11,600.00
3	EGR-889230	8220-331-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..			11,600.00
4	EGR-889230	8240-331-101		Recaudacion propia	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..		11,600.00	
5	EGR-889230	8240-331-101		Recaudacion propia	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..			11,600.00
6	EGR-889230	8250-331-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..		11,600.00	
7	EGR-889230	8250-331-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..			11,600.00
8	EGR-889230	8260-331-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..		11,600.00	
9	EGR-889230	8260-331-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..			11,600.00
10	EGR-889230	8270-331-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..		11,600.00	
11	EGR-889230	2112-101-043		Domingo Torres Ponce.	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..			11,600.00
12	EGR-889230	2112-101-043		Domingo Torres Ponce.	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..		11,600.00	
	Cifra de Control		76,462,050,996			Total póliza :	69,600.00	69,600.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Abr/2013		Egresos	3,016	JOSE ARTURO MEJIA RODRIGUEZ				
1	EGR-889180	5129-600-101		Recaudacion Propia			16,399.99	
2	EGR-889180	1112-100-001		COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE AS..	Tesoreria 0170628972			16,399.99
3	EGR-889180	8220-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE AS..			16,399.99
4	EGR-889180	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE AS..		16,399.99	
5	EGR-889180	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE AS..			16,399.99
6	EGR-889180	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE AS..		16,399.99	
7	EGR-889180	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE AS..			16,399.99
8	EGR-889180	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE AS..		16,399.99	
9	EGR-889180	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE AS..			16,399.99
10	EGR-889180	8270-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE AS..		16,399.99	
11	EGR-889180	2112-101-168		Jose Arturo Mejia Rodriguez	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE AS..			16,399.99
12	EGR-889180	2112-101-168		Jose Arturo Mejia Rodriguez	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE AS..		16,399.99	
	Cifra de Control		76,458,271,246			Total póliza :	98,399.94	98,399.94

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Abr/2013		Egresos	3,017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-889181	5131-100-101		Recaudacion Propia.			1,613.00	
2	EGR-889181	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN NI..			5,042.00	
3	EGR-889181	5131-100-101		Recaudacion Propia.			4,837.00	
4	EGR-889181	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE EL LLA..			6,956.00	
5	EGR-889181	5131-100-101		Recaudacion Propia.			69,656.00	
6	EGR-889181	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CAÑAD..			4,696.00	
7	EGR-889181	5131-100-101		Recaudacion Propia.			4,097.00	
8	EGR-889181	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE TEPETI..			4,932.00	
9	EGR-889181	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				101,829.00
10	EGR-889181	8220-311-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..				101,829.00
11	EGR-889181	8240-311-101		Recaudacion Propia.			101,829.00	
12	EGR-889181	8240-311-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..				101,829.00
13	EGR-889181	8250-311-101		Recaudacion propia.			101,829.00	
14	EGR-889181	8250-311-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..				101,829.00
15	EGR-889181	8260-311-101		Recaudacion propia.			101,829.00	
16	EGR-889181	8260-311-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..				101,829.00
17	EGR-889181	8270-311-101		Recaudacion Propia			101,829.00	
18	EGR-889181	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.				101,829.00
19	EGR-889181	2112-101-034		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..			101,829.00	
				Comision Federal de Electricidad.				101,829.00
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..				101,829.00
				Cifra de Control	112,377,591,685	Total póliza :	610,974.00	610,974.00
						Total al 25/Abr/2013 :	799,223.94	799,223.94

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 53

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Abr/2013		Egresos	3,018	J. ROSARIO RUVALCABA MARTINEZ				
1	EGR-889182	5138-200-101		Recaudacion Propia.			5,400.00	
2	EGR-889182	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR AUDICION DE LA BANDA SANTA ..			5,400.00
3	EGR-889182	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR AUDICION DE LA BANDA SANTA ..			5,400.00
4	EGR-889182	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR AUDICION DE LA BANDA SANTA ..		5,400.00	
5	EGR-889182	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR AUDICION DE LA BANDA SANTA ..			5,400.00
6	EGR-889182	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR AUDICION DE LA BANDA SANTA ..		5,400.00	
7	EGR-889182	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR AUDICION DE LA BANDA SANTA ..			5,400.00
8	EGR-889182	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR AUDICION DE LA BANDA SANTA ..		5,400.00	
9	EGR-889182	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR AUDICION DE LA BANDA SANTA ..			5,400.00
10	EGR-889182	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR AUDICION DE LA BANDA SANTA ..		5,400.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	27,000.00	27,000.00
						Total al 28/Abr/2013 :	27,000.00	27,000.00

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2013		Egresos	3,019	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-889183	5121-800-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA R..		6,601.00	
2	EGR-889183	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA R..			6,601.00
3	EGR-889183	8220-218-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA R..			6,601.00
4	EGR-889183	8240-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA R..		6,601.00	
5	EGR-889183	8240-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA R..			6,601.00
6	EGR-889183	8250-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA R..		6,601.00	
7	EGR-889183	8250-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA R..			6,601.00
8	EGR-889183	8260-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA R..		6,601.00	
9	EGR-889183	8260-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA R..			6,601.00
10	EGR-889183	8270-218-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA R..		6,601.00	
11	EGR-889183	2112-101-011		Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA R..			6,601.00
12	EGR-889183	2112-101-011		Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA R..		6,601.00	
Cifra de Control		76,449,846,932			Total póliza :		39,606.00	39,606.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2013		Egresos	3,020	ERIKA YANET PEREZ YAÑEZ				
1	EGR-889184	5241-100-101		Recaudacion propia			1,500.00	
2	EGR-889184	1112-100-001		APOYO ESTUDIANTES DE MEXTICACAN JAL..				1,500.00
3	EGR-889184	8220-411-101		Tesoreria 0170628972				1,500.00
4	EGR-889184	8240-411-101		APOYO ESTUDIANTES DE MEXTICACAN JAL..			1,500.00	
5	EGR-889184	8240-411-101		Recaudacion propia				1,500.00
6	EGR-889184	8250-411-101		APOYO ESTUDIANTES DE MEXTICACAN JAL..			1,500.00	
7	EGR-889184	8250-411-101		Recaudacion propia				1,500.00
8	EGR-889184	8260-411-101		APOYO ESTUDIANTES DE MEXTICACAN JAL..			1,500.00	
9	EGR-889184	8260-411-101		Recaudacion propia				1,500.00
10	EGR-889184	8270-411-101		APOYO ESTUDIANTES DE MEXTICACAN JAL..			1,500.00	
				Recaudacion propia				1,500.00
				APOYO ESTUDIANTES DE MEXTICACAN JAL..				1,500.00
	Cifra de Control		72,346,488,910			Total póliza :	7,500.00	7,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2013		Egresos	3,021	OLIVIA DOMINGUEZ QUEZADA				
1	EGR-889185	5243-100-101		Recaudacion Propia.			980.00	
2	EGR-889185	1112-100-001		APOYO AL JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA C..	Tesoreria 0170628972			980.00
3	EGR-889185	8220-431-101		Recaudacion Propia	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA C..			980.00
4	EGR-889185	8240-431-101		Recaudacion propia	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA C..		980.00	
5	EGR-889185	8240-431-101		Recaudacion propia	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA C..			980.00
6	EGR-889185	8250-431-101		Recaudacion propia	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA C..		980.00	
7	EGR-889185	8250-431-101		Recaudacion propia	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA C..			980.00
8	EGR-889185	8260-431-101		Recaudacion propia	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA C..		980.00	
9	EGR-889185	8260-431-101		Recaudacion propia	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA C..			980.00
10	EGR-889185	8270-431-101		Recaudacion propia	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA C..		980.00	
	Cifra de Control		72,348,648,910			Total póliza :	4,900.00	4,900.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2013		Egresos	3,022	SEBASTIANA SANDOVAL TOLENTINO				
1	EGR-889186	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		2,000.00	
2	EGR-889186	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			2,000.00
3	EGR-889186	8220-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			2,000.00
4	EGR-889186	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		2,000.00	
5	EGR-889186	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			2,000.00
6	EGR-889186	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		2,000.00	
7	EGR-889186	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			2,000.00
8	EGR-889186	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		2,000.00	
9	EGR-889186	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			2,000.00
10	EGR-889186	8270-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		2,000.00	
	Cifra de Control		72,346,488,910			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2013		Egresos	3,023	JUAN PABLO LOPEZ LIMON				
1	EGR-889187	5243-100-101		Recaudacion Propia.			30,000.00	
2	EGR-889187	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO ECONOMINCO A LA ESCUELA PREP..			30,000.00
3	EGR-889187	8220-431-101		Recaudacion Propia	APOYO ECONOMINCO A LA ESCUELA PREP..			30,000.00
4	EGR-889187	8240-431-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMINCO A LA ESCUELA PREP..		30,000.00	
5	EGR-889187	8240-431-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMINCO A LA ESCUELA PREP..			30,000.00
6	EGR-889187	8250-431-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMINCO A LA ESCUELA PREP..		30,000.00	
7	EGR-889187	8250-431-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMINCO A LA ESCUELA PREP..			30,000.00
8	EGR-889187	8260-431-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMINCO A LA ESCUELA PREP..		30,000.00	
9	EGR-889187	8260-431-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMINCO A LA ESCUELA PREP..			30,000.00
10	EGR-889187	8270-431-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMINCO A LA ESCUELA PREP..		30,000.00	
	Cifra de Control		72,348,648,910			Total póliza :	150,000.00	150,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2013		Egresos	3,024	ERNESTO BECERRA RODRIGUEZ				
1	EGR-889188	5243-100-101		Recaudacion Propia.			650.00	
2	EGR-889188	1112-100-001		APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE SAN FELI..	Tesoreria 0170628972			650.00
3	EGR-889188	8220-431-101		Recaudacion Propia	APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE SAN FELI..			650.00
4	EGR-889188	8240-431-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE SAN FELI..		650.00	
5	EGR-889188	8240-431-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE SAN FELI..			650.00
6	EGR-889188	8250-431-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE SAN FELI..		650.00	
7	EGR-889188	8250-431-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE SAN FELI..			650.00
8	EGR-889188	8260-431-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE SAN FELI..		650.00	
9	EGR-889188	8260-431-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE SAN FELI..			650.00
10	EGR-889188	8270-431-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE SAN FELI..		650.00	
	Cifra de Control		72,348,648,910			Total póliza :	3,250.00	3,250.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2013		Egresos	3,025	MARTIN CHAVEZ REGALADO				
1	EGR-889189	5243-100-101		Recaudacion Propia.			626.00	
2	EGR-889189	1112-100-001		APOYO A ESCUELA PRIMARIA PEDRO MOR..	Tesoreria 0170628972			626.00
3	EGR-889189	8220-431-101		Recaudacion Propia	APOYO A ESCUELA PRIMARIA PEDRO MOR..			626.00
4	EGR-889189	8240-431-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELA PRIMARIA PEDRO MOR..		626.00	
5	EGR-889189	8240-431-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELA PRIMARIA PEDRO MOR..			626.00
6	EGR-889189	8250-431-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELA PRIMARIA PEDRO MOR..		626.00	
7	EGR-889189	8250-431-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELA PRIMARIA PEDRO MOR..			626.00
8	EGR-889189	8260-431-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELA PRIMARIA PEDRO MOR..		626.00	
9	EGR-889189	8260-431-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELA PRIMARIA PEDRO MOR..			626.00
10	EGR-889189	8270-431-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELA PRIMARIA PEDRO MOR..		626.00	
	Cifra de Control		72,348,648,910			Total póliza :	3,130.00	3,130.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
29/Abr/2013	1 EGR-29	Egresos	3,026	CHEQUE CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2013		Egresos	3,027	JOVITA GONZALEZ MURILLO				
1	EGR-889190	5122-100-101		Recaudacion Propia			1,744.00	
2	EGR-889190	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CUL..			1,744.00
3	EGR-889190	8220-221-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CUL..			1,744.00
4	EGR-889190	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CUL..		1,744.00	
5	EGR-889190	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CUL..			1,744.00
6	EGR-889190	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CUL..		1,744.00	
7	EGR-889190	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CUL..			1,744.00
8	EGR-889190	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CUL..		1,744.00	
9	EGR-889190	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CUL..			1,744.00
10	EGR-889190	8270-221-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CUL..		1,744.00	
11	EGR-889190	2112-101-071		Jovita Gonzalez Murillo	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CUL..			1,744.00
12	EGR-889190	2112-101-071		Jovita Gonzalez Murillo	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CUL..		1,744.00	
	Cifra de Control		76,450,171,052			Total póliza :	10,464.00	10,464.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2013		Egresos	3,028	JORGE LUIS CERVANTES				
1	EGR-889191	5243-100-101		Recaudacion Propia.			2,860.00	
2	EGR-889191	1112-100-001		APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE CHIMALIQ..	Tesoreria 0170628972			2,860.00
3	EGR-889191	8220-431-101		Recaudacion Propia	APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE CHIMALIQ..			2,860.00
4	EGR-889191	8240-431-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE CHIMALIQ..		2,860.00	
5	EGR-889191	8240-431-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE CHIMALIQ..			2,860.00
6	EGR-889191	8250-431-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE CHIMALIQ..		2,860.00	
7	EGR-889191	8250-431-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE CHIMALIQ..			2,860.00
8	EGR-889191	8260-431-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE CHIMALIQ..		2,860.00	
9	EGR-889191	8260-431-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE CHIMALIQ..			2,860.00
10	EGR-889191	8270-431-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE CHIMALIQ..		2,860.00	
	Cifra de Control		72,348,648,910			Total póliza :	14,300.00	14,300.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2013		Egresos	3,029	GENARO SANDOVAL JAUREGUI				
1	EGR-889192	5137-500-101		Recaudacion propia			2,542.00	
2	EGR-889192	1112-100-001		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE OBRAS..				2,542.00
3	EGR-889192	8220-375-101		Tesoreria 0170628972				2,542.00
4	EGR-889192	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE OBRAS..			2,542.00	
5	EGR-889192	8240-375-101		Recaudacion Propia				2,542.00
6	EGR-889192	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE OBRAS..			2,542.00	
7	EGR-889192	8250-375-101		Recaudacion propia				2,542.00
8	EGR-889192	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE OBRAS..			2,542.00	
9	EGR-889192	8260-375-101		Recaudacion propia				2,542.00
10	EGR-889192	8270-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE OBRAS..			2,542.00	
	Cifra de Control		72,242,600,910			Total póliza :	12,710.00	12,710.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2013		Egresos	3,030	LAURA CECILIA RUVALCABA RUIZ				
1	EGR-889193	5243-100-101		Recaudacion Propia.			540.00	
2	EGR-889193	1112-100-001		APOYO AL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FR..	Tesoreria 0170628972			540.00
3	EGR-889193	8220-431-101		Recaudacion Propia	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FR..			540.00
4	EGR-889193	8240-431-101		Recaudacion propia	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FR..		540.00	
5	EGR-889193	8240-431-101		Recaudacion propia	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FR..			540.00
6	EGR-889193	8250-431-101		Recaudacion propia	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FR..		540.00	
7	EGR-889193	8250-431-101		Recaudacion propia	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FR..			540.00
8	EGR-889193	8260-431-101		Recaudacion propia	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FR..		540.00	
9	EGR-889193	8260-431-101		Recaudacion propia	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FR..			540.00
10	EGR-889193	8270-431-101		Recaudacion propia	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FR..		540.00	
	Cifra de Control		72,348,648,910			Total póliza :	2,700.00	2,700.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2013		Egresos	3,031	RAMON JAVIER LOPEZ CONTRERAS				
1	EGR-889194	5243-100-101		Recaudacion Propia.			1,338.00	
2	EGR-889194	1112-100-001		APOYO A ESCUELAS PRIMARIAS PEDRO M..	Tesoreria 0170628972			1,338.00
3	EGR-889194	8220-431-101		Recaudacion Propia	APOYO A ESCUELAS PRIMARIAS PEDRO M..			1,338.00
4	EGR-889194	8240-431-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELAS PRIMARIAS PEDRO M..		1,338.00	
5	EGR-889194	8240-431-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELAS PRIMARIAS PEDRO M..			1,338.00
6	EGR-889194	8250-431-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELAS PRIMARIAS PEDRO M..		1,338.00	
7	EGR-889194	8250-431-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELAS PRIMARIAS PEDRO M..			1,338.00
8	EGR-889194	8260-431-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELAS PRIMARIAS PEDRO M..		1,338.00	
9	EGR-889194	8260-431-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELAS PRIMARIAS PEDRO M..			1,338.00
10	EGR-889194	8270-431-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELAS PRIMARIAS PEDRO M..		1,338.00	
	Cifra de Control		72,348,648,910			Total póliza :	6,690.00	6,690.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2013		Egresos	3,032	JOSE GUADALUPE ROMERO PEREZ				
1	EGR-889195	5243-100-101		Recaudacion Propia.			300.00	
2	EGR-889195	1112-100-001		APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA RAMON C..	Tesoreria 0170628972			300.00
3	EGR-889195	8220-431-101		Recaudacion Propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA RAMON C..			300.00
4	EGR-889195	8240-431-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA RAMON C..		300.00	
5	EGR-889195	8240-431-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA RAMON C..			300.00
6	EGR-889195	8250-431-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA RAMON C..		300.00	
7	EGR-889195	8250-431-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA RAMON C..			300.00
8	EGR-889195	8260-431-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA RAMON C..		300.00	
9	EGR-889195	8260-431-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA RAMON C..			300.00
10	EGR-889195	8270-431-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA RAMON C..		300.00	
	Cifra de Control		72,348,648,910			Total póliza :	1,500.00	1,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2013		Egresos	3,033	GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA				
1	EGR-889196	5121-400-101		Recaudacion Propia			5,405.60	
2	EGR-889196	1112-100-001		COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA ..	Tesoreria 0170628972			5,405.60
3	EGR-889196	8220-214-101		Recaudacion Propia				5,405.60
4	EGR-889196	8240-214-101		COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA ..	Recaudacion propia		5,405.60	
5	EGR-889196	8240-214-101		COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA ..	Recaudacion propia			5,405.60
6	EGR-889196	8250-214-101		COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA ..	Recaudacion propia		5,405.60	
7	EGR-889196	8250-214-101		COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA ..	Recaudacion propia			5,405.60
8	EGR-889196	8260-214-101		COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA ..	Recaudacion propia		5,405.60	
9	EGR-889196	8260-214-101		COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA ..	Recaudacion propia			5,405.60
10	EGR-889196	8270-214-101		COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA ..	Recaudacion Propia		5,405.60	
11	EGR-889196	2112-101-028		Guillermo Soberanes Zentella	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA ..			5,405.60
12	EGR-889196	2112-101-028		Guillermo Soberanes Zentella	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA ..		5,405.60	
Cifra de Control		76,449,414,966			Total póliza :		32,433.60	32,433.60

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2013		Egresos	3,034	MA. DEL CARMEN GARCIA GOMEZ				
1	EGR-889197	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,019.50	
2	EGR-889197	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,019.50
3	EGR-889197	8220-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,019.50
4	EGR-889197	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,019.50	
5	EGR-889197	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,019.50
6	EGR-889197	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,019.50	
7	EGR-889197	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,019.50
8	EGR-889197	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,019.50	
9	EGR-889197	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,019.50
10	EGR-889197	8270-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,019.50	
	Cifra de Control		72,346,488,910			Total póliza :	5,097.50	5,097.50

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2013		Egresos	3,035	JOSE CORNEJO QUEZADA				
1	EGR-889198	5124-600-101		Recaudacion Propia			1,856.00	
2	EGR-889198	5129-800-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARRANCADOR MAGNETICO Y ..		4,350.00	
3	EGR-889198	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE ARRANCADOR MAGNETICO Y ..			6,206.00
4	EGR-889198	8220-246-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE ARRANCADOR MAGNETICO Y ..			1,856.00
5	EGR-889198	8240-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE ARRANCADOR MAGNETICO Y ..		1,856.00	
6	EGR-889198	8240-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE ARRANCADOR MAGNETICO Y ..			1,856.00
7	EGR-889198	8250-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE ARRANCADOR MAGNETICO Y ..		1,856.00	
8	EGR-889198	8250-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE ARRANCADOR MAGNETICO Y ..			1,856.00
9	EGR-889198	8260-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE ARRANCADOR MAGNETICO Y ..		1,856.00	
10	EGR-889198	8260-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE ARRANCADOR MAGNETICO Y ..			1,856.00
11	EGR-889198	8270-246-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE ARRANCADOR MAGNETICO Y ..		1,856.00	
12	EGR-889198	8220-298-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE ARRANCADOR MAGNETICO Y ..			4,350.00
13	EGR-889198	8240-298-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARRANCADOR MAGNETICO Y ..		4,350.00	
14	EGR-889198	8240-298-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARRANCADOR MAGNETICO Y ..			4,350.00
15	EGR-889198	8250-298-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARRANCADOR MAGNETICO Y ..		4,350.00	
16	EGR-889198	8250-298-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARRANCADOR MAGNETICO Y ..			4,350.00
17	EGR-889198	8260-298-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARRANCADOR MAGNETICO Y ..		4,350.00	
18	EGR-889198	8260-298-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARRANCADOR MAGNETICO Y ..			4,350.00
19	EGR-889198	8270-298-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARRANCADOR MAGNETICO Y ..		4,350.00	
20	EGR-889198	2112-101-007		Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.	COMPRA DE ARRANCADOR MAGNETICO Y ..			6,206.00
21	EGR-889198	2112-101-007		Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.	COMPRA DE ARRANCADOR MAGNETICO Y ..		6,206.00	
		Cifra de Control	147,575,055,833			Total póliza :	37,236.00	37,236.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2013		Egresos	3,036	GAS BUTEP SA DE CV				
1	EGR-889199	5126-100-101		Recaudacion Propia.			4,271.55	
2	EGR-889199	1112-100-001		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A.. Tesoreria 0170628972				4,271.55
3	EGR-889199	8220-261-101		Recaudacion Propia				4,271.55
4	EGR-889199	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A.. Recaudacion propia			4,271.55	
5	EGR-889199	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A.. Recaudacion propia				4,271.55
6	EGR-889199	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A.. Recaudacion propia			4,271.55	
7	EGR-889199	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A.. Recaudacion propia				4,271.55
8	EGR-889199	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A.. Recaudacion propia			4,271.55	
9	EGR-889199	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A.. Recaudacion propia				4,271.55
10	EGR-889199	8270-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A.. Recaudacion Propia.			4,271.55	
11	EGR-889199	2112-101-110		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A.. Gas Butep S.A. de C.V.				4,271.55
12	EGR-889199	2112-101-110		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A.. Gas Butep S.A. de C.V.			4,271.55	
	Cifra de Control		76,454,491,130			Total póliza :	25,629.30	25,629.30

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
29/Abr/2013	1 EGR-29	Egresos	3,037	CHEQUE CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
			1112-100-001	CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2013		Egresos	3,038	PEDRO GOMEZ CHAVEZ				
1	EGR-889200	5243-100-101		Recaudacion Propia.			3,200.00	
2	EGR-889200	1112-100-001		COMPRA DE LADRILLOS PARA JARDIN DE N..	Tesoreria 0170628972			3,200.00
3	EGR-889200	8220-431-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE LADRILLOS PARA JARDIN DE N..			3,200.00
4	EGR-889200	8240-431-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LADRILLOS PARA JARDIN DE N..		3,200.00	
5	EGR-889200	8240-431-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LADRILLOS PARA JARDIN DE N..			3,200.00
6	EGR-889200	8250-431-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LADRILLOS PARA JARDIN DE N..		3,200.00	
7	EGR-889200	8250-431-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LADRILLOS PARA JARDIN DE N..			3,200.00
8	EGR-889200	8260-431-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LADRILLOS PARA JARDIN DE N..		3,200.00	
9	EGR-889200	8260-431-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LADRILLOS PARA JARDIN DE N..			3,200.00
10	EGR-889200	8270-431-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LADRILLOS PARA JARDIN DE N..		3,200.00	
	Cifra de Control		72,348,648,910			Total póliza :	16,000.00	16,000.00
						Total al 29/Abr/2013 :	383,146.40	383,146.40

Total de pólizas impresas : 20  
 Total de movimientos impresos : 201

Dirección: morelos 1  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2013		Egresos	14	NOMINA DE PAGO AL PERSONAL PERMANENTE PRIMERA ..				
1	EGR-30	5111-100-101		Recaudacion propia			80,168.72	
2	EGR-30	5111-300-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			133,276.60	
3	EGR-30	1123-102-000		Recaudacion propia			7,620.63	
4	EGR-30	2117-000-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..				20,664.45
5	EGR-30	1112-100-001		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				200,401.50
6	EGR-30	8220-111-101		Tesoreria 0170628972				80,168.72
7	EGR-30	8240-111-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72	
8	EGR-30	8240-111-101		Recaudacion Propia				80,168.72
9	EGR-30	8250-111-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72	
10	EGR-30	8250-111-101		Recaudacion Propia.				80,168.72
11	EGR-30	8260-111-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72	
12	EGR-30	8260-111-101		Recaudacion propia				80,168.72
13	EGR-30	8270-111-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72	
14	EGR-30	8220-113-101		Recaudacion propia				133,276.60
15	EGR-30	8240-113-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			133,276.60	
16	EGR-30	8240-113-101		Recaudacion propia				133,276.60
17	EGR-30	8250-113-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			133,276.60	
18	EGR-30	8250-113-101		Recaudacion Propia				133,276.60
19	EGR-30	8260-113-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			133,276.60	
20	EGR-30	8260-113-101		Recaudacion propia				133,276.60
21	EGR-30	8270-113-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			133,276.60	
				Recaudacion propia				133,276.60
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
				Cifra de Control				146,556,395,819
				Total póliza :			1,074,847.23	1,074,847.23

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2013		Egresos	15	RADIOMOVIL DIPSAS S.A. DE C.V.				
1	EGR-889232	5131-500-101		Recaudacion propia			7,288.18	
2	EGR-889232	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..	Tesoreria 0170628972			6,512.08
3	EGR-889232	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..	Tesoreria 0170628972			258.70
4	EGR-889232	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..	Tesoreria 0170628972			258.70
5	EGR-889232	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..	Tesoreria 0170628972			258.70
6	EGR-889232	8220-315-101		Recaudacion Propia				7,309.67
7	EGR-889232	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..	Recaudacion Propia		7,309.67	
8	EGR-889232	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..	Recaudacion Propia			7,309.67
9	EGR-889232	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..	Recaudacion propia		7,309.67	
10	EGR-889232	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..	Recaudacion propia			7,309.67
11	EGR-889232	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..	Recaudacion propia		7,309.67	
12	EGR-889232	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..	Recaudacion propia			7,309.67
13	EGR-889232	8270-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..	Recaudacion propia		7,309.67	
14	EGR-889232	2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..	Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			7,309.67
15	EGR-889232	2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..	Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.		7,309.67	
Cifra de Control			79,796,623,003			Total póliza :	43,836.53	43,836.53

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2013		Egresos	16	RETENCION O DESCUENTO EN PARTICIPACIONES ESTATA..				
1	EGR-30	2233-000-000		PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTER..			8,931.86	
2	EGR-30	5411-100-101		Recaudacion propia	CONSTANCIA DE RETENCION O DESCUENT..		97.84	
3	EGR-30	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	CONSTANCIA DE RETENCION O DESCUENT..			9,029.70
4	EGR-30	8220-911-101		Recaudacion Propia	CONSTANCIA DE RETENCION O DESCUENT..			97.84
5	EGR-30	8240-911-101		Recaudacion propia	CONSTANCIA DE RETENCION O DESCUENT..		97.84	
6	EGR-30	8240-911-101		Recaudacion propia	CONSTANCIA DE RETENCION O DESCUENT..			97.84
7	EGR-30	8250-911-101		Recaudacion propia	CONSTANCIA DE RETENCION O DESCUENT..		97.84	
8	EGR-30	8250-911-101		Recaudacion propia	CONSTANCIA DE RETENCION O DESCUENT..			97.84
9	EGR-30	8260-911-101		Recaudacion propia	CONSTANCIA DE RETENCION O DESCUENT..		97.84	
10	EGR-30	8260-911-101		Recaudacion propia	CONSTANCIA DE RETENCION O DESCUENT..			97.84
11	EGR-30	8270-911-101		Recaudacion propia	CONSTANCIA DE RETENCION O DESCUENT..		97.84	
Cifra de Control			74,753,488,910			Total póliza :	9,421.06	9,421.06

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2013		Egresos	18	PAGO NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	EGR-30	5111-300-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		55,929.42	
2	EGR-30	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		1,751.40	
3	EGR-30	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			47,296.00
4	EGR-30	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			6,000.00
5	EGR-30	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			4,384.82
6	EGR-30	8220-113-228		Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			55,929.42
7	EGR-30	8240-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		55,929.42	
8	EGR-30	8240-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			55,929.42
9	EGR-30	8250-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		55,929.42	
10	EGR-30	8250-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			55,929.42
11	EGR-30	8260-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		55,929.42	
12	EGR-30	8260-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			55,929.42
13	EGR-30	8270-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		55,929.42	
Cifra de Control			77,573,508,067			Total póliza :	281,398.50	281,398.50

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Abr/2013		Egresos	32					
	Cifra de Control		0			Total póliza :	0	0

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Abr/2013		Egresos	321	JOSE FRANCISCO RUVALCABA IÑIGUEZ				
1	EGR-889234	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,800.00	
2	EGR-889234	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEGURIDA..			3,800.00
				PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEGURIDA..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,800.00	3,800.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Abr/2013		Egresos	322	MARIO ANTOIO RUVALCABA IÑIGUEZ				
1	EGR-889234	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,800.00	
2	EGR-889234	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEGURIDA..			3,800.00
				PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEGURIDA..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,800.00	3,800.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Abr/2013		Egresos	323	ADOLFO VAZQUEZ GONZALEZ				
1	EGR-889234	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,100.00	
2	EGR-889234	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEGURIDA..			3,100.00
				PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEGURIDA..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,100.00	3,100.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Abr/2013		Egresos	324	RICARDO GARCIA DONATO				
1	EGR-889234	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889234	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEGURIDA..			3,000.00
				PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEGURIDA..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Abr/2013	1 EGR-30	Egresos	1112-100-002	325	CHEQUE CANCELADO Fortalecimiento 0170595993 CHEQUE CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		1,112,100,002			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Abr/2013		Egresos	326	RODRIGO PONCE DELGADILLO				
1	EGR-889234	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889234	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEGURIDA..			3,000.00
				PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEGURIDA..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Abr/2013		Egresos	327	FELIPE RODRIGUEZ MEJIA				
1	EGR-889234	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,596.00	
2	EGR-889234	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEGURIDA..			3,596.00
				PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEGURIDA..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,596.00	3,596.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Abr/2013		Egresos	328	JOSE FRANCISCO TORRES GOMEZ				
1	EGR-889234	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889234	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEGURIDA..			3,000.00
				PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEGURIDA..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Abr/2013		Egresos	329	ENRIQUE VEGA HERNANDEZ				
1	EGR-889234	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889234	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEGURIDA..			3,000.00
				PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEGURIDA..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Abr/2013		Egresos	330	JOEL CHAIRES SANCHEZ				
1	EGR-889234	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889234	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEGURIDA..			3,000.00
				PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEGURIDA..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Abr/2013	1 EGR-30	Egresos	1112-100-002	331	CHEQUE CANCELADO Fortalecimiento 0170595993 CHEQUE CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		1,112,100,002			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Abr/2013		Egresos	332	ISIDORO JAUREGUI VALENCIA				
1	EGR-889234	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889234	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEGURIDA..			3,000.00
				PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEGURIDA..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Abr/2013		Egresos	333	JAVIER MEJIA GARCIA				
1	EGR-889234	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889234	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEGURIDA..			3,000.00
				PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEGURIDA..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Abr/2013		Egresos	334	CARLOS MIRANDA PLASCENCIA				
1	EGR-889234	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889234	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEGURIDA..			3,000.00
				PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEGURIDA..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Abr/2013		Egresos	335	EFRAIN MEJIA RUVALCABA				
1	EGR-889234	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889234	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEGURIDA..			3,000.00
				PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEGURIDA..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Abr/2013		Egresos	336	RAMON MIRANDA PLASCENCIA				
1	EGR-889234	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889234	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEGURIDA..			3,000.00
				PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEGURIDA..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Abr/2013	1 EGR-30	Egresos	1112-100-002	337	CHEQUE CANCELADO Fortalecimiento 0170595993 CHEQUE CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		1,112,100,002			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Abr/2013		Egresos	338	JESUS ALEJANDRO MARTINEZ JAUREGUI				
1	EGR-889234	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889234	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEGURIDA..				
				PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEGURIDA..				
		Cifra de Control	3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2013		Egresos	3,039	GABRIEL HUERTA PALOMERA				
1	EGR-889201	5133-300-101		Recaudacion Propia.			12,790.44	
2	EGR-889201	1112-100-001		AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA EN CON..	Tesoreria 0170628972			12,790.44
3	EGR-889201	8220-333-101		Recaudacion Propia	AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA EN CON..			12,790.44
4	EGR-889201	8240-333-101		Recaudacion propia	AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA EN CON..		12,790.44	
5	EGR-889201	8240-333-101		Recaudacion propia	AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA EN CON..			12,790.44
6	EGR-889201	8250-333-101		Recaudacion propia	AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA EN CON..		12,790.44	
7	EGR-889201	8250-333-101		Recaudacion propia	AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA EN CON..			12,790.44
8	EGR-889201	8260-333-101		Recaudacion propia	AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA EN CON..		12,790.44	
9	EGR-889201	8260-333-101		Recaudacion propia	AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA EN CON..			12,790.44
10	EGR-889201	8270-333-101		Recaudacion propia	AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA EN CON..		12,790.44	
11	EGR-889201	2112-101-352		Gabriel Huerta Palomera.	AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA EN CON..			12,790.44
12	EGR-889201	2112-101-352		Gabriel Huerta Palomera.	AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA EN CON..		12,790.44	
Cifra de Control			76,462,267,614			Total póliza :	76,742.64	76,742.64

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2013		Egresos	3,040	RAMON JAVIER LOPEZ CONTRERAS				
1	EGR-889202	5243-100-101		Recaudacion Propia.			2,000.00	
2	EGR-889202	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MA..			2,000.00
3	EGR-889202	8220-431-101		Recaudacion Propia	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MA..			2,000.00
4	EGR-889202	8240-431-101		Recaudacion propia	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MA..		2,000.00	
5	EGR-889202	8240-431-101		Recaudacion propia	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MA..			2,000.00
6	EGR-889202	8250-431-101		Recaudacion propia	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MA..		2,000.00	
7	EGR-889202	8250-431-101		Recaudacion propia	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MA..			2,000.00
8	EGR-889202	8260-431-101		Recaudacion propia	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MA..		2,000.00	
9	EGR-889202	8260-431-101		Recaudacion propia	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MA..			2,000.00
10	EGR-889202	8270-431-101		Recaudacion propia	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MA..		2,000.00	
	Cifra de Control		72,348,648,910			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2013		Egresos	3,041	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-889203	5251-100-101		Recaudacion propia			15,619.00	
2	EGR-889203	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE PENSIO..			15,619.00
3	EGR-889203	8220-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE PENSIO..			15,619.00
4	EGR-889203	8240-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE PENSIO..		15,619.00	
5	EGR-889203	8240-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE PENSIO..			15,619.00
6	EGR-889203	8250-511-101		Recuadacion propia	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE PENSIO..		15,619.00	
7	EGR-889203	8250-511-101		Recuadacion propia	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE PENSIO..			15,619.00
8	EGR-889203	8260-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE PENSIO..		15,619.00	
9	EGR-889203	8260-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE PENSIO..			15,619.00
10	EGR-889203	8270-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE PENSIO..		15,619.00	
	Cifra de Control		72,357,288,910			Total póliza :	78,095.00	78,095.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Abr/2013	1 EGR-30	Egresos	3,042	CHEQUE CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2013		Egresos	3,043	JUAN JOSE SANCHEZ GUTIERREZ				
1	EGR-889204	5132-900-101		Recursos propios			2,977.00	
2	EGR-889204	1112-100-001		PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO ENTREG..	Tesoreria 0170628972			2,977.00
3	EGR-889204	8220-329-101		Recaudacion Propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO ENTREG..			2,977.00
4	EGR-889204	8240-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO ENTREG..		2,977.00	
5	EGR-889204	8240-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO ENTREG..			2,977.00
6	EGR-889204	8250-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO ENTREG..		2,977.00	
7	EGR-889204	8250-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO ENTREG..			2,977.00
8	EGR-889204	8260-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO ENTREG..		2,977.00	
9	EGR-889204	8260-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO ENTREG..			2,977.00
10	EGR-889204	8270-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO ENTREG..		2,977.00	
11	EGR-889204	2112-101-551		JUAN JOSE SANCHEZ GUTIERREZ	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO ENTREG..			2,977.00
12	EGR-889204	2112-101-551		JUAN JOSE SANCHEZ GUTIERREZ	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO ENTREG..		2,977.00	
Cifra de Control		76,461,836,012			Total póliza :		17,862.00	17,862.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2013		Egresos	3,044	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-889205	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE EVENTUAL..		88,330.00	
2	EGR-889205	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE EVENTUAL..			88,330.00
3	EGR-889205	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE EVENTUAL..			88,330.00
4	EGR-889205	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE EVENTUAL..		88,330.00	
5	EGR-889205	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE EVENTUAL..			88,330.00
6	EGR-889205	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE EVENTUAL..		88,330.00	
7	EGR-889205	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE EVENTUAL..			88,330.00
8	EGR-889205	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE EVENTUAL..		88,330.00	
9	EGR-889205	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE EVENTUAL..			88,330.00
10	EGR-889205	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE EVENTUAL..		88,330.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	441,650.00	441,650.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Abr/2013	1 EGR-30	Egresos	3,045	CHEQUE CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2013		Egresos	3,046	LEOPOLDO CALDERON GUZMAN				
1	EGR-889206	5243-100-101		Recaudacion Propia.			4,000.00	
2	EGR-889206	1112-100-001		APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNI..	Tesoreria 0170628972			4,000.00
3	EGR-889206	8220-431-101		Recaudacion Propia	APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNI..			4,000.00
4	EGR-889206	8240-431-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNI..		4,000.00	
5	EGR-889206	8240-431-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNI..			4,000.00
6	EGR-889206	8250-431-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNI..		4,000.00	
7	EGR-889206	8250-431-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNI..			4,000.00
8	EGR-889206	8260-431-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNI..		4,000.00	
9	EGR-889206	8260-431-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNI..			4,000.00
10	EGR-889206	8270-431-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNI..		4,000.00	
	Cifra de Control		72,348,648,910			Total póliza :	20,000.00	20,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2013		Egresos	3,047	MA. ZENAIDA GOMEZ PEREZ				
1	EGR-889207	5138-200-101		Recaudacion Propia.			1,800.00	
2	EGR-889207	1112-100-001		APOYO AL CLUB DE DANZA FOLKLORICA " ..	Tesoreria 0170628972			1,800.00
3	EGR-889207	8220-382-101		Recaudacion Propia.	APOYO AL CLUB DE DANZA FOLKLORICA " ..			1,800.00
4	EGR-889207	8240-382-101		Recaudacion propia	APOYO AL CLUB DE DANZA FOLKLORICA " ..		1,800.00	
5	EGR-889207	8240-382-101		Recaudacion propia	APOYO AL CLUB DE DANZA FOLKLORICA " ..			1,800.00
6	EGR-889207	8250-382-101		Recaudacion propia	APOYO AL CLUB DE DANZA FOLKLORICA " ..		1,800.00	
7	EGR-889207	8250-382-101		Recaudacion propia	APOYO AL CLUB DE DANZA FOLKLORICA " ..			1,800.00
8	EGR-889207	8260-382-101		Recaudacion propia	APOYO AL CLUB DE DANZA FOLKLORICA " ..		1,800.00	
9	EGR-889207	8260-382-101		Recaudacion propia	APOYO AL CLUB DE DANZA FOLKLORICA " ..			1,800.00
10	EGR-889207	8270-382-101		Recaudacion Propia.	APOYO AL CLUB DE DANZA FOLKLORICA " ..		1,800.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	9,000.00	9,000.00

Dirección: morelos 1  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2013		Egresos	3,048	FABIAN GARCIA SANDOVAL				
1	EGR-889208	5241-100-101		Recaudacion propia			5,000.00	
2	EGR-889208	1112-100-001		APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D.. Tesoreria 0170628972				5,000.00
3	EGR-889208	8220-411-101		Recaudacion propia				5,000.00
4	EGR-889208	8240-411-101		APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D.. Recaudacion propia			5,000.00	
5	EGR-889208	8240-411-101		APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D.. Recaudacion propia				5,000.00
6	EGR-889208	8250-411-101		APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D.. Recaudacion propia			5,000.00	
7	EGR-889208	8250-411-101		APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D.. Recaudacion propia				5,000.00
8	EGR-889208	8260-411-101		APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D.. Recaudacion propia			5,000.00	
9	EGR-889208	8260-411-101		APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D.. Recaudacion propia				5,000.00
10	EGR-889208	8270-411-101		APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D.. Recaudacion propia			5,000.00	
	Cifra de Control		72,346,488,910			Total póliza :	25,000.00	25,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2013		Egresos	3,049	ASCENCION MORA ROMO				
1	EGR-889209	5115-200-101		Recaudacion Propia			3,000.00	
2	EGR-889209	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			3,000.00
3	EGR-889209	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			3,000.00
4	EGR-889209	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..		3,000.00	
5	EGR-889209	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			3,000.00
6	EGR-889209	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..		3,000.00	
7	EGR-889209	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			3,000.00
8	EGR-889209	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..		3,000.00	
9	EGR-889209	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			3,000.00
10	EGR-889209	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..		3,000.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	15,000.00	15,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2013		Egresos	3,050	JOSE PEREZ SANDOVAL				
1	EGR-889210	5135-500-101		Recaudacion Propia			1,780.00	
2	EGR-889210	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA PARA PI..			1,780.00
3	EGR-889210	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA PARA PI..			1,780.00
4	EGR-889210	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA PARA PI..		1,780.00	
5	EGR-889210	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA PARA PI..			1,780.00
6	EGR-889210	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA PARA PI..		1,780.00	
7	EGR-889210	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA PARA PI..			1,780.00
8	EGR-889210	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA PARA PI..		1,780.00	
9	EGR-889210	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA PARA PI..			1,780.00
10	EGR-889210	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA PARA PI..		1,780.00	
11	EGR-889210	2112-101-020		José Pérez Sandoval.	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA PARA PI..			1,780.00
12	EGR-889210	2112-101-020		José Pérez Sandoval.	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA PARA PI..		1,780.00	
Cifra de Control			76,464,642,950			Total póliza :	10,680.00	10,680.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2013		Egresos	3,051	MARICELA ISLAS MEJIA				
1	EGR-889211	5132-100-101		Recaudacion Propia.			4,500.00	
2	EGR-889211	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE SE..			4,500.00
3	EGR-889211	8220-321-101		Recaudacion Propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE SE..			4,500.00
4	EGR-889211	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE SE..		4,500.00	
5	EGR-889211	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE SE..			4,500.00
6	EGR-889211	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE SE..		4,500.00	
7	EGR-889211	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE SE..			4,500.00
8	EGR-889211	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE SE..		4,500.00	
9	EGR-889211	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE SE..			4,500.00
10	EGR-889211	8270-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE SE..		4,500.00	
	Cifra de Control		72,236,768,910			Total póliza :	22,500.00	22,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2013		Egresos	3,052	J. JESUS IÑIGUEZ GONZALEZ				
1	EGR-889212	5138-200-101		Recaudacion Propia.			6,000.00	
2	EGR-889212	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES CO..			6,000.00
3	EGR-889212	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES CO..			6,000.00
4	EGR-889212	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES CO..		6,000.00	
5	EGR-889212	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES CO..			6,000.00
6	EGR-889212	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES CO..		6,000.00	
7	EGR-889212	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES CO..			6,000.00
8	EGR-889212	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES CO..		6,000.00	
9	EGR-889212	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES CO..			6,000.00
10	EGR-889212	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES CO..		6,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	30,000.00	30,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2013		Egresos	3,053	SUSANA HERNANDEZ ROSALES				
1	EGR-889213	5138-200-101		Recaudacion Propia.			2,500.00	
2	EGR-889213	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PAYASO QUE AMENIZO FESTIVAL..			2,500.00
3	EGR-889213	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE PAYASO QUE AMENIZO FESTIVAL..			2,500.00
4	EGR-889213	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAYASO QUE AMENIZO FESTIVAL..		2,500.00	
5	EGR-889213	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAYASO QUE AMENIZO FESTIVAL..			2,500.00
6	EGR-889213	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAYASO QUE AMENIZO FESTIVAL..		2,500.00	
7	EGR-889213	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAYASO QUE AMENIZO FESTIVAL..			2,500.00
8	EGR-889213	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAYASO QUE AMENIZO FESTIVAL..		2,500.00	
9	EGR-889213	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAYASO QUE AMENIZO FESTIVAL..			2,500.00
10	EGR-889213	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE PAYASO QUE AMENIZO FESTIVAL..		2,500.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	12,500.00	12,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2013		Egresos	3,054	SAMUEL SANDOVAL LOPEZ				
1	EGR-889214	5138-200-101		Recaudacion Propia.			6,000.00	
2	EGR-889214	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES CO..			6,000.00
3	EGR-889214	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES CO..			6,000.00
4	EGR-889214	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES CO..		6,000.00	
5	EGR-889214	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES CO..			6,000.00
6	EGR-889214	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES CO..		6,000.00	
7	EGR-889214	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES CO..			6,000.00
8	EGR-889214	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES CO..		6,000.00	
9	EGR-889214	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES CO..			6,000.00
10	EGR-889214	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES CO..		6,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	30,000.00	30,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2013		Egresos	3,055	JUAN JOSE SANCHEZ NUÑEZ				
1	EGR-889215	5129-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE BATERIA Y CAMBIO DE ACEITE PA..		1,500.00	
2	EGR-889215	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE BATERIA Y CAMBIO DE ACEITE PA..			1,500.00
3	EGR-889215	8220-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE BATERIA Y CAMBIO DE ACEITE PA..			1,500.00
4	EGR-889215	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE BATERIA Y CAMBIO DE ACEITE PA..		1,500.00	
5	EGR-889215	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE BATERIA Y CAMBIO DE ACEITE PA..			1,500.00
6	EGR-889215	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE BATERIA Y CAMBIO DE ACEITE PA..		1,500.00	
7	EGR-889215	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE BATERIA Y CAMBIO DE ACEITE PA..			1,500.00
8	EGR-889215	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE BATERIA Y CAMBIO DE ACEITE PA..		1,500.00	
9	EGR-889215	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE BATERIA Y CAMBIO DE ACEITE PA..			1,500.00
10	EGR-889215	8270-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE BATERIA Y CAMBIO DE ACEITE PA..		1,500.00	
	Cifra de Control		72,234,068,910			Total póliza :	7,500.00	7,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2013		Egresos	3,056	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-889216	5122-100-101		Recaudacion Propia			5,857.89	
2	EGR-889216	1112-100-001		COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS OF..	Tesoreria 0170628972			5,857.89
3	EGR-889216	8220-221-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS OF..			5,857.89
4	EGR-889216	8240-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS OF..		5,857.89	
5	EGR-889216	8240-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS OF..			5,857.89
6	EGR-889216	8250-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS OF..		5,857.89	
7	EGR-889216	8250-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS OF..			5,857.89
8	EGR-889216	8260-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS OF..		5,857.89	
9	EGR-889216	8260-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS OF..			5,857.89
10	EGR-889216	8270-221-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS OF..		5,857.89	
	Cifra de Control		72,225,968,910			Total póliza :	29,289.45	29,289.45

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2013		Egresos	3,057	JOSE RODRIGO GARCIA GUTIERREZ				
1	EGR-889217	5132-600-101		Recaudacion propia			5,568.00	
2	EGR-889217	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA..			5,568.00
3	EGR-889217	8220-326-101		Recaudacion Propia	PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA..			5,568.00
4	EGR-889217	8240-326-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA..		5,568.00	
5	EGR-889217	8240-326-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA..			5,568.00
6	EGR-889217	8250-326-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA..		5,568.00	
7	EGR-889217	8250-326-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA..			5,568.00
8	EGR-889217	8260-326-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA..		5,568.00	
9	EGR-889217	8260-326-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA..			5,568.00
10	EGR-889217	8270-326-101		Recursos propios	PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA..		5,568.00	
	Cifra de Control		72,237,308,910			Total póliza :	27,840.00	27,840.00



Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2013		Egresos	3,059	MARIA DE LA LUZ GOMEZ MEJIA				
1	EGR-889219	5122-100-101		Recaudacion Propia			940.00	
2	EGR-889219	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PASTEL PARA FESTEJO DEL DIA ..			940.00
3	EGR-889219	8220-221-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE PASTEL PARA FESTEJO DEL DIA ..			940.00
4	EGR-889219	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE PASTEL PARA FESTEJO DEL DIA ..		940.00	
5	EGR-889219	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE PASTEL PARA FESTEJO DEL DIA ..			940.00
6	EGR-889219	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE PASTEL PARA FESTEJO DEL DIA ..		940.00	
7	EGR-889219	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE PASTEL PARA FESTEJO DEL DIA ..			940.00
8	EGR-889219	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE PASTEL PARA FESTEJO DEL DIA ..		940.00	
9	EGR-889219	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE PASTEL PARA FESTEJO DEL DIA ..			940.00
10	EGR-889219	8270-221-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PASTEL PARA FESTEJO DEL DIA ..		940.00	
11	EGR-889219	2112-101-214		Ma. de la Luz Gomez Mejia	PAGO DE PASTEL PARA FESTEJO DEL DIA ..			940.00
12	EGR-889219	2112-101-214		Ma. de la Luz Gomez Mejia	PAGO DE PASTEL PARA FESTEJO DEL DIA ..		940.00	
Cifra de Control			76,450,171,338			Total póliza :	5,640.00	5,640.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2013		Egresos	3,060	VIRGINIA MUÑOZ HINOJOSA				
1	EGR-889222	5138-200-101		Recaudacion Propia.			18,984.21	
2	EGR-889222	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	GASTOS EROGADOS EN FESTEJO DEL DIA ..			18,984.21
3	EGR-889222	8220-382-101		Recaudacion Propia.	GASTOS EROGADOS EN FESTEJO DEL DIA ..			18,984.21
4	EGR-889222	8240-382-101		Recaudacion propia	GASTOS EROGADOS EN FESTEJO DEL DIA ..		18,984.21	
5	EGR-889222	8240-382-101		Recaudacion propia	GASTOS EROGADOS EN FESTEJO DEL DIA ..			18,984.21
6	EGR-889222	8250-382-101		Recaudacion propia	GASTOS EROGADOS EN FESTEJO DEL DIA ..		18,984.21	
7	EGR-889222	8250-382-101		Recaudacion propia	GASTOS EROGADOS EN FESTEJO DEL DIA ..			18,984.21
8	EGR-889222	8260-382-101		Recaudacion propia	GASTOS EROGADOS EN FESTEJO DEL DIA ..		18,984.21	
9	EGR-889222	8260-382-101		Recaudacion propia	GASTOS EROGADOS EN FESTEJO DEL DIA ..			18,984.21
10	EGR-889222	8270-382-101		Recaudacion Propia.	GASTOS EROGADOS EN FESTEJO DEL DIA ..		18,984.21	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	94,921.05	94,921.05

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2013		Egresos	3,061	ARNOLDO ORNELAS QUEZADA				
1	EGR-889223	5138-200-101		Recaudacion Propia.			20,000.00	
2	EGR-889223	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR RENTA DE SONIDO EN EVENTO ..			20,000.00
3	EGR-889223	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR RENTA DE SONIDO EN EVENTO ..			20,000.00
4	EGR-889223	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE SONIDO EN EVENTO ..		20,000.00	
5	EGR-889223	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE SONIDO EN EVENTO ..			20,000.00
6	EGR-889223	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE SONIDO EN EVENTO ..		20,000.00	
7	EGR-889223	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE SONIDO EN EVENTO ..			20,000.00
8	EGR-889223	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE SONIDO EN EVENTO ..		20,000.00	
9	EGR-889223	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE SONIDO EN EVENTO ..			20,000.00
10	EGR-889223	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR RENTA DE SONIDO EN EVENTO ..		20,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	100,000.00	100,000.00
						Total al 30/Abr/2013 :	3,293,230.92	3,293,230.92

Total de pólizas impresas : 46  
 Total de movimientos impresos : 328

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/May/2013		Egresos		1	FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ			
1	EGR-889296	5133-900-101			Recaudación propia.		13,145.45	
2	EGR-889296	1112-100-001			PAGO POR PRUEBAS DE LABORATORIO DI.. Tesoreria 0170628972			13,145.45
3	EGR-889296	8220-339-101			Recaudacion Propia			13,145.45
4	EGR-889296	8240-339-101			PAGO POR PRUEBAS DE LABORATORIO DI.. Recaudacion propia.		13,145.45	
5	EGR-889296	8240-339-101			PAGO POR PRUEBAS DE LABORATORIO DI.. Recaudacion propia.			13,145.45
6	EGR-889296	8250-339-101			PAGO POR PRUEBAS DE LABORATORIO DI.. Recaudacion propia.		13,145.45	
7	EGR-889296	8250-339-101			PAGO POR PRUEBAS DE LABORATORIO DI.. Recaudacion propia.			13,145.45
8	EGR-889296	8260-339-101			PAGO POR PRUEBAS DE LABORATORIO DI.. Recaudacion propia.		13,145.45	
9	EGR-889296	8260-339-101			PAGO POR PRUEBAS DE LABORATORIO DI.. Recaudacion propia.			13,145.45
10	EGR-889296	8270-339-101			PAGO POR PRUEBAS DE LABORATORIO DI.. Rcaudacion propia.		13,145.45	
	Cifra de Control		72,238,712,910			Total póliza :	65,727.25	65,727.25

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
02/May/2013		Egresos	3,062	MANUELA SANDOVAL YAÑEZ				
1	EGR-888967	2112-101-105		Manuela Sandoval Yañez			890.00	
2	EGR-888967	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI..			890.00
					COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI..			
	Cifra de Control		3,224,201,106			Total póliza :	890.00	890.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/May/2013		Egresos	3,063	MARIA ISABEL MEJIA RUVALCABA				
1	EGR-888968	5115-200-101		Recaudacion Propia			8,000.00	
2	EGR-888968	1112-100-001		TERMINACION LABORAL DE COMUN ACUER..	Tesoreria 0170628972			8,000.00
3	EGR-888968	8220-152-101		Recaudacion Propia				8,000.00
4	EGR-888968	8240-152-101		Recaudacion propia			8,000.00	
5	EGR-888968	8240-152-101		TERMINACION LABORAL DE COMUN ACUER..				8,000.00
6	EGR-888968	8250-152-101		Recaudacion propia.			8,000.00	
7	EGR-888968	8250-152-101		TERMINACION LABORAL DE COMUN ACUER..				8,000.00
8	EGR-888968	8260-152-101		Recaudacion propia.			8,000.00	
9	EGR-888968	8260-152-101		TERMINACION LABORAL DE COMUN ACUER..				8,000.00
10	EGR-888968	8270-152-101		Recaudacion Propia			8,000.00	
				TERMINACION LABORAL DE COMUN ACUER..				
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	40,000.00	40,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/May/2013		Egresos	3,064	ANGEL FUENTES TORRES				
1	EGR-888969	5115-200-101		Recaudacion Propia			8,500.00	
2	EGR-888969	1112-100-001		TERMINACION LABORAL DE COMUN ACUER..	Tesoreria 0170628972			8,500.00
3	EGR-888969	8220-152-101		Recaudacion Propia				8,500.00
4	EGR-888969	8240-152-101		Recaudacion propia			8,500.00	
5	EGR-888969	8240-152-101		Recaudacion propia				8,500.00
6	EGR-888969	8250-152-101		Recaudacion propia.			8,500.00	
7	EGR-888969	8250-152-101		Recaudacion propia.				8,500.00
8	EGR-888969	8260-152-101		Recaudacion propia.			8,500.00	
9	EGR-888969	8260-152-101		Recaudacion propia.				8,500.00
10	EGR-888969	8270-152-101		Recaudacion Propia			8,500.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	42,500.00	42,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/May/2013		Egresos	3,065	JOSE LUIS MEJIA VAZQUEZ				
1	EGR-888970	5115-200-101		Recaudacion Propia			8,000.00	
2	EGR-888970	1112-100-001		TERMINACION LABORAL DE COMUN ACUER..	Tesoreria 0170628972			8,000.00
3	EGR-888970	8220-152-101		Recaudacion Propia				8,000.00
4	EGR-888970	8240-152-101		Recaudacion propia			8,000.00	
5	EGR-888970	8240-152-101		TERMINACION LABORAL DE COMUN ACUER..				8,000.00
6	EGR-888970	8250-152-101		Recaudacion propia.			8,000.00	
7	EGR-888970	8250-152-101		TERMINACION LABORAL DE COMUN ACUER..				8,000.00
8	EGR-888970	8260-152-101		Recaudacion propia.			8,000.00	
9	EGR-888970	8260-152-101		TERMINACION LABORAL DE COMUN ACUER..				8,000.00
10	EGR-888970	8270-152-101		Recaudacion Propia			8,000.00	
				TERMINACION LABORAL DE COMUN ACUER..				
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	40,000.00	40,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/May/2013		Egresos	3,066	MARIA RAMONA VELASCO GARCIA				
1	EGR-888971	5115-200-101		Recaudacion Propia			4,000.00	
2	EGR-888971	1112-100-001		TERMINACION LABORAL DE COMUN ACUER..	Tesoreria 0170628972			4,000.00
3	EGR-888971	8220-152-101		Recaudacion Propia	TERMINACION LABORAL DE COMUN ACUER..			4,000.00
4	EGR-888971	8240-152-101		Recaudacion propia	TERMINACION LABORAL DE COMUN ACUER..		4,000.00	
5	EGR-888971	8240-152-101		Recaudacion propia	TERMINACION LABORAL DE COMUN ACUER..			4,000.00
6	EGR-888971	8250-152-101		Recaudacion propia.	TERMINACION LABORAL DE COMUN ACUER..		4,000.00	
7	EGR-888971	8250-152-101		Recaudacion propia.	TERMINACION LABORAL DE COMUN ACUER..			4,000.00
8	EGR-888971	8260-152-101		Recaudacion propia.	TERMINACION LABORAL DE COMUN ACUER..		4,000.00	
9	EGR-888971	8260-152-101		Recaudacion propia.	TERMINACION LABORAL DE COMUN ACUER..			4,000.00
10	EGR-888971	8270-152-101		Recaudacion Propia	TERMINACION LABORAL DE COMUN ACUER..		4,000.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	20,000.00	20,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
02/May/2013		Egresos	3,067	MARGARITA GUTIERREZ PEREZ				
1	EGR-888972	5241-100-101		Recaudacion propia			1,381.00	
2	EGR-888972	1112-100-001		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..	Tesoreria 0170628972			1,381.00
3	EGR-888972	8220-411-101		Recaudacion propia				1,381.00
4	EGR-888972	8240-411-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,381.00	
5	EGR-888972	8240-411-101		Recaudacion propia				1,381.00
6	EGR-888972	8250-411-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,381.00	
7	EGR-888972	8250-411-101		Recaudacion propia				1,381.00
8	EGR-888972	8260-411-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,381.00	
9	EGR-888972	8260-411-101		Recaudacion propia				1,381.00
10	EGR-888972	8270-411-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,381.00	
				Recaudacion propia				1,381.00
				APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..				1,381.00
Cifra de Control		72,346,488,910		Total póliza :			6,905.00	6,905.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/May/2013		Egresos	3,068	JUAN PABLO LOPEZ LIMON				
1	EGR-888973	5243-100-101		Recaudacion Propia.			2,000.00	
2	EGR-888973	1112-100-001		APOYO A ESCUELA PREPARATORIA PARA T..	Tesoreria 0170628972			2,000.00
3	EGR-888973	8220-431-101		Recaudacion Propia				2,000.00
4	EGR-888973	8240-431-101		Recaudacion propia			2,000.00	
5	EGR-888973	8240-431-101		Recaudacion propia				2,000.00
6	EGR-888973	8250-431-101		Recaudacion propia			2,000.00	
7	EGR-888973	8250-431-101		Recaudacion propia				2,000.00
8	EGR-888973	8260-431-101		Recaudacion propia			2,000.00	
9	EGR-888973	8260-431-101		Recaudacion propia				2,000.00
10	EGR-888973	8270-431-101		Recaudacion propia			2,000.00	
	Cifra de Control		72,348,648,910			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
						Total al 02/May/2013 :	226,022.25	226,022.25

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
06/May/2013		Egresos	3,069	JOSE PEREZ SANDOVAL				
1	EGR-888974	2112-101-170		Jose Perez Sandoval			4,800.00	
2	EGR-888974	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAV..			4,800.00
					COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAV..			
	Cifra de Control		3,224,201,171			Total póliza :	4,800.00	4,800.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/May/2013		Egresos	3,070	OLIVIA DOMINGUEZ QUEZADA				
1	EGR-888975	5243-100-101		Recaudacion Propia.			10,000.00	
2	EGR-888975	1112-100-001		APOYO A KINDER ANA MARIA CASILLAS PA..	Tesoreria 0170628972			10,000.00
3	EGR-888975	8220-431-101		Recaudacion Propia	APOYO A KINDER ANA MARIA CASILLAS PA..			10,000.00
4	EGR-888975	8240-431-101		Recaudacion propia	APOYO A KINDER ANA MARIA CASILLAS PA..		10,000.00	
5	EGR-888975	8240-431-101		Recaudacion propia	APOYO A KINDER ANA MARIA CASILLAS PA..			10,000.00
6	EGR-888975	8250-431-101		Recaudacion propia	APOYO A KINDER ANA MARIA CASILLAS PA..		10,000.00	
7	EGR-888975	8250-431-101		Recaudacion propia	APOYO A KINDER ANA MARIA CASILLAS PA..			10,000.00
8	EGR-888975	8260-431-101		Recaudacion propia	APOYO A KINDER ANA MARIA CASILLAS PA..		10,000.00	
9	EGR-888975	8260-431-101		Recaudacion propia	APOYO A KINDER ANA MARIA CASILLAS PA..			10,000.00
10	EGR-888975	8270-431-101		Recaudacion propia	APOYO A KINDER ANA MARIA CASILLAS PA..		10,000.00	
	Cifra de Control		72,348,648,910			Total póliza :	50,000.00	50,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/May/2013		Egresos	3,071	VIRGINIA MUÑOZ HINOJOSA				
1	EGR-888976	5138-200-101		Recaudacion Propia.			10,000.00	
2	EGR-888976	1112-100-001		COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS..	Tesoreria 0170628972			10,000.00
3	EGR-888976	8220-382-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS..			10,000.00
4	EGR-888976	8240-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS..		10,000.00	
5	EGR-888976	8240-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS..			10,000.00
6	EGR-888976	8250-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS..		10,000.00	
7	EGR-888976	8250-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS..			10,000.00
8	EGR-888976	8260-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS..		10,000.00	
9	EGR-888976	8260-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS..			10,000.00
10	EGR-888976	8270-382-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS..		10,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	50,000.00	50,000.00
						Total al 06/May/2013 :	104,800.00	104,800.00

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 22

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/May/2013		Egresos	3,072	GILBERTO GONZALEZ NUÑEZ				
1	EGR-888977	5243-100-101		Recaudacion Propia.			10,000.00	
2	EGR-888977	1112-100-001		APOYO A ESCUELA DE EDUCACION ESPECI..	Tesoreria 0170628972			10,000.00
3	EGR-888977	8220-431-101		Recaudacion Propia	APOYO A ESCUELA DE EDUCACION ESPECI..			10,000.00
4	EGR-888977	8240-431-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELA DE EDUCACION ESPECI..		10,000.00	
5	EGR-888977	8240-431-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELA DE EDUCACION ESPECI..			10,000.00
6	EGR-888977	8250-431-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELA DE EDUCACION ESPECI..		10,000.00	
7	EGR-888977	8250-431-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELA DE EDUCACION ESPECI..			10,000.00
8	EGR-888977	8260-431-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELA DE EDUCACION ESPECI..		10,000.00	
9	EGR-888977	8260-431-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELA DE EDUCACION ESPECI..			10,000.00
10	EGR-888977	8270-431-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELA DE EDUCACION ESPECI..		10,000.00	
	Cifra de Control		72,348,648,910			Total póliza :	50,000.00	50,000.00
						Total al 07/May/2013 :	50,000.00	50,000.00

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/May/2013		Egresos	3,073	DISTRIBUIDORA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.				
1	EGR-888978	5122-100-101		Recaudacion Propia			2,693.96	
2	EGR-888978	1112-100-001		COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTOS ..				2,693.96
3	EGR-888978	8220-221-101		Tesoreria 0170628972				2,693.96
4	EGR-888978	8240-221-101		COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTOS ..				2,693.96
5	EGR-888978	8240-221-101		Recaudacion Propia.			2,693.96	
6	EGR-888978	8250-221-101		COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTOS ..				2,693.96
7	EGR-888978	8250-221-101		Recaudacion propia.			2,693.96	
8	EGR-888978	8260-221-101		COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTOS ..				2,693.96
9	EGR-888978	8260-221-101		Recaudacion propia.			2,693.96	
10	EGR-888978	8270-221-101		COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTOS ..				2,693.96
				Recaudacion Propia			2,693.96	
				COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTOS ..				2,693.96
	Cifra de Control		72,225,968,910			Total póliza :	13,469.80	13,469.80

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>	
08/May/2013		Egresos	3,074	JUAN ANTONIO OLAZABA RODRIGUEZ					
1	EGR-888981	2112-101-109		Juan Antonio Olazaba Rodriguez			702.00		
2	EGR-888981	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..			702.00	
		Cifra de Control	3,224,201,110			Total póliza :	702.00	702.00	
							Total al 08/May/2013 :	14,171.80	14,171.80

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
09/May/2013		Egresos		2 RUBEN GONZALEZ JAUREGUI				
	1 EGR-889297	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui			8,312.56	
	2 EGR-889297	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES PAR..			8,312.56
					PAGO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES PAR..			
	Cifra de Control		3,224,201,022			Total póliza :	8,312.56	8,312.56

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/May/2013		Egresos	3,075	ALMA GUADALUPE MEDINA GARCIA				
1	EGR-888982	5121-600-101		Recaudacion Propia			237.50	
2	EGR-888982	5122-100-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y A..		499.50	
3	EGR-888982	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y A..			737.00
4	EGR-888982	8220-216-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y A..			237.50
5	EGR-888982	8240-216-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y A..		237.50	
6	EGR-888982	8240-216-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y A..			237.50
7	EGR-888982	8250-216-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y A..		237.50	
8	EGR-888982	8250-216-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y A..			237.50
9	EGR-888982	8260-216-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y A..		237.50	
10	EGR-888982	8260-216-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y A..			237.50
11	EGR-888982	8270-216-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y A..		237.50	
12	EGR-888982	8220-221-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y A..			499.50
13	EGR-888982	8240-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y A..		499.50	
14	EGR-888982	8240-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y A..			499.50
15	EGR-888982	8250-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y A..		499.50	
16	EGR-888982	8250-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y A..			499.50
17	EGR-888982	8260-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y A..		499.50	
18	EGR-888982	8260-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y A..			499.50
19	EGR-888982	8270-221-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y A..		499.50	
Cifra de Control		143,339,297,819				Total póliza :	3,685.00	3,685.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/May/2013		Egresos	3,076	MA. DEL CARMEN GARCIA GOMEZ				
1	EGR-888983	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		940.00	
2	EGR-888983	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			940.00
3	EGR-888983	8220-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			940.00
4	EGR-888983	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		940.00	
5	EGR-888983	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			940.00
6	EGR-888983	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		940.00	
7	EGR-888983	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			940.00
8	EGR-888983	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		940.00	
9	EGR-888983	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			940.00
10	EGR-888983	8270-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		940.00	
	Cifra de Control		72,346,488,910			Total póliza :	4,700.00	4,700.00
						Total al 09/May/2013 :	16,697.56	16,697.56

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 31

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
10/May/2013		Egresos	3,077	ANA ISABEL NUÑEZ GOMEZ				
1	EGR-888984	2112-101-019		Ana Isabel Núñez Gómez.			1,415.00	
2	EGR-888984	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE PINTURAS PARA EVENTOS DE ..			1,415.00
				COMPRA DE PINTURAS PARA EVENTOS DE ..				
	Cifra de Control		3,224,201,020			Total póliza :	1,415.00	1,415.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/May/2013		Egresos	3,078	JOSE CORNEJO QUEZADA				
1	EGR-888985	5129-800-101		Recaudacion propia			689.04	
2	EGR-888985	1112-100-001		COMPRA DE MANGUERA PARA PIPA DE AG..	Tesoreria 0170628972			689.04
3	EGR-888985	8220-298-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MANGUERA PARA PIPA DE AG..			689.04
4	EGR-888985	8240-298-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MANGUERA PARA PIPA DE AG..		689.04	
5	EGR-888985	8240-298-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MANGUERA PARA PIPA DE AG..			689.04
6	EGR-888985	8250-298-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MANGUERA PARA PIPA DE AG..		689.04	
7	EGR-888985	8250-298-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MANGUERA PARA PIPA DE AG..			689.04
8	EGR-888985	8260-298-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MANGUERA PARA PIPA DE AG..		689.04	
9	EGR-888985	8260-298-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MANGUERA PARA PIPA DE AG..			689.04
10	EGR-888985	8270-298-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MANGUERA PARA PIPA DE AG..		689.04	
	Cifra de Control		72,234,284,910			Total póliza :	3,445.20	3,445.20

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/May/2013		Egresos	3,079	FRANCISCO JAVIER GARCIA RODRIGUEZ				
1	EGR-888987	5241-100-101		Recaudacion propia			2,000.00	
2	EGR-888987	1112-100-001		APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL J..	Tesoreria 0170628972			2,000.00
3	EGR-888987	8220-411-101		Recaudacion propia	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL J..			2,000.00
4	EGR-888987	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL J..		2,000.00	
5	EGR-888987	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL J..			2,000.00
6	EGR-888987	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL J..		2,000.00	
7	EGR-888987	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL J..			2,000.00
8	EGR-888987	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL J..		2,000.00	
9	EGR-888987	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL J..			2,000.00
10	EGR-888987	8270-411-101		Recaudacion propia	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL J..		2,000.00	
	Cifra de Control		72,346,488,910			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/May/2013		Egresos	3,080	VIRGINIA MUÑOZ HINOJOSA				
1	EGR-888988	5138-200-101		Recaudacion Propia.			510.58	
2	EGR-888988	1112-100-001		PAGO COMPLEMENTARIO FACTURAS REGA..	Tesoreria 0170628972			510.58
3	EGR-888988	8220-382-101		Recaudacion Propia.				510.58
4	EGR-888988	8240-382-101		PAGO COMPLEMENTARIO FACTURAS REGA..	Recaudacion propia		510.58	
5	EGR-888988	8240-382-101		PAGO COMPLEMENTARIO FACTURAS REGA..	Recaudacion propia			510.58
6	EGR-888988	8250-382-101		PAGO COMPLEMENTARIO FACTURAS REGA..	Recaudacion propia		510.58	
7	EGR-888988	8250-382-101		PAGO COMPLEMENTARIO FACTURAS REGA..	Recaudacion propia			510.58
8	EGR-888988	8260-382-101		PAGO COMPLEMENTARIO FACTURAS REGA..	Recaudacion propia		510.58	
9	EGR-888988	8260-382-101		PAGO COMPLEMENTARIO FACTURAS REGA..	Recaudacion propia			510.58
10	EGR-888988	8270-382-101		PAGO COMPLEMENTARIO FACTURAS REGA..	Recaudacion Propia.		510.58	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	2,552.90	2,552.90
						Total al 10/May/2013 :	17,413.10	17,413.10

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/May/2013		Egresos			3 SISTEMA DIF MUNICIPAL DE MEXTICACAN JAL			
1	EGR-889298	5243-300-101		Recaudacion Propia.	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE MEXTICAC..		95,000.00	
2	EGR-889298	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE MEXTICAC..			95,000.00
3	EGR-889298	8220-443-101		Recaudacion Propia.	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE MEXTICAC..			95,000.00
4	EGR-889298	8240-443-101		Recaudacion propia	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE MEXTICAC..		95,000.00	
5	EGR-889298	8240-443-101		Recaudacion propia	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE MEXTICAC..			95,000.00
6	EGR-889298	8250-443-101		Recaudacion propia	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE MEXTICAC..		95,000.00	
7	EGR-889298	8250-443-101		Recaudacion propia	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE MEXTICAC..			95,000.00
8	EGR-889298	8260-443-101		Recaudacion propia	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE MEXTICAC..		95,000.00	
9	EGR-889298	8260-443-101		Recaudacion propia	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE MEXTICAC..			95,000.00
10	EGR-889298	8270-443-101		Recaudacion Propia	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE MEXTICAC..		95,000.00	
	Cifra de Control		72,348,944,910			Total póliza :	475,000.00	475,000.00
						Total al 13/May/2013 :	475,000.00	475,000.00

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
14/May/2013		Egresos			4 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			
	1 EGR-889293	2112-101-037		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.			6,625.00	
	2 EGR-889293	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..			6,625.00
					PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..			
	Cifra de Control		3,224,201,038			Total póliza :	6,625.00	6,625.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/May/2013		Egresos			5 COMERCIALIZADORA DE UNIFORMES COMUNICACION SEG..			
1	EGR-888990	5127-200-101		Recaudacion Propia.			2,086.84	
2	EGR-888990	1112-100-001		COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL ..				2,086.84
3	EGR-888990	8220-272-101		Tesoreria 0170628972				2,086.84
4	EGR-888990	8240-272-101		COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL ..			2,086.84	
5	EGR-888990	8240-272-101		Recaudacion propia.				2,086.84
6	EGR-888990	8250-272-101		COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL ..			2,086.84	
7	EGR-888990	8250-272-101		Recaudacion propia.				2,086.84
8	EGR-888990	8260-272-101		COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL ..			2,086.84	
9	EGR-888990	8260-272-101		Recaudacion propia				2,086.84
10	EGR-888990	8270-272-101		COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL ..			2,086.84	
				Recaudacion Propia.				
				COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL ..				
	Cifra de Control		72,231,476,910			Total póliza :	10,434.20	10,434.20

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
14/May/2013		Egresos	3,081	MANUELA SANDOVAL YAÑEZ				
1	EGR-888989	2112-101-105		Manuela Sandoval Yañez	COMPRA DE TIRAS REACTIVAS Y LANCETA..		980.00	
2	EGR-888989	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE TIRAS REACTIVAS Y LANCETA..			980.00
	Cifra de Control		3,224,201,106			Total póliza :	980.00	980.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/May/2013		Egresos	3,082	VICTOR SAVINO GONZALEZ MURILLO				
1	EGR-888991	5138-200-101		Recaudacion Propia.			10,000.00	
2	EGR-888991	1112-100-001		COMPRA DE CARNE PARA CENA DEL DIA D..	Tesoreria 0170628972			10,000.00
3	EGR-888991	8220-382-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE CARNE PARA CENA DEL DIA D..			10,000.00
4	EGR-888991	8240-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CARNE PARA CENA DEL DIA D..		10,000.00	
5	EGR-888991	8240-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CARNE PARA CENA DEL DIA D..			10,000.00
6	EGR-888991	8250-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CARNE PARA CENA DEL DIA D..		10,000.00	
7	EGR-888991	8250-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CARNE PARA CENA DEL DIA D..			10,000.00
8	EGR-888991	8260-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CARNE PARA CENA DEL DIA D..		10,000.00	
9	EGR-888991	8260-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE CARNE PARA CENA DEL DIA D..			10,000.00
10	EGR-888991	8270-382-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE CARNE PARA CENA DEL DIA D..		10,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	50,000.00	50,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/May/2013		Egresos	3,083	SIMON GARCIA SANDOVAL				
1	EGR-888992	5138-200-101		Recaudacion Propia.			1,155.00	
2	EGR-888992	1112-100-001		COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DEL DI..				1,155.00
3	EGR-888992	8220-382-101		Tesoreria 0170628972				
4	EGR-888992	8240-382-101		COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DEL DI..				1,155.00
5	EGR-888992	8240-382-101		Recaudacion Propia.			1,155.00	
6	EGR-888992	8240-382-101		COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DEL DI..				1,155.00
7	EGR-888992	8250-382-101		Recaudacion propia			1,155.00	
8	EGR-888992	8250-382-101		COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DEL DI..				1,155.00
9	EGR-888992	8260-382-101		Recaudacion propia			1,155.00	
10	EGR-888992	8260-382-101		COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DEL DI..				1,155.00
		8270-382-101		Recaudacion Propia.			1,155.00	
				COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DEL DI..				
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	5,775.00	5,775.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/May/2013		Egresos	3,084	J. JESUS LOPEZ SANDOVAL				
1	EGR-888993	5138-200-101		Recaudacion Propia.			1,440.00	
2	EGR-888993	1112-100-001		COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DEL DI..				1,440.00
3	EGR-888993	8220-382-101		Tesoreria 0170628972				1,440.00
4	EGR-888993	8240-382-101		COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DEL DI..			1,440.00	
5	EGR-888993	8240-382-101		Recaudacion Propia.				1,440.00
6	EGR-888993	8250-382-101		COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DEL DI..			1,440.00	
7	EGR-888993	8250-382-101		Recaudacion propia				1,440.00
8	EGR-888993	8260-382-101		COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DEL DI..			1,440.00	
9	EGR-888993	8260-382-101		Recaudacion propia				1,440.00
10	EGR-888993	8270-382-101		COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DEL DI..			1,440.00	
				Recaudacion Propia.				1,440.00
				COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DEL DI..				1,440.00
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	7,200.00	7,200.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/May/2013		Egresos	3,085	CARLOS MERCADO LOZA				
1	EGR-888994	5138-200-101		Recaudacion Propia.			1,859.00	
2	EGR-888994	1112-100-001		COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DEL DI..				1,859.00
3	EGR-888994	8220-382-101		Tesoreria 0170628972				1,859.00
4	EGR-888994	8240-382-101		Recaudacion Propia.			1,859.00	
5	EGR-888994	8240-382-101		COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DEL DI..				1,859.00
6	EGR-888994	8250-382-101		Recaudacion propia			1,859.00	
7	EGR-888994	8250-382-101		COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DEL DI..				1,859.00
8	EGR-888994	8260-382-101		Recaudacion propia			1,859.00	
9	EGR-888994	8260-382-101		COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DEL DI..				1,859.00
10	EGR-888994	8270-382-101		Recaudacion Propia.			1,859.00	
				COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DEL DI..				
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	9,295.00	9,295.00
						Total al 14/May/2013 :	90,309.20	90,309.20

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 54

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2013		Egresos	6	NOMINA DE PAGO AL PERSONAL PERMANENTE PRIMERA ..				
1	EGR-15	5111-100-101		Recaudacion propia			80,168.72	
2	EGR-15	5111-300-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			131,929.78	
3	EGR-15	1123-102-000		Recaudacion propia			7,405.49	
4	EGR-15	2117-000-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..				20,602.49
5	EGR-15	1112-100-001		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				198,901.50
6	EGR-15	8220-111-101		Tesoreria 0170628972				80,168.72
7	EGR-15	8240-111-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72	
8	EGR-15	8240-111-101		Recaudacion Propia				80,168.72
9	EGR-15	8250-111-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72	
10	EGR-15	8250-111-101		Recaudacion Propia.				80,168.72
11	EGR-15	8260-111-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72	
12	EGR-15	8260-111-101		Recaudacion propia				80,168.72
13	EGR-15	8270-111-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72	
14	EGR-15	8220-113-101		Recaudacion propia				131,929.78
15	EGR-15	8240-113-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			131,929.78	
16	EGR-15	8240-113-101		Recaudacion propia				131,929.78
17	EGR-15	8250-113-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			131,929.78	
18	EGR-15	8250-113-101		Recaudacion Propia				131,929.78
19	EGR-15	8260-113-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			131,929.78	
20	EGR-15	8260-113-101		Recaudacion propia				131,929.78
21	EGR-15	8270-113-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			131,929.78	
				Recaudacion propia				131,929.78
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
				Cifra de Control		146,556,395,819		
				Total póliza :			1,067,897.99	1,067,897.99

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2013		Egresos	16	PAGO NOMINA ELEMENTOS SEGURIDAD PUBLICA				
1	EGR-15	5111-200-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal 20..			55,929.42	
2	EGR-15	1123-102-000		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
3	EGR-15	2117-000-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..			1,751.40	
4	EGR-15	2119-100-013		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				4,384.82
5	EGR-15	1112-100-002		NOMINA POR PAGAR				50,296.00
6	EGR-15	8220-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				3,000.00
7	EGR-15	8240-113-228		Fortalecimiento 0170595993				55,929.42
8	EGR-15	8240-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			55,929.42	
9	EGR-15	8250-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal			55,929.42	
10	EGR-15	8250-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				55,929.42
11	EGR-15	8260-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal			55,929.42	
12	EGR-15	8260-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				55,929.42
13	EGR-15	8270-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal.			55,929.42	
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
Cifra de Control			77,573,408,067			Total póliza :	281,398.50	281,398.50

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/May/2013		Egresos	339	FELIPE RODRIGUEZ MEJIA				
1	EGR-889306	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,596.00	
2	EGR-889306	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 201..			3,596.00
				PAGO PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 201..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,596.00	3,596.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/May/2013		Egresos	340	JOSE FRANCISCO TORRES GOMEZ				
1	EGR-889306	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889306	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 201..			3,000.00
				PAGO PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 201..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/May/2013		Egresos	341	JESUS ALEJANDRO MARTINEZ JAUREGUI				
1	EGR-889306	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889306	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 201..			3,000.00
				PAGO PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 201..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/May/2013		Egresos	342	ENRIQUE VEGA HERNANDEZ				
1	EGR-889306	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889306	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 201..			3,000.00
				PAGO PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 201..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/May/2013		Egresos	343	JOSE FRANCISCO RUVALCABA IÑIGUEZ				
1	EGR-889306	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,800.00	
2	EGR-889306	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 201..			3,800.00
				PAGO PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 201..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,800.00	3,800.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/May/2013		Egresos	344	MARIO ANTONIO RUVALCABA IÑIGUEZ				
1	EGR-889306	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,800.00	
2	EGR-889306	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 201..			3,800.00
				PAGO PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 201..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,800.00	3,800.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/May/2013		Egresos	345	ADOLFO VAZQUEZ GONZALEZ				
1	EGR-889306	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,100.00	
2	EGR-889306	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 201..			3,100.00
				PAGO PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 201..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,100.00	3,100.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/May/2013		Egresos	346	RODRIGO PONCE DELGADILLO				
1	EGR-889306	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889306	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 201..			3,000.00
				PAGO PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 201..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/May/2013		Egresos	347	RICARDO GARCIA DONATO				
1	EGR-889306	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889306	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 201..			3,000.00
				PAGO PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 201..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/May/2013		Egresos	348	JOEL CHAIRES SANCHEZ				
1	EGR-889306	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889306	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 201..			3,000.00
				PAGO PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 201..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/May/2013		Egresos	349	ISIDORO JAUREGUI VALENCIA				
1	EGR-889306	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889306	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 201..			3,000.00
				PAGO PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 201..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/May/2013		Egresos	350	JOSE ANTONIO GUZMAN MEJIA				
1	EGR-889306	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889306	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 201..			3,000.00
				PAGO PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 201..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/May/2013		Egresos	351	JAVIER MEJIA GARCIA				
1	EGR-889306	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889306	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 201..			3,000.00
				PAGO PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 201..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/May/2013		Egresos	352	CARLOS MIRANDA PLASCENCIA				
1	EGR-889306	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889306	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 201..			3,000.00
				PAGO PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 201..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/May/2013		Egresos	353	EFRAIN MEJIA RUVALCABA				
1	EGR-889306	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889306	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 201..			3,000.00
				PAGO PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 201..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/May/2013		Egresos	354	RAMON MIRANDA PLASCENCIA				
1	EGR-889306	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	EGR-889306	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 201..			3,000.00
				PAGO PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 201..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2013		Egresos	3,086	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-889235	5112-200-101		Recaudacion propia			22,480.00	
2	EGR-889235	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE EVENTUALES PRIMER QUINCENA ..			22,480.00
3	EGR-889235	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE EVENTUALES PRIMER QUINCENA ..			22,480.00
4	EGR-889235	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE EVENTUALES PRIMER QUINCENA ..		22,480.00	
5	EGR-889235	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE EVENTUALES PRIMER QUINCENA ..			22,480.00
6	EGR-889235	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE EVENTUALES PRIMER QUINCENA ..		22,480.00	
7	EGR-889235	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE EVENTUALES PRIMER QUINCENA ..			22,480.00
8	EGR-889235	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE EVENTUALES PRIMER QUINCENA ..		22,480.00	
9	EGR-889235	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE EVENTUALES PRIMER QUINCENA ..			22,480.00
10	EGR-889235	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE EVENTUALES PRIMER QUINCENA ..		22,480.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	112,400.00	112,400.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2013		Egresos	3,087	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-889236	5251-100-101		Recaudacion propia			15,619.00	
2	EGR-889236	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PENSIONADOS PRIMER QUINCEN..			15,619.00
3	EGR-889236	8220-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSIONADOS PRIMER QUINCEN..			15,619.00
4	EGR-889236	8240-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSIONADOS PRIMER QUINCEN..		15,619.00	
5	EGR-889236	8240-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSIONADOS PRIMER QUINCEN..			15,619.00
6	EGR-889236	8250-511-101		Recuadacion propia	PAGO DE PENSIONADOS PRIMER QUINCEN..		15,619.00	
7	EGR-889236	8250-511-101		Recuadacion propia	PAGO DE PENSIONADOS PRIMER QUINCEN..			15,619.00
8	EGR-889236	8260-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSIONADOS PRIMER QUINCEN..		15,619.00	
9	EGR-889236	8260-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSIONADOS PRIMER QUINCEN..			15,619.00
10	EGR-889236	8270-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSIONADOS PRIMER QUINCEN..		15,619.00	
	Cifra de Control		72,357,288,910			Total póliza :	78,095.00	78,095.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2013		Egresos	3,088	JOSE DE JESUS ISLAS SANDOVAL				
1	EGR-889237	5138-200-101		Recaudacion Propia.			3,500.00	
2	EGR-889237	1112-100-001		COMPRA DE ROSAS REGALADAS A MAMAS .. Tesoreria 0170628972				3,500.00
3	EGR-889237	8220-382-101		Recaudacion Propia.				3,500.00
4	EGR-889237	8240-382-101		COMPRA DE ROSAS REGALADAS A MAMAS .. Recaudacion propia			3,500.00	
5	EGR-889237	8240-382-101		COMPRA DE ROSAS REGALADAS A MAMAS .. Recaudacion propia				3,500.00
6	EGR-889237	8250-382-101		COMPRA DE ROSAS REGALADAS A MAMAS .. Recaudacion propia			3,500.00	
7	EGR-889237	8250-382-101		COMPRA DE ROSAS REGALADAS A MAMAS .. Recaudacion propia				3,500.00
8	EGR-889237	8260-382-101		COMPRA DE ROSAS REGALADAS A MAMAS .. Recaudacion propia			3,500.00	
9	EGR-889237	8260-382-101		COMPRA DE ROSAS REGALADAS A MAMAS .. Recaudacion propia				3,500.00
10	EGR-889237	8270-382-101		COMPRA DE ROSAS REGALADAS A MAMAS .. Recaudacion Propia.			3,500.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	17,500.00	17,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2013		Egresos	3,089	VICTOR ALEJANDRO RAMIREZ AGUIRRE				
1	EGR-889238	5241-100-101		Recaudacion propia			14,517.00	
2	EGR-889238	1112-100-001		COMPRA DE ROLLO DE HULE APOYO A LAD..				14,517.00
3	EGR-889238	8220-411-101		Tesoreria 0170628972				14,517.00
4	EGR-889238	8240-411-101		Recaudacion propia			14,517.00	
5	EGR-889238	8240-411-101		COMPRA DE ROLLO DE HULE APOYO A LAD..				14,517.00
6	EGR-889238	8250-411-101		Recaudacion propia			14,517.00	
7	EGR-889238	8250-411-101		COMPRA DE ROLLO DE HULE APOYO A LAD..				14,517.00
8	EGR-889238	8260-411-101		Recaudacion propia			14,517.00	
9	EGR-889238	8260-411-101		COMPRA DE ROLLO DE HULE APOYO A LAD..				14,517.00
10	EGR-889238	8270-411-101		Recaudacion propia			14,517.00	
				COMPRA DE ROLLO DE HULE APOYO A LAD..				
	Cifra de Control		72,346,488,910			Total póliza :	72,585.00	72,585.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/May/2013		Egresos	3,090	LUBRICANTES DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.				
1	EGR-889239	2112-101-564		LUBRICANTES DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.			6,686.49	
2	EGR-889239	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				6,686.49
				COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS DE..				
				COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS DE..				
		Cifra de Control	3,224,201,565			Total póliza :	6,686.49	6,686.49

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2013		Egresos	3,091	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-889240	5138-200-101		Recaudacion Propia.			843.00	
2	EGR-889240	1112-100-001		COMPRA DE SALSAS, JITOMATES Y CEBOL..				843.00
3	EGR-889240	8220-382-101		Tesoreria 0170628972				843.00
4	EGR-889240	8240-382-101		COMPRA DE SALSAS, JITOMATES Y CEBOL..			843.00	
5	EGR-889240	8240-382-101		Recaudacion propia				843.00
6	EGR-889240	8250-382-101		COMPRA DE SALSAS, JITOMATES Y CEBOL..			843.00	
7	EGR-889240	8250-382-101		Recaudacion propia				843.00
8	EGR-889240	8260-382-101		COMPRA DE SALSAS, JITOMATES Y CEBOL..			843.00	
9	EGR-889240	8260-382-101		Recaudacion propia				843.00
10	EGR-889240	8270-382-101		COMPRA DE SALSAS, JITOMATES Y CEBOL..			843.00	
				Recaudacion Propia.				843.00
				COMPRA DE SALSAS, JITOMATES Y CEBOL..				843.00
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	4,215.00	4,215.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2013		Egresos	3,092	ADRIAN SANCHEZ LOZANO				
1	EGR-889241	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO A AUXILIAR DE CULTURA CORRESPO..		1,500.00	
2	EGR-889241	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO A AUXILIAR DE CULTURA CORRESPO..			1,500.00
3	EGR-889241	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO A AUXILIAR DE CULTURA CORRESPO..			1,500.00
4	EGR-889241	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO A AUXILIAR DE CULTURA CORRESPO..		1,500.00	
5	EGR-889241	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO A AUXILIAR DE CULTURA CORRESPO..			1,500.00
6	EGR-889241	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO A AUXILIAR DE CULTURA CORRESPO..		1,500.00	
7	EGR-889241	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO A AUXILIAR DE CULTURA CORRESPO..			1,500.00
8	EGR-889241	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO A AUXILIAR DE CULTURA CORRESPO..		1,500.00	
9	EGR-889241	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO A AUXILIAR DE CULTURA CORRESPO..			1,500.00
10	EGR-889241	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO A AUXILIAR DE CULTURA CORRESPO..		1,500.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	7,500.00	7,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/May/2013		Egresos	3,093	QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-889242	2112-101-555		QUICA MEJIA TORRES			23,508.92	
2	EGR-889242	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..			23,508.92
					COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..			
	Cifra de Control		3,224,201,556			Total póliza :	23,508.92	23,508.92

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/May/2013		Egresos	3,094	MARIA DE JESUS ADRIANA IÑIGUEZ TORRES					
1	EGR-889243	5137-500-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS DE SECRETARIA GENE..		1,803.00		
2	EGR-889243	5129-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE VIATICOS DE SECRETARIA GENE..		943.40		
3	EGR-889243	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE VIATICOS DE SECRETARIA GENE..			2,746.40	
4	EGR-889243	8220-375-101		Recaudacion Propia	PAGO DE VIATICOS DE SECRETARIA GENE..			1,803.00	
5	EGR-889243	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS DE SECRETARIA GENE..		1,803.00		
6	EGR-889243	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS DE SECRETARIA GENE..			1,803.00	
7	EGR-889243	8250-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS DE SECRETARIA GENE..		1,803.00		
8	EGR-889243	8250-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS DE SECRETARIA GENE..			1,803.00	
9	EGR-889243	8260-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS DE SECRETARIA GENE..		1,803.00		
10	EGR-889243	8260-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS DE SECRETARIA GENE..			1,803.00	
11	EGR-889243	8270-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS DE SECRETARIA GENE..		1,803.00		
12	EGR-889243	8220-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE VIATICOS DE SECRETARIA GENE..			943.40	
13	EGR-889243	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS DE SECRETARIA GENE..		943.40		
14	EGR-889243	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS DE SECRETARIA GENE..			943.40	
15	EGR-889243	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS DE SECRETARIA GENE..		943.40		
16	EGR-889243	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS DE SECRETARIA GENE..			943.40	
17	EGR-889243	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS DE SECRETARIA GENE..		943.40		
18	EGR-889243	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS DE SECRETARIA GENE..			943.40	
19	EGR-889243	8270-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE VIATICOS DE SECRETARIA GENE..		943.40		
Cifra de Control		143,364,569,819				Total póliza :	13,732.00	13,732.00	
							Total al 15/May/2013 :	1,735,814.90	1,735,814.90

Total de pólizas impresas : 27  
 Total de movimientos impresos : 149

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/May/2013		Egresos	3,095	MANUEL DE JESUS AVILA SOLIS				
1	EGR-889244	5115-200-101		Recaudacion Propia			10,000.00	
2	EGR-889244	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			10,000.00
3	EGR-889244	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			10,000.00
4	EGR-889244	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..		10,000.00	
5	EGR-889244	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			10,000.00
6	EGR-889244	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..		10,000.00	
7	EGR-889244	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			10,000.00
8	EGR-889244	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..		10,000.00	
9	EGR-889244	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..			10,000.00
10	EGR-889244	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TERMINACION LABORAL DE CO..		10,000.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	50,000.00	50,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
16/May/2013		Egresos	3,096	JOSE LUIS SOTO RUIZ				
1	EGR-889245	2112-101-250		Jose Luis Soto Ruiz			2,097.00	
2	EGR-889245	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MUELLES PARA PIPA DE AGUA VI..			2,097.00
					PAGO DE MUELLES PARA PIPA DE AGUA VI..			
	Cifra de Control		3,224,201,251			Total póliza :	2,097.00	2,097.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
16/May/2013		Egresos	3,097	JORGE RUVALCABA GARCIA				
1	EGR-889246	2112-101-561		Jorge Rubalcava Garcia			5,987.00	
2	EGR-889246	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			5,987.00
					PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			
	Cifra de Control		3,224,201,562			Total póliza :	5,987.00	5,987.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/May/2013		Egresos	3,098	MELQUIADES YAÑEZ CONTRERAS				
1	EGR-889247	5115-200-101		Recaudacion Propia			10,000.00	
2	EGR-889247	1112-100-001		ABONO POR SENTENCIA FAVORABLE DEL T..	Tesoreria 0170628972			10,000.00
3	EGR-889247	8220-152-101		Recaudacion Propia				10,000.00
4	EGR-889247	8240-152-101		ABONO POR SENTENCIA FAVORABLE DEL T..	Recaudacion propia		10,000.00	
5	EGR-889247	8240-152-101		Recaudacion propia				10,000.00
6	EGR-889247	8250-152-101		ABONO POR SENTENCIA FAVORABLE DEL T..	Recaudacion propia.		10,000.00	
7	EGR-889247	8250-152-101		Recaudacion propia.				10,000.00
8	EGR-889247	8260-152-101		ABONO POR SENTENCIA FAVORABLE DEL T..	Recaudacion propia.		10,000.00	
9	EGR-889247	8260-152-101		Recaudacion propia.				10,000.00
10	EGR-889247	8270-152-101		ABONO POR SENTENCIA FAVORABLE DEL T..	Recaudacion Propia		10,000.00	
				ABONO POR SENTENCIA FAVORABLE DEL T..				
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	50,000.00	50,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/May/2013		Egresos	3,099	ARNOLDO ORNELAS QUEZADA				
1	EGR-889248	5138-200-101		Recaudacion Propia.			750.00	
2	EGR-889248	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR SONORIZACION EN EVENTO DE..			750.00
3	EGR-889248	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR SONORIZACION EN EVENTO DE..			750.00
4	EGR-889248	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR SONORIZACION EN EVENTO DE..		750.00	
5	EGR-889248	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR SONORIZACION EN EVENTO DE..			750.00
6	EGR-889248	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR SONORIZACION EN EVENTO DE..		750.00	
7	EGR-889248	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR SONORIZACION EN EVENTO DE..			750.00
8	EGR-889248	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR SONORIZACION EN EVENTO DE..		750.00	
9	EGR-889248	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR SONORIZACION EN EVENTO DE..			750.00
10	EGR-889248	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR SONORIZACION EN EVENTO DE..		750.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	3,750.00	3,750.00
						Total al 16/May/2013 :	111,834.00	111,834.00

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 34

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/May/2013		Egresos		7 DOMINGO TORRES PONCE				
1	EGR-889299	5133-100-101		Recaudacion Propia			11,600.00	
2	EGR-889299	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..			11,600.00
3	EGR-889299	8220-331-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..			11,600.00
4	EGR-889299	8240-331-101		Recaudacion propia	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..		11,600.00	
5	EGR-889299	8240-331-101		Recaudacion propia	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..			11,600.00
6	EGR-889299	8250-331-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..		11,600.00	
7	EGR-889299	8250-331-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..			11,600.00
8	EGR-889299	8260-331-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..		11,600.00	
9	EGR-889299	8260-331-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..			11,600.00
10	EGR-889299	8270-331-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..		11,600.00	
	Cifra de Control		72,237,848,910			Total póliza :	58,000.00	58,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/May/2013		Egresos			8 SERVICIO MONTEADORES S.A. DE C.V.			
1	EGR-889300	5126-100-101		Recaudacion Propia.			2,700.00	
2	EGR-889300	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMBUSTIBLE TRANSPORTE DE ..			2,700.00
3	EGR-889300	8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COMBUSTIBLE TRANSPORTE DE ..			2,700.00
4	EGR-889300	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE TRANSPORTE DE ..		2,700.00	
5	EGR-889300	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE TRANSPORTE DE ..			2,700.00
6	EGR-889300	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE TRANSPORTE DE ..		2,700.00	
7	EGR-889300	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE TRANSPORTE DE ..			2,700.00
8	EGR-889300	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE TRANSPORTE DE ..		2,700.00	
9	EGR-889300	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE TRANSPORTE DE ..			2,700.00
10	EGR-889300	8270-261-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE TRANSPORTE DE ..		2,700.00	
	Cifra de Control		72,230,288,910			Total póliza :	13,500.00	13,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
17/May/2013		Egresos	9	SAT				
1	EGR-889259	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..			50,099.00	
2	EGR-889259	1123-102-000		PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES IS..				18,744.00
3	EGR-889259	1123-201-002		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..				
4	EGR-889259	1112-100-001		PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES IS..			613.00	
				GASOLINERA MUNICIPIO DE MEXTICACAN, ..				
				Tesoreria 0170628972				31,968.00
				PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES IS..				
	Cifra de Control		5,475,403,003			Total póliza :	50,712.00	50,712.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
17/May/2013		Egresos	3,100	JUAN JOSE SANCHEZ GUTIERREZ				
1	EGR-889249	2112-101-551		JUAN JOSE SANCHEZ GUTIERREZ			2,870.00	
2	EGR-889249	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO PARA FE..			2,870.00
					PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO PARA FE..			
	Cifra de Control		3,224,201,552			Total póliza :	2,870.00	2,870.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/May/2013		Egresos	3,101	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-889250	5138-200-101		Recaudacion Propia.			649.60	
2	EGR-889250	1112-100-001		PAGO DE ETIQUETAS PARA REGALOS DEL ..	Tesoreria 0170628972			649.60
3	EGR-889250	8220-382-101		Recaudacion Propia.				649.60
4	EGR-889250	8240-382-101		PAGO DE ETIQUETAS PARA REGALOS DEL ..	Recaudacion propia		649.60	
5	EGR-889250	8240-382-101		PAGO DE ETIQUETAS PARA REGALOS DEL ..	Recaudacion propia			649.60
6	EGR-889250	8250-382-101		Recaudacion propia			649.60	
7	EGR-889250	8250-382-101		PAGO DE ETIQUETAS PARA REGALOS DEL ..	Recaudacion propia			649.60
8	EGR-889250	8260-382-101		Recaudacion propia			649.60	
9	EGR-889250	8260-382-101		PAGO DE ETIQUETAS PARA REGALOS DEL ..	Recaudacion propia			649.60
10	EGR-889250	8270-382-101		Recaudacion Propia.			649.60	
				PAGO DE ETIQUETAS PARA REGALOS DEL ..				
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	3,248.00	3,248.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
17/May/2013		Egresos	3,102	JUAN JAUREGUI RODRIGUEZ				
1	EGR-889251	5112-200-101		Recaudacion propia			800.00	
2	EGR-889251	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR DESMONTE EN CAMINO DE IPAL..			800.00
3	EGR-889251	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR DESMONTE EN CAMINO DE IPAL..			800.00
4	EGR-889251	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR DESMONTE EN CAMINO DE IPAL..		800.00	
5	EGR-889251	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR DESMONTE EN CAMINO DE IPAL..			800.00
6	EGR-889251	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR DESMONTE EN CAMINO DE IPAL..		800.00	
7	EGR-889251	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR DESMONTE EN CAMINO DE IPAL..			800.00
8	EGR-889251	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR DESMONTE EN CAMINO DE IPAL..		800.00	
9	EGR-889251	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR DESMONTE EN CAMINO DE IPAL..			800.00
10	EGR-889251	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR DESMONTE EN CAMINO DE IPAL..		800.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	4,000.00	4,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/May/2013		Egresos	3,103	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-889252	5121-800-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS RECIBO..		9,510.00	
2	EGR-889252	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE FORMAS VALORADAS RECIBO..			9,510.00
3	EGR-889252	8220-218-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS RECIBO..			9,510.00
4	EGR-889252	8240-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS RECIBO..		9,510.00	
5	EGR-889252	8240-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS RECIBO..			9,510.00
6	EGR-889252	8250-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS RECIBO..		9,510.00	
7	EGR-889252	8250-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS RECIBO..			9,510.00
8	EGR-889252	8260-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS RECIBO..		9,510.00	
9	EGR-889252	8260-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS RECIBO..			9,510.00
10	EGR-889252	8270-218-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE FORMAS VALORADAS RECIBO..		9,510.00	
	Cifra de Control		72,225,644,910			Total póliza :	47,550.00	47,550.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/May/2013		Egresos	3,104	VIRGINIA MUÑOZ HINOJOSA				
1	EGR-889253	5138-200-101		Recaudacion Propia.			4,790.00	
2	EGR-889253	1112-100-001		COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS PA..				4,790.00
3	EGR-889253	8220-382-101		Tesoreria 0170628972				4,790.00
4	EGR-889253	8240-382-101		COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS PA..			4,790.00	
5	EGR-889253	8240-382-101		Recaudacion propia				4,790.00
6	EGR-889253	8250-382-101		COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS PA..			4,790.00	
7	EGR-889253	8250-382-101		Recaudacion propia				4,790.00
8	EGR-889253	8260-382-101		COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS PA..			4,790.00	
9	EGR-889253	8260-382-101		Recaudacion propia				4,790.00
10	EGR-889253	8270-382-101		COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS PA..			4,790.00	
				Recaudacion Propia.				4,790.00
				COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS PA..				4,790.00
				Cifra de Control				
			72,243,356,910			Total póliza :	23,950.00	23,950.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/May/2013		Egresos	3,105	AGUSTIN ANTONIO PEÑA PEREZ				
1	EGR-889254	5241-100-101		Recaudacion propia			500.00	
2	EGR-889254	1112-100-001		APOYO PARA RENTA HABITACION DE ESTU..	Tesoreria 0170628972			500.00
3	EGR-889254	8220-411-101		Recaudacion propia				500.00
4	EGR-889254	8240-411-101		APOYO PARA RENTA HABITACION DE ESTU..			500.00	
5	EGR-889254	8240-411-101		Recaudacion propia				500.00
6	EGR-889254	8250-411-101		APOYO PARA RENTA HABITACION DE ESTU..			500.00	
7	EGR-889254	8250-411-101		Recaudacion propia				500.00
8	EGR-889254	8260-411-101		APOYO PARA RENTA HABITACION DE ESTU..			500.00	
9	EGR-889254	8260-411-101		Recaudacion propia				500.00
10	EGR-889254	8270-411-101		APOYO PARA RENTA HABITACION DE ESTU..			500.00	
	Cifra de Control		72,346,488,910			Total póliza :	2,500.00	2,500.00
						Total al 17/May/2013 :	206,330.00	206,330.00

Total de pólizas impresas : 9  
 Total de movimientos impresos : 76

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
21/May/2013		Egresos	10	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.				
1	EGR-889302	2112-101-108		Corpoorativo electrico tapatio			20,548.24	
2	EGR-889302	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				20,548.24
				COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M..				
				COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M..				
	Cifra de Control		3,224,201,109			Total póliza :	20,548.24	20,548.24

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
21/May/2013		Egresos						
1	EGR-889301	2112-101-553	11	SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.	SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA SA ..		11,310.00	
2	EGR-889301	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL..			11,310.00
	Cifra de Control		3,224,201,554			Total póliza :	11,310.00	11,310.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
21/May/2013		Egresos	12	LUIS FRANCISCO GUTIERREZ VILLAGOMEZ				
1	EGR-889303	1251-000-101		Recaudacion Propia.			13,918.84	
2	EGR-889303	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE PROGRAMA OPUS PLANET LIC..			13,918.84
				COMPRA DE PROGRAMA OPUS PLANET LIC..				
	Cifra de Control		2,363,100,102			Total póliza :	13,918.84	13,918.84

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/May/2013		Egresos	3,106	ALVARO SANDOVAL GUZMAN				
1	EGR-889255	5138-200-101		Recaudacion Propia.			2,500.00	
2	EGR-889255	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR HECHURA DE BIRRIA CENA DEL ..			2,500.00
3	EGR-889255	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR HECHURA DE BIRRIA CENA DEL ..			2,500.00
4	EGR-889255	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR HECHURA DE BIRRIA CENA DEL ..		2,500.00	
5	EGR-889255	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR HECHURA DE BIRRIA CENA DEL ..			2,500.00
6	EGR-889255	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR HECHURA DE BIRRIA CENA DEL ..		2,500.00	
7	EGR-889255	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR HECHURA DE BIRRIA CENA DEL ..			2,500.00
8	EGR-889255	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR HECHURA DE BIRRIA CENA DEL ..		2,500.00	
9	EGR-889255	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR HECHURA DE BIRRIA CENA DEL ..			2,500.00
10	EGR-889255	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR HECHURA DE BIRRIA CENA DEL ..		2,500.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	12,500.00	12,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/May/2013		Egresos	3,107	LUISA SIGALA GALVEZ				
1	EGR-889256	5241-100-101		Recaudacion propia			3,000.00	
2	EGR-889256	1112-100-001		APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS PERSON..	Tesoreria 0170628972			3,000.00
3	EGR-889256	8220-411-101		Recaudacion propia				3,000.00
4	EGR-889256	8240-411-101		APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS PERSON..			3,000.00	
5	EGR-889256	8240-411-101		Recaudacion propia				3,000.00
6	EGR-889256	8250-411-101		APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS PERSON..			3,000.00	
7	EGR-889256	8250-411-101		Recaudacion propia				3,000.00
8	EGR-889256	8260-411-101		APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS PERSON..			3,000.00	
9	EGR-889256	8260-411-101		Recaudacion propia				3,000.00
10	EGR-889256	8270-411-101		APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS PERSON..			3,000.00	
	Cifra de Control		72,346,488,910			Total póliza :	15,000.00	15,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
21/May/2013		Egresos	3,108	JOSE ARTURO MEJIA RODRIGUEZ				
1	EGR-889260	2112-101-168		Jose Arturo Mejia Rodriguez			9,200.00	
2	EGR-889260	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA NI..			9,200.00
					COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA NI..			
	Cifra de Control		3,224,201,169			Total póliza :	9,200.00	9,200.00
						Total al 21/May/2013 :	82,477.08	82,477.08
Total de pólizas impresas : 6								
Total de movimientos impresos : 28								

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
22/May/2013		Egresos		23	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
1	EGR-889305	2112-101-034			Comision Federal de Electricidad.		46,126.00	
2	EGR-889305	1112-100-006			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..			46,126.00
					Aguas Residuales 0170640115			
					PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..			
	Cifra de Control		3,224,201,040			Total póliza :	46,126.00	46,126.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
22/May/2013		Egresos	355	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-889307	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			101,232.00	
2	EGR-889307	1112-100-002		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC.. Fortalecimiento 0170595993				101,232.00
	Cifra de Control		3,224,201,036			Total póliza :	101,232.00	101,232.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/May/2013		Egresos	3,109	CARLOS MERCADO LOZA				
1	EGR-889261	5138-200-101		Recaudacion Propia.			616.00	
2	EGR-889261	1112-100-001		COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DEL DI..				616.00
3	EGR-889261	8220-382-101		Tesoreria 0170628972				
				COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DEL DI..				616.00
4	EGR-889261	8240-382-101		Recaudacion Propia.				
				COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DEL DI..			616.00	
5	EGR-889261	8240-382-101		Recaudacion propia				
				COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DEL DI..				616.00
6	EGR-889261	8250-382-101		Recaudacion propia			616.00	
				COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DEL DI..				
7	EGR-889261	8250-382-101		Recaudacion propia				
				COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DEL DI..				616.00
8	EGR-889261	8260-382-101		Recaudacion propia			616.00	
				COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DEL DI..				
9	EGR-889261	8260-382-101		Recaudacion propia				
				COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DEL DI..				616.00
10	EGR-889261	8270-382-101		Recaudacion Propia.			616.00	
				COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DEL DI..				
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	3,080.00	3,080.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/May/2013		Egresos	3,110	GERARDO GARCIA OLAZABA				
1	EGR-889262	5124-600-101		Recaudacion Propia			1,687.80	
2	EGR-889262	1112-100-001		COMPRA DE ARRANCADOR PARA BOMBA D..	Tesoreria 0170628972			1,687.80
3	EGR-889262	8220-246-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE ARRANCADOR PARA BOMBA D..			1,687.80
4	EGR-889262	8240-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE ARRANCADOR PARA BOMBA D..		1,687.80	
5	EGR-889262	8240-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE ARRANCADOR PARA BOMBA D..			1,687.80
6	EGR-889262	8250-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE ARRANCADOR PARA BOMBA D..		1,687.80	
7	EGR-889262	8250-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE ARRANCADOR PARA BOMBA D..			1,687.80
8	EGR-889262	8260-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE ARRANCADOR PARA BOMBA D..		1,687.80	
9	EGR-889262	8260-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE ARRANCADOR PARA BOMBA D..			1,687.80
10	EGR-889262	8270-246-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE ARRANCADOR PARA BOMBA D..		1,687.80	
	Cifra de Control		72,228,668,910			Total póliza :	8,439.00	8,439.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
22/May/2013		Egresos	3,111	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-889263	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			209,309.00	
2	EGR-889263	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..			209,309.00
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..				
	Cifra de Control		3,224,201,035			Total póliza :	209,309.00	209,309.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
22/May/2013	1 EGR-22	Egresos	3,112	CHEQUE CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/May/2013		Egresos	3,113	JOSE GUADALUPE GARCIA BARRIO				
1	EGR-889264	5138-200-101		Recaudacion Propia.			1,800.00	
2	EGR-889264	1112-100-001		PAGO DE RENTA DE AUDIO FESTEJO DEL D.. Tesoreria 0170628972				1,800.00
3	EGR-889264	8220-382-101		Recaudacion Propia.				1,800.00
4	EGR-889264	8240-382-101		PAGO DE RENTA DE AUDIO FESTEJO DEL D.. Recaudacion propia			1,800.00	
5	EGR-889264	8240-382-101		PAGO DE RENTA DE AUDIO FESTEJO DEL D.. Recaudacion propia				1,800.00
6	EGR-889264	8250-382-101		PAGO DE RENTA DE AUDIO FESTEJO DEL D.. Recaudacion propia			1,800.00	
7	EGR-889264	8250-382-101		PAGO DE RENTA DE AUDIO FESTEJO DEL D.. Recaudacion propia				1,800.00
8	EGR-889264	8260-382-101		PAGO DE RENTA DE AUDIO FESTEJO DEL D.. Recaudacion propia			1,800.00	
9	EGR-889264	8260-382-101		PAGO DE RENTA DE AUDIO FESTEJO DEL D.. Recaudacion propia				1,800.00
10	EGR-889264	8270-382-101		PAGO DE RENTA DE AUDIO FESTEJO DEL D.. Recaudacion Propia.			1,800.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	9,000.00	9,000.00
						Total al 22/May/2013 :	377,186.00	377,186.00

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 37

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/May/2013		Egresos	3,114	VICTOR SAVINO GONZALEZ LOMELI				
1	EGR-889265	5138-200-101		Recaudacion Propia.			2,500.00	
2	EGR-889265	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE CARNE PARA FESTEJO DEL DIA D..			2,500.00
3	EGR-889265	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE CARNE PARA FESTEJO DEL DIA D..			2,500.00
4	EGR-889265	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE CARNE PARA FESTEJO DEL DIA D..		2,500.00	
5	EGR-889265	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE CARNE PARA FESTEJO DEL DIA D..			2,500.00
6	EGR-889265	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE CARNE PARA FESTEJO DEL DIA D..		2,500.00	
7	EGR-889265	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE CARNE PARA FESTEJO DEL DIA D..			2,500.00
8	EGR-889265	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE CARNE PARA FESTEJO DEL DIA D..		2,500.00	
9	EGR-889265	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE CARNE PARA FESTEJO DEL DIA D..			2,500.00
10	EGR-889265	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE CARNE PARA FESTEJO DEL DIA D..		2,500.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	12,500.00	12,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
23/May/2013	1 EGR-23	Egresos	3,115	CHEQUE CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
23/May/2013		Egresos	3,116	BENITO PEREZ SANDOVAL				
1	EGR-889267	2112-227-013		Benito Perez Sandoval			16,250.00	
2	EGR-889267	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..			16,250.00
					PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..			
	Cifra de Control		3,224,327,014			Total póliza :	16,250.00	16,250.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
23/May/2013		Egresos	3,117	JUAN GUTIERREZ DIAZ				
1	EGR-889268	2112-101-194		Juan Gutierrez Diaz			42,352.76	
2	EGR-889268	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR REPARACION DE BOMBA DEL P..			42,352.76
					PAGO POR REPARACION DE BOMBA DEL P..			
	Cifra de Control		3,224,201,195			Total póliza :	42,352.76	42,352.76

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>	
23/May/2013		Egresos	3,118	JUAN GUTIERREZ DIAZ					
1	EGR-889269	2112-101-194		Juan Gutierrez Diaz			12,800.00		
2	EGR-889269	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR REPARACION DE BOMBA DEL P..			12,800.00	
		Cifra de Control	3,224,201,195			Total póliza :	12,800.00	12,800.00	
							Total al 23/May/2013 :	83,902.76	83,902.76

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 17

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/May/2013		Egresos	3,119	MA. MARTINA LECHUGA VARGAS				
1	EGR-889270	5241-100-101		Recaudacion propia			2,000.00	
2	EGR-889270	1112-100-001		APOYO PARA OPERACION DE CADERA DE J..	Tesoreria 0170628972			2,000.00
3	EGR-889270	8220-411-101		Recaudacion propia				2,000.00
4	EGR-889270	8240-411-101		APOYO PARA OPERACION DE CADERA DE J..			2,000.00	
5	EGR-889270	8240-411-101		Recaudacion propia				2,000.00
6	EGR-889270	8250-411-101		APOYO PARA OPERACION DE CADERA DE J..			2,000.00	
7	EGR-889270	8250-411-101		Recaudacion propia				2,000.00
8	EGR-889270	8260-411-101		APOYO PARA OPERACION DE CADERA DE J..			2,000.00	
9	EGR-889270	8260-411-101		Recaudacion propia				2,000.00
10	EGR-889270	8270-411-101		APOYO PARA OPERACION DE CADERA DE J..			2,000.00	
	Cifra de Control		72,346,488,910			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/May/2013		Egresos	3,120	CESAR MERCADO ALVAREZ				
1	EGR-889271	5135-700-101		Recaudacion propia			3,200.00	
2	EGR-889271	1112-100-001		PAGO POR REPARACION DE MOTOR TRIFA..	Tesoreria 0170628972			3,200.00
3	EGR-889271	8220-357-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACION DE MOTOR TRIFA..			3,200.00
4	EGR-889271	8240-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE MOTOR TRIFA..		3,200.00	
5	EGR-889271	8240-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE MOTOR TRIFA..			3,200.00
6	EGR-889271	8250-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE MOTOR TRIFA..		3,200.00	
7	EGR-889271	8250-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE MOTOR TRIFA..			3,200.00
8	EGR-889271	8260-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE MOTOR TRIFA..		3,200.00	
9	EGR-889271	8260-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE MOTOR TRIFA..			3,200.00
10	EGR-889271	8270-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE MOTOR TRIFA..		3,200.00	
	Cifra de Control		72,240,656,910			Total póliza :	16,000.00	16,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/May/2013		Egresos	3,121	LUIS ALERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-889295	5243-100-101		Recaudacion Propia.			2,650.00	
2	EGR-889295	8220-431-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..				2,650.00
3	EGR-889295	8240-431-101		Recaudacion propia			2,650.00	
4	EGR-889295	8240-431-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..				2,650.00
5	EGR-889295	8250-431-101		Recaudacion propia			2,650.00	
6	EGR-889295	8250-431-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..				2,650.00
7	EGR-889295	8260-431-101		Recaudacion propia			2,650.00	
8	EGR-889295	8260-431-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..				2,650.00
9	EGR-889295	8270-431-101		Recaudacion propia			2,650.00	
10	EGR-889295	5241-100-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			3,334.50	
11	EGR-889295	8220-411-101		Recaudacion propia				3,334.50
12	EGR-889295	8240-411-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			3,334.50	
13	EGR-889295	8240-411-101		Recaudacion propia				3,334.50
14	EGR-889295	8250-411-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			3,334.50	
15	EGR-889295	8250-411-101		Recaudacion propia				3,334.50
16	EGR-889295	8260-411-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			3,334.50	
17	EGR-889295	8260-411-101		Recaudacion propia				3,334.50
18	EGR-889295	8270-411-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			3,334.50	
19	EGR-889295	5137-500-101		Recaudacion propia			3,328.00	
20	EGR-889295	8220-375-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..				3,328.00
21	EGR-889295	8240-375-101		Recaudacion propia			3,328.00	
22	EGR-889295	8240-375-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..				3,328.00
23	EGR-889295	8250-375-101		Recaudacion propia			3,328.00	
24	EGR-889295	8250-375-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..				3,328.00
25	EGR-889295	8260-375-101		Recaudacion propia			3,328.00	
26	EGR-889295	8260-375-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..				3,328.00
27	EGR-889295	8270-375-101		Recaudacion propia			3,328.00	
28	EGR-889295	5122-100-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			1,923.50	
29	EGR-889295	8220-221-101		Recaudacion Propia.				1,923.50
30	EGR-889295	8240-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			1,923.50	
31	EGR-889295	8240-221-101		Recaudacion propia.				1,923.50
32	EGR-889295	8250-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			1,923.50	
33	EGR-889295	8250-221-101		Recaudacion propia.				1,923.50
34	EGR-889295	8260-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			1,923.50	
35	EGR-889295	8260-221-101		Recaudacion propia.				1,923.50
36	EGR-889295	8270-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			1,923.50	

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	EGR-889295	5112-200-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		800.00	
38	EGR-889295	8220-122-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			800.00
39	EGR-889295	8240-122-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		800.00	
40	EGR-889295	8240-122-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			800.00
41	EGR-889295	8250-122-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia.		800.00	
42	EGR-889295	8250-122-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia.			800.00
43	EGR-889295	8260-122-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia		800.00	
44	EGR-889295	8260-122-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			800.00
45	EGR-889295	8270-122-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia.		800.00	
46	EGR-889295	5121-100-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia		2,490.17	
47	EGR-889295	8220-211-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			2,490.17
48	EGR-889295	8240-211-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		2,490.17	
49	EGR-889295	8240-211-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			2,490.17
50	EGR-889295	8250-211-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		2,490.17	
51	EGR-889295	8250-211-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			2,490.17
52	EGR-889295	8260-211-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		2,490.17	
53	EGR-889295	8260-211-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			2,490.17
54	EGR-889295	8270-211-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia		2,490.17	
55	EGR-889295	5132-900-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recursos propios		350.00	
56	EGR-889295	8220-329-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			350.00
57	EGR-889295	8240-329-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		350.00	
58	EGR-889295	8240-329-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			350.00
59	EGR-889295	8250-329-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		350.00	
60	EGR-889295	8250-329-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			350.00
61	EGR-889295	8260-329-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		350.00	
62	EGR-889295	8260-329-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			350.00
63	EGR-889295	8270-329-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		350.00	
64	EGR-889295	5129-200-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		280.00	
65	EGR-889295	8220-292-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			280.00
66	EGR-889295	8240-292-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudación Propia		280.00	
67	EGR-889295	8240-292-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudación Propia			280.00
68	EGR-889295	8250-292-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		280.00	
69	EGR-889295	8250-292-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			280.00
70	EGR-889295	8260-292-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		280.00	
71	EGR-889295	8260-292-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			280.00
72	EGR-889295	8270-292-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		280.00	

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
73	EGR-889295	5124-900-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia		286.00	
74	EGR-889295	8220-249-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia.			286.00
75	EGR-889295	8240-249-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		286.00	
76	EGR-889295	8240-249-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			286.00
77	EGR-889295	8250-249-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		286.00	
78	EGR-889295	8250-249-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			286.00
79	EGR-889295	8260-249-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		286.00	
80	EGR-889295	8260-249-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			286.00
81	EGR-889295	8270-249-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia		286.00	
82	EGR-889295	5115-900-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		255.00	
83	EGR-889295	8220-159-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			255.00
84	EGR-889295	8240-159-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		255.00	
85	EGR-889295	8240-159-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			255.00
86	EGR-889295	8250-159-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		255.00	
87	EGR-889295	8250-159-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			255.00
88	EGR-889295	8260-159-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		255.00	
89	EGR-889295	8260-159-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			255.00
90	EGR-889295	8270-159-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		255.00	
91	EGR-889295	5131-800-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia.		144.57	
92	EGR-889295	8220-318-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			144.57
93	EGR-889295	8240-318-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		144.57	
94	EGR-889295	8240-318-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			144.57
95	EGR-889295	8250-318-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		144.57	
96	EGR-889295	8250-318-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			144.57
97	EGR-889295	8260-318-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		144.57	
98	EGR-889295	8260-318-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			144.57
99	EGR-889295	8270-318-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		144.57	
100	EGR-889295	5121-800-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia		150.00	
101	EGR-889295	8220-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			150.00
102	EGR-889295	8240-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		150.00	
103	EGR-889295	8240-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			150.00
104	EGR-889295	8250-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		150.00	
105	EGR-889295	8250-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			150.00
106	EGR-889295	8260-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		150.00	
107	EGR-889295	8260-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			150.00
108	EGR-889295	8270-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia		150.00	

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
109	EGR-889295	5131-100-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion Propia.			131.00		
110	EGR-889295	8220-311-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion Propia				131.00	
111	EGR-889295	8240-311-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia.			131.00		
112	EGR-889295	8240-311-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia.				131.00	
113	EGR-889295	8250-311-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia.			131.00		
114	EGR-889295	8250-311-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia.				131.00	
115	EGR-889295	8260-311-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia.			131.00		
116	EGR-889295	8260-311-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia.				131.00	
117	EGR-889295	8270-311-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion Propia			131.00		
118	EGR-889295	5129-600-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion Propia			1,686.99		
119	EGR-889295	8220-296-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion Propia				1,686.99	
120	EGR-889295	8240-296-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia			1,686.99		
121	EGR-889295	8240-296-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia				1,686.99	
122	EGR-889295	8250-296-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia			1,686.99		
123	EGR-889295	8250-296-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia				1,686.99	
124	EGR-889295	8260-296-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia			1,686.99		
125	EGR-889295	8260-296-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia				1,686.99	
126	EGR-889295	8270-296-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion Propia			1,686.99		
127	EGR-889295	1112-100-001		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS.. Tesoreria 0170628972				17,809.73	
Cifra de Control		996,997,956,727				Total póliza :	89,048.65	89,048.65	
							Total al 24/May/2013 :	115,048.65	115,048.65

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 147

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/May/2013		Egresos	3,122	ERICA YANET PEREZ YAÑEZ				
1	EGR-889272	5241-100-101		Recaudacion propia			1,500.00	
2	EGR-889272	1112-100-001		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES CUALT..				1,500.00
3	EGR-889272	8220-411-101		Tesoreria 0170628972				1,500.00
4	EGR-889272	8240-411-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES CUALT..			1,500.00	
5	EGR-889272	8240-411-101		Recaudacion propia				1,500.00
6	EGR-889272	8250-411-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES CUALT..			1,500.00	
7	EGR-889272	8250-411-101		Recaudacion propia				1,500.00
8	EGR-889272	8260-411-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES CUALT..			1,500.00	
9	EGR-889272	8260-411-101		Recaudacion propia				1,500.00
10	EGR-889272	8270-411-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES CUALT..			1,500.00	
				Recaudacion propia				1,500.00
				APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES CUALT..				1,500.00
	Cifra de Control		72,346,488,910			Total póliza :	7,500.00	7,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
27/May/2013		Egresos	3,123	J. JESUS PEREZ JAIME				
1	EGR-889273	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime			594.00	
2	EGR-889273	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD D..			594.00
					PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD D..			
	Cifra de Control		3,224,201,327			Total póliza :	594.00	594.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/May/2013		Egresos	3,124	GRACIELA MORA LOPEZ				
1	EGR-889274	5241-100-101		Recaudacion propia			1,208.00	
2	EGR-889274	1112-100-001		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..	Tesoreria 0170628972			1,208.00
3	EGR-889274	8220-411-101		Recaudacion propia				1,208.00
4	EGR-889274	8240-411-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,208.00	
5	EGR-889274	8240-411-101		Recaudacion propia				1,208.00
6	EGR-889274	8250-411-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,208.00	
7	EGR-889274	8250-411-101		Recaudacion propia				1,208.00
8	EGR-889274	8260-411-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,208.00	
9	EGR-889274	8260-411-101		Recaudacion propia				1,208.00
10	EGR-889274	8270-411-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,208.00	
	Cifra de Control		72,346,488,910			Total póliza :	6,040.00	6,040.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/May/2013		Egresos	3,125	ADOLFO VAZQUEZ GONZALEZ					
1	EGR-889266	1123-101-015		Adolfo Vazquez Gonzalez	PRESTAMO PERSONAL A ELEMENTO DE SE..		3,000.00		
2	EGR-889266	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO PERSONAL A ELEMENTO DE SE..			3,000.00	
	Cifra de Control		2,235,201,016			Total póliza :	3,000.00	3,000.00	
							Total al 27/May/2013 :	17,134.00	17,134.00
Total de pólizas impresas		: 4							
Total de movimientos impresos		: 24							

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
28/May/2013		Egresos	3,126	GABRIEL HUERTA PALOMERA				
1	EGR-889275	2112-101-352		Gabriel Huerta Palomera.			16,523.15	
2	EGR-889275	1112-100-001		Tesorería 0170628972	PAGO DE AHORRO DE ENERGIA ELECTRIC..			16,523.15
					PAGO DE AHORRO DE ENERGIA ELECTRIC..			
	Cifra de Control		3,224,201,353			Total póliza :	16,523.15	16,523.15

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2013		Egresos	3,127	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-889276	5139-200-101		Recaudacion propia			2,204.00	
2	EGR-889276	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE REFRENDOS DE VEHUCULOS DE..			2,204.00
3	EGR-889276	8220-392-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFRENDOS DE VEHUCULOS DE..			2,204.00
4	EGR-889276	8240-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFRENDOS DE VEHUCULOS DE..		2,204.00	
5	EGR-889276	8240-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFRENDOS DE VEHUCULOS DE..			2,204.00
6	EGR-889276	8250-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFRENDOS DE VEHUCULOS DE..		2,204.00	
7	EGR-889276	8250-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFRENDOS DE VEHUCULOS DE..			2,204.00
8	EGR-889276	8260-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFRENDOS DE VEHUCULOS DE..		2,204.00	
9	EGR-889276	8260-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFRENDOS DE VEHUCULOS DE..			2,204.00
10	EGR-889276	8270-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFRENDOS DE VEHUCULOS DE..		2,204.00	
	Cifra de Control		72,244,436,910			Total póliza :	11,020.00	11,020.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2013		Egresos	3,128	FABIAN GARCIA SANDOVAL				
1	EGR-889277	5241-100-101		Recaudacion propia			5,000.00	
2	EGR-889277	1112-100-001		APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..	Tesoreria 0170628972			5,000.00
3	EGR-889277	8220-411-101		Recaudacion propia				5,000.00
4	EGR-889277	8240-411-101		APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..			5,000.00	
5	EGR-889277	8240-411-101		Recaudacion propia				5,000.00
6	EGR-889277	8250-411-101		APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..			5,000.00	
7	EGR-889277	8250-411-101		Recaudacion propia				5,000.00
8	EGR-889277	8260-411-101		APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..			5,000.00	
9	EGR-889277	8260-411-101		Recaudacion propia				5,000.00
10	EGR-889277	8270-411-101		APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..			5,000.00	
Cifra de Control		72,346,488,910				Total póliza :	25,000.00	25,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
28/May/2013		Egresos	3,129	GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA				
1	EGR-889278	2112-101-028		Guillermo Soberanes Zentella			5,405.60	
2	EGR-889278	1112-100-001		Tesorería 0170628972	PAGO DE CARTUCHOS DE TONERS PARA F..			5,405.60
					PAGO DE CARTUCHOS DE TONERS PARA F..			
	Cifra de Control		3,224,201,029			Total póliza :	5,405.60	5,405.60

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2013		Egresos	3,130	MARIA DE JESUS ADRIANA IÑIGUEZ TORRES				
1	EGR-889279	5137-500-101		Recaudacion propia			1,097.00	
2	EGR-889279	1112-100-001		PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA GENER..	Tesoreria 0170628972			1,097.00
3	EGR-889279	8220-375-101		Recaudacion Propia				1,097.00
4	EGR-889279	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA GENER..			1,097.00	
5	EGR-889279	8240-375-101		Recaudacion propia				1,097.00
6	EGR-889279	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA GENER..			1,097.00	
7	EGR-889279	8250-375-101		Recaudacion propia				1,097.00
8	EGR-889279	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA GENER..			1,097.00	
9	EGR-889279	8260-375-101		Recaudacion propia				1,097.00
10	EGR-889279	8270-375-101		PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA GENER..			1,097.00	
				Recaudacion propia				1,097.00
				PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA GENER..				1,097.00
	Cifra de Control		72,242,600,910			Total póliza :	5,485.00	5,485.00
						Total al 28/May/2013 :	63,433.75	63,433.75

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 34

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
29/May/2013		Egresos	3,131	HECTOR DURAN AVELAR				
1	EGR-889280	2112-101-461		Hector Duran Avelar.			836.00	
2	EGR-889280	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE ..			836.00
					PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE ..			
	Cifra de Control		3,224,201,462			Total póliza :	836.00	836.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
29/May/2013		Egresos	3,132	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL				
1	EGR-889309	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			100,000.00	
2	EGR-889309	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	ANTICIPO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE A ..			100,000.00
		Cifra de Control	3,224,201,006			Total póliza :	100,000.00	100,000.00
						Total al 29/May/2013 :	100,836.00	100,836.00
				Total de pólizas impresas	:	2		
				Total de movimientos impresos	:	4		

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/May/2013		Egresos	13	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
1	EGR-889304	5139-200-101		Recaudacion propia			430.00	
2	EGR-889304	1112-100-001		PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	Tesoreria 0170628972			430.00
3	EGR-889304	8220-392-101		Recaudacion Propia				430.00
4	EGR-889304	8240-392-101		PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	Recaudacion propia		430.00	
5	EGR-889304	8240-392-101		PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	Recaudacion propia			430.00
6	EGR-889304	8250-392-101		PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	Recaudacion propia		430.00	
7	EGR-889304	8250-392-101		PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	Recaudacion propia			430.00
8	EGR-889304	8260-392-101		PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	Recaudacion propia		430.00	
9	EGR-889304	8260-392-101		PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	Recaudacion propia			430.00
10	EGR-889304	8270-392-101		PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	Recaudacion propia		430.00	
	Cifra de Control		72,244,436,910			Total póliza :	2,150.00	2,150.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/May/2013		Egresos	14	RADIOMOVIL S.A. DE C.V.				
1	EGR-889294	2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			7,201.79	
2	EGR-889294	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			7,201.79
					PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			
	Cifra de Control		3,224,201,046			Total póliza :	7,201.79	7,201.79

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/May/2013		Egresos	17	PAGO NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	EGR-889308	5111-300-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal			59,038.55	
2	EGR-889308	1123-102-000		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
3	EGR-889308	1112-100-002		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..			1,876.50	
4	EGR-889308	2117-000-000		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				56,296.00
5	EGR-889308	8220-113-228		Fortalecimiento 0170595993				4,619.05
6	EGR-889308	8240-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				59,038.55
7	EGR-889308	8240-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal			59,038.55	
8	EGR-889308	8250-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				59,038.55
9	EGR-889308	8250-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal			59,038.55	
10	EGR-889308	8260-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				59,038.55
11	EGR-889308	8260-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal			59,038.55	
12	EGR-889308	8270-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				59,038.55
	Cifra de Control		75,454,408,054			Total póliza :	297,069.25	297,069.25

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/May/2013		Egresos	18	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS				
1	EGR-30	5134-900-101		Recaudacion propia			16.24	
2	EGR-30	1112-100-006		Aguas Residuales 0170640115	PAGO DE COMISIONES DE LAS DIFERENTE..			16.24
3	EGR-30	8220-349-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMISIONES DE LAS DIFERENTE..			16.24
4	EGR-30	8240-349-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMISIONES DE LAS DIFERENTE..		16.24	
5	EGR-30	8240-349-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMISIONES DE LAS DIFERENTE..			16.24
6	EGR-30	8250-349-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMISIONES DE LAS DIFERENTE..		16.24	
7	EGR-30	8250-349-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMISIONES DE LAS DIFERENTE..			16.24
8	EGR-30	8260-349-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMISIONES DE LAS DIFERENTE..		16.24	
9	EGR-30	8260-349-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMISIONES DE LAS DIFERENTE..			16.24
10	EGR-30	8270-349-101		RECAUDACION PROPIA	PAGO DE COMISIONES DE LAS DIFERENTE..		16.24	
	Cifra de Control		72,239,792,915			Total póliza :	81.20	81.20

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/May/2013		Egresos	3,133	JUAN PABLO LOPEZ LIMON				
1	EGR-889281	5243-100-101		Recaudacion Propia.			30,000.00	
2	EGR-889281	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE..			30,000.00
3	EGR-889281	8220-431-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE..			30,000.00
4	EGR-889281	8240-431-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE..		30,000.00	
5	EGR-889281	8240-431-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE..			30,000.00
6	EGR-889281	8250-431-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE..		30,000.00	
7	EGR-889281	8250-431-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE..			30,000.00
8	EGR-889281	8260-431-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE..		30,000.00	
9	EGR-889281	8260-431-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE..			30,000.00
10	EGR-889281	8270-431-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE..		30,000.00	
	Cifra de Control		72,348,648,910			Total póliza :	150,000.00	150,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/May/2013		Egresos	3,134	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-889282	5251-100-101		Recaudacion propia			15,619.00	
2	EGR-889282	1112-100-001		PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A ..	Tesoreria 0170628972			15,619.00
3	EGR-889282	8220-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A ..			15,619.00
4	EGR-889282	8240-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A ..		15,619.00	
5	EGR-889282	8240-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A ..			15,619.00
6	EGR-889282	8250-511-101		Recuadacion propia	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A ..		15,619.00	
7	EGR-889282	8250-511-101		Recuadacion propia	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A ..			15,619.00
8	EGR-889282	8260-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A ..		15,619.00	
9	EGR-889282	8260-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A ..			15,619.00
10	EGR-889282	8270-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A ..		15,619.00	
	Cifra de Control		72,357,288,910			Total póliza :	78,095.00	78,095.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/May/2013		Egresos	3,135	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-889283	5112-200-101		Recaudacion propia			91,856.00	
2	EGR-889283	1112-100-001		PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A ..	Tesoreria 0170628972			91,856.00
3	EGR-889283	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A ..			91,856.00
4	EGR-889283	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A ..		91,856.00	
5	EGR-889283	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A ..			91,856.00
6	EGR-889283	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A ..		91,856.00	
7	EGR-889283	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A ..			91,856.00
8	EGR-889283	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A ..		91,856.00	
9	EGR-889283	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A ..			91,856.00
10	EGR-889283	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A ..		91,856.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	459,280.00	459,280.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/May/2013		Egresos	3,136	GAS BUTEP S.A. DE C.V.				
1	EGR-889311	5126-100-101		Recaudacion Propia.			8,857.68	
2	EGR-889311	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO COMBUSTIBLE DEL CAMION DE ASE..			8,857.68
3	EGR-889311	8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO COMBUSTIBLE DEL CAMION DE ASE..			8,857.68
4	EGR-889311	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO COMBUSTIBLE DEL CAMION DE ASE..		8,857.68	
5	EGR-889311	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO COMBUSTIBLE DEL CAMION DE ASE..			8,857.68
6	EGR-889311	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO COMBUSTIBLE DEL CAMION DE ASE..		8,857.68	
7	EGR-889311	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO COMBUSTIBLE DEL CAMION DE ASE..			8,857.68
8	EGR-889311	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO COMBUSTIBLE DEL CAMION DE ASE..		8,857.68	
9	EGR-889311	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO COMBUSTIBLE DEL CAMION DE ASE..			8,857.68
10	EGR-889311	8270-261-101		Recaudacion Propia.	PAGO COMBUSTIBLE DEL CAMION DE ASE..		8,857.68	
	Cifra de Control		72,230,288,910			Total póliza :	44,288.40	44,288.40

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/May/2013		Egresos	3,137	JOSE VALLEJO MACIAS				
1	EGR-889285	5127-300-101		Recaudacion propia			4,185.00	
2	EGR-889285	1112-100-001		COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO LIGA D..				4,185.00
3	EGR-889285	8220-273-101		Tesoreria 0170628972				4,185.00
4	EGR-889285	8240-273-101		Recaudacion Propia			4,185.00	
5	EGR-889285	8240-273-101		COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO LIGA D..				4,185.00
6	EGR-889285	8250-273-101		Recaudacion propia			4,185.00	
7	EGR-889285	8250-273-101		COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO LIGA D..				4,185.00
8	EGR-889285	8260-273-101		Recaudacion propia			4,185.00	
9	EGR-889285	8260-273-101		COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO LIGA D..				4,185.00
10	EGR-889285	8270-273-101		Recaudacion propia			4,185.00	
				COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO LIGA D..				
	Cifra de Control		72,231,584,910			Total póliza :	20,925.00	20,925.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/May/2013		Egresos	3,138	MA. DEL CARMEN GARCIA GOMEZ				
1	EGR-889287	5241-100-101		Recaudacion propia			940.00	
2	EGR-889287	1112-100-001		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..	Tesoreria 0170628972			940.00
3	EGR-889287	8220-411-101		Recaudacion propia				940.00
4	EGR-889287	8240-411-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			940.00	
5	EGR-889287	8240-411-101		Recaudacion propia				940.00
6	EGR-889287	8250-411-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			940.00	
7	EGR-889287	8250-411-101		Recaudacion propia				940.00
8	EGR-889287	8260-411-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			940.00	
9	EGR-889287	8260-411-101		Recaudacion propia				940.00
10	EGR-889287	8270-411-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			940.00	
				Recaudacion propia				940.00
				APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..				940.00
	Cifra de Control		72,346,488,910			Total póliza :	4,700.00	4,700.00
						Total al 30/May/2013 :	1,063,790.64	1,063,790.64

Total de pólizas impresas : 10  
 Total de movimientos impresos : 94

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2013		Egresos	15	NOMINA DE PAGO AL PERSONAL PERMANENTE SEGUNDA ..				
1	EGR-31	5111-100-101		Recaudacion propia			80,168.72	
2	EGR-31	5111-300-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			131,929.78	
3	EGR-31	1123-102-000		Recaudacion propia			7,405.49	
4	EGR-31	2117-000-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..				20,602.49
5	EGR-31	1112-100-001		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				198,901.50
6	EGR-31	8220-111-101		Tesoreria 0170628972				80,168.72
7	EGR-31	8240-111-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72	
8	EGR-31	8240-111-101		Recaudacion Propia				80,168.72
9	EGR-31	8250-111-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72	
10	EGR-31	8250-111-101		Recaudacion Propia.				80,168.72
11	EGR-31	8260-111-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72	
12	EGR-31	8260-111-101		Recaudacion propia				80,168.72
13	EGR-31	8270-111-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72	
14	EGR-31	8220-113-101		Recaudacion propia				131,929.78
15	EGR-31	8240-113-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			131,929.78	
16	EGR-31	8240-113-101		Recaudacion propia				131,929.78
17	EGR-31	8250-113-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			131,929.78	
18	EGR-31	8250-113-101		Recaudacion Propia				131,929.78
19	EGR-31	8260-113-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			131,929.78	
20	EGR-31	8260-113-101		Recaudacion propia				131,929.78
21	EGR-31	8270-113-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			131,929.78	
				Recaudacion propia				131,929.78
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
		Cifra de Control	146,556,395,819			Total póliza :	1,067,897.99	1,067,897.99

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
31/May/2013		Egresos	37	SALVADOR GARCIA SANCHEZ				
1	EGR-889313	1123-101-049		Salvador Garcia Sanchez			300,000.00	
2	EGR-889313	1112-100-009		PRESTAMO PERSONAL				300,000.00
				Aguinaldos 0170596787				
				PRESTAMO PERSONAL				
	Cifra de Control		2,235,201,058			Total póliza :	300,000.00	300,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2013		Egresos	3,139	GUILLERMINA CUADRA HERRERA				
1	EGR-889288	5241-100-101		Recaudacion propia			3,400.00	
2	EGR-889288	1112-100-001		APOYO A FAMILIA DE MARIO MEJIA RUVALC..	Tesoreria 0170628972			3,400.00
3	EGR-889288	8220-411-101		Recaudacion propia	APOYO A FAMILIA DE MARIO MEJIA RUVALC..			3,400.00
4	EGR-889288	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO A FAMILIA DE MARIO MEJIA RUVALC..		3,400.00	
5	EGR-889288	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO A FAMILIA DE MARIO MEJIA RUVALC..			3,400.00
6	EGR-889288	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO A FAMILIA DE MARIO MEJIA RUVALC..		3,400.00	
7	EGR-889288	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO A FAMILIA DE MARIO MEJIA RUVALC..			3,400.00
8	EGR-889288	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO A FAMILIA DE MARIO MEJIA RUVALC..		3,400.00	
9	EGR-889288	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO A FAMILIA DE MARIO MEJIA RUVALC..			3,400.00
10	EGR-889288	8270-411-101		Recaudacion propia	APOYO A FAMILIA DE MARIO MEJIA RUVALC..		3,400.00	
	Cifra de Control		72,346,488,910			Total póliza :	17,000.00	17,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2013		Egresos	3,140	MARICELA ISLAS MEJIA				
1	EGR-889289	5132-100-101		Recaudacion Propia.			4,500.00	
2	EGR-889289	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,500.00
3	EGR-889289	8220-321-101		Recaudacion Propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,500.00
4	EGR-889289	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..		4,500.00	
5	EGR-889289	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,500.00
6	EGR-889289	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..		4,500.00	
7	EGR-889289	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,500.00
8	EGR-889289	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..		4,500.00	
9	EGR-889289	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,500.00
10	EGR-889289	8270-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..		4,500.00	
	Cifra de Control		72,236,768,910			Total póliza :	22,500.00	22,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
31/May/2013	1 EGR-31	Egresos	3,141	CHEQUE CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2013		Egresos	3,142	J. JESUS IÑIGUEZ GONZALEZ				
1	EGR-889290	5138-200-101		Recaudacion Propia.			6,000.00	
2	EGR-889290	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE BAN..			6,000.00
3	EGR-889290	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE BAN..			6,000.00
4	EGR-889290	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE BAN..		6,000.00	
5	EGR-889290	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE BAN..			6,000.00
6	EGR-889290	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE BAN..		6,000.00	
7	EGR-889290	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE BAN..			6,000.00
8	EGR-889290	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE BAN..		6,000.00	
9	EGR-889290	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE BAN..			6,000.00
10	EGR-889290	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE BAN..		6,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	30,000.00	30,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2013		Egresos	3,143	SAMUEL SANDOVAL LOPEZ				
1	EGR-889291	5138-200-101		Recaudacion Propia.			8,000.00	
2	EGR-889291	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE BAN..			8,000.00
3	EGR-889291	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE BAN..			8,000.00
4	EGR-889291	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE BAN..		8,000.00	
5	EGR-889291	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE BAN..			8,000.00
6	EGR-889291	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE BAN..		8,000.00	
7	EGR-889291	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE BAN..			8,000.00
8	EGR-889291	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE BAN..		8,000.00	
9	EGR-889291	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE BAN..			8,000.00
10	EGR-889291	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE BAN..		8,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	40,000.00	40,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
31/May/2013		Egresos	3,144	JOSE PEREZ SANDOVAL				
1	EGR-889312	2112-101-020		José Pérez Sandoval.	SERVICIOS DE LLANTA Y REPARACION A V..		1,330.00	
2	EGR-889312	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	SERVICIOS DE LLANTA Y REPARACION A V..			1,330.00
	Cifra de Control		3,224,201,021		Total póliza :		1,330.00	1,330.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>	
31/May/2013		Egresos	3,145	MUNICIPIO DE MEXTICACAN					
1	EGR-889310	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			33,016.56		
2	EGR-889310	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO COMPLEMENTARIO DE COMBUSTIBL..			33,016.56	
	Cifra de Control		3,224,201,006			Total póliza :	33,016.56	33,016.56	
							Total al 31/May/2013 :	1,511,744.55	1,511,744.55

Total de pólizas impresas : 9  
 Total de movimientos impresos : 68

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jun/2013		Egresos	3,146	JUAN ANTONIO MARTINEZ JAUREGUI				
1	EGR-889314	5115-200-101		Recaudacion Propia			10,500.00	
2	EGR-889314	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			10,500.00
3	EGR-889314	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			10,500.00
4	EGR-889314	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		10,500.00	
5	EGR-889314	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			10,500.00
6	EGR-889314	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		10,500.00	
7	EGR-889314	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			10,500.00
8	EGR-889314	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		10,500.00	
9	EGR-889314	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			10,500.00
10	EGR-889314	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		10,500.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	52,500.00	52,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jun/2013		Egresos	3,147	JUAN MARTINEZ GONZALEZ				
1	EGR-889315	5115-200-101		Recaudacion Propia			10,500.00	
2	EGR-889315	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			10,500.00
3	EGR-889315	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			10,500.00
4	EGR-889315	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		10,500.00	
5	EGR-889315	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			10,500.00
6	EGR-889315	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		10,500.00	
7	EGR-889315	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			10,500.00
8	EGR-889315	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		10,500.00	
9	EGR-889315	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			10,500.00
10	EGR-889315	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		10,500.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	52,500.00	52,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jun/2013		Egresos	3,148	ARACELI DE JESUS GOMEZ MARTINEZ				
1	EGR-889316	5115-200-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		1,500.00	
2	EGR-889316	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			1,500.00
3	EGR-889316	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			1,500.00
4	EGR-889316	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		1,500.00	
5	EGR-889316	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			1,500.00
6	EGR-889316	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		1,500.00	
7	EGR-889316	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			1,500.00
8	EGR-889316	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		1,500.00	
9	EGR-889316	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			1,500.00
10	EGR-889316	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		1,500.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	7,500.00	7,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jun/2013		Egresos	3,149	CIRILA PEREZ LOZANO				
1	EGR-889317	5115-200-101		Recaudacion Propia			1,500.00	
2	EGR-889317	1112-100-001		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Tesoreria 0170628972			1,500.00
3	EGR-889317	8220-152-101		Recaudacion Propia				1,500.00
4	EGR-889317	8240-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion propia		1,500.00	
5	EGR-889317	8240-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion propia			1,500.00
6	EGR-889317	8250-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion propia.		1,500.00	
7	EGR-889317	8250-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion propia.			1,500.00
8	EGR-889317	8260-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion propia.		1,500.00	
9	EGR-889317	8260-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion propia.			1,500.00
10	EGR-889317	8270-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion Propia		1,500.00	
				PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..				
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	7,500.00	7,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jun/2013		Egresos	3,150	PETRA PEREZ LOZANO				
1	EGR-889318	5115-200-101		Recaudacion Propia			1,500.00	
2	EGR-889318	1112-100-001		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Tesoreria 0170628972			1,500.00
3	EGR-889318	8220-152-101		Recaudacion Propia				1,500.00
4	EGR-889318	8240-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion propia		1,500.00	
5	EGR-889318	8240-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion propia			1,500.00
6	EGR-889318	8250-152-101		Recaudacion propia.			1,500.00	
7	EGR-889318	8250-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion propia.			1,500.00
8	EGR-889318	8260-152-101		Recaudacion propia.			1,500.00	
9	EGR-889318	8260-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion propia.			1,500.00
10	EGR-889318	8270-152-101		Recaudacion Propia			1,500.00	
				PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..				
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	7,500.00	7,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jun/2013		Egresos	3,151	LEONIDES JAUREGUI PRIETO				
1	EGR-889319	5115-200-101		Recaudacion Propia			2,000.00	
2	EGR-889319	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			2,000.00
3	EGR-889319	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			2,000.00
4	EGR-889319	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		2,000.00	
5	EGR-889319	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			2,000.00
6	EGR-889319	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		2,000.00	
7	EGR-889319	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			2,000.00
8	EGR-889319	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		2,000.00	
9	EGR-889319	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			2,000.00
10	EGR-889319	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		2,000.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
03/Jun/2013		Egresos	3,152	MA. NATIVIDAD SANCHEZ GUTIERREZ						
1	EGR-889320	5115-200-101		Recaudacion Propia			2,000.00			
2	EGR-889320	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			2,000.00		
3	EGR-889320	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			2,000.00		
4	EGR-889320	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		2,000.00			
5	EGR-889320	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			2,000.00		
6	EGR-889320	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		2,000.00			
7	EGR-889320	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			2,000.00		
8	EGR-889320	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		2,000.00			
9	EGR-889320	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			2,000.00		
10	EGR-889320	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		2,000.00			
Cifra de Control							72,218,516,910	Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
03/Jun/2013		Egresos	3,153	MARIA DEL ROSARIO VELAZCO RAMIREZ				
1	EGR-889321	5115-200-101		Recaudacion Propia			1,500.00	
2	EGR-889321	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			1,500.00
3	EGR-889321	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			1,500.00
4	EGR-889321	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		1,500.00	
5	EGR-889321	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			1,500.00
6	EGR-889321	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		1,500.00	
7	EGR-889321	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			1,500.00
8	EGR-889321	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		1,500.00	
9	EGR-889321	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			1,500.00
10	EGR-889321	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		1,500.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	7,500.00	7,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jun/2013		Egresos	3,154	TERESA GONZALEZ ALVAREZ				
1	EGR-889322	5115-200-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		1,500.00	
2	EGR-889322	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			1,500.00
3	EGR-889322	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			1,500.00
4	EGR-889322	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		1,500.00	
5	EGR-889322	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			1,500.00
6	EGR-889322	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		1,500.00	
7	EGR-889322	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			1,500.00
8	EGR-889322	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		1,500.00	
9	EGR-889322	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			1,500.00
10	EGR-889322	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		1,500.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	7,500.00	7,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jun/2013		Egresos	3,155	ROSA MARIA CONTRERAS GONZALEZ				
1	EGR-889323	5115-200-101		Recaudacion Propia			1,500.00	
2	EGR-889323	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			1,500.00
3	EGR-889323	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			1,500.00
4	EGR-889323	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		1,500.00	
5	EGR-889323	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			1,500.00
6	EGR-889323	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		1,500.00	
7	EGR-889323	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			1,500.00
8	EGR-889323	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		1,500.00	
9	EGR-889323	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			1,500.00
10	EGR-889323	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		1,500.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	7,500.00	7,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
03/Jun/2013	1 EGR-03	Egresos	3,156	CHEQUE CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jun/2013		Egresos	3,157	JOSE JIMENEZ PLASCENCIA				
1	EGR-889324	5115-200-101		Recaudacion Propia			4,500.00	
2	EGR-889324	1112-100-001		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Tesoreria 0170628972			4,500.00
3	EGR-889324	8220-152-101		Recaudacion Propia				4,500.00
4	EGR-889324	8240-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion propia		4,500.00	
5	EGR-889324	8240-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion propia			4,500.00
6	EGR-889324	8250-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion propia		4,500.00	
7	EGR-889324	8250-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion propia			4,500.00
8	EGR-889324	8260-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion propia		4,500.00	
9	EGR-889324	8260-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion propia			4,500.00
10	EGR-889324	8270-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion Propia		4,500.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	22,500.00	22,500.00
						Total al 03/Jun/2013 :	192,500.00	192,500.00

Total de pólizas impresas : 12  
 Total de movimientos impresos : 111

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Jun/2013		Egresos	3,158	MARIA ELENA GARCIA GUTIERREZ				
1	EGR-889325	5243-100-101		Recaudacion Propia.			500.00	
2	EGR-889325	1112-100-001		APOYO A TELESECUNDARIA DE CAÑADA D..	Tesoreria 0170628972			500.00
3	EGR-889325	8220-431-101		Recaudacion Propia	APOYO A TELESECUNDARIA DE CAÑADA D..			500.00
4	EGR-889325	8240-431-101		Recaudacion propia	APOYO A TELESECUNDARIA DE CAÑADA D..		500.00	
5	EGR-889325	8240-431-101		Recaudacion propia	APOYO A TELESECUNDARIA DE CAÑADA D..			500.00
6	EGR-889325	8250-431-101		Recaudacion propia	APOYO A TELESECUNDARIA DE CAÑADA D..		500.00	
7	EGR-889325	8250-431-101		Recaudacion propia	APOYO A TELESECUNDARIA DE CAÑADA D..			500.00
8	EGR-889325	8260-431-101		Recaudacion propia	APOYO A TELESECUNDARIA DE CAÑADA D..		500.00	
9	EGR-889325	8260-431-101		Recaudacion propia	APOYO A TELESECUNDARIA DE CAÑADA D..			500.00
10	EGR-889325	8270-431-101		Recaudacion propia	APOYO A TELESECUNDARIA DE CAÑADA D..		500.00	
	Cifra de Control		72,348,648,910			Total póliza :	2,500.00	2,500.00
						Total al 04/Jun/2013 :	2,500.00	2,500.00

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Jun/2013		Egresos	3,159	ROSA MARIA LOPEZ SANCHEZ				
1	EGR-889326	5115-200-101		Recaudacion Propia			7,000.00	
2	EGR-889326	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			7,000.00
3	EGR-889326	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			7,000.00
4	EGR-889326	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		7,000.00	
5	EGR-889326	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			7,000.00
6	EGR-889326	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		7,000.00	
7	EGR-889326	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			7,000.00
8	EGR-889326	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		7,000.00	
9	EGR-889326	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			7,000.00
10	EGR-889326	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		7,000.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	35,000.00	35,000.00
						Total al 05/Jun/2013 :	35,000.00	35,000.00

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Jun/2013		Egresos			1 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE MEXTICACAN			
1	EGR-065142	5243-300-101		Recaudación Propia.			95,000.00	
2	EGR-065142	1112-100-001		Tesorería 0170628972	PAGO POR SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNI..			95,000.00
3	EGR-065142	8220-445-101		Recaudación Propia	PAGO POR SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNI..			95,000.00
4	EGR-065142	8240-445-101		Recaudación Propia	PAGO POR SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNI..		95,000.00	
5	EGR-065142	8240-445-101		Recaudación Propia	PAGO POR SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNI..			95,000.00
6	EGR-065142	8250-445-101		Recaudación Propia.	PAGO POR SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNI..		95,000.00	
7	EGR-065142	8250-445-101		Recaudación Propia.	PAGO POR SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNI..			95,000.00
8	EGR-065142	8260-445-101		Recaudación Propia.	PAGO POR SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNI..		95,000.00	
9	EGR-065142	8260-445-101		Recaudación Propia.	PAGO POR SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNI..			95,000.00
10	EGR-065142	8270-445-101		Recaudación Propia.	PAGO POR SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNI..		95,000.00	
	Cifra de Control		72,348,960,910			Total póliza :	475,000.00	475,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
06/Jun/2013		Egresos	3,160	GODELEVA DELGADILLO CORONA				
1	EGR-889327	5241-100-101		Recaudacion propia			2,885.00	
2	EGR-889327	1112-100-001		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..	Tesoreria 0170628972			2,885.00
3	EGR-889327	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			2,885.00
4	EGR-889327	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		2,885.00	
5	EGR-889327	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			2,885.00
6	EGR-889327	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		2,885.00	
7	EGR-889327	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			2,885.00
8	EGR-889327	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		2,885.00	
9	EGR-889327	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			2,885.00
10	EGR-889327	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		2,885.00	
Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :		14,425.00	14,425.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Jun/2013		Egresos	3,161	EVERARDO SANDOVAL TOLENTINO				
1	EGR-889328	5241-100-101		Recaudacion propia			1,500.00	
2	EGR-889328	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,500.00
3	EGR-889328	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,500.00
4	EGR-889328	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,500.00	
5	EGR-889328	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,500.00
6	EGR-889328	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,500.00	
7	EGR-889328	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,500.00
8	EGR-889328	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,500.00	
9	EGR-889328	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,500.00
10	EGR-889328	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,500.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	7,500.00	7,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Jun/2013		Egresos	3,162	RICARDO CABALLERO SEGURA				
1	EGR-889329	5135-300-101		Recaudacion propia			1,694.00	
2	EGR-889329	1112-100-001		PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO ..	Tesoreria 0170628972			1,694.00
3	EGR-889329	8220-353-101		Recaudacion Propia				1,694.00
4	EGR-889329	8240-353-101		PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO ..			1,694.00	
5	EGR-889329	8240-353-101		Recaudacion propia				1,694.00
6	EGR-889329	8250-353-101		PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO ..			1,694.00	
7	EGR-889329	8250-353-101		Recaudacion propia				1,694.00
8	EGR-889329	8260-353-101		PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO ..			1,694.00	
9	EGR-889329	8260-353-101		Recaudacion propia				1,694.00
10	EGR-889329	8270-353-101		PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO ..			1,694.00	
	Cifra de Control		72,240,224,910			Total póliza :	8,470.00	8,470.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Jun/2013		Egresos	3,163	RUBEN RUVALCABA AVELAR				
1	EGR-889330	5121-100-101		Recaudacion Propia			4,452.32	
2	EGR-889330	1112-100-001		PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR..	Tesoreria 0170628972			4,452.32
3	EGR-889330	8220-211-101		Recaudacion Propia				4,452.32
4	EGR-889330	8240-211-101		PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR..			4,452.32	
5	EGR-889330	8240-211-101		Recaudacion propia				4,452.32
6	EGR-889330	8250-211-101		PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR..			4,452.32	
7	EGR-889330	8250-211-101		Recaudacion propia				4,452.32
8	EGR-889330	8260-211-101		PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR..			4,452.32	
9	EGR-889330	8260-211-101		Recaudacion propia				4,452.32
10	EGR-889330	8270-211-101		PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR..			4,452.32	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR..				
	Cifra de Control		72,224,888,910			Total póliza :	22,261.60	22,261.60



Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
06/Jun/2013		Egresos	3,165	PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ				
1	EGR-889332	2112-101-565		DEPORTIVA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.			2,800.00	
2	EGR-889332	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				2,800.00
				COMPRA DE UNIFORMES LIGA INFANTIL DE..				
				COMPRA DE UNIFORMES LIGA INFANTIL DE..				
		Cifra de Control	3,224,201,566			Total póliza :	2,800.00	2,800.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Jun/2013		Egresos	3,166	J. JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-889333	5138-200-101		Recaudacion Propia.			2,700.00	
2	EGR-889333	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PREMIACION DE RALLY "DIA DEL PLANETA"			2,700.00
3	EGR-889333	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PREMIACION DE RALLY "DIA DEL PLANETA"			2,700.00
4	EGR-889333	8240-382-101		Recaudacion propia	PREMIACION DE RALLY "DIA DEL PLANETA"		2,700.00	
5	EGR-889333	8240-382-101		Recaudacion propia	PREMIACION DE RALLY "DIA DEL PLANETA"			2,700.00
6	EGR-889333	8250-382-101		Recaudacion propia	PREMIACION DE RALLY "DIA DEL PLANETA"		2,700.00	
7	EGR-889333	8250-382-101		Recaudacion propia	PREMIACION DE RALLY "DIA DEL PLANETA"			2,700.00
8	EGR-889333	8260-382-101		Recaudacion propia	PREMIACION DE RALLY "DIA DEL PLANETA"		2,700.00	
9	EGR-889333	8260-382-101		Recaudacion propia	PREMIACION DE RALLY "DIA DEL PLANETA"			2,700.00
10	EGR-889333	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PREMIACION DE RALLY "DIA DEL PLANETA"		2,700.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	13,500.00	13,500.00
						Total al 06/Jun/2013 :	546,456.60	546,456.60

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
07/Jun/2013		Egresos						
1	EGR-065136	2112-101-560	2	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V.	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. ...		5,323.17	
2	EGR-065136	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. A..			5,323.17
					PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. A..			
	Cifra de Control		3,224,201,561			Total póliza :	5,323.17	5,323.17

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jun/2013		Egresos	3,167	JUAN MANUEL MEDINA PACHECO				
1	EGR-889334	5135-300-101		Recaudacion propia			2,000.00	
2	EGR-889334	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ..			2,000.00
3	EGR-889334	8220-353-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ..			2,000.00
4	EGR-889334	8240-353-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ..		2,000.00	
5	EGR-889334	8240-353-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ..			2,000.00
6	EGR-889334	8250-353-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ..		2,000.00	
7	EGR-889334	8250-353-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ..			2,000.00
8	EGR-889334	8260-353-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ..		2,000.00	
9	EGR-889334	8260-353-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ..			2,000.00
10	EGR-889334	8270-353-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ..		2,000.00	
	Cifra de Control		72,240,224,910			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
07/Jun/2013		Egresos	3,168	ALFREDO MUÑOZ DURAN				
1	EGR-889335	2112-101-217		Alfredo Muñoz Duran	COMPRA DE 20 VEINTE LAMPARA SUBURB..		13,200.00	
2	EGR-889335	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE 20 VEINTE LAMPARA SUBURB..			13,200.00
	Cifra de Control		3,224,201,218			Total póliza :	13,200.00	13,200.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
07/Jun/2013		Egresos	3,169	ALFREDO MUÑOZ DURAN				
1	EGR-889336	2112-101-217		Alfredo Muñoz Duran			2,500.00	
2	EGR-889336	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE BOMBA DE REPUESTO RIO, PA..			2,500.00
					COMPRA DE BOMBA DE REPUESTO RIO, PA..			
	Cifra de Control		3,224,201,218			Total póliza :	2,500.00	2,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
07/Jun/2013		Egresos	3,170	JORGE RUBALCAVA GARCIA				
1	EGR-889337	2112-101-561		Jorge Rubalcava Garcia			11,744.00	
2	EGR-889337	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS D..			11,744.00
					PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS D..			
	Cifra de Control		3,224,201,562			Total póliza :	11,744.00	11,744.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jun/2013		Egresos	3,171	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-889338	5138-200-101		Recaudacion Propia.	COMPLEMENTO PARA PAGO DE PREMIACI..		200.00	
2	EGR-889338	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPLEMENTO PARA PAGO DE PREMIACI..			200.00
3	EGR-889338	8220-382-101		Recaudacion Propia.	COMPLEMENTO PARA PAGO DE PREMIACI..			200.00
4	EGR-889338	8240-382-101		Recaudacion propia	COMPLEMENTO PARA PAGO DE PREMIACI..		200.00	
5	EGR-889338	8240-382-101		Recaudacion propia	COMPLEMENTO PARA PAGO DE PREMIACI..			200.00
6	EGR-889338	8250-382-101		Recaudacion propia	COMPLEMENTO PARA PAGO DE PREMIACI..		200.00	
7	EGR-889338	8250-382-101		Recaudacion propia	COMPLEMENTO PARA PAGO DE PREMIACI..			200.00
8	EGR-889338	8260-382-101		Recaudacion propia	COMPLEMENTO PARA PAGO DE PREMIACI..		200.00	
9	EGR-889338	8260-382-101		Recaudacion propia	COMPLEMENTO PARA PAGO DE PREMIACI..			200.00
10	EGR-889338	8270-382-101		Recaudacion Propia.	COMPLEMENTO PARA PAGO DE PREMIACI..		200.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	1,000.00	1,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jun/2013		Egresos	3,172	MA. DEL CARMEN GARCIA GOMEZ				
1	EGR-889339	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		564.00	
2	EGR-889339	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			564.00
3	EGR-889339	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			564.00
4	EGR-889339	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		564.00	
5	EGR-889339	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			564.00
6	EGR-889339	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		564.00	
7	EGR-889339	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			564.00
8	EGR-889339	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		564.00	
9	EGR-889339	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			564.00
10	EGR-889339	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		564.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	2,820.00	2,820.00
						Total al 07/Jun/2013 :	46,587.17	46,587.17

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 38

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
10/Jun/2013		Egresos	3,173	PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ				
1	EGR-889340	2112-101-565		DEPORTIVA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.			888.80	
2	EGR-889340	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO COMPLEMENTARIO DE UNIFORMES ..			888.80
					PAGO COMPLEMENTARIO DE UNIFORMES ..			
	Cifra de Control		3,224,201,566			Total póliza :	888.80	888.80

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jun/2013		Egresos	3,174	MA. CRUZ MUÑOZ GONZALEZ				
1	EGR-889341	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES PARA PAGO DE RE..		500.00	
2	EGR-889341	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A ESTUDIANTES PARA PAGO DE RE..			500.00
3	EGR-889341	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A ESTUDIANTES PARA PAGO DE RE..			500.00
4	EGR-889341	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES PARA PAGO DE RE..		500.00	
5	EGR-889341	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES PARA PAGO DE RE..			500.00
6	EGR-889341	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES PARA PAGO DE RE..		500.00	
7	EGR-889341	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES PARA PAGO DE RE..			500.00
8	EGR-889341	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES PARA PAGO DE RE..		500.00	
9	EGR-889341	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES PARA PAGO DE RE..			500.00
10	EGR-889341	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES PARA PAGO DE RE..		500.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	2,500.00	2,500.00
						Total al 10/Jun/2013 :	3,388.80	3,388.80

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jun/2013		Egresos		3 MIGUEL ANGEL DE LUNA MENDOZA				
1	EGR-065137	2112-101-001		Miguel Angel de Luna Mendoza.			1,902.40	
2	EGR-065137	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE SELLO PARA DIRECCION DE DEP..			1,902.40
					PAGO DE SELLO PARA DIRECCION DE DEP..			
		Cifra de Control	3,224,201,002			Total póliza :	1,902.40	1,902.40
						Total al 11/Jun/2013 :	1,902.40	1,902.40

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2013		Egresos	3,175	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-889342	5241-100-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES		2,634.00	
2	EGR-889342	5137-500-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES		5,488.20	
3	EGR-889342	5122-100-101		Recaudacion Propia.	REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES		2,044.00	
4	EGR-889342	5121-600-101		Recaudacion Propia.	REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES		717.00	
5	EGR-889342	5138-200-101		Recaudacion Propia.	REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES		404.00	
6	EGR-889342	5121-100-101		Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES		348.00	
7	EGR-889342	5126-100-101		Recaudacion Propia.	REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES		200.00	
8	EGR-889342	5135-700-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES		500.00	
9	EGR-889342	5112-200-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES		800.00	
10	EGR-889342	4112-299-000		Otras Transmisiones	REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES ..		150.00	
11	EGR-889342	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES			13,285.20
	Cifra de Control		51,479,999,910			Total póliza :	13,285.20	13,285.20
						Total al 12/Jun/2013 :	13,285.20	13,285.20

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Jun/2013		Egresos	357	LIZETT SANDOVAL VILLEGAS			
1	EGR-14	5111-200-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal 20.. NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		58,624.00	
2	EGR-14	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE.. NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		1,859.85	
3	EGR-14	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P.. NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			4,587.85
4	EGR-14	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993 NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			55,896.00
5	EGR-14	8220-113-228		Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2.. NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			58,624.00
6	EGR-14	8240-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		58,624.00	
7	EGR-14	8240-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			58,624.00
8	EGR-14	8250-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		58,624.00	
9	EGR-14	8250-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			58,624.00
10	EGR-14	8260-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		58,624.00	
11	EGR-14	8260-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			58,624.00
12	EGR-14	8270-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal. NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		58,624.00	
Cifra de Control		75,454,308,054			Total póliza :	294,979.85	294,979.85

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
14/Jun/2013		Egresos	3,176	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-889343	5251-100-101		Recaudacion propia			15,619.00	
2	EGR-889343	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO NOMINA DE PENSIONADOS PRIMERA..			15,619.00
					PAGO NOMINA DE PENSIONADOS PRIMERA..			
	Cifra de Control		6,363,200,102			Total póliza :	15,619.00	15,619.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Jun/2013		Egresos	3,177	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA					
1	EGR-889344	5112-200-101		Recaudacion propia			22,480.00		
2	EGR-889344	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL P..			22,480.00	
		Cifra de Control	6,224,300,102			Total póliza :	22,480.00	22,480.00	
							Total al 14/Jun/2013 :	333,078.85	333,078.85

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2013		Egresos	4	NOMINA DE PAGO AL PERSONAL PERMANENTE PRIMERA ..				
1	EGR-15	5111-100-101		Recaudacion propia			80,168.72	
2	EGR-15	5111-300-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		131,929.78	
3	EGR-15	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..			7,405.49	
4	EGR-15	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..				20,602.49
5	EGR-15	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				198,901.50
6	EGR-15	8220-111-101		Recaudacion Propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72
7	EGR-15	8240-111-101		Recaudacion propia			80,168.72	
8	EGR-15	8240-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72
9	EGR-15	8250-111-101		Recaudacion Propia.			80,168.72	
10	EGR-15	8250-111-101		Recaudacion Propia.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72
11	EGR-15	8260-111-101		Recaudacion propia			80,168.72	
12	EGR-15	8260-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72
13	EGR-15	8270-111-101		Recaudacion propia			80,168.72	
14	EGR-15	8220-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			131,929.78
15	EGR-15	8240-113-101		Recaudacion propia			131,929.78	
16	EGR-15	8240-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			131,929.78
17	EGR-15	8250-113-101		Recaudacion Propia			131,929.78	
18	EGR-15	8250-113-101		Recaudacion Propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			131,929.78
19	EGR-15	8260-113-101		Recaudacion propia			131,929.78	
20	EGR-15	8260-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			131,929.78
21	EGR-15	8270-113-101		Recaudacion propia			131,929.78	
		Cifra de Control	146,556,395,819			Total póliza :	1,067,897.99	1,067,897.99
						Total al 15/Jun/2013 :	1,067,897.99	1,067,897.99

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
17/Jun/2013		Egresos	3,178	ALFREDO MUÑOZ DURAN				
1	EGR-889345	2112-101-217		Alfredo Muñoz Duran	COMPRA DE LUMINARIAS SUBURBANAS PA..		6,150.00	
2	EGR-889345	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE LUMINARIAS SUBURBANAS PA..			6,150.00
	Cifra de Control		3,224,201,218			Total póliza :	6,150.00	6,150.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
17/Jun/2013		Egresos	3,179	QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-889346	2112-101-555		QUICA MEJIA TORRES			21,887.31	
2	EGR-889346	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PA..			21,887.31
				COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PA..				
	Cifra de Control		3,224,201,556			Total póliza :	21,887.31	21,887.31

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jun/2013		Egresos	3,180	MELQUIADES YAÑEZ CONTRERAS				
1	EGR-889347	5115-200-101		Recaudacion Propia			10,000.00	
2	EGR-889347	1112-100-001		ABONO POR SENTENCIA FAVORABLE POR ..				10,000.00
3	EGR-889347	8220-152-101		Tesoreria 0170628972				10,000.00
4	EGR-889347	8240-152-101		ABONO POR SENTENCIA FAVORABLE POR ..			10,000.00	
5	EGR-889347	8240-152-101		Recaudacion propia				10,000.00
6	EGR-889347	8250-152-101		ABONO POR SENTENCIA FAVORABLE POR ..			10,000.00	
7	EGR-889347	8250-152-101		Recaudacion propia.				10,000.00
8	EGR-889347	8260-152-101		ABONO POR SENTENCIA FAVORABLE POR ..			10,000.00	
9	EGR-889347	8260-152-101		Recaudacion propia.				10,000.00
10	EGR-889347	8270-152-101		ABONO POR SENTENCIA FAVORABLE POR ..			10,000.00	
				Recaudacion Propia				10,000.00
				ABONO POR SENTENCIA FAVORABLE POR ..				
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	50,000.00	50,000.00
						Total al 17/Jun/2013 :	78,037.31	78,037.31

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 14

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jun/2013		Egresos		6	SERVICIO DE MOTEADORES S.A. DE C.V.			
1	EGR-065138	5126-100-101			Recaudacion Propia.		2,726.40	
2	EGR-065138	1112-100-001			PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE.. Tesoreria 0170628972			2,726.40
3	EGR-065138	8220-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE.. Recaudacion Propia			2,726.40
4	EGR-065138	8240-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE.. Recaudacion propia		2,726.40	
5	EGR-065138	8240-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE.. Recaudacion propia			2,726.40
6	EGR-065138	8250-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE.. Recaudacion propia		2,726.40	
7	EGR-065138	8250-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE.. Recaudacion propia			2,726.40
8	EGR-065138	8260-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE.. Recaudacion propia		2,726.40	
9	EGR-065138	8260-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE.. Recaudacion propia			2,726.40
10	EGR-065138	8270-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE.. Recaudacion Propia.		2,726.40	
	Cifra de Control		72,230,288,910			Total póliza :	13,632.00	13,632.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jun/2013		Egresos	3,181	GUILLERMINA CUADRA HERRERA				
1	EGR-889348	5112-200-101		Recaudacion propia			1,000.00	
2	EGR-889348	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR HACER EL ASEO DEL CASINO M..			1,000.00
3	EGR-889348	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR HACER EL ASEO DEL CASINO M..			1,000.00
4	EGR-889348	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR HACER EL ASEO DEL CASINO M..		1,000.00	
5	EGR-889348	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR HACER EL ASEO DEL CASINO M..			1,000.00
6	EGR-889348	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR HACER EL ASEO DEL CASINO M..		1,000.00	
7	EGR-889348	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR HACER EL ASEO DEL CASINO M..			1,000.00
8	EGR-889348	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR HACER EL ASEO DEL CASINO M..		1,000.00	
9	EGR-889348	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR HACER EL ASEO DEL CASINO M..			1,000.00
10	EGR-889348	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR HACER EL ASEO DEL CASINO M..		1,000.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jun/2013		Egresos	3,182	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-889349	5138-200-101		Recaudacion Propia.			5,740.00	
2	EGR-889349	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PREMIOS CONCURSO MUNICIPAL..			5,740.00
3	EGR-889349	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE PREMIOS CONCURSO MUNICIPAL..			5,740.00
4	EGR-889349	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE PREMIOS CONCURSO MUNICIPAL..		5,740.00	
5	EGR-889349	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE PREMIOS CONCURSO MUNICIPAL..			5,740.00
6	EGR-889349	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE PREMIOS CONCURSO MUNICIPAL..		5,740.00	
7	EGR-889349	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE PREMIOS CONCURSO MUNICIPAL..			5,740.00
8	EGR-889349	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE PREMIOS CONCURSO MUNICIPAL..		5,740.00	
9	EGR-889349	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE PREMIOS CONCURSO MUNICIPAL..			5,740.00
10	EGR-889349	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE PREMIOS CONCURSO MUNICIPAL..		5,740.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	28,700.00	28,700.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jun/2013		Egresos	3,183	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-889350	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO COMPLEMENTARIO DE EVENTUALES..		3,526.00	
2	EGR-889350	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO COMPLEMENTARIO DE EVENTUALES..			3,526.00
3	EGR-889350	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO COMPLEMENTARIO DE EVENTUALES..			3,526.00
4	EGR-889350	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO COMPLEMENTARIO DE EVENTUALES..		3,526.00	
5	EGR-889350	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO COMPLEMENTARIO DE EVENTUALES..			3,526.00
6	EGR-889350	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO COMPLEMENTARIO DE EVENTUALES..		3,526.00	
7	EGR-889350	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO COMPLEMENTARIO DE EVENTUALES..			3,526.00
8	EGR-889350	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO COMPLEMENTARIO DE EVENTUALES..		3,526.00	
9	EGR-889350	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO COMPLEMENTARIO DE EVENTUALES..			3,526.00
10	EGR-889350	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO COMPLEMENTARIO DE EVENTUALES..		3,526.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	17,630.00	17,630.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
19/Jun/2013		Egresos	3,184	ENRIQUE VEGA HERNANDEZ				
1	EGR-065084	1123-101-019		Enrique Vega Hernandez	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE POLIC..		2,000.00	
2	EGR-065084	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE POLIC..			2,000.00
	Cifra de Control		2,235,201,020			Total póliza :	2,000.00	2,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
19/Jun/2013		Egresos	3,185	VICTORIA GOMEZ JIMENEZ				
1	EGR-065085	2112-101-557		VICTORIA GOMEZ JIMENEZ			3,790.00	
2	EGR-065085	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..			3,790.00
					PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..			
	Cifra de Control		3,224,201,558			Total póliza :	3,790.00	3,790.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
19/Jun/2013		Egresos	3,186	GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA				
1	EGR-065086	2112-101-028		Guillermo Soberanes Zentella			5,954.28	
2	EGR-065086	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA			5,954.28
				COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA				
	Cifra de Control		3,224,201,029			Total póliza :	5,954.28	5,954.28

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jun/2013		Egresos	3,187	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-065087	5127-300-101		Recaudacion propia	COMPRA DE BALONES DE VOLEY BOL Y OT..		1,320.00	
2	EGR-065087	5122-100-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE BALONES DE VOLEY BOL Y OT..		377.50	
3	EGR-065087	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE BALONES DE VOLEY BOL Y OT..			1,697.50
4	EGR-065087	8220-273-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE BALONES DE VOLEY BOL Y OT..			1,320.00
5	EGR-065087	8240-273-101		Recaudacion propia	COMPRA DE BALONES DE VOLEY BOL Y OT..		1,320.00	
6	EGR-065087	8240-273-101		Recaudacion propia	COMPRA DE BALONES DE VOLEY BOL Y OT..			1,320.00
7	EGR-065087	8250-273-101		Recaudacion propia	COMPRA DE BALONES DE VOLEY BOL Y OT..		1,320.00	
8	EGR-065087	8250-273-101		Recaudacion propia	COMPRA DE BALONES DE VOLEY BOL Y OT..			1,320.00
9	EGR-065087	8260-273-101		Recaudacion propia	COMPRA DE BALONES DE VOLEY BOL Y OT..		1,320.00	
10	EGR-065087	8260-273-101		Recaudacion propia	COMPRA DE BALONES DE VOLEY BOL Y OT..			1,320.00
11	EGR-065087	8270-273-101		Recaudacion propia	COMPRA DE BALONES DE VOLEY BOL Y OT..		1,320.00	
12	EGR-065087	8220-221-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE BALONES DE VOLEY BOL Y OT..			377.50
13	EGR-065087	8240-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE BALONES DE VOLEY BOL Y OT..		377.50	
14	EGR-065087	8240-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE BALONES DE VOLEY BOL Y OT..			377.50
15	EGR-065087	8250-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE BALONES DE VOLEY BOL Y OT..		377.50	
16	EGR-065087	8250-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE BALONES DE VOLEY BOL Y OT..			377.50
17	EGR-065087	8260-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE BALONES DE VOLEY BOL Y OT..		377.50	
18	EGR-065087	8260-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE BALONES DE VOLEY BOL Y OT..			377.50
19	EGR-065087	8270-221-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE BALONES DE VOLEY BOL Y OT..		377.50	
Cifra de Control		143,345,453,819				Total póliza :	8,487.50	8,487.50

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jun/2013		Egresos	3,188	JUAN JOSE SANCHEZ GUTIERREZ				
1	EGR-065088	5132-900-101		Recursos propios			4,462.00	
2	EGR-065088	1112-100-001		PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO ENTREG..	Tesoreria 0170628972			4,462.00
3	EGR-065088	8220-329-101		Recaudacion Propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO ENTREG..			4,462.00
4	EGR-065088	8240-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO ENTREG..		4,462.00	
5	EGR-065088	8240-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO ENTREG..			4,462.00
6	EGR-065088	8250-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO ENTREG..		4,462.00	
7	EGR-065088	8250-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO ENTREG..			4,462.00
8	EGR-065088	8260-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO ENTREG..		4,462.00	
9	EGR-065088	8260-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO ENTREG..			4,462.00
10	EGR-065088	8270-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO ENTREG..		4,462.00	
	Cifra de Control		72,237,632,910			Total póliza :	22,310.00	22,310.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jun/2013		Egresos	3,189	RUBEN RUVALCABA AVELAR				
1	EGR-065089	5121-100-101		Recaudacion Propia			1,081.50	
2	EGR-065089	1112-100-001		COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS D..	Tesoreria 0170628972			1,081.50
3	EGR-065089	8220-211-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS D..			1,081.50
4	EGR-065089	8240-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS D..		1,081.50	
5	EGR-065089	8240-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS D..			1,081.50
6	EGR-065089	8250-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS D..		1,081.50	
7	EGR-065089	8250-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS D..			1,081.50
8	EGR-065089	8260-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS D..		1,081.50	
9	EGR-065089	8260-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS D..			1,081.50
10	EGR-065089	8270-211-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS D..		1,081.50	
	Cifra de Control		72,224,888,910			Total póliza :	5,407.50	5,407.50
						Total al 19/Jun/2013 :	112,911.28	112,911.28

Total de pólizas impresas : 10  
 Total de movimientos impresos : 85

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
20/Jun/2013		Egresos						
1	EGR-065139	2112-101-001	7	MIGUEL ANGEL DE LUNA MENDOZA	Miguel Angel de Luna Mendoza.		2,668.00	
2	EGR-065139	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES			2,668.00
					PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES			
	Cifra de Control		3,224,201,002			Total póliza :	2,668.00	2,668.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Jun/2013		Egresos		8 TESORERIA DE LA FEDERACION				
1	EGR-32338	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..			50,209.00	
2	EGR-32338	1123-102-000		PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES C..				18,438.00
3	EGR-32338	5139-500-101		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..				
				PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES C..			567.00	
4	EGR-32338	1112-100-001		Recaudación Propia.				
				PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES C..				32,338.00
5	EGR-32338	8220-395-101		Tesorería 0170628972				
				PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES C..				567.00
6	EGR-32338	8240-395-101		Recaudación propia			567.00	
				PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES C..				567.00
7	EGR-32338	8240-395-101		Recaudación Propia.				
				PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES C..				567.00
8	EGR-32338	8250-395-101		Recaudación Propia.			567.00	
				PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES C..				567.00
9	EGR-32338	8250-395-101		Recaudación Propia.				
				PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES C..				567.00
10	EGR-32338	8260-395-101		Recaudación Propia.			567.00	
				PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES C..				567.00
11	EGR-32338	8260-395-101		Recaudación Propia.				
				PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES C..				567.00
12	EGR-32338	8270-395-101		Recaudación Propia.			567.00	
				PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES C..				
	Cifra de Control		75,484,862,910			Total póliza :	53,044.00	53,044.00
						Total al 20/Jun/2013 :	55,712.00	55,712.00

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
21/Jun/2013		Egresos	3,190	ANA ISABEL NUÑEZ GOMEZ				
1	EGR-065090	2112-101-019		Ana Isabel Núñez Gómez.			2,990.00	
2	EGR-065090	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE DESBROZADORA PARA PARQ..			2,990.00
				COMPRA DE DESBROZADORA PARA PARQ..				
	Cifra de Control		3,224,201,020			Total póliza :	2,990.00	2,990.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
21/Jun/2013		Egresos	3,191	DAVID LIMON GOMEZ				
1	EGR-065091	2112-101-078		David Limon Gomez			4,487.00	
2	EGR-065091	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			4,487.00
					PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			
	Cifra de Control		3,224,201,079			Total póliza :	4,487.00	4,487.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
21/Jun/2013		Egresos	3,192	SALVADOR GARCIA SANCHEZ				
1	EGR-065093	2112-101-151		Salvador Garcia Sanchez	COMPRA DE ACEITES Y REFACCIONES PAR..		3,128.52	
2	EGR-065093	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE ACEITES Y REFACCIONES PAR..			3,128.52
	Cifra de Control		3,224,201,152			Total póliza :	3,128.52	3,128.52

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
21/Jun/2013		Egresos	3,193	BENITO PEREZ SANDOVAL				
1	EGR-065094	2112-227-013		Benito Perez Sandoval			18,348.00	
2	EGR-065094	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A VEHIC..			18,348.00
					PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A VEHIC..			
	Cifra de Control		3,224,327,014			Total póliza :	18,348.00	18,348.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Jun/2013		Egresos	3,194	JUAN CARLOS GUTIERREZ PEREZ				
1	EGR-065095	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑIL EN EL KIN..		900.00	
2	EGR-065095	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑIL EN EL KIN..			900.00
3	EGR-065095	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑIL EN EL KIN..			900.00
4	EGR-065095	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑIL EN EL KIN..		900.00	
5	EGR-065095	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑIL EN EL KIN..			900.00
6	EGR-065095	8250-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑIL EN EL KIN..		900.00	
7	EGR-065095	8250-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑIL EN EL KIN..			900.00
8	EGR-065095	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑIL EN EL KIN..		900.00	
9	EGR-065095	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑIL EN EL KIN..			900.00
10	EGR-065095	8270-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑIL EN EL KIN..		900.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	4,500.00	4,500.00
						Total al 21/Jun/2013 :	33,453.52	33,453.52

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
24/Jun/2013		Egresos	3,195	ERICA YANET PEREZ YAÑEZ				
1	EGR-065096	5241-100-101		Recaudacion propia			1,500.00	
2	EGR-065096	1112-100-001		APOYO A ESTUDIANTES DE CUALTOS DE T..				1,500.00
3	EGR-065096	8220-441-101		Tesoreria 0170628972				1,500.00
4	EGR-065096	8240-441-101		APOYO A ESTUDIANTES DE CUALTOS DE T..			1,500.00	
5	EGR-065096	8240-441-101		Recaudacion Propia				1,500.00
6	EGR-065096	8250-441-101		APOYO A ESTUDIANTES DE CUALTOS DE T..			1,500.00	
7	EGR-065096	8250-441-101		Recaudacion propia				1,500.00
8	EGR-065096	8260-441-101		APOYO A ESTUDIANTES DE CUALTOS DE T..			1,500.00	
9	EGR-065096	8260-441-101		Recaudacion propia				1,500.00
10	EGR-065096	8270-441-101		APOYO A ESTUDIANTES DE CUALTOS DE T..			1,500.00	
				Recaudacion propia				1,500.00
				APOYO A ESTUDIANTES DE CUALTOS DE T..				1,500.00
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	7,500.00	7,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jun/2013		Egresos	3,196	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-065097	5121-800-101		Recaudacion Propia			15,456.00	
2	EGR-065097	1112-100-001		COMPRAS DE FORMAS VALORADAS PARA ..	Tesoreria 0170628972			15,456.00
3	EGR-065097	8220-218-101		Recaudacion Propia	COMPRAS DE FORMAS VALORADAS PARA ..			15,456.00
4	EGR-065097	8240-218-101		Recaudacion propia	COMPRAS DE FORMAS VALORADAS PARA ..		15,456.00	
5	EGR-065097	8240-218-101		Recaudacion propia	COMPRAS DE FORMAS VALORADAS PARA ..			15,456.00
6	EGR-065097	8250-218-101		Recaudacion propia	COMPRAS DE FORMAS VALORADAS PARA ..		15,456.00	
7	EGR-065097	8250-218-101		Recaudacion propia	COMPRAS DE FORMAS VALORADAS PARA ..			15,456.00
8	EGR-065097	8260-218-101		Recaudacion propia	COMPRAS DE FORMAS VALORADAS PARA ..		15,456.00	
9	EGR-065097	8260-218-101		Recaudacion propia	COMPRAS DE FORMAS VALORADAS PARA ..			15,456.00
10	EGR-065097	8270-218-101		Recaudacion Propia	COMPRAS DE FORMAS VALORADAS PARA ..		15,456.00	
	Cifra de Control		72,225,644,910			Total póliza :	77,280.00	77,280.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
24/Jun/2013		Egresos	3,197	JUAN GUTIERREZ DIAZ				
1	EGR-065098	2112-101-194		Juan Gutierrez Diaz			34,913.00	
2	EGR-065098	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE PO..			34,913.00
					PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE PO..			
		Cifra de Control	3,224,201,195			Total póliza :	34,913.00	34,913.00
						Total al 24/Jun/2013 :	119,693.00	119,693.00

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 22

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
25/Jun/2013		Egresos		5	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			
1	EGR-065135	2112-101-037		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.			6,504.00	
2	EGR-065135	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..			6,504.00
					PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..			
		Cifra de Control	3,224,201,038			Total póliza :	6,504.00	6,504.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
25/Jun/2013		Egresos	358	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-065145	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			112,849.00	
2	EGR-065145	1112-100-002		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..				112,849.00
				Fortalecimiento 0170595993				
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..				
	Cifra de Control		3,224,201,036			Total póliza :	112,849.00	112,849.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
25/Jun/2013		Egresos	3,198	GABRIEL HUERTA PALOMERA				
1	EGR-065099	2112-101-352		Gabriel Huerta Palomera.			19,645.16	
2	EGR-065099	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..			19,645.16
					PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..			
	Cifra de Control		3,224,201,353			Total póliza :	19,645.16	19,645.16

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
25/Jun/2013		Egresos	3,199	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-065100	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			178,407.00	
2	EGR-065100	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ALUMBRADOS PUBLICOS DE COM..			178,407.00
				PAGO DE ALUMBRADOS PUBLICOS DE COM..				
	Cifra de Control		3,224,201,035			Total póliza :	178,407.00	178,407.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
25/Jun/2013	1 EGR-25	Egresos	3,200	CHEQUE CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
25/Jun/2013	1 EGR-25	Egresos 1112-100-001	3,201	CHEQUE CANCELADO Tesorería 0170628972 CHEQUE CANCELADO				0.00
	Cifra de Control		1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
25/Jun/2013		Egresos	3,202	EVELIA ALEMAN CORNEJO				
1	EGR-065103	2112-101-052		Evelia Aleman Cornejo.			1,062.00	
2	EGR-065103	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ..			1,062.00
					PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ..			
	Cifra de Control		3,224,201,053			Total póliza :	1,062.00	1,062.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jun/2013		Egresos	3,203	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-065105	5241-100-101		Recaudacion propia			3,400.00	
2	EGR-065105	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..			3,400.00
3	EGR-065105	8220-441-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..			3,400.00
4	EGR-065105	8240-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..		3,400.00	
5	EGR-065105	8240-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..			3,400.00
6	EGR-065105	8250-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..		3,400.00	
7	EGR-065105	8250-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..			3,400.00
8	EGR-065105	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..		3,400.00	
9	EGR-065105	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..			3,400.00
10	EGR-065105	8270-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..		3,400.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	17,000.00	17,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
25/Jun/2013		Egresos	3,204	MIGUEL ANGEL FLORES MARTINEZ				
1	EGR-065106	1123-101-050		Miguel Angel Flores Martinez			2,000.00	
2	EGR-065106	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO A CHOFER DE AMBULANCIA			2,000.00
					PRESTAMO A CHOFER DE AMBULANCIA			
	Cifra de Control		2,235,201,051			Total póliza :	2,000.00	2,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
25/Jun/2013		Egresos	3,205	JESUS LOPEZ MACIAS				
1	EGR-065107	1123-101-051		Jesus Lopez Macias			3,000.00	
2	EGR-065107	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO A ENCARGADO DE PARQUES Y ..			3,000.00
					PRESTAMO A ENCARGADO DE PARQUES Y ..			
		Cifra de Control	2,235,201,052			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
						Total al 25/Jun/2013 :	340,467.16	340,467.16

Total de pólizas impresas : 10  
 Total de movimientos impresos : 26

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
26/Jun/2013		Egresos		9 DOMINGO TORRES PONCE				
1	EGR-065141	2112-101-043		Domingo Torres Ponce.			11,600.00	
2	EGR-065141	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPIO			11,600.00
					PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPIO			
	Cifra de Control		3,224,201,044			Total póliza :	11,600.00	11,600.00
						Total al 26/Jun/2013 :	11,600.00	11,600.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
27/Jun/2013		Egresos	24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			44,200.00	
2	EGR-	1112-100-006		PAGO DE ELECTRICIDAD DE LA PLANTA TR..				44,200.00
				Aguas Residuales 0170640115				
				PAGO DE ELECTRICIDAD DE LA PLANTA TR..				
		Cifra de Control	3,224,201,040			Total póliza :	44,200.00	44,200.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jun/2013		Egresos	3,206	JUAN PABLO LOPEZ LIMON				
1	EGR-065108	5243-100-101		Recaudacion Propia.			30,000.00	
2	EGR-065108	1112-100-001		SUBSIDIO A LA ESCUELA PREPARATORIA ..	Tesoreria 0170628972			30,000.00
3	EGR-065108	8220-443-101		Recaudacion Propia.	SUBSIDIO A LA ESCUELA PREPARATORIA ..			30,000.00
4	EGR-065108	8240-443-101		Recaudacion propia	SUBSIDIO A LA ESCUELA PREPARATORIA ..		30,000.00	
5	EGR-065108	8240-443-101		SUBSIDIO A LA ESCUELA PREPARATORIA ..	Recaudacion propia			30,000.00
6	EGR-065108	8250-443-101		SUBSIDIO A LA ESCUELA PREPARATORIA ..	Recaudacion propia		30,000.00	
7	EGR-065108	8250-443-101		SUBSIDIO A LA ESCUELA PREPARATORIA ..	Recaudacion propia			30,000.00
8	EGR-065108	8260-443-101		SUBSIDIO A LA ESCUELA PREPARATORIA ..	Recaudacion propia		30,000.00	
9	EGR-065108	8260-443-101		SUBSIDIO A LA ESCUELA PREPARATORIA ..	Recaudacion Propia			30,000.00
10	EGR-065108	8270-443-101		SUBSIDIO A LA ESCUELA PREPARATORIA ..	Recaudacion Propia		30,000.00	
	Cifra de Control		72,348,744,910			Total póliza :	150,000.00	150,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
27/Jun/2013		Egresos	3,207	FAVIAN MACIAS OROPEZA				
1	EGR-065109	2112-101-010		Favian Macias Oropeza			1,080.00	
2	EGR-065109	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO..			1,080.00
					PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO..			
	Cifra de Control		3,224,201,011			Total póliza :	1,080.00	1,080.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
27/Jun/2013		Egresos	3,208	BAUDELIO MACIAS SANDOVAL				
1	EGR-065110	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.			10,368.00	
2	EGR-065110	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES DE VE..			10,368.00
					PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES DE VE..			
	Cifra de Control		3,224,201,009			Total póliza :	10,368.00	10,368.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jun/2013		Egresos	3,209	FABIAN GARCIA SANDOVAL				
1	EGR-065111	5241-100-101		Recaudacion propia			5,000.00	
2	EGR-065111	1112-100-001		APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..	Tesoreria 0170628972			5,000.00
3	EGR-065111	8220-441-101		Recaudacion Propia				5,000.00
4	EGR-065111	8240-441-101		APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..	Recaudacion propia		5,000.00	
5	EGR-065111	8240-441-101		APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..	Recaudacion propia			5,000.00
6	EGR-065111	8250-441-101		Recaudacion propia			5,000.00	
7	EGR-065111	8250-441-101		APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..	Recaudacion propia			5,000.00
8	EGR-065111	8260-441-101		Recaudacion propia			5,000.00	
9	EGR-065111	8260-441-101		APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..	Recaudacion propia			5,000.00
10	EGR-065111	8270-441-101		Recaudacion propia			5,000.00	
				APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..				
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	25,000.00	25,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
27/Jun/2013		Egresos	3,210	GAS BUTEP S.A. DE C.V.				
1	EGR-065112	2112-101-110		Gas Butep S.A. de C.V.			4,959.36	
2	EGR-065112	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A..			4,959.36
					PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A..			
	Cifra de Control		3,224,201,111			Total póliza :	4,959.36	4,959.36

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jun/2013		Egresos	3,211	BERENICE MEJIA TINOCO				
1	EGR-065113	5241-100-101		Recaudacion propia			2,000.00	
2	EGR-065113	1112-100-001		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..				2,000.00
3	EGR-065113	8220-441-101		Tesoreria 0170628972				2,000.00
4	EGR-065113	8240-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..				2,000.00
5	EGR-065113	8240-441-101		Recaudacion Propia			2,000.00	
6	EGR-065113	8250-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..				2,000.00
7	EGR-065113	8250-441-101		Recaudacion propia				2,000.00
8	EGR-065113	8260-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..				2,000.00
9	EGR-065113	8260-441-101		Recaudacion propia				2,000.00
10	EGR-065113	8270-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..				2,000.00
				Recaudacion propia			2,000.00	
				APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..				
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
27/Jun/2013		Egresos	3,212	SOTERO LOMELI ZARATE				
1	EGR-065114	1123-101-003		Sotero Lomeli Zarate.			5,000.00	
2	EGR-065114	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE POLIC..			5,000.00
					PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE POLIC..			
	Cifra de Control		2,235,201,004			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
						Total al 27/Jun/2013 :	250,607.36	250,607.36

Total de pólizas impresas : 8  
 Total de movimientos impresos : 40

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
28/Jun/2013		Egresos	10	NOMINA DE PAGO AL PERSONAL PERMANENTE SEGUNDA ..						
1	EGR-28	5111-100-101		Recaudacion propia			80,168.72			
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..						
2	EGR-28	5111-300-101		Recaudacion propia			131,929.78			
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..						
3	EGR-28	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..			7,405.49			
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..						
4	EGR-28	1123-101-047		Feliciano Gutierrez Lopez				1,000.00		
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..						
5	EGR-28	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..				20,602.49		
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..						
6	EGR-28	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				197,901.50		
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..						
7	EGR-28	8220-111-101		Recaudacion Propia				80,168.72		
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..						
8	EGR-28	8240-111-101		Recaudacion propia			80,168.72			
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..						
9	EGR-28	8240-111-101		Recaudacion propia				80,168.72		
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..						
10	EGR-28	8250-111-101		Recaudacion Propia.			80,168.72			
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..						
11	EGR-28	8250-111-101		Recaudacion Propia.				80,168.72		
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..						
12	EGR-28	8260-111-101		Recaudacion propia			80,168.72			
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..						
13	EGR-28	8260-111-101		Recaudacion propia				80,168.72		
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..						
14	EGR-28	8270-111-101		Recaudacion propia			80,168.72			
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..						
15	EGR-28	8220-113-101		Recaudacion propia				131,929.78		
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..						
16	EGR-28	8240-113-101		Recaudacion propia			131,929.78			
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..						
17	EGR-28	8240-113-101		Recaudacion propia				131,929.78		
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..						
18	EGR-28	8250-113-101		Recaudacion Propia			131,929.78			
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..						
19	EGR-28	8250-113-101		Recaudacion Propia				131,929.78		
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..						
20	EGR-28	8260-113-101		Recaudacion propia			131,929.78			
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..						
21	EGR-28	8260-113-101		Recaudacion propia				131,929.78		
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..						
22	EGR-28	8270-113-101		Recaudacion propia			131,929.78			
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..						
Cifra de Control							147,679,496,866	Total póliza :	1,067,897.99	1,067,897.99

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jun/2013		Egresos	359	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-28	5111-200-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal 20..			58,624.00	
2	EGR-28	1123-102-000		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
3	EGR-28	2117-000-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..			1,859.85	
4	EGR-28	1112-100-002		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				4,587.85
5	EGR-28	8220-113-228		Fortalecimiento 0170595993				55,896.00
6	EGR-28	8240-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				58,624.00
7	EGR-28	8240-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal			58,624.00	
8	EGR-28	8250-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				58,624.00
9	EGR-28	8250-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal			58,624.00	
10	EGR-28	8260-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				58,624.00
11	EGR-28	8260-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal			58,624.00	
12	EGR-28	8270-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				58,624.00
				Del fondo de fortalecimiento social municipal.			58,624.00	
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
	Cifra de Control		75,454,308,054			Total póliza :	294,979.85	294,979.85

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jun/2013		Egresos	3,213	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-065118	5251-100-101		Recaudacion propia	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE PENSIONA..		15,619.00	
2	EGR-065118	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE PENSIONA..			15,619.00
3	EGR-065118	8220-451-101		Recaudacion Propia	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE PENSIONA..			15,619.00
4	EGR-065118	8240-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE PENSIONA..		15,619.00	
5	EGR-065118	8240-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE PENSIONA..			15,619.00
6	EGR-065118	8250-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE PENSIONA..		15,619.00	
7	EGR-065118	8250-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE PENSIONA..			15,619.00
8	EGR-065118	8260-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE PENSIONA..		15,619.00	
9	EGR-065118	8260-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE PENSIONA..			15,619.00
10	EGR-065118	8270-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE PENSIONA..		15,619.00	
	Cifra de Control		72,356,808,910			Total póliza :	78,095.00	78,095.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jun/2013		Egresos	3,214	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-065119	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE EVENTUAL..		91,856.00	
2	EGR-065119	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE EVENTUAL..			91,856.00
3	EGR-065119	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE EVENTUAL..			91,856.00
4	EGR-065119	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE EVENTUAL..		91,856.00	
5	EGR-065119	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE EVENTUAL..			91,856.00
6	EGR-065119	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE EVENTUAL..		91,856.00	
7	EGR-065119	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE EVENTUAL..			91,856.00
8	EGR-065119	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE EVENTUAL..		91,856.00	
9	EGR-065119	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE EVENTUAL..			91,856.00
10	EGR-065119	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE EVENTUAL..		91,856.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	459,280.00	459,280.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jun/2013		Egresos	3,215	CESAR ALEJANDRO SERRANO PEREZ				
1	EGR-065120	5112-200-101		Recaudacion propia			2,750.00	
2	EGR-065120	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE FONTANERO CORRESPONDIENT..			2,750.00
3	EGR-065120	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE FONTANERO CORRESPONDIENT..			2,750.00
4	EGR-065120	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE FONTANERO CORRESPONDIENT..		2,750.00	
5	EGR-065120	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE FONTANERO CORRESPONDIENT..			2,750.00
6	EGR-065120	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE FONTANERO CORRESPONDIENT..		2,750.00	
7	EGR-065120	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE FONTANERO CORRESPONDIENT..			2,750.00
8	EGR-065120	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE FONTANERO CORRESPONDIENT..		2,750.00	
9	EGR-065120	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE FONTANERO CORRESPONDIENT..			2,750.00
10	EGR-065120	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE FONTANERO CORRESPONDIENT..		2,750.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	13,750.00	13,750.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jun/2013		Egresos	3,216	MARICELA ISLAS MEJIA				
1	EGR-065121	5132-100-101		Recaudacion Propia.			4,500.00	
2	EGR-065121	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,500.00
3	EGR-065121	8220-321-101		Recaudacion Propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,500.00
4	EGR-065121	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..		4,500.00	
5	EGR-065121	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,500.00
6	EGR-065121	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..		4,500.00	
7	EGR-065121	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,500.00
8	EGR-065121	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..		4,500.00	
9	EGR-065121	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,500.00
10	EGR-065121	8270-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..		4,500.00	
	Cifra de Control		72,236,768,910			Total póliza :	22,500.00	22,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jun/2013		Egresos	3,217	J. JESUS IÑIGUEZ GONZALEZ				
1	EGR-065122	5138-200-101		Recaudacion Propia.			6,000.00	
2	EGR-065122	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUDICIONES MUNICIPALES DE LA B..			6,000.00
3	EGR-065122	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUNICIPALES DE LA B..			6,000.00
4	EGR-065122	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUNICIPALES DE LA B..		6,000.00	
5	EGR-065122	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUNICIPALES DE LA B..			6,000.00
6	EGR-065122	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUNICIPALES DE LA B..		6,000.00	
7	EGR-065122	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUNICIPALES DE LA B..			6,000.00
8	EGR-065122	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUNICIPALES DE LA B..		6,000.00	
9	EGR-065122	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUNICIPALES DE LA B..			6,000.00
10	EGR-065122	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUNICIPALES DE LA B..		6,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	30,000.00	30,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
28/Jun/2013		Egresos	3,218	GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA				
1	EGR-065123	2112-101-028		Guillermo Soberanes Zentella			5,878.88	
2	EGR-065123	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA..			5,878.88
					PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA..			
	Cifra de Control		3,224,201,029			Total póliza :	5,878.88	5,878.88

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jun/2013		Egresos	3,219	J. JESUS IÑIGUEZ GONZALEZ				
1	EGR-065124	5138-200-101		Recaudacion Propia.			3,000.00	
2	EGR-065124	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUDICION MUSICAL EN FESTIVID..			3,000.00
3	EGR-065124	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION MUSICAL EN FESTIVID..			3,000.00
4	EGR-065124	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL EN FESTIVID..		3,000.00	
5	EGR-065124	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL EN FESTIVID..			3,000.00
6	EGR-065124	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL EN FESTIVID..		3,000.00	
7	EGR-065124	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL EN FESTIVID..			3,000.00
8	EGR-065124	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL EN FESTIVID..		3,000.00	
9	EGR-065124	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL EN FESTIVID..			3,000.00
10	EGR-065124	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION MUSICAL EN FESTIVID..		3,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	15,000.00	15,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jun/2013		Egresos	3,220	MA. DEL CARMEN GARCIA GOMEZ				
1	EGR-065125	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		940.00	
2	EGR-065125	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			940.00
3	EGR-065125	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			940.00
4	EGR-065125	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		940.00	
5	EGR-065125	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			940.00
6	EGR-065125	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		940.00	
7	EGR-065125	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			940.00
8	EGR-065125	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		940.00	
9	EGR-065125	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			940.00
10	EGR-065125	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		940.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	4,700.00	4,700.00
						Total al 28/Jun/2013 :	1,992,081.72	1,992,081.72

Total de pólizas impresas : 10  
 Total de movimientos impresos : 106

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2013		Egresos	11	RETENCION O DESCUENTO EN PARTICIPACIONES ESTATA..				
1	EGR-30	5411-100-101		Recaudacion propia	CONSTANCIA DE RETENCION O DESCUENT..		13.00	
2	EGR-30	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	CONSTANCIA DE RETENCION O DESCUENT..			13.00
3	EGR-30	8220-911-101		Recaudacion Propia	CONSTANCIA DE RETENCION O DESCUENT..			13.00
4	EGR-30	8240-911-101		Recaudacion propia	CONSTANCIA DE RETENCION O DESCUENT..		13.00	
5	EGR-30	8240-911-101		Recaudacion propia	CONSTANCIA DE RETENCION O DESCUENT..			13.00
6	EGR-30	8250-911-101		Recaudacion propia	CONSTANCIA DE RETENCION O DESCUENT..		13.00	
7	EGR-30	8250-911-101		Recaudacion propia	CONSTANCIA DE RETENCION O DESCUENT..			13.00
8	EGR-30	8260-911-101		Recaudacion propia	CONSTANCIA DE RETENCION O DESCUENT..		13.00	
9	EGR-30	8260-911-101		Recaudacion propia	CONSTANCIA DE RETENCION O DESCUENT..			13.00
10	EGR-30	8270-911-101		Recaudacion propia	CONSTANCIA DE RETENCION O DESCUENT..		13.00	
	Cifra de Control		72,520,488,910			Total póliza :	65.00	65.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Jun/2013		Egresos	12	COMISIONES PAGADAS			
1	EGR-30	5134-100-101		Recaudacion propia		16.24	
2	EGR-30	1112-100-006		PAGO DE COMISIONES POR LAS DIFERENT..			16.24
				Aguas Residuales 0170640115			
				PAGO DE COMISIONES POR LAS DIFERENT..			
	Cifra de Control		6,246,200,107		Total póliza :	16.24	16.24

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Jun/2013		Egresos	3,221	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL				
1	EGR-065127	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			129,667.47	
2	EGR-065127	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..			129,667.47
					PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..			
	Cifra de Control		3,224,201,006			Total póliza :	129,667.47	129,667.47

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2013		Egresos	3,222	SAMUEL SANDOVAL LOPEZ				
1	EGR-065130	5138-200-101		Recaudacion Propia.			9,000.00	
2	EGR-065130	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			9,000.00
3	EGR-065130	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			9,000.00
4	EGR-065130	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..		9,000.00	
5	EGR-065130	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			9,000.00
6	EGR-065130	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..		9,000.00	
7	EGR-065130	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			9,000.00
8	EGR-065130	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..		9,000.00	
9	EGR-065130	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			9,000.00
10	EGR-065130	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..		9,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	45,000.00	45,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Jun/2013	1 EGR-30	Egresos 1112-100-001	3,223	CHEQUE CANCELADO Tesoreria 0170628972 CHEQUE CANCELADO				0.00
	Cifra de Control		1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2013		Egresos	3,224	CELESTINO SIGALA GALBES				
1	EGR-065148	5241-100-101		Recaudacion propia			2,000.00	
2	EGR-065148	1112-100-001		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..				2,000.00
3	EGR-065148	8220-441-101		Tesoreria 0170628972				2,000.00
4	EGR-065148	8240-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			2,000.00	
5	EGR-065148	8240-441-101		Recaudacion Propia				2,000.00
6	EGR-065148	8250-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			2,000.00	
7	EGR-065148	8250-441-101		Recaudacion propia				2,000.00
8	EGR-065148	8260-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			2,000.00	
9	EGR-065148	8260-441-101		Recaudacion propia				2,000.00
10	EGR-065148	8270-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			2,000.00	
				Recaudacion propia				2,000.00
				APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..				2,000.00
				Cifra de Control				
			72,346,728,910					
						Total póliza :	10,000.00	10,000.00
						Total al 30/Jun/2013 :	184,748.71	184,748.71

Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 35

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
01/Jul/2013		Egresos		1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.			
1	EGR-065225	2112-101-045			Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.		7,909.14	
2	EGR-065225	1112-100-001			PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			7,909.14
					Tesoreria 0170628972			
					PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			
		Cifra de Control	3,224,201,046			Total póliza :	7,909.14	7,909.14

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
01/Jul/2013		Egresos	3,225	SALVADOR GARCIA SANCHEZ				
1	EGR-065149	2112-101-151		Salvador Garcia Sanchez			10,031.68	
2	EGR-065149	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCI..			10,031.68
					COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCI..			
	Cifra de Control		3,224,201,152			Total póliza :	10,031.68	10,031.68

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>	
01/Jul/2013		Egresos	3,226	SALVADOR GARCIA SANCHEZ					
1	EGR-065150	2112-101-151		Salvador Garcia Sanchez			4,820.00		
2	EGR-065150	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR SUBSIDIO OTORGADO A AGRIC..			4,820.00	
		Cifra de Control	3,224,201,152			Total póliza :	4,820.00	4,820.00	
							Total al 01/Jul/2013 :	22,760.82	22,760.82
Total de pólizas impresas				:	3				
Total de movimientos impresos				:	6				

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Jul/2013		Egresos	2 CONAGUA				
1	EGR-065228	5139-200-101	Recaudacion propia	PAGO EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES		1,791.00	
2	EGR-065228	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	PAGO EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES			1,791.00
3	EGR-065228	8220-392-101	Recaudacion Propia	PAGO EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES			1,791.00
4	EGR-065228	8240-392-101	Recaudacion propia	PAGO EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES		1,791.00	
5	EGR-065228	8240-392-101	Recaudacion propia	PAGO EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES			1,791.00
6	EGR-065228	8250-392-101	Recaudacion propia	PAGO EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES		1,791.00	
7	EGR-065228	8250-392-101	Recaudacion propia	PAGO EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES			1,791.00
8	EGR-065228	8260-392-101	Recaudacion propia	PAGO EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES		1,791.00	
9	EGR-065228	8260-392-101	Recaudacion propia	PAGO EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES			1,791.00
10	EGR-065228	8270-392-101	Recaudacion propia	PAGO EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES		1,791.00	
	Cifra de Control	72,244,436,910			Total póliza :	8,955.00	8,955.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
02/Jul/2013		Egresos	3,227	DANIEL BRICIO RUBIO				
1	EGR-065151	1123-101-043		DANIEL BRICIO RUBIO			2,000.00	
2	EGR-065151	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO PERSONAL A DOCTOR DE SER..			2,000.00
					PRESTAMO PERSONAL A DOCTOR DE SER..			
	Cifra de Control		2,235,201,044			Total póliza :	2,000.00	2,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
02/Jul/2013		Egresos	3,228	MA. JOSEFINA LOPEZ				
1	EGR-065152	2112-101-177		Ma. Josefina Islas Lopez			1,705.00	
2	EGR-065152	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ..			1,705.00
					PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ..			
	Cifra de Control		3,224,201,178			Total póliza :	1,705.00	1,705.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Jul/2013		Egresos	3,229	MARIA DE JESUS ADRIANA IÑIGUEZ TORRES				
1	EGR-065153	5137-500-101		Recaudacion propia			1,731.90	
2	EGR-065153	1112-100-001		PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AY.. Tesoreria 0170628972				1,731.90
3	EGR-065153	8220-375-101		Recaudacion Propia				1,731.90
4	EGR-065153	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AY.. Recaudacion propia			1,731.90	
5	EGR-065153	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AY.. Recaudacion propia				1,731.90
6	EGR-065153	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AY.. Recaudacion propia			1,731.90	
7	EGR-065153	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AY.. Recaudacion propia				1,731.90
8	EGR-065153	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AY.. Recaudacion propia			1,731.90	
9	EGR-065153	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AY.. Recaudacion propia				1,731.90
10	EGR-065153	8270-375-101		PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AY.. Recaudacion propia			1,731.90	
	Cifra de Control		72,242,600,910			Total póliza :	8,659.50	8,659.50
						Total al 02/Jul/2013 :	21,319.50	21,319.50

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 24

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jul/2013		Egresos	3,230	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-065154	5241-100-101		Recaudacion propia			3,264.50	
2	EGR-065154	1112-100-001		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..	Tesoreria 0170628972			15,536.45
3	EGR-065154	8220-441-101		Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..			3,264.50
4	EGR-065154	8240-441-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..		3,264.50	
5	EGR-065154	8240-441-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..			3,264.50
6	EGR-065154	8250-441-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..		3,264.50	
7	EGR-065154	8250-441-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..			3,264.50
8	EGR-065154	8260-441-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..		3,264.50	
9	EGR-065154	8260-441-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..			3,264.50
10	EGR-065154	8270-441-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..		3,264.50	
11	EGR-065154	5135-500-101		Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..		950.00	
12	EGR-065154	8220-355-101		Recaudacion Propia.	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..			950.00
13	EGR-065154	8240-355-101		recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..		950.00	
14	EGR-065154	8240-355-101		recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..			950.00
15	EGR-065154	8250-355-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..		950.00	
16	EGR-065154	8250-355-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..			950.00
17	EGR-065154	8260-355-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..		950.00	
18	EGR-065154	8260-355-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..			950.00
19	EGR-065154	8270-355-101		Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..		950.00	
20	EGR-065154	5112-200-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..		400.00	
21	EGR-065154	8220-122-101		Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..			400.00
22	EGR-065154	8240-122-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..		400.00	
23	EGR-065154	8240-122-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..			400.00
24	EGR-065154	8250-122-101		Recaudacion Propia.	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..		400.00	
25	EGR-065154	8250-122-101		Recaudacion Propia.	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..			400.00
26	EGR-065154	8260-122-101		Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..		400.00	
27	EGR-065154	8260-122-101		Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..			400.00
28	EGR-065154	8270-122-101		Recaudacion Propia.	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..		400.00	
29	EGR-065154	5135-300-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..		500.00	
30	EGR-065154	8220-353-101		Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..			500.00
31	EGR-065154	8240-353-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..		500.00	
32	EGR-065154	8240-353-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..			500.00
33	EGR-065154	8250-353-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..		500.00	
34	EGR-065154	8250-353-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..			500.00
35	EGR-065154	8260-353-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..		500.00	
36	EGR-065154	8260-353-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..			500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	EGR-065154	8270-353-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia			500.00	
38	EGR-065154	5131-800-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia.			392.51	
39	EGR-065154	8220-318-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion Propia				392.51
40	EGR-065154	8240-318-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia			392.51	
41	EGR-065154	8240-318-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia				392.51
42	EGR-065154	8250-318-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia			392.51	
43	EGR-065154	8250-318-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia				392.51
44	EGR-065154	8260-318-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia			392.51	
45	EGR-065154	8260-318-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia				392.51
46	EGR-065154	8270-318-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia			392.51	
47	EGR-065154	5122-100-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion Propia			2,594.50	
48	EGR-065154	8220-221-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion Propia.				2,594.50
49	EGR-065154	8240-221-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia.			2,594.50	
50	EGR-065154	8240-221-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia.				2,594.50
51	EGR-065154	8250-221-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia.			2,594.50	
52	EGR-065154	8250-221-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia.				2,594.50
53	EGR-065154	8260-221-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia.			2,594.50	
54	EGR-065154	8260-221-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia.				2,594.50
55	EGR-065154	8270-221-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion Propia			2,594.50	
56	EGR-065154	5129-800-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia			1,879.20	
57	EGR-065154	8220-298-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion Propia				1,879.20
58	EGR-065154	8240-298-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia			1,879.20	
59	EGR-065154	8240-298-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia				1,879.20
60	EGR-065154	8250-298-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia			1,879.20	
61	EGR-065154	8250-298-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia				1,879.20
62	EGR-065154	8260-298-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia			1,879.20	
63	EGR-065154	8260-298-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia				1,879.20
64	EGR-065154	8270-298-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia			1,879.20	
65	EGR-065154	5121-100-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion Propia			191.00	
66	EGR-065154	8220-211-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion Propia				191.00
67	EGR-065154	8240-211-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia			191.00	
68	EGR-065154	8240-211-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia				191.00
69	EGR-065154	8250-211-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia			191.00	
70	EGR-065154	8250-211-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia				191.00
71	EGR-065154	8260-211-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia			191.00	
72	EGR-065154	8260-211-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia				191.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
73	EGR-065154	8270-211-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion Propia			191.00	
74	EGR-065154	5137-500-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia			4,364.50	
75	EGR-065154	8220-375-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion Propia				4,364.50
76	EGR-065154	8240-375-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia			4,364.50	
77	EGR-065154	8240-375-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia				4,364.50
78	EGR-065154	8250-375-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia			4,364.50	
79	EGR-065154	8250-375-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia				4,364.50
80	EGR-065154	8260-375-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia			4,364.50	
81	EGR-065154	8260-375-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia				4,364.50
82	EGR-065154	8270-375-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia			4,364.50	
83	EGR-065154	5131-100-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion Propia.			123.00	
84	EGR-065154	8220-311-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion Propia				123.00
85	EGR-065154	8240-311-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia.			123.00	
86	EGR-065154	8240-311-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia.				123.00
87	EGR-065154	8250-311-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia.			123.00	
88	EGR-065154	8250-311-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia.				123.00
89	EGR-065154	8260-311-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia.			123.00	
90	EGR-065154	8260-311-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia.				123.00
91	EGR-065154	8270-311-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion Propia			123.00	
92	EGR-065154	5124-900-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion Propia			654.24	
93	EGR-065154	8220-249-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion Propia.				654.24
94	EGR-065154	8240-249-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia			654.24	
95	EGR-065154	8240-249-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia				654.24
96	EGR-065154	8250-249-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia			654.24	
97	EGR-065154	8250-249-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia				654.24
98	EGR-065154	8260-249-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia			654.24	
99	EGR-065154	8260-249-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia				654.24
100	EGR-065154	8270-249-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion Propia			654.24	
101	EGR-065154	5133-200-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia			223.00	
102	EGR-065154	8220-332-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion Propia				223.00
103	EGR-065154	8240-332-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia			223.00	
104	EGR-065154	8240-332-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia				223.00
105	EGR-065154	8250-332-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia			223.00	
106	EGR-065154	8250-332-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia				223.00
107	EGR-065154	8260-332-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia			223.00	
108	EGR-065154	8260-332-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia				223.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
109	EGR-065154	8270-332-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia			223.00	
				REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..				
	Cifra de Control		854,676,398,909			Total póliza :	77,682.25	77,682.25

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
03/Jul/2013		Egresos	3,231	J. JOSE PEREZ SANDOVAL				
1	EGR-065155	2112-227-012		Jose Perez Sandoval	PAGO POR REPARACIONES A VEHICULOS ..		800.00	
2	EGR-065155	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR REPARACIONES A VEHICULOS ..			800.00
	Cifra de Control		3,224,327,013			Total póliza :	800.00	800.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
03/Jul/2013	1 EGR-03	Egresos	3,232	CHEQUE CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jul/2013		Egresos	3,233	NADIA NOEMI ORTIZ PEREZ				
1	EGR-065156	5129-300-101		Recaudación Propia.			2,505.60	
2	EGR-065156	1112-100-001		COMPRA DE MATERIALES PARA PLANTA TR..			244.40	
3	EGR-065156	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				2,750.00
4	EGR-065156	8220-293-101		COMPRA DE MATERIALES PARA PLANTA TR..				2,505.60
5	EGR-065156	8240-293-101		Recaudación Propia.			2,505.60	
6	EGR-065156	8240-293-101		COMPRA DE MATERIALES PARA PLANTA TR..				2,505.60
7	EGR-065156	8250-293-101		Recaudación Propia.			2,505.60	
8	EGR-065156	8250-293-101		COMPRA DE MATERIALES PARA PLANTA TR..				2,505.60
9	EGR-065156	8260-293-101		Recaudación Propia			2,505.60	
10	EGR-065156	8260-293-101		COMPRA DE MATERIALES PARA PLANTA TR..				2,505.60
11	EGR-065156	8270-293-101		Recaudación Propia.			2,505.60	
				COMPRA DE MATERIALES PARA PLANTA TR..				
	Cifra de Control		73,345,844,911			Total póliza :	12,772.40	12,772.40
						Total al 03/Jul/2013 :	91,254.65	91,254.65

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 123

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
04/Jul/2013		Egresos	3,234	J. ANTONIO OLAZABA RODRIGUEZ				
1	EGR-065157	2112-101-516		J. Antonio Olazaba			810.00	
2	EGR-065157	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..			810.00
					PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..			
	Cifra de Control		3,224,201,517			Total póliza :	810.00	810.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
04/Jul/2013		Egresos	3,235	MA. CRUZ MUÑOZ GONZALEZ					
1	EGR-065158	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTE PARA PAGO DE REN..		500.00		
2	EGR-065158	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A ESTUDIANTE PARA PAGO DE REN..			500.00	
3	EGR-065158	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A ESTUDIANTE PARA PAGO DE REN..			500.00	
4	EGR-065158	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTE PARA PAGO DE REN..		500.00		
5	EGR-065158	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTE PARA PAGO DE REN..			500.00	
6	EGR-065158	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTE PARA PAGO DE REN..		500.00		
7	EGR-065158	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTE PARA PAGO DE REN..			500.00	
8	EGR-065158	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTE PARA PAGO DE REN..		500.00		
9	EGR-065158	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTE PARA PAGO DE REN..			500.00	
10	EGR-065158	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTE PARA PAGO DE REN..		500.00		
Cifra de Control		72,346,728,910				Total póliza :	2,500.00	2,500.00	
							Total al 04/Jul/2013 :	3,310.00	3,310.00

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Jul/2013		Egresos	3,236	JORGE RUBALCAVA GARCIA				
1	EGR-065159	5135-500-101		Recaudacion Propia			3,250.00	
2	EGR-065159	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			3,250.00
3	EGR-065159	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			3,250.00
4	EGR-065159	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..		3,250.00	
5	EGR-065159	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			3,250.00
6	EGR-065159	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..		3,250.00	
7	EGR-065159	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			3,250.00
8	EGR-065159	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..		3,250.00	
9	EGR-065159	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			3,250.00
10	EGR-065159	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..		3,250.00	
	Cifra de Control		72,240,440,910			Total póliza :	16,250.00	16,250.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Jul/2013		Egresos	3,237	JESUS YAÑEZ GONZALEZ				
1	EGR-065161	5241-100-101		Recaudacion propia			1,200.00	
2	EGR-065161	1112-100-001		APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL DE VETERA..	Tesoreria 0170628972			1,200.00
3	EGR-065161	8220-441-101		Recaudacion Propia				1,200.00
4	EGR-065161	8240-441-101		APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL DE VETERA..			1,200.00	
5	EGR-065161	8240-441-101		Recaudacion propia				1,200.00
6	EGR-065161	8250-441-101		APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL DE VETERA..			1,200.00	
7	EGR-065161	8250-441-101		Recaudacion propia				1,200.00
8	EGR-065161	8260-441-101		APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL DE VETERA..			1,200.00	
9	EGR-065161	8260-441-101		Recaudacion propia				1,200.00
10	EGR-065161	8270-441-101		APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL DE VETERA..			1,200.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	6,000.00	6,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>	
05/Jul/2013		Egresos	3,238	SALVADOR GARCIA SANCHEZ					
1	EGR-065241	2112-101-151		Salvador Garcia Sanchez			8,710.00		
2	EGR-065241	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR SUBSIDIO OTORGADO A AGRIC..			8,710.00	
		Cifra de Control	3,224,201,152			Total póliza :	8,710.00	8,710.00	
							Total al 05/Jul/2013 :	30,960.00	30,960.00

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 22

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
08/Jul/2013		Egresos	3,239	FELIPE RODRIGUEZ MEJIA				
1	EGR-065163	1123-101-004		Felipe Rodriguez Mejia.			1,500.00	
2	EGR-065163	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRÉSTAMO PERSONAL A ELEMENTO DE SE..			1,500.00
					PRÉSTAMO PERSONAL A ELEMENTO DE SE..			
	Cifra de Control		2,235,201,005			Total póliza :	1,500.00	1,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Jul/2013		Egresos	3,240	AVEL JIMENEZ PLASCENCIA				
1	EGR-065166	5121-100-101		Recaudacion Propia			2,051.75	
2	EGR-065166	1112-100-001		COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS D..	Tesoreria 0170628972			2,051.75
3	EGR-065166	8220-211-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS D..			2,051.75
4	EGR-065166	8240-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS D..		2,051.75	
5	EGR-065166	8240-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS D..			2,051.75
6	EGR-065166	8250-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS D..		2,051.75	
7	EGR-065166	8250-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS D..			2,051.75
8	EGR-065166	8260-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS D..		2,051.75	
9	EGR-065166	8260-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS D..			2,051.75
10	EGR-065166	8270-211-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS D..		2,051.75	
	Cifra de Control		72,224,888,910			Total póliza :	10,258.75	10,258.75

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Jul/2013		Egresos	3,241	AGUSTIN ANTONIO PEÑA PEREZ				
1	EGR-065165	5241-100-101		Recaudacion propia			500.00	
2	EGR-065165	1112-100-001		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE HABITAC..	Tesoreria 0170628972			500.00
3	EGR-065165	8220-441-101		Recaudacion Propia				500.00
4	EGR-065165	8240-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE HABITAC..			500.00	
5	EGR-065165	8240-441-101		Recaudacion propia				500.00
6	EGR-065165	8250-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE HABITAC..			500.00	
7	EGR-065165	8250-441-101		Recaudacion propia				500.00
8	EGR-065165	8260-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE HABITAC..			500.00	
9	EGR-065165	8260-441-101		Recaudacion propia				500.00
10	EGR-065165	8270-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE HABITAC..			500.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	2,500.00	2,500.00
						Total al 08/Jul/2013 :	14,258.75	14,258.75

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 22

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
12/Jul/2013		Egresos		3	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			
1	EGR-065224	2112-101-037		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.			5,861.00	
2	EGR-065224	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..			5,861.00
					PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..			
		Cifra de Control	3,224,201,038			Total póliza :	5,861.00	5,861.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jul/2013		Egresos	3,242	ERIK RUVALCABA LOPEZ				
1	EGR-065162	5126-100-101		Recaudacion Propia.			2,460.00	
2	EGR-065162	1112-100-001		PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..	Tesoreria 0170628972			2,460.00
3	EGR-065162	8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			2,460.00
4	EGR-065162	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..		2,460.00	
5	EGR-065162	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			2,460.00
6	EGR-065162	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..		2,460.00	
7	EGR-065162	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			2,460.00
8	EGR-065162	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..		2,460.00	
9	EGR-065162	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			2,460.00
10	EGR-065162	8270-261-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..		2,460.00	
	Cifra de Control		72,230,288,910			Total póliza :	12,300.00	12,300.00
						Total al 12/Jul/2013 :	18,161.00	18,161.00

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jul/2013		Egresos	4	NOMINA DE PAGO AL PERSONAL PERMANENTE PRIMERA ..				
1	EGR-15	5111-100-101		Recaudacion propia			80,168.72	
2	EGR-15	5111-300-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			131,929.78	
3	EGR-15	1123-102-000		Recaudacion propia			7,405.49	
4	EGR-15	2117-000-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..				20,602.49
5	EGR-15	1112-100-001		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				196,751.50
6	EGR-15	8220-111-101		Tesoreria 0170628972				80,168.72
7	EGR-15	8240-111-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72	
8	EGR-15	8240-111-101		Recaudacion Propia				80,168.72
9	EGR-15	8250-111-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72	
10	EGR-15	8250-111-101		Recaudacion Propia.				80,168.72
11	EGR-15	8260-111-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72	
12	EGR-15	8260-111-101		Recaudacion propia				80,168.72
13	EGR-15	8270-111-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72	
14	EGR-15	8220-113-101		Recaudacion propia				131,929.78
15	EGR-15	8240-113-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			131,929.78	
16	EGR-15	8240-113-101		Recaudacion propia				131,929.78
17	EGR-15	8250-113-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			131,929.78	
18	EGR-15	8250-113-101		Recaudacion Propia				131,929.78
19	EGR-15	8260-113-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			131,929.78	
20	EGR-15	8260-113-101		Recaudacion propia				131,929.78
21	EGR-15	8270-113-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			131,929.78	
22	EGR-15	1123-101-011		Recaudacion propia				500.00
23	EGR-15	1123-101-051		Gustavo Jauregui Aguirre				500.00
24	EGR-15	1123-101-052		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				400.00
25	EGR-15	1123-101-047		Jesus Lopez Macias				250.00
26	EGR-15	1123-101-050		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				500.00
				Jose Luis Martinez Garcia				
				Feliciano Gutierrez Lopez				
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
				Miguel Angel Flores Martinez				
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
				Cifra de Control			152,171,901,030	
				Total póliza :			1,067,897.99	1,067,897.99

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jul/2013		Egresos	360	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-15	5111-200-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal 20..			59,038.55	
2	EGR-15	1123-102-000		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
3	EGR-15	2117-000-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..			1,876.50	
4	EGR-15	1112-100-002		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				4,619.05
5	EGR-15	8220-113-228		Fortalecimiento 0170595993				56,296.00
6	EGR-15	8240-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			59,038.55	
7	EGR-15	8240-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal				59,038.55
8	EGR-15	8250-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			59,038.55	
9	EGR-15	8250-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal				59,038.55
10	EGR-15	8260-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			59,038.55	
11	EGR-15	8260-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal				59,038.55
12	EGR-15	8270-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			59,038.55	
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
		Cifra de Control	75,454,308,054			Total póliza :	297,069.25	297,069.25

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jul/2013		Egresos	3,243	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-065168	5251-100-101		Recaudacion propia			15,619.00	
2	EGR-065168	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				15,619.00
3	EGR-065168	8220-511-101		Recaudacion propia				15,619.00
4	EGR-065168	8240-511-101		Recaudacion propia			15,619.00	
5	EGR-065168	8240-511-101		Recaudacion propia				15,619.00
6	EGR-065168	8250-511-101		Recaudacion propia			15,619.00	
7	EGR-065168	8250-511-101		Recaudacion propia				15,619.00
8	EGR-065168	8260-511-101		Recaudacion propia			15,619.00	
9	EGR-065168	8260-511-101		Recaudacion propia				15,619.00
10	EGR-065168	8270-511-101		Recaudacion propia			15,619.00	
	Cifra de Control		72,357,288,910			Total póliza :	78,095.00	78,095.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jul/2013		Egresos	3,244	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-065169	5112-200-101		Recaudacion propia			26,006.00	
2	EGR-065169	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE EVENTUALES PRIMER QUINCENA ..			26,006.00
3	EGR-065169	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE EVENTUALES PRIMER QUINCENA ..			26,006.00
4	EGR-065169	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE EVENTUALES PRIMER QUINCENA ..		26,006.00	
5	EGR-065169	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE EVENTUALES PRIMER QUINCENA ..			26,006.00
6	EGR-065169	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE EVENTUALES PRIMER QUINCENA ..		26,006.00	
7	EGR-065169	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE EVENTUALES PRIMER QUINCENA ..			26,006.00
8	EGR-065169	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE EVENTUALES PRIMER QUINCENA ..		26,006.00	
9	EGR-065169	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE EVENTUALES PRIMER QUINCENA ..			26,006.00
10	EGR-065169	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE EVENTUALES PRIMER QUINCENA ..		26,006.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	130,030.00	130,030.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Jul/2013		Egresos	3,245	SALVADOR GARCIA SANCHEZ				
1	EGR-065170	2112-101-151		Salvador Garcia Sanchez			16,220.00	
2	EGR-065170	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR SUBSIDIO OTORGADO A AGRIC..			16,220.00
					PAGO POR SUBSIDIO OTORGADO A AGRIC..			
	Cifra de Control		3,224,201,152			Total póliza :	16,220.00	16,220.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jul/2013		Egresos	3,246	JAIME GONZALEZ ESTEVES				
1	EGR-065171	5135-700-101		Recaudacion propia	PAGO POR AFINACION DE DESMALEZADOR..		1,200.00	
2	EGR-065171	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR AFINACION DE DESMALEZADOR..			1,200.00
3	EGR-065171	8220-357-101		Recaudacion Propia	PAGO POR AFINACION DE DESMALEZADOR..			1,200.00
4	EGR-065171	8240-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR AFINACION DE DESMALEZADOR..		1,200.00	
5	EGR-065171	8240-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR AFINACION DE DESMALEZADOR..			1,200.00
6	EGR-065171	8250-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR AFINACION DE DESMALEZADOR..		1,200.00	
7	EGR-065171	8250-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR AFINACION DE DESMALEZADOR..			1,200.00
8	EGR-065171	8260-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR AFINACION DE DESMALEZADOR..		1,200.00	
9	EGR-065171	8260-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR AFINACION DE DESMALEZADOR..			1,200.00
10	EGR-065171	8270-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR AFINACION DE DESMALEZADOR..		1,200.00	
	Cifra de Control		72,240,656,910			Total póliza :	6,000.00	6,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Jul/2013		Egresos	3,247	SALVADOR GARCIA SANCHEZ				
1	EGR-065172	2112-101-151		Salvador Garcia Sanchez			3,612.24	
2	EGR-065172	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			3,612.24
					PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			
	Cifra de Control		3,224,201,152			Total póliza :	3,612.24	3,612.24

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jul/2013		Egresos	3,248	MA. DEL CARMEN GARCIA GOMEZ				
1	EGR-065173	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		564.00	
2	EGR-065173	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			564.00
3	EGR-065173	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			564.00
4	EGR-065173	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		564.00	
5	EGR-065173	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			564.00
6	EGR-065173	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		564.00	
7	EGR-065173	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			564.00
8	EGR-065173	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		564.00	
9	EGR-065173	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			564.00
10	EGR-065173	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		564.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	2,820.00	2,820.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jul/2013		Egresos	3,249	VERONICA SUSANA ÑIGUEZ TORRES				
1	EGR-065175	5137-500-101		Recaudacion propia			2,834.00	
2	EGR-065175	1112-100-001		PAGO DE VIATICOS A PERSONAL EN DIFER..	Tesoreria 0170628972			2,834.00
3	EGR-065175	8220-375-101		Recaudacion Propia				2,834.00
4	EGR-065175	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A PERSONAL EN DIFER..	Recaudacion propia		2,834.00	
5	EGR-065175	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A PERSONAL EN DIFER..	Recaudacion propia			2,834.00
6	EGR-065175	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A PERSONAL EN DIFER..	Recaudacion propia		2,834.00	
7	EGR-065175	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A PERSONAL EN DIFER..	Recaudacion propia			2,834.00
8	EGR-065175	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A PERSONAL EN DIFER..	Recaudacion propia		2,834.00	
9	EGR-065175	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A PERSONAL EN DIFER..	Recaudacion propia			2,834.00
10	EGR-065175	8270-375-101		PAGO DE VIATICOS A PERSONAL EN DIFER..	Recaudacion propia		2,834.00	
	Cifra de Control		72,242,600,910			Total póliza :	14,170.00	14,170.00
						Total al 15/Jul/2013 :	1,615,914.48	1,615,914.48

Total de pólizas impresas : 9  
 Total de movimientos impresos : 92

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jul/2013		Egresos		5	TECHNOLOGY UNLIMETED S.A. DE C.V.			
1	EGR-065229	5241-100-101		Recaudacion propia			42,301.60	
2	EGR-065229	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA COMPR..			42,301.60
3	EGR-065229	8220-441-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA COMPR..			42,301.60
4	EGR-065229	8240-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA COMPR..		42,301.60	
5	EGR-065229	8240-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA COMPR..			42,301.60
6	EGR-065229	8250-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA COMPR..		42,301.60	
7	EGR-065229	8250-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA COMPR..			42,301.60
8	EGR-065229	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA COMPR..		42,301.60	
9	EGR-065229	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA COMPR..			42,301.60
10	EGR-065229	8270-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA COMPR..		42,301.60	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	211,508.00	211,508.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jul/2013		Egresos		6	SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DEL MPIO DE MEXTICACAN			
1	EGR-16	5243-300-101		Recaudacion Propia.			95,000.00	
2	EGR-16	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE ..			95,000.00
3	EGR-16	8220-443-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE ..			95,000.00
4	EGR-16	8240-443-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE ..		95,000.00	
5	EGR-16	8240-443-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE ..			95,000.00
6	EGR-16	8250-443-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE ..		95,000.00	
7	EGR-16	8250-443-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE ..			95,000.00
8	EGR-16	8260-443-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE ..		95,000.00	
9	EGR-16	8260-443-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE ..			95,000.00
10	EGR-16	8270-443-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE ..		95,000.00	
	Cifra de Control		72,348,944,910			Total póliza :	475,000.00	475,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>	
16/Jul/2013		Egresos		7 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.					
1	EGR-065230	2112-101-108		Corpoorativo electrico tapatio			8,630.38		
2	EGR-065230	1112-100-001		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M..				8,630.38	
				Tesoreria 0170628972					
				COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M..					
		Cifra de Control	3,224,201,109			Total póliza :	8,630.38	8,630.38	
							Total al 16/Jul/2013 :	695,138.38	695,138.38

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 22

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jul/2013		Egresos		8 BRAULIO FERNANDEZ PEREZ SOTO				
1	EGR-065231	5241-100-101		Recaudacion propia	PAGO DE RECURSOS DE EMBELLECIMIENT..		5,250.00	
2	EGR-065231	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE RECURSOS DE EMBELLECIMIENT..			5,250.00
3	EGR-065231	8220-441-101		Recaudacion Propia	PAGO DE RECURSOS DE EMBELLECIMIENT..			5,250.00
4	EGR-065231	8240-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE RECURSOS DE EMBELLECIMIENT..		5,250.00	
5	EGR-065231	8240-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE RECURSOS DE EMBELLECIMIENT..			5,250.00
6	EGR-065231	8250-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE RECURSOS DE EMBELLECIMIENT..		5,250.00	
7	EGR-065231	8250-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE RECURSOS DE EMBELLECIMIENT..			5,250.00
8	EGR-065231	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE RECURSOS DE EMBELLECIMIENT..		5,250.00	
9	EGR-065231	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE RECURSOS DE EMBELLECIMIENT..			5,250.00
10	EGR-065231	8270-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE RECURSOS DE EMBELLECIMIENT..		5,250.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	26,250.00	26,250.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jul/2013		Egresos	3,250	ISAIAS RUVALCABA NAVARRO				
1	EGR-065176	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO POR HACER TRABAJOS DE CARGA Y ..		12,000.00	
2	EGR-065176	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR HACER TRABAJOS DE CARGA Y ..			12,000.00
3	EGR-065176	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR HACER TRABAJOS DE CARGA Y ..			12,000.00
4	EGR-065176	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR HACER TRABAJOS DE CARGA Y ..		12,000.00	
5	EGR-065176	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR HACER TRABAJOS DE CARGA Y ..			12,000.00
6	EGR-065176	8250-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR HACER TRABAJOS DE CARGA Y ..		12,000.00	
7	EGR-065176	8250-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR HACER TRABAJOS DE CARGA Y ..			12,000.00
8	EGR-065176	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR HACER TRABAJOS DE CARGA Y ..		12,000.00	
9	EGR-065176	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR HACER TRABAJOS DE CARGA Y ..			12,000.00
10	EGR-065176	8270-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR HACER TRABAJOS DE CARGA Y ..		12,000.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	60,000.00	60,000.00
						Total al 18/Jul/2013 :	86,250.00	86,250.00

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jul/2013		Egresos		9	SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIO			
1	EGR-065247	2117-000-000			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..		50,381.00	
2	EGR-065247	1123-102-000			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES P..			15,531.00
3	EGR-065247	5139-200-101			SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..			
4	EGR-065247	1126-100-101			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES P..		569.00	
5	EGR-065247	1112-100-001			Recaudacion propia		660.00	
6	EGR-065247	8220-392-101			Municipio de Mexticacan,Jal Gasolinera			36,079.00
7	EGR-065247	8240-392-101			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES P..			569.00
8	EGR-065247	8240-392-101			Tesoreria 0170628972			569.00
9	EGR-065247	8250-392-101			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES P..			569.00
10	EGR-065247	8250-392-101			Recaudacion Propia			569.00
11	EGR-065247	8260-392-101			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES P..			569.00
12	EGR-065247	8260-392-101			Recaudacion propia			569.00
13	EGR-065247	8270-392-101			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES P..			569.00
					Recaudacion propia		569.00	
					PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES P..			
	Cifra de Control		76,610,639,011			Total póliza :	53,886.00	53,886.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
19/Jul/2013		Egresos	3,251	J. JESUS PEREZ JAIME				
1	EGR-065177	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime			474.00	
2	EGR-065177	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..			474.00
					COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..			
	Cifra de Control		3,224,201,327			Total póliza :	474.00	474.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
19/Jul/2013		Egresos	3,252	ANA ISABEL NUÑEZ GOMEZ				
1	EGR-065178	2112-101-019		Ana Isabel Núñez Gómez.			1,180.00	
2	EGR-065178	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PA..			1,180.00
				COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PA..				
	Cifra de Control		3,224,201,020			Total póliza :	1,180.00	1,180.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
19/Jul/2013		Egresos	3,253	QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-065179	2112-101-555		QUICA MEJIA TORRES			25,394.19	
2	EGR-065179	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA..			25,394.19
				PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA..				
	Cifra de Control		3,224,201,556			Total póliza :	25,394.19	25,394.19

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jul/2013		Egresos	3,254	CLARA SANDOVAL PEREZ				
1	EGR-065180	5138-200-101		Recaudacion Propia.			3,319.61	
2	EGR-065180	1112-100-001		COMPRA DE TELA Y CONFECCION DE VEST..				3,319.61
3	EGR-065180	8220-382-101		Tesoreria 0170628972				3,319.61
4	EGR-065180	8240-382-101		COMPRA DE TELA Y CONFECCION DE VEST..			3,319.61	
5	EGR-065180	8240-382-101		Recaudacion propia				3,319.61
6	EGR-065180	8250-382-101		COMPRA DE TELA Y CONFECCION DE VEST..			3,319.61	
7	EGR-065180	8250-382-101		Recaudacion propia				3,319.61
8	EGR-065180	8260-382-101		COMPRA DE TELA Y CONFECCION DE VEST..			3,319.61	
9	EGR-065180	8260-382-101		Recaudacion propia				3,319.61
10	EGR-065180	8270-382-101		COMPRA DE TELA Y CONFECCION DE VEST..			3,319.61	
				Recaudacion Propia.				3,319.61
				COMPRA DE TELA Y CONFECCION DE VEST..				3,319.61
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	16,598.05	16,598.05

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jul/2013		Egresos	3,255	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
	1	EGR-065181	5112-200-101	Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..		1,300.00	
	2	EGR-065181	8220-122-101	Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..			1,300.00
	3	EGR-065181	8240-122-101	Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..		1,300.00	
	4	EGR-065181	8240-122-101	Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..			1,300.00
	5	EGR-065181	8250-122-101	Recaudacion Propia.	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..		1,300.00	
	6	EGR-065181	8250-122-101	Recaudacion Propia.	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..			1,300.00
	7	EGR-065181	8260-122-101	Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..		1,300.00	
	8	EGR-065181	8260-122-101	Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..			1,300.00
	9	EGR-065181	8270-122-101	Recaudacion Propia.	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..		1,300.00	
	10	EGR-065181	4159-199-000	Otros Arrendamientos y Conseciones.	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..		500.00	
	11	EGR-065181	8120-511-007	Otros Arrendamientos o concesiones	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..			500.00
	12	EGR-065181	8140-511-007	Otros arrendamientos y conseciones	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..		500.00	
	13	EGR-065181	8140-511-007	Otros arrendamientos y conseciones	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..			500.00
	14	EGR-065181	8150-511-007	Otros Arrendamientos y Concesiones	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..		500.00	
	15	EGR-065181	5241-100-101	Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..		1,741.00	
	16	EGR-065181	8220-441-101	Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..			1,741.00
	17	EGR-065181	8240-441-101	Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..		1,741.00	
	18	EGR-065181	8240-441-101	Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..			1,741.00
	19	EGR-065181	8250-441-101	Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..		1,741.00	
	20	EGR-065181	8250-441-101	Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..			1,741.00
	21	EGR-065181	8260-441-101	Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..		1,741.00	
	22	EGR-065181	8260-441-101	Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..			1,741.00
	23	EGR-065181	8270-441-101	Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..		1,741.00	
	24	EGR-065181	5133-600-101	Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..		240.00	
	25	EGR-065181	8220-336-101	Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..			240.00
	26	EGR-065181	8240-336-101	Recursos propios	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..		240.00	
	27	EGR-065181	8240-336-101	Recursos propios	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..			240.00
	28	EGR-065181	8250-336-101	Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..		240.00	
	29	EGR-065181	8250-336-101	Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..			240.00
	30	EGR-065181	8260-336-101	Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..		240.00	
	31	EGR-065181	8260-336-101	Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..			240.00
	32	EGR-065181	8270-336-101	Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..		240.00	
	33	EGR-065181	5122-100-101	Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..		1,691.00	
	34	EGR-065181	8220-221-101	Recaudacion Propia.	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..			1,691.00
	35	EGR-065181	8240-221-101	Recaudacion propia.	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..		1,691.00	
	36	EGR-065181	8240-221-101	Recaudacion propia.	REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..			1,691.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	EGR-065181	8250-221-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia.			1,691.00	
38	EGR-065181	8250-221-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia.				1,691.00
39	EGR-065181	8260-221-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia.			1,691.00	
40	EGR-065181	8260-221-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia.				1,691.00
41	EGR-065181	8270-221-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion Propia			1,691.00	
42	EGR-065181	5132-600-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia			350.00	
43	EGR-065181	8220-326-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion Propia				350.00
44	EGR-065181	8240-326-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia			350.00	
45	EGR-065181	8240-326-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia				350.00
46	EGR-065181	8250-326-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia			350.00	
47	EGR-065181	8250-326-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia				350.00
48	EGR-065181	8260-326-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia			350.00	
49	EGR-065181	8260-326-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia				350.00
50	EGR-065181	8270-326-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recursos propios			350.00	
51	EGR-065181	5115-900-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia			584.00	
52	EGR-065181	8220-159-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia				584.00
53	EGR-065181	8240-159-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia			584.00	
54	EGR-065181	8240-159-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia				584.00
55	EGR-065181	8250-159-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia			584.00	
56	EGR-065181	8250-159-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia				584.00
57	EGR-065181	8260-159-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia			584.00	
58	EGR-065181	8260-159-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia				584.00
59	EGR-065181	8270-159-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia			584.00	
60	EGR-065181	5131-800-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia.			571.89	
61	EGR-065181	8220-318-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion Propia				571.89
62	EGR-065181	8240-318-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia			571.89	
63	EGR-065181	8240-318-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia				571.89
64	EGR-065181	8250-318-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia			571.89	
65	EGR-065181	8250-318-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia				571.89
66	EGR-065181	8260-318-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia			571.89	
67	EGR-065181	8260-318-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia				571.89
68	EGR-065181	8270-318-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia			571.89	
69	EGR-065181	5137-500-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia			2,707.00	
70	EGR-065181	8220-375-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion Propia				2,707.00
71	EGR-065181	8240-375-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia			2,707.00	
72	EGR-065181	8240-375-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia				2,707.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
73	EGR-065181	8250-375-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		2,707.00	
74	EGR-065181	8250-375-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			2,707.00
75	EGR-065181	8260-375-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		2,707.00	
76	EGR-065181	8260-375-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			2,707.00
77	EGR-065181	8270-375-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		2,707.00	
78	EGR-065181	5129-600-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia		563.00	
79	EGR-065181	8220-296-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			563.00
80	EGR-065181	8240-296-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		563.00	
81	EGR-065181	8240-296-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			563.00
82	EGR-065181	8250-296-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		563.00	
83	EGR-065181	8250-296-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			563.00
84	EGR-065181	8260-296-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		563.00	
85	EGR-065181	8260-296-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			563.00
86	EGR-065181	8270-296-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia		563.00	
87	EGR-065181	5121-100-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia		31.00	
88	EGR-065181	8220-211-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			31.00
89	EGR-065181	8240-211-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		31.00	
90	EGR-065181	8240-211-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			31.00
91	EGR-065181	8250-211-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		31.00	
92	EGR-065181	8250-211-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			31.00
93	EGR-065181	8260-211-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		31.00	
94	EGR-065181	8260-211-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			31.00
95	EGR-065181	8270-211-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia		31.00	
96	EGR-065181	5129-200-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		320.00	
97	EGR-065181	8220-292-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			320.00
98	EGR-065181	8240-292-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..	Recaudación Propia		320.00	
99	EGR-065181	8240-292-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..	Recaudación Propia			320.00
100	EGR-065181	8250-292-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		320.00	
101	EGR-065181	8250-292-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			320.00
102	EGR-065181	8260-292-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		320.00	
103	EGR-065181	8260-292-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			320.00
104	EGR-065181	8270-292-101		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		320.00	
105	EGR-065181	1112-100-001		REPOSICION DE CAJA: PARA PAGO DE GAS..	Tesoreria 0170628972			10,598.89
		Cifra de Control	820,244,829,028			Total póliza :	51,994.45	51,994.45

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jul/2013		Egresos	3,256	MELQUIADES YAÑEZ CONTRERAS				
1	EGR-065183	5115-900-101		Recaudacion propia			10,000.00	
				ABONO POR SENTENCIA FAVORABLE A ME..				
2	EGR-065183	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				10,000.00
				ABONO POR SENTENCIA FAVORABLE A ME..				
3	EGR-065183	8220-159-101		Recaudacion propia				10,000.00
				ABONO POR SENTENCIA FAVORABLE A ME..				
4	EGR-065183	8240-159-101		Recaudacion propia			10,000.00	
				ABONO POR SENTENCIA FAVORABLE A ME..				
5	EGR-065183	8240-159-101		Recaudacion propia				10,000.00
				ABONO POR SENTENCIA FAVORABLE A ME..				
6	EGR-065183	8250-159-101		Recaudacion propia			10,000.00	
				ABONO POR SENTENCIA FAVORABLE A ME..				
7	EGR-065183	8250-159-101		Recaudacion propia				10,000.00
				ABONO POR SENTENCIA FAVORABLE A ME..				
8	EGR-065183	8260-159-101		Recaudacion propia			10,000.00	
				ABONO POR SENTENCIA FAVORABLE A ME..				
9	EGR-065183	8260-159-101		Recaudacion propia				10,000.00
				ABONO POR SENTENCIA FAVORABLE A ME..				
10	EGR-065183	8270-159-101		Recaudacion propia			10,000.00	
				ABONO POR SENTENCIA FAVORABLE A ME..				
	Cifra de Control		72,219,272,910			Total póliza :	50,000.00	50,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jul/2013		Egresos	3,257	MOTORES REMANUFACTURADOS Y RECTIFICADO REY, S...				
1	EGR-065184	5129-600-101		Recaudacion Propia			13,867.80	
2	EGR-065184	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				13,867.80
3	EGR-065184	8220-296-101		Recaudacion Propia				13,867.80
4	EGR-065184	8240-296-101		Recaudacion propia			13,867.80	
5	EGR-065184	8240-296-101		Recaudacion propia				13,867.80
6	EGR-065184	8250-296-101		Recaudacion propia			13,867.80	
7	EGR-065184	8250-296-101		Recaudacion propia				13,867.80
8	EGR-065184	8260-296-101		Recaudacion propia			13,867.80	
9	EGR-065184	8260-296-101		Recaudacion propia				13,867.80
10	EGR-065184	8270-296-101		Recaudacion Propia			13,867.80	
	Cifra de Control		72,234,068,910			Total póliza :	69,339.00	69,339.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jul/2013		Egresos	3,258	ALFREDO MUÑOZ DURAN				
1	EGR-065186	5124-600-101		Recaudacion Propia			534.00	
2	EGR-065186	1112-100-001		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A..	Tesoreria 0170628972			534.00
3	EGR-065186	8220-246-101		Recaudacion Propia				534.00
4	EGR-065186	8240-246-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A..	Recaudacion propia.		534.00	
5	EGR-065186	8240-246-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A..	Recaudacion propia.			534.00
6	EGR-065186	8250-246-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A..	Recaudacion propia.		534.00	
7	EGR-065186	8250-246-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A..	Recaudacion propia.			534.00
8	EGR-065186	8260-246-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A..	Recaudacion propia.		534.00	
9	EGR-065186	8260-246-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A..	Recaudacion propia.			534.00
10	EGR-065186	8270-246-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A..	Recaudacion Propia.		534.00	
	Cifra de Control		72,228,668,910			Total póliza :	2,670.00	2,670.00
						Total al 19/Jul/2013 :	271,535.69	271,535.69

Total de pólizas impresas : 9  
 Total de movimientos impresos : 164

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Jul/2013		Egresos	3,259	JUAN JOSE SANCHEZ NUÑEZ				
	1 EGR-065187	5126-100-101		Recaudacion Propia.			1,178.00	
	2 EGR-065187	5129-600-101		PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE ..			4,969.00	
	3 EGR-065187	5135-500-101		Recaudacion Propia			2,595.00	
	4 EGR-065187	1112-100-001		PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE ..				8,742.00
	5 EGR-065187	8220-261-101		Tesoreria 0170628972				1,178.00
	6 EGR-065187	8240-261-101		Recaudacion Propia			1,178.00	
	7 EGR-065187	8240-261-101		PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE ..				1,178.00
	8 EGR-065187	8250-261-101		Recaudacion propia			1,178.00	
	9 EGR-065187	8250-261-101		PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE ..				1,178.00
	10 EGR-065187	8260-261-101		Recaudacion propia			1,178.00	
	11 EGR-065187	8260-261-101		PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE ..				1,178.00
	12 EGR-065187	8270-261-101		Recaudacion Propia			1,178.00	
	13 EGR-065187	8220-296-101		PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE ..				4,969.00
	14 EGR-065187	8240-296-101		Recaudacion Propia			4,969.00	
	15 EGR-065187	8240-296-101		PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE ..				4,969.00
	16 EGR-065187	8250-296-101		Recaudacion propia			4,969.00	
	17 EGR-065187	8250-296-101		PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE ..				4,969.00
	18 EGR-065187	8260-296-101		Recaudacion propia			4,969.00	
	19 EGR-065187	8260-296-101		PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE ..				4,969.00
	20 EGR-065187	8270-296-101		Recaudacion propia			4,969.00	
	21 EGR-065187	8220-355-101		PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE ..				2,595.00
	22 EGR-065187	8240-355-101		Recaudacion Propia.			2,595.00	
	23 EGR-065187	8240-355-101		PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE ..				2,595.00
	24 EGR-065187	8250-355-101		recaudacion propia			2,595.00	
	25 EGR-065187	8250-355-101		PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE ..				2,595.00
	26 EGR-065187	8260-355-101		Recaudacion propia			2,595.00	
	27 EGR-065187	8260-355-101		PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE ..				2,595.00
	28 EGR-065187	8270-355-101		Recaudacion propia			2,595.00	
				PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE ..				2,595.00
	Cifra de Control	214,480,598,728				Total póliza :	43,710.00	43,710.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
22/Jul/2013		Egresos	3,260	ALTAGRACIA HERNANDEZ FRANCO				
1	EGR-065188	2112-101-488		Altagracia Hernández Franco.			820.00	
2	EGR-065188	1112-100-001		Tesorería 0170628972	PAGO DE DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRI..			820.00
					PAGO DE DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRI..			
	Cifra de Control		3,224,201,489			Total póliza :	820.00	820.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Jul/2013		Egresos	3,261	VIRGINIA MUÑOZ HINOJOSA				
1	EGR-065189	5241-100-101		Recaudacion propia			3,400.00	
2	EGR-065189	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..			3,400.00
3	EGR-065189	8220-441-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..			3,400.00
4	EGR-065189	8240-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..		3,400.00	
5	EGR-065189	8240-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..			3,400.00
6	EGR-065189	8250-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..		3,400.00	
7	EGR-065189	8250-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..			3,400.00
8	EGR-065189	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..		3,400.00	
9	EGR-065189	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..			3,400.00
10	EGR-065189	8270-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..		3,400.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	17,000.00	17,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
22/Jul/2013		Egresos	3,262	GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA				
1	EGR-065190	2112-101-028		Guillermo Soberanes Zentella			5,904.40	
2	EGR-065190	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA DE..			5,904.40
					COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA DE..			
	Cifra de Control		3,224,201,029			Total póliza :	5,904.40	5,904.40

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>	
22/Jul/2013		Egresos	3,263	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
1	EGR-065192	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			184,829.00		
2	EGR-065192	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..			184,829.00	
		Cifra de Control	3,224,201,035			Total póliza :	184,829.00	184,829.00	
							Total al 22/Jul/2013 :	252,263.40	252,263.40

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 44

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jul/2013		Egresos	10	DOMINGO TORRES PONCE				
1	EGR-065232	5133-100-101		Recaudacion Propia			11,600.00	
2	EGR-065232	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..			11,600.00
3	EGR-065232	8220-331-101		Recaudacion Propia	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..			11,600.00
4	EGR-065232	8240-331-101		Recaudacion propia	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..		11,600.00	
5	EGR-065232	8240-331-101		Recaudacion propia	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..			11,600.00
6	EGR-065232	8250-331-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..		11,600.00	
7	EGR-065232	8250-331-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..			11,600.00
8	EGR-065232	8260-331-101		Recaudacion Propia	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..		11,600.00	
9	EGR-065232	8260-331-101		Recaudacion Propia	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..			11,600.00
10	EGR-065232	8270-331-101		Recaudacion Propia	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..		11,600.00	
	Cifra de Control		72,237,848,910			Total póliza :	58,000.00	58,000.00
						Total al 23/Jul/2013 :	58,000.00	58,000.00

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
24/Jul/2013		Egresos		25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
1	EGR-065276	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			50,606.00	
2	EGR-065276	1112-100-006		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..				50,606.00
				Aguas Residuales 0170640115				
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..				
	Cifra de Control		3,224,201,040			Total póliza :	50,606.00	50,606.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
24/Jul/2013		Egresos	361	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-065239	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			131,413.00	
2	EGR-065239	1112-100-002		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..				131,413.00
				Fortalecimiento 0170595993				
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..				
	Cifra de Control		3,224,201,036			Total póliza :	131,413.00	131,413.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>	
24/Jul/2013		Egresos	3,264	LEOBARDO ARMAS MUÑOZ					
1	EGR-065242	1123-101-009		Leobardo Armas Muñoz	PRESTAMO PERSONAL A PENSIONADO		3,000.00		
2	EGR-065242	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO PERSONAL A PENSIONADO			3,000.00	
	Cifra de Control		2,235,201,010			Total póliza :	3,000.00	3,000.00	
							Total al 24/Jul/2013 :	185,019.00	185,019.00

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jul/2013		Egresos	11	LUZ ELENA RAMIREZ ARELLANO				
1	EGR-065236	5136-100-101		Recaudacion Propia			1,440.72	
2	EGR-065236	1112-100-001		PAGO DE LONAS DE 2X1.5 PARA PUBLICIDA..	Tesoreria 0170628972			1,440.72
3	EGR-065236	8220-361-101		Recaudacion Propia				1,440.72
4	EGR-065236	8240-361-101		PAGO DE LONAS DE 2X1.5 PARA PUBLICIDA..			1,440.72	
5	EGR-065236	8240-361-101		Recaudacion propia				1,440.72
6	EGR-065236	8250-361-101		PAGO DE LONAS DE 2X1.5 PARA PUBLICIDA..			1,440.72	
7	EGR-065236	8250-361-101		Recaudacion propia				1,440.72
8	EGR-065236	8260-361-101		PAGO DE LONAS DE 2X1.5 PARA PUBLICIDA..			1,440.72	
9	EGR-065236	8260-361-101		Recaudacion propia				1,440.72
10	EGR-065236	8270-361-101		PAGO DE LONAS DE 2X1.5 PARA PUBLICIDA..			1,440.72	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE LONAS DE 2X1.5 PARA PUBLICIDA..				
	Cifra de Control		72,241,088,910			Total póliza :	7,203.60	7,203.60

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
25/Jul/2013		Egresos	12	GABRIEL HUERTA PALOMERA				
1	EGR-065234	2112-101-352		Gabriel Huerta Palomera.			6,988.64	
2	EGR-065234	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR AHORRO DE ENERGIA ELECTRI..			6,988.64
					PAGO POR AHORRO DE ENERGIA ELECTRI..			
	Cifra de Control		3,224,201,353			Total póliza :	6,988.64	6,988.64

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
25/Jul/2013		Egresos	13	GABRIEL HUERTA PALOMERA				
1	EGR-065235	2112-101-352		Gabriel Huerta Palomera.			5,452.00	
2	EGR-065235	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR AHORRO DE ENERGIA ELECTRI..			5,452.00
					PAGO POR AHORRO DE ENERGIA ELECTRI..			
	Cifra de Control		3,224,201,353			Total póliza :	5,452.00	5,452.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
25/Jul/2013		Egresos	3,265	BENITO PEREZ SANDOVAL				
1	EGR-065193	2112-227-013		Benito Perez Sandoval			3,907.00	
2	EGR-065193	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE..			3,907.00
					PAGO DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE..			
	Cifra de Control		3,224,327,014			Total póliza :	3,907.00	3,907.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
25/Jul/2013	1 EGR-25	Egresos	3,266	CHEQUE CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
25/Jul/2013	1 EGR-25	Egresos	3,267	CHEQUE CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jul/2013		Egresos	3,268	MARGARITA GUTIERREZ PEREZ				
1	EGR-065195	5241-100-101		Recaudacion propia			514.64	
2	EGR-065195	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			514.64
3	EGR-065195	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			514.64
4	EGR-065195	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		514.64	
5	EGR-065195	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			514.64
6	EGR-065195	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		514.64	
7	EGR-065195	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			514.64
8	EGR-065195	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		514.64	
9	EGR-065195	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			514.64
10	EGR-065195	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		514.64	
Cifra de Control			72,346,728,910			Total póliza :	2,573.20	2,573.20
						Total al 25/Jul/2013 :	26,124.44	26,124.44
Total de pólizas impresas								: 7
Total de movimientos impresos								: 28

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
26/Jul/2013		Egresos	3,269	JUAN GUTIERREZ DIAZ				
1	EGR-065196	2112-101-194		Juan Gutierrez Diaz			54,636.00	
2	EGR-065196	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA PO..			54,636.00
					PAGO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA PO..			
	Cifra de Control		3,224,201,195			Total póliza :	54,636.00	54,636.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jul/2013		Egresos	3,270	ALFREDO MUÑOZ DURAN				
1	EGR-065197	5124-600-101		Recaudacion Propia			2,337.00	
2	EGR-065197	1112-100-001		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA C..	Tesoreria 0170628972			2,337.00
3	EGR-065197	8220-246-101		Recaudacion Propia				2,337.00
4	EGR-065197	8240-246-101		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA C..	Recaudacion propia.		2,337.00	
5	EGR-065197	8240-246-101		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA C..	Recaudacion propia.			2,337.00
6	EGR-065197	8250-246-101		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA C..	Recaudacion propia.		2,337.00	
7	EGR-065197	8250-246-101		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA C..	Recaudacion propia.			2,337.00
8	EGR-065197	8260-246-101		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA C..	Recaudacion propia.		2,337.00	
9	EGR-065197	8260-246-101		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA C..	Recaudacion propia.			2,337.00
10	EGR-065197	8270-246-101		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA C..	Recaudacion Propia.		2,337.00	
	Cifra de Control		72,228,668,910			Total póliza :	11,685.00	11,685.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jul/2013		Egresos	3,271	FABIAN GARCIA SANDOVAL				
1	EGR-065198	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO A AUXILIAR DE LA ADMINISTRACION..		5,000.00	
2	EGR-065198	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A AUXILIAR DE LA ADMINISTRACION..			5,000.00
3	EGR-065198	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A AUXILIAR DE LA ADMINISTRACION..			5,000.00
4	EGR-065198	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A AUXILIAR DE LA ADMINISTRACION..		5,000.00	
5	EGR-065198	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A AUXILIAR DE LA ADMINISTRACION..			5,000.00
6	EGR-065198	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A AUXILIAR DE LA ADMINISTRACION..		5,000.00	
7	EGR-065198	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A AUXILIAR DE LA ADMINISTRACION..			5,000.00
8	EGR-065198	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A AUXILIAR DE LA ADMINISTRACION..		5,000.00	
9	EGR-065198	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A AUXILIAR DE LA ADMINISTRACION..			5,000.00
10	EGR-065198	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A AUXILIAR DE LA ADMINISTRACION..		5,000.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	25,000.00	25,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jul/2013		Egresos	3,272	MA. DEL CARMEN GARCIA GOMEZ				
1	EGR-065199	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		564.00	
2	EGR-065199	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			564.00
3	EGR-065199	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			564.00
4	EGR-065199	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		564.00	
5	EGR-065199	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			564.00
6	EGR-065199	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		564.00	
7	EGR-065199	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			564.00
8	EGR-065199	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		564.00	
9	EGR-065199	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			564.00
10	EGR-065199	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		564.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	2,820.00	2,820.00
						Total al 26/Jul/2013 :	94,141.00	94,141.00

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
29/Jul/2013		Egresos	3,273	ALMA GUADALUPE MEDINA GARCIA						
1	EGR-065201	5122-100-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y DES..		654.00			
2	EGR-065201	5121-100-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y DES..		168.00			
3	EGR-065201	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y DES..			822.00		
4	EGR-065201	8220-221-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y DES..			654.00		
5	EGR-065201	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y DES..		654.00			
6	EGR-065201	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y DES..			654.00		
7	EGR-065201	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y DES..		654.00			
8	EGR-065201	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y DES..			654.00		
9	EGR-065201	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y DES..		654.00			
10	EGR-065201	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y DES..			654.00		
11	EGR-065201	8270-221-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y DES..		654.00			
12	EGR-065201	8220-211-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y DES..			168.00		
13	EGR-065201	8240-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y DES..		168.00			
14	EGR-065201	8240-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y DES..			168.00		
15	EGR-065201	8250-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y DES..		168.00			
16	EGR-065201	8250-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y DES..			168.00		
17	EGR-065201	8260-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y DES..		168.00			
18	EGR-065201	8260-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y DES..			168.00		
19	EGR-065201	8270-211-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y DES..		168.00			
Cifra de Control							143,338,757,819	Total póliza :	4,110.00	4,110.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
29/Jul/2013		Egresos	3,274	MARCELO BALTAZAR PEREZ				
1	EGR-065202	2112-101-472		Marcelo Baltazar Pérez.			1,040.00	
2	EGR-065202	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE REMACHADORA TRUPER E IN..			1,040.00
				COMPRA DE REMACHADORA TRUPER E IN..				
	Cifra de Control		3,224,201,473			Total póliza :	1,040.00	1,040.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jul/2013		Egresos	3,275	MARIA DE JESUS ADRIANA IÑIGUEZ				
1	EGR-065203	5137-500-101		Recaudacion propia			2,038.40	
2	EGR-065203	1112-100-001		PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA GENER..	Tesoreria 0170628972			2,038.40
3	EGR-065203	8220-375-101		Recaudacion Propia				2,038.40
4	EGR-065203	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA GENER..			2,038.40	
5	EGR-065203	8240-375-101		Recaudacion propia				2,038.40
6	EGR-065203	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA GENER..			2,038.40	
7	EGR-065203	8250-375-101		Recaudacion propia				2,038.40
8	EGR-065203	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA GENER..			2,038.40	
9	EGR-065203	8260-375-101		Recaudacion propia				2,038.40
10	EGR-065203	8270-375-101		PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA GENER..			2,038.40	
				Recaudacion propia				2,038.40
				PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA GENER..				
	Cifra de Control		72,242,600,910			Total póliza :	10,192.00	10,192.00
						Total al 29/Jul/2013 :	15,342.00	15,342.00

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 31

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Jul/2013		Egresos	14	SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA, S.A. DE C.V.				
1	EGR-065237	2112-101-553		SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA SA ..			17,473.20	
2	EGR-065237	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				17,473.20
				PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA P..				
				PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA P..				
		Cifra de Control	3,224,201,554			Total póliza :	17,473.20	17,473.20

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>	
30/Jul/2013		Egresos	15	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.					
1	EGR-065226	2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			8,554.97		
2	EGR-065226	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			8,554.97	
		Cifra de Control	3,224,201,046			Total póliza :	8,554.97	8,554.97	
							Total al 30/Jul/2013 :	26,028.17	26,028.17

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 4

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/Jul/2013		Egresos	16	NOMINA DE PAGO AL PERSONAL PERMANENTE SEGUNDA ..					
1	EGR-31	5111-100-101		Recaudacion propia			80,168.72		
2	EGR-31	5111-300-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			131,929.78		
3	EGR-31	1123-102-000		Recaudacion propia			7,405.49		
4	EGR-31	2117-000-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..				20,602.49	
5	EGR-31	1112-100-001		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				197,651.50	
6	EGR-31	8220-111-101		Tesoreria 0170628972				80,168.72	
7	EGR-31	8240-111-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72		
8	EGR-31	8240-111-101		Recaudacion Propia				80,168.72	
9	EGR-31	8250-111-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72		
10	EGR-31	8250-111-101		Recaudacion Propia.				80,168.72	
11	EGR-31	8260-111-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72		
12	EGR-31	8260-111-101		Recaudacion propia				80,168.72	
13	EGR-31	8270-111-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72		
14	EGR-31	8220-113-101		Recaudacion propia				131,929.78	
15	EGR-31	8240-113-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			131,929.78		
16	EGR-31	8240-113-101		Recaudacion propia				131,929.78	
17	EGR-31	8250-113-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			131,929.78		
18	EGR-31	8250-113-101		Recaudacion Propia				131,929.78	
19	EGR-31	8260-113-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			131,929.78		
20	EGR-31	8260-113-101		Recaudacion propia				131,929.78	
21	EGR-31	8270-113-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			131,929.78		
22	EGR-31	1123-101-047		Recaudacion propia				250.00	
23	EGR-31	1123-101-051		Feliciano Gutierrez Lopez				500.00	
24	EGR-31	1123-101-050		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				500.00	
				Jesus Lopez Macias				500.00	
				Miguel Angel Flores Martinez				500.00	
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..					
		Cifra de Control	149,925,698,967				Total póliza :	1,067,897.99	1,067,897.99

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2013		Egresos	17	COMISIONES PAGADAS			
1	EGR-31	5134-100-101		Recaudacion propia		16.24	
2	EGR-31	1112-100-006		PAGO DE COMISIONES POR LAS DIFERENT..			16.24
3	EGR-31	8220-341-101		Aguas Residuales 0170640115			16.24
4	EGR-31	8240-341-101		PAGO DE COMISIONES POR LAS DIFERENT..		16.24	
5	EGR-31	8240-341-101		Recaudacion Propia			16.24
6	EGR-31	8250-341-101		PAGO DE COMISIONES POR LAS DIFERENT..		16.24	
7	EGR-31	8250-341-101		Recaudacion propia			16.24
8	EGR-31	8260-341-101		PAGO DE COMISIONES POR LAS DIFERENT..		16.24	
9	EGR-31	8260-341-101		Recaudacion propia			16.24
10	EGR-31	8270-341-101		PAGO DE COMISIONES POR LAS DIFERENT..		16.24	
				Recaudacion propia			16.24
				PAGO DE COMISIONES POR LAS DIFERENT..			
	Cifra de Control		72,238,928,915		Total póliza :	81.20	81.20

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2013		Egresos	362	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-065240	5111-200-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal 20..			59,038.55	
2	EGR-065240	1123-102-000		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
3	EGR-065240	2117-000-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..			1,876.50	
4	EGR-065240	1112-100-002		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				4,619.05
5	EGR-065240	8220-113-228		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..				
6	EGR-065240	8240-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			59,038.55	
7	EGR-065240	8240-113-228		Fortalecimiento 0170595993				56,296.00
8	EGR-065240	8250-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			59,038.55	
9	EGR-065240	8250-113-228		Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..				59,038.55
10	EGR-065240	8260-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			59,038.55	
11	EGR-065240	8260-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal				59,038.55
12	EGR-065240	8270-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			59,038.55	
				Del fondo de fortalecimiento social municipal				59,038.55
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			59,038.55	
				Del fondo de fortalecimiento social municipal				59,038.55
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			59,038.55	
				Del fondo de fortalecimiento social municipal				59,038.55
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			59,038.55	
				Del fondo de fortalecimiento social municipal				59,038.55
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			59,038.55	
				Cifra de Control			75,454,308,054	
				Total póliza :			297,069.25	297,069.25

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2013		Egresos	3,276	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-065204	5251-100-101		Recaudacion propia			15,619.00	
2	EGR-065204	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PENSIONADOS SEGUNDA QUINC..			15,619.00
3	EGR-065204	8220-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSIONADOS SEGUNDA QUINC..			15,619.00
4	EGR-065204	8240-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSIONADOS SEGUNDA QUINC..	15,619.00		
5	EGR-065204	8240-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSIONADOS SEGUNDA QUINC..			15,619.00
6	EGR-065204	8250-511-101		Recuadacion propia	PAGO DE PENSIONADOS SEGUNDA QUINC..	15,619.00		
7	EGR-065204	8250-511-101		Recuadacion propia	PAGO DE PENSIONADOS SEGUNDA QUINC..			15,619.00
8	EGR-065204	8260-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSIONADOS SEGUNDA QUINC..	15,619.00		
9	EGR-065204	8260-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSIONADOS SEGUNDA QUINC..			15,619.00
10	EGR-065204	8270-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSIONADOS SEGUNDA QUINC..	15,619.00		
	Cifra de Control		72,357,288,910			Total póliza :	78,095.00	78,095.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2013		Egresos	3,277	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-065208	5112-200-101		Recaudacion propia			91,856.00	
2	EGR-065208	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE EVENTUALES SEGUNDA QUINCE..			91,856.00
3	EGR-065208	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE EVENTUALES SEGUNDA QUINCE..			91,856.00
4	EGR-065208	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE EVENTUALES SEGUNDA QUINCE..		91,856.00	
5	EGR-065208	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE EVENTUALES SEGUNDA QUINCE..			91,856.00
6	EGR-065208	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE EVENTUALES SEGUNDA QUINCE..		91,856.00	
7	EGR-065208	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE EVENTUALES SEGUNDA QUINCE..			91,856.00
8	EGR-065208	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE EVENTUALES SEGUNDA QUINCE..		91,856.00	
9	EGR-065208	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE EVENTUALES SEGUNDA QUINCE..			91,856.00
10	EGR-065208	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE EVENTUALES SEGUNDA QUINCE..		91,856.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	459,280.00	459,280.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2013		Egresos	3,278	JUAN PABLO LOPEZ LIMON				
1	EGR-065209	5243-100-101		Recaudacion Propia.			30,000.00	
2	EGR-065209	1112-100-001		APOYO A LA ESCUELA PREPARATORIA DE ..	Tesoreria 0170628972			30,000.00
3	EGR-065209	8220-443-101		Recaudacion Propia.	APOYO A LA ESCUELA PREPARATORIA DE ..			30,000.00
4	EGR-065209	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATORIA DE ..		30,000.00	
5	EGR-065209	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATORIA DE ..			30,000.00
6	EGR-065209	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATORIA DE ..		30,000.00	
7	EGR-065209	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATORIA DE ..			30,000.00
8	EGR-065209	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATORIA DE ..		30,000.00	
9	EGR-065209	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATORIA DE ..			30,000.00
10	EGR-065209	8270-443-101		Recaudacion Propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATORIA DE ..		30,000.00	
	Cifra de Control		72,348,744,910			Total póliza :	150,000.00	150,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2013		Egresos	3,279	ERICA YANET PEREZ YAÑEZ				
1	EGR-065213	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES PARA PAGO DE RE..		2,000.00	
2	EGR-065213	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A ESTUDIANTES PARA PAGO DE RE..			2,000.00
3	EGR-065213	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A ESTUDIANTES PARA PAGO DE RE..			2,000.00
4	EGR-065213	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES PARA PAGO DE RE..		2,000.00	
5	EGR-065213	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES PARA PAGO DE RE..			2,000.00
6	EGR-065213	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES PARA PAGO DE RE..		2,000.00	
7	EGR-065213	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES PARA PAGO DE RE..			2,000.00
8	EGR-065213	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES PARA PAGO DE RE..		2,000.00	
9	EGR-065213	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES PARA PAGO DE RE..			2,000.00
10	EGR-065213	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES PARA PAGO DE RE..		2,000.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2013		Egresos	3,280	MARICELA ISLAS MEJIA				
1	EGR-065215	5132-100-101		Recaudacion Propia.			4,500.00	
2	EGR-065215	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,500.00
3	EGR-065215	8220-321-101		Recaudacion Propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,500.00
4	EGR-065215	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..		4,500.00	
5	EGR-065215	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,500.00
6	EGR-065215	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..		4,500.00	
7	EGR-065215	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,500.00
8	EGR-065215	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..		4,500.00	
9	EGR-065215	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,500.00
10	EGR-065215	8270-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..		4,500.00	
	Cifra de Control		72,236,768,910			Total póliza :	22,500.00	22,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2013		Egresos	3,281	JOSE DE JESUS IÑIGUEZ GONZALEZ				
1	EGR-065216	5138-200-101		Recaudacion Propia.			6,000.00	
2	EGR-065216	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			6,000.00
3	EGR-065216	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			6,000.00
4	EGR-065216	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..		6,000.00	
5	EGR-065216	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			6,000.00
6	EGR-065216	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..		6,000.00	
7	EGR-065216	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			6,000.00
8	EGR-065216	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..		6,000.00	
9	EGR-065216	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			6,000.00
10	EGR-065216	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..		6,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	30,000.00	30,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2013		Egresos	3,282	SAMUEL SANDOVAL LOPEZ				
1	EGR-065217	5138-200-101		Recaudacion Propia.			6,000.00	
2	EGR-065217	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			6,000.00
3	EGR-065217	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			6,000.00
4	EGR-065217	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..		6,000.00	
5	EGR-065217	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			6,000.00
6	EGR-065217	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..		6,000.00	
7	EGR-065217	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			6,000.00
8	EGR-065217	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..		6,000.00	
9	EGR-065217	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			6,000.00
10	EGR-065217	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..		6,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	30,000.00	30,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
31/Jul/2013		Egresos	3,283	DAVID LIMON GOMEZ				
1	EGR-065218	2112-101-078		David Limon Gomez			1,288.00	
2	EGR-065218	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE REFACCIONES DE CHEVYS Y CA..			1,288.00
					PAGO DE REFACCIONES DE CHEVYS Y CA..			
	Cifra de Control		3,224,201,079			Total póliza :	1,288.00	1,288.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2013		Egresos	3,284	ALFREDO GONZALEZ LOPEZ				
1	EGR-065219	5126-100-101		Recaudacion Propia.			915.01	
2	EGR-065219	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ACEITES PARA LA PIPA Y RETRO..			915.01
3	EGR-065219	8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ACEITES PARA LA PIPA Y RETRO..			915.01
4	EGR-065219	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES PARA LA PIPA Y RETRO..		915.01	
5	EGR-065219	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES PARA LA PIPA Y RETRO..			915.01
6	EGR-065219	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES PARA LA PIPA Y RETRO..		915.01	
7	EGR-065219	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES PARA LA PIPA Y RETRO..			915.01
8	EGR-065219	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES PARA LA PIPA Y RETRO..		915.01	
9	EGR-065219	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES PARA LA PIPA Y RETRO..			915.01
10	EGR-065219	8270-261-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ACEITES PARA LA PIPA Y RETRO..		915.01	
	Cifra de Control		72,230,288,910			Total póliza :	4,575.05	4,575.05

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2013		Egresos	3,285	ERIK RUVALCABA LOPEZ				
1	EGR-065220	5135-500-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACIONES Y REFACCIONE..		6,630.00	
2	EGR-065220	5129-600-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACIONES Y REFACCIONE..		1,110.99	
3	EGR-065220	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR REPARACIONES Y REFACCIONE..			7,740.99
4	EGR-065220	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR REPARACIONES Y REFACCIONE..			6,630.00
5	EGR-065220	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES Y REFACCIONE..		6,630.00	
6	EGR-065220	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES Y REFACCIONE..			6,630.00
7	EGR-065220	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES Y REFACCIONE..		6,630.00	
8	EGR-065220	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES Y REFACCIONE..			6,630.00
9	EGR-065220	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES Y REFACCIONE..		6,630.00	
10	EGR-065220	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES Y REFACCIONE..			6,630.00
11	EGR-065220	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACIONES Y REFACCIONE..		6,630.00	
12	EGR-065220	8220-296-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACIONES Y REFACCIONE..			1,110.99
13	EGR-065220	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES Y REFACCIONE..		1,110.99	
14	EGR-065220	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES Y REFACCIONE..			1,110.99
15	EGR-065220	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES Y REFACCIONE..		1,110.99	
16	EGR-065220	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES Y REFACCIONE..			1,110.99
17	EGR-065220	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES Y REFACCIONE..		1,110.99	
18	EGR-065220	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES Y REFACCIONE..			1,110.99
19	EGR-065220	8270-296-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACIONES Y REFACCIONE..		1,110.99	
Cifra de Control		143,362,409,819				Total póliza :	38,704.95	38,704.95

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2013		Egresos	3,286	LUIS JAVIER MEJIA IÑIGUEZ				
1	EGR-065221	5115-200-101		Recaudacion Propia			2,000.00	
2	EGR-065221	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			2,000.00
3	EGR-065221	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			2,000.00
4	EGR-065221	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		2,000.00	
5	EGR-065221	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			2,000.00
6	EGR-065221	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		2,000.00	
7	EGR-065221	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			2,000.00
8	EGR-065221	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		2,000.00	
9	EGR-065221	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			2,000.00
10	EGR-065221	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		2,000.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
31/Jul/2013		Egresos	3,287	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL				
1	EGR-065222	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			98,275.69	
2	EGR-065222	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..			98,275.69
					PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..			
	Cifra de Control		3,224,201,006			Total póliza :	98,275.69	98,275.69

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>	
31/Jul/2013		Egresos	3,288	GAS BUTEP S.A. DE C.V.					
1	EGR-065223	2112-101-110		Gas Butep S.A. de C.V.			5,837.78		
2	EGR-065223	1112-100-001		PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION DE AS..				5,837.78	
				Tesoreria 0170628972					
				PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION DE AS..					
		Cifra de Control	3,224,201,111			Total póliza :	5,837.78	5,837.78	
							Total al 31/Jul/2013 :	2,303,604.91	2,303,604.91
Total de pólizas impresas				:	16				
Total de movimientos impresos				:	161				

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Ago/2013		Egresos	3,289	GENARO GARCIA OLAZABA				
1	EGR-065243	5129-100-101		Recaudacion Propia.			849.00	
2	EGR-065243	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE REFACCIONES PARA DESBROZA..			849.00
3	EGR-065243	8220-291-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES PARA DESBROZA..			849.00
4	EGR-065243	8240-291-101		Recaudacion propia.	PAGO DE REFACCIONES PARA DESBROZA..		849.00	
5	EGR-065243	8240-291-101		Recaudacion propia.	PAGO DE REFACCIONES PARA DESBROZA..			849.00
6	EGR-065243	8250-291-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA DESBROZA..		849.00	
7	EGR-065243	8250-291-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA DESBROZA..			849.00
8	EGR-065243	8260-291-101		Recaudacion propia.	PAGO DE REFACCIONES PARA DESBROZA..		849.00	
9	EGR-065243	8260-291-101		Recaudacion propia.	PAGO DE REFACCIONES PARA DESBROZA..			849.00
10	EGR-065243	8270-291-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES PARA DESBROZA..		849.00	
	Cifra de Control		72,233,528,910			Total póliza :	4,245.00	4,245.00
						Total al 01/Ago/2013 :	4,245.00	4,245.00

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
02/Ago/2013		Egresos	3,290	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.				
1	EGR-065244	2112-101-219		Camarena Automotriz de Occidente SA de CV	COMPRA DE BOBINA AUTOMOTRIZ		415.00	
2	EGR-065244	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE BOBINA AUTOMOTRIZ			415.00
3	EGR-065244	2112-101-219		Camarena Automotriz de Occidente SA de CV	COMPRA DE BOBINA AUTOMOTRIZ TRANSF..		600.00	
4	EGR-065244	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE BOBINA AUTOMOTRIZ TRANSF..			600.00
	Cifra de Control		6,448,402,440			Total póliza :	1,015.00	1,015.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Ago/2013		Egresos	3,291	TOMAS LOMELI GONZALEZ				
1	EGR-065245	5115-200-101		Recaudacion Propia			14,000.00	
2	EGR-065245	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			14,000.00
3	EGR-065245	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			14,000.00
4	EGR-065245	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		14,000.00	
5	EGR-065245	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			14,000.00
6	EGR-065245	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		14,000.00	
7	EGR-065245	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			14,000.00
8	EGR-065245	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		14,000.00	
9	EGR-065245	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			14,000.00
10	EGR-065245	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		14,000.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	70,000.00	70,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Ago/2013		Egresos	3,292	MARTIN DURAN MACIAS				
1	EGR-065246	5115-200-101		Recaudacion Propia			14,000.00	
2	EGR-065246	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			14,000.00
3	EGR-065246	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			14,000.00
4	EGR-065246	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		14,000.00	
5	EGR-065246	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			14,000.00
6	EGR-065246	8250-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		14,000.00	
7	EGR-065246	8250-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			14,000.00
8	EGR-065246	8260-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		14,000.00	
9	EGR-065246	8260-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			14,000.00
10	EGR-065246	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		14,000.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	70,000.00	70,000.00
						Total al 02/Ago/2013 :	141,015.00	141,015.00

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
05/Ago/2013		Egresos	3,293	JAVIER MEJIA GARCIA				
1	EGR-065251	1123-101-053		Javier Mejia Garcia	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE LINEA..		1,000.00	
2	EGR-065251	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE LINEA..			1,000.00
	Cifra de Control		2,235,201,054		Total póliza :		1,000.00	1,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Ago/2013		Egresos	3,294	ALEXIS JAVIER JAUREGUI JAUREGUI				
1	EGR-065252	1123-101-054		Alexis Javier Jauregui Jauregui	PRESTAMO PERSONAL A MAESTRO DE MU..		3,000.00	
2	EGR-065252	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO PERSONAL A MAESTRO DE MU..			3,000.00
	Cifra de Control		2,235,201,055			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
						Total al 05/Ago/2013 :	4,000.00	4,000.00
Total de pólizas impresas				:	2			
Total de movimientos impresos				:	4			

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2013		Egresos	100	CONYMAG, S.A. DE C.V.				
1	EGR-065444	1235-227-012		CONST CARRETERA MEXTICACAN-CHIMALI..			552,035.62	
2	EGR-065444	1112-100-015		25% DE ANTICIPO PARA CONSTRUCCION D..	FONDEREG 0192275287			552,035.62
3	EGR-065444	8220-615-999		Otros	25% DE ANTICIPO PARA CONSTRUCCION D..			552,035.62
4	EGR-065444	8240-615-999		Otros	25% DE ANTICIPO PARA CONSTRUCCION D..		552,035.62	
5	EGR-065444	8240-615-999		Otros	25% DE ANTICIPO PARA CONSTRUCCION D..			552,035.62
6	EGR-065444	8250-615-999		Otros	25% DE ANTICIPO PARA CONSTRUCCION D..		552,035.62	
7	EGR-065444	8250-615-999		Otros	25% DE ANTICIPO PARA CONSTRUCCION D..			552,035.62
8	EGR-065444	8260-615-999		Otros	25% DE ANTICIPO PARA CONSTRUCCION D..		552,035.62	
9	EGR-065444	8260-615-999		Otros	25% DE ANTICIPO PARA CONSTRUCCION D..			552,035.62
10	EGR-065444	8270-615-999		Otros	25% DE ANTICIPO PARA CONSTRUCCION D..		552,035.62	
11	EGR-065444	2113-000-001		CONYMAG, S.A. DE C.V.			552,035.62	
12	EGR-065444	2113-000-001		CONYMAG, S.A. DE C.V.				552,035.62
		Cifra de Control	72,568,255,021			Total póliza :	3,312,213.72	3,312,213.72
						Total al 07/Ago/2013 :	3,312,213.72	3,312,213.72

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
09/Ago/2013		Egresos	3,295	JOSE VALLEJO MACIAS				
1	EGR-065248	2112-101-492		José Vallejo Macías			5,568.00	
2	EGR-065248	1112-100-001		Tesorería 0170628972	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA T..			5,568.00
					PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA T..			
	Cifra de Control		3,224,201,493			Total póliza :	5,568.00	5,568.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Ago/2013		Egresos	3,296	MA. CRUZ MUÑOZ GONZALEZ				
1	EGR-065249	5241-100-101		Recaudacion propia			500.00	
2	EGR-065249	1112-100-001		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA DE..	Tesoreria 0170628972			500.00
3	EGR-065249	8220-441-101		Recaudacion Propia				500.00
4	EGR-065249	8240-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA DE..	Recaudacion propia		500.00	
5	EGR-065249	8240-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA DE..	Recaudacion propia			500.00
6	EGR-065249	8250-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA DE..	Recaudacion propia		500.00	
7	EGR-065249	8250-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA DE..	Recaudacion propia			500.00
8	EGR-065249	8260-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA DE..	Recaudacion propia		500.00	
9	EGR-065249	8260-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA DE..	Recaudacion propia			500.00
10	EGR-065249	8270-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA DE..	Recaudacion propia		500.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	2,500.00	2,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
09/Ago/2013		Egresos	3,297	PABLO MERCADO GUTIERREZ				
1	EGR-065250	2112-101-290		Pablo Mercado Gutierrez			2,510.00	
2	EGR-065250	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS P..			2,510.00
					PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS P..			
	Cifra de Control		3,224,201,291			Total póliza :	2,510.00	2,510.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
09/Ago/2013		Egresos	3,298	MA. JOSEFINA ISLAS LOPEZ				
1	EGR-065253	2112-101-177		Ma. Josefina Islas Lopez			550.00	
2	EGR-065253	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ..			550.00
					PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ..			
		Cifra de Control	3,224,201,178			Total póliza :	550.00	550.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Ago/2013		Egresos	3,299	ALFREDO MUÑOZ DURAN				
1	EGR-065254	5124-600-101		Recaudacion Propia			4,320.00	
2	EGR-065254	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN..			4,320.00
3	EGR-065254	8220-246-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN..			4,320.00
4	EGR-065254	8240-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN..		4,320.00	
5	EGR-065254	8240-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN..			4,320.00
6	EGR-065254	8250-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN..		4,320.00	
7	EGR-065254	8250-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN..			4,320.00
8	EGR-065254	8260-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN..		4,320.00	
9	EGR-065254	8260-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN..			4,320.00
10	EGR-065254	8270-246-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN..		4,320.00	
	Cifra de Control		72,228,668,910			Total póliza :	21,600.00	21,600.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
09/Ago/2013		Egresos	3,300	ANA ISABEL NUÑEZ GOMEZ				
1	EGR-065255	2112-101-019		Ana Isabel Núñez Gómez.			1,775.00	
2	EGR-065255	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE SOPLADORA PARA PARQUES ..			1,775.00
				COMPRA DE SOPLADORA PARA PARQUES ..				
	Cifra de Control		3,224,201,020			Total póliza :	1,775.00	1,775.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Ago/2013		Egresos	3,301	GUILLERMINA CUADRA HERRERA				
1	EGR-065256	5112-200-101		Recaudacion propia			500.00	
2	EGR-065256	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR HACER EL ASE0 DEL CASINO M..			500.00
3	EGR-065256	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR HACER EL ASE0 DEL CASINO M..			500.00
4	EGR-065256	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR HACER EL ASE0 DEL CASINO M..		500.00	
5	EGR-065256	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR HACER EL ASE0 DEL CASINO M..			500.00
6	EGR-065256	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR HACER EL ASE0 DEL CASINO M..		500.00	
7	EGR-065256	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR HACER EL ASE0 DEL CASINO M..			500.00
8	EGR-065256	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR HACER EL ASE0 DEL CASINO M..		500.00	
9	EGR-065256	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR HACER EL ASE0 DEL CASINO M..			500.00
10	EGR-065256	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR HACER EL ASE0 DEL CASINO M..		500.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	2,500.00	2,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
09/Ago/2013		Egresos	3,302	MA. DEL CARMEN GARCIA GOMEZ				
1	EGR-065257	5241-100-101		Recaudacion propia			956.00	
2	EGR-065257	1112-100-001		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..				956.00
3	EGR-065257	8220-441-101		Tesoreria 0170628972				
4	EGR-065257	8240-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..				956.00
5	EGR-065257	8240-441-101		Recaudacion Propia			956.00	
6	EGR-065257	8250-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..				956.00
7	EGR-065257	8250-441-101		Recaudacion propia				956.00
8	EGR-065257	8260-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..				956.00
9	EGR-065257	8260-441-101		Recaudacion propia				956.00
10	EGR-065257	8270-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..				956.00
				Recaudacion propia			956.00	
				APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..				
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	4,780.00	4,780.00
						Total al 09/Ago/2013 :	41,783.00	41,783.00

Total de pólizas impresas : 8  
 Total de movimientos impresos : 48

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ago/2013		Egresos	3,303	AGUSTIN ANTONIO PEÑA PEREZ				
1	EGR-065258	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE RENTA ESTUDIANT..		500.00	
2	EGR-065258	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO PARA PAGO DE RENTA ESTUDIANT..			500.00
3	EGR-065258	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO PARA PAGO DE RENTA ESTUDIANT..			500.00
4	EGR-065258	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE RENTA ESTUDIANT..		500.00	
5	EGR-065258	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE RENTA ESTUDIANT..			500.00
6	EGR-065258	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE RENTA ESTUDIANT..		500.00	
7	EGR-065258	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE RENTA ESTUDIANT..			500.00
8	EGR-065258	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE RENTA ESTUDIANT..		500.00	
9	EGR-065258	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE RENTA ESTUDIANT..			500.00
10	EGR-065258	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE RENTA ESTUDIANT..		500.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	2,500.00	2,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
12/Ago/2013	1 EGR-12	Egresos	3,304	CHEQUE CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
12/Ago/2013		Egresos	3,305	GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA				
1	EGR-065259	2112-101-028		Guillermo Soberanes Zentella			5,266.40	
2	EGR-065259	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA DE..			5,266.40
					COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA DE..			
	Cifra de Control		3,224,201,029			Total póliza :	5,266.40	5,266.40

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ago/2013		Egresos	3,306	VIRGINIA MUÑOZ HINOJOSA				
	1 EGR-065260	5241-100-101		Recaudacion propia			3,400.00	
	2 EGR-065260	1112-100-001		PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..				3,400.00
	3 EGR-065260	8220-441-101		Tesoreria 0170628972				3,400.00
	4 EGR-065260	8240-441-101		PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..			3,400.00	
	5 EGR-065260	8240-441-101		Recaudacion Propia				3,400.00
	6 EGR-065260	8250-441-101		PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..			3,400.00	
	7 EGR-065260	8250-441-101		Recaudacion propia				3,400.00
	8 EGR-065260	8260-441-101		PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..			3,400.00	
	9 EGR-065260	8260-441-101		Recaudacion propia				3,400.00
	10 EGR-065260	8270-441-101		PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..			3,400.00	
				Recaudacion propia				3,400.00
				PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..				
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	17,000.00	17,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ago/2013		Egresos	3,307	VIRGINIA MUÑOZ INOJOSA				
1	EGR-065261	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				12,774.85
2	EGR-065261	5112-200-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		1,800.00	
3	EGR-065261	8220-122-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			1,800.00
4	EGR-065261	8240-122-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		1,800.00	
5	EGR-065261	8240-122-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			1,800.00
6	EGR-065261	8250-122-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia		1,800.00	
7	EGR-065261	8250-122-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			1,800.00
8	EGR-065261	8260-122-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia		1,800.00	
9	EGR-065261	8260-122-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			1,800.00
10	EGR-065261	8270-122-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia		1,800.00	
11	EGR-065261	5135-300-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		450.00	
12	EGR-065261	8220-353-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			450.00
13	EGR-065261	8240-353-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		450.00	
14	EGR-065261	8240-353-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			450.00
15	EGR-065261	8250-353-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		450.00	
16	EGR-065261	8250-353-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			450.00
17	EGR-065261	8260-353-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		450.00	
18	EGR-065261	8260-353-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			450.00
19	EGR-065261	8270-353-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		450.00	
20	EGR-065261	5241-100-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		2,582.00	
21	EGR-065261	8220-441-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			2,582.00
22	EGR-065261	8240-441-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		2,582.00	
23	EGR-065261	8240-441-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			2,582.00
24	EGR-065261	8250-441-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		2,582.00	
25	EGR-065261	8250-441-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			2,582.00
26	EGR-065261	8260-441-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		2,582.00	
27	EGR-065261	8260-441-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			2,582.00
28	EGR-065261	8270-441-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		2,582.00	
29	EGR-065261	5121-800-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia		150.00	
30	EGR-065261	8220-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			150.00
31	EGR-065261	8240-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		150.00	
32	EGR-065261	8240-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			150.00
33	EGR-065261	8250-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		150.00	
34	EGR-065261	8250-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			150.00
35	EGR-065261	8260-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		150.00	
36	EGR-065261	8260-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			150.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	EGR-065261	8270-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia		150.00	
38	EGR-065261	5129-200-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		230.00	
39	EGR-065261	8220-292-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			230.00
40	EGR-065261	8240-292-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudación Propia		230.00	
41	EGR-065261	8240-292-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudación Propia			230.00
42	EGR-065261	8250-292-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		230.00	
43	EGR-065261	8250-292-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			230.00
44	EGR-065261	8260-292-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		230.00	
45	EGR-065261	8260-292-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			230.00
46	EGR-065261	8270-292-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		230.00	
47	EGR-065261	5124-900-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia		36.50	
48	EGR-065261	8220-249-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia.			36.50
49	EGR-065261	8240-249-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		36.50	
50	EGR-065261	8240-249-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			36.50
51	EGR-065261	8250-249-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		36.50	
52	EGR-065261	8250-249-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			36.50
53	EGR-065261	8260-249-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		36.50	
54	EGR-065261	8260-249-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			36.50
55	EGR-065261	8270-249-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia		36.50	
56	EGR-065261	5137-500-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		2,868.00	
57	EGR-065261	8220-375-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			2,868.00
58	EGR-065261	8240-375-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		2,868.00	
59	EGR-065261	8240-375-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			2,868.00
60	EGR-065261	8250-375-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		2,868.00	
61	EGR-065261	8250-375-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			2,868.00
62	EGR-065261	8260-375-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		2,868.00	
63	EGR-065261	8260-375-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			2,868.00
64	EGR-065261	8270-375-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		2,868.00	
65	EGR-065261	5129-600-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia		816.00	
66	EGR-065261	8220-296-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			816.00
67	EGR-065261	8240-296-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		816.00	
68	EGR-065261	8240-296-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			816.00
69	EGR-065261	8250-296-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		816.00	
70	EGR-065261	8250-296-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			816.00
71	EGR-065261	8260-296-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		816.00	
72	EGR-065261	8260-296-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			816.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
73	EGR-065261	8270-296-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia		816.00	
74	EGR-065261	5126-100-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia.		99.15	
75	EGR-065261	8220-261-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			99.15
76	EGR-065261	8240-261-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		99.15	
77	EGR-065261	8240-261-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			99.15
78	EGR-065261	8250-261-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		99.15	
79	EGR-065261	8250-261-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			99.15
80	EGR-065261	8260-261-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		99.15	
81	EGR-065261	8260-261-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			99.15
82	EGR-065261	8270-261-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia.		99.15	
83	EGR-065261	5127-200-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia.		330.00	
84	EGR-065261	8220-272-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia.			330.00
85	EGR-065261	8240-272-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia.		330.00	
86	EGR-065261	8240-272-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia.			330.00
87	EGR-065261	8250-272-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia.		330.00	
88	EGR-065261	8250-272-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia.			330.00
89	EGR-065261	8260-272-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		330.00	
90	EGR-065261	8260-272-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			330.00
91	EGR-065261	8270-272-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia.		330.00	
92	EGR-065261	5122-100-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia		1,344.00	
93	EGR-065261	8220-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia.			1,344.00
94	EGR-065261	8240-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia.		1,344.00	
95	EGR-065261	8240-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia.			1,344.00
96	EGR-065261	8250-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia.		1,344.00	
97	EGR-065261	8250-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia.			1,344.00
98	EGR-065261	8260-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia.		1,344.00	
99	EGR-065261	8260-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia.			1,344.00
100	EGR-065261	8270-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia		1,344.00	
101	EGR-065261	5132-900-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recursos propios		600.00	
102	EGR-065261	8220-329-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			600.00
103	EGR-065261	8240-329-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		600.00	
104	EGR-065261	8240-329-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			600.00
105	EGR-065261	8250-329-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		600.00	
106	EGR-065261	8250-329-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			600.00
107	EGR-065261	8260-329-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		600.00	
108	EGR-065261	8260-329-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			600.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
109	EGR-065261	8270-329-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		600.00	
110	EGR-065261	5135-700-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		600.00	
111	EGR-065261	8220-357-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			600.00
112	EGR-065261	8240-357-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		600.00	
113	EGR-065261	8240-357-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			600.00
114	EGR-065261	8250-357-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		600.00	
115	EGR-065261	8250-357-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			600.00
116	EGR-065261	8260-357-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		600.00	
117	EGR-065261	8260-357-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			600.00
118	EGR-065261	8270-357-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		600.00	
119	EGR-065261	5121-100-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia		279.50	
120	EGR-065261	8220-211-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			279.50
121	EGR-065261	8240-211-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		279.50	
122	EGR-065261	8240-211-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			279.50
123	EGR-065261	8250-211-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		279.50	
124	EGR-065261	8250-211-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			279.50
125	EGR-065261	8260-211-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		279.50	
126	EGR-065261	8260-211-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			279.50
127	EGR-065261	8270-211-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia		279.50	
128	EGR-065261	5131-800-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia.		121.70	
129	EGR-065261	8220-318-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			121.70
130	EGR-065261	8240-318-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		121.70	
131	EGR-065261	8240-318-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			121.70
132	EGR-065261	8250-318-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		121.70	
133	EGR-065261	8250-318-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			121.70
134	EGR-065261	8260-318-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		121.70	
135	EGR-065261	8260-318-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			121.70
136	EGR-065261	8270-318-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		121.70	
137	EGR-065261	5129-100-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia.		240.00	
138	EGR-065261	8220-291-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			240.00
139	EGR-065261	8240-291-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia.		240.00	
140	EGR-065261	8240-291-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia.			240.00
141	EGR-065261	8250-291-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		240.00	
142	EGR-065261	8250-291-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			240.00
143	EGR-065261	8260-291-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia.		240.00	
144	EGR-065261	8260-291-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia.			240.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
145	EGR-065261	8270-291-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion Propia			240.00	
146	EGR-065261	5131-100-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion Propia.			228.00	
147	EGR-065261	8220-311-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion Propia				228.00
148	EGR-065261	8240-311-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia.			228.00	
149	EGR-065261	8240-311-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia.				228.00
150	EGR-065261	8250-311-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia.			228.00	
151	EGR-065261	8250-311-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia.				228.00
152	EGR-065261	8260-311-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia.			228.00	
153	EGR-065261	8260-311-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia.				228.00
154	EGR-065261	8270-311-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion Propia			228.00	
	Cifra de Control	1,210,270,151,454				Total póliza :	63,874.25	63,874.25
						Total al 12/Ago/2013 :	88,640.65	88,640.65

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 177

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
13/Ago/2013		Egresos	3,308	SALVADOR GARCIA SANCHEZ				
1	EGR-065262	2112-101-151		Salvador Garcia Sanchez			14,120.00	
2	EGR-065262	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO PAGO SUBSIDIO A PRODUCTORES ..			14,120.00
				APOYO PAGO SUBSIDIO A PRODUCTORES ..				
	Cifra de Control		3,224,201,152			Total póliza :	14,120.00	14,120.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ago/2013		Egresos	3,309	JUAN JOSE SANCHEZ GUTIERREZ				
1	EGR-065263	5132-900-101		Recursos propios			2,354.00	
2	EGR-065263	1112-100-001		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO ENTREGA .. Tesoreria 0170628972				2,354.00
3	EGR-065263	8220-329-101		Recaudacion Propia				2,354.00
4	EGR-065263	8240-329-101		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO ENTREGA .. Recaudacion propia			2,354.00	
5	EGR-065263	8240-329-101		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO ENTREGA .. Recaudacion propia				2,354.00
6	EGR-065263	8250-329-101		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO ENTREGA .. Recaudacion propia			2,354.00	
7	EGR-065263	8250-329-101		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO ENTREGA .. Recaudacion propia				2,354.00
8	EGR-065263	8260-329-101		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO ENTREGA .. Recaudacion propia			2,354.00	
9	EGR-065263	8260-329-101		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO ENTREGA .. Recaudacion propia				2,354.00
10	EGR-065263	8270-329-101		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO ENTREGA .. Recaudacion propia			2,354.00	
	Cifra de Control		72,237,632,910			Total póliza :	11,770.00	11,770.00
						Total al 13/Ago/2013 :	25,890.00	25,890.00

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2013		Egresos	3,310	MA. DE JESUS ADRIANA IÑIGUEZ TORRES				
1	EGR-065264	5137-500-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA GENER..		1,929.10	
2	EGR-065264	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA GENER..			1,929.10
3	EGR-065264	8220-375-101		Recaudacion Propia	PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA GENER..			1,929.10
4	EGR-065264	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA GENER..		1,929.10	
5	EGR-065264	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA GENER..			1,929.10
6	EGR-065264	8250-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA GENER..		1,929.10	
7	EGR-065264	8250-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA GENER..			1,929.10
8	EGR-065264	8260-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA GENER..		1,929.10	
9	EGR-065264	8260-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA GENER..			1,929.10
10	EGR-065264	8270-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA GENER..		1,929.10	
	Cifra de Control		72,242,600,910			Total póliza :	9,645.50	9,645.50

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
14/Ago/2013		Egresos	3,311	QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-065265	2112-101-555		QUICA MEJIA TORRES			2,483.10	
2	EGR-065265	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION..			2,483.10
					PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION..			
	Cifra de Control		3,224,201,556			Total póliza :	2,483.10	2,483.10



Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
14/Ago/2013	1 EGR-14	Egresos	3,313	CHEQUE CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
14/Ago/2013		Egresos	3,314	FERRETERIA CORNEJO S.A. DE C.V.				
1	EGR-065267	2112-101-007		Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.			682.08	
2	EGR-065267	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA A..			682.08
				COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA A..				
	Cifra de Control		3,224,201,008			Total póliza :	682.08	682.08
						Total al 14/Ago/2013 :	15,345.68	15,345.68

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 25

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ago/2013		Egresos			1 SERVICIO MONTEADORES, S.A DE C.V.			
1	EGR-065329	5126-100-101		Recaudacion Propia.			2,104.20	
2	EGR-065329	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO QU..			2,104.20
3	EGR-065329	8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO QU..			2,104.20
4	EGR-065329	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO QU..		2,104.20	
5	EGR-065329	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO QU..			2,104.20
6	EGR-065329	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO QU..		2,104.20	
7	EGR-065329	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO QU..			2,104.20
8	EGR-065329	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO QU..		2,104.20	
9	EGR-065329	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO QU..			2,104.20
10	EGR-065329	8270-261-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO QU..		2,104.20	
	Cifra de Control		72,230,288,910			Total póliza :	10,521.00	10,521.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Ago/2013		Egresos			2 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			
1	EGR-065330	2117-000-000			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..		51,103.00	
2	EGR-065330	1123-102-000			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES			19,224.00
3	EGR-065330	1112-100-001			SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..			31,879.00
					Tesoreria 0170628972			
					PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES			
	Cifra de Control		4,352,202,001			Total póliza :	51,103.00	51,103.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ago/2013		Egresos	3	NOMINA DE PAGO AL PERSONAL PERMANENTE PRIMERA ..				
1	EGR-15	5111-100-101		Recaudacion propia			80,168.72	
2	EGR-15	5111-300-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			132,530.32	
3	EGR-15	1123-102-000		Recaudacion propia			7,370.26	
4	EGR-15	2117-000-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..				20,667.80
5	EGR-15	1112-100-001		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				198,151.50
6	EGR-15	8220-111-101		Tesoreria 0170628972				80,168.72
7	EGR-15	8240-111-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72	
8	EGR-15	8240-111-101		Recaudacion Propia				80,168.72
9	EGR-15	8250-111-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72	
10	EGR-15	8250-111-101		Recaudacion Propia.				80,168.72
11	EGR-15	8260-111-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72	
12	EGR-15	8260-111-101		Recaudacion propia				80,168.72
13	EGR-15	8270-111-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72	
14	EGR-15	8220-113-101		Recaudacion propia				132,530.32
15	EGR-15	8240-113-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			132,530.32	
16	EGR-15	8240-113-101		Recaudacion propia				132,530.32
17	EGR-15	8250-113-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			132,530.32	
18	EGR-15	8250-113-101		Recaudacion Propia				132,530.32
19	EGR-15	8260-113-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			132,530.32	
20	EGR-15	8260-113-101		Recaudacion propia				132,530.32
21	EGR-15	8270-113-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			132,530.32	
22	EGR-15	1123-101-051		Recaudacion propia				500.00
23	EGR-15	1123-101-047		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				250.00
24	EGR-15	1123-101-050		Jesus Lopez Macias				500.00
				Feliciano Gutierrez Lopez				
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
				Miguel Angel Flores Martinez				
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
				Cifra de Control			149,925,698,967	
				Total póliza :			1,070,865.46	1,070,865.46

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ago/2013		Egresos	363	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-065352	5111-200-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal 20..			57,380.35	
2	EGR-065352	1123-102-000		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
3	EGR-065352	2117-000-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..			1,809.80	
4	EGR-065352	1112-100-002		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				4,494.15
5	EGR-065352	8220-113-228		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..				
6	EGR-065352	8240-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			59,038.55	
7	EGR-065352	8240-113-228		Fortalecimiento 0170595993				51,696.00
8	EGR-065352	8250-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				59,038.55
9	EGR-065352	8250-113-228		Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..			59,038.55	
10	EGR-065352	8260-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				59,038.55
11	EGR-065352	8260-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal				59,038.55
12	EGR-065352	8270-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			59,038.55	
13	EGR-065352	1112-100-002		Del fondo de fortalecimiento social municipal				59,038.55
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			59,038.55	
				Fortalecimiento 0170595993				3,000.00
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
Cifra de Control		76,566,408,056				Total póliza :	295,344.35	295,344.35

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ago/2013		Egresos	3,315	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-065268	5112-200-101		Recaudacion propia			26,006.00	
2	EGR-065268	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE EVENTUALES PRIMER QUINCENA ..			26,006.00
3	EGR-065268	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE EVENTUALES PRIMER QUINCENA ..			26,006.00
4	EGR-065268	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE EVENTUALES PRIMER QUINCENA ..		26,006.00	
5	EGR-065268	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE EVENTUALES PRIMER QUINCENA ..			26,006.00
6	EGR-065268	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE EVENTUALES PRIMER QUINCENA ..		26,006.00	
7	EGR-065268	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE EVENTUALES PRIMER QUINCENA ..			26,006.00
8	EGR-065268	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE EVENTUALES PRIMER QUINCENA ..		26,006.00	
9	EGR-065268	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE EVENTUALES PRIMER QUINCENA ..			26,006.00
10	EGR-065268	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE EVENTUALES PRIMER QUINCENA ..		26,006.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	130,030.00	130,030.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ago/2013		Egresos	3,316	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-065277	5251-100-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSIONADOS PRIMER QUINCEN..		15,619.00	
2	EGR-065277	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PENSIONADOS PRIMER QUINCEN..			15,619.00
3	EGR-065277	8220-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSIONADOS PRIMER QUINCEN..			15,619.00
4	EGR-065277	8240-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSIONADOS PRIMER QUINCEN..		15,619.00	
5	EGR-065277	8240-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSIONADOS PRIMER QUINCEN..			15,619.00
6	EGR-065277	8250-511-101		Recuadacion propia	PAGO DE PENSIONADOS PRIMER QUINCEN..		15,619.00	
7	EGR-065277	8250-511-101		Recuadacion propia	PAGO DE PENSIONADOS PRIMER QUINCEN..			15,619.00
8	EGR-065277	8260-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSIONADOS PRIMER QUINCEN..		15,619.00	
9	EGR-065277	8260-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSIONADOS PRIMER QUINCEN..			15,619.00
10	EGR-065277	8270-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSIONADOS PRIMER QUINCEN..		15,619.00	
	Cifra de Control		72,357,288,910			Total póliza :	78,095.00	78,095.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ago/2013		Egresos	3,317	ALEXIS JAVIER JAUREGUI JAUREGUI				
1	EGR-065269	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO COMPLEMENTARIO DE SUELDO A MA..		820.00	
2	EGR-065269	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO COMPLEMENTARIO DE SUELDO A MA..			820.00
3	EGR-065269	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO COMPLEMENTARIO DE SUELDO A MA..			820.00
4	EGR-065269	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO COMPLEMENTARIO DE SUELDO A MA..		820.00	
5	EGR-065269	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO COMPLEMENTARIO DE SUELDO A MA..			820.00
6	EGR-065269	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO COMPLEMENTARIO DE SUELDO A MA..		820.00	
7	EGR-065269	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO COMPLEMENTARIO DE SUELDO A MA..			820.00
8	EGR-065269	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO COMPLEMENTARIO DE SUELDO A MA..		820.00	
9	EGR-065269	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO COMPLEMENTARIO DE SUELDO A MA..			820.00
10	EGR-065269	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO COMPLEMENTARIO DE SUELDO A MA..		820.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	4,100.00	4,100.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Ago/2013		Egresos	3,318	J. JOSE PEREZ SANDOVAL				
1	EGR-065270	2112-101-170		Jose Perez Sandoval	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A VEHIC..		670.00	
2	EGR-065270	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A VEHIC..			670.00
	Cifra de Control		3,224,201,171			Total póliza :	670.00	670.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Ago/2013		Egresos	3,319	EVELIA ALEMAN CORNEJO				
1	EGR-065271	2112-101-052		Evelia Aleman Cornejo.			1,442.00	
2	EGR-065271	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA AS..			1,442.00
				COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA AS..				
	Cifra de Control		3,224,201,053			Total póliza :	1,442.00	1,442.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>	
15/Ago/2013		Egresos	3,320	CESARIO GARCIA TEJEDA					
1	EGR-065272	2112-101-136		Cesario Garcia Tejeda			5,948.40		
2	EGR-065272	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE ARENA UTILIZADA EN MANTEN..			5,948.40	
		Cifra de Control	3,224,201,137			Total póliza :	5,948.40	5,948.40	
							Total al 15/Ago/2013 :	1,648,119.21	1,648,119.21
Total de pólizas impresas				: 10					
Total de movimientos impresos				: 86					

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
16/Ago/2013		Egresos	3,321	JUAN GUTIERREZ DIAZ				
1	EGR-065273	2112-101-194		Juan Gutierrez Diaz			59,676.20	
2	EGR-065273	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR REPARACION DE LA BOMBA DE..			59,676.20
					PAGO POR REPARACION DE LA BOMBA DE..			
	Cifra de Control		3,224,201,195			Total póliza :	59,676.20	59,676.20

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
16/Ago/2013		Egresos	3,322	JUAN GUTIERREZ DIAZ				
1	EGR-065274	2112-101-194		Juan Gutierrez Diaz			19,952.00	
2	EGR-065274	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR MANIOBRAS DE EXTRACCION D..			19,952.00
					PAGO POR MANIOBRAS DE EXTRACCION D..			
	Cifra de Control		3,224,201,195			Total póliza :	19,952.00	19,952.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ago/2013		Egresos	3,323	MELQUIADES YAÑEZ CONTRERAS				
1	EGR-065275	5115-200-101		Recaudacion Propia			10,000.00	
2	EGR-065275	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				10,000.00
3	EGR-065275	8220-152-101		Recaudacion Propia				10,000.00
4	EGR-065275	8240-152-101		Recaudacion propia			10,000.00	
5	EGR-065275	8240-152-101		Recaudacion propia				10,000.00
6	EGR-065275	8250-152-101		Recaudacion propia			10,000.00	
7	EGR-065275	8250-152-101		Recaudacion propia				10,000.00
8	EGR-065275	8260-152-101		Recaudacion propia			10,000.00	
9	EGR-065275	8260-152-101		Recaudacion propia				10,000.00
10	EGR-065275	8270-152-101		Recaudacion Propia			10,000.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	50,000.00	50,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
16/Ago/2013	1 EGR-16	Egresos	3,324	CHEQUE CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ago/2013		Egresos	3,325	ERICA YANET PEREZ YAÑEZ				
1	EGR-065278	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES PARA PAGO DE RE..		2,000.00	
2	EGR-065278	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A ESTUDIANTES PARA PAGO DE RE..			2,000.00
3	EGR-065278	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A ESTUDIANTES PARA PAGO DE RE..			2,000.00
4	EGR-065278	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES PARA PAGO DE RE..		2,000.00	
5	EGR-065278	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES PARA PAGO DE RE..			2,000.00
6	EGR-065278	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES PARA PAGO DE RE..		2,000.00	
7	EGR-065278	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES PARA PAGO DE RE..			2,000.00
8	EGR-065278	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES PARA PAGO DE RE..		2,000.00	
9	EGR-065278	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES PARA PAGO DE RE..			2,000.00
10	EGR-065278	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES PARA PAGO DE RE..		2,000.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ago/2013		Egresos	3,326	ADRIAN SANCHEZ LOZANO				
1	EGR-065279	5138-200-101		Recaudacion Propia.			820.70	
2	EGR-065279	1112-100-001		COMPRA DE COLORANTES DE USO INDUST..	Tesoreria 0170628972			820.70
3	EGR-065279	8220-382-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE COLORANTES DE USO INDUST..			820.70
4	EGR-065279	8240-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE COLORANTES DE USO INDUST..		820.70	
5	EGR-065279	8240-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE COLORANTES DE USO INDUST..			820.70
6	EGR-065279	8250-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE COLORANTES DE USO INDUST..		820.70	
7	EGR-065279	8250-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE COLORANTES DE USO INDUST..			820.70
8	EGR-065279	8260-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE COLORANTES DE USO INDUST..		820.70	
9	EGR-065279	8260-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE COLORANTES DE USO INDUST..			820.70
10	EGR-065279	8270-382-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE COLORANTES DE USO INDUST..		820.70	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	4,103.50	4,103.50
						Total al 16/Ago/2013 :	143,731.70	143,731.70

Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 35

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
21/Ago/2013		Egresos			4 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			
1	EGR-065332	2117-000-000			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..		11,056.00	
2	EGR-065332	1112-100-001			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES D..			11,056.00
					Tesoreria 0170628972			
					PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES D..			
	Cifra de Control		3,229,100,001			Total póliza :	11,056.00	11,056.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
21/Ago/2013		Egresos			5 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			
1	EGR-065334	2117-000-000			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..		10,883.00	
2	EGR-065334	1112-100-001			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES D..			10,883.00
					Tesoreria 0170628972			
					PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES D..			
	Cifra de Control		3,229,100,001			Total póliza :	10,883.00	10,883.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
21/Ago/2013		Egresos			6 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			
1	EGR-065335	2117-000-000			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..		10,861.00	
2	EGR-065335	1112-100-001			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES D..			10,861.00
					Tesoreria 0170628972			
					PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES D..			
		Cifra de Control	3,229,100,001			Total póliza :	10,861.00	10,861.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
21/Ago/2013		Egresos							
	1 EGR-7		2117-000-000	7	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..		10,576.00	
	2 EGR-7		1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE CONTRIBUCIONES FADERALES D..			10,576.00
						PAGO DE CONTRIBUCIONES FADERALES D..			
		Cifra de Control		3,229,100,001			Total póliza :	10,576.00	10,576.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
21/Ago/2013		Egresos		8	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			
1	EGR-065337	2117-000-000			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..		10,467.00	
2	EGR-065337	1112-100-001			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES D..			10,467.00
					Tesoreria 0170628972			
					PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES D..			
		Cifra de Control	3,229,100,001			Total póliza :	10,467.00	10,467.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
21/Ago/2013		Egresos		9	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			
1	EGR-065338	2117-000-000			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..		10,307.00	
2	EGR-065338	1112-100-001			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES D..			10,307.00
					Tesoreria 0170628972			
					PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES D..			
		Cifra de Control	3,229,100,001			Total póliza :	10,307.00	10,307.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
21/Ago/2013		Egresos	10	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO				
1	EGR-065339	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..			10,621.00	
2	EGR-065339	1112-100-001		PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES D..				10,621.00
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES D..				
	Cifra de Control		3,229,100,001			Total póliza :	10,621.00	10,621.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ago/2013		Egresos	3,327	J. JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-065280	5135-100-101		Recaudacion Propia.			6,000.00	
2	EGR-065280	1112-100-001		COMPRA DE PLANTAS Y ARREGLOS PARA .. Tesoreria 0170628972				6,000.00
3	EGR-065280	8220-351-101		Recaudacion Propia.				6,000.00
4	EGR-065280	8240-351-101		COMPRA DE PLANTAS Y ARREGLOS PARA .. Recaudacion propia			6,000.00	
5	EGR-065280	8240-351-101		COMPRA DE PLANTAS Y ARREGLOS PARA .. Recaudacion propia				6,000.00
6	EGR-065280	8250-351-101		COMPRA DE PLANTAS Y ARREGLOS PARA .. Recaudacion propia			6,000.00	
7	EGR-065280	8250-351-101		COMPRA DE PLANTAS Y ARREGLOS PARA .. Recaudacion propia				6,000.00
8	EGR-065280	8260-351-101		COMPRA DE PLANTAS Y ARREGLOS PARA .. Recaudacion propia.			6,000.00	
9	EGR-065280	8260-351-101		COMPRA DE PLANTAS Y ARREGLOS PARA .. Recaudacion propia.				6,000.00
10	EGR-065280	8270-351-101		COMPRA DE PLANTAS Y ARREGLOS PARA .. Recaudacion Propia.			6,000.00	
	Cifra de Control		72,240,008,910			Total póliza :	30,000.00	30,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ago/2013		Egresos	3,328	CLARA SANDOVAL PEREZ				
1	EGR-065281	5137-500-101		Recaudacion propia			1,195.46	
2	EGR-065281	1112-100-001		PAGO DE VIATICOS MAESTRA DE BALLE	..			1,195.46
3	EGR-065281	8220-375-101		Tesoreria 0170628972				1,195.46
4	EGR-065281	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS MAESTRA DE BALLE	..		1,195.46	
5	EGR-065281	8240-375-101		Recaudacion Propia				1,195.46
6	EGR-065281	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS MAESTRA DE BALLE	..		1,195.46	
7	EGR-065281	8250-375-101		Recaudacion propia				1,195.46
8	EGR-065281	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS MAESTRA DE BALLE	..		1,195.46	
9	EGR-065281	8260-375-101		Recaudacion propia				1,195.46
10	EGR-065281	8270-375-101		PAGO DE VIATICOS MAESTRA DE BALLE	..		1,195.46	
				Recaudacion propia				1,195.46
				PAGO DE VIATICOS MAESTRA DE BALLE	..			1,195.46
	Cifra de Control		72,242,600,910			Total póliza :	5,977.30	5,977.30

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ago/2013		Egresos	3,329	MARIA CRISTINA CHAIRES QUEZADA				
1	EGR-065282	5121-800-101		Recaudacion Propia	PAGO POR COMPRAR DE TARJETAS DE PR..		1,800.32	
2	EGR-065282	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR COMPRAR DE TARJETAS DE PR..			1,800.32
3	EGR-065282	8220-218-101		Recaudacion Propia	PAGO POR COMPRAR DE TARJETAS DE PR..			1,800.32
4	EGR-065282	8240-218-101		Recaudacion propia	PAGO POR COMPRAR DE TARJETAS DE PR..		1,800.32	
5	EGR-065282	8240-218-101		Recaudacion propia	PAGO POR COMPRAR DE TARJETAS DE PR..			1,800.32
6	EGR-065282	8250-218-101		Recaudacion propia	PAGO POR COMPRAR DE TARJETAS DE PR..		1,800.32	
7	EGR-065282	8250-218-101		Recaudacion propia	PAGO POR COMPRAR DE TARJETAS DE PR..			1,800.32
8	EGR-065282	8260-218-101		Recaudacion propia	PAGO POR COMPRAR DE TARJETAS DE PR..		1,800.32	
9	EGR-065282	8260-218-101		Recaudacion propia	PAGO POR COMPRAR DE TARJETAS DE PR..			1,800.32
10	EGR-065282	8270-218-101		Recaudacion Propia	PAGO POR COMPRAR DE TARJETAS DE PR..		1,800.32	
	Cifra de Control		72,225,644,910			Total póliza :	9,001.60	9,001.60
						Total al 21/Ago/2013 :	119,749.90	119,749.90

Total de pólizas impresas : 10  
 Total de movimientos impresos : 44

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
22/Ago/2013	1 EGR-22	Egresos	3,330	CHEQUE CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
22/Ago/2013		Egresos	3,331	JOSE ARTURO MEJIA RODRIGUEZ				
1	EGR-065283	2112-101-168		Jose Arturo Mejia Rodriguez			15,200.00	
2	EGR-065283	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE LLANTAS PARA CAMION DE ASEO..			15,200.00
					PAGO DE LLANTAS PARA CAMION DE ASEO..			
	Cifra de Control		3,224,201,169			Total póliza :	15,200.00	15,200.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
22/Ago/2013		Egresos	3,332	QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-065284	2112-101-555		QUICA MEJIA TORRES			24,832.50	
2	EGR-065284	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION..			24,832.50
					PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION..			
	Cifra de Control		3,224,201,556			Total póliza :	24,832.50	24,832.50

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
22/Ago/2013		Egresos	3,333	FAVIAN MACIAS OROPEZA				
1	EGR-065285	2112-101-010		Favian Macias Oropeza			865.00	
2	EGR-065285	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO..			865.00
					PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO..			
	Cifra de Control		3,224,201,011			Total póliza :	865.00	865.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
22/Ago/2013		Egresos	3,334	BAUDELIO MACIAS SANDOVAL				
1	EGR-065286	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.			5,608.00	
2	EGR-065286	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ACEITES Y REFACCIONES PARA ..			5,608.00
					PAGO DE ACEITES Y REFACCIONES PARA ..			
	Cifra de Control		3,224,201,009			Total póliza :	5,608.00	5,608.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Ago/2013		Egresos	3,335	JULIANA NARIO PERALTA				
1	EGR-065287	5121-600-101		Recaudacion Propia			1,087.00	
2	EGR-065287	1112-100-001		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..	Tesoreria 0170628972			1,087.00
3	EGR-065287	8220-216-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..			1,087.00
4	EGR-065287	8240-216-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..		1,087.00	
5	EGR-065287	8240-216-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..			1,087.00
6	EGR-065287	8250-216-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..		1,087.00	
7	EGR-065287	8250-216-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..			1,087.00
8	EGR-065287	8260-216-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..		1,087.00	
9	EGR-065287	8260-216-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..			1,087.00
10	EGR-065287	8270-216-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..		1,087.00	
	Cifra de Control		72,225,428,910			Total póliza :	5,435.00	5,435.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>	
22/Ago/2013		Egresos	3,336	ALMA ROSA ORNELAS ISLAS					
1	EGR-065288	2112-101-563		Alma Rosa Ornelas Islas			750.00		
2	EGR-065288	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE 5 CINCO TAMBOS PARA DEPO..			750.00	
					COMPRA DE 5 CINCO TAMBOS PARA DEPO..				
	Cifra de Control		3,224,201,564			Total póliza :	750.00	750.00	
							Total al 22/Ago/2013 :	52,690.50	52,690.50
Total de pólizas impresas				:	7				
Total de movimientos impresos				:	21				

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
23/Ago/2013		Egresos	26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-23	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			37,107.00	
2	EGR-23	1112-100-006		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..				37,107.00
				Aguas Residuales 0170640115				
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..				
	Cifra de Control		3,224,201,040			Total póliza :	37,107.00	37,107.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
23/Ago/2013		Egresos	364	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-065347	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			139,315.00	
2	EGR-065347	1112-100-002		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..				139,315.00
				Fortalecimiento 0170595993				
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..				
	Cifra de Control		3,224,201,036			Total póliza :	139,315.00	139,315.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
23/Ago/2013		Egresos	3,337	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-065289	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			114,111.00	
2	EGR-065289	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..			114,111.00
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..				
	Cifra de Control		3,224,201,035			Total póliza :	114,111.00	114,111.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Ago/2013		Egresos	3,338	ANGEL CRUZ TORRES				
1	EGR-065290	5129-600-101		Recaudacion Propia			4,988.00	
2	EGR-065290	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION FO..			4,988.00
3	EGR-065290	8220-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION FO..			4,988.00
4	EGR-065290	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION FO..		4,988.00	
5	EGR-065290	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION FO..			4,988.00
6	EGR-065290	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION FO..		4,988.00	
7	EGR-065290	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION FO..			4,988.00
8	EGR-065290	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION FO..		4,988.00	
9	EGR-065290	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION FO..			4,988.00
10	EGR-065290	8270-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION FO..		4,988.00	
	Cifra de Control		72,234,068,910			Total póliza :	24,940.00	24,940.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
23/Ago/2013		Egresos	3,339	SALVADOR GARCIA SANCHEZ				
1	EGR-065291	2112-101-151		Salvador Garcia Sanchez			3,867.44	
2	EGR-065291	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS DEL H..			3,867.44
					PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS DEL H..			
	Cifra de Control		3,224,201,152			Total póliza :	3,867.44	3,867.44

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
23/Ago/2013		Egresos	3,340	JORGE RUBALCAVA GARCIA				
1	EGR-065292	2112-101-561		Jorge Rubalcava Garcia			2,200.00	
2	EGR-065292	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			2,200.00
					PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			
	Cifra de Control		3,224,201,562			Total póliza :	2,200.00	2,200.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
23/Ago/2013		Egresos	3,341	BENITO PEREZ SANDOVAL				
1	EGR-065294	2112-227-013		Benito Perez Sandoval			5,711.00	
2	EGR-065294	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR REPARACIONES AL CENTRO SO..			5,711.00
					PAGO POR REPARACIONES AL CENTRO SO..			
		Cifra de Control	3,224,327,014			Total póliza :	5,711.00	5,711.00
						Total al 23/Ago/2013 :	327,251.44	327,251.44
				Total de pólizas impresas	:	7		
				Total de movimientos impresos	:	22		

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ago/2013		Egresos	3,342	SERGIO CRUZ DIAZ				
1	EGR-065295	5122-100-101		Recaudacion Propia			3,150.00	
2	EGR-065295	1112-100-001		PAGO DE COMIDA OFRECIDA A BRIGADA D..	Tesoreria 0170628972			3,150.00
3	EGR-065295	8220-221-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMIDA OFRECIDA A BRIGADA D..			3,150.00
4	EGR-065295	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE COMIDA OFRECIDA A BRIGADA D..		3,150.00	
5	EGR-065295	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE COMIDA OFRECIDA A BRIGADA D..			3,150.00
6	EGR-065295	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE COMIDA OFRECIDA A BRIGADA D..		3,150.00	
7	EGR-065295	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE COMIDA OFRECIDA A BRIGADA D..			3,150.00
8	EGR-065295	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE COMIDA OFRECIDA A BRIGADA D..		3,150.00	
9	EGR-065295	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE COMIDA OFRECIDA A BRIGADA D..			3,150.00
10	EGR-065295	8270-221-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COMIDA OFRECIDA A BRIGADA D..		3,150.00	
	Cifra de Control		72,225,968,910			Total póliza :	15,750.00	15,750.00
						Total al 25/Ago/2013 :	15,750.00	15,750.00

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
26/Ago/2013	1 EGR-26	Egresos 1112-100-001	3,343	CHEQUE CANCELADO Tesorería 0170628972 CHEQUE CANCELADO				0.00
	Cifra de Control		1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
26/Ago/2013		Egresos	3,344	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-065296	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			2,836.00	
2	EGR-065296	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANTENA..			2,836.00
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANTENA..				
	Cifra de Control		3,224,201,035			Total póliza :	2,836.00	2,836.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ago/2013		Egresos	3,345	ALMA GUADALUPE MEDINA GARCIA				
1	EGR-065297	5121-100-101		Recaudacion Propia			398.00	
2	EGR-065297	5121-600-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ARTIC..		268.00	
3	EGR-065297	5122-100-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ARTIC..		2,282.10	
4	EGR-065297	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				2,948.10
5	EGR-065297	8220-211-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ARTIC..			398.00
6	EGR-065297	8240-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ARTIC..		398.00	
7	EGR-065297	8240-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ARTIC..			398.00
8	EGR-065297	8250-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ARTIC..		398.00	
9	EGR-065297	8250-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ARTIC..			398.00
10	EGR-065297	8260-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ARTIC..		398.00	
11	EGR-065297	8260-211-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ARTIC..			398.00
12	EGR-065297	8270-211-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ARTIC..		398.00	
13	EGR-065297	8220-216-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ARTIC..			268.00
14	EGR-065297	8240-216-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ARTIC..		268.00	
15	EGR-065297	8240-216-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ARTIC..			268.00
16	EGR-065297	8250-216-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ARTIC..		268.00	
17	EGR-065297	8250-216-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ARTIC..			268.00
18	EGR-065297	8260-216-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ARTIC..		268.00	
19	EGR-065297	8260-216-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ARTIC..			268.00
20	EGR-065297	8270-216-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ARTIC..		268.00	
21	EGR-065297	8220-221-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ARTIC..			2,282.10
22	EGR-065297	8240-221-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ARTIC..		2,282.10	
23	EGR-065297	8240-221-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ARTIC..			2,282.10
24	EGR-065297	8250-221-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ARTIC..		2,282.10	
25	EGR-065297	8250-221-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ARTIC..			2,282.10
26	EGR-065297	8260-221-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ARTIC..		2,282.10	
27	EGR-065297	8260-221-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ARTIC..			2,282.10
28	EGR-065297	8270-221-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ARTIC..		2,282.10	
Cifra de Control		214,452,086,728				Total póliza :	14,740.50	14,740.50

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>	
26/Ago/2013		Egresos	3,346	JOEL CHAIRES SANCHEZ					
1	EGR-065328	1123-101-017		Joel Chairez Sanchez	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE LINEA..		1,000.00		
2	EGR-065328	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE LINEA..			1,000.00	
	Cifra de Control		2,235,201,018			Total póliza :	1,000.00	1,000.00	
							Total al 26/Ago/2013 :	18,576.50	18,576.50

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 33

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
28/Ago/2013		Egresos	3,347	JUAN ANTONIO OLAZABA RODRIGUEZ				
1	EGR-065298	2112-101-109		Juan Antonio Olazaba Rodriguez			700.00	
2	EGR-065298	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..			700.00
					PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..			
	Cifra de Control		3,224,201,110			Total póliza :	700.00	700.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2013		Egresos	3,348	FABIAN GARCIA SANDOVAL				
1	EGR-065299	5241-100-101		Recaudacion propia			5,000.00	
2	EGR-065299	1112-100-001		APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..	Tesoreria 0170628972			5,000.00
3	EGR-065299	8220-441-101		Recaudacion Propia				5,000.00
4	EGR-065299	8240-441-101		APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..	Recaudacion propia		5,000.00	
5	EGR-065299	8240-441-101		APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..	Recaudacion propia			5,000.00
6	EGR-065299	8250-441-101		Recaudacion propia			5,000.00	
7	EGR-065299	8250-441-101		APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..	Recaudacion propia			5,000.00
8	EGR-065299	8260-441-101		Recaudacion propia			5,000.00	
9	EGR-065299	8260-441-101		APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..	Recaudacion propia			5,000.00
10	EGR-065299	8270-441-101		Recaudacion propia			5,000.00	
				APOYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS D..				
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	25,000.00	25,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2013		Egresos	3,349	MARICELA ISLAS MEJIA				
1	EGR-065300	5132-100-101		Recaudacion Propia.			4,500.00	
2	EGR-065300	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,500.00
3	EGR-065300	8220-321-101		Recaudacion Propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,500.00
4	EGR-065300	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..		4,500.00	
5	EGR-065300	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,500.00
6	EGR-065300	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..		4,500.00	
7	EGR-065300	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,500.00
8	EGR-065300	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..		4,500.00	
9	EGR-065300	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,500.00
10	EGR-065300	8270-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..		4,500.00	
	Cifra de Control		72,236,768,910			Total póliza :	22,500.00	22,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
28/Ago/2013		Egresos	3,350	JAIME GONZALEZ ESTEVES				
1	EGR-065301	2112-101-274		Jaime Gonzalez Esteves			1,000.00	
2	EGR-065301	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR REPARACION DE MAQUINA POD..			1,000.00
					PAGO POR REPARACION DE MAQUINA POD..			
	Cifra de Control		3,224,201,275			Total póliza :	1,000.00	1,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
28/Ago/2013		Egresos	3,351	SECRETARIA DE FINANZAS				
1	EGR-065302	2112-101-011		Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.			5,450.00	
2	EGR-065302	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE 500 ARBOLES DE DIFERENTES VA..			5,450.00
					PAGO DE 500 ARBOLES DE DIFERENTES VA..			
	Cifra de Control		3,224,201,012			Total póliza :	5,450.00	5,450.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2013		Egresos	3,352	JUAN PABLO LOPEZ LIMON				
1	EGR-065303	5243-100-101		Recaudacion Propia.			30,000.00	
2	EGR-065303	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE NOMINA DE LA ESCUELA PREPAR..			30,000.00
3	EGR-065303	8220-443-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE LA ESCUELA PREPAR..			30,000.00
4	EGR-065303	8240-443-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE LA ESCUELA PREPAR..		30,000.00	
5	EGR-065303	8240-443-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE LA ESCUELA PREPAR..			30,000.00
6	EGR-065303	8250-443-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE LA ESCUELA PREPAR..		30,000.00	
7	EGR-065303	8250-443-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE LA ESCUELA PREPAR..			30,000.00
8	EGR-065303	8260-443-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE LA ESCUELA PREPAR..		30,000.00	
9	EGR-065303	8260-443-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE LA ESCUELA PREPAR..			30,000.00
10	EGR-065303	8270-443-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE LA ESCUELA PREPAR..		30,000.00	
	Cifra de Control		72,348,744,910			Total póliza :	150,000.00	150,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2013		Egresos	3,353	ROSALIO LOPEZ GUTIERREZ				
1	EGR-065304	5135-500-101		Recaudacion Propia			1,140.00	
2	EGR-065304	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE DEDUCIBLE DEL 20% POR CAMBI..			1,140.00
3	EGR-065304	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE DEDUCIBLE DEL 20% POR CAMBI..			1,140.00
4	EGR-065304	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO DE DEDUCIBLE DEL 20% POR CAMBI..		1,140.00	
5	EGR-065304	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO DE DEDUCIBLE DEL 20% POR CAMBI..			1,140.00
6	EGR-065304	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEDUCIBLE DEL 20% POR CAMBI..		1,140.00	
7	EGR-065304	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEDUCIBLE DEL 20% POR CAMBI..			1,140.00
8	EGR-065304	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEDUCIBLE DEL 20% POR CAMBI..		1,140.00	
9	EGR-065304	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEDUCIBLE DEL 20% POR CAMBI..			1,140.00
10	EGR-065304	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO DE DEDUCIBLE DEL 20% POR CAMBI..		1,140.00	
	Cifra de Control		72,240,440,910			Total póliza :	5,700.00	5,700.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2013		Egresos	3,354	ADRIAN SANCHEZ LOZANO				
1	EGR-065305	5138-200-101		Recaudacion Propia.			4,530.00	
2	EGR-065305	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PARTI..			4,530.00
3	EGR-065305	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PARTI..			4,530.00
4	EGR-065305	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PARTI..		4,530.00	
5	EGR-065305	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PARTI..			4,530.00
6	EGR-065305	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PARTI..		4,530.00	
7	EGR-065305	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PARTI..			4,530.00
8	EGR-065305	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PARTI..		4,530.00	
9	EGR-065305	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PARTI..			4,530.00
10	EGR-065305	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PARTI..		4,530.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	22,650.00	22,650.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
28/Ago/2013		Egresos	3,355	JUAN JOSE SANCHEZ GUTIERREZ				
1	EGR-065306	2112-101-551		JUAN JOSE SANCHEZ GUTIERREZ			1,050.00	
2	EGR-065306	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EN EVENT..			1,050.00
					PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EN EVENT..			
	Cifra de Control		3,224,201,552			Total póliza :	1,050.00	1,050.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
28/Ago/2013		Egresos	3,356	JUAN JOSE SANCHEZ GUTIERREZ				
1	EGR-065314	2112-101-551		JUAN JOSE SANCHEZ GUTIERREZ			300.00	
2	EGR-065314	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EN EVENT..			300.00
					PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EN EVENT..			
		Cifra de Control	3,224,201,552			Total póliza :	300.00	300.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2013		Egresos	3,357	MARIA DE JESUS ADRIANA IÑIGUEZ TORRES				
1	EGR-065307	5137-500-101		Recaudacion propia			2,607.80	
2	EGR-065307	1112-100-001		PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA GENER..	Tesoreria 0170628972			2,607.80
3	EGR-065307	8220-375-101		Recaudacion Propia				2,607.80
4	EGR-065307	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA GENER..			2,607.80	
5	EGR-065307	8240-375-101		Recaudacion propia				2,607.80
6	EGR-065307	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA GENER..			2,607.80	
7	EGR-065307	8250-375-101		Recaudacion propia				2,607.80
8	EGR-065307	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA GENER..			2,607.80	
9	EGR-065307	8260-375-101		Recaudacion propia				2,607.80
10	EGR-065307	8270-375-101		PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA GENER..			2,607.80	
				Recaudacion propia				2,607.80
				PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA GENER..				2,607.80
	Cifra de Control		72,242,600,910			Total póliza :	13,039.00	13,039.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
28/Ago/2013		Egresos	3,358	VERONICA SUSANA IÑIGUEZ TORRES				
1	EGR-065308	5112-200-101		Recaudacion propia			9,500.00	
2	EGR-065308	1112-100-001		PAGO DE COMISARIOS CORRESPONDIENT..				9,500.00
3	EGR-065308	8220-122-101		Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE COMISARIOS CORRESPONDIENT..				9,500.00
4	EGR-065308	8240-122-101		Recaudacion Propia			9,500.00	
				PAGO DE COMISARIOS CORRESPONDIENT..				
5	EGR-065308	8240-122-101		Recaudacion propia				9,500.00
				PAGO DE COMISARIOS CORRESPONDIENT..				
6	EGR-065308	8250-122-101		Recaudacion Propia.			9,500.00	
				PAGO DE COMISARIOS CORRESPONDIENT..				
7	EGR-065308	8250-122-101		Recaudacion Propia.				9,500.00
				PAGO DE COMISARIOS CORRESPONDIENT..				
8	EGR-065308	8260-122-101		Recaudacion Propia			9,500.00	
				PAGO DE COMISARIOS CORRESPONDIENT..				
9	EGR-065308	8260-122-101		Recaudacion Propia				9,500.00
				PAGO DE COMISARIOS CORRESPONDIENT..				
10	EGR-065308	8270-122-101		Recaudacion Propia.			9,500.00	
				PAGO DE COMISARIOS CORRESPONDIENT..				
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	47,500.00	47,500.00
						Total al 28/Ago/2013 :	294,889.00	294,889.00

Total de pólizas impresas : 12  
 Total de movimientos impresos : 80

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ago/2013		Egresos	365	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-065353	5111-200-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal 20..			58,624.00	
2	EGR-065353	1123-102-000		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				1,859.82
3	EGR-065353	2117-000-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..				4,587.82
4	EGR-065353	1112-100-002		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..				55,896.00
5	EGR-065353	8220-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				59,038.55
6	EGR-065353	8240-113-228		Fortalecimiento 0170595993			59,038.55	
7	EGR-065353	8240-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				59,038.55
8	EGR-065353	8250-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal			59,038.55	
9	EGR-065353	8250-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				59,038.55
10	EGR-065353	8260-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal			59,038.55	
11	EGR-065353	8260-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				59,038.55
12	EGR-065353	8270-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal			59,038.55	
13	EGR-065353	1112-100-002		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				3,000.00
14	EGR-065353	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993			3,000.00	
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
	Cifra de Control		77,678,508,058			Total póliza :	299,638.02	299,638.02

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ago/2013		Egresos	3,359	PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ				
1	EGR-065309	5251-100-101		Recaudacion propia			15,619.00	
2	EGR-065309	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE 2DA QUINCENA DE PENSIONADO..			15,619.00
3	EGR-065309	8220-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE 2DA QUINCENA DE PENSIONADO..			15,619.00
4	EGR-065309	8240-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE 2DA QUINCENA DE PENSIONADO..		15,619.00	
5	EGR-065309	8240-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE 2DA QUINCENA DE PENSIONADO..			15,619.00
6	EGR-065309	8250-511-101		Recuadacion propia	PAGO DE 2DA QUINCENA DE PENSIONADO..		15,619.00	
7	EGR-065309	8250-511-101		Recuadacion propia	PAGO DE 2DA QUINCENA DE PENSIONADO..			15,619.00
8	EGR-065309	8260-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE 2DA QUINCENA DE PENSIONADO..		15,619.00	
9	EGR-065309	8260-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE 2DA QUINCENA DE PENSIONADO..			15,619.00
10	EGR-065309	8270-511-101		Recaudacion propia	PAGO DE 2DA QUINCENA DE PENSIONADO..		15,619.00	
	Cifra de Control		72,357,288,910			Total póliza :	78,095.00	78,095.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ago/2013		Egresos	3,360	PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ				
1	EGR-065310	5112-200-101		Recaudacion propia			83,176.00	
2	EGR-065310	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE 2DA QUINCENA DE EVENTUALES ..			83,176.00
3	EGR-065310	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE 2DA QUINCENA DE EVENTUALES ..			83,176.00
4	EGR-065310	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE 2DA QUINCENA DE EVENTUALES ..		83,176.00	
5	EGR-065310	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE 2DA QUINCENA DE EVENTUALES ..			83,176.00
6	EGR-065310	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE 2DA QUINCENA DE EVENTUALES ..		83,176.00	
7	EGR-065310	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE 2DA QUINCENA DE EVENTUALES ..			83,176.00
8	EGR-065310	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE 2DA QUINCENA DE EVENTUALES ..		83,176.00	
9	EGR-065310	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE 2DA QUINCENA DE EVENTUALES ..			83,176.00
10	EGR-065310	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE 2DA QUINCENA DE EVENTUALES ..		83,176.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	415,880.00	415,880.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Ago/2013	1 EGR-30	Egresos 1112-100-001	3,361	CHEQUE CANCELADO Tesorería 0170628972 CHEQUE CANCELADO				0.00
	Cifra de Control		1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Ago/2013		Egresos	3,362	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.				
1	EGR-065311	2112-101-110		Gas Butep S.A. de C.V.			8,744.80	
2	EGR-065311	1112-100-001		Tesorería 0170628972	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE L..			8,744.80
					PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE L..			
	Cifra de Control		3,224,201,111			Total póliza :	8,744.80	8,744.80

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ago/2013		Egresos	3,363	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-065312	5138-200-101		Recaudacion Propia.			2,500.00	
2	EGR-065312	1112-100-001		COMPRA DE FLORES Y GLOBOS DE CANTO..	Tesoreria 0170628972			2,500.00
3	EGR-065312	8220-382-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE FLORES Y GLOBOS DE CANTO..			2,500.00
4	EGR-065312	8240-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FLORES Y GLOBOS DE CANTO..		2,500.00	
5	EGR-065312	8240-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FLORES Y GLOBOS DE CANTO..			2,500.00
6	EGR-065312	8250-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FLORES Y GLOBOS DE CANTO..		2,500.00	
7	EGR-065312	8250-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FLORES Y GLOBOS DE CANTO..			2,500.00
8	EGR-065312	8260-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FLORES Y GLOBOS DE CANTO..		2,500.00	
9	EGR-065312	8260-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE FLORES Y GLOBOS DE CANTO..			2,500.00
10	EGR-065312	8270-382-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE FLORES Y GLOBOS DE CANTO..		2,500.00	
Cifra de Control			72,243,356,910			Total póliza :	12,500.00	12,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ago/2013		Egresos	3,364	SONIA TERESITA AGUAYO SANDOVAL				
1	EGR-065313	5115-200-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		3,000.00	
2	EGR-065313	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			3,000.00
3	EGR-065313	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			3,000.00
4	EGR-065313	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		3,000.00	
5	EGR-065313	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			3,000.00
6	EGR-065313	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		3,000.00	
7	EGR-065313	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			3,000.00
8	EGR-065313	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		3,000.00	
9	EGR-065313	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			3,000.00
10	EGR-065313	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		3,000.00	
Cifra de Control			72,218,516,910			Total póliza :	15,000.00	15,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ago/2013		Egresos	3,365	JUANA JIMENEZ JIMENEZ				
1	EGR-065315	5241-100-101		Recaudacion propia			1,440.00	
2	EGR-065315	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PASAJE A GUADALAJARA JAL. TA..			1,440.00
3	EGR-065315	8220-441-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PASAJE A GUADALAJARA JAL. TA..			1,440.00
4	EGR-065315	8240-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PASAJE A GUADALAJARA JAL. TA..		1,440.00	
5	EGR-065315	8240-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PASAJE A GUADALAJARA JAL. TA..			1,440.00
6	EGR-065315	8250-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PASAJE A GUADALAJARA JAL. TA..		1,440.00	
7	EGR-065315	8250-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PASAJE A GUADALAJARA JAL. TA..			1,440.00
8	EGR-065315	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PASAJE A GUADALAJARA JAL. TA..		1,440.00	
9	EGR-065315	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PASAJE A GUADALAJARA JAL. TA..			1,440.00
10	EGR-065315	8270-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PASAJE A GUADALAJARA JAL. TA..		1,440.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	7,200.00	7,200.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ago/2013		Egresos	3,366	JAIME AYON MARTINEZ				
1	EGR-065316	5138-200-101		Recaudacion Propia.			4,400.00	
2	EGR-065316	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUDICION MUSICAL REALIZADA E..			4,400.00
3	EGR-065316	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION MUSICAL REALIZADA E..			4,400.00
4	EGR-065316	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL REALIZADA E..		4,400.00	
5	EGR-065316	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL REALIZADA E..			4,400.00
6	EGR-065316	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL REALIZADA E..		4,400.00	
7	EGR-065316	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL REALIZADA E..			4,400.00
8	EGR-065316	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL REALIZADA E..		4,400.00	
9	EGR-065316	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL REALIZADA E..			4,400.00
10	EGR-065316	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION MUSICAL REALIZADA E..		4,400.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	22,000.00	22,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ago/2013		Egresos	3,367	J. JESUS IÑIGUEZ GONZALEZ				
1	EGR-065317	5138-200-101		Recaudacion Propia.			4,400.00	
2	EGR-065317	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUDICION MUSICAL REALIZADA E..			4,400.00
3	EGR-065317	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION MUSICAL REALIZADA E..			4,400.00
4	EGR-065317	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL REALIZADA E..		4,400.00	
5	EGR-065317	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL REALIZADA E..			4,400.00
6	EGR-065317	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL REALIZADA E..		4,400.00	
7	EGR-065317	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL REALIZADA E..			4,400.00
8	EGR-065317	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL REALIZADA E..		4,400.00	
9	EGR-065317	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL REALIZADA E..			4,400.00
10	EGR-065317	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION MUSICAL REALIZADA E..		4,400.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	22,000.00	22,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ago/2013		Egresos	3,368	SAMUEL SANDOVAL LOPEZ				
1	EGR-065318	5138-200-101		Recaudacion Propia.			6,000.00	
2	EGR-065318	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..			6,000.00
3	EGR-065318	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..			6,000.00
4	EGR-065318	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..		6,000.00	
5	EGR-065318	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..			6,000.00
6	EGR-065318	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..		6,000.00	
7	EGR-065318	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..			6,000.00
8	EGR-065318	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..		6,000.00	
9	EGR-065318	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..			6,000.00
10	EGR-065318	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..		6,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	30,000.00	30,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Ago/2013		Egresos	3,369	MANUELA SANDOVAL YAÑEZ				
1	EGR-065349	2112-101-105		Manuela Sandoval Yañez			2,820.60	
2	EGR-065349	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIO..			2,820.60
					PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIO..			
	Cifra de Control		3,224,201,106			Total póliza :	2,820.60	2,820.60

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Ago/2013		Egresos	3,370	J. JESUS IÑIGUEZ GONZALEZ				
1	EGR-065320	2112-101-051		J. Jesus Iñiguez Gonzalez			6,000.00	
2	EGR-065320	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES BANCA ..			6,000.00
					PAGO DE AUDICIONES MUSICALES BANCA ..			
	Cifra de Control		3,224,201,052			Total póliza :	6,000.00	6,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Ago/2013	1 EGR-30	Egresos	3,371	CHEQUE CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ago/2013		Egresos	3,372	ALEJANDRO LOPEZ JAUREGUI				
1	EGR-065321	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO POR PINTAR LAMINA INFORMATIVA E..		1,800.00	
2	EGR-065321	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR PINTAR LAMINA INFORMATIVA E..			1,800.00
3	EGR-065321	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR PINTAR LAMINA INFORMATIVA E..			1,800.00
4	EGR-065321	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR PINTAR LAMINA INFORMATIVA E..		1,800.00	
5	EGR-065321	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR PINTAR LAMINA INFORMATIVA E..			1,800.00
6	EGR-065321	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR PINTAR LAMINA INFORMATIVA E..		1,800.00	
7	EGR-065321	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR PINTAR LAMINA INFORMATIVA E..			1,800.00
8	EGR-065321	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR PINTAR LAMINA INFORMATIVA E..		1,800.00	
9	EGR-065321	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR PINTAR LAMINA INFORMATIVA E..			1,800.00
10	EGR-065321	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR PINTAR LAMINA INFORMATIVA E..		1,800.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	9,000.00	9,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ago/2013		Egresos	3,373	VICTOR SANDOVAL LOPEZ				
1	EGR-065322	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRASLADO DE ESTUDIANTES D..		1,500.00	
2	EGR-065322	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR TRASLADO DE ESTUDIANTES D..			1,500.00
3	EGR-065322	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRASLADO DE ESTUDIANTES D..			1,500.00
4	EGR-065322	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRASLADO DE ESTUDIANTES D..		1,500.00	
5	EGR-065322	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRASLADO DE ESTUDIANTES D..			1,500.00
6	EGR-065322	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TRASLADO DE ESTUDIANTES D..		1,500.00	
7	EGR-065322	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TRASLADO DE ESTUDIANTES D..			1,500.00
8	EGR-065322	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRASLADO DE ESTUDIANTES D..		1,500.00	
9	EGR-065322	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRASLADO DE ESTUDIANTES D..			1,500.00
10	EGR-065322	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TRASLADO DE ESTUDIANTES D..		1,500.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	7,500.00	7,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ago/2013		Egresos	3,374	MA. DEL CARMEN GARCIA GOMEZ				
1	EGR-065323	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,372.00	
2	EGR-065323	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,372.00
3	EGR-065323	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,372.00
4	EGR-065323	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,372.00	
5	EGR-065323	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,372.00
6	EGR-065323	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,372.00	
7	EGR-065323	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,372.00
8	EGR-065323	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,372.00	
9	EGR-065323	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,372.00
10	EGR-065323	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,372.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	6,860.00	6,860.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Ago/2013		Egresos	3,375	JOSE DE JESUS GUTIERREZ LEDESMA				
1	EGR-065324	2112-101-552		JOSE DE JESUS GUTIERREZ LEDEZMA			2,400.00	
2	EGR-065324	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS EN ESPE..			2,400.00
					PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS EN ESPE..			
		Cifra de Control	3,224,201,553			Total póliza :	2,400.00	2,400.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Ago/2013	1 EGR-30	Egresos 1112-100-001	3,376	CHEQUE CANCELADO Tesorería 0170628972 CHEQUE CANCELADO				0.00
	Cifra de Control		1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ago/2013		Egresos	3,377	ESMERALDA GOMEZ GOMEZ				
1	EGR-065325	5138-200-101		Recaudacion Propia.			9,628.00	
2	EGR-065325	1112-100-001		PAGO DE RENTA DE AUDIO EVENTOS DE L.. Tesoreria 0170628972				9,628.00
3	EGR-065325	8220-382-101		Recaudacion Propia.				9,628.00
4	EGR-065325	8240-382-101		PAGO DE RENTA DE AUDIO EVENTOS DE L.. Recaudacion propia			9,628.00	
5	EGR-065325	8240-382-101		PAGO DE RENTA DE AUDIO EVENTOS DE L.. Recaudacion propia				9,628.00
6	EGR-065325	8250-382-101		PAGO DE RENTA DE AUDIO EVENTOS DE L.. Recaudacion propia			9,628.00	
7	EGR-065325	8250-382-101		PAGO DE RENTA DE AUDIO EVENTOS DE L.. Recaudacion propia				9,628.00
8	EGR-065325	8260-382-101		PAGO DE RENTA DE AUDIO EVENTOS DE L.. Recaudacion propia			9,628.00	
9	EGR-065325	8260-382-101		PAGO DE RENTA DE AUDIO EVENTOS DE L.. Recaudacion propia				9,628.00
10	EGR-065325	8270-382-101		PAGO DE RENTA DE AUDIO EVENTOS DE L.. Recaudacion Propia.			9,628.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	48,140.00	48,140.00
						Total al 30/Ago/2013 :	993,778.42	993,778.42

Total de pólizas impresas : 20  
 Total de movimientos impresos : 145

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2013		Egresos	11	MIGUEL ANGEL DE LUNA MENDOZA				
1	EGR-065341	5121-800-101		Recaudacion Propia			3,828.00	
2	EGR-065341	1112-100-001		PAGO DE ACTAS DE NACIMIENTO T/OFICIO	Tesoreria 0170628972			3,828.00
3	EGR-065341	8220-218-101		Recaudacion Propia				3,828.00
4	EGR-065341	8240-218-101		PAGO DE ACTAS DE NACIMIENTO T/OFICIO			3,828.00	
5	EGR-065341	8240-218-101		Recaudacion propia				3,828.00
6	EGR-065341	8250-218-101		PAGO DE ACTAS DE NACIMIENTO T/OFICIO			3,828.00	
7	EGR-065341	8250-218-101		Recaudacion propia				3,828.00
8	EGR-065341	8260-218-101		PAGO DE ACTAS DE NACIMIENTO T/OFICIO			3,828.00	
9	EGR-065341	8260-218-101		Recaudacion propia				3,828.00
10	EGR-065341	8270-218-101		PAGO DE ACTAS DE NACIMIENTO T/OFICIO			3,828.00	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE ACTAS DE NACIMIENTO T/OFICIO				
	Cifra de Control		72,225,644,910			Total póliza :	19,140.00	19,140.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
31/Ago/2013		Egresos	12	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V				
1	EGR-065345	2112-101-037		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.			6,130.00	
2	EGR-065345	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..			6,130.00
					PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..			
		Cifra de Control	3,224,201,038			Total póliza :	6,130.00	6,130.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2013		Egresos	13	DOMINGO TORRES PONCE				
1	EGR-065342	5135-100-101		Recaudacion Propia.			11,600.00	
2	EGR-065342	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..			11,600.00
3	EGR-065342	8220-351-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..			11,600.00
4	EGR-065342	8240-351-101		Recaudacion propia	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..		11,600.00	
5	EGR-065342	8240-351-101		Recaudacion propia	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..			11,600.00
6	EGR-065342	8250-351-101		Recaudacion propia	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..		11,600.00	
7	EGR-065342	8250-351-101		Recaudacion propia	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..			11,600.00
8	EGR-065342	8260-351-101		Recaudacion propia.	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..		11,600.00	
9	EGR-065342	8260-351-101		Recaudacion propia.	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..			11,600.00
10	EGR-065342	8270-351-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..		11,600.00	
	Cifra de Control		72,240,008,910			Total póliza :	58,000.00	58,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
31/Ago/2013		Egresos	14	GABRIEL HUERTA PALOMERA				
1	EGR-065343	2112-101-352		Gabriel Huerta Palomera.			5,034.30	
2	EGR-065343	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..			5,034.30
				PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..				
	Cifra de Control		3,224,201,353			Total póliza :	5,034.30	5,034.30

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
31/Ago/2013		Egresos	15	GABRIEL HUERTA PALOMERA				
1	EGR-065344	2112-101-352		Gabriel Huerta Palomera.			7,853.50	
2	EGR-065344	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR CONVEPTO DE AHORRO DE EN..			7,853.50
				PAGO POR CONVEPTO DE AHORRO DE EN..				
	Cifra de Control		3,224,201,353			Total póliza :	7,853.50	7,853.50

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/Ago/2013		Egresos	16	NOMINA DE PAGO AL PERSONAL PERMANENTE SEGUNDA ..					
	1 EGR-31	5111-100-101		Recaudacion propia			80,168.72		
	2 EGR-31	5111-300-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		131,929.78		
	3 EGR-31	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..			7,405.49		
	4 EGR-31	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..				20,602.49	
	5 EGR-31	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				197,651.50	
	6 EGR-31	8220-111-101		Recaudacion Propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72	
	7 EGR-31	8240-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72		
	8 EGR-31	8240-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72	
	9 EGR-31	8250-111-101		Recaudacion Propia.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72		
	10 EGR-31	8250-111-101		Recaudacion Propia.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72	
	11 EGR-31	8260-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72		
	12 EGR-31	8260-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72	
	13 EGR-31	8270-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72		
	14 EGR-31	8220-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			131,929.78	
	15 EGR-31	8240-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		131,929.78		
	16 EGR-31	8240-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			131,929.78	
	17 EGR-31	8250-113-101		Recaudacion Propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		131,929.78		
	18 EGR-31	8250-113-101		Recaudacion Propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			131,929.78	
	19 EGR-31	8260-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		131,929.78		
	20 EGR-31	8260-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			131,929.78	
	21 EGR-31	8270-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		131,929.78		
	22 EGR-31	1123-101-047		Feliciano Gutierrez Lopez				250.00	
	23 EGR-31	1123-101-051		Jesus Lopez Macias				500.00	
	24 EGR-31	1123-101-050		Miguel Angel Flores Martinez				500.00	
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..					
		Cifra de Control	149,925,698,967				Total póliza :	1,067,897.99	1,067,897.99

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2013		Egresos	17	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.				
1	EGR-065350	5131-500-101		Recaudacion propia			8,069.26	
2	EGR-065350	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			8,069.26
3	EGR-065350	8220-315-101		Recaudacion Propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			8,069.26
4	EGR-065350	8240-315-101		Recaudacion Propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..		8,069.26	
5	EGR-065350	8240-315-101		Recaudacion Propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			8,069.26
6	EGR-065350	8250-315-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..		8,069.26	
7	EGR-065350	8250-315-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			8,069.26
8	EGR-065350	8260-315-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..		8,069.26	
9	EGR-065350	8260-315-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			8,069.26
10	EGR-065350	8270-315-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..		8,069.26	
	Cifra de Control		72,236,120,910		Total póliza :		40,346.30	40,346.30

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2013		Egresos	18	MARIA DE LA LUZ LOMELI CASILLAS				
1	EGR-065351	5243-300-101		Recaudación Propia.			90,000.00	
2	EGR-065351	1112-100-001		Tesorería 0170628972	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNIC..			90,000.00
3	EGR-065351	8220-445-101		Recaudación Propia	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNIC..			90,000.00
4	EGR-065351	8240-445-101		Recaudación Propia	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNIC..		90,000.00	
5	EGR-065351	8240-445-101		Recaudación Propia	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNIC..			90,000.00
6	EGR-065351	8250-445-101		Recaudación Propia	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNIC..		90,000.00	
7	EGR-065351	8250-445-101		Recaudación Propia	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNIC..			90,000.00
8	EGR-065351	8260-445-101		Recaudación Propia	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNIC..		90,000.00	
9	EGR-065351	8260-445-101		Recaudación Propia	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNIC..			90,000.00
10	EGR-065351	8270-445-101		Recaudación Propia.	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNIC..		90,000.00	
	Cifra de Control		72,348,960,910			Total póliza :	450,000.00	450,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2013		Egresos	19	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZ..				
1	EGR-31	5139-200-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ESTA..		31.00	
2	EGR-31	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ESTA..			31.00
3	EGR-31	8220-392-101		Recaudacion Propia	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ESTA..			31.00
4	EGR-31	8240-392-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ESTA..		31.00	
5	EGR-31	8240-392-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ESTA..			31.00
6	EGR-31	8250-392-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ESTA..		31.00	
7	EGR-31	8250-392-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ESTA..			31.00
8	EGR-31	8260-392-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ESTA..		31.00	
9	EGR-31	8260-392-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ESTA..			31.00
10	EGR-31	8270-392-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ESTA..		31.00	
	Cifra de Control		72,244,436,910			Total póliza :	155.00	155.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2013		Egresos	20	COMISIONES PAGADAS			
1	EGR-31	5134-100-101		Recaudacion propia		16.24	
2	EGR-31	1112-100-006		PAGO DE COMISIONES POR LAS DIFERENT..			16.24
3	EGR-31	8220-341-101		Aguas Residuales 0170640115			16.24
4	EGR-31	8240-341-101		PAGO DE COMISIONES POR LAS DIFERENT..		16.24	
5	EGR-31	8240-341-101		Recaudacion Propia			16.24
6	EGR-31	8250-341-101		PAGO DE COMISIONES POR LAS DIFERENT..		16.24	
7	EGR-31	8250-341-101		Recaudacion propia			16.24
8	EGR-31	8260-341-101		PAGO DE COMISIONES POR LAS DIFERENT..		16.24	
9	EGR-31	8260-341-101		Recaudacion propia			16.24
10	EGR-31	8270-341-101		PAGO DE COMISIONES POR LAS DIFERENT..		16.24	
				Recaudacion propia			16.24
				PAGO DE COMISIONES POR LAS DIFERENT..			
		Cifra de Control	72,238,928,915		Total póliza :	81.20	81.20

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2013		Egresos	21	CBC21 MEXICO S.A. DE C.V.				
1	EGR-065455	5136-100-101		Recaudacion Propia			5,742.00	
2	EGR-065455	1112-100-016		HELADO EXPO cta 0193816842	PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION D..			5,742.00
3	EGR-065455	8220-361-101		Recaudacion Propia	PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION D..			5,742.00
4	EGR-065455	8240-361-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION D..		5,742.00	
5	EGR-065455	8240-361-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION D..			5,742.00
6	EGR-065455	8250-361-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION D..		5,742.00	
7	EGR-065455	8250-361-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION D..			5,742.00
8	EGR-065455	8260-361-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION D..		5,742.00	
9	EGR-065455	8260-361-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION D..			5,742.00
10	EGR-065455	8270-361-101		Recaudacion Propia	PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION D..		5,742.00	
	Cifra de Control		72,241,088,925			Total póliza :	28,710.00	28,710.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2013		Egresos	22	MIGUEL ANGEL DE LUNA MENDOZA				
1	EGR-065456	5136-100-101		Recaudacion Propia			5,336.00	
2	EGR-065456	1112-100-016		HELADO EXPO cta 0193816842	PAGO DE POSTERS DE EVENTO HELADOEX..			5,336.00
3	EGR-065456	8220-361-101		Recaudacion Propia	PAGO DE POSTERS DE EVENTO HELADOEX..			5,336.00
4	EGR-065456	8240-361-101		Recaudacion propia	PAGO DE POSTERS DE EVENTO HELADOEX..		5,336.00	
5	EGR-065456	8240-361-101		Recaudacion propia	PAGO DE POSTERS DE EVENTO HELADOEX..			5,336.00
6	EGR-065456	8250-361-101		Recaudacion propia	PAGO DE POSTERS DE EVENTO HELADOEX..		5,336.00	
7	EGR-065456	8250-361-101		Recaudacion propia	PAGO DE POSTERS DE EVENTO HELADOEX..			5,336.00
8	EGR-065456	8260-361-101		Recaudacion propia	PAGO DE POSTERS DE EVENTO HELADOEX..		5,336.00	
9	EGR-065456	8260-361-101		Recaudacion propia	PAGO DE POSTERS DE EVENTO HELADOEX..			5,336.00
10	EGR-065456	8270-361-101		Recaudacion Propia	PAGO DE POSTERS DE EVENTO HELADOEX..		5,336.00	
	Cifra de Control		72,241,088,925			Total póliza :	26,680.00	26,680.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
31/Ago/2013	1 EGR-31	Egresos	3,378	CHEQUE CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
31/Ago/2013		Egresos	3,379	MUNICIPIO DE MEXTICACAN,JAL.				
1	EGR-065326	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			118,371.87	
2	EGR-065326	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..			118,371.87
					PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..			
	Cifra de Control		3,224,201,006			Total póliza :	118,371.87	118,371.87

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2013		Egresos	3,380	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR	5138-200-101		Recaudacion Propia.			3,908.66	
2	EGR	1112-100-001		COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DEPART..	Tesoreria 0170628972			3,908.66
3	EGR	8220-382-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DEPART..			3,908.66
4	EGR	8240-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DEPART..		3,908.66	
5	EGR	8240-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DEPART..			3,908.66
6	EGR	8250-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DEPART..		3,908.66	
7	EGR	8250-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DEPART..			3,908.66
8	EGR	8260-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DEPART..		3,908.66	
9	EGR	8260-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DEPART..			3,908.66
10	EGR	8270-382-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DEPART..		3,908.66	
		Cifra de Control	72,243,356,910			Total póliza :	19,543.30	19,543.30
						Total al 31/Ago/2013 :	1,847,943.46	1,847,943.46

Total de pólizas impresas : 15  
 Total de movimientos impresos : 123

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Sep/2013		Egresos	100	URBANIZADORA SANTA BARBARA S.A. DE C.V.				
1	EGR-065527	1235-227-013		Contruccion de calles en el santuario			306,092.11	
2	EGR-065527	1112-100-017		ANTICIPO DE 25% PARA LA CONTRUCCION ..				306,092.11
3	EGR-065527	8220-612-304		CALLE SANTUARIO cta. 0193365670				
4	EGR-065527	8240-612-304		ANTICIPO DE 25% PARA LA CONTRUCCION ..				306,092.11
5	EGR-065527	8240-612-304		3x1 para migrantes				
6	EGR-065527	8250-612-304		ANTICIPO DE 25% PARA LA CONTRUCCION ..			306,092.11	
7	EGR-065527	8250-612-304		3X1 migrantes				
8	EGR-065527	8260-612-304		ANTICIPO DE 25% PARA LA CONTRUCCION ..				306,092.11
9	EGR-065527	8260-612-304		3x1 migrantes				
10	EGR-065527	8270-612-304		ANTICIPO DE 25% PARA LA CONTRUCCION ..			306,092.11	
11	EGR-065527	2113-000-002		URBANIZADORA SANTA BARBARA S.A. DE ...				306,092.11
12	EGR-065527	2113-000-002		ANTICIPO DE 25% PARA LA CONTRUCCION ..				
				URBANIZADORA SANTA BARBARA S.A. DE ...			306,092.11	
				ANTICIPO DE 25% PARA LA CONTRUCCION ..				
				URBANIZADORA SANTA BARBARA S.A. DE ...			306,092.11	
				ANTICIPO DE 25% PARA LA CONTRUCCION ..				
	Cifra de Control		72,568,225,466			Total póliza :	1,836,552.66	1,836,552.66

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
02/Sep/2013		Egresos	3,381	SECRETARIA DE FINANZAS				
1	EGR-065354	2112-101-011		Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.			324.00	
2	EGR-065354	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE INFRACCION DE NISSAN TIDA DE ..			324.00
					PAGO DE INFRACCION DE NISSAN TIDA DE ..			
	Cifra de Control		3,224,201,012			Total póliza :	324.00	324.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Sep/2013		Egresos	3,382	OSCAR EDUARDO CASTILLO ARMAS				
1	EGR-065355	5115-200-101		Recaudacion Propia			8,000.00	
2	EGR-065355	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			8,000.00
3	EGR-065355	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			8,000.00
4	EGR-065355	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		8,000.00	
5	EGR-065355	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			8,000.00
6	EGR-065355	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		8,000.00	
7	EGR-065355	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			8,000.00
8	EGR-065355	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		8,000.00	
9	EGR-065355	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			8,000.00
10	EGR-065355	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		8,000.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	40,000.00	40,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Sep/2013		Egresos	3,383	MARIA ELENA MEJIA IÑIGUEZ				
1	EGR-065356	5115-200-101		Recaudacion Propia			2,500.00	
2	EGR-065356	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			2,500.00
3	EGR-065356	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			2,500.00
4	EGR-065356	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		2,500.00	
5	EGR-065356	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			2,500.00
6	EGR-065356	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		2,500.00	
7	EGR-065356	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			2,500.00
8	EGR-065356	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		2,500.00	
9	EGR-065356	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			2,500.00
10	EGR-065356	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		2,500.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	12,500.00	12,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Sep/2013		Egresos	3,384	JUAN MARTINEZ				
1	EGR-065357	5115-200-101		Recaudacion Propia			8,000.00	
2	EGR-065357	1112-100-001		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Tesoreria 0170628972			8,000.00
3	EGR-065357	8220-152-101		Recaudacion Propia				8,000.00
4	EGR-065357	8240-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion propia		8,000.00	
5	EGR-065357	8240-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion propia			8,000.00
6	EGR-065357	8250-152-101		Recaudacion propia.			8,000.00	
7	EGR-065357	8250-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion propia.			8,000.00
8	EGR-065357	8260-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion propia.		8,000.00	
9	EGR-065357	8260-152-101		Recaudacion propia.				8,000.00
10	EGR-065357	8270-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion Propia		8,000.00	
				PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..				
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	40,000.00	40,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Sep/2013		Egresos	3,385	JUAN RAMON JAUREGUI CARBAJAL				
1	EGR-065358	5115-200-101		Recaudacion Propia			12,000.00	
2	EGR-065358	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			12,000.00
3	EGR-065358	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			12,000.00
4	EGR-065358	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		12,000.00	
5	EGR-065358	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			12,000.00
6	EGR-065358	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		12,000.00	
7	EGR-065358	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			12,000.00
8	EGR-065358	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		12,000.00	
9	EGR-065358	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			12,000.00
10	EGR-065358	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		12,000.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	60,000.00	60,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Sep/2013		Egresos	3,386	NORMA ANDREA MEJIA GARCIA				
1	EGR-065361	5115-200-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		5,000.00	
2	EGR-065361	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			5,000.00
3	EGR-065361	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			5,000.00
4	EGR-065361	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		5,000.00	
5	EGR-065361	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			5,000.00
6	EGR-065361	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		5,000.00	
7	EGR-065361	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			5,000.00
8	EGR-065361	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		5,000.00	
9	EGR-065361	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			5,000.00
10	EGR-065361	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		5,000.00	
Cifra de Control		72,218,516,910				Total póliza :	25,000.00	25,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
02/Sep/2013		Egresos	3,387	GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA				
1	EGR-065362	2112-101-028		Guillermo Soberanes Zentella			4,867.94	
2	EGR-065362	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA..			4,867.94
					PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA..			
	Cifra de Control		3,224,201,029			Total póliza :	4,867.94	4,867.94

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Sep/2013		Egresos	3,388	ANTONIO MUÑOZ RICO				
1	EGR-065363	5115-200-101		Recaudacion Propia			7,000.00	
2	EGR-065363	1112-100-001		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Tesoreria 0170628972			7,000.00
3	EGR-065363	8220-152-101		Recaudacion Propia				7,000.00
4	EGR-065363	8240-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion propia		7,000.00	
5	EGR-065363	8240-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion propia			7,000.00
6	EGR-065363	8250-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion propia.		7,000.00	
7	EGR-065363	8250-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion propia.			7,000.00
8	EGR-065363	8260-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion propia.		7,000.00	
9	EGR-065363	8260-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion propia.			7,000.00
10	EGR-065363	8270-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion Propia		7,000.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	35,000.00	35,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Sep/2013		Egresos	3,389	CESAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GARCIA				
1	EGR-065364	5115-200-101		Recaudacion Propia			12,000.00	
2	EGR-065364	1112-100-001		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Tesoreria 0170628972			12,000.00
3	EGR-065364	8220-152-101		Recaudacion Propia				12,000.00
4	EGR-065364	8240-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion propia		12,000.00	
5	EGR-065364	8240-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion propia			12,000.00
6	EGR-065364	8250-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion propia		12,000.00	
7	EGR-065364	8250-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion propia			12,000.00
8	EGR-065364	8260-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion propia		12,000.00	
9	EGR-065364	8260-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion propia			12,000.00
10	EGR-065364	8270-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion Propia		12,000.00	
				PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..				
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	60,000.00	60,000.00
						Total al 02/Sep/2013 :	2,114,244.60	2,114,244.60

Total de pólizas impresas : 10  
 Total de movimientos impresos : 86

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Sep/2013		Egresos	3,390	MARIA DE LA LUZ GOMEZ MEJIA				
1	EGR-065365	5241-100-101		Recaudacion propia			5,000.00	
2	EGR-065365	1112-100-001		APOYO PARA COMPRA DE TELA PARA VES..	Tesoreria 0170628972			5,000.00
3	EGR-065365	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO PARA COMPRA DE TELA PARA VES..			5,000.00
4	EGR-065365	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA COMPRA DE TELA PARA VES..		5,000.00	
5	EGR-065365	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA COMPRA DE TELA PARA VES..			5,000.00
6	EGR-065365	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA COMPRA DE TELA PARA VES..		5,000.00	
7	EGR-065365	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA COMPRA DE TELA PARA VES..			5,000.00
8	EGR-065365	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA COMPRA DE TELA PARA VES..		5,000.00	
9	EGR-065365	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA COMPRA DE TELA PARA VES..			5,000.00
10	EGR-065365	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA COMPRA DE TELA PARA VES..		5,000.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	25,000.00	25,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
03/Sep/2013		Egresos	3,391	ANA ISABEL NUÑEZ GOMEZ				
1	EGR-065366	2112-101-019		Ana Isabel Núñez Gómez.			1,262.00	
2	EGR-065366	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES			1,262.00
					PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES			
	Cifra de Control		3,224,201,020			Total póliza :	1,262.00	1,262.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
03/Sep/2013		Egresos	3,392	JOVITA GONZALEZ MURILLO				
1	EGR-065367	2112-101-071		Jovita Gonzalez Murillo			4,070.00	
2	EGR-065367	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR E..			4,070.00
					PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR E..			
		Cifra de Control	3,224,201,072			Total póliza :	4,070.00	4,070.00
						Total al 03/Sep/2013 :	30,332.00	30,332.00

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 14

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
04/Sep/2013		Egresos	3,393	J. JESUS PEREZ JAIME				
1	EGR-065368	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES,MATE..		623.00	
2	EGR-065368	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES,MATE..			623.00
	Cifra de Control		3,224,201,327			Total póliza :	623.00	623.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
04/Sep/2013		Egresos	3,394	ROBERTO PEREZ LOPEZ				
1	EGR-065369	2112-101-339		Roberto Perez Lopez			4,848.50	
2	EGR-065369	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE P..			4,848.50
					PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE P..			
	Cifra de Control		3,224,201,340			Total póliza :	4,848.50	4,848.50

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Sep/2013		Egresos	3,395	SECRETARIA DE FINANZAS				
1	EGR-065370	5139-200-101		Recaudacion propia			740.00	
2	EGR-065370	1112-100-001		PAGO DE BAJAS ADMINISTRATIVAS DE VEH..	Tesoreria 0170628972			740.00
3	EGR-065370	8220-392-101		Recaudacion Propia				740.00
4	EGR-065370	8240-392-101		PAGO DE BAJAS ADMINISTRATIVAS DE VEH..	Recaudacion propia		740.00	
5	EGR-065370	8240-392-101		PAGO DE BAJAS ADMINISTRATIVAS DE VEH..	Recaudacion propia			740.00
6	EGR-065370	8250-392-101		PAGO DE BAJAS ADMINISTRATIVAS DE VEH..	Recaudacion propia		740.00	
7	EGR-065370	8250-392-101		PAGO DE BAJAS ADMINISTRATIVAS DE VEH..	Recaudacion propia			740.00
8	EGR-065370	8260-392-101		PAGO DE BAJAS ADMINISTRATIVAS DE VEH..	Recaudacion propia		740.00	
9	EGR-065370	8260-392-101		PAGO DE BAJAS ADMINISTRATIVAS DE VEH..	Recaudacion propia			740.00
10	EGR-065370	8270-392-101		PAGO DE BAJAS ADMINISTRATIVAS DE VEH..	Recaudacion propia		740.00	
	Cifra de Control		72,244,436,910			Total póliza :	3,700.00	3,700.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Sep/2013		Egresos	3,396	JAIME AYON MARTINEZ				
1	EGR-065371	5138-200-101		Recaudacion Propia.			2,200.00	
2	EGR-065371	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..			2,200.00
3	EGR-065371	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..			2,200.00
4	EGR-065371	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..		2,200.00	
5	EGR-065371	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..			2,200.00
6	EGR-065371	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..		2,200.00	
7	EGR-065371	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..			2,200.00
8	EGR-065371	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..		2,200.00	
9	EGR-065371	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..			2,200.00
10	EGR-065371	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..		2,200.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	11,000.00	11,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
04/Sep/2013		Egresos	3,397	ENRIQUE VEGA HERNANDEZ				
1	EGR-065372	1123-101-019		Enrique Vega Hernandez			2,250.00	
2	EGR-065372	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE LINEA..			2,250.00
					PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE LINEA..			
	Cifra de Control		2,235,201,020			Total póliza :	2,250.00	2,250.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Sep/2013		Egresos	3,398	AGUSTIN ANTONIO PEÑA PEREZ				
1	EGR-065373	5241-100-101		Recaudacion propia			500.00	
2	EGR-065373	1112-100-001		APOYO PARA PAGO DE RENTA CASA DE ES..	Tesoreria 0170628972			500.00
3	EGR-065373	8220-441-101		Recaudacion Propia				500.00
4	EGR-065373	8240-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA CASA DE ES..	Recaudacion propia		500.00	
5	EGR-065373	8240-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA CASA DE ES..	Recaudacion propia			500.00
6	EGR-065373	8250-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA CASA DE ES..	Recaudacion propia		500.00	
7	EGR-065373	8250-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA CASA DE ES..	Recaudacion propia			500.00
8	EGR-065373	8260-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA CASA DE ES..	Recaudacion propia		500.00	
9	EGR-065373	8260-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA CASA DE ES..	Recaudacion propia			500.00
10	EGR-065373	8270-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA CASA DE ES..	Recaudacion propia		500.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	2,500.00	2,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Sep/2013		Egresos	3,399	ADRIAN SANCHEZ LOZANO				
1	EGR-065374	5138-200-101		Recaudacion Propia.			900.00	
				PAGO POR TER				
2	EGR-065374	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				900.00
				PAGO POR TER				
3	EGR-065374	8220-382-101		Recaudacion Propia.				900.00
				PAGO POR TER				
4	EGR-065374	8240-382-101		Recaudacion propia			900.00	
				PAGO POR TER				
5	EGR-065374	8240-382-101		Recaudacion propia				900.00
				PAGO POR TER				
6	EGR-065374	8250-382-101		Recaudacion propia			900.00	
				PAGO POR TER				
7	EGR-065374	8250-382-101		Recaudacion propia				900.00
				PAGO POR TER				
8	EGR-065374	8260-382-101		Recaudacion propia			900.00	
				PAGO POR TER				
9	EGR-065374	8260-382-101		Recaudacion propia				900.00
				PAGO POR TER				
10	EGR-065374	8270-382-101		Recaudacion Propia.			900.00	
				PAGO POR TER				
	Cifra de Control		72,243,356,910					
					Total póliza :		4,500.00	4,500.00
					Total al 04/Sep/2013 :		29,421.50	29,421.50

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 46

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
05/Sep/2013		Egresos		1	MIGUEL ANGEL DE LUNA MENDOZA			
	1 EGR-065445	2112-101-001		Miguel Angel de Luna Mendoza.			2,436.00	
	2 EGR-065445	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE CARTELES Y LONAS PARA EVENT..			2,436.00
					PAGO DE CARTELES Y LONAS PARA EVENT..			
	Cifra de Control		3,224,201,002			Total póliza :	2,436.00	2,436.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Sep/2013		Egresos	17	MIGUEL ANGEL DE LUNA MENDOZA				
1	EGR-065528	5136-100-101		Recaudacion Propia			2,378.00	
2	EGR-065528	1112-100-016		HELADO EXPO cta 0193816842	PAGO DE 10 PENDONES Y UNA LONA PARA ..			2,378.00
3	EGR-065528	8220-361-101		Recaudacion Propia	PAGO DE 10 PENDONES Y UNA LONA PARA ..			2,378.00
4	EGR-065528	8240-361-101		Recaudacion propia	PAGO DE 10 PENDONES Y UNA LONA PARA ..		2,378.00	
5	EGR-065528	8240-361-101		Recaudacion propia	PAGO DE 10 PENDONES Y UNA LONA PARA ..			2,378.00
6	EGR-065528	8250-361-101		Recaudacion propia	PAGO DE 10 PENDONES Y UNA LONA PARA ..		2,378.00	
7	EGR-065528	8250-361-101		Recaudacion propia	PAGO DE 10 PENDONES Y UNA LONA PARA ..			2,378.00
8	EGR-065528	8260-361-101		Recaudacion propia	PAGO DE 10 PENDONES Y UNA LONA PARA ..		2,378.00	
9	EGR-065528	8260-361-101		Recaudacion propia	PAGO DE 10 PENDONES Y UNA LONA PARA ..			2,378.00
10	EGR-065528	8270-361-101		Recaudacion Propia	PAGO DE 10 PENDONES Y UNA LONA PARA ..		2,378.00	
	Cifra de Control		72,241,088,925			Total póliza :	11,890.00	11,890.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
05/Sep/2013		Egresos	200	CONYMAG S.A. DE C.V.				
1	EGR-05	2113-000-001		CONYMAG, S.A. DE C.V.			317,820.77	
2	EGR-05	1112-100-015		FONDEREG 0192275287	ESTIMACION DE LA OBRA CONTRUCCION D..			317,820.77
				ESTIMACION DE LA OBRA CONTRUCCION D..				
	Cifra de Control		3,225,100,016			Total póliza :	317,820.77	317,820.77

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
05/Sep/2013		Egresos	3,400	JOSE DE JESUS GUTIERREZ LEDEZMA}				
1	EGR-065375	2112-101-552		JOSE DE JESUS GUTIERREZ LEDEZMA			5,000.00	
2	EGR-065375	1112-100-001		Tesorería 0170628972	PAGO DE ANTICIPO DE JUEGOS PUROTEC..			5,000.00
					PAGO DE ANTICIPO DE JUEGOS PUROTEC..			
		Cifra de Control	3,224,201,553			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Sep/2013		Egresos	3,401	JULIANA NARIO PERALTA				
1	EGR-065377	5121-400-101		Recaudacion Propia			1,143.00	
2	EGR-065377	1112-100-001		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR..	Tesoreria 0170628972			1,143.00
3	EGR-065377	8220-214-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR..			1,143.00
4	EGR-065377	8240-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR..		1,143.00	
5	EGR-065377	8240-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR..			1,143.00
6	EGR-065377	8250-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR..		1,143.00	
7	EGR-065377	8250-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR..			1,143.00
8	EGR-065377	8260-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR..		1,143.00	
9	EGR-065377	8260-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR..			1,143.00
10	EGR-065377	8270-214-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR..		1,143.00	
	Cifra de Control		72,225,212,910			Total póliza :	5,715.00	5,715.00
						Total al 05/Sep/2013 :	342,861.77	342,861.77

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 26

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Sep/2013		Egresos	3,402	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-065378	5241-100-101		Recaudacion propia			2,444.00	
2	EGR-065378	1112-100-001		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Tesoreria 0170628972			11,347.01
3	EGR-065378	8220-441-101		Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			2,444.00
4	EGR-065378	8240-441-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		2,444.00	
5	EGR-065378	8240-441-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			2,444.00
6	EGR-065378	8250-441-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		2,444.00	
7	EGR-065378	8250-441-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			2,444.00
8	EGR-065378	8260-441-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		2,444.00	
9	EGR-065378	8260-441-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			2,444.00
10	EGR-065378	8270-441-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		2,444.00	
11	EGR-065378	5131-800-101		Recaudacion propia.	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		249.80	
12	EGR-065378	8220-318-101		Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			249.80
13	EGR-065378	8240-318-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		249.80	
14	EGR-065378	8240-318-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			249.80
15	EGR-065378	8250-318-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		249.80	
16	EGR-065378	8250-318-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			249.80
17	EGR-065378	8260-318-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		249.80	
18	EGR-065378	8260-318-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			249.80
19	EGR-065378	8270-318-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		249.80	
20	EGR-065378	5112-200-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		1,550.00	
21	EGR-065378	8220-122-101		Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			1,550.00
22	EGR-065378	8240-122-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		1,550.00	
23	EGR-065378	8240-122-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			1,550.00
24	EGR-065378	8250-122-101		Recaudacion Propia.	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		1,550.00	
25	EGR-065378	8250-122-101		Recaudacion Propia.	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			1,550.00
26	EGR-065378	8260-122-101		Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		1,550.00	
27	EGR-065378	8260-122-101		Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			1,550.00
28	EGR-065378	8270-122-101		Recaudacion Propia.	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		1,550.00	
29	EGR-065378	5137-500-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		4,790.00	
30	EGR-065378	8220-375-101		Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			4,790.00
31	EGR-065378	8240-375-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		4,790.00	
32	EGR-065378	8240-375-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			4,790.00
33	EGR-065378	8250-375-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		4,790.00	
34	EGR-065378	8250-375-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			4,790.00
35	EGR-065378	8260-375-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		4,790.00	
36	EGR-065378	8260-375-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			4,790.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	EGR-065378	8270-375-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		4,790.00	
38	EGR-065378	5121-100-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia		135.00	
39	EGR-065378	8220-211-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			135.00
40	EGR-065378	8240-211-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		135.00	
41	EGR-065378	8240-211-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			135.00
42	EGR-065378	8250-211-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		135.00	
43	EGR-065378	8250-211-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			135.00
44	EGR-065378	8260-211-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		135.00	
45	EGR-065378	8260-211-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			135.00
46	EGR-065378	8270-211-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia		135.00	
47	EGR-065378	5129-600-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia		140.21	
48	EGR-065378	8220-296-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			140.21
49	EGR-065378	8240-296-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		140.21	
50	EGR-065378	8240-296-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			140.21
51	EGR-065378	8250-296-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		140.21	
52	EGR-065378	8250-296-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			140.21
53	EGR-065378	8260-296-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		140.21	
54	EGR-065378	8260-296-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			140.21
55	EGR-065378	8270-296-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia		140.21	
56	EGR-065378	5121-800-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia		150.00	
57	EGR-065378	8220-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			150.00
58	EGR-065378	8240-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		150.00	
59	EGR-065378	8240-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			150.00
60	EGR-065378	8250-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		150.00	
61	EGR-065378	8250-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			150.00
62	EGR-065378	8260-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		150.00	
63	EGR-065378	8260-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			150.00
64	EGR-065378	8270-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia		150.00	
65	EGR-065378	5129-100-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia.		523.00	
66	EGR-065378	8220-291-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			523.00
67	EGR-065378	8240-291-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia.		523.00	
68	EGR-065378	8240-291-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia.			523.00
69	EGR-065378	8250-291-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		523.00	
70	EGR-065378	8250-291-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			523.00
71	EGR-065378	8260-291-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia.		523.00	
72	EGR-065378	8260-291-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia.			523.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
73	EGR-065378	8270-291-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia		523.00	
74	EGR-065378	5129-400-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		220.00	
75	EGR-065378	8220-294-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			220.00
76	EGR-065378	8240-294-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		220.00	
77	EGR-065378	8240-294-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			220.00
78	EGR-065378	8250-294-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		220.00	
79	EGR-065378	8250-294-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			220.00
80	EGR-065378	8260-294-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		220.00	
81	EGR-065378	8260-294-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			220.00
82	EGR-065378	8270-294-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		220.00	
83	EGR-065378	5122-100-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia		1,145.00	
84	EGR-065378	8220-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia.			1,145.00
85	EGR-065378	8240-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia.		1,145.00	
86	EGR-065378	8240-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia.			1,145.00
87	EGR-065378	8250-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia.		1,145.00	
88	EGR-065378	8250-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia.			1,145.00
89	EGR-065378	8260-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia.		1,145.00	
90	EGR-065378	8260-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia.			1,145.00
91	EGR-065378	8270-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia		1,145.00	
		Cifra de Control	712,410,105,091			Total póliza :	56,735.05	56,735.05

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Sep/2013		Egresos	3,403	MA.CRUI MUÑOZ GONZALEZ				
1	EGR-065379	5241-100-101		Recaudacion propia			500.00	
2	EGR-065379	1112-100-001		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA ES..				500.00
3	EGR-065379	8220-441-101		Tesoreria 0170628972				500.00
4	EGR-065379	8240-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA ES..			500.00	
5	EGR-065379	8240-441-101		Recaudacion propia				500.00
6	EGR-065379	8250-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA ES..			500.00	
7	EGR-065379	8250-441-101		Recaudacion propia				500.00
8	EGR-065379	8260-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA ES..			500.00	
9	EGR-065379	8260-441-101		Recaudacion propia				500.00
10	EGR-065379	8270-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA ES..			500.00	
				Recaudacion propia				500.00
				APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA ES..				500.00
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	2,500.00	2,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
09/Sep/2013		Egresos	3,404	JORGE RUBALCAVA GARCIA				
1	EGR-065380	2112-101-561		Jorge Rubalcava Garcia	PAGO POR REPARACION DE CHEVY Y CAMI..		4,350.00	
2	EGR-065380	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR REPARACION DE CHEVY Y CAMI..			4,350.00
	Cifra de Control		3,224,201,562			Total póliza :	4,350.00	4,350.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Sep/2013		Egresos	3,405	RICARDO CORTES ANDRADE				
1	EGR-065381	5113-400-000		Compensaciones	PAGO DE COMPENSACION ANUAL POR UTI..		1,000.00	
2	EGR-065381	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMPENSACION ANUAL POR UTI..			1,000.00
3	EGR-065381	8220-134-100		RECURSOS PROPIOS	PAGO DE COMPENSACION ANUAL POR UTI..			1,000.00
4	EGR-065381	8240-134-100		Recursos Propios	PAGO DE COMPENSACION ANUAL POR UTI..		1,000.00	
5	EGR-065381	8240-134-100		Recursos Propios	PAGO DE COMPENSACION ANUAL POR UTI..			1,000.00
6	EGR-065381	8250-134-000		Compensaciones	PAGO DE COMPENSACION ANUAL POR UTI..		1,000.00	
7	EGR-065381	8250-134-000		Compensaciones	PAGO DE COMPENSACION ANUAL POR UTI..			1,000.00
8	EGR-065381	8260-134-100		RECURSOS PROPIOS	PAGO DE COMPENSACION ANUAL POR UTI..		1,000.00	
9	EGR-065381	8260-134-100		RECURSOS PROPIOS	PAGO DE COMPENSACION ANUAL POR UTI..			1,000.00
10	EGR-065381	8270-134-100		Recaudacion Propia	PAGO DE COMPENSACION ANUAL POR UTI..		1,000.00	
	Cifra de Control		72,216,572,601			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Sep/2013		Egresos	3,406	ALEJANDRO LOPEZ JAUREGUI				
1	EGR-065382	5112-200-101		Recaudacion propia			1,200.00	
2	EGR-065382	1112-100-001		PAGO POR PINTAR PUERTA Y HERRERIA D..	Tesoreria 0170628972			1,200.00
3	EGR-065382	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR PINTAR PUERTA Y HERRERIA D..			1,200.00
4	EGR-065382	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR PINTAR PUERTA Y HERRERIA D..		1,200.00	
5	EGR-065382	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR PINTAR PUERTA Y HERRERIA D..			1,200.00
6	EGR-065382	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR PINTAR PUERTA Y HERRERIA D..		1,200.00	
7	EGR-065382	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR PINTAR PUERTA Y HERRERIA D..			1,200.00
8	EGR-065382	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR PINTAR PUERTA Y HERRERIA D..		1,200.00	
9	EGR-065382	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR PINTAR PUERTA Y HERRERIA D..			1,200.00
10	EGR-065382	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR PINTAR PUERTA Y HERRERIA D..		1,200.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	6,000.00	6,000.00
						Total al 09/Sep/2013 :	74,585.05	74,585.05

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 123

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>	
10/Sep/2013		Egresos	3,407	JUAN JOSE SANCHEZ GUTIERREZ					
1	EGR-065383	2112-101-551		JUAN JOSE SANCHEZ GUTIERREZ			640.00		
2	EGR-065383	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO ENTREG..			640.00	
		Cifra de Control	3,224,201,552			Total póliza :	640.00	640.00	
							Total al 10/Sep/2013 :	640.00	640.00
Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2									

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2013		Egresos			2 SISTEMA DIF MUNICIPAL DE MEXTICACAN JAL			
1	EGR-065447	5243-300-101		Recaudación Propia.	PAGO DE COMPLEMENTO DE SUBSIDIO AL ..		5,000.00	
2	EGR-065447	1112-100-001		Tesorería 0170628972	PAGO DE COMPLEMENTO DE SUBSIDIO AL ..			5,000.00
3	EGR-065447	8220-445-101		Recaudación Propia	PAGO DE COMPLEMENTO DE SUBSIDIO AL ..			5,000.00
4	EGR-065447	8240-445-101		Recaudación Propia	PAGO DE COMPLEMENTO DE SUBSIDIO AL ..		5,000.00	
5	EGR-065447	8240-445-101		Recaudación Propia	PAGO DE COMPLEMENTO DE SUBSIDIO AL ..			5,000.00
6	EGR-065447	8250-445-101		Recaudación Propia.	PAGO DE COMPLEMENTO DE SUBSIDIO AL ..		5,000.00	
7	EGR-065447	8250-445-101		Recaudación Propia.	PAGO DE COMPLEMENTO DE SUBSIDIO AL ..			5,000.00
8	EGR-065447	8260-445-101		Recaudación Propia.	PAGO DE COMPLEMENTO DE SUBSIDIO AL ..		5,000.00	
9	EGR-065447	8260-445-101		Recaudación Propia.	PAGO DE COMPLEMENTO DE SUBSIDIO AL ..			5,000.00
10	EGR-065447	8270-445-101		Recaudación Propia.	PAGO DE COMPLEMENTO DE SUBSIDIO AL ..		5,000.00	
	Cifra de Control		72,348,960,910			Total póliza :	25,000.00	25,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2013		Egresos		3 DOMINGO TORRES PONCE				
1	EGR-065446	5133-100-101		Recaudacion Propia			11,600.00	
2	EGR-065446	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..			11,600.00
3	EGR-065446	8220-331-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..			11,600.00
4	EGR-065446	8240-331-101		Recaudacion propia	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..		11,600.00	
5	EGR-065446	8240-331-101		Recaudacion propia	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..			11,600.00
6	EGR-065446	8250-331-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..		11,600.00	
7	EGR-065446	8250-331-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..			11,600.00
8	EGR-065446	8260-331-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..		11,600.00	
9	EGR-065446	8260-331-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..			11,600.00
10	EGR-065446	8270-331-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..		11,600.00	
	Cifra de Control		72,237,848,910			Total póliza :	58,000.00	58,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
11/Sep/2013		Egresos	3,408	JOSE ANTONIO GUZMAN MEJIA				
1	EGR-065464	1123-101-020		Jose Antonio Guzman Mejia	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE LINE..		1,500.00	
2	EGR-065464	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE LINE..			1,500.00
	Cifra de Control		2,235,201,021			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
						Total al 11/Sep/2013 :	84,500.00	84,500.00

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 22

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Sep/2013		Egresos	3,409	CAROLINA CORNEJO NUÑEZ				
1	EGR-065384	5241-100-101		Recaudacion propia			500.00	
2	EGR-065384	1112-100-001		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LOCAL H..	Tesoreria 0170628972			500.00
3	EGR-065384	8220-441-101		Recaudacion Propia				500.00
4	EGR-065384	8240-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LOCAL H..	Recaudacion propia		500.00	
5	EGR-065384	8240-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LOCAL H..	Recaudacion propia			500.00
6	EGR-065384	8250-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LOCAL H..	Recaudacion propia		500.00	
7	EGR-065384	8250-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LOCAL H..	Recaudacion propia			500.00
8	EGR-065384	8260-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LOCAL H..	Recaudacion propia		500.00	
9	EGR-065384	8260-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LOCAL H..	Recaudacion propia			500.00
10	EGR-065384	8270-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LOCAL H..	Recaudacion propia		500.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	2,500.00	2,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
12/Sep/2013		Egresos	3,410	CLARA SANDOVAL PEREZ				
1	EGR-065385	1123-101-055		Clara Sandoval Perez	GASTOS POR COMPROBAR ENENTOS DE FI..		9,500.00	
2	EGR-065385	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	GASTOS POR COMPROBAR ENENTOS DE FI..			9,500.00
	Cifra de Control		2,235,201,056			Total póliza :	9,500.00	9,500.00
						Total al 12/Sep/2013 :	12,000.00	12,000.00

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Sep/2013		Egresos	366	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-065458	5111-200-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal 20..	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		59,038.76	
2	EGR-065458	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		2,076.97	
3	EGR-065458	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			5,141.07
4	EGR-065458	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			58,003.00
5	EGR-065458	5113-300-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		6,628.34	
6	EGR-065458	8220-113-228		Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			59,038.76
7	EGR-065458	8240-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		59,038.76	
8	EGR-065458	8240-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			59,038.76
9	EGR-065458	8250-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		59,038.76	
10	EGR-065458	8250-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			59,038.76
11	EGR-065458	8260-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		59,038.76	
12	EGR-065458	8260-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			59,038.76
13	EGR-065458	8270-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		59,038.76	
14	EGR-065458	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			3,000.00
15	EGR-065458	8220-133-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			6,628.34
16	EGR-065458	8240-133-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		6,628.34	
17	EGR-065458	8240-133-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			6,628.34
18	EGR-065458	8250-133-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		6,628.34	
19	EGR-065458	8250-133-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			6,628.34
20	EGR-065458	8260-133-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		6,628.34	
21	EGR-065458	8260-133-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			6,628.34
22	EGR-065458	8270-133-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		6,628.34	
23	EGR-065458	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			1,600.00
Cifra de Control		149,789,874,139				Total póliza :	330,412.47	330,412.47

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
13/Sep/2013		Egresos	367	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-065388	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			1,600.00	
2	EGR-065388	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				1,600.00
				PAGO COMPLEMENTARIO PARA NOMINA D..				
				PAGO COMPLEMENTARIO PARA NOMINA D..				
	Cifra de Control		3,231,200,015			Total póliza :	1,600.00	1,600.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Sep/2013		Egresos	3,411	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-065386	5251-100-101		Recaudacion propia	PAGO DE PRIMER QUINSENA DE PENSIONA..		15,619.00	
2	EGR-065386	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PRIMER QUINSENA DE PENSIONA..			15,619.00
3	EGR-065386	8220-451-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PRIMER QUINSENA DE PENSIONA..			15,619.00
4	EGR-065386	8240-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE PRIMER QUINSENA DE PENSIONA..		15,619.00	
5	EGR-065386	8240-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE PRIMER QUINSENA DE PENSIONA..			15,619.00
6	EGR-065386	8250-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE PRIMER QUINSENA DE PENSIONA..		15,619.00	
7	EGR-065386	8250-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE PRIMER QUINSENA DE PENSIONA..			15,619.00
8	EGR-065386	8260-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE PRIMER QUINSENA DE PENSIONA..		15,619.00	
9	EGR-065386	8260-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE PRIMER QUINSENA DE PENSIONA..			15,619.00
10	EGR-065386	8270-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE PRIMER QUINSENA DE PENSIONA..		15,619.00	
	Cifra de Control		72,356,808,910			Total póliza :	78,095.00	78,095.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Sep/2013		Egresos	3,412	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-065387	5112-200-101		Recaudacion propia			25,526.00	
2	EGR-065387	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE EVENTUA..			25,526.00
3	EGR-065387	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE EVENTUA..			25,526.00
4	EGR-065387	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE EVENTUA..		25,526.00	
5	EGR-065387	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE EVENTUA..			25,526.00
6	EGR-065387	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE EVENTUA..		25,526.00	
7	EGR-065387	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE EVENTUA..			25,526.00
8	EGR-065387	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE EVENTUA..		25,526.00	
9	EGR-065387	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE EVENTUA..			25,526.00
10	EGR-065387	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE EVENTUA..		25,526.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	127,630.00	127,630.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Sep/2013		Egresos	3,413	MARGARITA GUTIERREZ PEREZ				
1	EGR-065390	5241-100-101		Recaudacion propia			996.00	
2	EGR-065390	1112-100-001		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..				996.00
3	EGR-065390	8220-441-101		Tesoreria 0170628972				
4	EGR-065390	8240-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..				996.00
5	EGR-065390	8240-441-101		Recaudacion Propia			996.00	
6	EGR-065390	8250-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..				996.00
7	EGR-065390	8250-441-101		Recaudacion propia			996.00	
8	EGR-065390	8260-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..				996.00
9	EGR-065390	8260-441-101		Recaudacion propia			996.00	
10	EGR-065390	8270-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..				996.00
				Recaudacion propia			996.00	
				APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..				996.00
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	4,980.00	4,980.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Sep/2013		Egresos	3,414	ALEXIS JAVIER JAUREGUI JAUREGUI				
1	EGR-065391	5112-200-101		Recaudacion propia			5,760.00	
2	EGR-065391	1112-100-001		PAGO A MAESTRO DE MUSICA DE LA CASA ..	Tesoreria 0170628972			5,760.00
3	EGR-065391	8220-122-101		Recaudacion Propia				5,760.00
4	EGR-065391	8240-122-101		PAGO A MAESTRO DE MUSICA DE LA CASA ..	Recaudacion propia		5,760.00	
5	EGR-065391	8240-122-101		PAGO A MAESTRO DE MUSICA DE LA CASA ..	Recaudacion propia			5,760.00
6	EGR-065391	8250-122-101		Recaudacion Propia.			5,760.00	
7	EGR-065391	8250-122-101		PAGO A MAESTRO DE MUSICA DE LA CASA ..	Recaudacion Propia.			5,760.00
8	EGR-065391	8260-122-101		Recaudacion Propia			5,760.00	
9	EGR-065391	8260-122-101		PAGO A MAESTRO DE MUSICA DE LA CASA ..	Recaudacion Propia			5,760.00
10	EGR-065391	8270-122-101		Recaudacion Propia.			5,760.00	
				PAGO A MAESTRO DE MUSICA DE LA CASA ..				
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	28,800.00	28,800.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Sep/2013		Egresos	3,415	ALEJANDRO LOPEZ JAUREGUI				
1	EGR-065392	5112-200-101		Recaudacion propia			500.00	
2	EGR-065392	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				500.00
3	EGR-065392	8220-122-101		Recaudacion Propia				500.00
4	EGR-065392	8240-122-101		Recaudacion propia			500.00	
5	EGR-065392	8240-122-101		Recaudacion propia				500.00
6	EGR-065392	8250-122-101		Recaudacion Propia.			500.00	
7	EGR-065392	8250-122-101		Recaudacion Propia.				500.00
8	EGR-065392	8260-122-101		Recaudacion Propia			500.00	
9	EGR-065392	8260-122-101		Recaudacion Propia				500.00
10	EGR-065392	8270-122-101		Recaudacion Propia.			500.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	2,500.00	2,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
13/Sep/2013	1 EGR-13	Egresos	3,416	CHEQUE CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Sep/2013		Egresos	3,417	JESUS ALEJANDRO VILLALOBOS MARTINEZ				
1	EGR-065459	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO A ENFERMERO DE SERVICIOS MEDIC..		1,500.00	
2	EGR-065459	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO A ENFERMERO DE SERVICIOS MEDIC..			1,500.00
3	EGR-065459	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO A ENFERMERO DE SERVICIOS MEDIC..			1,500.00
4	EGR-065459	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO A ENFERMERO DE SERVICIOS MEDIC..		1,500.00	
5	EGR-065459	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO A ENFERMERO DE SERVICIOS MEDIC..			1,500.00
6	EGR-065459	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO A ENFERMERO DE SERVICIOS MEDIC..		1,500.00	
7	EGR-065459	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO A ENFERMERO DE SERVICIOS MEDIC..			1,500.00
8	EGR-065459	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO A ENFERMERO DE SERVICIOS MEDIC..		1,500.00	
9	EGR-065459	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO A ENFERMERO DE SERVICIOS MEDIC..			1,500.00
10	EGR-065459	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO A ENFERMERO DE SERVICIOS MEDIC..		1,500.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	7,500.00	7,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Sep/2013		Egresos	3,418	LIZETH MUÑOZ SANCHEZ				
1	EGR-065394	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO PRIMER QUINCENA DE SECRETARIA ..		1,000.00	
2	EGR-065394	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO PRIMER QUINCENA DE SECRETARIA ..			1,000.00
3	EGR-065394	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO PRIMER QUINCENA DE SECRETARIA ..			1,000.00
4	EGR-065394	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO PRIMER QUINCENA DE SECRETARIA ..		1,000.00	
5	EGR-065394	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO PRIMER QUINCENA DE SECRETARIA ..			1,000.00
6	EGR-065394	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO PRIMER QUINCENA DE SECRETARIA ..		1,000.00	
7	EGR-065394	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO PRIMER QUINCENA DE SECRETARIA ..			1,000.00
8	EGR-065394	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO PRIMER QUINCENA DE SECRETARIA ..		1,000.00	
9	EGR-065394	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO PRIMER QUINCENA DE SECRETARIA ..			1,000.00
10	EGR-065394	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO PRIMER QUINCENA DE SECRETARIA ..		1,000.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
						Total al 13/Sep/2013 :	586,517.47	586,517.47

Total de pólizas impresas : 10  
 Total de movimientos impresos : 96

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Sep/2013		Egresos	4	NOMINA DE PAGO AL PERSONAL PERMANENTE PRIMERA ..					
1	EGR-15	5111-100-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72		
2	EGR-15	5111-300-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		133,693.13		
3	EGR-15	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		7,570.99		
4	EGR-15	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			20,731.34	
5	EGR-15	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			198,901.50	
6	EGR-15	8220-111-101		Recaudacion Propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72	
7	EGR-15	8240-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72		
8	EGR-15	8240-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72	
9	EGR-15	8250-111-101		Recaudacion Propia.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72		
10	EGR-15	8250-111-101		Recaudacion Propia.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72	
11	EGR-15	8260-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72		
12	EGR-15	8260-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72	
13	EGR-15	8270-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72		
14	EGR-15	8220-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			133,693.13	
15	EGR-15	8240-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		133,693.13		
16	EGR-15	8240-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			133,693.13	
17	EGR-15	8250-113-101		Recaudacion Propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		133,693.13		
18	EGR-15	8250-113-101		Recaudacion Propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			133,693.13	
19	EGR-15	8260-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		133,693.13		
20	EGR-15	8260-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			133,693.13	
21	EGR-15	8270-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		133,693.13		
22	EGR-15	1123-101-051		Jesus Lopez Macias	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			500.00	
23	EGR-15	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			1,300.00	
Cifra de Control		148,791,596,871				Total póliza :	1,076,880.24	1,076,880.24	
							Total al 15/Sep/2013 :	1,076,880.24	1,076,880.24

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 23

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Sep/2013		Egresos	3,419	MELQUIADES YAÑEZ CONTRERAS				
1	EGR-065395	5115-200-101		Recaudacion Propia			10,000.00	
2	EGR-065395	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ABONO DE SENTENCIA FAVORAB..			10,000.00
3	EGR-065395	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ABONO DE SENTENCIA FAVORAB..			10,000.00
4	EGR-065395	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE ABONO DE SENTENCIA FAVORAB..		10,000.00	
5	EGR-065395	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE ABONO DE SENTENCIA FAVORAB..			10,000.00
6	EGR-065395	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ABONO DE SENTENCIA FAVORAB..		10,000.00	
7	EGR-065395	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ABONO DE SENTENCIA FAVORAB..			10,000.00
8	EGR-065395	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ABONO DE SENTENCIA FAVORAB..		10,000.00	
9	EGR-065395	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ABONO DE SENTENCIA FAVORAB..			10,000.00
10	EGR-065395	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ABONO DE SENTENCIA FAVORAB..		10,000.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	50,000.00	50,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Sep/2013		Egresos	3,420	NADIA NOEMI ORTIZ PEREZ				
1	EGR-065396	5127-100-101		Recaudacion propia			3,582.00	
2	EGR-065396	1112-100-001		COMPRA DE VESTUARIO PARA PERSONAL ..				3,582.00
3	EGR-065396	8220-271-101		Tesoreria 0170628972				3,582.00
4	EGR-065396	8240-271-101		Recaudacion Propia			3,582.00	
5	EGR-065396	8240-271-101		COMPRA DE VESTUARIO PARA PERSONAL ..				3,582.00
6	EGR-065396	8250-271-101		Recaudacion propia			3,582.00	
7	EGR-065396	8250-271-101		COMPRA DE VESTUARIO PARA PERSONAL ..				3,582.00
8	EGR-065396	8260-271-101		Recaudacion propia			3,582.00	
9	EGR-065396	8260-271-101		COMPRA DE VESTUARIO PARA PERSONAL ..				3,582.00
10	EGR-065396	8270-271-101		Recaudacion propia			3,582.00	
				COMPRA DE VESTUARIO PARA PERSONAL ..				
	Cifra de Control		72,231,368,910			Total póliza :	17,910.00	17,910.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
17/Sep/2013		Egresos	3,421	EVELIA ALEMAN CORNEJO				
1	EGR-065397	2112-101-052		Evelia Aleman Cornejo.			2,000.00	
2	EGR-065397	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..			2,000.00
					COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..			
	Cifra de Control		3,224,201,053			Total póliza :	2,000.00	2,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Sep/2013		Egresos	3,422	SILVIA CORNEJO FERNANDEZ				
1	EGR-065398	5115-200-101		Recaudacion Propia			3,000.00	
2	EGR-065398	1112-100-001		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Tesoreria 0170628972			3,000.00
3	EGR-065398	8220-152-101		Recaudacion Propia				3,000.00
4	EGR-065398	8240-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion propia		3,000.00	
5	EGR-065398	8240-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion propia			3,000.00
6	EGR-065398	8250-152-101		Recaudacion propia.			3,000.00	
7	EGR-065398	8250-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion propia.			3,000.00
8	EGR-065398	8260-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion propia.		3,000.00	
9	EGR-065398	8260-152-101		Recaudacion propia.				3,000.00
10	EGR-065398	8270-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion Propia		3,000.00	
				PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..				
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	15,000.00	15,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Sep/2013		Egresos	3,423	MARIA SANDOVAL GOMEZ				
1	EGR-065399	5115-200-101		Recaudacion Propia			2,500.00	
2	EGR-065399	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE GRATIFICACION LABORAL DE CO..			2,500.00
3	EGR-065399	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION LABORAL DE CO..			2,500.00
4	EGR-065399	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION LABORAL DE CO..	2,500.00		
5	EGR-065399	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION LABORAL DE CO..			2,500.00
6	EGR-065399	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION LABORAL DE CO..	2,500.00		
7	EGR-065399	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION LABORAL DE CO..			2,500.00
8	EGR-065399	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION LABORAL DE CO..	2,500.00		
9	EGR-065399	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION LABORAL DE CO..			2,500.00
10	EGR-065399	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION LABORAL DE CO..	2,500.00		
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	12,500.00	12,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Sep/2013		Egresos	3,424	MA.DEL CARMEN GARCIA GOMEZ				
1	EGR-065400	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		980.00	
2	EGR-065400	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			980.00
3	EGR-065400	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			980.00
4	EGR-065400	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		980.00	
5	EGR-065400	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			980.00
6	EGR-065400	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		980.00	
7	EGR-065400	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			980.00
8	EGR-065400	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		980.00	
9	EGR-065400	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			980.00
10	EGR-065400	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		980.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	4,900.00	4,900.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
17/Sep/2013		Egresos	3,425	RUBEN DARIO GOMEZ FRANCO				
1	EGR-065401	2112-101-235		Ruben Dario Gomez Franco			1,086.00	
2	EGR-065401	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ..			1,086.00
					PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ..			
	Cifra de Control		3,224,201,236			Total póliza :	1,086.00	1,086.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
17/Sep/2013	1 EGR-17	Egresos	3,426	CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
			1112-100-001	CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Sep/2013		Egresos	3,427	J.JESUS IÑIGUEZ GONZALEZ				
1	EGR-065402	5138-200-101		Recaudacion Propia.			10,000.00	
2	EGR-065402	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES REALIZ..			10,000.00
3	EGR-065402	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES REALIZ..			10,000.00
4	EGR-065402	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES REALIZ..		10,000.00	
5	EGR-065402	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES REALIZ..			10,000.00
6	EGR-065402	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES REALIZ..		10,000.00	
7	EGR-065402	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES REALIZ..			10,000.00
8	EGR-065402	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES REALIZ..		10,000.00	
9	EGR-065402	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES REALIZ..			10,000.00
10	EGR-065402	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES REALIZ..		10,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	50,000.00	50,000.00
						Total al 17/Sep/2013 :	153,396.00	153,396.00

Total de pólizas impresas : 9  
 Total de movimientos impresos : 65

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
18/Sep/2013		Egresos		5	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			
1	EGR-065448	2117-000-000			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..		50,352.00	
2	EGR-065448	1123-102-000			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES C..			18,445.00
3	EGR-065448	1112-100-001			SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..			31,907.00
					Tesoreria 0170628972			
					PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES C..			
		Cifra de Control	4,352,202,001			Total póliza :	50,352.00	50,352.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
18/Sep/2013		Egresos	3,428	FELIPE RODRIGUEZ MEJIA				
1	EGR-065403	1123-101-004		Felipe Rodriguez Mejia.			1,000.00	
2	EGR-065403	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE LINEA..			1,000.00
				PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE LINEA..				
	Cifra de Control		2,235,201,005			Total póliza :	1,000.00	1,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2013		Egresos	3,429	MA. DE LOS ANGELES JAUREGUI JAUREGUI				
1	EGR-065404	5138-200-101		Recaudacion Propia.			1,620.00	
2	EGR-065404	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR CONFECCION DE VESTUARIO,C..			1,620.00
3	EGR-065404	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR CONFECCION DE VESTUARIO,C..			1,620.00
4	EGR-065404	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONFECCION DE VESTUARIO,C..		1,620.00	
5	EGR-065404	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONFECCION DE VESTUARIO,C..			1,620.00
6	EGR-065404	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONFECCION DE VESTUARIO,C..		1,620.00	
7	EGR-065404	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONFECCION DE VESTUARIO,C..			1,620.00
8	EGR-065404	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONFECCION DE VESTUARIO,C..		1,620.00	
9	EGR-065404	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONFECCION DE VESTUARIO,C..			1,620.00
10	EGR-065404	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR CONFECCION DE VESTUARIO,C..		1,620.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	8,100.00	8,100.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2013		Egresos	3,430	MARIA DE LA LUZ GOMEZ MEJIA				
1	EGR-065405	5122-100-101		Recaudacion Propia			1,437.00	
2	EGR-065405	1112-100-001		PAGO DE ALIMENTOS A REGIDORES	Tesoreria 0170628972			1,437.00
3	EGR-065405	8220-221-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALIMENTOS A REGIDORES			1,437.00
4	EGR-065405	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS A REGIDORES		1,437.00	
5	EGR-065405	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS A REGIDORES			1,437.00
6	EGR-065405	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS A REGIDORES		1,437.00	
7	EGR-065405	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS A REGIDORES			1,437.00
8	EGR-065405	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS A REGIDORES		1,437.00	
9	EGR-065405	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS A REGIDORES			1,437.00
10	EGR-065405	8270-221-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ALIMENTOS A REGIDORES		1,437.00	
	Cifra de Control		72,225,968,910			Total póliza :	7,185.00	7,185.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2013		Egresos	3,431	JUAN RAMON NUNGARAY VALERIO				
1	EGR-065406	5138-200-101		Recaudacion Propia.			20,880.00	
2	EGR-065406	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA SONORIZ..			20,880.00
3	EGR-065406	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA SONORIZ..			20,880.00
4	EGR-065406	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA SONORIZ..		20,880.00	
5	EGR-065406	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA SONORIZ..			20,880.00
6	EGR-065406	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA SONORIZ..		20,880.00	
7	EGR-065406	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA SONORIZ..			20,880.00
8	EGR-065406	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA SONORIZ..		20,880.00	
9	EGR-065406	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA SONORIZ..			20,880.00
10	EGR-065406	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA SONORIZ..		20,880.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	104,400.00	104,400.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2013		Egresos	3,432	DANIEL BRICIO RUBIO				
1	EGR-065465	5112-200-101		Recaudacion propia			3,000.00	
2	EGR-065465	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ADELANTO DE SUELDO CORRES..			3,000.00
3	EGR-065465	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ADELANTO DE SUELDO CORRES..			3,000.00
4	EGR-065465	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE ADELANTO DE SUELDO CORRES..		3,000.00	
5	EGR-065465	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE ADELANTO DE SUELDO CORRES..			3,000.00
6	EGR-065465	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ADELANTO DE SUELDO CORRES..		3,000.00	
7	EGR-065465	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ADELANTO DE SUELDO CORRES..			3,000.00
8	EGR-065465	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ADELANTO DE SUELDO CORRES..		3,000.00	
9	EGR-065465	8260-113-101		Recaudacion propia	PAGO DE ADELANTO DE SUELDO CORRES..			3,000.00
10	EGR-065465	8270-113-101		Recaudacion propia	PAGO DE ADELANTO DE SUELDO CORRES..		3,000.00	
	Cifra de Control		72,215,258,910			Total póliza :	15,000.00	15,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2013		Egresos	3,440	GERONIMO MIGUEL ZAMORA NUÑO				
1	EGR-065413	5138-200-101		Recaudacion Propia.			19,488.00	
2	EGR-065413	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE JUEGOS ARTIFICIALES DE LOS DI..			19,488.00
3	EGR-065413	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE JUEGOS ARTIFICIALES DE LOS DI..			19,488.00
4	EGR-065413	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE JUEGOS ARTIFICIALES DE LOS DI..		19,488.00	
5	EGR-065413	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE JUEGOS ARTIFICIALES DE LOS DI..			19,488.00
6	EGR-065413	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE JUEGOS ARTIFICIALES DE LOS DI..		19,488.00	
7	EGR-065413	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE JUEGOS ARTIFICIALES DE LOS DI..			19,488.00
8	EGR-065413	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE JUEGOS ARTIFICIALES DE LOS DI..		19,488.00	
9	EGR-065413	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE JUEGOS ARTIFICIALES DE LOS DI..			19,488.00
10	EGR-065413	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE JUEGOS ARTIFICIALES DE LOS DI..		19,488.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	97,440.00	97,440.00
						Total al 18/Sep/2013 :	283,477.00	283,477.00

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 55

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Sep/2013		Egresos		6 ORTOTECNIA S.A. DE C.V.				
1	EGR-065449	5125-400-101		Recaudacion propia			23,200.00	
2	EGR-065449	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PROTESIS TOTAL DE CADERA DE ..			23,200.00
3	EGR-065449	8220-254-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PROTESIS TOTAL DE CADERA DE ..			23,200.00
4	EGR-065449	8240-254-101		Recaudacion propia	PAGO DE PROTESIS TOTAL DE CADERA DE ..		23,200.00	
5	EGR-065449	8240-254-101		Recaudacion propia	PAGO DE PROTESIS TOTAL DE CADERA DE ..			23,200.00
6	EGR-065449	8250-254-101		Recaudacion propia	PAGO DE PROTESIS TOTAL DE CADERA DE ..		23,200.00	
7	EGR-065449	8250-254-101		Recaudacion propia	PAGO DE PROTESIS TOTAL DE CADERA DE ..			23,200.00
8	EGR-065449	8260-254-101		Recaudacion propia	PAGO DE PROTESIS TOTAL DE CADERA DE ..		23,200.00	
9	EGR-065449	8260-254-101		Recaudacion propia	PAGO DE PROTESIS TOTAL DE CADERA DE ..			23,200.00
10	EGR-065449	8270-254-101		Recaudacion propia	PAGO DE PROTESIS TOTAL DE CADERA DE ..		23,200.00	
	Cifra de Control		72,229,532,910			Total póliza :	116,000.00	116,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
19/Sep/2013	1	Egresos	3,433	CANCELADO				0.00
		1112-100-001		Tesoreria 0170628972				
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
19/Sep/2013	1 EGR-19	Egresos	3,434	CHEQUE CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
19/Sep/2013		Egresos	3,435	ESPERANZA HINOJOS Y RODRIGUEZ				
1	EGR-065408	2112-101-124		Esperanza Hinojos y Rodriguez			450.00	
2	EGR-065408	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR REPARACION DE LUCES DE LA ..			450.00
					PAGO POR REPARACION DE LUCES DE LA ..			
	Cifra de Control		3,224,201,125			Total póliza :	450.00	450.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Sep/2013		Egresos	3,436	CLARA SANDOVAL PEREZ				
1	EGR-065409	5138-200-101		Recaudacion Propia.			15,078.61	
2	EGR-065409	1123-101-055		Clara Sandoval Perez	PAGO DE GASTOS GENERADOS POR REALI..			9,500.00
3	EGR-065409	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE GASTOS GENERADOS POR REALI..			5,578.61
4	EGR-065409	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE GASTOS GENERADOS POR REALI..			15,078.61
5	EGR-065409	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS GENERADOS POR REALI..		15,078.61	
6	EGR-065409	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS GENERADOS POR REALI..			15,078.61
7	EGR-065409	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS GENERADOS POR REALI..		15,078.61	
8	EGR-065409	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS GENERADOS POR REALI..			15,078.61
9	EGR-065409	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS GENERADOS POR REALI..		15,078.61	
10	EGR-065409	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS GENERADOS POR REALI..			15,078.61
11	EGR-065409	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE GASTOS GENERADOS POR REALI..		15,078.61	
	Cifra de Control		73,366,457,965			Total póliza :	75,393.05	75,393.05

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Sep/2013		Egresos	3,437	LUZ ELADIA NUÑEZ CORNEJO				
1	EGR-065410	5115-200-101		Recaudacion Propia			14,000.00	
2	EGR-065410	1112-100-001		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Tesoreria 0170628972			14,000.00
3	EGR-065410	8220-152-101		Recaudacion Propia				14,000.00
4	EGR-065410	8240-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion propia		14,000.00	
5	EGR-065410	8240-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion propia			14,000.00
6	EGR-065410	8250-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion propia.		14,000.00	
7	EGR-065410	8250-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion propia.			14,000.00
8	EGR-065410	8260-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion propia.		14,000.00	
9	EGR-065410	8260-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion propia.			14,000.00
10	EGR-065410	8270-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..	Recaudacion Propia		14,000.00	
				PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..				
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	70,000.00	70,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Sep/2013		Egresos	3,438	GENARO SANDOVAL JAUREGUI				
1	EGR-065411	5125-200-101		Recaudacion propia			660.00	
2	EGR-065411	1112-100-001		COMPRA DE TRES SACOS DE FERTILIZANT..				660.00
3	EGR-065411	8220-252-101		Tesoreria 0170628972				660.00
4	EGR-065411	8240-252-101		COMPRA DE TRES SACOS DE FERTILIZANT..			660.00	
5	EGR-065411	8240-252-101		Recaudacion Propia				660.00
6	EGR-065411	8250-252-101		COMPRA DE TRES SACOS DE FERTILIZANT..			660.00	
7	EGR-065411	8250-252-101		Recaudacion propia				660.00
8	EGR-065411	8260-252-101		COMPRA DE TRES SACOS DE FERTILIZANT..			660.00	
9	EGR-065411	8260-252-101		Recaudacion propia				660.00
10	EGR-065411	8270-252-101		COMPRA DE TRES SACOS DE FERTILIZANT..			660.00	
				Recaudacion propia				660.00
				COMPRA DE TRES SACOS DE FERTILIZANT..				
	Cifra de Control		72,229,316,910			Total póliza :	3,300.00	3,300.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>	
19/Sep/2013		Egresos	3,439	GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA					
1	EGR-065412	2112-101-028		Guillermo Soberanes Zentella			6,530.80		
2	EGR-065412	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE CONSUMIBLES PARA OBRAS PUB..			6,530.80	
		Cifra de Control	3,224,201,029			Total póliza :	6,530.80	6,530.80	
							Total al 19/Sep/2013 :	271,673.85	271,673.85
				Total de pólizas impresas		:	8		
				Total de movimientos impresos		:	47		

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Sep/2013		Egresos			7 SISTEMA DIF MUNICIPAL DE MEXTICACAN JAL			
1	EGR-065450	5243-300-101		Recaudación Propia.	SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA DIF MU..		95,000.00	
2	EGR-065450	1112-100-001		Tesorería 0170628972	SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA DIF MU..			95,000.00
3	EGR-065450	8220-445-101		Recaudación Propia	SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA DIF MU..			95,000.00
4	EGR-065450	8240-445-101		Recaudación Propia	SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA DIF MU..		95,000.00	
5	EGR-065450	8240-445-101		Recaudación Propia	SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA DIF MU..			95,000.00
6	EGR-065450	8250-445-101		Recaudación Propia.	SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA DIF MU..		95,000.00	
7	EGR-065450	8250-445-101		Recaudación Propia.	SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA DIF MU..			95,000.00
8	EGR-065450	8260-445-101		Recaudación Propia.	SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA DIF MU..		95,000.00	
9	EGR-065450	8260-445-101		Recaudación Propia.	SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA DIF MU..			95,000.00
10	EGR-065450	8270-445-101		Recaudación Propia.	SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA DIF MU..		95,000.00	
	Cifra de Control		72,348,960,910			Total póliza :	475,000.00	475,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
20/Sep/2013		Egresos	3,441	JOSE FRANSISCO GARCIA JAUREGUI				
1	EGR-065415	2112-101-054		Jose Francisco Garcia Jauregui			665.00	
2	EGR-065415	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE CONTENEDORES PARA BASURA ..			665.00
					PAGO DE CONTENEDORES PARA BASURA ..			
	Cifra de Control		3,224,201,055			Total póliza :	665.00	665.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Sep/2013		Egresos	3,442	ERICA YANET PEREZ YAÑEZ				
1	EGR-065416	5241-100-101		Recaudacion propia			2,000.00	
2	EGR-065416	1112-100-001		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA ES..				2,000.00
3	EGR-065416	8220-441-101		Tesoreria 0170628972				2,000.00
4	EGR-065416	8240-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA ES..				2,000.00
5	EGR-065416	8240-441-101		Recaudacion Propia			2,000.00	
6	EGR-065416	8250-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA ES..				2,000.00
7	EGR-065416	8250-441-101		Recaudacion propia			2,000.00	
8	EGR-065416	8260-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA ES..				2,000.00
9	EGR-065416	8260-441-101		Recaudacion propia			2,000.00	
10	EGR-065416	8270-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA ES..				2,000.00
				Recaudacion propia			2,000.00	
				APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA ES..				2,000.00
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>	
20/Sep/2013		Egresos	3,443	JUAN GUTIERREZ DIAZ					
1	EGR-065417	2112-101-194		Juan Gutierrez Diaz			48,928.80		
2	EGR-065417	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE BONBA NUEVA NEUMANM CON M..			48,928.80	
		Cifra de Control	3,224,201,195			Total póliza :	48,928.80	48,928.80	
							Total al 20/Sep/2013 :	534,593.80	534,593.80
Total de pólizas impresas				:	4				
Total de movimientos impresos				:	24				

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Sep/2013		Egresos	3,444	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-065418	5241-100-101		Recaudacion propia			3,400.00	
2	EGR-065418	1112-100-001		PAGO DE PENSION PARA FAMILIA DE MARI..	Tesoreria 0170628972			3,400.00
3	EGR-065418	8220-441-101		Recaudacion Propia				3,400.00
4	EGR-065418	8240-441-101		PAGO DE PENSION PARA FAMILIA DE MARI..			3,400.00	
5	EGR-065418	8240-441-101		Recaudacion propia				3,400.00
6	EGR-065418	8250-441-101		PAGO DE PENSION PARA FAMILIA DE MARI..			3,400.00	
7	EGR-065418	8250-441-101		Recaudacion propia				3,400.00
8	EGR-065418	8260-441-101		PAGO DE PENSION PARA FAMILIA DE MARI..			3,400.00	
9	EGR-065418	8260-441-101		Recaudacion propia				3,400.00
10	EGR-065418	8270-441-101		PAGO DE PENSION PARA FAMILIA DE MARI..			3,400.00	
				Recaudacion propia				3,400.00
				PAGO DE PENSION PARA FAMILIA DE MARI..				3,400.00
				Cifra de Control			72,346,728,910	
					Total póliza :		17,000.00	17,000.00
					Total al 23/Sep/2013 :		17,000.00	17,000.00

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
24/Sep/2013		Egresos	27	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-065457	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			45,192.00	
2	EGR-065457	1112-100-006		Aguas Residuales 0170640115	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..			45,192.00
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..				
	Cifra de Control		3,224,201,040			Total póliza :	45,192.00	45,192.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Sep/2013		Egresos	368	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-065460	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			137,098.00	
2	EGR-065460	1112-100-002		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CAVEC.. Fortalecimiento 0170595993				137,098.00
		Cifra de Control	3,224,201,036			Total póliza :	137,098.00	137,098.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
24/Sep/2013		Egresos	3,445	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A DE C.V.				
1	EGR-065419	2112-101-486		Comercial Automotriz de los Altos S.A. de C.V.	COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS PARA C..		16,140.00	
2	EGR-065419	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS PARA C..			16,140.00
	Cifra de Control		3,224,201,487			Total póliza :	16,140.00	16,140.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Sep/2013		Egresos	3,446	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-065420	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			143,542.00	
2	EGR-065420	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..		3,795.00	
3	EGR-065420	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..			147,337.00
					PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..			
		Cifra de Control	4,336,301,036			Total póliza :	147,337.00	147,337.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
24/Sep/2013		Egresos	3,447	QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-065421	2112-101-548		Isauro Garcia Duran			22,718.75	
				PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA, HER..				
2	EGR-065421	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				22,718.75
				PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA, HER..				
	Cifra de Control		3,224,201,549			Total póliza :	22,718.75	22,718.75
						Total al 24/Sep/2013 :	368,485.75	368,485.75

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2013		Egresos		8	TECHNOLOGY UNLIMITED S.A. DE C.V.			
1	EGR-065451	5241-100-101			Recaudacion propia		42,299.49	
2	EGR-065451	1112-100-001			PAGO POR PROGRAMA MOCHILAS CON UTI.. Tesoreria 0170628972			42,299.49
3	EGR-065451	8220-441-101			Recaudacion Propia			42,299.49
4	EGR-065451	8240-441-101			PAGO POR PROGRAMA MOCHILAS CON UTI.. Recaudacion propia		42,299.49	
5	EGR-065451	8240-441-101			PAGO POR PROGRAMA MOCHILAS CON UTI.. Recaudacion propia			42,299.49
6	EGR-065451	8250-441-101			PAGO POR PROGRAMA MOCHILAS CON UTI.. Recaudacion propia		42,299.49	
7	EGR-065451	8250-441-101			PAGO POR PROGRAMA MOCHILAS CON UTI.. Recaudacion propia			42,299.49
8	EGR-065451	8260-441-101			PAGO POR PROGRAMA MOCHILAS CON UTI.. Recaudacion propia		42,299.49	
9	EGR-065451	8260-441-101			PAGO POR PROGRAMA MOCHILAS CON UTI.. Recaudacion propia			42,299.49
10	EGR-065451	8270-441-101			PAGO POR PROGRAMA MOCHILAS CON UTI.. Recaudacion propia		42,299.49	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	211,497.45	211,497.45

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
25/Sep/2013		Egresos	10	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				
1	EGR-065462	2112-101-037		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.			6,528.00	
2	EGR-065462	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..			6,528.00
					PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..			
	Cifra de Control		3,224,201,038			Total póliza :	6,528.00	6,528.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2013		Egresos	3,448	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO				
1	EGR-065422	5121-800-101		Recaudacion Propia			1,444.50	
2	EGR-065422	1112-100-001		COMPRA DE FORMAS VALORADAS (HOLOG.. Tesoreria 0170628972				1,444.50
3	EGR-065422	8220-218-101		Recaudacion Propia				1,444.50
4	EGR-065422	8240-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS (HOLOG.. Recaudacion propia			1,444.50	
5	EGR-065422	8240-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS (HOLOG.. Recaudacion propia				1,444.50
6	EGR-065422	8250-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS (HOLOG.. Recaudacion propia			1,444.50	
7	EGR-065422	8250-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS (HOLOG.. Recaudacion propia				1,444.50
8	EGR-065422	8260-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS (HOLOG.. Recaudacion propia			1,444.50	
9	EGR-065422	8260-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS (HOLOG.. Recaudacion propia				1,444.50
10	EGR-065422	8270-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS (HOLOG.. Recaudacion Propia			1,444.50	
	Cifra de Control		72,225,644,910			Total póliza :	7,222.50	7,222.50
						Total al 25/Sep/2013 :	225,247.95	225,247.95

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 22

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Sep/2013		Egresos	3,449	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-065423	5112-200-101		Recaudacion propia			1,440.00	
2	EGR-065423	1112-100-001		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Tesoreria 0170628972			10,164.18
3	EGR-065423	8220-122-101		Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			1,440.00
4	EGR-065423	8240-122-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		1,440.00	
5	EGR-065423	8240-122-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			1,440.00
6	EGR-065423	8250-122-101		Recaudacion Propia.	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		1,440.00	
7	EGR-065423	8250-122-101		Recaudacion Propia.	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			1,440.00
8	EGR-065423	8260-122-101		Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		1,440.00	
9	EGR-065423	8260-122-101		Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			1,440.00
10	EGR-065423	8270-122-101		Recaudacion Propia.	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		1,440.00	
11	EGR-065423	5135-300-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		550.00	
12	EGR-065423	8220-353-101		Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			550.00
13	EGR-065423	8240-353-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		550.00	
14	EGR-065423	8240-353-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			550.00
15	EGR-065423	8250-353-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		550.00	
16	EGR-065423	8250-353-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			550.00
17	EGR-065423	8260-353-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		550.00	
18	EGR-065423	8260-353-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			550.00
19	EGR-065423	8270-353-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		550.00	
20	EGR-065423	5241-100-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		2,811.50	
21	EGR-065423	8220-441-101		Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			2,811.50
22	EGR-065423	8240-441-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		2,811.50	
23	EGR-065423	8240-441-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			2,811.50
24	EGR-065423	8250-441-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		2,811.50	
25	EGR-065423	8250-441-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			2,811.50
26	EGR-065423	8260-441-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		2,811.50	
27	EGR-065423	8260-441-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			2,811.50
28	EGR-065423	8270-441-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		2,811.50	
29	EGR-065423	5135-500-101		Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		400.00	
30	EGR-065423	8220-355-101		Recaudacion Propia.	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			400.00
31	EGR-065423	8240-355-101		recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		400.00	
32	EGR-065423	8240-355-101		recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			400.00
33	EGR-065423	8250-355-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		400.00	
34	EGR-065423	8250-355-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			400.00
35	EGR-065423	8260-355-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		400.00	
36	EGR-065423	8260-355-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			400.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	EGR-065423	8270-355-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia		400.00	
38	EGR-065423	5124-400-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudación Propia.		80.00	
39	EGR-065423	8220-244-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			80.00
40	EGR-065423	8240-244-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudación Propia.		80.00	
41	EGR-065423	8240-244-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudación Propia.			80.00
42	EGR-065423	8250-244-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudación Propia.		80.00	
43	EGR-065423	8250-244-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudación Propia.			80.00
44	EGR-065423	8260-244-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudación Propia.		80.00	
45	EGR-065423	8260-244-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudación Propia.			80.00
46	EGR-065423	8270-244-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudación Propia.		80.00	
47	EGR-065423	5133-300-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia.		350.00	
48	EGR-065423	8220-333-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			350.00
49	EGR-065423	8240-333-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		350.00	
50	EGR-065423	8240-333-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			350.00
51	EGR-065423	8250-333-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		350.00	
52	EGR-065423	8250-333-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			350.00
53	EGR-065423	8260-333-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		350.00	
54	EGR-065423	8260-333-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			350.00
55	EGR-065423	8270-333-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		350.00	
56	EGR-065423	5137-500-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		1,925.00	
57	EGR-065423	8220-375-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			1,925.00
58	EGR-065423	8240-375-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		1,925.00	
59	EGR-065423	8240-375-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			1,925.00
60	EGR-065423	8250-375-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		1,925.00	
61	EGR-065423	8250-375-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			1,925.00
62	EGR-065423	8260-375-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		1,925.00	
63	EGR-065423	8260-375-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			1,925.00
64	EGR-065423	8270-375-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		1,925.00	
65	EGR-065423	5129-800-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		998.68	
66	EGR-065423	8220-298-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			998.68
67	EGR-065423	8240-298-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		998.68	
68	EGR-065423	8240-298-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			998.68
69	EGR-065423	8250-298-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		998.68	
70	EGR-065423	8250-298-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			998.68
71	EGR-065423	8260-298-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		998.68	
72	EGR-065423	8260-298-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			998.68

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
73	EGR-065423	8270-298-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		998.68	
74	EGR-065423	5138-200-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia.		65.00	
75	EGR-065423	8220-382-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia.			65.00
76	EGR-065423	8240-382-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		65.00	
77	EGR-065423	8240-382-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			65.00
78	EGR-065423	8250-382-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		65.00	
79	EGR-065423	8250-382-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			65.00
80	EGR-065423	8260-382-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		65.00	
81	EGR-065423	8260-382-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			65.00
82	EGR-065423	8270-382-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia.		65.00	
83	EGR-065423	5124-600-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia		75.00	
84	EGR-065423	8220-246-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			75.00
85	EGR-065423	8240-246-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia.		75.00	
86	EGR-065423	8240-246-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia.			75.00
87	EGR-065423	8250-246-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia.		75.00	
88	EGR-065423	8250-246-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia.			75.00
89	EGR-065423	8260-246-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia.		75.00	
90	EGR-065423	8260-246-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia.			75.00
91	EGR-065423	8270-246-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia.		75.00	
92	EGR-065423	5121-100-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia		1,031.00	
93	EGR-065423	8220-211-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			1,031.00
94	EGR-065423	8240-211-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		1,031.00	
95	EGR-065423	8240-211-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			1,031.00
96	EGR-065423	8250-211-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		1,031.00	
97	EGR-065423	8250-211-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			1,031.00
98	EGR-065423	8260-211-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		1,031.00	
99	EGR-065423	8260-211-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			1,031.00
100	EGR-065423	8270-211-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia		1,031.00	
101	EGR-065423	5121-800-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia		240.00	
102	EGR-065423	8220-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			240.00
103	EGR-065423	8240-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		240.00	
104	EGR-065423	8240-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			240.00
105	EGR-065423	8250-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		240.00	
106	EGR-065423	8250-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			240.00
107	EGR-065423	8260-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		240.00	
108	EGR-065423	8260-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			240.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
109	EGR-065423	8270-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion Propia			240.00	
110	EGR-065423	5121-100-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion Propia			198.00	
111	EGR-065423	8220-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion Propia.				198.00
112	EGR-065423	8240-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia.			198.00	
113	EGR-065423	8240-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia.				198.00
114	EGR-065423	8250-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia.			198.00	
115	EGR-065423	8250-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia.				198.00
116	EGR-065423	8260-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia.			198.00	
117	EGR-065423	8260-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia.				198.00
118	EGR-065423	8270-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion Propia			198.00	
	Cifra de Control	925,788,403,818				Total póliza :	50,820.90	50,820.90

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Sep/2013		Egresos	3,450	MARTIN GONZALEZ LOMELI				
1	EGR-065424	5241-100-101		Recaudacion propia			3,000.00	
2	EGR-065424	1112-100-001		APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL S..	Tesoreria 0170628972			3,000.00
3	EGR-065424	8220-441-101		Recaudacion Propia				3,000.00
4	EGR-065424	8240-441-101		APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL S..	Recaudacion propia		3,000.00	
5	EGR-065424	8240-441-101		APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL S..	Recaudacion propia			3,000.00
6	EGR-065424	8250-441-101		APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL S..	Recaudacion propia		3,000.00	
7	EGR-065424	8250-441-101		APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL S..	Recaudacion propia			3,000.00
8	EGR-065424	8260-441-101		APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL S..	Recaudacion propia		3,000.00	
9	EGR-065424	8260-441-101		APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL S..	Recaudacion propia			3,000.00
10	EGR-065424	8270-441-101		APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL S..	Recaudacion propia		3,000.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	15,000.00	15,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Sep/2013		Egresos	3,451	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-065425	5131-100-101		Recaudacion Propia.			2,028.00	
2	EGR-065425	1112-100-001		PAGO DE CONTRATO DE ENERGIA ELECTRI.. Tesoreria 0170628972				2,028.00
3	EGR-065425	8220-311-101		Recaudacion Propia				2,028.00
4	EGR-065425	8240-311-101		PAGO DE CONTRATO DE ENERGIA ELECTRI.. Recaudacion propia.			2,028.00	
5	EGR-065425	8240-311-101		PAGO DE CONTRATO DE ENERGIA ELECTRI.. Recaudacion propia.				2,028.00
6	EGR-065425	8250-311-101		PAGO DE CONTRATO DE ENERGIA ELECTRI.. Recaudacion propia.			2,028.00	
7	EGR-065425	8250-311-101		PAGO DE CONTRATO DE ENERGIA ELECTRI.. Recaudacion propia.				2,028.00
8	EGR-065425	8260-311-101		PAGO DE CONTRATO DE ENERGIA ELECTRI.. Recaudacion propia.			2,028.00	
9	EGR-065425	8260-311-101		PAGO DE CONTRATO DE ENERGIA ELECTRI.. Recaudacion propia.				2,028.00
10	EGR-065425	8270-311-101		PAGO DE CONTRATO DE ENERGIA ELECTRI.. Recaudacion Propia			2,028.00	
	Cifra de Control		72,235,688,910			Total póliza :	10,140.00	10,140.00
						Total al 26/Sep/2013 :	75,960.90	75,960.90

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 138

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
27/Sep/2013		Egresos	11	GABRIEL HUERTA PALOMERA				
1	EGR-065452	2112-101-352		Gabriel Huerta Palomera.			5,167.96	
2	EGR-065452	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..			5,167.96
				PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..				
	Cifra de Control		3,224,201,353			Total póliza :	5,167.96	5,167.96

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Sep/2013		Egresos	12	SERVICIO MONTEADORES S.A. DE C.V.				
1	EGR-065453	5126-100-101		Recaudacion Propia.			2,812.20	
2	EGR-065453	1112-100-001		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Q.. Tesoreria 0170628972				2,812.20
3	EGR-065453	8220-261-101		Recaudacion Propia				2,812.20
4	EGR-065453	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Q.. Recaudacion propia			2,812.20	
5	EGR-065453	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Q.. Recaudacion propia				2,812.20
6	EGR-065453	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Q.. Recaudacion propia			2,812.20	
7	EGR-065453	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Q.. Recaudacion propia				2,812.20
8	EGR-065453	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Q.. Recaudacion propia			2,812.20	
9	EGR-065453	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Q.. Recaudacion propia				2,812.20
10	EGR-065453	8270-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Q.. Recaudacion Propia.			2,812.20	
	Cifra de Control		72,230,288,910			Total póliza :	14,061.00	14,061.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Sep/2013		Egresos	3,452	IGNACIA RAMIREZ VALDEZ				
1	EGR-065426	5241-100-101		Recaudacion propia			1,000.00	
2	EGR-065426	1112-100-001		APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS POR F..	Tesoreria 0170628972			1,000.00
3	EGR-065426	8220-441-101		Recaudacion Propia				1,000.00
4	EGR-065426	8240-441-101		APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS POR F..	Recaudacion propia		1,000.00	
5	EGR-065426	8240-441-101		APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS POR F..	Recaudacion propia			1,000.00
6	EGR-065426	8250-441-101		APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS POR F..	Recaudacion propia		1,000.00	
7	EGR-065426	8250-441-101		APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS POR F..	Recaudacion propia			1,000.00
8	EGR-065426	8260-441-101		APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS POR F..	Recaudacion propia		1,000.00	
9	EGR-065426	8260-441-101		APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS POR F..	Recaudacion propia			1,000.00
10	EGR-065426	8270-441-101		APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS POR F..	Recaudacion propia		1,000.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Sep/2013		Egresos	3,453	VICTORIO SANDOVAL LOPEZ				
1	EGR-065427	5112-200-101		Recaudacion propia			3,000.00	
2	EGR-065427	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR TRANSPORTAR ALUMNOS DE C..			3,000.00
3	EGR-065427	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRANSPORTAR ALUMNOS DE C..			3,000.00
4	EGR-065427	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRANSPORTAR ALUMNOS DE C..		3,000.00	
5	EGR-065427	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRANSPORTAR ALUMNOS DE C..			3,000.00
6	EGR-065427	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TRANSPORTAR ALUMNOS DE C..		3,000.00	
7	EGR-065427	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TRANSPORTAR ALUMNOS DE C..			3,000.00
8	EGR-065427	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRANSPORTAR ALUMNOS DE C..		3,000.00	
9	EGR-065427	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRANSPORTAR ALUMNOS DE C..			3,000.00
10	EGR-065427	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TRANSPORTAR ALUMNOS DE C..		3,000.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	15,000.00	15,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
27/Sep/2013		Egresos	3,454	JAIME GONZALEZ ESTEVES				
1	EGR-065428	2112-101-274		Jaime Gonzalez Esteves	PAGO POR REPARACION DE DESBROZADO..		1,120.00	
2	EGR-065428	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR REPARACION DE DESBROZADO..			1,120.00
	Cifra de Control		3,224,201,275		Total póliza :		1,120.00	1,120.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Sep/2013		Egresos	3,455	MARIA DE JESUS ADRIANA IÑIGUEZ TORRES				
1	EGR-065429	5137-500-101		Recaudacion propia			2,100.90	
2	EGR-065429	1112-100-001		PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLIC..	Tesoreria 0170628972			2,100.90
3	EGR-065429	8220-375-101		Recaudacion Propia				2,100.90
4	EGR-065429	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLIC..	Recaudacion propia		2,100.90	
5	EGR-065429	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLIC..	Recaudacion propia			2,100.90
6	EGR-065429	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLIC..	Recaudacion propia		2,100.90	
7	EGR-065429	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLIC..	Recaudacion propia			2,100.90
8	EGR-065429	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLIC..	Recaudacion propia		2,100.90	
9	EGR-065429	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLIC..	Recaudacion propia			2,100.90
10	EGR-065429	8270-375-101		PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLIC..	Recaudacion propia		2,100.90	
	Cifra de Control		72,242,600,910			Total póliza :	10,504.50	10,504.50
						Total al 27/Sep/2013 :	50,853.46	50,853.46

Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 44

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>	
28/Sep/2013		Egresos	13	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.					
1	EGR-065463	2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			7,750.95		
2	EGR-065463	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			7,750.95	
		Cifra de Control	3,224,201,046			Total póliza :	7,750.95	7,750.95	
							Total al 28/Sep/2013 :	7,750.95	7,750.95
Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2									

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2013		Egresos	14	BRAULIO FERNANDEZ PEREZ SOTO				
1	EGR-065454	5241-100-101		Recaudacion propia			15,000.00	
2	EGR-065454	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE CURSO DE COMPUTACION DE DO..			15,000.00
3	EGR-065454	8220-441-101		Recaudacion Propia	PAGO DE CURSO DE COMPUTACION DE DO..			15,000.00
4	EGR-065454	8240-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE CURSO DE COMPUTACION DE DO..		15,000.00	
5	EGR-065454	8240-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE CURSO DE COMPUTACION DE DO..			15,000.00
6	EGR-065454	8250-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE CURSO DE COMPUTACION DE DO..		15,000.00	
7	EGR-065454	8250-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE CURSO DE COMPUTACION DE DO..			15,000.00
8	EGR-065454	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE CURSO DE COMPUTACION DE DO..		15,000.00	
9	EGR-065454	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE CURSO DE COMPUTACION DE DO..			15,000.00
10	EGR-065454	8270-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE CURSO DE COMPUTACION DE DO..		15,000.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	75,000.00	75,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2013		Egresos	15	NOMINA DE PAGO AL PERSONAL PERMANENTE SEGUNDA ..				
1	EGR-30	5111-100-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72	
2	EGR-30	5111-300-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		135,616.55	
3	EGR-30	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		7,759.70	
4	EGR-30	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			20,843.47
5	EGR-30	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			200,201.50
6	EGR-30	8220-111-101		Recaudacion Propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72
7	EGR-30	8240-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72	
8	EGR-30	8240-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72
9	EGR-30	8250-111-101		Recaudacion Propia.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72	
10	EGR-30	8250-111-101		Recaudacion Propia.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72
11	EGR-30	8260-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72	
12	EGR-30	8260-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72
13	EGR-30	8270-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72	
14	EGR-30	8220-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			135,616.55
15	EGR-30	8240-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		135,616.55	
16	EGR-30	8240-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			135,616.55
17	EGR-30	8250-113-101		Recaudacion Propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		135,616.55	
18	EGR-30	8250-113-101		Recaudacion Propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			135,616.55
19	EGR-30	8260-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		135,616.55	
20	EGR-30	8260-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			135,616.55
21	EGR-30	8270-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		135,616.55	
22	EGR-31	1123-101-051		Jesus Lopez Macias	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			500.00
23	EGR-31	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			2,000.00
Cifra de Control		149,798,596,883			Total póliza :		1,086,686.05	1,086,686.05

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2013		Egresos	16	COMISIONES PAGADAS			
1	EGR-30	5134-100-101		Recaudacion propia		16.24	
2	EGR-30	1112-100-006		PAGO DE COMISIONES POR LAS DIFERENT.. Aguas Residuales 0170640115			16.24
3	EGR-30	8220-341-101		Recaudacion Propia			16.24
4	EGR-30	8240-341-101		PAGO DE COMISIONES POR LAS DIFERENT.. Recaudacion propia		16.24	
5	EGR-30	8240-341-101		PAGO DE COMISIONES POR LAS DIFERENT.. Recaudacion propia			16.24
6	EGR-30	8250-341-101		PAGO DE COMISIONES POR LAS DIFERENT.. Recaudacion propia		16.24	
7	EGR-30	8250-341-101		PAGO DE COMISIONES POR LAS DIFERENT.. Recaudacion propia			16.24
8	EGR-30	8260-341-101		PAGO DE COMISIONES POR LAS DIFERENT.. Recaudacion propia		16.24	
9	EGR-30	8260-341-101		PAGO DE COMISIONES POR LAS DIFERENT.. Recaudacion propia			16.24
10	EGR-30	8270-341-101		PAGO DE COMISIONES POR LAS DIFERENT.. Recaudacion propia		16.24	
	Cifra de Control		72,238,928,915		Total póliza :	81.20	81.20

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2013		Egresos	369	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
	1 EGR-065461	5111-200-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal 20..	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		61,317.69	
	2 EGR-065461	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		2,001.30	
	3 EGR-065461	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			4,954.09
	4 EGR-065461	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			57,308.00
	5 EGR-065461	5113-300-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		1,943.10	
	6 EGR-065461	8220-113-228		Del fondo de Fortalecimiento social municipal 2..	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			61,317.69
	7 EGR-065461	8240-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		61,317.69	
	8 EGR-065461	8240-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			61,317.69
	9 EGR-065461	8250-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		61,317.69	
	10 EGR-065461	8250-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			61,317.69
	11 EGR-065461	8260-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		61,317.69	
	12 EGR-065461	8260-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			61,317.69
	13 EGR-065461	8270-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		61,317.69	
	14 EGR-065461	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			3,000.00
	15 EGR-065461	8220-133-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			1,943.10
	16 EGR-065461	8240-133-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		1,943.10	
	17 EGR-065461	8240-133-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			1,943.10
	18 EGR-065461	8250-133-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		1,943.10	
	19 EGR-065461	8250-133-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			1,943.10
	20 EGR-065461	8260-133-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		1,943.10	
	21 EGR-065461	8260-133-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			1,943.10
	22 EGR-065461	8270-133-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		1,943.10	
	Cifra de Control		147,670,774,126			Total póliza :	318,305.25	318,305.25

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2013		Egresos	3,456	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-065430	5251-100-101		Recaudacion propia			15,619.00	
2	EGR-065430	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE PEN..			15,619.00
3	EGR-065430	8220-451-101		Recaudacion Propia	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE PEN..			15,619.00
4	EGR-065430	8240-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE PEN..		15,619.00	
5	EGR-065430	8240-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE PEN..			15,619.00
6	EGR-065430	8250-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE PEN..		15,619.00	
7	EGR-065430	8250-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE PEN..			15,619.00
8	EGR-065430	8260-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE PEN..		15,619.00	
9	EGR-065430	8260-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE PEN..			15,619.00
10	EGR-065430	8270-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE PEN..		15,619.00	
	Cifra de Control		72,356,808,910			Total póliza :	78,095.00	78,095.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2013		Egresos	3,457	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-065431	5112-200-101		Recaudacion propia			94,626.00	
2	EGR-065431	1112-100-001		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EVE..	Tesoreria 0170628972			94,626.00
3	EGR-065431	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EVE..			94,626.00
4	EGR-065431	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EVE..		94,626.00	
5	EGR-065431	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EVE..			94,626.00
6	EGR-065431	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EVE..		94,626.00	
7	EGR-065431	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EVE..			94,626.00
8	EGR-065431	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EVE..		94,626.00	
9	EGR-065431	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EVE..			94,626.00
10	EGR-065431	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EVE..		94,626.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	473,130.00	473,130.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2013		Egresos	3,458	FABIAN GARCIA SANDOVAL				
1	EGR-3458	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO PARA TRATAMIENTO DE REDIOTER..		5,000.00	
2	EGR-3458	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO PARA TRATAMIENTO DE REDIOTER..			5,000.00
3	EGR-3458	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO PARA TRATAMIENTO DE REDIOTER..			5,000.00
4	EGR-3458	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA TRATAMIENTO DE REDIOTER..		5,000.00	
5	EGR-3458	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA TRATAMIENTO DE REDIOTER..			5,000.00
6	EGR-3458	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA TRATAMIENTO DE REDIOTER..		5,000.00	
7	EGR-3458	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA TRATAMIENTO DE REDIOTER..			5,000.00
8	EGR-3458	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA TRATAMIENTO DE REDIOTER..		5,000.00	
9	EGR-3458	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA TRATAMIENTO DE REDIOTER..			5,000.00
10	EGR-3458	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA TRATAMIENTO DE REDIOTER..		5,000.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	25,000.00	25,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2013		Egresos	3,459	SAMUEL SANDOVAL LOPEZ				
1	EGR-065433	5138-200-101		Recaudacion Propia.			6,000.00	
2	EGR-065433	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES DE..			6,000.00
3	EGR-065433	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES DE..			6,000.00
4	EGR-065433	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES DE..		6,000.00	
5	EGR-065433	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES DE..			6,000.00
6	EGR-065433	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES DE..		6,000.00	
7	EGR-065433	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES DE..			6,000.00
8	EGR-065433	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES DE..		6,000.00	
9	EGR-065433	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES DE..			6,000.00
10	EGR-065433	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES DE..		6,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	30,000.00	30,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2013		Egresos	3,460	J.JESUS IÑIGUEZ GONZALEZ				
1	EGR-065434	5138-200-101		Recaudacion Propia.			9,000.00	
2	EGR-065434	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TRES AUDICIONES MUSICALES D..			9,000.00
3	EGR-065434	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE TRES AUDICIONES MUSICALES D..			9,000.00
4	EGR-065434	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE TRES AUDICIONES MUSICALES D..		9,000.00	
5	EGR-065434	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE TRES AUDICIONES MUSICALES D..			9,000.00
6	EGR-065434	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE TRES AUDICIONES MUSICALES D..		9,000.00	
7	EGR-065434	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE TRES AUDICIONES MUSICALES D..			9,000.00
8	EGR-065434	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE TRES AUDICIONES MUSICALES D..		9,000.00	
9	EGR-065434	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE TRES AUDICIONES MUSICALES D..			9,000.00
10	EGR-065434	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE TRES AUDICIONES MUSICALES D..		9,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	45,000.00	45,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2013		Egresos	3,461	JUAN PABLO LOPEZ LIMON				
1	EGR-065435	5243-100-101		Recaudacion Propia.			30,000.00	
2	EGR-065435	1112-100-001		APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PREPA..	Tesoreria 0170628972			30,000.00
3	EGR-065435	8220-443-101		Recaudacion Propia.	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PREPA..			30,000.00
4	EGR-065435	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PREPA..		30,000.00	
5	EGR-065435	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PREPA..			30,000.00
6	EGR-065435	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PREPA..		30,000.00	
7	EGR-065435	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PREPA..			30,000.00
8	EGR-065435	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PREPA..		30,000.00	
9	EGR-065435	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PREPA..			30,000.00
10	EGR-065435	8270-443-101		Recaudacion Propia	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PREPA..		30,000.00	
	Cifra de Control		72,348,744,910			Total póliza :	150,000.00	150,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2013		Egresos	3,462	MARICELA ISLAS MEJIA				
1	EGR-065436	5132-100-101		Recaudacion Propia.			4,500.00	
2	EGR-065436	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE REBTA DEL TERRENO DONDE SE ..			4,500.00
3	EGR-065436	8220-321-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REBTA DEL TERRENO DONDE SE ..			4,500.00
4	EGR-065436	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE REBTA DEL TERRENO DONDE SE ..		4,500.00	
5	EGR-065436	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE REBTA DEL TERRENO DONDE SE ..			4,500.00
6	EGR-065436	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE REBTA DEL TERRENO DONDE SE ..		4,500.00	
7	EGR-065436	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE REBTA DEL TERRENO DONDE SE ..			4,500.00
8	EGR-065436	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE REBTA DEL TERRENO DONDE SE ..		4,500.00	
9	EGR-065436	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE REBTA DEL TERRENO DONDE SE ..			4,500.00
10	EGR-065436	8270-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE REBTA DEL TERRENO DONDE SE ..		4,500.00	
	Cifra de Control		72,236,768,910			Total póliza :	22,500.00	22,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Sep/2013		Egresos	3,463	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.				
1	EGR-065437	2112-101-110		Gas Butep S.A. de C.V.			4,815.55	
2	EGR-065437	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A..			4,815.55
					PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A..			
	Cifra de Control		3,224,201,111			Total póliza :	4,815.55	4,815.55

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Sep/2013		Egresos	3,464	JOSE PEREZ SANDOVAL				
1	EGR-065438	2112-101-170		Jose Perez Sandoval			1,170.00	
2	EGR-065438	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A CAMIO..			1,170.00
					PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A CAMIO..			
	Cifra de Control		3,224,201,171			Total póliza :	1,170.00	1,170.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Sep/2013		Egresos	3,465	ADRIAN SANCHEZ LOZANO				
1	EGR-065439	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			2,000.00	
2	EGR-065439	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE LA SEGUNDA QUINSENA DE DIRE..			2,000.00
				PAGO DE LA SEGUNDA QUINSENA DE DIRE..				
	Cifra de Control		3,231,200,014			Total póliza :	2,000.00	2,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Sep/2013		Egresos	3,466	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A DE C.V.				
1	EGR-065440	2112-101-486		Comercial Automotriz de los Altos S.A. de C.V.			4,920.00	
2	EGR-065440	1112-100-001		COMPRA DE LLANTAS PARA TSURU DE SIN..				4,920.00
				Tesoreria 0170628972				
				COMPRA DE LLANTAS PARA TSURU DE SIN..				
	Cifra de Control		3,224,201,487			Total póliza :	4,920.00	4,920.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Sep/2013		Egresos	3,467	MANUELA SANDOVAL YAÑEZ				
	1 EGR-30	2112-101-105		Manuela Sandoval Yañez	COMPRADE MEDICAMENTOS PARA SERVIC..		808.00	
	2 EGR-30	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRADE MEDICAMENTOS PARA SERVIC..			808.00
	Cifra de Control		3,224,201,106			Total póliza :	808.00	808.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Sep/2013		Egresos	3,468	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL				
1	EGR-065442	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			133,944.46	
2	EGR-065442	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				133,944.46
				PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL..				
				PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL..				
	Cifra de Control		3,224,201,006			Total póliza :	133,944.46	133,944.46

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2013		Egresos	3,469	VERONICA SUSANA ÑIGUEZ TORRES				
1	EGR-065443	5137-500-101		Recaudacion propia			1,038.97	
2	EGR-065443	1112-100-001		PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DE DESA..	Tesoreria 0170628972			1,038.97
3	EGR-065443	8220-375-101		Recaudacion Propia				1,038.97
4	EGR-065443	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DE DESA..			1,038.97	
5	EGR-065443	8240-375-101		Recaudacion propia				1,038.97
6	EGR-065443	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DE DESA..			1,038.97	
7	EGR-065443	8250-375-101		Recaudacion propia				1,038.97
8	EGR-065443	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DE DESA..			1,038.97	
9	EGR-065443	8260-375-101		Recaudacion propia				1,038.97
10	EGR-065443	8270-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DE DESA..			1,038.97	
				PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DE DESA..				
	Cifra de Control		72,242,600,910			Total póliza :	5,194.85	5,194.85
						Total al 30/Sep/2013 :	2,456,650.36	2,456,650.36

Total de pólizas impresas : 18  
 Total de movimientos impresos : 157

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
01/Oct/2013		Egresos	3,470	JAIME GONZALEZ ESTEVES				
1	EGR-065466	2112-101-274		Jaime Gonzalez Esteves	PAGO POR REPARACION DE DESBROZADO..		1,450.00	
2	EGR-065466	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR REPARACION DE DESBROZADO..			1,450.00
	Cifra de Control		3,224,201,275			Total póliza :	1,450.00	1,450.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Oct/2013		Egresos	3,471	J.JESUS PEREZ JAIME				
1	EGR-065467	5115-200-101		Recaudacion Propia			13,000.00	
2	EGR-065467	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO COMO GRATIFICACION POR TERMIN..			13,000.00
3	EGR-065467	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO COMO GRATIFICACION POR TERMIN..			13,000.00
4	EGR-065467	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO COMO GRATIFICACION POR TERMIN..		13,000.00	
5	EGR-065467	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO COMO GRATIFICACION POR TERMIN..			13,000.00
6	EGR-065467	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO COMO GRATIFICACION POR TERMIN..		13,000.00	
7	EGR-065467	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO COMO GRATIFICACION POR TERMIN..			13,000.00
8	EGR-065467	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO COMO GRATIFICACION POR TERMIN..		13,000.00	
9	EGR-065467	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO COMO GRATIFICACION POR TERMIN..			13,000.00
10	EGR-065467	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO COMO GRATIFICACION POR TERMIN..		13,000.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	65,000.00	65,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Oct/2013		Egresos	3,472	ROSA MARGARITA ALFARO MUÑOZ				
1	EGR-065468	5115-200-101		Recaudacion Propia			12,500.00	
2	EGR-065468	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO COMO GRATIFICACION POR TERMIN..			12,500.00
3	EGR-065468	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO COMO GRATIFICACION POR TERMIN..			12,500.00
4	EGR-065468	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO COMO GRATIFICACION POR TERMIN..		12,500.00	
5	EGR-065468	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO COMO GRATIFICACION POR TERMIN..			12,500.00
6	EGR-065468	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO COMO GRATIFICACION POR TERMIN..		12,500.00	
7	EGR-065468	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO COMO GRATIFICACION POR TERMIN..			12,500.00
8	EGR-065468	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO COMO GRATIFICACION POR TERMIN..		12,500.00	
9	EGR-065468	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO COMO GRATIFICACION POR TERMIN..			12,500.00
10	EGR-065468	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO COMO GRATIFICACION POR TERMIN..		12,500.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	62,500.00	62,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Oct/2013		Egresos	3,473	NADIR GUADALUPE QUEZADA MENDOZA				
1	EGR-065469	5115-200-101		Recaudacion Propia			12,500.00	
2	EGR-065469	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO COMO GRATIFICACION POR TERMIN..			12,500.00
3	EGR-065469	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO COMO GRATIFICACION POR TERMIN..			12,500.00
4	EGR-065469	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO COMO GRATIFICACION POR TERMIN..		12,500.00	
5	EGR-065469	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO COMO GRATIFICACION POR TERMIN..			12,500.00
6	EGR-065469	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO COMO GRATIFICACION POR TERMIN..		12,500.00	
7	EGR-065469	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO COMO GRATIFICACION POR TERMIN..			12,500.00
8	EGR-065469	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO COMO GRATIFICACION POR TERMIN..		12,500.00	
9	EGR-065469	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO COMO GRATIFICACION POR TERMIN..			12,500.00
10	EGR-065469	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO COMO GRATIFICACION POR TERMIN..		12,500.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	62,500.00	62,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Oct/2013		Egresos	3,474	MARTHA ANGELICA LOPEZ AVELAR				
1	EGR-065470	5115-200-101		Recaudacion Propia			15,000.00	
2	EGR-065470	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO COMO GRATIFICACION POR TERMIN..			15,000.00
3	EGR-065470	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO COMO GRATIFICACION POR TERMIN..			15,000.00
4	EGR-065470	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO COMO GRATIFICACION POR TERMIN..		15,000.00	
5	EGR-065470	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO COMO GRATIFICACION POR TERMIN..			15,000.00
6	EGR-065470	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO COMO GRATIFICACION POR TERMIN..		15,000.00	
7	EGR-065470	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO COMO GRATIFICACION POR TERMIN..			15,000.00
8	EGR-065470	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO COMO GRATIFICACION POR TERMIN..		15,000.00	
9	EGR-065470	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO COMO GRATIFICACION POR TERMIN..			15,000.00
10	EGR-065470	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO COMO GRATIFICACION POR TERMIN..		15,000.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	75,000.00	75,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Oct/2013		Egresos	3,475	RAMIRO HINOJOSA PEREZ				
1	EGR-065471	5129-600-101		Recaudacion Propia			1,240.00	
2	EGR-065471	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE REFACCIONES PARA AMBULANCI..			1,240.00
3	EGR-065471	8220-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES PARA AMBULANCI..			1,240.00
4	EGR-065471	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA AMBULANCI..		1,240.00	
5	EGR-065471	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA AMBULANCI..			1,240.00
6	EGR-065471	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA AMBULANCI..		1,240.00	
7	EGR-065471	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA AMBULANCI..			1,240.00
8	EGR-065471	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA AMBULANCI..		1,240.00	
9	EGR-065471	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA AMBULANCI..			1,240.00
10	EGR-065471	8270-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES PARA AMBULANCI..		1,240.00	
	Cifra de Control		72,234,068,910			Total póliza :	6,200.00	6,200.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Oct/2013		Egresos	3,476	DORA MARIA MARTINEZ GARCIA				
1	EGR-065473	5115-200-101		Recaudacion Propia			12,500.00	
2	EGR-065473	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO COMO GRATIFICACION POR TERMIN..			12,500.00
3	EGR-065473	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO COMO GRATIFICACION POR TERMIN..			12,500.00
4	EGR-065473	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO COMO GRATIFICACION POR TERMIN..		12,500.00	
5	EGR-065473	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO COMO GRATIFICACION POR TERMIN..			12,500.00
6	EGR-065473	8250-152-101		Recaudacion propia	PAGO COMO GRATIFICACION POR TERMIN..		12,500.00	
7	EGR-065473	8250-152-101		Recaudacion propia	PAGO COMO GRATIFICACION POR TERMIN..			12,500.00
8	EGR-065473	8260-152-101		Recaudacion propia	PAGO COMO GRATIFICACION POR TERMIN..		12,500.00	
9	EGR-065473	8260-152-101		Recaudacion propia	PAGO COMO GRATIFICACION POR TERMIN..			12,500.00
10	EGR-065473	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO COMO GRATIFICACION POR TERMIN..		12,500.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	62,500.00	62,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>	
01/Oct/2013		Egresos	3,493	JOSE LUIS MARTINEZ GARCIA					
1	EGR-065492	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			2,026.00		
2	EGR-065492	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				2,026.00	
		Cifra de Control	3,231,200,014			Total póliza :	2,026.00	2,026.00	
							Total al 01/Oct/2013 :	337,176.00	337,176.00

Total de pólizas impresas : 8  
 Total de movimientos impresos : 64

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
02/Oct/2013		Egresos		1	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			
1	EGR-065547	2117-000-000			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..		39,720.00	
2	EGR-065547	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			39,720.00
					PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES			
					PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES			
		Cifra de Control	3,229,100,001			Total póliza :	39,720.00	39,720.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
02/Oct/2013		Egresos			2 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			
	1 EGR-065548	2117-000-000			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..		5,507.00	
	2 EGR-065548	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			5,507.00
					PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES			
					PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES			
	Cifra de Control		3,229,100,001			Total póliza :	5,507.00	5,507.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
02/Oct/2013		Egresos		3	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			
1	EGR-065550	2117-000-000			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..		4,772.00	
2	EGR-065550	1112-100-001			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES			4,772.00
					Tesoreria 0170628972			
					PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES			
	Cifra de Control		3,229,100,001			Total póliza :	4,772.00	4,772.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Oct/2013		Egresos	200	VERIFICACION Y SUPERVISION TECNICA DE OCCIDENTE S...				
1	EGR-065572	1235-227-013		Contruccion de calles en el santuario			12,181.86	
2	EGR-065572	1112-100-017		PAGO DE PRIMER ESTIMACION SUPERVISI.. CALLE SANTUARIO cta. 0193365670				12,181.86
3	EGR-065572	8220-612-304		PAGO DE PRIMER ESTIMACION SUPERVISI.. 3x1 para migrantes				12,181.86
4	EGR-065572	8240-612-304		PAGO DE PRIMER ESTIMACION SUPERVISI.. 3X1 migrantes			12,181.86	
5	EGR-065572	8240-612-304		PAGO DE PRIMER ESTIMACION SUPERVISI.. 3X1 migrantes				12,181.86
6	EGR-065572	8250-612-304		PAGO DE PRIMER ESTIMACION SUPERVISI.. 3x1 migrantes			12,181.86	
7	EGR-065572	8250-612-304		PAGO DE PRIMER ESTIMACION SUPERVISI.. 3x1 migrantes				12,181.86
8	EGR-065572	8260-612-304		PAGO DE PRIMER ESTIMACION SUPERVISI.. 3x1 migrantes			12,181.86	
9	EGR-065572	8260-612-304		PAGO DE PRIMER ESTIMACION SUPERVISI.. 3x1 migrantes				12,181.86
10	EGR-065572	8270-612-304		PAGO DE PRIMER ESTIMACION SUPERVISI.. 3x1 migrantes			12,181.86	
11	EGR-065572	2113-000-004		VERIFICACION Y SUPERVISION TECNICA D.. PAGO DE PRIMER ESTIMACION SUPERVISI..			12,181.86	
12	EGR-065572	2113-000-004		VERIFICACION Y SUPERVISION TECNICA D.. PAGO DE PRIMER ESTIMACION SUPERVISI..				12,181.86
	Cifra de Control		72,568,225,470			Total póliza :	73,091.16	73,091.16

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Oct/2013		Egresos	300	CONYMAG S.A. DE C.V.				
1	EGR-065571	1235-227-012		CONST CARRETERA MEXTICACAN-CHIMALI..			456,732.69	
2	EGR-065571	1112-100-015		APGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE LA OB..	FONDEREG 0192275287			456,732.69
3	EGR-065571	8220-615-999		Otros	APGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE LA OB..			456,732.69
4	EGR-065571	8240-615-999		Otros	APGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE LA OB..		456,732.69	
5	EGR-065571	8240-615-999		Otros	APGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE LA OB..			456,732.69
6	EGR-065571	8250-615-999		Otros	APGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE LA OB..		456,732.69	
7	EGR-065571	8250-615-999		Otros	APGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE LA OB..			456,732.69
8	EGR-065571	8260-615-999		Otros	APGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE LA OB..		456,732.69	
9	EGR-065571	8260-615-999		Otros	APGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE LA OB..			456,732.69
10	EGR-065571	8270-615-999		Otros	APGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE LA OB..		456,732.69	
11	EGR-065571	2113-000-001		CONYMAG, S.A. DE C.V.			456,732.69	
12	EGR-065571	2113-000-001		CONYMAG, S.A. DE C.V.				456,732.69
	Cifra de Control		72,568,255,021			Total póliza :	2,740,396.14	2,740,396.14
						Total al 02/Oct/2013 :	2,863,486.30	2,863,486.30

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 30

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Oct/2013		Egresos	3,477	MARIA CRISTINA CHAIREZ QUEZADA				
1	EGR-065474	5121-800-101		Recaudacion Propia			649.60	
2	EGR-065474	1112-100-001		COMPRA DE RECIBOS DE PAGO A UNA TIN..				649.60
3	EGR-065474	8220-218-101		Tesoreria 0170628972				649.60
4	EGR-065474	8240-218-101		COMPRA DE RECIBOS DE PAGO A UNA TIN..				649.60
5	EGR-065474	8240-218-101		Recaudacion Propia			649.60	
6	EGR-065474	8250-218-101		COMPRA DE RECIBOS DE PAGO A UNA TIN..				649.60
7	EGR-065474	8250-218-101		Recaudacion propia				649.60
8	EGR-065474	8260-218-101		COMPRA DE RECIBOS DE PAGO A UNA TIN..				649.60
9	EGR-065474	8260-218-101		Recaudacion propia				649.60
10	EGR-065474	8270-218-101		COMPRA DE RECIBOS DE PAGO A UNA TIN..				649.60
				Recaudacion Propia			649.60	
				COMPRA DE RECIBOS DE PAGO A UNA TIN..				
	Cifra de Control		72,225,644,910			Total póliza :	3,248.00	3,248.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
03/Oct/2013		Egresos	3,478	JOSE VALLEJO MACIAS				
1	EGR-065476	2112-101-492		José Vallejo Macías	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO DIREC..		6,067.00	
2	EGR-065476	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO DIREC..			6,067.00
	Cifra de Control		3,224,201,493			Total póliza :	6,067.00	6,067.00
						Total al 03/Oct/2013 :	9,315.00	9,315.00

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Oct/2013		Egresos	3,479	SAMUEL SANDOVAL LOPEZ				
1	EGR-065477	5138-200-101		Recaudacion Propia.			2,200.00	
2	EGR-065477	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUDICION MUSICAL BANDA SANT..			2,200.00
3	EGR-065477	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION MUSICAL BANDA SANT..			2,200.00
4	EGR-065477	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL BANDA SANT..		2,200.00	
5	EGR-065477	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL BANDA SANT..			2,200.00
6	EGR-065477	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL BANDA SANT..		2,200.00	
7	EGR-065477	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL BANDA SANT..			2,200.00
8	EGR-065477	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL BANDA SANT..		2,200.00	
9	EGR-065477	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL BANDA SANT..			2,200.00
10	EGR-065477	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION MUSICAL BANDA SANT..		2,200.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	11,000.00	11,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
04/Oct/2013		Egresos	3,480	DANIEL BRICIO RUBIO				
1	EGR-065478	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
				ANTICIPO DE LA PRIMER QUINCENA DE OC..				
2	EGR-065478	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				3,000.00
				ANTICIPO DE LA PRIMER QUINCENA DE OC..				
	Cifra de Control		3,231,200,014			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
04/Oct/2013		Egresos	3,481	GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA				
1	EGR-065479	2112-101-028		Guillermo Soberanes Zentella			9,484.74	
2	EGR-065479	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS DE O..			9,484.74
					PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS DE O..			
	Cifra de Control		3,224,201,029			Total póliza :	9,484.74	9,484.74

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>	
04/Oct/2013		Egresos	3,482	PABLO MERCADO GUTIERREZ					
1	EGR-065480	2112-101-290		Pablo Mercado Gutierrez			1,080.00		
2	EGR-065480	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR REPARACION DE PATRULLA 04 ..			1,080.00	
					PAGO POR REPARACION DE PATRULLA 04 ..				
	Cifra de Control		3,224,201,291			Total póliza :	1,080.00	1,080.00	
							Total al 04/Oct/2013 :	24,564.74	24,564.74

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Oct/2013		Egresos	3,483	MA.CRUI MUÑOZ GONZALEZ				
1	EGR-065481	5241-100-101		Recaudacion propia			500.00	
2	EGR-065481	1112-100-001		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA EN..	Tesoreria 0170628972			500.00
3	EGR-065481	8220-441-101		Recaudacion Propia				500.00
4	EGR-065481	8240-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA EN..	Recaudacion propia		500.00	
5	EGR-065481	8240-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA EN..	Recaudacion propia			500.00
6	EGR-065481	8250-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA EN..	Recaudacion propia		500.00	
7	EGR-065481	8250-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA EN..	Recaudacion propia			500.00
8	EGR-065481	8260-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA EN..	Recaudacion propia		500.00	
9	EGR-065481	8260-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA EN..	Recaudacion propia			500.00
10	EGR-065481	8270-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA EN..	Recaudacion propia		500.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	2,500.00	2,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Oct/2013		Egresos	3,484	MA. DEL CARMEN GARCIA GOMEZ				
1	EGR-065482	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		672.00	
2	EGR-065482	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			672.00
3	EGR-065482	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			672.00
4	EGR-065482	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		672.00	
5	EGR-065482	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			672.00
6	EGR-065482	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		672.00	
7	EGR-065482	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			672.00
8	EGR-065482	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		672.00	
9	EGR-065482	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			672.00
10	EGR-065482	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		672.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	3,360.00	3,360.00
						Total al 07/Oct/2013 :	5,860.00	5,860.00

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Oct/2013		Egresos			4 SISTEMA DIF MUNICIPAL DE MEXTICACAN JAL			
1	EGR-065560	5243-300-101		Recaudación Propia.			95,000.00	
2	EGR-065560	1112-100-001		Tesorería 0170628972	PAGO SE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICI..			95,000.00
3	EGR-065560	8220-445-101		Recaudación Propia	PAGO SE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICI..			95,000.00
4	EGR-065560	8240-445-101		Recaudación Propia	PAGO SE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICI..		95,000.00	
5	EGR-065560	8240-445-101		Recaudación Propia	PAGO SE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICI..			95,000.00
6	EGR-065560	8250-445-101		Recaudación Propia.	PAGO SE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICI..		95,000.00	
7	EGR-065560	8250-445-101		Recaudación Propia.	PAGO SE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICI..			95,000.00
8	EGR-065560	8260-445-101		Recaudación Propia.	PAGO SE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICI..		95,000.00	
9	EGR-065560	8260-445-101		Recaudación Propia.	PAGO SE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICI..			95,000.00
10	EGR-065560	8270-445-101		Recaudación Propia.	PAGO SE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICI..		95,000.00	
	Cifra de Control		72,348,960,910			Total póliza :	475,000.00	475,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Oct/2013		Egresos	3,000	URBANIZADORA SANTA BARBARA S.A. DE C.V.				
1	EGR-065574	1235-227-014		Calles Santuario Pavimentacion			903,634.22	
2	EGR-065574	1112-100-017		ANTICIPO DEL 25% PARA OBRAS CALLES E..				903,634.22
3	EGR-065574	8220-612-304		CALLE SANTUARIO cta. 0193365670				
4	EGR-065574	8240-612-304		ANTICIPO DEL 25% PARA OBRAS CALLES E..				903,634.22
5	EGR-065574	8240-612-304		3x1 para migrantes				
6	EGR-065574	8250-612-304		ANTICIPO DEL 25% PARA OBRAS CALLES E..			903,634.22	
7	EGR-065574	8250-612-304		3X1 migrantes				
8	EGR-065574	8260-612-304		ANTICIPO DEL 25% PARA OBRAS CALLES E..				903,634.22
9	EGR-065574	8260-612-304		3x1 migrantes				
10	EGR-065574	8270-612-304		ANTICIPO DEL 25% PARA OBRAS CALLES E..			903,634.22	
11	EGR-065574	2113-000-002		URBANIZADORA SANTA BARBARA S.A. DE ...			903,634.22	
12	EGR-065574	2113-000-002		ANTICIPO DEL 25% PARA OBRAS CALLES E..				
				URBANIZADORA SANTA BARBARA S.A. DE ...				903,634.22
				ANTICIPO DEL 25% PARA OBRAS CALLES E..				
				URBANIZADORA SANTA BARBARA S.A. DE ...				
				ANTICIPO DEL 25% PARA OBRAS CALLES E..				
				Cifra de Control				
				72,568,225,467				
				Total póliza :			5,421,805.32	5,421,805.32

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Oct/2013		Egresos	3,485	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO				
1	EGR-065483	5121-800-101		Recaudacion Propia			28,915.00	
2	EGR-065483	1112-100-001		COMPRA DE FORMAS VALORADAS,IMPUES..				28,915.00
3	EGR-065483	8220-218-101		Tesoreria 0170628972				28,915.00
4	EGR-065483	8240-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS,IMPUES..			28,915.00	
5	EGR-065483	8240-218-101		Recaudacion propia				28,915.00
6	EGR-065483	8250-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS,IMPUES..			28,915.00	
7	EGR-065483	8250-218-101		Recaudacion propia				28,915.00
8	EGR-065483	8260-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS,IMPUES..			28,915.00	
9	EGR-065483	8260-218-101		Recaudacion propia				28,915.00
10	EGR-065483	8270-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS,IMPUES..			28,915.00	
				Recaudacion Propia				28,915.00
				COMPRA DE FORMAS VALORADAS,IMPUES..				28,915.00
				Cifra de Control				
			72,225,644,910					
						Total póliza :	144,575.00	144,575.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Oct/2013		Egresos	3,486	JESUS ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ				
1	EGR-065484	5115-200-101		Recaudacion Propia			14,000.00	
2	EGR-065484	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR GRATIFICACION POR TERMINAC..			14,000.00
3	EGR-065484	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO POR GRATIFICACION POR TERMINAC..			14,000.00
4	EGR-065484	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO POR GRATIFICACION POR TERMINAC..		14,000.00	
5	EGR-065484	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO POR GRATIFICACION POR TERMINAC..			14,000.00
6	EGR-065484	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR GRATIFICACION POR TERMINAC..		14,000.00	
7	EGR-065484	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR GRATIFICACION POR TERMINAC..			14,000.00
8	EGR-065484	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR GRATIFICACION POR TERMINAC..		14,000.00	
9	EGR-065484	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR GRATIFICACION POR TERMINAC..			14,000.00
10	EGR-065484	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO POR GRATIFICACION POR TERMINAC..		14,000.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	70,000.00	70,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Oct/2013		Egresos	3,487	AGUSTIN ANTONIO PEÑA PEREZ				
1	EGR-065485	5241-100-101		Recaudacion propia			500.00	
2	EGR-065485	1112-100-001		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE HABITAC..	Tesoreria 0170628972			500.00
3	EGR-065485	8220-441-101		Recaudacion Propia				500.00
4	EGR-065485	8240-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE HABITAC..	Recaudacion propia		500.00	
5	EGR-065485	8240-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE HABITAC..	Recaudacion propia			500.00
6	EGR-065485	8250-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE HABITAC..	Recaudacion propia		500.00	
7	EGR-065485	8250-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE HABITAC..	Recaudacion propia			500.00
8	EGR-065485	8260-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE HABITAC..	Recaudacion propia		500.00	
9	EGR-065485	8260-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE HABITAC..	Recaudacion propia			500.00
10	EGR-065485	8270-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE HABITAC..	Recaudacion propia		500.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	2,500.00	2,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
09/Oct/2013		Egresos	3,488	AMADO MUÑOZ RICO				
1	EGR-065486	1123-101-057		Amado Muñoz Rico			2,000.00	
2	EGR-065486	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO PERSONAL A ISNPECTOR GAN..			2,000.00
				PRESTAMO PERSONAL A ISNPECTOR GAN..				
	Cifra de Control		2,235,201,058			Total póliza :	2,000.00	2,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>	
09/Oct/2013		Egresos	3,489	MIGUEL ANGEL DE LUNA MENDOZA					
1	EGR-065487	2112-101-001		Miguel Angel de Luna Mendoza.			3,364.00		
2	EGR-065487	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS UTILIZAD..			3,364.00	
					PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS UTILIZAD..				
	Cifra de Control		3,224,201,002			Total póliza :	3,364.00	3,364.00	
							Total al 09/Oct/2013 :	6,119,244.32	6,119,244.32
Total de pólizas impresas				:	7				
Total de movimientos impresos				:	56				

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Oct/2013		Egresos	100	CESARIO GARCIA TEJEDA				
1	EGR-065641	5124-100-101		Recaudacion propia			120,300.52	
2	EGR-065641	1112-100-018		PIEDRA PARA EMPEDRADO OBRA "RECONT..	SEDESOL RAMO 20			120,300.52
3	EGR-065641	8220-241-101		Recaudacion Propia				120,300.52
4	EGR-065641	8240-241-101		Recaudacion propia			120,300.52	
5	EGR-065641	8240-241-101		Recaudacion propia				120,300.52
6	EGR-065641	8250-241-101		Recaudacion propia			120,300.52	
7	EGR-065641	8250-241-101		Recaudacion propia				120,300.52
8	EGR-065641	8260-241-101		Recaudacion propia			120,300.52	
9	EGR-065641	8260-241-101		Recaudacion propia				120,300.52
10	EGR-065641	8270-241-101		Recaudacion propia			120,300.52	
11	EGR-065641	2112-101-136		Cesario Garcia Tejeda				120,300.52
12	EGR-065641	2112-101-136		Cesario Garcia Tejeda			120,300.52	
	Cifra de Control		76,452,331,199			Total póliza :	721,803.12	721,803.12

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Oct/2013		Egresos	370	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-065565	5111-200-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal 20..			67,176.38	
2	EGR-065565	1123-102-000		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			2,001.70	
3	EGR-065565	2117-000-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..				5,382.08
4	EGR-065565	1112-100-002		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..				60,796.00
5	EGR-065565	8220-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				67,176.38
6	EGR-065565	8240-113-228		Fortalecimiento 0170595993			67,176.38	
7	EGR-065565	8240-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				67,176.38
8	EGR-065565	8250-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal			67,176.38	
9	EGR-065565	8250-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				67,176.38
10	EGR-065565	8260-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal			67,176.38	
11	EGR-065565	8260-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				67,176.38
12	EGR-065565	8270-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal.			67,176.38	
13	EGR-065565	1112-100-002		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				3,000.00
				Fortalecimiento 0170595993				
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
	Cifra de Control		76,566,408,056			Total póliza :	337,883.60	337,883.60

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Oct/2013		Egresos	3,490	CAROLINA CORNEJO NUÑEZ				
1	EGR-065488	5241-100-101		Recaudacion propia			500.00	
2	EGR-065488	1112-100-001		APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENT..	Tesoreria 0170628972			500.00
3	EGR-065488	8220-441-101		Recaudacion Propia				500.00
4	EGR-065488	8240-441-101		APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENT..	Recaudacion propia		500.00	
5	EGR-065488	8240-441-101		APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENT..	Recaudacion propia			500.00
6	EGR-065488	8250-441-101		APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENT..	Recaudacion propia		500.00	
7	EGR-065488	8250-441-101		APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENT..	Recaudacion propia			500.00
8	EGR-065488	8260-441-101		APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENT..	Recaudacion propia		500.00	
9	EGR-065488	8260-441-101		APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENT..	Recaudacion propia			500.00
10	EGR-065488	8270-441-101		APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENT..	Recaudacion propia		500.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	2,500.00	2,500.00
						Total al 10/Oct/2013 :	1,062,186.72	1,062,186.72

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
14/Oct/2013		Egresos		5	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			
1	EGR-065545	2112-101-037		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.			6,955.00	
2	EGR-065545	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..			6,955.00
					PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..			
		Cifra de Control	3,224,201,038			Total póliza :	6,955.00	6,955.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
14/Oct/2013		Egresos	3,491	HERIBERTO AGUIRRE ORTIZ				
1	EGR-065489	2112-101-055		Heriberto Aguirre Ortiz			904.00	
2	EGR-065489	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO ENTREG..			904.00
					PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO ENTREG..			
	Cifra de Control		3,224,201,056			Total póliza :	904.00	904.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Oct/2013		Egresos	3,492	GUILLERMINA CUADRA HERRERA				
1	EGR-065490	5112-200-101		Recaudacion propia			1,000.00	
2	EGR-065490	1112-100-001		PAGO POR ASEO DE CASINO MUNICIPAL P..	Tesoreria 0170628972			1,000.00
3	EGR-065490	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR ASEO DE CASINO MUNICIPAL P..			1,000.00
4	EGR-065490	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR ASEO DE CASINO MUNICIPAL P..		1,000.00	
5	EGR-065490	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR ASEO DE CASINO MUNICIPAL P..			1,000.00
6	EGR-065490	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR ASEO DE CASINO MUNICIPAL P..		1,000.00	
7	EGR-065490	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR ASEO DE CASINO MUNICIPAL P..			1,000.00
8	EGR-065490	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR ASEO DE CASINO MUNICIPAL P..		1,000.00	
9	EGR-065490	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR ASEO DE CASINO MUNICIPAL P..			1,000.00
10	EGR-065490	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR ASEO DE CASINO MUNICIPAL P..		1,000.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Oct/2013		Egresos	3,494	JUAN JOSE SANCHEZ GUTIERREZ				
1	EGR-065493	5132-900-101		Recursos propios			2,474.00	
2	EGR-065493	1112-100-001		PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO ENTREG..	Tesoreria 0170628972			2,474.00
3	EGR-065493	8220-329-101		Recaudacion Propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO ENTREG..			2,474.00
4	EGR-065493	8240-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO ENTREG..		2,474.00	
5	EGR-065493	8240-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO ENTREG..			2,474.00
6	EGR-065493	8250-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO ENTREG..		2,474.00	
7	EGR-065493	8250-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO ENTREG..			2,474.00
8	EGR-065493	8260-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO ENTREG..		2,474.00	
9	EGR-065493	8260-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO ENTREG..			2,474.00
10	EGR-065493	8270-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO ENTREG..		2,474.00	
	Cifra de Control		72,237,632,910			Total póliza :	12,370.00	12,370.00
						Total al 14/Oct/2013 :	25,229.00	25,229.00

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 24

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Oct/2013		Egresos	6	NOMINA DE PAGO AL PERSONAL PERMANENTE PRIMERA ..				
1	EGR-15	5111-100-101		Recaudacion propia			80,168.72	
2	EGR-15	5111-300-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		134,240.00	
3	EGR-15	1123-102-000		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		7,559.08	
4	EGR-15	2117-000-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			20,766.30
5	EGR-15	2119-100-013		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			2,026.00
6	EGR-15	1112-100-001		NOMINA POR PAGAR	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			199,175.50
7	EGR-15	8220-111-101		Tesoreria 0170628972	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72
8	EGR-15	8240-111-101		Recaudacion Propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72	
9	EGR-15	8240-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72
10	EGR-15	8250-111-101		Recaudacion Propia.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72	
11	EGR-15	8250-111-101		Recaudacion Propia.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72
12	EGR-15	8260-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72	
13	EGR-15	8260-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72
14	EGR-15	8270-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72	
15	EGR-15	8220-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			134,240.00
16	EGR-15	8240-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		134,240.00	
17	EGR-15	8240-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			134,240.00
18	EGR-15	8250-113-101		Recaudacion Propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		134,240.00	
19	EGR-15	8250-113-101		Recaudacion Propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			134,240.00
20	EGR-15	8260-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		134,240.00	
21	EGR-15	8260-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			134,240.00
22	EGR-15	8270-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		134,240.00	
Cifra de Control		148,675,495,832				Total póliza :	1,079,602.68	1,079,602.68

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Oct/2013		Egresos	400	URBANIZADORA SANTA BARBARA S.A. DE C.V.				
1	EGR-065573	1235-227-013		Contruccion de calles en el santuario			502,644.73	
2	EGR-065573	1112-100-017		PAGO PRIMER ESTIMACION PAVIMENTACIO..				502,644.73
3	EGR-065573	8220-612-304		CALLE SANTUARIO cta. 0193365670				
4	EGR-065573	8240-612-304		PAGO DE PRIMER ESTIMACION PAVIMENTA..			502,644.73	
5	EGR-065573	8240-612-304		3x1 para migrantes				502,644.73
6	EGR-065573	8250-612-304		PAGO DE PRIMER ESTIMACION PAVIMENTA..			502,644.73	
7	EGR-065573	8250-612-304		3X1 migrantes				502,644.73
8	EGR-065573	8260-612-304		PAGO DE PRIMER ESTIMACION PAVIMENTA..			502,644.73	
9	EGR-065573	8260-612-304		3x1 migrantes				502,644.73
10	EGR-065573	8270-612-304		PAGO DE PRIMER ESTIMACION PAVIMENTA..			502,644.73	
11	EGR-065573	2113-000-002		URBANIZADORA SANTA BARBARA S.A. DE ...				502,644.73
12	EGR-065573	2113-000-002		PAGO DE PRIMER ESTIMACION PAVIMENTA..			502,644.73	
				URBANIZADORA SANTA BARBARA S.A. DE ...				
				PAGO DE PRIMER ESTIMACION PAVIMENTA..				
	Cifra de Control		72,568,225,466			Total póliza :	3,015,868.38	3,015,868.38

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Oct/2013		Egresos	3,495	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-065569	5251-100-101		Recaudacion propia	PAGO PRIMER QUINCENA DE PENSIONADO..		15,619.00	
2	EGR-065569	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO PRIMER QUINCENA DE PENSIONADO..			15,619.00
3	EGR-065569	8220-451-101		Recaudacion Propia	PAGO PRIMER QUINCENA DE PENSIONADO..			15,619.00
4	EGR-065569	8240-451-101		Recaudacion propia	PAGO PRIMER QUINCENA DE PENSIONADO..		15,619.00	
5	EGR-065569	8240-451-101		Recaudacion propia	PAGO PRIMER QUINCENA DE PENSIONADO..			15,619.00
6	EGR-065569	8250-451-101		Recaudacion propia	PAGO PRIMER QUINCENA DE PENSIONADO..		15,619.00	
7	EGR-065569	8250-451-101		Recaudacion propia	PAGO PRIMER QUINCENA DE PENSIONADO..			15,619.00
8	EGR-065569	8260-451-101		Recaudacion propia	PAGO PRIMER QUINCENA DE PENSIONADO..		15,619.00	
9	EGR-065569	8260-451-101		Recaudacion propia	PAGO PRIMER QUINCENA DE PENSIONADO..			15,619.00
10	EGR-065569	8270-451-101		Recaudacion propia	PAGO PRIMER QUINCENA DE PENSIONADO..		15,619.00	
	Cifra de Control		72,356,808,910			Total póliza :	78,095.00	78,095.00



Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Oct/2013		Egresos	3,497	FAVIAN MACIAS OROPEZA				
1	EGR-065495	2112-101-010		Favian Macias Oropeza			1,200.00	
2	EGR-065495	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			1,200.00
					PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			
	Cifra de Control		3,224,201,011			Total póliza :	1,200.00	1,200.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>	
15/Oct/2013		Egresos	3,498	BAUDELIO MACIAS SANDOVAL					
1	EGR-065497	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.			4,964.00		
2	EGR-065497	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LU..			4,964.00	
		Cifra de Control	3,224,201,009			Total póliza :	4,964.00	4,964.00	
							Total al 15/Oct/2013 :	4,339,860.06	4,339,860.06

Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 59

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
16/Oct/2013		Egresos	3,499	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-065498	1123-101-058		Jose de Jesus Cornejo Islas	COMPRA DE MATERIALES PARA DIA DE MU..		5,000.00	
2	EGR-065498	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE MATERIALES PARA DIA DE MU..			5,000.00
	Cifra de Control		2,235,201,059			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Oct/2013		Egresos	3,500	JOSE FRANCISCO RUVALCABA IÑIGUEZ				
1	EGR-065499	1123-101-006		José Francisco Ruvalcaba Iñiguez.	PRESTAMO PERSONAL A COMANDANTE DE..		2,000.00	
2	EGR-065499	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO PERSONAL A COMANDANTE DE..			2,000.00
	Cifra de Control		2,235,201,007			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
						Total al 16/Oct/2013 :	7,000.00	7,000.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
17/Oct/2013		Egresos						
	1 EGR-17	2112-101-553	7	SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUAS S.A. DE C.V.	SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA SA ..		17,490.90	
	2 EGR-17	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA P..			17,490.90
					PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA P..			
	Cifra de Control		3,224,201,554			Total póliza :	17,490.90	17,490.90

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Oct/2013		Egresos	8	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO				
1	EGR-065552	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..			51,670.00	
2	EGR-065552	1123-102-000		PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES D..				19,409.00
3	EGR-065552	1112-100-001		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..				61,025.00
				Tesoreria 0170628972				
4	EGR-065552	1126-100-101		PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES D..			28,764.00	
				Municipio de Mexticacan,Jal Gasolinera				
5	EGR-065552	1126-100-101		PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES D..				28,764.00
				Municipio de Mexticacan,Jal Gasolinera				
6	EGR-065552	1112-100-001		PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES D..			28,764.00	
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES D..				
	Cifra de Control		7,716,502,204			Total póliza :	109,198.00	109,198.00

Dirección: morelos 1  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
17/Oct/2013		Egresos	39					
	Cifra de Control		0			Total póliza :	0	0

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
17/Oct/2013		Egresos	3,505	JORGE RUVALCABA GARCIA				
1	EGR-065505	2112-101-561		Jorge Rubalcava Garcia			5,073.00	
2	EGR-065505	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR RECUPERACIONES DE VEHICUL..			5,073.00
					PAGO POR RECUPERACIONES DE VEHICUL..			
	Cifra de Control		3,224,201,562			Total póliza :	5,073.00	5,073.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Oct/2013		Egresos	3,506	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-065506	5241-100-101		Recaudacion propia			3,400.00	
2	EGR-065506	1112-100-001		APOYO PARA PAGO DE PENSION A FAMILIA..	Tesoreria 0170628972			3,400.00
3	EGR-065506	8220-441-101		Recaudacion Propia				3,400.00
4	EGR-065506	8240-441-101		APOYO PARA PAGO DE PENSION A FAMILIA..	Recaudacion propia		3,400.00	
5	EGR-065506	8240-441-101		APOYO PARA PAGO DE PENSION A FAMILIA..	Recaudacion propia			3,400.00
6	EGR-065506	8250-441-101		APOYO PARA PAGO DE PENSION A FAMILIA..	Recaudacion propia		3,400.00	
7	EGR-065506	8250-441-101		APOYO PARA PAGO DE PENSION A FAMILIA..	Recaudacion propia			3,400.00
8	EGR-065506	8260-441-101		APOYO PARA PAGO DE PENSION A FAMILIA..	Recaudacion propia		3,400.00	
9	EGR-065506	8260-441-101		APOYO PARA PAGO DE PENSION A FAMILIA..	Recaudacion propia			3,400.00
10	EGR-065506	8270-441-101		APOYO PARA PAGO DE PENSION A FAMILIA..	Recaudacion propia		3,400.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	17,000.00	17,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Oct/2013		Egresos	3,507	MELQUIADES YAÑEZ CONTRERAS				
1	EGR-065507	5115-200-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..		10,000.00	
2	EGR-065507	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..			10,000.00
3	EGR-065507	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..			10,000.00
4	EGR-065507	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..		10,000.00	
5	EGR-065507	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..			10,000.00
6	EGR-065507	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..		10,000.00	
7	EGR-065507	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..			10,000.00
8	EGR-065507	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..		10,000.00	
9	EGR-065507	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..			10,000.00
10	EGR-065507	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..		10,000.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	50,000.00	50,000.00
						Total al 17/Oct/2013 :	198,761.90	198,761.90

Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 30

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Oct/2013		Egresos		9 DOMINGO TORRES PONCE				
1	EGR-065553	5133-100-101		Recaudacion Propia			11,600.00	
2	EGR-065553	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..			11,600.00
3	EGR-065553	8220-331-101		Recaudacion Propia	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..			11,600.00
4	EGR-065553	8240-331-101		Recaudacion propia	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..		11,600.00	
5	EGR-065553	8240-331-101		Recaudacion propia	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..			11,600.00
6	EGR-065553	8250-331-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..		11,600.00	
7	EGR-065553	8250-331-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..			11,600.00
8	EGR-065553	8260-331-101		Recaudacion Propia	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..		11,600.00	
9	EGR-065553	8260-331-101		Recaudacion Propia	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..			11,600.00
10	EGR-065553	8270-331-101		Recaudacion Propia	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICI..		11,600.00	
	Cifra de Control		72,237,848,910			Total póliza :	58,000.00	58,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
18/Oct/2013	1 EGR-18	Egresos	1112-100-017	500	CHEQUE CANCELADO CALLE SANTUARIO cta. 0193365670 CHEQUE CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		1,112,100,017			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Oct/2013		Egresos	600	VERIFICACION Y SUPERVISION TECNICA DE OCCIDENTE S...				
1	EGR-065576	1235-227-014		Calles Santuario Pavimentacion			28,041.76	
2	EGR-065576	1112-100-017		SERVICIO DE SUPERVISION DE LA ESTIMAC.. CALLE SANTUARIO cta. 0193365670				28,041.76
3	EGR-065576	8220-612-304		SERVICIO DE SUPERVISION DE LA ESTIMAC.. 3x1 para migrantes				28,041.76
4	EGR-065576	8240-612-304		SERVICIO DE SUPERVISION DE LA ESTIMAC.. 3X1 migrantes			28,041.76	
5	EGR-065576	8240-612-304		SERVICIO DE SUPERVISION DE LA ESTIMAC.. 3X1 migrantes				28,041.76
6	EGR-065576	8250-612-304		SERVICIO DE SUPERVISION DE LA ESTIMAC.. 3x1 migrantes			28,041.76	
7	EGR-065576	8250-612-304		SERVICIO DE SUPERVISION DE LA ESTIMAC.. 3x1 migrantes				28,041.76
8	EGR-065576	8260-612-304		SERVICIO DE SUPERVISION DE LA ESTIMAC.. 3x1 migrantes			28,041.76	
9	EGR-065576	8260-612-304		SERVICIO DE SUPERVISION DE LA ESTIMAC.. 3x1 migrantes				28,041.76
10	EGR-065576	8270-612-304		SERVICIO DE SUPERVISION DE LA ESTIMAC.. 3x1 migrantes			28,041.76	
11	EGR-065576	2113-000-004		VERIFICACION Y SUPERVISION TECNICA D.. SERVICIO DE SUPERVISION DE LA ESTIMAC..			28,041.76	
12	EGR-065576	2113-000-004		VERIFICACION Y SUPERVISION TECNICA D.. SERVICIO DE SUPERVISION DE LA ESTIMAC..				28,041.76
Cifra de Control		72,568,225,471				Total póliza :	168,250.56	168,250.56

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Oct/2013		Egresos	2,000	GENARO SANDOVAL JAUREGUI				
1	EGR-065642	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE CA..		30,012.00	
2	EGR-065642	1112-100-018		SEDESOL RAMO 20	PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE CA..			30,012.00
3	EGR-065642	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE CA..			30,012.00
4	EGR-065642	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE CA..		30,012.00	
5	EGR-065642	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE CA..			30,012.00
6	EGR-065642	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE CA..		30,012.00	
7	EGR-065642	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE CA..			30,012.00
8	EGR-065642	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE CA..		30,012.00	
9	EGR-065642	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE CA..			30,012.00
10	EGR-065642	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE CA..		30,012.00	
	Cifra de Control		72,215,276,927			Total póliza :	150,060.00	150,060.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Oct/2013		Egresos	3,501	GAMALIEL BECERRA GONZALEZ				
1	EGR-065501	5135-500-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA..		1,200.00	
2	EGR-065501	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA..			1,200.00
3	EGR-065501	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA..			1,200.00
4	EGR-065501	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA..		1,200.00	
5	EGR-065501	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA..			1,200.00
6	EGR-065501	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA..		1,200.00	
7	EGR-065501	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA..			1,200.00
8	EGR-065501	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA..		1,200.00	
9	EGR-065501	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA..			1,200.00
10	EGR-065501	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA..		1,200.00	
	Cifra de Control		72,240,440,910			Total póliza :	6,000.00	6,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Oct/2013		Egresos	3,502	ALFREDO MUÑOZ DURAN				
1	EGR-065502	5124-600-101		Recaudacion Propia			5,680.00	
2	EGR-065502	1112-100-001		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA I..				5,680.00
3	EGR-065502	8220-246-101		Tesoreria 0170628972				5,680.00
4	EGR-065502	8240-246-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA I..			5,680.00	
5	EGR-065502	8240-246-101		Recaudacion Propia.				5,680.00
6	EGR-065502	8250-246-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA I..			5,680.00	
7	EGR-065502	8250-246-101		Recaudacion propia.				5,680.00
8	EGR-065502	8260-246-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA I..			5,680.00	
9	EGR-065502	8260-246-101		Recaudacion propia.				5,680.00
10	EGR-065502	8270-246-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA I..			5,680.00	
				Recaudacion Propia.				
				COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA I..				
	Cifra de Control		72,228,668,910			Total póliza :	28,400.00	28,400.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Oct/2013		Egresos	3,503	CELESTINO SIGALA GALBES				
1	EGR-065503	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		2,000.00	
2	EGR-065503	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			2,000.00
3	EGR-065503	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			2,000.00
4	EGR-065503	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		2,000.00	
5	EGR-065503	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			2,000.00
6	EGR-065503	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		2,000.00	
7	EGR-065503	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			2,000.00
8	EGR-065503	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		2,000.00	
9	EGR-065503	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			2,000.00
10	EGR-065503	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		2,000.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Oct/2013		Egresos	3,504	MARIA DE LA LUZ GOMEZ MEJIA				
1	EGR-065504	5122-100-101		Recaudacion Propia			2,880.00	
2	EGR-065504	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ALIMENTOS A CHOFER DE MOTO..			2,880.00
3	EGR-065504	8220-221-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALIMENTOS A CHOFER DE MOTO..			2,880.00
4	EGR-065504	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS A CHOFER DE MOTO..		2,880.00	
5	EGR-065504	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS A CHOFER DE MOTO..			2,880.00
6	EGR-065504	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS A CHOFER DE MOTO..		2,880.00	
7	EGR-065504	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS A CHOFER DE MOTO..			2,880.00
8	EGR-065504	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS A CHOFER DE MOTO..		2,880.00	
9	EGR-065504	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS A CHOFER DE MOTO..			2,880.00
10	EGR-065504	8270-221-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ALIMENTOS A CHOFER DE MOTO..		2,880.00	
	Cifra de Control		72,225,968,910			Total póliza :	14,400.00	14,400.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Oct/2013		Egresos	30,000	GENARO SANDOVAL JAUREGUI				
1	EGR-065643	5112-200-101		Recaudacion propia			30,012.00	
2	EGR-065643	1112-100-018		PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE CA..				30,012.00
3	EGR-065643	8220-122-101		SEDESOL RAMO 20				30,012.00
4	EGR-065643	8240-122-101		Recaudacion Propia			30,012.00	
5	EGR-065643	8240-122-101		PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE CA..				30,012.00
6	EGR-065643	8250-122-101		Recaudacion Propia.			30,012.00	
7	EGR-065643	8250-122-101		PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE CA..				30,012.00
8	EGR-065643	8260-122-101		Recaudacion Propia			30,012.00	
9	EGR-065643	8260-122-101		PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE CA..				30,012.00
10	EGR-065643	8270-122-101		Recaudacion Propia.			30,012.00	
				PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE CA..				
	Cifra de Control		72,215,276,927			Total póliza :	150,060.00	150,060.00
						Total al 18/Oct/2013 :	585,170.56	585,170.56

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Oct/2013		Egresos	60	JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ				
1	EGR-065579	1235-227-017		Agua Potable calle Montes de Oca			7,610.01	
2	EGR-065579	1112-100-018		SEDESOL RAMO 20	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..			7,610.01
3	EGR-065579	8220-613-499		Otros programas estatales	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..			7,610.01
4	EGR-065579	8240-613-499		Otros programas estatales	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..		7,610.01	
5	EGR-065579	8240-613-499		Otros programas estatales	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..			7,610.01
6	EGR-065579	8250-613-499		Otros programas estatales	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..		7,610.01	
7	EGR-065579	8250-613-499		Otros programas estatales	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..			7,610.01
8	EGR-065579	8260-613-499		Otros programas estatales	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..		7,610.01	
9	EGR-065579	8260-613-499		Otros programas estatales	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..			7,610.01
10	EGR-065579	8270-613-499		Otros programas estatales	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..		7,610.01	
11	EGR-065579	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..			7,610.01
12	EGR-065579	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..		7,610.01	
	Cifra de Control		72,568,235,033			Total póliza :	45,660.06	45,660.06

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Oct/2013		Egresos	70	JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ				
1	EGR-065580	1235-227-018		Alcantarillado de calle Montes de Oca			9,678.99	
2	EGR-065580	1112-100-018		SEDESOL RAMO 20	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..			9,678.99
3	EGR-065580	8220-613-499		Otros programas estatales	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..			9,678.99
4	EGR-065580	8240-613-499		Otros programas estatales	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..		9,678.99	
5	EGR-065580	8240-613-499		Otros programas estatales	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..			9,678.99
6	EGR-065580	8250-613-499		Otros programas estatales	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..		9,678.99	
7	EGR-065580	8250-613-499		Otros programas estatales	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..			9,678.99
8	EGR-065580	8260-613-499		Otros programas estatales	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..		9,678.99	
9	EGR-065580	8260-613-499		Otros programas estatales	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..			9,678.99
10	EGR-065580	8270-613-499		Otros programas estatales	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..		9,678.99	
11	EGR-065580	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..			9,678.99
12	EGR-065580	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..		9,678.99	
	Cifra de Control		72,568,235,034			Total póliza :	58,073.94	58,073.94

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Oct/2013		Egresos	80	JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ				
1	EGR-065581	1235-227-019		Banquetas y Guarniciones de calle Montes de O..			10,826.00	
2	EGR-065581	1112-100-018		PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..	SEDESOL RAMO 20			10,826.00
3	EGR-065581	8220-615-999		Otros	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..			10,826.00
4	EGR-065581	8240-615-999		Otros	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..		10,826.00	
5	EGR-065581	8240-615-999		Otros	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..			10,826.00
6	EGR-065581	8250-615-999		Otros	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..		10,826.00	
7	EGR-065581	8250-615-999		Otros	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..			10,826.00
8	EGR-065581	8260-615-999		Otros	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..		10,826.00	
9	EGR-065581	8260-615-999		Otros	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..			10,826.00
10	EGR-065581	8270-615-999		Otros	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..		10,826.00	
11	EGR-065581	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..			10,826.00
12	EGR-065581	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..		10,826.00	
	Cifra de Control		72,568,255,035			Total póliza :	64,956.00	64,956.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Oct/2013		Egresos	90	JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ				
1	EGR-065582	1235-227-020		Pavimento concreto hidraulico calle Montes de ..			49,419.00	
2	EGR-065582	1112-100-018		PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..	SEDESOL RAMO 20			49,419.00
3	EGR-065582	8220-615-999		Otros	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..			49,419.00
4	EGR-065582	8240-615-999		Otros	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..		49,419.00	
5	EGR-065582	8240-615-999		Otros	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..			49,419.00
6	EGR-065582	8250-615-999		Otros	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..		49,419.00	
7	EGR-065582	8250-615-999		Otros	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..			49,419.00
8	EGR-065582	8260-615-999		Otros	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..		49,419.00	
9	EGR-065582	8260-615-999		Otros	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..			49,419.00
10	EGR-065582	8270-615-999		Otros	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..		49,419.00	
11	EGR-065582	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..			49,419.00
12	EGR-065582	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..		49,419.00	
Cifra de Control		72,568,255,036			Total póliza :		296,514.00	296,514.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Oct/2013		Egresos	3,508	HERIBERTO AGUIRRE ORTIZ				
1	EGR-600	5132-900-101		Recursos propios	PAGP POR RENTA DE TOLDO POR UN PERI..		600.00	
2	EGR-600	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGP POR RENTA DE TOLDO POR UN PERI..			600.00
3	EGR-600	8220-329-101		Recaudacion Propia	PAGP POR RENTA DE TOLDO POR UN PERI..			600.00
4	EGR-600	8240-329-101		Recaudacion propia	PAGP POR RENTA DE TOLDO POR UN PERI..		600.00	
5	EGR-600	8240-329-101		Recaudacion propia	PAGP POR RENTA DE TOLDO POR UN PERI..			600.00
6	EGR-600	8250-329-101		Recaudacion propia	PAGP POR RENTA DE TOLDO POR UN PERI..		600.00	
7	EGR-600	8250-329-101		Recaudacion propia	PAGP POR RENTA DE TOLDO POR UN PERI..			600.00
8	EGR-600	8260-329-101		Recaudacion propia	PAGP POR RENTA DE TOLDO POR UN PERI..		600.00	
9	EGR-600	8260-329-101		Recaudacion propia	PAGP POR RENTA DE TOLDO POR UN PERI..			600.00
10	EGR-600	8270-329-101		Recaudacion propia	PAGP POR RENTA DE TOLDO POR UN PERI..		600.00	
	Cifra de Control		72,237,632,910			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
21/Oct/2013		Egresos	3,509	JESUS LOPEZ MACIAS				
1	EGR-065509	1123-101-051		Jesus Lopez Macias			3,000.00	
2	EGR-065509	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO MUNI..			3,000.00
				PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO MUNI..				
	Cifra de Control		2,235,201,052			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Oct/2013		Egresos	4,000	JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ				
1	EGR-065577	1235-227-015		Rehabilitacion de linea de agua de calle Andres ..			9,792.00	
2	EGR-065577	1112-100-018		PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..	SEDESOL RAMO 20			9,792.00
3	EGR-065577	8220-613-499		Otros programas estatales	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..			9,792.00
4	EGR-065577	8240-613-499		Otros programas estatales	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..		9,792.00	
5	EGR-065577	8240-613-499		Otros programas estatales	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..			9,792.00
6	EGR-065577	8250-613-499		Otros programas estatales	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..		9,792.00	
7	EGR-065577	8250-613-499		Otros programas estatales	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..			9,792.00
8	EGR-065577	8260-613-499		Otros programas estatales	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..		9,792.00	
9	EGR-065577	8260-613-499		Otros programas estatales	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..			9,792.00
10	EGR-065577	8270-613-499		Otros programas estatales	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..		9,792.00	
11	EGR-065577	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..			9,792.00
12	EGR-065577	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..		9,792.00	
Cifra de Control			72,568,235,031			Total póliza :	58,752.00	58,752.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Oct/2013		Egresos	5,000	JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ				
1	EGR-065578	1235-227-016		Pavimento Concreto calle Andres Avila			178,624.00	
2	EGR-065578	1112-100-018		PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..	SEDESOL RAMO 20			178,624.00
3	EGR-065578	8220-615-999		Otros	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..			178,624.00
4	EGR-065578	8240-615-999		Otros	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..	178,624.00		
5	EGR-065578	8240-615-999		Otros	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..			178,624.00
6	EGR-065578	8250-615-999		Otros	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..	178,624.00		
7	EGR-065578	8250-615-999		Otros	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..			178,624.00
8	EGR-065578	8260-615-999		Otros	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..	178,624.00		
9	EGR-065578	8260-615-999		Otros	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..			178,624.00
10	EGR-065578	8270-615-999		Otros	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..	178,624.00		
11	EGR-065578	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..			178,624.00
12	EGR-065578	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO PARA LA REAL..	178,624.00		
	Cifra de Control		72,568,255,032			Total póliza :	1,071,744.00	1,071,744.00
						Total al 21/Oct/2013 :	1,601,700.00	1,601,700.00

Total de pólizas impresas : 8  
 Total de movimientos impresos : 84

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Oct/2013		Egresos	10	COMISION NACIONAL DEL AGUA				
1	EGR-065554	5139-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE DECLARACION DE DERECHOS PO..		1,791.00	
2	EGR-065554	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE DECLARACION DE DERECHOS PO..			1,791.00
3	EGR-065554	8220-392-101		Recaudacion Propia	PAGO DE DECLARACION DE DERECHOS PO..			1,791.00
4	EGR-065554	8240-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE DECLARACION DE DERECHOS PO..		1,791.00	
5	EGR-065554	8240-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE DECLARACION DE DERECHOS PO..			1,791.00
6	EGR-065554	8250-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE DECLARACION DE DERECHOS PO..		1,791.00	
7	EGR-065554	8250-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE DECLARACION DE DERECHOS PO..			1,791.00
8	EGR-065554	8260-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE DECLARACION DE DERECHOS PO..		1,791.00	
9	EGR-065554	8260-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE DECLARACION DE DERECHOS PO..			1,791.00
10	EGR-065554	8270-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE DECLARACION DE DERECHOS PO..		1,791.00	
	Cifra de Control		72,244,436,910			Total póliza :	8,955.00	8,955.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
22/Oct/2013		Egresos	371	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-065567	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			136,079.00	
2	EGR-065567	1112-100-002		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..				136,079.00
				Fortalecimiento 0170595993				
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..				
	Cifra de Control		3,224,201,036			Total póliza :	136,079.00	136,079.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Oct/2013		Egresos	3,510	JOSE CRUZ ANGUIANO MENDOZA				
1	EGR-065510	5121-800-101		Recaudacion Propia			5,220.00	
2	EGR-065510	1112-100-001		PAGO DE 5000 HOJAS OFICIALES	Tesoreria 0170628972			5,220.00
3	EGR-065510	8220-218-101		Recaudacion Propia	PAGO DE 5000 HOJAS OFICIALES			5,220.00
4	EGR-065510	8240-218-101		Recaudacion propia	PAGO DE 5000 HOJAS OFICIALES		5,220.00	
5	EGR-065510	8240-218-101		Recaudacion propia	PAGO DE 5000 HOJAS OFICIALES			5,220.00
6	EGR-065510	8250-218-101		Recaudacion propia	PAGO DE 5000 HOJAS OFICIALES		5,220.00	
7	EGR-065510	8250-218-101		Recaudacion propia	PAGO DE 5000 HOJAS OFICIALES			5,220.00
8	EGR-065510	8260-218-101		Recaudacion propia	PAGO DE 5000 HOJAS OFICIALES		5,220.00	
9	EGR-065510	8260-218-101		Recaudacion propia	PAGO DE 5000 HOJAS OFICIALES			5,220.00
10	EGR-065510	8270-218-101		Recaudacion Propia	PAGO DE 5000 HOJAS OFICIALES		5,220.00	
	Cifra de Control		72,225,644,910			Total póliza :	26,100.00	26,100.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
22/Oct/2013		Egresos	3,511	QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-065511	2112-101-548		Isauro Garcia Duran			21,177.02	
2	EGR-065511	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIALES PARA FUGAS Y BAC..			21,177.02
					PAGO DE MATERIALES PARA FUGAS Y BAC..			
	Cifra de Control		3,224,201,549			Total póliza :	21,177.02	21,177.02

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
22/Oct/2013		Egresos	3,512	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-065512	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			100,095.00	
2	EGR-065512	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS SE..			100,095.00
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS SE..				
	Cifra de Control		3,224,201,035			Total póliza :	100,095.00	100,095.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Oct/2013		Egresos	3,513	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-065513	5131-100-101		Recaudacion Propia.			47,810.00	
2	EGR-065513	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA ..			47,810.00
3	EGR-065513	8220-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA ..			47,810.00
4	EGR-065513	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA ..		47,810.00	
5	EGR-065513	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA ..			47,810.00
6	EGR-065513	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA ..		47,810.00	
7	EGR-065513	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA ..			47,810.00
8	EGR-065513	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA ..		47,810.00	
9	EGR-065513	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA ..			47,810.00
10	EGR-065513	8270-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA ..		47,810.00	
	Cifra de Control		72,235,688,910			Total póliza :	239,050.00	239,050.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
22/Oct/2013		Egresos	3,514	JOSE ARTURO MEJIA RODRIGUEZ				
1	EGR-065514	2112-101-168		Jose Arturo Mejia Rodriguez			22,279.98	
2	EGR-065514	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE LLANTAS PARA TOYOTA DE ES..			22,279.98
					COMPRA DE LLANTAS PARA TOYOTA DE ES..			
	Cifra de Control		3,224,201,169			Total póliza :	22,279.98	22,279.98

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Oct/2013		Egresos	3,515	J.GUADALUPE GONZALEZ CASILLAS				
1	EGR-065515	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA PA..		1,250.00	
2	EGR-065515	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA PA..			1,250.00
3	EGR-065515	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA PA..			1,250.00
4	EGR-065515	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA PA..		1,250.00	
5	EGR-065515	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA PA..			1,250.00
6	EGR-065515	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA PA..		1,250.00	
7	EGR-065515	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA PA..			1,250.00
8	EGR-065515	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA PA..		1,250.00	
9	EGR-065515	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA PA..			1,250.00
10	EGR-065515	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA PA..		1,250.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	6,250.00	6,250.00
						Total al 22/Oct/2013 :	559,986.00	559,986.00

Total de pólizas impresas : 8  
 Total de movimientos impresos : 48

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
23/Oct/2013		Egresos	3,516	JUAN GUTIEEREZ DIAZ				
1	EGR-065516	2112-101-194		Juan Gutierrez Diaz	REPARACION DE BONDA DE POZO DE ANAL..		51,894.92	
2	EGR-065516	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	REPARACION DE BONDA DE POZO DE ANAL..			51,894.92
	Cifra de Control		3,224,201,195			Total póliza :	51,894.92	51,894.92

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Oct/2013		Egresos	3,517	MA. DEL CARMEN GARCIA GOMEZ				
1	EGR-065517	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,372.00	
2	EGR-065517	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,372.00
3	EGR-065517	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,372.00
4	EGR-065517	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,372.00	
5	EGR-065517	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,372.00
6	EGR-065517	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,372.00	
7	EGR-065517	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,372.00
8	EGR-065517	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,372.00	
9	EGR-065517	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,372.00
10	EGR-065517	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,372.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	6,860.00	6,860.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
23/Oct/2013		Egresos	3,518	DAVID PADILLA RODRIGUEZ					
1	EGR-065518	1123-101-056		David Padilla Rodriguez	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE FON..		1,000.00		
2	EGR-065518	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE FON..			1,000.00	
	Cifra de Control		2,235,201,057			Total póliza :	1,000.00	1,000.00	
							Total al 23/Oct/2013 :	59,754.92	59,754.92

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 14

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
25/Oct/2013		Egresos	11	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO				
1	EGR-065559	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..			1,291.00	
2	EGR-065559	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				1,291.00
				PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES				
				PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES				
		Cifra de Control	3,229,100,001			Total póliza :	1,291.00	1,291.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
25/Oct/2013		Egresos	12	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO				
1	EGR-065557	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..			4,828.00	
2	EGR-065557	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				4,828.00
				PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES				
				PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES				
		Cifra de Control	3,229,100,001			Total póliza :	4,828.00	4,828.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
25/Oct/2013		Egresos	13	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO				
1	EGR-065555	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..			38,629.00	
2	EGR-065555	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				38,629.00
				PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES				
				PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES				
		Cifra de Control	3,229,100,001			Total póliza :	38,629.00	38,629.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
25/Oct/2013		Egresos	14	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO				
1	EGR-065556	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..			5,252.00	
2	EGR-065556	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				5,252.00
				PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES				
				PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES				
		Cifra de Control	3,229,100,001			Total póliza :	5,252.00	5,252.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Oct/2013		Egresos	1,000	VIRGINIA MUÑOZ HINOJOSA				
1	EGR-065644	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA RECOSTRUCCION DE CA..		30,012.00	
2	EGR-065644	1112-100-018		SEDESOL RAMO 20	PAGO DE NOMINA RECOSTRUCCION DE CA..			30,012.00
3	EGR-065644	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA RECOSTRUCCION DE CA..			30,012.00
4	EGR-065644	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA RECOSTRUCCION DE CA..		30,012.00	
5	EGR-065644	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA RECOSTRUCCION DE CA..			30,012.00
6	EGR-065644	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA RECOSTRUCCION DE CA..		30,012.00	
7	EGR-065644	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA RECOSTRUCCION DE CA..			30,012.00
8	EGR-065644	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA RECOSTRUCCION DE CA..		30,012.00	
9	EGR-065644	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA RECOSTRUCCION DE CA..			30,012.00
10	EGR-065644	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA RECOSTRUCCION DE CA..		30,012.00	
	Cifra de Control		72,215,276,927			Total póliza :	150,060.00	150,060.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Oct/2013		Egresos	3,519	FABIAN GARCIA SANDOVAL				
1	EGR-065519	5241-100-101		Recaudacion propia			5,000.00	
2	EGR-065519	1112-100-001		APOYO AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS DE .. Tesoreria 0170628972				5,000.00
3	EGR-065519	8220-441-101		Recaudacion Propia				5,000.00
4	EGR-065519	8240-441-101		APOYO AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS DE .. Recaudacion propia			5,000.00	
5	EGR-065519	8240-441-101		APOYO AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS DE .. Recaudacion propia				5,000.00
6	EGR-065519	8250-441-101		APOYO AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS DE .. Recaudacion propia			5,000.00	
7	EGR-065519	8250-441-101		APOYO AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS DE .. Recaudacion propia				5,000.00
8	EGR-065519	8260-441-101		APOYO AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS DE .. Recaudacion propia			5,000.00	
9	EGR-065519	8260-441-101		APOYO AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS DE .. Recaudacion propia				5,000.00
10	EGR-065519	8270-441-101		APOYO AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS DE .. Recaudacion propia			5,000.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	25,000.00	25,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Oct/2013		Egresos	3,520	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-065520	5241-100-101		Recaudacion propia			3,716.91	
2	EGR-065520	1112-100-001		REPOSICION DE CAJA	Tesoreria 0170628972			15,973.24
3	EGR-065520	8220-441-101		Recaudacion Propia				3,716.91
4	EGR-065520	8240-441-101		REPOSICION DE CAJA			3,716.91	
5	EGR-065520	8240-441-101		Recaudacion propia				3,716.91
6	EGR-065520	8250-441-101		REPOSICION DE CAJA			3,716.91	
7	EGR-065520	8250-441-101		Recaudacion propia				3,716.91
8	EGR-065520	8260-441-101		REPOSICION DE CAJA			3,716.91	
9	EGR-065520	8260-441-101		Recaudacion propia				3,716.91
10	EGR-065520	8270-441-101		REPOSICION DE CAJA			3,716.91	
11	EGR-065520	5113-300-101		Recaudacion propia			500.00	
12	EGR-065520	8220-133-101		REPOSICION DE CAJA				500.00
13	EGR-065520	8240-133-101		Recaudacion propia			500.00	
14	EGR-065520	8240-133-101		REPOSICION DE CAJA				500.00
15	EGR-065520	8250-133-101		Recaudacion propia			500.00	
16	EGR-065520	8250-133-101		REPOSICION DE CAJA				500.00
17	EGR-065520	8260-133-101		Recaudacion propia			500.00	
18	EGR-065520	8260-133-101		REPOSICION DE CAJA				500.00
19	EGR-065520	8270-133-101		Recaudacion propia			500.00	
20	EGR-065520	5137-500-101		REPOSICION DE CAJA			3,924.96	
21	EGR-065520	8220-375-101		Recaudacion Propia				3,924.96
22	EGR-065520	8240-375-101		REPOSICION DE CAJA			3,924.96	
23	EGR-065520	8240-375-101		Recaudacion propia				3,924.96
24	EGR-065520	8250-375-101		REPOSICION DE CAJA			3,924.96	
25	EGR-065520	8250-375-101		Recaudacion propia				3,924.96
26	EGR-065520	8260-375-101		REPOSICION DE CAJA			3,924.96	
27	EGR-065520	8260-375-101		Recaudacion propia				3,924.96
28	EGR-065520	8270-375-101		REPOSICION DE CAJA			3,924.96	
29	EGR-065520	5129-400-101		Recaudacion propia			568.40	
30	EGR-065520	8220-294-101		REPOSICION DE CAJA				568.40
31	EGR-065520	8240-294-101		Recaudacion propia			568.40	
32	EGR-065520	8240-294-101		REPOSICION DE CAJA				568.40
33	EGR-065520	8250-294-101		Recaudacion propia			568.40	
34	EGR-065520	8250-294-101		REPOSICION DE CAJA				568.40
35	EGR-065520	8260-294-101		Recaudacion propia			568.40	
36	EGR-065520	8260-294-101		REPOSICION DE CAJA				568.40

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	EGR-065520	8270-294-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia			568.40	
38	EGR-065520	5121-100-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion Propia			1,189.10	
39	EGR-065520	8220-211-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion Propia				1,189.10
40	EGR-065520	8240-211-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia			1,189.10	
41	EGR-065520	8240-211-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia				1,189.10
42	EGR-065520	8250-211-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia			1,189.10	
43	EGR-065520	8250-211-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia				1,189.10
44	EGR-065520	8260-211-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia			1,189.10	
45	EGR-065520	8260-211-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia				1,189.10
46	EGR-065520	8270-211-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion Propia			1,189.10	
47	EGR-065520	5125-300-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia			1,101.50	
48	EGR-065520	8220-253-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion Propia				1,101.50
49	EGR-065520	8240-253-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia			1,101.50	
50	EGR-065520	8240-253-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia				1,101.50
51	EGR-065520	8250-253-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia			1,101.50	
52	EGR-065520	8250-253-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia				1,101.50
53	EGR-065520	8260-253-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia			1,101.50	
54	EGR-065520	8260-253-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia				1,101.50
55	EGR-065520	8270-253-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia			1,101.50	
56	EGR-065520	5135-500-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion Propia			300.00	
57	EGR-065520	8220-355-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion Propia.				300.00
58	EGR-065520	8240-355-101		REPOSICION DE CAJA recaudacion propia			300.00	
59	EGR-065520	8240-355-101		REPOSICION DE CAJA recaudacion propia				300.00
60	EGR-065520	8250-355-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia			300.00	
61	EGR-065520	8250-355-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia				300.00
62	EGR-065520	8260-355-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia			300.00	
63	EGR-065520	8260-355-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia				300.00
64	EGR-065520	8270-355-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion Propia			300.00	
65	EGR-065520	5124-600-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion Propia			814.00	
66	EGR-065520	8220-246-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion Propia				814.00
67	EGR-065520	8240-246-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia.			814.00	
68	EGR-065520	8240-246-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia.				814.00
69	EGR-065520	8250-246-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia.			814.00	
70	EGR-065520	8250-246-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia.				814.00
71	EGR-065520	8260-246-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia.			814.00	
72	EGR-065520	8260-246-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia.				814.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
73	EGR-065520	8270-246-101		REPOSICION DE CAJA	Recaudacion Propia.		814.00	
74	EGR-065520	5131-100-101		REPOSICION DE CAJA	Recaudacion Propia.		119.00	
75	EGR-065520	8220-311-101		REPOSICION DE CAJA	Recaudacion Propia			119.00
76	EGR-065520	8240-311-101		REPOSICION DE CAJA	Recaudacion propia.		119.00	
77	EGR-065520	8240-311-101		REPOSICION DE CAJA	Recaudacion propia.			119.00
78	EGR-065520	8250-311-101		REPOSICION DE CAJA	Recaudacion propia.		119.00	
79	EGR-065520	8250-311-101		REPOSICION DE CAJA	Recaudacion propia.			119.00
80	EGR-065520	8260-311-101		REPOSICION DE CAJA	Recaudacion propia.		119.00	
81	EGR-065520	8260-311-101		REPOSICION DE CAJA	Recaudacion propia.			119.00
82	EGR-065520	8270-311-101		REPOSICION DE CAJA	Recaudacion Propia		119.00	
83	EGR-065520	5126-100-101		REPOSICION DE CAJA	Recaudacion Propia.		200.00	
84	EGR-065520	8220-261-101		REPOSICION DE CAJA	Recaudacion Propia			200.00
85	EGR-065520	8240-261-101		REPOSICION DE CAJA	Recaudacion propia		200.00	
86	EGR-065520	8240-261-101		REPOSICION DE CAJA	Recaudacion propia			200.00
87	EGR-065520	8250-261-101		REPOSICION DE CAJA	Recaudacion propia		200.00	
88	EGR-065520	8250-261-101		REPOSICION DE CAJA	Recaudacion propia			200.00
89	EGR-065520	8260-261-101		REPOSICION DE CAJA	Recaudacion propia		200.00	
90	EGR-065520	8260-261-101		REPOSICION DE CAJA	Recaudacion propia			200.00
91	EGR-065520	8270-261-101		REPOSICION DE CAJA	Recaudacion Propia.		200.00	
92	EGR-065520	5122-100-101		REPOSICION DE CAJA	Recaudacion Propia		1,521.00	
93	EGR-065520	8220-221-101		REPOSICION DE CAJA	Recaudacion Propia.			1,521.00
94	EGR-065520	8240-221-101		REPOSICION DE CAJA	Recaudacion propia.		1,521.00	
95	EGR-065520	8240-221-101		REPOSICION DE CAJA	Recaudacion propia.			1,521.00
96	EGR-065520	8250-221-101		REPOSICION DE CAJA	Recaudacion propia.		1,521.00	
97	EGR-065520	8250-221-101		REPOSICION DE CAJA	Recaudacion propia.			1,521.00
98	EGR-065520	8260-221-101		REPOSICION DE CAJA	Recaudacion propia.		1,521.00	
99	EGR-065520	8260-221-101		REPOSICION DE CAJA	Recaudacion propia.			1,521.00
100	EGR-065520	8270-221-101		REPOSICION DE CAJA	Recaudacion Propia		1,521.00	
101	EGR-065520	5129-600-101		REPOSICION DE CAJA	Recaudacion Propia		143.00	
102	EGR-065520	8220-296-101		REPOSICION DE CAJA	Recaudacion Propia			143.00
103	EGR-065520	8240-296-101		REPOSICION DE CAJA	Recaudacion propia		143.00	
104	EGR-065520	8240-296-101		REPOSICION DE CAJA	Recaudacion propia			143.00
105	EGR-065520	8250-296-101		REPOSICION DE CAJA	Recaudacion propia		143.00	
106	EGR-065520	8250-296-101		REPOSICION DE CAJA	Recaudacion propia			143.00
107	EGR-065520	8260-296-101		REPOSICION DE CAJA	Recaudacion propia		143.00	
108	EGR-065520	8260-296-101		REPOSICION DE CAJA	Recaudacion propia			143.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
109	EGR-065520	8270-296-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion Propia			143.00	
110	EGR-065520	5129-800-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia			273.73	
111	EGR-065520	8220-298-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion Propia				273.73
112	EGR-065520	8240-298-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia			273.73	
113	EGR-065520	8240-298-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia				273.73
114	EGR-065520	8250-298-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia			273.73	
115	EGR-065520	8250-298-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia				273.73
116	EGR-065520	8260-298-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia			273.73	
117	EGR-065520	8260-298-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia				273.73
118	EGR-065520	8270-298-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia			273.73	
119	EGR-065520	5131-800-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia.			221.64	
120	EGR-065520	8220-318-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion Propia				221.64
121	EGR-065520	8240-318-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia			221.64	
122	EGR-065520	8240-318-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia				221.64
123	EGR-065520	8250-318-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia			221.64	
124	EGR-065520	8250-318-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia				221.64
125	EGR-065520	8260-318-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia			221.64	
126	EGR-065520	8260-318-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia				221.64
127	EGR-065520	8270-318-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia			221.64	
128	EGR-065520	5135-100-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion Propia.			580.00	
129	EGR-065520	8220-351-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion Propia.				580.00
130	EGR-065520	8240-351-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia			580.00	
131	EGR-065520	8240-351-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia				580.00
132	EGR-065520	8250-351-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia			580.00	
133	EGR-065520	8250-351-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia				580.00
134	EGR-065520	8260-351-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia.			580.00	
135	EGR-065520	8260-351-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia.				580.00
136	EGR-065520	8270-351-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion Propia.			580.00	
137	EGR-065520	5112-200-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia			800.00	
138	EGR-065520	8220-122-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion Propia				800.00
139	EGR-065520	8240-122-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia			800.00	
140	EGR-065520	8240-122-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion propia				800.00
141	EGR-065520	8250-122-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion Propia.			800.00	
142	EGR-065520	8250-122-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion Propia.				800.00
143	EGR-065520	8260-122-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion Propia			800.00	
144	EGR-065520	8260-122-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion Propia				800.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>	
145	EGR-065520	8270-122-101		REPOSICION DE CAJA Recaudacion Propia. REPOSICION DE CAJA			800.00		
Cifra de Control						1,139,133,602,545	Total póliza :	79,866.20	79,866.20

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Oct/2013		Egresos	3,521	ERICA YANET PEREZ YAÑEZ				
1	EGR-065521	5241-100-101		Recaudacion propia			2,000.00	
2	EGR-065521	1112-100-001		APOYO A ESTUDIANTES DE MEXTICACAN J..				2,000.00
3	EGR-065521	8220-441-101		Tesoreria 0170628972				2,000.00
4	EGR-065521	8240-441-101		APOYO A ESTUDIANTES DE MEXTICACAN J..			2,000.00	
5	EGR-065521	8240-441-101		Recaudacion Propia				2,000.00
6	EGR-065521	8250-441-101		APOYO A ESTUDIANTES DE MEXTICACAN J..			2,000.00	
7	EGR-065521	8250-441-101		Recaudacion propia				2,000.00
8	EGR-065521	8260-441-101		APOYO A ESTUDIANTES DE MEXTICACAN J..			2,000.00	
9	EGR-065521	8260-441-101		Recaudacion propia				2,000.00
10	EGR-065521	8270-441-101		APOYO A ESTUDIANTES DE MEXTICACAN J..			2,000.00	
				Recaudacion propia				2,000.00
				APOYO A ESTUDIANTES DE MEXTICACAN J..				2,000.00
				Cifra de Control				
			72,346,728,910					
						Total póliza :	10,000.00	10,000.00
						Total al 25/Oct/2013 :	314,926.20	314,926.20

Total de pólizas impresas : 8  
 Total de movimientos impresos : 183

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
28/Oct/2013		Egresos	15	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.				
1	EGR-065564	2112-101-108		Corpoorativo electrico tapatio			17,868.69	
2	EGR-065564	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				17,868.69
				COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M..				
				COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M..				
		Cifra de Control	3,224,201,109			Total póliza :	17,868.69	17,868.69

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Oct/2013		Egresos	3,522	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-065522	5112-200-101		Recaudacion propia			9,500.00	
2	EGR-065522	1112-100-001		PAGO NOMINA DE COMISARIOS CORRESP..	Tesoreria 0170628972			9,500.00
3	EGR-065522	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO NOMINA DE COMISARIOS CORRESP..			9,500.00
4	EGR-065522	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA DE COMISARIOS CORRESP..		9,500.00	
5	EGR-065522	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA DE COMISARIOS CORRESP..			9,500.00
6	EGR-065522	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO NOMINA DE COMISARIOS CORRESP..		9,500.00	
7	EGR-065522	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO NOMINA DE COMISARIOS CORRESP..			9,500.00
8	EGR-065522	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO NOMINA DE COMISARIOS CORRESP..		9,500.00	
9	EGR-065522	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO NOMINA DE COMISARIOS CORRESP..			9,500.00
10	EGR-065522	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO NOMINA DE COMISARIOS CORRESP..		9,500.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	47,500.00	47,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Oct/2013		Egresos	3,523	ALMA GUADALUPE MEDINA GARCIA				
1	EGR-065523	5121-100-101		Recaudacion Propia			428.50	
2	EGR-065523	5122-100-101		PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA S..			2,289.00	
3	EGR-065523	5121-600-101		Recaudacion Propia			455.00	
4	EGR-065523	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				3,172.50
5	EGR-065523	8220-211-101		Recaudacion Propia				428.50
6	EGR-065523	8240-211-101		Recaudacion propia			428.50	
7	EGR-065523	8240-211-101		Recaudacion propia				428.50
8	EGR-065523	8250-211-101		Recaudacion propia			428.50	
9	EGR-065523	8250-211-101		Recaudacion propia				428.50
10	EGR-065523	8260-211-101		Recaudacion propia			428.50	
11	EGR-065523	8260-211-101		Recaudacion propia				428.50
12	EGR-065523	8270-211-101		Recaudacion Propia			428.50	
13	EGR-065523	8220-221-101		Recaudacion Propia.				2,289.00
14	EGR-065523	8240-221-101		Recaudacion propia.			2,289.00	
15	EGR-065523	8240-221-101		Recaudacion propia.				2,289.00
16	EGR-065523	8250-221-101		Recaudacion propia.			2,289.00	
17	EGR-065523	8250-221-101		Recaudacion propia.				2,289.00
18	EGR-065523	8260-221-101		Recaudacion propia.			2,289.00	
19	EGR-065523	8260-221-101		Recaudacion propia.				2,289.00
20	EGR-065523	8270-221-101		Recaudacion Propia			2,289.00	
21	EGR-065523	8220-216-101		Recaudacion Propia				455.00
22	EGR-065523	8240-216-101		Recaudacion Propia.			455.00	
23	EGR-065523	8240-216-101		Recaudacion Propia.				455.00
24	EGR-065523	8250-216-101		Recaudacion propia.			455.00	
25	EGR-065523	8250-216-101		Recaudacion propia.				455.00
26	EGR-065523	8260-216-101		Recaudacion propia.			455.00	
27	EGR-065523	8260-216-101		Recaudacion propia.				455.00
28	EGR-065523	8270-216-101		Recaudacion Propia			455.00	
Cifra de Control		214,452,086,728				Total póliza :	15,862.50	15,862.50

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>	
28/Oct/2013		Egresos	3,524	DAVID LIMON GOMEZ					
1	EGR-065524	2112-101-078		David Limon Gomez			2,621.00		
2	EGR-065524	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE REFACCIONES DE LOS VEHICULO..			2,621.00	
		Cifra de Control	3,224,201,079			Total póliza :	2,621.00	2,621.00	
							Total al 28/Oct/2013 :	83,852.19	83,852.19

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 42

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
29/Oct/2013		Egresos	16	GABRIEL HUERTA PALOMERA				
1	EGR-065561	2112-101-352		Gabriel Huerta Palomera.			8,584.00	
2	EGR-065561	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE..			8,584.00
					PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE..			
	Cifra de Control		3,224,201,353			Total póliza :	8,584.00	8,584.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
29/Oct/2013		Egresos	17	GABRIEL HUERTA PALOMERA				
1	EGR-065563	2112-101-352		Gabriel Huerta Palomera.			4,995.20	
2	EGR-065563	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..			4,995.20
					PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..			
	Cifra de Control		3,224,201,353			Total póliza :	4,995.20	4,995.20

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
29/Oct/2013		Egresos	18	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.				
1	EGR-065546	2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			9,303.86	
2	EGR-065546	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			9,303.86
					PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			
	Cifra de Control		3,224,201,046			Total póliza :	9,303.86	9,303.86

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Oct/2013		Egresos	110	PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ				
1	EGR-065645	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA RECOSTRUCCION DE CA..		30,012.00	
2	EGR-065645	1112-100-018		SEDESOL RAMO 20	PAGO DE NOMINA RECOSTRUCCION DE CA..			30,012.00
3	EGR-065645	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA RECOSTRUCCION DE CA..			30,012.00
4	EGR-065645	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA RECOSTRUCCION DE CA..		30,012.00	
5	EGR-065645	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA RECOSTRUCCION DE CA..			30,012.00
6	EGR-065645	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA RECOSTRUCCION DE CA..		30,012.00	
7	EGR-065645	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA RECOSTRUCCION DE CA..			30,012.00
8	EGR-065645	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA RECOSTRUCCION DE CA..		30,012.00	
9	EGR-065645	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA RECOSTRUCCION DE CA..			30,012.00
10	EGR-065645	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA RECOSTRUCCION DE CA..		30,012.00	
	Cifra de Control		72,215,276,927			Total póliza :	150,060.00	150,060.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>	
29/Oct/2013		Egresos	3,525	JAIME GONZALEZ ESTEVES					
1	EGR-065525	2112-101-274		Jaime Gonzalez Esteves	REPARACION, AFINACION Y AJUSTE DE DE..		700.00		
2	EGR-065525	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	REPARACION, AFINACION Y AJUSTE DE DE..			700.00	
	Cifra de Control		3,224,201,275			Total póliza :	700.00	700.00	
							Total al 29/Oct/2013 :	173,643.06	173,643.06

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2013		Egresos	3,526	J. JESUS IÑIGUEZ GONZALEZ				
1	EGR-065529	5138-200-101		Recaudacion Propia.			6,000.00	
2	EGR-065529	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES DE..			6,000.00
3	EGR-065529	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES DE..			6,000.00
4	EGR-065529	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES DE..		6,000.00	
5	EGR-065529	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES DE..			6,000.00
6	EGR-065529	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES DE..		6,000.00	
7	EGR-065529	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES DE..			6,000.00
8	EGR-065529	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES DE..		6,000.00	
9	EGR-065529	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES DE..			6,000.00
10	EGR-065529	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES DE..		6,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	30,000.00	30,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2013		Egresos	3,527	SAMUEL SANDOVAL LOPEZ				
1	EGR-065530	5138-200-101		Recaudacion Propia.			6,000.00	
2	EGR-065530	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES DE..			6,000.00
3	EGR-065530	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES DE..			6,000.00
4	EGR-065530	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES DE..		6,000.00	
5	EGR-065530	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES DE..			6,000.00
6	EGR-065530	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES DE..		6,000.00	
7	EGR-065530	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES DE..			6,000.00
8	EGR-065530	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES DE..		6,000.00	
9	EGR-065530	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES DE..			6,000.00
10	EGR-065530	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE DOS AUDICIONES MUSICALES DE..		6,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	30,000.00	30,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2013		Egresos	3,528	MARICELA ISLAS MEJIA				
1	EGR-065531	5132-100-101		Recaudacion Propia.			4,500.00	
2	EGR-065531	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,500.00
3	EGR-065531	8220-321-101		Recaudacion Propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,500.00
4	EGR-065531	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..		4,500.00	
5	EGR-065531	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,500.00
6	EGR-065531	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..		4,500.00	
7	EGR-065531	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,500.00
8	EGR-065531	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..		4,500.00	
9	EGR-065531	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,500.00
10	EGR-065531	8270-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..		4,500.00	
	Cifra de Control		72,236,768,910			Total póliza :	22,500.00	22,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2013		Egresos	3,529	JULIANA NARIO PERALTA				
1	EGR-065532	5121-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SE..		925.00	
2	EGR-065532	5122-100-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SE..		107.00	
3	EGR-065532	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SE..			1,032.00
4	EGR-065532	8220-216-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SE..			925.00
5	EGR-065532	8240-216-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SE..		925.00	
6	EGR-065532	8240-216-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SE..			925.00
7	EGR-065532	8250-216-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SE..		925.00	
8	EGR-065532	8250-216-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SE..			925.00
9	EGR-065532	8260-216-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SE..		925.00	
10	EGR-065532	8260-216-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SE..			925.00
11	EGR-065532	8270-216-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SE..		925.00	
12	EGR-065532	8220-221-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SE..			107.00
13	EGR-065532	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SE..		107.00	
14	EGR-065532	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SE..			107.00
15	EGR-065532	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SE..		107.00	
16	EGR-065532	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SE..			107.00
17	EGR-065532	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SE..		107.00	
18	EGR-065532	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SE..			107.00
19	EGR-065532	8270-221-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SE..		107.00	
Cifra de Control		143,339,297,819				Total póliza :	5,160.00	5,160.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Oct/2013		Egresos	3,530	MA. JOSEFINA ISLAS LOPEZ				
1	EGR-065533	2112-101-177		Ma. Josefina Islas Lopez			900.00	
2	EGR-065533	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL PR..			900.00
					PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL PR..			
	Cifra de Control		3,224,201,178			Total póliza :	900.00	900.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Oct/2013		Egresos	3,531	GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA				
1	EGR-065534	2112-101-028		Guillermo Soberanes Zentella			11,006.08	
2	EGR-065534	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE CONSUMIBLES PARA OBRAS PUB..			11,006.08
					PAGO DE CONSUMIBLES PARA OBRAS PUB..			
	Cifra de Control		3,224,201,029			Total póliza :	11,006.08	11,006.08

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>	
30/Oct/2013		Egresos	3,532	J.JOSE PEREZ SANDOVAL					
1	EGR-065535	2112-101-170		Jose Perez Sandoval	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A CAMIO..		1,510.00		
2	EGR-065535	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A CAMIO..			1,510.00	
	Cifra de Control		3,224,201,171			Total póliza :	1,510.00	1,510.00	
							Total al 30/Oct/2013 :	101,076.08	101,076.08

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 55

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2013		Egresos	19	NOMINA DE PAGO AL PERSONAL PERMANENTE SEGUNDA ..				
1	EGR-31	5111-100-101		Recaudacion propia			80,168.72	
2	EGR-31	5111-300-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			134,240.00	
3	EGR-31	1123-102-000		Recaudacion propia			7,559.08	
4	EGR-31	2117-000-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..				20,766.30
5	EGR-31	1112-100-001		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				200,451.50
6	EGR-31	8220-111-101		Tesoreria 0170628972				80,168.72
7	EGR-31	8240-111-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72	
8	EGR-31	8240-111-101		Recaudacion Propia				80,168.72
9	EGR-31	8250-111-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72	
10	EGR-31	8250-111-101		Recaudacion Propia.				80,168.72
11	EGR-31	8260-111-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72	
12	EGR-31	8260-111-101		Recaudacion propia				80,168.72
13	EGR-31	8270-111-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72	
14	EGR-31	8220-113-101		Recaudacion propia				134,240.00
15	EGR-31	8240-113-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			134,240.00	
16	EGR-31	8240-113-101		Recaudacion propia				134,240.00
17	EGR-31	8250-113-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			134,240.00	
18	EGR-31	8250-113-101		Recaudacion Propia				134,240.00
19	EGR-31	8260-113-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			134,240.00	
20	EGR-31	8260-113-101		Recaudacion propia				134,240.00
21	EGR-31	8270-113-101		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			134,240.00	
22	EGR-31	1123-101-056		Recaudacion propia				250.00
23	EGR-31	1123-101-057		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				500.00
				Amado Muñoz Rico				500.00
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
		Cifra de Control	148,802,597,932			Total póliza :	1,079,602.68	1,079,602.68

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2013		Egresos	20	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZ..			
1	EGR-31	5139-200-101		Recaudacion propia		59.00	
2	EGR-31	1112-100-001		PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ESTA.. Tesoreria 0170628972			59.00
3	EGR-31	8220-392-101		Recaudacion Propia			59.00
4	EGR-31	8240-392-101		PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ESTA.. Recaudacion propia		59.00	
5	EGR-31	8240-392-101		PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ESTA.. Recaudacion propia			59.00
6	EGR-31	8250-392-101		PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ESTA.. Recaudacion propia		59.00	
7	EGR-31	8250-392-101		PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ESTA.. Recaudacion propia			59.00
8	EGR-31	8260-392-101		PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ESTA.. Recaudacion propia		59.00	
9	EGR-31	8260-392-101		PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ESTA.. Recaudacion propia			59.00
10	EGR-31	8270-392-101		PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ESTA.. Recaudacion propia		59.00	
	Cifra de Control		72,244,436,910		Total póliza :	295.00	295.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2013		Egresos	21	COMISIONES PAGADAS			
1	EGR-31	5134-100-101		Recaudacion propia		16.24	
2	EGR-31	1112-100-006		PAGO DE COMISIONES POR LAS DIFERENT..			16.24
3	EGR-31	8220-341-101		Aguas Residuales 0170640115			16.24
4	EGR-31	8240-341-101		PAGO DE COMISIONES POR LAS DIFERENT..		16.24	
5	EGR-31	8240-341-101		Recaudacion Propia			16.24
6	EGR-31	8250-341-101		PAGO DE COMISIONES POR LAS DIFERENT..		16.24	
7	EGR-31	8250-341-101		Recaudacion propia			16.24
8	EGR-31	8260-341-101		PAGO DE COMISIONES POR LAS DIFERENT..		16.24	
9	EGR-31	8260-341-101		Recaudacion propia			16.24
10	EGR-31	8270-341-101		PAGO DE COMISIONES POR LAS DIFERENT..		16.24	
				Recaudacion propia			16.24
				PAGO DE COMISIONES POR LAS DIFERENT..			
	Cifra de Control		72,238,928,915		Total póliza :	81.20	81.20

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2013		Egresos	120	PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ				
1	EGR-065646	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA RECOSTRUCCION DE CA..		30,012.00	
2	EGR-065646	1112-100-018		SEDESOL RAMO 20	PAGO DE NOMINA RECOSTRUCCION DE CA..			30,012.00
3	EGR-065646	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA RECOSTRUCCION DE CA..			30,012.00
4	EGR-065646	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA RECOSTRUCCION DE CA..		30,012.00	
5	EGR-065646	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA RECOSTRUCCION DE CA..			30,012.00
6	EGR-065646	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA RECOSTRUCCION DE CA..		30,012.00	
7	EGR-065646	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA RECOSTRUCCION DE CA..			30,012.00
8	EGR-065646	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA RECOSTRUCCION DE CA..		30,012.00	
9	EGR-065646	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA RECOSTRUCCION DE CA..			30,012.00
10	EGR-065646	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA RECOSTRUCCION DE CA..		30,012.00	
	Cifra de Control		72,215,276,927			Total póliza :	150,060.00	150,060.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2013		Egresos	372	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-065566	5111-200-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal 20..			67,176.38	
2	EGR-065566	1123-102-000		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			2,001.70	
3	EGR-065566	2117-000-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..				5,382.08
4	EGR-065566	1112-100-002		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..				60,796.00
5	EGR-065566	8220-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				67,176.38
6	EGR-065566	8240-113-228		Fortalecimiento 0170595993			67,176.38	
7	EGR-065566	8240-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				67,176.38
8	EGR-065566	8250-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal			67,176.38	
9	EGR-065566	8250-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				67,176.38
10	EGR-065566	8260-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal			67,176.38	
11	EGR-065566	8260-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				67,176.38
12	EGR-065566	8270-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal.			67,176.38	
13	EGR-065566	1112-100-002		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				3,000.00
				Fortalecimiento 0170595993				
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
	Cifra de Control		76,566,408,056			Total póliza :	337,883.60	337,883.60



Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2013		Egresos	3,534	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-065537	5251-100-101		Recaudacion propia			15,619.00	
2	EGR-065537	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..	Tesoreria 0170628972			15,619.00
3	EGR-065537	8220-451-101		Recaudacion Propia				15,619.00
4	EGR-065537	8240-451-101		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..			15,619.00	
5	EGR-065537	8240-451-101		Recaudacion propia				15,619.00
6	EGR-065537	8250-451-101		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..			15,619.00	
7	EGR-065537	8250-451-101		Recaudacion propia				15,619.00
8	EGR-065537	8260-451-101		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..			15,619.00	
9	EGR-065537	8260-451-101		Recaudacion propia				15,619.00
10	EGR-065537	8270-451-101		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..			15,619.00	
				Recaudacion propia				
				PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..				
	Cifra de Control		72,356,808,910			Total póliza :	78,095.00	78,095.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2013		Egresos	3,535	JUAN PABLO LOPEZ LIMON				
1	EGR-065538	5243-100-101		Recaudacion Propia.			30,000.00	
2	EGR-065538	1112-100-001		APOYO ECONOMICO QUE HACE EL H.AYUN..	Tesoreria 0170628972			30,000.00
3	EGR-065538	8220-431-101		Recaudacion Propia	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL H.AYUN..			30,000.00
4	EGR-065538	8240-431-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL H.AYUN..		30,000.00	
5	EGR-065538	8240-431-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL H.AYUN..			30,000.00
6	EGR-065538	8250-431-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL H.AYUN..		30,000.00	
7	EGR-065538	8250-431-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL H.AYUN..			30,000.00
8	EGR-065538	8260-431-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL H.AYUN..		30,000.00	
9	EGR-065538	8260-431-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL H.AYUN..			30,000.00
10	EGR-065538	8270-431-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL H.AYUN..		30,000.00	
	Cifra de Control		72,348,648,910			Total póliza :	150,000.00	150,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
31/Oct/2013		Egresos	3,536	GAS BUTEP S.A DE C.V				
1	EGR-065539	2112-101-110		Gas Butep S.A. de C.V.			6,610.96	
2	EGR-065539	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL..			6,610.96
					PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL..			
	Cifra de Control		3,224,201,111			Total póliza :	6,610.96	6,610.96

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2013		Egresos	3,537	JOSE FRANCISCO MERCADO LOMELI				
1	EGR-065540	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECUER..		1,000.00	
2	EGR-065540	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECUER..			1,000.00
3	EGR-065540	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECUER..			1,000.00
4	EGR-065540	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECUER..		1,000.00	
5	EGR-065540	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECUER..			1,000.00
6	EGR-065540	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECUER..		1,000.00	
7	EGR-065540	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECUER..			1,000.00
8	EGR-065540	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECUER..		1,000.00	
9	EGR-065540	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECUER..			1,000.00
10	EGR-065540	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECUER..		1,000.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2013		Egresos	3,538	VICTORIO SANDOVAL LOPEZ				
1	EGR-065541	5112-200-101		Recaudacion propia			3,000.00	
2	EGR-065541	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR TRANSPORTAR A ALUMNOS DE ..			3,000.00
3	EGR-065541	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRANSPORTAR A ALUMNOS DE ..			3,000.00
4	EGR-065541	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRANSPORTAR A ALUMNOS DE ..		3,000.00	
5	EGR-065541	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRANSPORTAR A ALUMNOS DE ..			3,000.00
6	EGR-065541	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TRANSPORTAR A ALUMNOS DE ..		3,000.00	
7	EGR-065541	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TRANSPORTAR A ALUMNOS DE ..			3,000.00
8	EGR-065541	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRANSPORTAR A ALUMNOS DE ..		3,000.00	
9	EGR-065541	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRANSPORTAR A ALUMNOS DE ..			3,000.00
10	EGR-065541	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TRANSPORTAR A ALUMNOS DE ..		3,000.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	15,000.00	15,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
31/Oct/2013		Egresos	3,539	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL				
1	EGR-065542	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			149,532.03	
2	EGR-065542	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE OC..			149,532.03
					PAGO DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE OC..			
	Cifra de Control		3,224,201,006			Total póliza :	149,532.03	149,532.03

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2013		Egresos	3,540	SAMUEL SANDOVAL LOPEZ				
1	EGR-065543	5138-200-101		Recaudacion Propia.			4,400.00	
2	EGR-065543	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE DOS AUDUCIONES MUSICALES B..			4,400.00
3	EGR-065543	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE DOS AUDUCIONES MUSICALES B..			4,400.00
4	EGR-065543	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS AUDUCIONES MUSICALES B..		4,400.00	
5	EGR-065543	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS AUDUCIONES MUSICALES B..			4,400.00
6	EGR-065543	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS AUDUCIONES MUSICALES B..		4,400.00	
7	EGR-065543	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS AUDUCIONES MUSICALES B..			4,400.00
8	EGR-065543	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS AUDUCIONES MUSICALES B..		4,400.00	
9	EGR-065543	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS AUDUCIONES MUSICALES B..			4,400.00
10	EGR-065543	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE DOS AUDUCIONES MUSICALES B..		4,400.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	22,000.00	22,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>	
31/Oct/2013		Egresos	3,541	JORGE RUBALCAVA GARCIA					
1	EGR-065544	2112-101-561		Jorge Rubalcava Garcia	PAGO DE REFACCIONES, ACEITES Y REPA..		4,070.00		
2	EGR-065544	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE REFACCIONES, ACEITES Y REPA..			4,070.00	
	Cifra de Control		3,224,201,562			Total póliza :	4,070.00	4,070.00	
							Total al 31/Oct/2013 :	2,441,110.47	2,441,110.47
Total de pólizas impresas				:	14				
Total de movimientos impresos				:	132				

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Nov/2013		Egresos	3,542	ISMELDA ALFARO HUIZAR				
1	EGR-065583	5115-200-101		Recaudacion Propia			13,500.00	
2	EGR-065583	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			13,500.00
3	EGR-065583	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			13,500.00
4	EGR-065583	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		13,500.00	
5	EGR-065583	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			13,500.00
6	EGR-065583	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		13,500.00	
7	EGR-065583	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			13,500.00
8	EGR-065583	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		13,500.00	
9	EGR-065583	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			13,500.00
10	EGR-065583	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		13,500.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	67,500.00	67,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Nov/2013		Egresos	3,543	JUAN RAMON LOZANO JAUREGUI				
1	EGR-065494	5115-200-101		Recaudacion Propia			14,000.00	
2	EGR-065494	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			14,000.00
3	EGR-065494	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			14,000.00
4	EGR-065494	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		14,000.00	
5	EGR-065494	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			14,000.00
6	EGR-065494	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		14,000.00	
7	EGR-065494	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			14,000.00
8	EGR-065494	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		14,000.00	
9	EGR-065494	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			14,000.00
10	EGR-065494	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		14,000.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	70,000.00	70,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Nov/2013		Egresos	3,544	MA. CRUZ MUÑOZ GONZALEZ				
1	EGR-065585	5241-100-101		Recaudacion propia			500.00	
2	EGR-065585	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				500.00
3	EGR-065585	8220-441-101		Recaudacion Propia				500.00
4	EGR-065585	8240-441-101		Recaudacion propia			500.00	
5	EGR-065585	8240-441-101		Recaudacion propia				500.00
6	EGR-065585	8250-441-101		Recaudacion propia			500.00	
7	EGR-065585	8250-441-101		Recaudacion propia				500.00
8	EGR-065585	8260-441-101		Recaudacion propia			500.00	
9	EGR-065585	8260-441-101		Recaudacion propia				500.00
10	EGR-065585	8270-441-101		Recaudacion propia			500.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	2,500.00	2,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Nov/2013		Egresos	3,545	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-065586	5241-100-101		Recaudacion propia			3,400.00	
2	EGR-065586	1112-100-001		APOYO MANUTENCION A FAMILIA DE MARI..				3,400.00
3	EGR-065586	8220-441-101		Tesoreria 0170628972				3,400.00
4	EGR-065586	8240-441-101		APOYO MANUTENCION A FAMILIA DE MARI..			3,400.00	
5	EGR-065586	8240-441-101		Recaudacion Propia				3,400.00
6	EGR-065586	8250-441-101		APOYO MANUTENCION A FAMILIA DE MARI..			3,400.00	
7	EGR-065586	8250-441-101		Recaudacion propia				3,400.00
8	EGR-065586	8260-441-101		APOYO MANUTENCION A FAMILIA DE MARI..			3,400.00	
9	EGR-065586	8260-441-101		Recaudacion propia				3,400.00
10	EGR-065586	8270-441-101		APOYO MANUTENCION A FAMILIA DE MARI..			3,400.00	
				Recaudacion propia				3,400.00
				APOYO MANUTENCION A FAMILIA DE MARI..				3,400.00
				Cifra de Control				
			72,346,728,910					
					Total póliza :		17,000.00	17,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Nov/2013		Egresos	3,546	CAROLINA CORNEJO NUÑEZ				
1	EGR-065587	5243-100-101		Recaudacion Propia.			500.00	
2	EGR-065587	1112-100-001		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LOCAL H..	Tesoreria 0170628972			500.00
3	EGR-065587	8220-443-101		Recaudacion Propia.				500.00
4	EGR-065587	8240-443-101		Recaudacion propia			500.00	
5	EGR-065587	8240-443-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LOCAL H..				500.00
6	EGR-065587	8250-443-101		Recaudacion propia			500.00	
7	EGR-065587	8250-443-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LOCAL H..				500.00
8	EGR-065587	8260-443-101		Recaudacion propia			500.00	
9	EGR-065587	8260-443-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LOCAL H..				500.00
10	EGR-065587	8270-443-101		Recaudacion Propia			500.00	
				APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LOCAL H..				
	Cifra de Control		72,348,744,910			Total póliza :	2,500.00	2,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Nov/2013		Egresos	3,547	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-065588	5138-200-101		Recaudacion Propia.			7,265.57	
2	EGR-065588	1123-101-058		COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA AL..				5,000.00
3	EGR-065588	1112-100-001		Jose de Jesus Cornejo Islas				2,265.57
4	EGR-065588	8220-382-101		COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA AL..				7,265.57
5	EGR-065588	8240-382-101		Tesoreria 0170628972			7,265.57	
6	EGR-065588	8240-382-101		COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA AL..				7,265.57
7	EGR-065588	8250-382-101		Recaudacion propia			7,265.57	
8	EGR-065588	8250-382-101		COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA AL..				7,265.57
9	EGR-065588	8260-382-101		Recaudacion propia			7,265.57	
10	EGR-065588	8260-382-101		COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA AL..				7,265.57
11	EGR-065588	8270-382-101		Recaudacion propia			7,265.57	
				COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA AL..				
		Cifra de Control		73,366,457,968		Total póliza :	36,327.85	36,327.85

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Nov/2013		Egresos	3,548	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-065589	5138-200-101		Recaudacion Propia.			1,720.00	
2	EGR-065589	1112-100-001		COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS, PR..				1,720.00
3	EGR-065589	8220-382-101		Tesoreria 0170628972				1,720.00
4	EGR-065589	8240-382-101		COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS, PR..			1,720.00	
5	EGR-065589	8240-382-101		Recaudacion Propia.				1,720.00
6	EGR-065589	8250-382-101		COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS, PR..			1,720.00	
7	EGR-065589	8250-382-101		Recaudacion propia				1,720.00
8	EGR-065589	8260-382-101		COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS, PR..			1,720.00	
9	EGR-065589	8260-382-101		Recaudacion propia				1,720.00
10	EGR-065589	8270-382-101		COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS, PR..			1,720.00	
				Recaudacion Propia.				1,720.00
				COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS, PR..				
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	8,600.00	8,600.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Nov/2013		Egresos	3,549	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-065591	5137-500-101		Recaudacion propia			1,463.00	
2	EGR-065591	1112-100-001		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CULTU..	Tesoreria 0170628972			1,463.00
3	EGR-065591	8220-375-101		Recaudacion Propia				1,463.00
4	EGR-065591	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CULTU..			1,463.00	
5	EGR-065591	8240-375-101		Recaudacion propia				1,463.00
6	EGR-065591	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CULTU..			1,463.00	
7	EGR-065591	8250-375-101		Recaudacion propia				1,463.00
8	EGR-065591	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CULTU..			1,463.00	
9	EGR-065591	8260-375-101		Recaudacion propia				1,463.00
10	EGR-065591	8270-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CULTU..			1,463.00	
				Recaudacion propia				1,463.00
				PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CULTU..				1,463.00
				Cifra de Control			72,242,600,910	
					Total póliza :		7,315.00	7,315.00
					Total al 04/Nov/2013 :		211,742.85	211,742.85
				Total de pólizas impresas	:		8	
				Total de movimientos impresos	:		81	

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
05/Nov/2013		Egresos	3,550	JUAN ANTONIO OLAZABA RODRIGUEZ				
1	EGR-065593	2112-101-109		Juan Antonio Olazaba Rodriguez			980.00	
2	EGR-065593	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..			980.00
					PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..			
	Cifra de Control		3,224,201,110			Total póliza :	980.00	980.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>	
05/Nov/2013		Egresos	3,551	LUBRICANTES DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.					
1	EGR-065594	2112-101-564		LUBRICANTES DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.			1,891.93		
2	EGR-065594	1112-100-001		Tesorería 0170628972				1,891.93	
		Cifra de Control	3,224,201,565			Total póliza :	1,891.93	1,891.93	
							Total al 05/Nov/2013 :	2,871.93	2,871.93
Total de pólizas impresas				:			2		
Total de movimientos impresos				:			4		

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Nov/2013		Egresos	3,552	CESAR MERCADO ALVAREZ				
1	EGR-065595	5135-700-101		Recaudacion propia			4,600.00	
2	EGR-065595	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR REPARACION DE MOTOR ELECT..			4,600.00
3	EGR-065595	8220-357-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACION DE MOTOR ELECT..			4,600.00
4	EGR-065595	8240-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE MOTOR ELECT..		4,600.00	
5	EGR-065595	8240-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE MOTOR ELECT..			4,600.00
6	EGR-065595	8250-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE MOTOR ELECT..		4,600.00	
7	EGR-065595	8250-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE MOTOR ELECT..			4,600.00
8	EGR-065595	8260-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE MOTOR ELECT..		4,600.00	
9	EGR-065595	8260-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE MOTOR ELECT..			4,600.00
10	EGR-065595	8270-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE MOTOR ELECT..		4,600.00	
	Cifra de Control		72,240,656,910			Total póliza :	23,000.00	23,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Nov/2013		Egresos	3,553	AGUSTIN ANTONIO PEÑA PEREZ				
1	EGR-065596	5241-100-101		Recaudacion propia			500.00	
2	EGR-065596	1112-100-001		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE HABITAC..				500.00
3	EGR-065596	8220-441-101		Tesoreria 0170628972				
4	EGR-065596	8240-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE HABITAC..				500.00
5	EGR-065596	8240-441-101		Recaudacion Propia			500.00	
6	EGR-065596	8250-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE HABITAC..				500.00
7	EGR-065596	8250-441-101		Recaudacion propia			500.00	
8	EGR-065596	8260-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE HABITAC..				500.00
9	EGR-065596	8260-441-101		Recaudacion propia			500.00	
10	EGR-065596	8270-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE HABITAC..				500.00
				Recaudacion propia			500.00	
				APOYO PARA PAGO DE RENTA DE HABITAC..				500.00
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	2,500.00	2,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
06/Nov/2013	1 EGR-06	Egresos	3,554	CHEQUE CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Nov/2013		Egresos	3,555	MARIA DE JESUS ADRIANA IÑIGUEZ TORRES				
1	EGR-065597	5137-500-101		Recaudacion propia			2,350.50	
2	EGR-065597	1112-100-001		PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS MU..	Tesoreria 0170628972			2,350.50
3	EGR-065597	8220-375-101		Recaudacion Propia				2,350.50
4	EGR-065597	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS MU..			2,350.50	
5	EGR-065597	8240-375-101		Recaudacion propia				2,350.50
6	EGR-065597	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS MU..			2,350.50	
7	EGR-065597	8250-375-101		Recaudacion propia				2,350.50
8	EGR-065597	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS MU..			2,350.50	
9	EGR-065597	8260-375-101		Recaudacion propia				2,350.50
10	EGR-065597	8270-375-101		PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS MU..			2,350.50	
				Recaudacion propia				2,350.50
				PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS MU..				2,350.50
				Cifra de Control			72,242,600,910	
						Total póliza :	11,752.50	11,752.50
						Total al 06/Nov/2013 :	37,252.50	37,252.50

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 31

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
07/Nov/2013		Egresos	3,556	MANUEL DE JESUS MACIAS PEREZ				
1	EGR-065598	1123-101-059		Manuel de Jesus Macias Perez	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE FON..		1,000.00	
2	EGR-065598	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE FON..			1,000.00
	Cifra de Control		2,235,201,060			Total póliza :	1,000.00	1,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
07/Nov/2013		Egresos	3,557	BRENDA LIZETH CORNEJO NUÑEZ				
1	EGR-065599	5115-200-101		Recaudacion Propia			7,000.00	
2	EGR-065599	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			7,000.00
3	EGR-065599	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			7,000.00
4	EGR-065599	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		7,000.00	
5	EGR-065599	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			7,000.00
6	EGR-065599	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		7,000.00	
7	EGR-065599	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			7,000.00
8	EGR-065599	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		7,000.00	
9	EGR-065599	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			7,000.00
10	EGR-065599	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		7,000.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	35,000.00	35,000.00
						Total al 07/Nov/2013 :	36,000.00	36,000.00

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Nov/2013		Egresos	130	JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ				
1	EGR-065696	1235-227-022		Pavimento concreto Nicolas Bravo			9,590.00	
2	EGR-065696	1112-100-018		SEDESOL RAMO 20	PAGO DE ANTICIPO PARA REHABILITACION ..			9,590.00
3	EGR-065696	8220-613-304		3 x 1 para migrantes	PAGO DE ANTICIPO PARA REHABILITACION ..			9,590.00
4	EGR-065696	8240-613-304		3x1 MIGRANTES	PAGO DE ANTICIPO PARA REHABILITACION ..		9,590.00	
5	EGR-065696	8240-613-304		3x1 MIGRANTES	PAGO DE ANTICIPO PARA REHABILITACION ..			9,590.00
6	EGR-065696	8250-613-304		3X1 MIGRANTES	PAGO DE ANTICIPO PARA REHABILITACION ..		9,590.00	
7	EGR-065696	8250-613-304		3X1 MIGRANTES	PAGO DE ANTICIPO PARA REHABILITACION ..			9,590.00
8	EGR-065696	8260-613-304		3X1 MIGRANTES	PAGO DE ANTICIPO PARA REHABILITACION ..		9,590.00	
9	EGR-065696	8260-613-304		3X1 MIGRANTES	PAGO DE ANTICIPO PARA REHABILITACION ..			9,590.00
10	EGR-065696	8270-613-304		3X1 MIGRANTES	PAGO DE ANTICIPO PARA REHABILITACION ..		9,590.00	
11	EGR-065696	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DE ANTICIPO PARA REHABILITACION ..			9,590.00
12	EGR-065696	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DE ANTICIPO PARA REHABILITACION ..		9,590.00	
Cifra de Control		72,568,233,478			Total póliza :		57,540.00	57,540.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Nov/2013		Egresos	140	JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ				
1	EGR-065768	1235-227-022		Pavimento concreto Nicolas Bravo			21,935.99	
2	EGR-065768	1112-100-018		SEDESOL RAMO 20	PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DE LI..			21,935.99
3	EGR-065768	8220-613-304		3 x 1 para migrantes	PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DE LI..			21,935.99
4	EGR-065768	8240-613-304		3x1 MIGRANTES	PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DE LI..		21,935.99	
5	EGR-065768	8240-613-304		3x1 MIGRANTES	PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DE LI..			21,935.99
6	EGR-065768	8250-613-304		3X1 MIGRANTES	PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DE LI..		21,935.99	
7	EGR-065768	8250-613-304		3X1 MIGRANTES	PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DE LI..			21,935.99
8	EGR-065768	8260-613-304		3X1 MIGRANTES	PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DE LI..		21,935.99	
9	EGR-065768	8260-613-304		3X1 MIGRANTES	PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DE LI..			21,935.99
10	EGR-065768	8270-613-304		3X1 MIGRANTES	PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DE LI..		21,935.99	
11	EGR-065768	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DE LI..			21,935.99
12	EGR-065768	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DE LI..		21,935.99	
Cifra de Control		72,568,233,478			Total póliza :		131,615.94	131,615.94

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Nov/2013		Egresos	150	JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ				
1	EGR-065769	1235-227-022		Pavimento concreto Nicolas Bravo			23,190.00	
2	EGR-065769	1112-100-018		PAGO DE ANTICIPO CONTRUCCION DE BAN..	SEDESOL RAMO 20			23,190.00
3	EGR-065769	8220-615-999		Otros	PAGO DE ANTICIPO CONTRUCCION DE BAN..			23,190.00
4	EGR-065769	8240-615-999		Otros	PAGO DE ANTICIPO CONTRUCCION DE BAN..		23,190.00	
5	EGR-065769	8240-615-999		Otros	PAGO DE ANTICIPO CONTRUCCION DE BAN..			23,190.00
6	EGR-065769	8250-615-999		Otros	PAGO DE ANTICIPO CONTRUCCION DE BAN..		23,190.00	
7	EGR-065769	8250-615-999		Otros	PAGO DE ANTICIPO CONTRUCCION DE BAN..			23,190.00
8	EGR-065769	8260-615-999		Otros	PAGO DE ANTICIPO CONTRUCCION DE BAN..		23,190.00	
9	EGR-065769	8260-615-999		Otros	PAGO DE ANTICIPO CONTRUCCION DE BAN..			23,190.00
10	EGR-065769	8270-615-999		Otros	PAGO DE ANTICIPO CONTRUCCION DE BAN..		23,190.00	
11	EGR-065769	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DE ANTICIPO CONTRUCCION DE BAN..			23,190.00
12	EGR-065769	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DE ANTICIPO CONTRUCCION DE BAN..		23,190.00	
Cifra de Control		72,568,255,038			Total póliza :		139,140.00	139,140.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Nov/2013		Egresos	160	JOSE DE JESUS ISLAS ROGRIGUEZ				
1	EGR-065770	1235-227-022		Pavimento concreto Nicolas Bravo			120,085.00	
2	EGR-065770	1112-100-018		SEDESOL RAMO 20	PAGO DE ANTICIPO CONTRUCCION PAVIME..			120,085.00
3	EGR-065770	8220-615-999		Otros	PAGO DE ANTICIPO CONTRUCCION PAVIME..			120,085.00
4	EGR-065770	8240-615-999		Otros	PAGO DE ANTICIPO CONTRUCCION PAVIME..	120,085.00		
5	EGR-065770	8240-615-999		Otros	PAGO DE ANTICIPO CONTRUCCION PAVIME..			120,085.00
6	EGR-065770	8250-615-999		Otros	PAGO DE ANTICIPO CONTRUCCION PAVIME..	120,085.00		
7	EGR-065770	8250-615-999		Otros	PAGO DE ANTICIPO CONTRUCCION PAVIME..			120,085.00
8	EGR-065770	8260-615-999		Otros	PAGO DE ANTICIPO CONTRUCCION PAVIME..	120,085.00		
9	EGR-065770	8260-615-999		Otros	PAGO DE ANTICIPO CONTRUCCION PAVIME..			120,085.00
10	EGR-065770	8270-615-999		Otros	PAGO DE ANTICIPO CONTRUCCION PAVIME..	120,085.00		
11	EGR-065770	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DE ANTICIPO CONTRUCCION PAVIME..			120,085.00
12	EGR-065770	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DE ANTICIPO CONTRUCCION PAVIME..	120,085.00		
Cifra de Control		72,568,255,038				Total póliza :	720,510.00	720,510.00



Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Nov/2013		Egresos	800	VERIFICACION Y SUPERVISION TECNICA DE OCCIDENTE S...				
1	EGR-065714	1235-227-014		Calles Santuario Pavimentacion			28,041.76	
2	EGR-065714	1112-100-017		ESTIMACION 2 SUPERVISION CALLES EN EL..				28,041.76
3	EGR-065714	8220-612-304		CALLE SANTUARIO cta. 0193365670				28,041.76
4	EGR-065714	8240-612-304		ESTIMACION 2 SUPERVISION CALLES EN EL..				28,041.76
5	EGR-065714	8240-612-304		3x1 para migrantes			28,041.76	
6	EGR-065714	8250-612-304		ESTIMACION 2 SUPERVISION CALLES EN EL..				28,041.76
7	EGR-065714	8250-612-304		3X1 migrantes			28,041.76	
8	EGR-065714	8260-612-304		ESTIMACION 2 SUPERVISION CALLES EN EL..				28,041.76
9	EGR-065714	8260-612-304		3x1 migrantes			28,041.76	
10	EGR-065714	8270-612-304		ESTIMACION 2 SUPERVISION CALLES EN EL..				28,041.76
11	EGR-065714	2113-000-004		VERIFICACION Y SUPERVISION TECNICA D..				28,041.76
12	EGR-065714	2113-000-004		ESTIMACION 2 SUPERVISION CALLES EN EL..			28,041.76	
				VERIFICACION Y SUPERVISION TECNICA D..				28,041.76
				ESTIMACION 2 SUPERVISION CALLES EN EL..			28,041.76	
				Cifra de Control			72,568,225,471	
				Total póliza :			168,250.56	168,250.56

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
08/Nov/2013		Egresos	3,558	JORGE RUBALCAVA GARCIA				
1	EGR-065600	2112-101-561		Jorge Rubalcava Garcia			3,790.00	
2	EGR-065600	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			3,790.00
					PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			
	Cifra de Control		3,224,201,562			Total póliza :	3,790.00	3,790.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
08/Nov/2013		Egresos	3,559	ANA ISABEL NUÑEZ GOMEZ				
1	EGR-065301	2112-101-019		Ana Isabel Núñez Gómez.			1,755.00	
2	EGR-065301	1112-100-001		Tesorería 0170628972	PAGO DE DUPLICADO DE LLAVES, ADITIVO..			1,755.00
					PAGO DE DUPLICADO DE LLAVES, ADITIVO..			
	Cifra de Control		3,224,201,020			Total póliza :	1,755.00	1,755.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Nov/2013		Egresos	3,560	MA. DEL CARMEN GARCIA GOMEZ				
1	EGR-065602	5241-100-101		Recaudacion propia			854.00	
2	EGR-065602	1112-100-001		APOYO PARA PAGO DE PASAJE A GUADAL..	Tesoreria 0170628972			854.00
3	EGR-065602	8220-441-101		Recaudacion Propia				854.00
4	EGR-065602	8240-441-101		APOYO PARA PAGO DE PASAJE A GUADAL..	Recaudacion propia		854.00	
5	EGR-065602	8240-441-101		APOYO PARA PAGO DE PASAJE A GUADAL..	Recaudacion propia			854.00
6	EGR-065602	8250-441-101		APOYO PARA PAGO DE PASAJE A GUADAL..	Recaudacion propia		854.00	
7	EGR-065602	8250-441-101		APOYO PARA PAGO DE PASAJE A GUADAL..	Recaudacion propia			854.00
8	EGR-065602	8260-441-101		APOYO PARA PAGO DE PASAJE A GUADAL..	Recaudacion propia		854.00	
9	EGR-065602	8260-441-101		APOYO PARA PAGO DE PASAJE A GUADAL..	Recaudacion propia			854.00
10	EGR-065602	8270-441-101		APOYO PARA PAGO DE PASAJE A GUADAL..	Recaudacion propia		854.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	4,270.00	4,270.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
08/Nov/2013		Egresos	3,561	CESARIO GARCIA TEJEDA				
1	EGR-065603	2112-101-136		Cesario Garcia Tejeda			14,964.00	
2	EGR-065603	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE HORAS MAQUINARIA PARA MANT..			14,964.00
					PAGO DE HORAS MAQUINARIA PARA MANT..			
	Cifra de Control		3,224,201,137			Total póliza :	14,964.00	14,964.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
08/Nov/2013		Egresos	3,562	CESARIO GARCIA TEJEDA				
1	EGR-065604	2112-101-136		Cesario Garcia Tejeda			3,973.00	
2	EGR-065604	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE GRAVA ARENA, ARENA FINA Y AR..			3,973.00
					PAGO DE GRAVA ARENA, ARENA FINA Y AR..			
	Cifra de Control		3,224,201,137			Total póliza :	3,973.00	3,973.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
08/Nov/2013		Egresos	3,563	EVELIA ALEMAN CORNEJO				
1	EGR-065605	2112-101-052		Evelia Aleman Cornejo.			2,000.00	
2	EGR-065605	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA			2,000.00
					PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA			
		Cifra de Control	3,224,201,053			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
						Total al 08/Nov/2013 :	1,320,899.66	1,320,899.66

Total de pólizas impresas : 12  
 Total de movimientos impresos : 92

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Nov/2013		Egresos			1 SERVICIO MONTEADORES S.A. DE C.V.			
1	EGR-065676	5126-100-101		Recaudacion Propia.			2,858.60	
2	EGR-065676	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Q..			2,858.60
3	EGR-065676	8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Q..			2,858.60
4	EGR-065676	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Q..		2,858.60	
5	EGR-065676	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Q..			2,858.60
6	EGR-065676	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Q..		2,858.60	
7	EGR-065676	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Q..			2,858.60
8	EGR-065676	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Q..		2,858.60	
9	EGR-065676	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Q..			2,858.60
10	EGR-065676	8270-261-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Q..		2,858.60	
	Cifra de Control		72,230,288,910			Total póliza :	14,293.00	14,293.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
11/Nov/2013		Egresos			2 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V.			
	1 EGR-065674	2112-101-560			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. ...		6,510.81	
	2 EGR-065674	1112-100-001			PAGO DE AUTO SEGURO DE FORD RANGE..			6,510.81
					Tesoreria 0170628972			
					PAGO DE AUTO SEGURO DE FORD RANGE..			
	Cifra de Control		3,224,201,561			Total póliza :	6,510.81	6,510.81

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>	
11/Nov/2013		Egresos		3	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V.				
1	EGR-655675	2112-101-560			QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A.B. ...		10,425.41		
2	EGR-655675	1112-100-001			PAGO DE AUTO SEGURO DE PICK UP CHRY.. Tesoreria 0170628972			10,425.41	
		Cifra de Control	3,224,201,561			Total póliza :	10,425.41	10,425.41	
							Total al 11/Nov/2013 :	31,229.22	31,229.22
				Total de pólizas impresas : 3					
				Total de movimientos impresos : 14					

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
12/Nov/2013		Egresos	3,564	QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-065606	2112-101-555		QUICA MEJIA TORRES			835.20	
2	EGR-065606	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE HOJA DE TRIPLAY EN APOYO A J..			835.20
		Cifra de Control	3,224,201,556			Total póliza :	835.20	835.20
						Total al 12/Nov/2013 :	835.20	835.20

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Nov/2013		Egresos	170	PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ				
1	EGR-065697	5112-200-101		Recaudacion propia			30,012.00	
2	EGR-065697	1112-100-018		PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE CA..				30,012.00
3	EGR-065697	8220-122-101		SEDESOL RAMO 20				30,012.00
4	EGR-065697	8240-122-101		Recaudacion Propia			30,012.00	
5	EGR-065697	8240-122-101		PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE CA..				30,012.00
6	EGR-065697	8250-122-101		Recaudacion Propia.			30,012.00	
7	EGR-065697	8250-122-101		PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE CA..				30,012.00
8	EGR-065697	8260-122-101		Recaudacion Propia			30,012.00	
9	EGR-065697	8260-122-101		PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE CA..				30,012.00
10	EGR-065697	8270-122-101		Recaudacion Propia.			30,012.00	
				PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE CA..				
	Cifra de Control		72,215,276,927			Total póliza :	150,060.00	150,060.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Nov/2013		Egresos	180	PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ				
1	EGR-065698	5112-200-101		Recaudacion propia			30,012.00	
2	EGR-065698	1112-100-018		PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE CA..				30,012.00
3	EGR-065698	8220-122-101		SEDESOL RAMO 20				30,012.00
4	EGR-065698	8240-122-101		Recaudacion Propia			30,012.00	
5	EGR-065698	8240-122-101		PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE CA..				30,012.00
6	EGR-065698	8250-122-101		Recaudacion Propia.			30,012.00	
7	EGR-065698	8250-122-101		PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE CA..				30,012.00
8	EGR-065698	8260-122-101		Recaudacion Propia			30,012.00	
9	EGR-065698	8260-122-101		PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE CA..				30,012.00
10	EGR-065698	8270-122-101		Recaudacion Propia.			30,012.00	
				PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE CA..				30,012.00
	Cifra de Control		72,215,276,927			Total póliza :	150,060.00	150,060.00
						Total al 13/Nov/2013 :	300,120.00	300,120.00

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
14/Nov/2013		Egresos		4	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			
1	EGR-065687	2112-101-037		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.			6,165.00	
2	EGR-065687	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..			6,165.00
					PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..			
		Cifra de Control	3,224,201,038			Total póliza :	6,165.00	6,165.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Nov/2013		Egresos	40	CONYMAG S.A. DE C.V.				
1	EGR-065711	1235-227-012		CONST CARRETERA MEXTICACAN-CHIMALI..	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: C..		880,997.13	
2	EGR-065711	1112-100-015		FONDEREG 0192275287	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: C..			880,997.13
3	EGR-065711	8220-615-999		Otros	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: C..			880,997.13
4	EGR-065711	8240-615-999		Otros	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: C..		880,997.13	
5	EGR-065711	8240-615-999		Otros	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: C..			880,997.13
6	EGR-065711	8250-615-999		Otros	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: C..		880,997.13	
7	EGR-065711	8250-615-999		Otros	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: C..			880,997.13
8	EGR-065711	8260-615-999		Otros	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: C..		880,997.13	
9	EGR-065711	8260-615-999		Otros	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: C..			880,997.13
10	EGR-065711	8270-615-999		Otros	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: C..		880,997.13	
11	EGR-065711	2113-000-001		CONYMAG, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: C..		880,997.13	
12	EGR-065711	2113-000-001		CONYMAG, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: C..			880,997.13
Cifra de Control		72,568,255,021				Total póliza :	5,285,982.78	5,285,982.78

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>	
14/Nov/2013		Egresos	3,565	DAVID LIMON GOMEZ					
1	EGR-065608	2112-101-078		David Limon Gomez			3,791.00		
2	EGR-065608	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			3,791.00	
		Cifra de Control	3,224,201,079			Total póliza :	3,791.00	3,791.00	
							Total al 14/Nov/2013 :	5,295,938.78	5,295,938.78

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Nov/2013		Egresos		5	NOMINA DE PAGO AL PERSONAL PERMANENTE PRIMERA ..			
	1 EGR-15	5111-100-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72	
	2 EGR-15	5111-300-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		134,240.00	
	3 EGR-15	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		7,559.08	
	4 EGR-15	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			20,766.30
	5 EGR-15	1123-101-056		David Padilla Rodriguez	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			250.00
	6 EGR-15	1123-101-057		Amado Muñoz Rico	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			500.00
	7 EGR-15	1123-101-051		Jesus Lopez Macias	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			500.00
	8 EGR-15	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			199,951.50
	9 EGR-15	8220-111-101		Recaudacion Propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72
	10 EGR-15	8240-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72	
	11 EGR-15	8240-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72
	12 EGR-15	8250-111-101		Recaudacion Propia.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72	
	13 EGR-15	8250-111-101		Recaudacion Propia.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72
	14 EGR-15	8260-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72	
	15 EGR-15	8260-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72
	16 EGR-15	8270-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72	
	17 EGR-15	8220-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			134,240.00
	18 EGR-15	8240-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		134,240.00	
	19 EGR-15	8240-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			134,240.00
	20 EGR-15	8250-113-101		Recaudacion Propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		134,240.00	
	21 EGR-15	8250-113-101		Recaudacion Propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			134,240.00
	22 EGR-15	8260-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		134,240.00	
	23 EGR-15	8260-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			134,240.00
	24 EGR-15	8270-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		134,240.00	
	Cifra de Control		149,925,698,983			Total póliza :	1,079,602.68	1,079,602.68

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Nov/2013		Egresos		6 MIGUEL ANGEL DE LUNA MENDOZA				
1	EGR-065677	2112-101-001		Miguel Angel de Luna Mendoza.			6,612.00	
2	EGR-065677	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE HOJAS IMPRESAS T/C GOBIERNO ..			6,612.00
				PAGO DE HOJAS IMPRESAS T/C GOBIERNO ..				
	Cifra de Control		3,224,201,002			Total póliza :	6,612.00	6,612.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Nov/2013		Egresos	373	PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ				
1	EGR-065670	5111-200-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal 20..			67,176.38	
2	EGR-065670	1123-102-000		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			2,001.70	
3	EGR-065670	2117-000-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..				5,382.08
4	EGR-065670	1112-100-002		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..				60,796.00
5	EGR-065670	8220-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				67,176.38
6	EGR-065670	8240-113-228		Fortalecimiento 0170595993			67,176.38	
7	EGR-065670	8240-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				67,176.38
8	EGR-065670	8250-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal			67,176.38	
9	EGR-065670	8250-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				67,176.38
10	EGR-065670	8260-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal			67,176.38	
11	EGR-065670	8260-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				67,176.38
12	EGR-065670	8270-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal.			67,176.38	
13	EGR-065670	1112-100-002		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				3,000.00
				Fortalecimiento 0170595993				
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
	Cifra de Control		76,566,408,056			Total póliza :	337,883.60	337,883.60

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
15/Nov/2013	1 EGR-15	Egresos	1112-100-017	900	CHEQUE CANCELADO CALLE SANTUARIO cta. 0193365670 CHEQUE CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		1,112,100,017			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Nov/2013		Egresos	3,566	PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ				
1	EGR-065609	5251-100-101		Recaudacion propia			15,619.00	
2	EGR-065609	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE PENSIONA..			15,619.00
3	EGR-065609	8220-451-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE PENSIONA..			15,619.00
4	EGR-065609	8240-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE PENSIONA..		15,619.00	
5	EGR-065609	8240-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE PENSIONA..			15,619.00
6	EGR-065609	8250-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE PENSIONA..		15,619.00	
7	EGR-065609	8250-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE PENSIONA..			15,619.00
8	EGR-065609	8260-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE PENSIONA..		15,619.00	
9	EGR-065609	8260-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE PENSIONA..			15,619.00
10	EGR-065609	8270-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE PENSIONA..		15,619.00	
	Cifra de Control		72,356,808,910			Total póliza :	78,095.00	78,095.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Nov/2013		Egresos	3,567	PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ				
1	EGR-065610	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE EVENT..		32,026.00	
2	EGR-065610	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE EVENT..			32,026.00
3	EGR-065610	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE EVENT..			32,026.00
4	EGR-065610	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE EVENT..		32,026.00	
5	EGR-065610	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE EVENT..			32,026.00
6	EGR-065610	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE EVENT..		32,026.00	
7	EGR-065610	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE EVENT..			32,026.00
8	EGR-065610	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE EVENT..		32,026.00	
9	EGR-065610	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE EVENT..			32,026.00
10	EGR-065610	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE EVENT..		32,026.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	160,130.00	160,130.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Nov/2013		Egresos	3,568	MELQUIADES YAÑEZ CONTRERAS				
1	EGR-065611	5115-200-101		Recaudacion Propia			10,000.00	
2	EGR-065611	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..			10,000.00
3	EGR-065611	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..			10,000.00
4	EGR-065611	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..		10,000.00	
5	EGR-065611	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..			10,000.00
6	EGR-065611	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..		10,000.00	
7	EGR-065611	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..			10,000.00
8	EGR-065611	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..		10,000.00	
9	EGR-065611	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..			10,000.00
10	EGR-065611	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..		10,000.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	50,000.00	50,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Nov/2013		Egresos	3,569	PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ				
1	EGR-065612	5241-100-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..		2,873.00	
2	EGR-065612	8220-441-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..			2,873.00
3	EGR-065612	8240-441-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..		2,873.00	
4	EGR-065612	8240-441-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..			2,873.00
5	EGR-065612	8250-441-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..		2,873.00	
6	EGR-065612	8250-441-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..			2,873.00
7	EGR-065612	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..		2,873.00	
8	EGR-065612	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..			2,873.00
9	EGR-065612	8270-441-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..		2,873.00	
10	EGR-065612	5137-500-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..		5,914.00	
11	EGR-065612	8220-375-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..			5,914.00
12	EGR-065612	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..		5,914.00	
13	EGR-065612	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..			5,914.00
14	EGR-065612	8250-375-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..		5,914.00	
15	EGR-065612	8250-375-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..			5,914.00
16	EGR-065612	8260-375-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..		5,914.00	
17	EGR-065612	8260-375-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..			5,914.00
18	EGR-065612	8270-375-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..		5,914.00	
19	EGR-065612	5122-100-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..		1,755.50	
20	EGR-065612	8220-221-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..			1,755.50
21	EGR-065612	8240-221-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..		1,755.50	
22	EGR-065612	8240-221-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..			1,755.50
23	EGR-065612	8250-221-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..		1,755.50	
24	EGR-065612	8250-221-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..			1,755.50
25	EGR-065612	8260-221-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..		1,755.50	
26	EGR-065612	8260-221-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..			1,755.50
27	EGR-065612	8270-221-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..		1,755.50	
28	EGR-065612	5129-600-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..		1,764.00	
29	EGR-065612	8220-296-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..			1,764.00
30	EGR-065612	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..		1,764.00	
31	EGR-065612	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..			1,764.00
32	EGR-065612	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..		1,764.00	
33	EGR-065612	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..			1,764.00
34	EGR-065612	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..		1,764.00	
35	EGR-065612	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..			1,764.00
36	EGR-065612	8270-296-101		Recaudacion Propia			1,764.00	

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	EGR-065612	5135-300-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia		150.00	
38	EGR-065612	8220-353-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion Propia			150.00
39	EGR-065612	8240-353-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia		150.00	
40	EGR-065612	8240-353-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia			150.00
41	EGR-065612	8250-353-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia		150.00	
42	EGR-065612	8250-353-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia			150.00
43	EGR-065612	8260-353-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia		150.00	
44	EGR-065612	8260-353-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia			150.00
45	EGR-065612	8270-353-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia		150.00	
46	EGR-065612	5112-200-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia		400.00	
47	EGR-065612	8220-122-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion Propia			400.00
48	EGR-065612	8240-122-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia		400.00	
49	EGR-065612	8240-122-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia			400.00
50	EGR-065612	8250-122-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion Propia		400.00	
51	EGR-065612	8250-122-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion Propia			400.00
52	EGR-065612	8260-122-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion Propia		400.00	
53	EGR-065612	8260-122-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion Propia			400.00
54	EGR-065612	8270-122-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion Propia		400.00	
55	EGR-065612	5131-800-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia		457.67	
56	EGR-065612	8220-318-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion Propia			457.67
57	EGR-065612	8240-318-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia		457.67	
58	EGR-065612	8240-318-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia			457.67
59	EGR-065612	8250-318-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia		457.67	
60	EGR-065612	8250-318-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia			457.67
61	EGR-065612	8260-318-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia		457.67	
62	EGR-065612	8260-318-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia			457.67
63	EGR-065612	8270-318-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia		457.67	
64	EGR-065612	5129-800-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia		661.20	
65	EGR-065612	8220-298-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion Propia			661.20
66	EGR-065612	8240-298-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia		661.20	
67	EGR-065612	8240-298-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia			661.20
68	EGR-065612	8250-298-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia		661.20	
69	EGR-065612	8250-298-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia			661.20
70	EGR-065612	8260-298-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia		661.20	
71	EGR-065612	8260-298-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia			661.20
72	EGR-065612	8270-298-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia		661.20	

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
73	EGR-065612	5131-100-101			PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA.. Recaudacion Propia.		53.00	
74	EGR-065612	8220-311-101			PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA.. Recaudacion Propia			53.00
75	EGR-065612	8240-311-101			PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA.. Recaudacion propia.		53.00	
76	EGR-065612	8240-311-101			PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA.. Recaudacion propia.			53.00
77	EGR-065612	8250-311-101			PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA.. Recaudacion propia.		53.00	
78	EGR-065612	8250-311-101			PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA.. Recaudacion propia.			53.00
79	EGR-065612	8260-311-101			PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA.. Recaudacion propia.		53.00	
80	EGR-065612	8260-311-101			PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA.. Recaudacion propia.			53.00
81	EGR-065612	8270-311-101			PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA.. Recaudacion Propia		53.00	
82	EGR-065612	1112-100-001			PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA.. Tesoreria 0170628972			14,028.37
	Cifra de Control	641,314,488,182				Total póliza :	70,141.85	70,141.85
						Total al 15/Nov/2013 :	1,782,465.13	1,782,465.13

Total de pólizas impresas : 8  
 Total de movimientos impresos : 152

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
19/Nov/2013		Egresos			7 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			
1	EGR-065678	2117-000-000			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..		52,961.00	
2	EGR-065678	1123-102-000			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES D..			20,033.00
3	EGR-065678	1112-100-001			SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..			32,928.00
					Tesoreria 0170628972			
					PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES D..			
	Cifra de Control		4,352,202,001			Total póliza :	52,961.00	52,961.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Nov/2013		Egresos	50	DIVICON S.A. DE C.V.				
1	EGR-065705	1235-227-012		CONST CARRETERA MEXTICACAN-CHIMALI..			68,275.86	
2	EGR-065705	1112-100-015		ESTIMACION 1 Y FINIQUITO TRABAJOS DE ..	FONDEREG 0192275287			68,275.86
3	EGR-065705	8220-615-999		Otros	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO TRABAJOS DE ..			68,275.86
4	EGR-065705	8240-615-999		Otros	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO TRABAJOS DE ..		68,275.86	
5	EGR-065705	8240-615-999		Otros	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO TRABAJOS DE ..			68,275.86
6	EGR-065705	8250-615-999		Otros	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO TRABAJOS DE ..		68,275.86	
7	EGR-065705	8250-615-999		Otros	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO TRABAJOS DE ..			68,275.86
8	EGR-065705	8260-615-999		Otros	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO TRABAJOS DE ..		68,275.86	
9	EGR-065705	8260-615-999		Otros	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO TRABAJOS DE ..			68,275.86
10	EGR-065705	8270-615-999		Otros	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO TRABAJOS DE ..		68,275.86	
11	EGR-065705	2113-000-005		DIVICON S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO TRABAJOS DE ..			68,275.86
12	EGR-065705	2113-000-005		DIVICON S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO TRABAJOS DE ..		68,275.86	
Cifra de Control		72,568,255,029				Total póliza :	409,655.16	409,655.16

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Nov/2013		Egresos	3,570	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-065613	5138-200-101		Recaudacion Propia.			3,500.00	
2	EGR-065613	1112-100-001		COMPRA DE JUGOS OFRECIDOS A PARTICI..				3,500.00
3	EGR-065613	8220-382-101		Tesoreria 0170628972				3,500.00
4	EGR-065613	8240-382-101		COMPRA DE JUGOS OFRECIDOS A PARTICI..			3,500.00	
5	EGR-065613	8240-382-101		Recaudacion propia				3,500.00
6	EGR-065613	8250-382-101		COMPRA DE JUGOS OFRECIDOS A PARTICI..			3,500.00	
7	EGR-065613	8250-382-101		Recaudacion propia				3,500.00
8	EGR-065613	8260-382-101		COMPRA DE JUGOS OFRECIDOS A PARTICI..			3,500.00	
9	EGR-065613	8260-382-101		Recaudacion propia				3,500.00
10	EGR-065613	8270-382-101		COMPRA DE JUGOS OFRECIDOS A PARTICI..			3,500.00	
				Recaudacion Propia.				3,500.00
				COMPRA DE JUGOS OFRECIDOS A PARTICI..				3,500.00
				Cifra de Control				
			72,243,356,910					
						Total póliza :	17,500.00	17,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
19/Nov/2013		Egresos	3,571	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A DE C.V				
1	EGR-065614	2112-101-486		Comercial Automotriz de los Altos S.A. de C.V.			10,270.00	
2	EGR-065614	1112-100-001		COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..				10,270.00
				Tesoreria 0170628972				
				COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..				
		Cifra de Control	3,224,201,487			Total póliza :	10,270.00	10,270.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Nov/2013		Egresos	3,572	ALFREDO MUÑOZ DURAN				
1	EGR-065615	5124-600-101		Recaudacion Propia			8,880.00	
2	EGR-065615	1112-100-001		COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENT..	Tesoreria 0170628972			8,880.00
3	EGR-065615	8220-246-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENT..			8,880.00
4	EGR-065615	8240-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENT..		8,880.00	
5	EGR-065615	8240-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENT..			8,880.00
6	EGR-065615	8250-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENT..		8,880.00	
7	EGR-065615	8250-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENT..			8,880.00
8	EGR-065615	8260-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENT..		8,880.00	
9	EGR-065615	8260-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENT..			8,880.00
10	EGR-065615	8270-246-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENT..		8,880.00	
	Cifra de Control		72,228,668,910			Total póliza :	44,400.00	44,400.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Nov/2013		Egresos	3,573	JOSE MANUEL MUÑOZ RODRIGUEZ				
1	EGR-065616	5127-300-101		Recaudacion propia			941.00	
2	EGR-065616	1112-100-001		COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS BAL..				941.00
3	EGR-065616	8220-273-101		Tesoreria 0170628972				941.00
4	EGR-065616	8240-273-101		COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS BAL..			941.00	
5	EGR-065616	8240-273-101		Recaudacion Propia				941.00
6	EGR-065616	8250-273-101		COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS BAL..			941.00	
7	EGR-065616	8250-273-101		Recaudacion propia				941.00
8	EGR-065616	8260-273-101		COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS BAL..			941.00	
9	EGR-065616	8260-273-101		Recaudacion propia				941.00
10	EGR-065616	8270-273-101		COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS BAL..			941.00	
				Recaudacion propia				941.00
				COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS BAL..				941.00
	Cifra de Control		72,231,584,910			Total póliza :	4,705.00	4,705.00
						Total al 19/Nov/2013 :	539,491.16	539,491.16

Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 47

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
20/Nov/2013		Egresos		8	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			
1	EGR-065681	2117-000-000			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..		35,532.00	
2	EGR-065681	1112-100-001			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES			35,532.00
					Tesoreria 0170628972			
					PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES			
	Cifra de Control		3,229,100,001			Total póliza :	35,532.00	35,532.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
20/Nov/2013		Egresos		9	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			
1	EGR-065680	2117-000-000			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..		9,924.00	
2	EGR-065680	1112-100-001			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES			9,924.00
					Tesoreria 0170628972			
					PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES			
	Cifra de Control		3,229,100,001			Total póliza :	9,924.00	9,924.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
20/Nov/2013		Egresos	10	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO				
1	EGR-065679	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..			4,544.00	
2	EGR-065679	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				4,544.00
				PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES				
				PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES				
		Cifra de Control	3,229,100,001			Total póliza :	4,544.00	4,544.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Nov/2013		Egresos	100	VERIFICACION Y SUPERVISION TECNICA DE OCCIDENTE S...				
1	EGR-065715	1235-227-014		Calles Santuario Pavimentacion			28,041.76	
2	EGR-065715	1112-100-017		ESTIMACION 3 SUPERVISION CALLES EN EL..				28,041.76
3	EGR-065715	8220-612-304		CALLE SANTUARIO cta. 0193365670				28,041.76
4	EGR-065715	8240-612-304		ESTIMACION 3 SUPERVISION CALLES EN EL..				28,041.76
5	EGR-065715	8240-612-304		3x1 para migrantes			28,041.76	
6	EGR-065715	8250-612-304		ESTIMACION 3 SUPERVISION CALLES EN EL..				28,041.76
7	EGR-065715	8250-612-304		3X1 migrantes			28,041.76	
8	EGR-065715	8260-612-304		ESTIMACION 3 SUPERVISION CALLES EN EL..				28,041.76
9	EGR-065715	8260-612-304		3x1 migrantes			28,041.76	
10	EGR-065715	8270-612-304		ESTIMACION 3 SUPERVISION CALLES EN EL..				28,041.76
11	EGR-065715	2113-000-004		VERIFICACION Y SUPERVISION TECNICA D..				28,041.76
12	EGR-065715	2113-000-004		ESTIMACION 3 SUPERVISION CALLES EN EL..				28,041.76
				VERIFICACION Y SUPERVISION TECNICA D..			28,041.76	
				ESTIMACION 3 SUPERVISION CALLES EN EL..				28,041.76
				Cifra de Control			72,568,225,471	
				Total póliza :			168,250.56	168,250.56

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
20/Nov/2013		Egresos	3,574	JAVIER MEJIA GARCIA				
1	EGR-065623	1123-101-053		Javier Mejia Garcia	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE LINEA..		600.00	
2	EGR-065623	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE LINEA..			600.00
	Cifra de Control		2,235,201,054		Total póliza :		600.00	600.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
20/Nov/2013		Egresos	3,575	CHEQUE CANCELADO				
1	20/10/2013	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00



Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Nov/2013		Egresos	11	SISTEMA DIF MEXTICACAN				
1	EGR-065684	5243-300-101		Recaudación Propia.			95,000.00	
2	EGR-065684	1112-100-001		Tesorería 0170628972	SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE M..			95,000.00
3	EGR-065684	8220-445-101		Recaudación Propia	SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE M..			95,000.00
4	EGR-065684	8240-445-101		Recaudación Propia	SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE M..		95,000.00	
5	EGR-065684	8240-445-101		Recaudación Propia	SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE M..			95,000.00
6	EGR-065684	8250-445-101		Recaudación Propia	SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE M..		95,000.00	
7	EGR-065684	8250-445-101		Recaudación Propia	SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE M..			95,000.00
8	EGR-065684	8260-445-101		Recaudación Propia	SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE M..		95,000.00	
9	EGR-065684	8260-445-101		Recaudación Propia	SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE M..			95,000.00
10	EGR-065684	8270-445-101		Recaudación Propia.	SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE M..		95,000.00	
	Cifra de Control		72,348,960,910			Total póliza :	475,000.00	475,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Nov/2013		Egresos	12	DOMINGO TORRES PONCE				
1	EGR-065685	5133-100-101		Recaudacion Propia			11,600.00	
2	EGR-065685	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..			11,600.00
3	EGR-065685	8220-331-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..			11,600.00
4	EGR-065685	8240-331-101		Recaudacion propia	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..		11,600.00	
5	EGR-065685	8240-331-101		Recaudacion propia	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..			11,600.00
6	EGR-065685	8250-331-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..		11,600.00	
7	EGR-065685	8250-331-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..			11,600.00
8	EGR-065685	8260-331-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..		11,600.00	
9	EGR-065685	8260-331-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..			11,600.00
10	EGR-065685	8270-331-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..		11,600.00	
	Cifra de Control		72,237,848,910			Total póliza :	58,000.00	58,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
21/Nov/2013		Egresos	16	MIGUEL ANGEL DE LUNA MENDOZA				
1	EGR-065712	2112-101-001		Miguel Angel de Luna Mendoza.			3,132.00	
2	EGR-065712	1112-100-016		HELADO EXPO cta 0193816842	PAGO DE 5000 VOLANTES 1/2 CARTA VERTI..			3,132.00
				PAGO DE 5000 VOLANTES 1/2 CARTA VERTI..				
	Cifra de Control		3,224,201,017			Total póliza :	3,132.00	3,132.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Nov/2013		Egresos	60	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO				
1	EGR-065706	1235-227-012		CONST CARRETERA MEXTICACAN-CHIMALI..			1,837.11	
2	EGR-065706	1112-100-015		PAGO DE 5 AL MILLAR, ESTIMACION 1 DE L..	FONDEREG 0192275287			1,837.11
3	EGR-065706	8220-615-999		Otros	PAGO DE 5 AL MILLAR, ESTIMACION 1 DE L..			1,837.11
4	EGR-065706	8240-615-999		Otros	PAGO DE 5 AL MILLAR, ESTIMACION 1 DE L..		1,837.11	
5	EGR-065706	8240-615-999		Otros	PAGO DE 5 AL MILLAR, ESTIMACION 1 DE L..			1,837.11
6	EGR-065706	8250-615-999		Otros	PAGO DE 5 AL MILLAR, ESTIMACION 1 DE L..		1,837.11	
7	EGR-065706	8250-615-999		Otros	PAGO DE 5 AL MILLAR, ESTIMACION 1 DE L..			1,837.11
8	EGR-065706	8260-615-999		Otros	PAGO DE 5 AL MILLAR, ESTIMACION 1 DE L..		1,837.11	
9	EGR-065706	8260-615-999		Otros	PAGO DE 5 AL MILLAR, ESTIMACION 1 DE L..			1,837.11
10	EGR-065706	8270-615-999		Otros	PAGO DE 5 AL MILLAR, ESTIMACION 1 DE L..		1,837.11	
	Cifra de Control		68,342,255,019			Total póliza :	9,185.55	9,185.55

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Nov/2013		Egresos	70	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO				
1	EGR-065707	1235-227-012		CONST CARRETERA MEXTICACAN-CHIMALI..			2,640.07	
2	EGR-065707	1112-100-015		PAGO DE 5 AL MILLAR, ESTIMACION 2 DE L..	FONDEREG 0192275287			2,640.07
3	EGR-065707	8220-615-999		Otros	PAGO DE 5 AL MILLAR, ESTIMACION 2 DE L..			2,640.07
4	EGR-065707	8240-615-999		Otros	PAGO DE 5 AL MILLAR, ESTIMACION 2 DE L..		2,640.07	
5	EGR-065707	8240-615-999		Otros	PAGO DE 5 AL MILLAR, ESTIMACION 2 DE L..			2,640.07
6	EGR-065707	8250-615-999		Otros	PAGO DE 5 AL MILLAR, ESTIMACION 2 DE L..		2,640.07	
7	EGR-065707	8250-615-999		Otros	PAGO DE 5 AL MILLAR, ESTIMACION 2 DE L..			2,640.07
8	EGR-065707	8260-615-999		Otros	PAGO DE 5 AL MILLAR, ESTIMACION 2 DE L..		2,640.07	
9	EGR-065707	8260-615-999		Otros	PAGO DE 5 AL MILLAR, ESTIMACION 2 DE L..			2,640.07
10	EGR-065707	8270-615-999		Otros	PAGO DE 5 AL MILLAR, ESTIMACION 2 DE L..		2,640.07	
	Cifra de Control		68,342,255,019			Total póliza :	13,200.35	13,200.35

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Nov/2013		Egresos	80	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO				
1	EGR-065709	1235-227-012		CONST CARRETERA MEXTICACAN-CHIMALI..			5,079.46	
2	EGR-065709	1112-100-015		PAGO DE 5 AL MILLAR, ESTIMACION 3 DE L..	FONDEREG 0192275287			5,079.46
3	EGR-065709	8220-615-999		Otros	PAGO DE 5 AL MILLAR, ESTIMACION 3 DE L..			5,079.46
4	EGR-065709	8240-615-999		Otros	PAGO DE 5 AL MILLAR, ESTIMACION 3 DE L..		5,079.46	
5	EGR-065709	8240-615-999		Otros	PAGO DE 5 AL MILLAR, ESTIMACION 3 DE L..			5,079.46
6	EGR-065709	8250-615-999		Otros	PAGO DE 5 AL MILLAR, ESTIMACION 3 DE L..		5,079.46	
7	EGR-065709	8250-615-999		Otros	PAGO DE 5 AL MILLAR, ESTIMACION 3 DE L..			5,079.46
8	EGR-065709	8260-615-999		Otros	PAGO DE 5 AL MILLAR, ESTIMACION 3 DE L..		5,079.46	
9	EGR-065709	8260-615-999		Otros	PAGO DE 5 AL MILLAR, ESTIMACION 3 DE L..			5,079.46
10	EGR-065709	8270-615-999		Otros	PAGO DE 5 AL MILLAR, ESTIMACION 3 DE L..		5,079.46	
	Cifra de Control		68,342,255,019			Total póliza :	25,397.30	25,397.30

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Nov/2013		Egresos	90	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO				
1	EGR-065710	1235-227-012		CONST CARRETERA MEXTICACAN-CHIMALI..			295.57	
2	EGR-065710	1112-100-015		PAGO DE 5 AL MILLAR SUPERVISION Y COO..				295.57
3	EGR-065710	8220-615-999		FONDEREG 0192275287				295.57
4	EGR-065710	8240-615-999		PAGO DE 5 AL MILLAR SUPERVISION Y COO..			295.57	
5	EGR-065710	8240-615-999		Otros				295.57
6	EGR-065710	8250-615-999		PAGO DE 5 AL MILLAR SUPERVISION Y COO..			295.57	
7	EGR-065710	8250-615-999		Otros				295.57
8	EGR-065710	8260-615-999		PAGO DE 5 AL MILLAR SUPERVISION Y COO..			295.57	
9	EGR-065710	8260-615-999		Otros				295.57
10	EGR-065710	8270-615-999		PAGO DE 5 AL MILLAR SUPERVISION Y COO..			295.57	
				Otros				295.57
				PAGO DE 5 AL MILLAR SUPERVISION Y COO..				295.57
	Cifra de Control		68,342,255,019			Total póliza :	1,477.85	1,477.85

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Nov/2013		Egresos	3,577	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-065619	5138-200-101		Recaudacion Propia.			9,000.00	
2	EGR-065619	1112-100-001		COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL D..	Tesoreria 0170628972			9,000.00
3	EGR-065619	8220-382-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL D..			9,000.00
4	EGR-065619	8240-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL D..		9,000.00	
5	EGR-065619	8240-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL D..			9,000.00
6	EGR-065619	8250-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL D..		9,000.00	
7	EGR-065619	8250-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL D..			9,000.00
8	EGR-065619	8260-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL D..		9,000.00	
9	EGR-065619	8260-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL D..			9,000.00
10	EGR-065619	8270-382-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL D..		9,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	45,000.00	45,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
21/Nov/2013		Egresos	3,578	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-065620	1123-101-058		Jose de Jesus Cornejo Islas			15,000.00	
2	EGR-065620	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE MATERIAL PARA DEPARTAME..			15,000.00
					COMPRA DE MATERIAL PARA DEPARTAME..			
	Cifra de Control		2,235,201,059			Total póliza :	15,000.00	15,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Nov/2013		Egresos	3,614	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-065665	5138-200-101		Recaudacion Propia.			15,125.16	
2	EGR-065665	1123-101-058		COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTA..	Jose de Jesus Cornejo Islas			15,000.00
3	EGR-065665	1112-100-001		COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTA..	Tesoreria 0170628972			125.16
4	EGR-065665	8220-382-101		COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTA..	Recaudacion Propia.			15,125.16
5	EGR-065665	8240-382-101		COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTA..	Recaudacion propia		15,125.16	
6	EGR-065665	8240-382-101		COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTA..	Recaudacion propia			15,125.16
7	EGR-065665	8250-382-101		COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTA..	Recaudacion propia		15,125.16	
8	EGR-065665	8250-382-101		COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTA..	Recaudacion propia			15,125.16
9	EGR-065665	8260-382-101		COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTA..	Recaudacion propia		15,125.16	
10	EGR-065665	8260-382-101		COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTA..	Recaudacion propia			15,125.16
11	EGR-065665	8270-382-101		COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTA..	Recaudacion Propia.		15,125.16	
				COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTA..				
		Cifra de Control	73,366,457,968			Total póliza :	75,625.80	75,625.80
						Total al 21/Nov/2013 :	721,018.85	721,018.85

Total de pólizas impresas : 10  
 Total de movimientos impresos : 85

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Nov/2013		Egresos	3,579	BERTHA SERRANO NUÑEZ				
1	EGR-065621	5241-100-101		Recaudacion propia			1,000.00	
2	EGR-065621	1112-100-001		APOYO A LA ESCUELA J.JESUS GONZALEZ ..	Tesoreria 0170628972			1,000.00
3	EGR-065621	8220-441-101		Recaudacion Propia				1,000.00
4	EGR-065621	8240-441-101		APOYO A LA ESCUELA J.JESUS GONZALEZ ..	Recaudacion propia		1,000.00	
5	EGR-065621	8240-441-101		APOYO A LA ESCUELA J.JESUS GONZALEZ ..	Recaudacion propia			1,000.00
6	EGR-065621	8250-441-101		APOYO A LA ESCUELA J.JESUS GONZALEZ ..	Recaudacion propia		1,000.00	
7	EGR-065621	8250-441-101		APOYO A LA ESCUELA J.JESUS GONZALEZ ..	Recaudacion propia			1,000.00
8	EGR-065621	8260-441-101		APOYO A LA ESCUELA J.JESUS GONZALEZ ..	Recaudacion propia		1,000.00	
9	EGR-065621	8260-441-101		APOYO A LA ESCUELA J.JESUS GONZALEZ ..	Recaudacion propia			1,000.00
10	EGR-065621	8270-441-101		APOYO A LA ESCUELA J.JESUS GONZALEZ ..	Recaudacion propia		1,000.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
						Total al 22/Nov/2013 :	5,000.00	5,000.00

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Nov/2013		Egresos	110	URBANIZADORA SANTA BARBARA S.A. DE C.V.				
1	EGR-065716	1235-227-014		Calles Santuario Pavimentacion			690,989.97	
2	EGR-065716	1112-100-017		ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CALLES EN..				690,989.27
3	EGR-065716	1112-100-017		CALLE SANTUARIO cta. 0193365670				0.70
4	EGR-065716	8220-612-304		ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CALLES EN..				690,989.97
5	EGR-065716	8240-612-304		3x1 para migrantes			690,989.97	
6	EGR-065716	8240-612-304		ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CALLES EN..				690,989.97
7	EGR-065716	8250-612-304		3X1 migrantes			690,989.97	
8	EGR-065716	8250-612-304		ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CALLES EN..				690,989.97
9	EGR-065716	8260-612-304		3x1 migrantes			690,989.97	
10	EGR-065716	8260-612-304		ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CALLES EN..				690,989.97
11	EGR-065716	8270-612-304		3x1 migrantes			690,989.97	
12	EGR-065716	2113-000-002		ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CALLES EN..				690,989.97
13	EGR-065716	2113-000-002		URBANIZADORA SANTA BARBARA S.A. DE ...			690,989.97	
				ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CALLES EN..				
Cifra de Control		73,680,325,484		Total póliza :		4,145,939.82	4,145,939.82	

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Nov/2013		Egresos	190	PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ				
1	EGR-065699	5112-200-101		Recaudacion propia			30,012.00	
2	EGR-065699	1112-100-018		PAGO DE NOMINA RECONTRUCCION DE C..	SEDESOL RAMO 20			30,012.00
3	EGR-065699	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA RECONTRUCCION DE C..			30,012.00
4	EGR-065699	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA RECONTRUCCION DE C..		30,012.00	
5	EGR-065699	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA RECONTRUCCION DE C..			30,012.00
6	EGR-065699	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA RECONTRUCCION DE C..		30,012.00	
7	EGR-065699	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA RECONTRUCCION DE C..			30,012.00
8	EGR-065699	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA RECONTRUCCION DE C..		30,012.00	
9	EGR-065699	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA RECONTRUCCION DE C..			30,012.00
10	EGR-065699	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA RECONTRUCCION DE C..		30,012.00	
	Cifra de Control		72,215,276,927			Total póliza :	150,060.00	150,060.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Nov/2013		Egresos	200	PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ				
1	EGR-065700	5112-200-101		Recaudacion propia			30,012.00	
2	EGR-065700	1112-100-018		PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE C..	SEDESOL RAMO 20			30,012.00
3	EGR-065700	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE C..			30,012.00
4	EGR-065700	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE C..		30,012.00	
5	EGR-065700	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE C..			30,012.00
6	EGR-065700	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE C..		30,012.00	
7	EGR-065700	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE C..			30,012.00
8	EGR-065700	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE C..		30,012.00	
9	EGR-065700	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE C..			30,012.00
10	EGR-065700	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE C..		30,012.00	
	Cifra de Control		72,215,276,927			Total póliza :	150,060.00	150,060.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Nov/2013		Egresos	210	PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ				
1	EGR-065701	5112-200-101		Recaudacion propia			30,012.00	
2	EGR-065701	1112-100-018		PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE C..				30,012.00
3	EGR-065701	8220-122-101		SEDESOL RAMO 20				30,012.00
4	EGR-065701	8240-122-101		Recaudacion Propia			30,012.00	
5	EGR-065701	8240-122-101		PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE C..				30,012.00
6	EGR-065701	8250-122-101		Recaudacion Propia.			30,012.00	
7	EGR-065701	8250-122-101		PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE C..				30,012.00
8	EGR-065701	8260-122-101		Recaudacion Propia			30,012.00	
9	EGR-065701	8260-122-101		PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE C..				30,012.00
10	EGR-065701	8270-122-101		Recaudacion Propia.			30,012.00	
				PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE C..				
	Cifra de Control		72,215,276,927			Total póliza :	150,060.00	150,060.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Nov/2013		Egresos	220	PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ				
1	EGR-065702	5112-200-101		Recaudacion propia			30,011.48	
2	EGR-065702	1112-100-018		PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE C..	SEDESOL RAMO 20			30,011.48
3	EGR-065702	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE C..			30,011.48
4	EGR-065702	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE C..		30,011.48	
5	EGR-065702	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE C..			30,011.48
6	EGR-065702	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE C..		30,011.48	
7	EGR-065702	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE C..			30,011.48
8	EGR-065702	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE C..		30,011.48	
9	EGR-065702	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE C..			30,011.48
10	EGR-065702	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA RECONSTRUCCION DE C..		30,011.48	
	Cifra de Control		72,215,276,927			Total póliza :	150,057.40	150,057.40

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
25/Nov/2013		Egresos	3,580	JOSE VALLEJO MACIAS				
1	EGR-065622	2112-101-492		José Vallejo Macías			7,195.00	
2	EGR-065622	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE TROFEOS Y ARTICULOS DEPO..			7,195.00
					COMPRA DE TROFEOS Y ARTICULOS DEPO..			
	Cifra de Control		3,224,201,493			Total póliza :	7,195.00	7,195.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Nov/2013		Egresos	3,581	PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ				
1	EGR-065669	5112-200-101		Recaudacion propia			9,500.00	
2	EGR-065669	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS CORRE..	Tesoreria 0170628972			9,500.00
3	EGR-065669	8220-122-101		Recaudacion Propia				9,500.00
4	EGR-065669	8240-122-101		PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS CORRE..	Recaudacion propia		9,500.00	
5	EGR-065669	8240-122-101		PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS CORRE..	Recaudacion propia			9,500.00
6	EGR-065669	8250-122-101		Recaudacion Propia.			9,500.00	
7	EGR-065669	8250-122-101		PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS CORRE..	Recaudacion Propia.			9,500.00
8	EGR-065669	8260-122-101		Recaudacion Propia			9,500.00	
9	EGR-065669	8260-122-101		PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS CORRE..	Recaudacion Propia			9,500.00
10	EGR-065669	8270-122-101		Recaudacion Propia.			9,500.00	
				PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS CORRE..				
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	47,500.00	47,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Nov/2013		Egresos	3,582	J.JESUS IÑIGUEZ GONZALEZ				
1	EGR-065624	5138-200-101		Recaudacion Propia.			7,000.00	
2	EGR-065624	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			7,000.00
3	EGR-065624	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			7,000.00
4	EGR-065624	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..		7,000.00	
5	EGR-065624	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			7,000.00
6	EGR-065624	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..		7,000.00	
7	EGR-065624	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			7,000.00
8	EGR-065624	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..		7,000.00	
9	EGR-065624	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			7,000.00
10	EGR-065624	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..		7,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	35,000.00	35,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Nov/2013		Egresos	3,583	PABLO MERCADO GUTIERREZ				
1	EGR-065625	2112-101-290		Pablo Mercado Gutierrez			1,667.00	
2	EGR-065625	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR MANTENIMIENTO DE CHEVYS D..			1,667.00
					PAGO POR MANTENIMIENTO DE CHEVYS D..			
		Cifra de Control	3,224,201,291			Total póliza :	1,667.00	1,667.00
						Total al 25/Nov/2013 :	4,837,539.22	4,837,539.22

Total de pólizas impresas : 9  
 Total de movimientos impresos : 77

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
26/Nov/2013		Egresos	374	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-065671	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			138,277.00	
2	EGR-065671	1112-100-002		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC.. Fortalecimiento 0170595993				138,277.00
		Cifra de Control	3,224,201,036			Total póliza :	138,277.00	138,277.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
26/Nov/2013		Egresos	3,584	COMISION FEDERAL DE ELECCTRICIDAD				
1	EGR-065626	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			139,839.00	
2	EGR-065626	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICI..			139,839.00
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICI..				
	Cifra de Control		3,224,201,035			Total póliza :	139,839.00	139,839.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Nov/2013		Egresos	3,585	ANTONIA JAUREGUI SANCHEZ				
1	EGR-065627	5243-100-101		Recaudacion Propia.			1,000.00	
2	EGR-065627	1112-100-001		APOYO PARA COMPRA DE SONIDO PARA L..	Tesoreria 0170628972			1,000.00
3	EGR-065627	8220-443-101		Recaudacion Propia.	APOYO PARA COMPRA DE SONIDO PARA L..			1,000.00
4	EGR-065627	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO PARA COMPRA DE SONIDO PARA L..		1,000.00	
5	EGR-065627	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO PARA COMPRA DE SONIDO PARA L..			1,000.00
6	EGR-065627	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO PARA COMPRA DE SONIDO PARA L..		1,000.00	
7	EGR-065627	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO PARA COMPRA DE SONIDO PARA L..			1,000.00
8	EGR-065627	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO PARA COMPRA DE SONIDO PARA L..		1,000.00	
9	EGR-065627	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO PARA COMPRA DE SONIDO PARA L..			1,000.00
10	EGR-065627	8270-443-101		Recaudacion Propia	APOYO PARA COMPRA DE SONIDO PARA L..		1,000.00	
	Cifra de Control		72,348,744,910			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
26/Nov/2013		Egresos	3,586	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-3586	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			36,254.00	
2	EGR-3586	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..			36,254.00
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..				
	Cifra de Control		3,224,201,035			Total póliza :	36,254.00	36,254.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
26/Nov/2013		Egresos	3,587	JUAN GUTIERREZ DIAZ				
1	EGR-065629	2112-101-194		Juan Gutierrez Diaz			19,952.00	
2	EGR-065629	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR REPARACION DEL POZO DE AG..			19,952.00
					PAGO POR REPARACION DEL POZO DE AG..			
	Cifra de Control		3,224,201,195			Total póliza :	19,952.00	19,952.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
26/Nov/2013		Egresos	3,588	GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA				
1	EGR-065630	2112-101-028		Guillermo Soberanes Zentella			6,132.08	
2	EGR-065630	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIA..			6,132.08
					PAGO DE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIA..			
	Cifra de Control		3,224,201,029			Total póliza :	6,132.08	6,132.08

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Nov/2013		Egresos	3,589	SECRETARIA DE FINABZAS DE GOBIERNO				
1	EGR-065631	5121-800-101		Recaudacion Propia			48,615.00	
2	EGR-065631	1112-100-001		COMPRA DE FORMAS VALORADAS:RECIBO..				48,615.00
3	EGR-065631	8220-218-101		Tesoreria 0170628972				48,615.00
4	EGR-065631	8240-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS:RECIBO..			48,615.00	
5	EGR-065631	8240-218-101		Recaudacion propia				48,615.00
6	EGR-065631	8250-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS:RECIBO..			48,615.00	
7	EGR-065631	8250-218-101		Recaudacion propia				48,615.00
8	EGR-065631	8260-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS:RECIBO..			48,615.00	
9	EGR-065631	8260-218-101		Recaudacion propia				48,615.00
10	EGR-065631	8270-218-101		COMPRA DE FORMAS VALORADAS:RECIBO..			48,615.00	
				Recaudacion Propia				48,615.00
				COMPRA DE FORMAS VALORADAS:RECIBO..				48,615.00
				Cifra de Control				
			72,225,644,910			Total póliza :	243,075.00	243,075.00
						Total al 26/Nov/2013 :	588,529.08	588,529.08

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 30

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
27/Nov/2013		Egresos	3,590	JUAN JOSE SANCHEZ NUÑEZ				
1	EGR-065632	2112-101-566		Juan Jose Sanchez Nuñez			10,303.00	
2	EGR-065632	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ..			10,303.00
					PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ..			
	Cifra de Control		3,224,201,567			Total póliza :	10,303.00	10,303.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Nov/2013		Egresos	3,591	MARIA DE LA LUZ GOMEZ MEJIA				
1	EGR-065634	5122-100-101		Recaudacion Propia			4,635.00	
2	EGR-065634	1112-100-001		PAGO DE ALIMENTOS DE CHOFER DE LA M..	Tesoreria 0170628972			4,635.00
3	EGR-065634	8220-221-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALIMENTOS DE CHOFER DE LA M..			4,635.00
4	EGR-065634	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS DE CHOFER DE LA M..		4,635.00	
5	EGR-065634	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS DE CHOFER DE LA M..			4,635.00
6	EGR-065634	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS DE CHOFER DE LA M..		4,635.00	
7	EGR-065634	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS DE CHOFER DE LA M..			4,635.00
8	EGR-065634	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS DE CHOFER DE LA M..		4,635.00	
9	EGR-065634	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS DE CHOFER DE LA M..			4,635.00
10	EGR-065634	8270-221-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ALIMENTOS DE CHOFER DE LA M..		4,635.00	
	Cifra de Control		72,225,968,910			Total póliza :	23,175.00	23,175.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
27/Nov/2013		Egresos	3,592	YOLANDA DE LA CRUZ GARCIA				
1	EGR-065635	2112-101-349		Yolanda de la Cruz Garcia			1,972.00	
2	EGR-065635	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR ROTULACION DE PATRULLA DE ..			1,972.00
					PAGO POR ROTULACION DE PATRULLA DE ..			
	Cifra de Control		3,224,201,350			Total póliza :	1,972.00	1,972.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Nov/2013		Egresos	3,593	MA.DEL CARMEN GARCIA GOMEZ				
1	EGR-065636	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,202.00	
2	EGR-065636	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,202.00
3	EGR-065636	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,202.00
4	EGR-065636	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,202.00	
5	EGR-065636	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,202.00
6	EGR-065636	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,202.00	
7	EGR-065636	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,202.00
8	EGR-065636	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,202.00	
9	EGR-065636	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,202.00
10	EGR-065636	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,202.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	6,010.00	6,010.00
						Total al 27/Nov/2013 :	41,460.00	41,460.00

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 24

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
28/Nov/2013		Egresos	375	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-065372	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			111.00	
2	EGR-065372	1112-100-002		PAGO DE FALTANTE DE ALUMBRADO PUBLI..				111.00
				Fortalecimiento 0170595993				
				PAGO DE FALTANTE DE ALUMBRADO PUBLI..				
	Cifra de Control		3,224,201,036			Total póliza :	111.00	111.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
28/Nov/2013		Egresos	3,594	CHEQUE CANCELADO				
1	28/10/2013	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Nov/2013		Egresos	3,595	J.GUADALUPE GONZALEZ CASILLAS				
1	EGR-065637	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA DE..		1,250.00	
2	EGR-065637	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA DE..			1,250.00
3	EGR-065637	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA DE..			1,250.00
4	EGR-065637	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA DE..		1,250.00	
5	EGR-065637	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA DE..			1,250.00
6	EGR-065637	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA DE..		1,250.00	
7	EGR-065637	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA DE..			1,250.00
8	EGR-065637	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA DE..		1,250.00	
9	EGR-065637	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA DE..			1,250.00
10	EGR-065637	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA DE..		1,250.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	6,250.00	6,250.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
28/Nov/2013		Egresos	3,596	MARICELA ISLAS MEJIA				
1	EGR-065638	2112-101-111		Maricela Islas Mejia			4,500.00	
2	EGR-065638	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE RENTA DEL TERRENO DONDE SE ..			4,500.00
					PAGO DE RENTA DEL TERRENO DONDE SE ..			
	Cifra de Control		3,224,201,112			Total póliza :	4,500.00	4,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Nov/2013		Egresos	3,597	SAMUEL SANDOVAL LOPEZ				
1	EGR-065639	5112-200-101		Recaudacion propia			6,000.00	
2	EGR-065639	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			6,000.00
3	EGR-065639	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			6,000.00
4	EGR-065639	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..		6,000.00	
5	EGR-065639	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			6,000.00
6	EGR-065639	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..		6,000.00	
7	EGR-065639	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			6,000.00
8	EGR-065639	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..		6,000.00	
9	EGR-065639	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			6,000.00
10	EGR-065639	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..		6,000.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	30,000.00	30,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Nov/2013		Egresos	3,598	J.JESUS IÑIGUEZ GONZALEZ				
1	EGR-065640	5138-200-101		Recaudacion Propia.			6,000.00	
2	EGR-065640	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			6,000.00
3	EGR-065640	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			6,000.00
4	EGR-065640	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..		6,000.00	
5	EGR-065640	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			6,000.00
6	EGR-065640	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..		6,000.00	
7	EGR-065640	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			6,000.00
8	EGR-065640	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..		6,000.00	
9	EGR-065640	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			6,000.00
10	EGR-065640	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..		6,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	30,000.00	30,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Nov/2013		Egresos	3,599	VICTORIO SANDOVAL LOPEZ				
1	EGR-065649	5112-200-101		Recaudacion propia			3,000.00	
2	EGR-065649	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR TRANSPORTAR ALUMNOS AL C..			3,000.00
3	EGR-065649	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRANSPORTAR ALUMNOS AL C..			3,000.00
4	EGR-065649	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRANSPORTAR ALUMNOS AL C..		3,000.00	
5	EGR-065649	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRANSPORTAR ALUMNOS AL C..			3,000.00
6	EGR-065649	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TRANSPORTAR ALUMNOS AL C..		3,000.00	
7	EGR-065649	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TRANSPORTAR ALUMNOS AL C..			3,000.00
8	EGR-065649	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRANSPORTAR ALUMNOS AL C..		3,000.00	
9	EGR-065649	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRANSPORTAR ALUMNOS AL C..			3,000.00
10	EGR-065649	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TRANSPORTAR ALUMNOS AL C..		3,000.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	15,000.00	15,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Nov/2013		Egresos	3,600	JUAN PABLO LOPEZ LIMON				
1	EGR-065651	5243-100-101		Recaudacion Propia.			30,000.00	
2	EGR-065651	1112-100-001		APOYO ECONOMICO QUE HACE EL H.AYUN..	Tesoreria 0170628972			30,000.00
3	EGR-065651	8220-443-101		Recaudacion Propia.	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL H.AYUN..			30,000.00
4	EGR-065651	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL H.AYUN..		30,000.00	
5	EGR-065651	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL H.AYUN..			30,000.00
6	EGR-065651	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL H.AYUN..		30,000.00	
7	EGR-065651	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL H.AYUN..			30,000.00
8	EGR-065651	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL H.AYUN..		30,000.00	
9	EGR-065651	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL H.AYUN..			30,000.00
10	EGR-065651	8270-443-101		Recaudacion Propia	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL H.AYUN..		30,000.00	
	Cifra de Control		72,348,744,910			Total póliza :	150,000.00	150,000.00



Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
28/Nov/2013		Egresos	3,602	ROBERTO PEREZ LOPEZ				
1	EGR-065688	2112-101-339		Roberto Perez Lopez			18,150.25	
2	EGR-065688	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE P..			18,150.25
					PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE P..			
	Cifra de Control		3,224,201,340			Total póliza :	18,150.25	18,150.25

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
28/Nov/2013		Egresos	3,603	QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-065654	2112-101-548		Isauro Garcia Duran	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA,HE..		22,856.29	
2	EGR-065654	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA,HE..			22,856.29
	Cifra de Control		3,224,201,549			Total póliza :	22,856.29	22,856.29

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Nov/2013		Egresos	3,604	JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ				
1	EGR-065655	5124-100-101		Recaudacion propia			5,220.00	
2	EGR-065655	1112-100-001		JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ	Tesoreria 0170628972			5,220.00
3	EGR-065655	8220-241-101		JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ	Recaudacion Propia			5,220.00
4	EGR-065655	8240-241-101		JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ	Recaudacion propia		5,220.00	
5	EGR-065655	8240-241-101		JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ	Recaudacion propia			5,220.00
6	EGR-065655	8250-241-101		JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ	Recaudacion propia		5,220.00	
7	EGR-065655	8250-241-101		JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ	Recaudacion propia			5,220.00
8	EGR-065655	8260-241-101		JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ	Recaudacion propia		5,220.00	
9	EGR-065655	8260-241-101		JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ	Recaudacion propia			5,220.00
10	EGR-065655	8270-241-101		JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ	Recaudacion propia		5,220.00	
	Cifra de Control		72,228,128,910			Total póliza :	26,100.00	26,100.00
						Total al 28/Nov/2013 :	314,487.54	314,487.54

Total de pólizas impresas : 12  
 Total de movimientos impresos : 79

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Nov/2013		Egresos	13	NOMINA DE PAGO AL PERSONAL PERMANENTE SEGUNDA ..				
1	EGR-29	5111-100-101		Recaudacion propia			80,168.72	
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
2	EGR-29	5111-300-101		Recaudacion propia			134,786.96	
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
3	EGR-29	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..			7,547.16	
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
4	EGR-29	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..				20,801.34
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
5	EGR-29	1123-101-056		David Padilla Rodriguez				250.00
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
6	EGR-29	1123-101-057		Amado Muñoz Rico				500.00
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
7	EGR-29	1123-101-051		Jesus Lopez Macias				500.00
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
8	EGR-29	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				200,451.50
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
9	EGR-29	8220-111-101		Recaudacion Propia				80,168.72
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
10	EGR-29	8240-111-101		Recaudacion propia			80,168.72	
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
11	EGR-29	8240-111-101		Recaudacion propia				80,168.72
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
12	EGR-29	8250-111-101		Recaudacion Propia.			80,168.72	
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
13	EGR-29	8250-111-101		Recaudacion Propia.				80,168.72
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
14	EGR-29	8260-111-101		Recaudacion propia			80,168.72	
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
15	EGR-29	8260-111-101		Recaudacion propia				80,168.72
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
16	EGR-29	8270-111-101		Recaudacion propia			80,168.72	
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
17	EGR-29	8220-113-101		Recaudacion propia				134,786.96
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
18	EGR-29	8240-113-101		Recaudacion propia			134,786.96	
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
19	EGR-29	8240-113-101		Recaudacion propia				134,786.96
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
20	EGR-29	8250-113-101		Recaudacion Propia			134,786.96	
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
21	EGR-29	8250-113-101		Recaudacion Propia				134,786.96
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
22	EGR-29	8260-113-101		Recaudacion propia			134,786.96	
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
23	EGR-29	8260-113-101		Recaudacion propia				134,786.96
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
24	EGR-29	8270-113-101		Recaudacion propia			134,786.96	
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
	Cifra de Control		149,925,698,983			Total póliza :	1,082,325.56	1,082,325.56

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Nov/2013		Egresos	14	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS ALT..				
1	EGR-065683	5135-100-101		Recaudacion Propia.			5,000.00	
2	EGR-065683	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APORTACION PARA LOS GASTOS OPERATI..			5,000.00
3	EGR-065683	8220-351-101		Recaudacion Propia.	APORTACION PARA LOS GASTOS OPERATI..			5,000.00
4	EGR-065683	8240-351-101		Recaudacion propia	APORTACION PARA LOS GASTOS OPERATI..		5,000.00	
5	EGR-065683	8240-351-101		Recaudacion propia	APORTACION PARA LOS GASTOS OPERATI..			5,000.00
6	EGR-065683	8250-351-101		Recaudacion propia	APORTACION PARA LOS GASTOS OPERATI..		5,000.00	
7	EGR-065683	8250-351-101		Recaudacion propia	APORTACION PARA LOS GASTOS OPERATI..			5,000.00
8	EGR-065683	8260-351-101		Recaudacion propia.	APORTACION PARA LOS GASTOS OPERATI..		5,000.00	
9	EGR-065683	8260-351-101		Recaudacion propia.	APORTACION PARA LOS GASTOS OPERATI..			5,000.00
10	EGR-065683	8270-351-101		Recaudacion Propia.	APORTACION PARA LOS GASTOS OPERATI..		5,000.00	
	Cifra de Control		72,240,008,910			Total póliza :	25,000.00	25,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Nov/2013		Egresos	15	SERVICIO MONTEADORES S.A. DE C.V.				
1	EGR-065686	5126-100-101		Recaudacion Propia.			2,865.00	
2	EGR-065686	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Q..			2,865.00
3	EGR-065686	8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Q..			2,865.00
4	EGR-065686	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Q..		2,865.00	
5	EGR-065686	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Q..			2,865.00
6	EGR-065686	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Q..		2,865.00	
7	EGR-065686	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Q..			2,865.00
8	EGR-065686	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Q..		2,865.00	
9	EGR-065686	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Q..			2,865.00
10	EGR-065686	8270-261-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Q..		2,865.00	
	Cifra de Control		72,230,288,910			Total póliza :	14,325.00	14,325.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Nov/2013		Egresos	376	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-065673	5111-200-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal 20..			66,347.28	
2	EGR-065673	1123-102-000		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
3	EGR-065673	2117-000-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..			1,968.34	
4	EGR-065673	1112-100-002		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				5,319.62
5	EGR-065673	8220-113-228		Fortalecimiento 0170595993				59,996.00
6	EGR-065673	8240-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			66,347.28	
7	EGR-065673	8240-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal				66,347.28
8	EGR-065673	8250-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			66,347.28	
9	EGR-065673	8250-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal				66,347.28
10	EGR-065673	8260-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			66,347.28	
11	EGR-065673	8260-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal				66,347.28
12	EGR-065673	8270-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			66,347.28	
13	EGR-065673	1112-100-002		Del fondo de fortalecimiento social municipal				66,347.28
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				3,000.00
				Fortalecimiento 0170595993				
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
	Cifra de Control		76,566,408,056			Total póliza :	333,704.74	333,704.74

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Nov/2013		Egresos	3,605	PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ				
1	EGR-065656	5251-100-101		Recaudacion propia			15,619.00	
2	EGR-065656	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE PENSIO..			15,619.00
3	EGR-065656	8220-451-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE PENSIO..			15,619.00
4	EGR-065656	8240-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE PENSIO..		15,619.00	
5	EGR-065656	8240-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE PENSIO..			15,619.00
6	EGR-065656	8250-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE PENSIO..		15,619.00	
7	EGR-065656	8250-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE PENSIO..			15,619.00
8	EGR-065656	8260-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE PENSIO..		15,619.00	
9	EGR-065656	8260-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE PENSIO..			15,619.00
10	EGR-065656	8270-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE PENSIO..		15,619.00	
	Cifra de Control		72,356,808,910			Total póliza :	78,095.00	78,095.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Nov/2013		Egresos	3,606	PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ				
1	EGR-065657	5112-200-101		Recaudacion propia			88,576.00	
2	EGR-065657	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE EVENTU..			88,576.00
3	EGR-065657	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE EVENTU..			88,576.00
4	EGR-065657	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE EVENTU..		88,576.00	
5	EGR-065657	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE EVENTU..			88,576.00
6	EGR-065657	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE EVENTU..		88,576.00	
7	EGR-065657	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE EVENTU..			88,576.00
8	EGR-065657	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE EVENTU..		88,576.00	
9	EGR-065657	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE EVENTU..			88,576.00
10	EGR-065657	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE EVENTU..		88,576.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	442,880.00	442,880.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Nov/2013		Egresos	3,607	ERICA YANET PEREZ YAÑEZ				
1	EGR-065658	5241-100-101		Recaudacion propia			2,000.00	
2	EGR-065658	1112-100-001		APOYO PARA PAGO DE RENTA CASA DE ES..	Tesoreria 0170628972			2,000.00
3	EGR-065658	8220-441-101		Recaudacion Propia				2,000.00
4	EGR-065658	8240-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA CASA DE ES..	Recaudacion propia		2,000.00	
5	EGR-065658	8240-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA CASA DE ES..	Recaudacion propia			2,000.00
6	EGR-065658	8250-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA CASA DE ES..	Recaudacion propia		2,000.00	
7	EGR-065658	8250-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA CASA DE ES..	Recaudacion propia			2,000.00
8	EGR-065658	8260-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA CASA DE ES..	Recaudacion propia		2,000.00	
9	EGR-065658	8260-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA CASA DE ES..	Recaudacion propia			2,000.00
10	EGR-065658	8270-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA CASA DE ES..	Recaudacion propia		2,000.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
29/Nov/2013		Egresos	3,608	MARIA DE JESUS ADRIANA IÑIGUEZ TORRES				
1	EGR-065659	5137-500-101		Recaudacion propia			1,951.00	
2	EGR-065659	1112-100-001		PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA GENER..	Tesoreria 0170628972			1,951.00
3	EGR-065659	8220-375-101		Recaudacion Propia				1,951.00
4	EGR-065659	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA GENER..	Recaudacion propia		1,951.00	
5	EGR-065659	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA GENER..	Recaudacion propia			1,951.00
6	EGR-065659	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA GENER..	Recaudacion propia		1,951.00	
7	EGR-065659	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA GENER..	Recaudacion propia			1,951.00
8	EGR-065659	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA GENER..	Recaudacion propia		1,951.00	
9	EGR-065659	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA GENER..	Recaudacion propia			1,951.00
10	EGR-065659	8270-375-101		PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA GENER..	Recaudacion propia		1,951.00	
Cifra de Control			72,242,600,910			Total póliza :	9,755.00	9,755.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Nov/2013		Egresos	3,609	CAROLINA CORNEJO NUÑEZ				
1	EGR-065660	5243-100-101		Recaudacion Propia.			500.00	
2	EGR-065660	1112-100-001		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LOCAL H..	Tesoreria 0170628972			500.00
3	EGR-065660	8220-443-101		Recaudacion Propia.				500.00
4	EGR-065660	8240-443-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LOCAL H..	Recaudacion propia		500.00	
5	EGR-065660	8240-443-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LOCAL H..	Recaudacion propia			500.00
6	EGR-065660	8250-443-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LOCAL H..	Recaudacion propia		500.00	
7	EGR-065660	8250-443-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LOCAL H..	Recaudacion propia			500.00
8	EGR-065660	8260-443-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LOCAL H..	Recaudacion propia		500.00	
9	EGR-065660	8260-443-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LOCAL H..	Recaudacion propia			500.00
10	EGR-065660	8270-443-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LOCAL H..	Recaudacion Propia		500.00	
	Cifra de Control		72,348,744,910			Total póliza :	2,500.00	2,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Nov/2013		Egresos	3,610	ALMA GUADALUPE MEDINA GARCIA				
1	EGR-065661	5122-100-101		Recaudacion Propia			1,062.00	
2	EGR-065661	1112-100-001		COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..	Tesoreria 0170628972			1,441.00
3	EGR-065661	8220-221-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..			1,062.00
4	EGR-065661	8240-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..		1,062.00	
5	EGR-065661	8240-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..			1,062.00
6	EGR-065661	8250-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..		1,062.00	
7	EGR-065661	8250-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..			1,062.00
8	EGR-065661	8260-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..		1,062.00	
9	EGR-065661	8260-221-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..			1,062.00
10	EGR-065661	8270-221-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..		1,062.00	
11	EGR-065661	5121-600-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..		379.00	
12	EGR-065661	8220-216-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..			379.00
13	EGR-065661	8240-216-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..		379.00	
14	EGR-065661	8240-216-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..			379.00
15	EGR-065661	8250-216-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..		379.00	
16	EGR-065661	8250-216-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..			379.00
17	EGR-065661	8260-216-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..		379.00	
18	EGR-065661	8260-216-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..			379.00
19	EGR-065661	8270-216-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..		379.00	
Cifra de Control		143,339,297,819				Total póliza :	7,205.00	7,205.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
29/Nov/2013		Egresos	3,611	MUNICIPIO DE MEXTICACAN,JAL.				
1	EGR-065662	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			147,647.88	
2	EGR-065662	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..			147,647.88
					PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..			
	Cifra de Control		3,224,201,006			Total póliza :	147,647.88	147,647.88

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
29/Nov/2013		Egresos	3,612	JOSE VALLEJO MACIAS				
1	EGR-065663	2112-101-492		José Vallejo Macías			2,756.00	
2	EGR-065663	1112-100-001		Tesorería 0170628972	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS LIGAS ..			2,756.00
					PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS LIGAS ..			
	Cifra de Control		3,224,201,493			Total póliza :	2,756.00	2,756.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
29/Nov/2013		Egresos	3,613	GAS BUTEP, S.A. DE C.V				
1	EGR-065664	2112-101-110		Gas Butep S.A. de C.V.			4,795.54	
2	EGR-065664	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A..			4,795.54
					PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A..			
	Cifra de Control		3,224,201,111			Total póliza :	4,795.54	4,795.54

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Nov/2013		Egresos	3,615	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-065666	5138-200-101		Recaudacion Propia.			2,101.73	
2	EGR-065666	1112-100-001		COMPRA DE TELAS PARA VESTUARIO DE B..	Tesoreria 0170628972			2,101.73
3	EGR-065666	8220-382-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE TELAS PARA VESTUARIO DE B..			2,101.73
4	EGR-065666	8240-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TELAS PARA VESTUARIO DE B..		2,101.73	
5	EGR-065666	8240-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TELAS PARA VESTUARIO DE B..			2,101.73
6	EGR-065666	8250-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TELAS PARA VESTUARIO DE B..		2,101.73	
7	EGR-065666	8250-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TELAS PARA VESTUARIO DE B..			2,101.73
8	EGR-065666	8260-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TELAS PARA VESTUARIO DE B..		2,101.73	
9	EGR-065666	8260-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TELAS PARA VESTUARIO DE B..			2,101.73
10	EGR-065666	8270-382-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE TELAS PARA VESTUARIO DE B..		2,101.73	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	10,508.65	10,508.65

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Nov/2013		Egresos	3,616	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-065667	5137-500-101		Recaudacion propia	OAGO DE VIATICOS DE DIRECTOR DE CULT..		1,926.00	
2	EGR-065667	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	OAGO DE VIATICOS DE DIRECTOR DE CULT..			1,926.00
3	EGR-065667	8220-375-101		Recaudacion Propia	OAGO DE VIATICOS DE DIRECTOR DE CULT..			1,926.00
4	EGR-065667	8240-375-101		Recaudacion propia	OAGO DE VIATICOS DE DIRECTOR DE CULT..		1,926.00	
5	EGR-065667	8240-375-101		Recaudacion propia	OAGO DE VIATICOS DE DIRECTOR DE CULT..			1,926.00
6	EGR-065667	8250-375-101		Recaudacion propia	OAGO DE VIATICOS DE DIRECTOR DE CULT..		1,926.00	
7	EGR-065667	8250-375-101		Recaudacion propia	OAGO DE VIATICOS DE DIRECTOR DE CULT..			1,926.00
8	EGR-065667	8260-375-101		Recaudacion propia	OAGO DE VIATICOS DE DIRECTOR DE CULT..		1,926.00	
9	EGR-065667	8260-375-101		Recaudacion propia	OAGO DE VIATICOS DE DIRECTOR DE CULT..			1,926.00
10	EGR-065667	8270-375-101		Recaudacion propia	OAGO DE VIATICOS DE DIRECTOR DE CULT..		1,926.00	
	Cifra de Control		72,242,600,910			Total póliza :	9,630.00	9,630.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Nov/2013		Egresos	3,617	FABIAN GARCIA SANDOVAL				
1	EGR-065668	5115-200-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		5,000.00	
2	EGR-065668	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			5,000.00
3	EGR-065668	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			5,000.00
4	EGR-065668	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		5,000.00	
5	EGR-065668	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			5,000.00
6	EGR-065668	8250-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		5,000.00	
7	EGR-065668	8250-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			5,000.00
8	EGR-065668	8260-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		5,000.00	
9	EGR-065668	8260-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			5,000.00
10	EGR-065668	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		5,000.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	25,000.00	25,000.00
						Total al 29/Nov/2013 :	2,206,128.37	2,206,128.37

Total de pólizas impresas : 16  
 Total de movimientos impresos : 162

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2013		Egresos	17	COMISIONES PAGADAS			
1	EGR-30	5134-100-101		Recaudacion propia		32.48	
2	EGR-30	1112-100-018		PAGO DE COMISIONES POR LAS DIFERENT.. SEDESOL RAMO 20			32.48
3	EGR-30	8220-341-101		Recaudacion Propia			32.48
4	EGR-30	8240-341-101		PAGO DE COMISIONES POR LAS DIFERENT.. Recaudacion propia		32.48	
5	EGR-30	8240-341-101		PAGO DE COMISIONES POR LAS DIFERENT.. Recaudacion propia			32.48
6	EGR-30	8250-341-101		PAGO DE COMISIONES POR LAS DIFERENT.. Recaudacion propia		32.48	
7	EGR-30	8250-341-101		PAGO DE COMISIONES POR LAS DIFERENT.. Recaudacion propia			32.48
8	EGR-30	8260-341-101		PAGO DE COMISIONES POR LAS DIFERENT.. Recaudacion propia		32.48	
9	EGR-30	8260-341-101		PAGO DE COMISIONES POR LAS DIFERENT.. Recaudacion propia			32.48
10	EGR-30	8270-341-101		PAGO DE COMISIONES POR LAS DIFERENT.. Recaudacion propia		32.48	
	Cifra de Control	72,238,928,927			Total póliza :	162.40	162.40
					Total al 30/Nov/2013 :	162.40	162.40

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
02/Dic/2013		Egresos		1	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.			
1	EGR-065854	2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			8,069.03	
2	EGR-065854	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			8,069.03
					PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			
	Cifra de Control		3,224,201,046			Total póliza :	8,069.03	8,069.03

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Dic/2013		Egresos	3,618	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-065689	5241-100-101		Recaudacion propia			3,400.00	
2	EGR-065689	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..			3,400.00
3	EGR-065689	8220-441-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..			3,400.00
4	EGR-065689	8240-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..		3,400.00	
5	EGR-065689	8240-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..			3,400.00
6	EGR-065689	8250-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..		3,400.00	
7	EGR-065689	8250-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..			3,400.00
8	EGR-065689	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..		3,400.00	
9	EGR-065689	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..			3,400.00
10	EGR-065689	8270-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..		3,400.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	17,000.00	17,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Dic/2013		Egresos	3,619	MARIA DE JESUS IÑIGUEZ SANTOS				
1	EGR-065690	5115-200-101		Recaudacion Propia			17,000.00	
2	EGR-065690	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			17,000.00
3	EGR-065690	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			17,000.00
4	EGR-065690	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		17,000.00	
5	EGR-065690	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			17,000.00
6	EGR-065690	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		17,000.00	
7	EGR-065690	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			17,000.00
8	EGR-065690	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		17,000.00	
9	EGR-065690	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			17,000.00
10	EGR-065690	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		17,000.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	85,000.00	85,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Dic/2013		Egresos	3,620	BEATRIZ GOMEZ NUÑEZ				
1	EGR-065691	5115-200-101		Recaudacion Propia			8,500.00	
2	EGR-065691	1112-100-001		PAGO DE GRATIFICACION TERMINACION LA..	Tesoreria 0170628972			8,500.00
3	EGR-065691	8220-152-101		Recaudacion Propia				8,500.00
4	EGR-065691	8240-152-101		PAGO DE GRATIFICACION TERMINACION LA..	Recaudacion propia		8,500.00	
5	EGR-065691	8240-152-101		PAGO DE GRATIFICACION TERMINACION LA..	Recaudacion propia			8,500.00
6	EGR-065691	8250-152-101		PAGO DE GRATIFICACION TERMINACION LA..	Recaudacion propia.		8,500.00	
7	EGR-065691	8250-152-101		PAGO DE GRATIFICACION TERMINACION LA..	Recaudacion propia.			8,500.00
8	EGR-065691	8260-152-101		PAGO DE GRATIFICACION TERMINACION LA..	Recaudacion propia.		8,500.00	
9	EGR-065691	8260-152-101		PAGO DE GRATIFICACION TERMINACION LA..	Recaudacion propia.			8,500.00
10	EGR-065691	8270-152-101		PAGO DE GRATIFICACION TERMINACION LA..	Recaudacion Propia		8,500.00	
				PAGO DE GRATIFICACION TERMINACION LA..				
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	42,500.00	42,500.00
						Total al 02/Dic/2013 :	152,569.03	152,569.03

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Dic/2013		Egresos	3,621	OSCAR SANDOVAL IÑIGUEZ				
1	EGR-065692	5115-200-101		Recaudacion Propia			4,000.00	
2	EGR-065692	1112-100-001		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINANC..				4,000.00
3	EGR-065692	8220-152-101		Tesoreria 0170628972				4,000.00
4	EGR-065692	8240-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINANC..			4,000.00	
5	EGR-065692	8240-152-101		Recaudacion Propia				4,000.00
6	EGR-065692	8250-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINANC..			4,000.00	
7	EGR-065692	8250-152-101		Recaudacion propia.				4,000.00
8	EGR-065692	8260-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINANC..			4,000.00	
9	EGR-065692	8260-152-101		Recaudacion propia.				4,000.00
10	EGR-065692	8270-152-101		PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINANC..			4,000.00	
				Recaudacion Propia				4,000.00
				PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINANC..				
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	20,000.00	20,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Dic/2013		Egresos	3,622	JOSE IÑIGUEZ JIMENEZ				
1	EGR-065693	5115-200-101		Recaudacion Propia			12,500.00	
2	EGR-065693	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			12,500.00
3	EGR-065693	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			12,500.00
4	EGR-065693	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		12,500.00	
5	EGR-065693	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			12,500.00
6	EGR-065693	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		12,500.00	
7	EGR-065693	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			12,500.00
8	EGR-065693	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		12,500.00	
9	EGR-065693	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			12,500.00
10	EGR-065693	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		12,500.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	62,500.00	62,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Dic/2013		Egresos	3,623	JOSE TRINIDAD LOPEZ RAMIREZ				
1	EGR-065694	5115-200-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINNAC..		14,000.00	
2	EGR-065694	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINNAC..			14,000.00
3	EGR-065694	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINNAC..			14,000.00
4	EGR-065694	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINNAC..		14,000.00	
5	EGR-065694	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINNAC..			14,000.00
6	EGR-065694	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINNAC..		14,000.00	
7	EGR-065694	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINNAC..			14,000.00
8	EGR-065694	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINNAC..		14,000.00	
9	EGR-065694	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINNAC..			14,000.00
10	EGR-065694	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINNAC..		14,000.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	70,000.00	70,000.00

Dirección: morelos 1  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
03/Dic/2013		Egresos	3,624	MA.CRUI MUÑOZ GONZALEZ					
1	EGR-065695	5241-100-101		Recaudacion propia			500.00		
2	EGR-065695	1112-100-001		APOYO A ESTUDIANTE DE MEXTICACAN PA..	Tesoreria 0170628972			500.00	
3	EGR-065695	8220-441-101		Recaudacion Propia				500.00	
4	EGR-065695	8240-441-101		APOYO A ESTUDIANTE DE MEXTICACAN PA..	Recaudacion propia		500.00		
5	EGR-065695	8240-441-101		APOYO A ESTUDIANTE DE MEXTICACAN PA..	Recaudacion propia			500.00	
6	EGR-065695	8250-441-101		APOYO A ESTUDIANTE DE MEXTICACAN PA..	Recaudacion propia		500.00		
7	EGR-065695	8250-441-101		APOYO A ESTUDIANTE DE MEXTICACAN PA..	Recaudacion propia			500.00	
8	EGR-065695	8260-441-101		APOYO A ESTUDIANTE DE MEXTICACAN PA..	Recaudacion propia		500.00		
9	EGR-065695	8260-441-101		APOYO A ESTUDIANTE DE MEXTICACAN PA..	Recaudacion propia			500.00	
10	EGR-065695	8270-441-101		APOYO A ESTUDIANTE DE MEXTICACAN PA..	Recaudacion propia		500.00		
Cifra de Control		72,346,728,910				Total póliza :	2,500.00	2,500.00	
							Total al 03/Dic/2013 :	155,000.00	155,000.00

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
04/Dic/2013		Egresos	31	JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ				
1	EGR-065903	1235-227-020		Pavimento concreto hidraulico calle Montes de ..			41,377.37	
2	EGR-065903	1112-100-018		PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: CONS..				41,377.37
3	EGR-065903	8220-615-999		SEDESOL RAMO 20				41,377.37
4	EGR-065903	8240-615-999		Otros			41,377.37	
5	EGR-065903	8240-615-999		PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: CONS..				41,377.37
6	EGR-065903	8250-615-999		Otros			41,377.37	
7	EGR-065903	8250-615-999		PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: CONS..				41,377.37
8	EGR-065903	8260-615-999		Otros			41,377.37	
9	EGR-065903	8260-615-999		PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: CONS..				41,377.37
10	EGR-065903	8270-615-999		Otros			41,377.37	
11	EGR-065903	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez				41,377.37
12	EGR-065903	2113-000-003		PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: CONS..				41,377.37
				Jose de Jesus Islas Rodriguez				41,377.37
				PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: CONS..			41,377.37	
	Cifra de Control		72,568,255,036			Total póliza :	248,264.22	248,264.22



Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Dic/2013		Egresos	390	JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ				
1	EGR-065911	1235-227-016		Pavimento Concreto calle Andres Avila	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: CONS..		223,968.11	
2	EGR-065911	1112-100-018		SEDESOL RAMO 20	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: CONS..			223,968.11
3	EGR-065911	8220-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: CONS..			223,968.11
4	EGR-065911	8240-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: CONS..	223,968.11		
5	EGR-065911	8240-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: CONS..			223,968.11
6	EGR-065911	8250-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: CONS..	223,968.11		
7	EGR-065911	8250-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: CONS..			223,968.11
8	EGR-065911	8260-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: CONS..	223,968.11		
9	EGR-065911	8260-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: CONS..			223,968.11
10	EGR-065911	8270-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: CONS..	223,968.11		
11	EGR-065911	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: CONS..			223,968.11
12	EGR-065911	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: CONS..	223,968.11		
Cifra de Control		72,568,255,032				Total póliza :	1,343,808.66	1,343,808.66

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Dic/2013		Egresos	400	JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ				
1	EGR-065912	1235-227-016		Pavimento Concreto calle Andres Avila			308,824.17	
2	EGR-065912	1112-100-018		SEDESOL RAMO 20	PAGO DE ESTIMACION 2DOS Y FINIQUITO O..			308,824.17
3	EGR-065912	8220-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION 2DOS Y FINIQUITO O..			308,824.17
4	EGR-065912	8240-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION 2DOS Y FINIQUITO O..	308,824.17		
5	EGR-065912	8240-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION 2DOS Y FINIQUITO O..			308,824.17
6	EGR-065912	8250-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION 2DOS Y FINIQUITO O..	308,824.17		
7	EGR-065912	8250-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION 2DOS Y FINIQUITO O..			308,824.17
8	EGR-065912	8260-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION 2DOS Y FINIQUITO O..	308,824.17		
9	EGR-065912	8260-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION 2DOS Y FINIQUITO O..			308,824.17
10	EGR-065912	8270-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION 2DOS Y FINIQUITO O..	308,824.17		
11	EGR-065912	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DE ESTIMACION 2DOS Y FINIQUITO O..			308,824.17
12	EGR-065912	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DE ESTIMACION 2DOS Y FINIQUITO O..	308,824.17		
Cifra de Control		72,568,255,032				Total póliza :	1,852,945.02	1,852,945.02

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
04/Dic/2013		Egresos	3,625	CHEQUE CANCELADO				
	1 ERG-041213	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
04/Dic/2013		Egresos	3,626	BAUDELIO MACIAS SANDOVAL				
1	EGR-065717	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.			8,021.00	
2	EGR-065717	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			8,021.00
					PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			
	Cifra de Control		3,224,201,009			Total póliza :	8,021.00	8,021.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
04/Dic/2013		Egresos	3,627	FAVIAN MACIAS OROPEZA				
1	EGR-065718	2112-101-010		Favian Macias Oropeza			1,315.00	
2	EGR-065718	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..			1,315.00
					PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..			
	Cifra de Control		3,224,201,011			Total póliza :	1,315.00	1,315.00



Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Dic/2013		Egresos	3,629	MA.NANCY CARBAJAL ORTIZ				
1	EGR-065720	5243-100-101		Recaudacion Propia.			600.00	
2	EGR-065720	1112-100-001		APOYO PARA PAGO DE MAESTRA DE COMP..	Tesoreria 0170628972			600.00
3	EGR-065720	8220-443-101		Recaudacion Propia.	APOYO PARA PAGO DE MAESTRA DE COMP..			600.00
4	EGR-065720	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE MAESTRA DE COMP..		600.00	
5	EGR-065720	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE MAESTRA DE COMP..			600.00
6	EGR-065720	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE MAESTRA DE COMP..		600.00	
7	EGR-065720	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE MAESTRA DE COMP..			600.00
8	EGR-065720	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE MAESTRA DE COMP..		600.00	
9	EGR-065720	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE MAESTRA DE COMP..			600.00
10	EGR-065720	8270-443-101		Recaudacion Propia	APOYO PARA PAGO DE MAESTRA DE COMP..		600.00	
	Cifra de Control		72,348,744,910			Total póliza :	3,000.00	3,000.00



Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Dic/2013		Egresos	3,631	AGUSTIN ANTONIO PEÑA PEREZ				
1	EGR-065722	5241-100-101		Recaudacion propia			500.00	
2	EGR-065722	1112-100-001		APOYO A ESTUDIANTES DE MEXTICACAN P..	Tesoreria 0170628972			500.00
3	EGR-065722	8220-441-101		Recaudacion Propia				500.00
4	EGR-065722	8240-441-101		APOYO A ESTUDIANTES DE MEXTICACAN P..	Recaudacion propia		500.00	
5	EGR-065722	8240-441-101		APOYO A ESTUDIANTES DE MEXTICACAN P..	Recaudacion propia			500.00
6	EGR-065722	8250-441-101		APOYO A ESTUDIANTES DE MEXTICACAN P..	Recaudacion propia		500.00	
7	EGR-065722	8250-441-101		APOYO A ESTUDIANTES DE MEXTICACAN P..	Recaudacion propia			500.00
8	EGR-065722	8260-441-101		APOYO A ESTUDIANTES DE MEXTICACAN P..	Recaudacion propia		500.00	
9	EGR-065722	8260-441-101		APOYO A ESTUDIANTES DE MEXTICACAN P..	Recaudacion propia			500.00
10	EGR-065722	8270-441-101		APOYO A ESTUDIANTES DE MEXTICACAN P..	Recaudacion propia		500.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	2,500.00	2,500.00
						Total al 04/Dic/2013 :	4,119,919.32	4,119,919.32

Total de pólizas impresas : 11  
 Total de movimientos impresos : 93

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Dic/2013		Egresos	3,632	GUILERMINA CUADRA HERRERA				
1	EGR-065723	5112-200-101		Recaudacion propia			1,000.00	
2	EGR-065723	1112-100-001		PAGO POR HACER EL ASE0 DEL CASINO M..	Tesoreria 0170628972			1,000.00
3	EGR-065723	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR HACER EL ASE0 DEL CASINO M..			1,000.00
4	EGR-065723	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR HACER EL ASE0 DEL CASINO M..		1,000.00	
5	EGR-065723	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR HACER EL ASE0 DEL CASINO M..			1,000.00
6	EGR-065723	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR HACER EL ASE0 DEL CASINO M..		1,000.00	
7	EGR-065723	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR HACER EL ASE0 DEL CASINO M..			1,000.00
8	EGR-065723	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR HACER EL ASE0 DEL CASINO M..		1,000.00	
9	EGR-065723	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR HACER EL ASE0 DEL CASINO M..			1,000.00
10	EGR-065723	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR HACER EL ASE0 DEL CASINO M..		1,000.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
						Total al 05/Dic/2013 :	5,000.00	5,000.00

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
09/Dic/2013		Egresos	3,633	J.JOSE PEREZ SANDOVAL				
1	EGR-065724	2112-101-170		Jose Perez Sandoval			1,290.00	
2	EGR-065724	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA DE CAMI..			1,290.00
					PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA DE CAMI..			
	Cifra de Control		3,224,201,171			Total póliza :	1,290.00	1,290.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Dic/2013		Egresos	3,634	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA				
1	EGR-065725	5128-300-101		Recaudacion Propia			5,800.00	
2	EGR-065725	1112-100-001		COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL DE S..	Tesoreria 0170628972			5,800.00
3	EGR-065725	8220-283-101		Recaudacion Propia				5,800.00
4	EGR-065725	8240-283-101		COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL DE S..	Recaudacion Propia		5,800.00	
5	EGR-065725	8240-283-101		COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL DE S..	Recaudacion Propia			5,800.00
6	EGR-065725	8250-283-101		COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL DE S..	Recaudacion Propia		5,800.00	
7	EGR-065725	8250-283-101		COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL DE S..	Recaudacion Propia			5,800.00
8	EGR-065725	8260-283-101		COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL DE S..	Recaudacion Propia		5,800.00	
9	EGR-065725	8260-283-101		COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL DE S..	Recaudacion Propia			5,800.00
10	EGR-065725	8270-283-101		COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL DE S..	Recaudacion Propia		5,800.00	
	Cifra de Control		72,232,664,910			Total póliza :	29,000.00	29,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Dic/2013		Egresos	3,635	RIGOBERTO GARCIA RODRIGUEZ				
1	EGR-065726	5139-100-101		Recaudacion propia	PAGO DE GAVETA FUNERARIA PARA ERICK..		11,000.00	
2	EGR-065726	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE GAVETA FUNERARIA PARA ERICK..			11,000.00
3	EGR-065726	8220-391-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GAVETA FUNERARIA PARA ERICK..			11,000.00
4	EGR-065726	8240-391-101		REcaudacion propia	PAGO DE GAVETA FUNERARIA PARA ERICK..		11,000.00	
5	EGR-065726	8240-391-101		REcaudacion propia	PAGO DE GAVETA FUNERARIA PARA ERICK..			11,000.00
6	EGR-065726	8250-391-101		Recaudacion propia	PAGO DE GAVETA FUNERARIA PARA ERICK..		11,000.00	
7	EGR-065726	8250-391-101		Recaudacion propia	PAGO DE GAVETA FUNERARIA PARA ERICK..			11,000.00
8	EGR-065726	8260-391-101		Recaudacion propia	PAGO DE GAVETA FUNERARIA PARA ERICK..		11,000.00	
9	EGR-065726	8260-391-101		Recaudacion propia	PAGO DE GAVETA FUNERARIA PARA ERICK..			11,000.00
10	EGR-065726	8270-391-101		Recaudacion propia	PAGO DE GAVETA FUNERARIA PARA ERICK..		11,000.00	
	Cifra de Control		72,244,328,910			Total póliza :	55,000.00	55,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
09/Dic/2013		Egresos	3,636	JORGE RUBALCAVA GARCIA				
1	EGR-065727	2112-101-561		Jorge Rubalcava Garcia	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIEN..		5,080.00	
2	EGR-065727	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIEN..			5,080.00
	Cifra de Control		3,224,201,562			Total póliza :	5,080.00	5,080.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
09/Dic/2013		Egresos	3,637	DAVID LIMON GOMEZ				
1	EGR-065728	2112-101-078		David Limon Gomez			1,890.00	
2	EGR-065728	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL..			1,890.00
					COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL..			
	Cifra de Control		3,224,201,079			Total póliza :	1,890.00	1,890.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Dic/2013		Egresos	3,638	MOTORES REMANUFACTURADOS Y RECTIFICADO REY, S...				
1	EGR-065729	5129-600-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MOTOR PARA CAMION DE ASE..		14,000.00	
2	EGR-065729	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE MOTOR PARA CAMION DE ASE..			14,000.00
3	EGR-065729	8220-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MOTOR PARA CAMION DE ASE..			14,000.00
4	EGR-065729	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MOTOR PARA CAMION DE ASE..		14,000.00	
5	EGR-065729	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MOTOR PARA CAMION DE ASE..			14,000.00
6	EGR-065729	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MOTOR PARA CAMION DE ASE..		14,000.00	
7	EGR-065729	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MOTOR PARA CAMION DE ASE..			14,000.00
8	EGR-065729	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MOTOR PARA CAMION DE ASE..		14,000.00	
9	EGR-065729	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MOTOR PARA CAMION DE ASE..			14,000.00
10	EGR-065729	8270-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MOTOR PARA CAMION DE ASE..		14,000.00	
	Cifra de Control		72,234,068,910			Total póliza :	70,000.00	70,000.00
						Total al 09/Dic/2013 :	162,260.00	162,260.00

Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 36

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Dic/2013		Egresos		2	SISTEMA DIF MEXTICACAN JAL			
1	EGR-065869	5243-300-101		Recaudacion Propia.			95,000.00	
2	EGR-065869	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MEXTICACAN CO..			95,000.00
3	EGR-065869	8220-443-101		Recaudacion Propia.	SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MEXTICACAN CO..			95,000.00
4	EGR-065869	8240-443-101		Recaudacion propia	SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MEXTICACAN CO..		95,000.00	
5	EGR-065869	8240-443-101		Recaudacion propia	SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MEXTICACAN CO..			95,000.00
6	EGR-065869	8250-443-101		Recaudacion propia	SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MEXTICACAN CO..		95,000.00	
7	EGR-065869	8250-443-101		Recaudacion propia	SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MEXTICACAN CO..			95,000.00
8	EGR-065869	8260-443-101		Recaudacion propia	SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MEXTICACAN CO..		95,000.00	
9	EGR-065869	8260-443-101		Recaudacion propia	SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MEXTICACAN CO..			95,000.00
10	EGR-065869	8270-443-101		Recaudacion Propia	SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MEXTICACAN CO..		95,000.00	
	Cifra de Control		72,348,944,910			Total póliza :	475,000.00	475,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
10/Dic/2013		Egresos		3	GABRIEL HUERTA PALOMERA			
	1 EGR-065871	2112-101-352		Gabriel Huerta Palomera.			5,077.56	
	2 EGR-065871	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..			5,077.56
				PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..				
	Cifra de Control		3,224,201,353			Total póliza :	5,077.56	5,077.56

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
10/Dic/2013		Egresos						
1	EGR-065868	1123-101-041	4	PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ	PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ		3,340.00	
2	EGR-065868	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO REALIZADO A CUENTA DE DEPOSITO..			3,340.00
	Cifra de Control		2,235,201,042			Total póliza :	3,340.00	3,340.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Dic/2013		Egresos	3,639	ALEJANDRO CASTAÑEDA GUZMAN				
1	EGR-065730	5127-300-101		Recaudacion propia			1,500.00	
2	EGR-065730	1112-100-001		COMPRA DE UNIFORMES PARA LIGA REGIO..				1,500.00
3	EGR-065730	8220-273-101		Tesoreria 0170628972				
4	EGR-065730	8240-273-101		COMPRA DE UNIFORMES PARA LIGA REGIO..				1,500.00
5	EGR-065730	8240-273-101		Recaudacion Propia			1,500.00	
6	EGR-065730	8250-273-101		COMPRA DE UNIFORMES PARA LIGA REGIO..				1,500.00
7	EGR-065730	8250-273-101		Recaudacion propia			1,500.00	
8	EGR-065730	8260-273-101		COMPRA DE UNIFORMES PARA LIGA REGIO..				1,500.00
9	EGR-065730	8260-273-101		Recaudacion propia			1,500.00	
10	EGR-065730	8270-273-101		COMPRA DE UNIFORMES PARA LIGA REGIO..				1,500.00
				Recaudacion propia			1,500.00	
				COMPRA DE UNIFORMES PARA LIGA REGIO..				1,500.00
	Cifra de Control		72,231,584,910			Total póliza :	7,500.00	7,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
10/Dic/2013		Egresos	3,640	CESARIO GARCIA TEJEDA				
1	EGR-065731	2112-101-136		Cesario Garcia Tejeda			931.94	
2	EGR-065731	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PUNTAS PARA BOTE DE RETROE..			931.94
					PAGO DE PUNTAS PARA BOTE DE RETROE..			
	Cifra de Control		3,224,201,137			Total póliza :	931.94	931.94

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Dic/2013		Egresos	3,641	RAMON JAVIER LOPEZ CONTRERAS				
1	EGR-065732	5243-100-101		Recaudacion Propia.			2,220.00	
2	EGR-065732	1112-100-001		APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA..	Tesoreria 0170628972			2,220.00
3	EGR-065732	8220-443-101		Recaudacion Propia.				2,220.00
4	EGR-065732	8240-443-101		APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA..	Recaudacion propia		2,220.00	
5	EGR-065732	8240-443-101		APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA..	Recaudacion propia			2,220.00
6	EGR-065732	8250-443-101		APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA..	Recaudacion propia		2,220.00	
7	EGR-065732	8250-443-101		APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA..	Recaudacion propia			2,220.00
8	EGR-065732	8260-443-101		APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA..	Recaudacion propia		2,220.00	
9	EGR-065732	8260-443-101		APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA..	Recaudacion propia			2,220.00
10	EGR-065732	8270-443-101		APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA..	Recaudacion Propia		2,220.00	
	Cifra de Control		72,348,744,910			Total póliza :	11,100.00	11,100.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Dic/2013		Egresos	3,642	MA. DE JESUS SANTOS ALFARO				
1	EGR-065849	5243-100-101		Recaudacion Propia.			730.00	
2	EGR-065849	1112-100-001		APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA.. Tesoreria 0170628972				730.00
3	EGR-065849	8220-443-101		Recaudacion Propia.				730.00
4	EGR-065849	8240-443-101		APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA.. Recaudacion propia			730.00	
5	EGR-065849	8240-443-101		APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA.. Recaudacion propia				730.00
6	EGR-065849	8250-443-101		APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA.. Recaudacion propia			730.00	
7	EGR-065849	8250-443-101		APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA.. Recaudacion propia				730.00
8	EGR-065849	8260-443-101		APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA.. Recaudacion propia			730.00	
9	EGR-065849	8260-443-101		APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA.. Recaudacion propia				730.00
10	EGR-065849	8270-443-101		APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA.. Recaudacion Propia			730.00	
	Cifra de Control		72,348,744,910			Total póliza :	3,650.00	3,650.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Dic/2013		Egresos	3,643	MOTORES REMANUFACTURADOS Y RECTIFICADO REY, S...				
1	EGR-065734	5135-500-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE PA..		23,005.12	
2	EGR-065734	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE PA..			23,005.12
3	EGR-065734	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE PA..			23,005.12
4	EGR-065734	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE PA..		23,005.12	
5	EGR-065734	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE PA..			23,005.12
6	EGR-065734	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE PA..		23,005.12	
7	EGR-065734	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE PA..			23,005.12
8	EGR-065734	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE PA..		23,005.12	
9	EGR-065734	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE PA..			23,005.12
10	EGR-065734	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE PA..		23,005.12	
	Cifra de Control		72,240,440,910			Total póliza :	115,025.60	115,025.60
						Total al 10/Dic/2013 :	621,625.10	621,625.10

Total de pólizas impresas : 8  
 Total de movimientos impresos : 56

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Dic/2013		Egresos			5 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS ALT..			
1	EGR-065883	5135-100-101		Recaudacion Propia.	APORTACION PARA GASTOS OPERATIVOS ..		5,000.00	
2	EGR-065883	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APORTACION PARA GASTOS OPERATIVOS ..			5,000.00
3	EGR-065883	8220-351-101		Recaudacion Propia.	APORTACION PARA GASTOS OPERATIVOS ..			5,000.00
4	EGR-065883	8240-351-101		Recaudacion propia	APORTACION PARA GASTOS OPERATIVOS ..		5,000.00	
5	EGR-065883	8240-351-101		Recaudacion propia	APORTACION PARA GASTOS OPERATIVOS ..			5,000.00
6	EGR-065883	8250-351-101		Recaudacion propia	APORTACION PARA GASTOS OPERATIVOS ..		5,000.00	
7	EGR-065883	8250-351-101		Recaudacion propia	APORTACION PARA GASTOS OPERATIVOS ..			5,000.00
8	EGR-065883	8260-351-101		Recaudacion propia.	APORTACION PARA GASTOS OPERATIVOS ..		5,000.00	
9	EGR-065883	8260-351-101		Recaudacion propia.	APORTACION PARA GASTOS OPERATIVOS ..			5,000.00
10	EGR-065883	8270-351-101		Recaudacion Propia.	APORTACION PARA GASTOS OPERATIVOS ..		5,000.00	
	Cifra de Control		72,240,008,910			Total póliza :	25,000.00	25,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>	
11/Dic/2013		Egresos	3,644	PABLO MERCADO GUTIEEREZ					
1	EGR-065735	2112-101-290		Pablo Mercado Gutierrez	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PATRULLA ..		3,600.00		
2	EGR-065735	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PATRULLA ..			3,600.00	
	Cifra de Control		3,224,201,291		Total póliza :		3,600.00	3,600.00	
							Total al 11/Dic/2013 :	28,600.00	28,600.00

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Dic/2013		Egresos	3,446	ALFREDO MUÑOZ DURAN				
1	EGR-065737	5124-600-101		Recaudacion Propia			5,121.00	
2	EGR-065737	1112-100-001		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M..				5,121.00
3	EGR-065737	8220-246-101		Tesoreria 0170628972				5,121.00
4	EGR-065737	8240-246-101		Recaudacion Propia			5,121.00	
5	EGR-065737	8240-246-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M..				5,121.00
6	EGR-065737	8250-246-101		Recaudacion propia.			5,121.00	
7	EGR-065737	8250-246-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M..				5,121.00
8	EGR-065737	8260-246-101		Recaudacion propia.			5,121.00	
9	EGR-065737	8260-246-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M..				5,121.00
10	EGR-065737	8270-246-101		Recaudacion Propia.			5,121.00	
				COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M..				
	Cifra de Control		72,228,668,910			Total póliza :	25,605.00	25,605.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Dic/2013		Egresos	3,645	JUAN RAMON NUNGARAY VALERIO				
1	EGR-065736	5138-200-101		Recaudacion Propia.			4,060.00	
2	EGR-065736	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR SONORIZACION E ILUMINACION ..			4,060.00
3	EGR-065736	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR SONORIZACION E ILUMINACION ..			4,060.00
4	EGR-065736	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR SONORIZACION E ILUMINACION ..		4,060.00	
5	EGR-065736	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR SONORIZACION E ILUMINACION ..			4,060.00
6	EGR-065736	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR SONORIZACION E ILUMINACION ..		4,060.00	
7	EGR-065736	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR SONORIZACION E ILUMINACION ..			4,060.00
8	EGR-065736	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR SONORIZACION E ILUMINACION ..		4,060.00	
9	EGR-065736	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR SONORIZACION E ILUMINACION ..			4,060.00
10	EGR-065736	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR SONORIZACION E ILUMINACION ..		4,060.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	20,300.00	20,300.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>	
12/Dic/2013		Egresos	3,647	ENRIQUE VEGA HERNANDEZ					
1	EGR-065738	1123-101-019		Enrique Vega Hernandez	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE SEGU..		1,000.00		
2	EGR-065738	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE SEGU..			1,000.00	
	Cifra de Control		2,235,201,020			Total póliza :	1,000.00	1,000.00	
							Total al 12/Dic/2013 :	46,905.00	46,905.00

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 22

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Dic/2013		Egresos	377	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-065862	5111-200-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal 20..	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		66,839.45	
2	EGR-065862	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		1,942.52	
3	EGR-065862	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			5,373.97
4	EGR-065862	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			60,408.00
5	EGR-065862	8220-113-228		Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			66,839.45
6	EGR-065862	8240-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		66,839.45	
7	EGR-065862	8240-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			66,839.45
8	EGR-065862	8250-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		66,839.45	
9	EGR-065862	8250-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			66,839.45
10	EGR-065862	8260-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		66,839.45	
11	EGR-065862	8260-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			66,839.45
12	EGR-065862	8270-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		66,839.45	
13	EGR-065862	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			3,000.00
	Cifra de Control		76,566,408,056			Total póliza :	336,139.77	336,139.77

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Dic/2013		Egresos	3,648	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-065739	5112-200-101		Recaudacion propia			33,526.00	
2	EGR-065739	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO PRIMER QUINCENA DE EVENTUALES ..			33,526.00
3	EGR-065739	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO PRIMER QUINCENA DE EVENTUALES ..			33,526.00
4	EGR-065739	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO PRIMER QUINCENA DE EVENTUALES ..		33,526.00	
5	EGR-065739	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO PRIMER QUINCENA DE EVENTUALES ..			33,526.00
6	EGR-065739	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO PRIMER QUINCENA DE EVENTUALES ..		33,526.00	
7	EGR-065739	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO PRIMER QUINCENA DE EVENTUALES ..			33,526.00
8	EGR-065739	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO PRIMER QUINCENA DE EVENTUALES ..		33,526.00	
9	EGR-065739	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO PRIMER QUINCENA DE EVENTUALES ..			33,526.00
10	EGR-065739	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO PRIMER QUINCENA DE EVENTUALES ..		33,526.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	167,630.00	167,630.00



Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
13/Dic/2013		Egresos	3,650	CHEQUE CANCELADO				
	1 EGR-131213	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Dic/2013		Egresos	3,651	RAMON RAZO GARCIA				
1	EGR-065753	5129-800-101		Recaudacion propia			840.87	
2	EGR-065753	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOCONF..			840.87
3	EGR-065753	8220-298-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOCONF..			840.87
4	EGR-065753	8240-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOCONF..		840.87	
5	EGR-065753	8240-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOCONF..			840.87
6	EGR-065753	8250-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOCONF..		840.87	
7	EGR-065753	8250-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOCONF..			840.87
8	EGR-065753	8260-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOCONF..		840.87	
9	EGR-065753	8260-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOCONF..			840.87
10	EGR-065753	8270-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOCONF..		840.87	
	Cifra de Control		72,234,284,910			Total póliza :	4,204.35	4,204.35

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Dic/2013		Egresos	3,652	JOEL CHAIRES SANCHEZ				
1	EGR-065752	5115-200-101		Recaudacion Propia			3,000.00	
2	EGR-065752	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR GRATIFICACION POR TERMINAN..			3,000.00
3	EGR-065752	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO POR GRATIFICACION POR TERMINAN..			3,000.00
4	EGR-065752	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO POR GRATIFICACION POR TERMINAN..		3,000.00	
5	EGR-065752	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO POR GRATIFICACION POR TERMINAN..			3,000.00
6	EGR-065752	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR GRATIFICACION POR TERMINAN..		3,000.00	
7	EGR-065752	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR GRATIFICACION POR TERMINAN..			3,000.00
8	EGR-065752	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR GRATIFICACION POR TERMINAN..		3,000.00	
9	EGR-065752	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO POR GRATIFICACION POR TERMINAN..			3,000.00
10	EGR-065752	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO POR GRATIFICACION POR TERMINAN..		3,000.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	15,000.00	15,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Dic/2013		Egresos	3,653	BERTHA SERRANO NUÑEZ				
1	EGR-065751	5243-100-101		Recaudacion Propia.			1,800.00	
2	EGR-065751	1112-100-001		APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA..	Tesoreria 0170628972			1,800.00
3	EGR-065751	8220-443-101		Recaudacion Propia.				1,800.00
4	EGR-065751	8240-443-101		APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA..	Recaudacion propia		1,800.00	
5	EGR-065751	8240-443-101		APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA..	Recaudacion propia			1,800.00
6	EGR-065751	8250-443-101		APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA..	Recaudacion propia		1,800.00	
7	EGR-065751	8250-443-101		APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA..	Recaudacion propia			1,800.00
8	EGR-065751	8260-443-101		APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA..	Recaudacion propia		1,800.00	
9	EGR-065751	8260-443-101		APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA..	Recaudacion propia			1,800.00
10	EGR-065751	8270-443-101		APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA..	Recaudacion Propia		1,800.00	
	Cifra de Control		72,348,744,910			Total póliza :	9,000.00	9,000.00
						Total al 13/Dic/2013 :	610,069.12	610,069.12

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 64

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Dic/2013		Egresos	6	NOMINA DE PAGO AL PERSONAL PERMANENTE PRIMERA ..				
1	EGR-15	5111-100-101		Recaudacion propia			80,168.72	
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
2	EGR-15	5111-300-101		Recaudacion propia			134,786.96	
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
3	EGR-15	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..			7,547.16	
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
4	EGR-15	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..				20,801.34
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
5	EGR-15	1123-101-056		David Padilla Rodriguez				250.00
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
6	EGR-15	1123-101-057		Amado Muñoz Rico				500.00
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
7	EGR-15	1123-101-051		Jesus Lopez Macias				500.00
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
8	EGR-15	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				200,451.50
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
9	EGR-15	8220-111-101		Recaudacion Propia				80,168.72
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
10	EGR-15	8240-111-101		Recaudacion propia			80,168.72	
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
11	EGR-15	8240-111-101		Recaudacion propia				80,168.72
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
12	EGR-15	8250-111-101		Recaudacion Propia.			80,168.72	
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
13	EGR-15	8250-111-101		Recaudacion Propia.				80,168.72
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
14	EGR-15	8260-111-101		Recaudacion propia			80,168.72	
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
15	EGR-15	8260-111-101		Recaudacion propia				80,168.72
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
16	EGR-15	8270-111-101		Recaudacion propia			80,168.72	
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
17	EGR-15	8220-113-101		Recaudacion propia				134,786.96
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
18	EGR-15	8240-113-101		Recaudacion propia			134,786.96	
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
19	EGR-15	8240-113-101		Recaudacion propia				134,786.96
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
20	EGR-15	8250-113-101		Recaudacion Propia			134,786.96	
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
21	EGR-15	8250-113-101		Recaudacion Propia				134,786.96
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
22	EGR-15	8260-113-101		Recaudacion propia			134,786.96	
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
23	EGR-15	8260-113-101		Recaudacion propia				134,786.96
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
24	EGR-15	8270-113-101		Recaudacion propia			134,786.96	
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
	Cifra de Control		149,925,698,983			Total póliza :	1,082,325.56	1,082,325.56
						Total al 15/Dic/2013 :	1,082,325.56	1,082,325.56

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 24

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Dic/2013		Egresos		7 DOMINGO TORRES PONCE				
1	EGR-065884	5133-100-101		Recaudacion Propia			11,600.00	
2	EGR-065884	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..			11,600.00
3	EGR-065884	8220-331-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..			11,600.00
4	EGR-065884	8240-331-101		Recaudacion propia	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..		11,600.00	
5	EGR-065884	8240-331-101		Recaudacion propia	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..			11,600.00
6	EGR-065884	8250-331-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..		11,600.00	
7	EGR-065884	8250-331-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..			11,600.00
8	EGR-065884	8260-331-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..		11,600.00	
9	EGR-065884	8260-331-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..			11,600.00
10	EGR-065884	8270-331-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..		11,600.00	
	Cifra de Control		72,237,848,910			Total póliza :	58,000.00	58,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
16/Dic/2013		Egresos	38	NADIA NOEMI ORTIZ PEREZ				
1	EGR-065899	2119-100-014		AGUINALDOS			5,000.00	
2	EGR-065899	1112-100-009		PAGO DE AGUINALDOS A ENCARGADA DE ..				5,000.00
				Aguinaldos 0170596787				
				PAGO DE AGUINALDOS A ENCARGADA DE ..				
	Cifra de Control		3,231,200,023			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Dic/2013		Egresos	3,654	SALVADOR RUIZ GONZALEZ				
1	EGR-065750	5135-500-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACION ELECTRICA A PAT..		850.00	
2	EGR-065750	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR REPARACION ELECTRICA A PAT..			850.00
3	EGR-065750	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR REPARACION ELECTRICA A PAT..			850.00
4	EGR-065750	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACION ELECTRICA A PAT..		850.00	
5	EGR-065750	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACION ELECTRICA A PAT..			850.00
6	EGR-065750	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION ELECTRICA A PAT..		850.00	
7	EGR-065750	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION ELECTRICA A PAT..			850.00
8	EGR-065750	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION ELECTRICA A PAT..		850.00	
9	EGR-065750	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION ELECTRICA A PAT..			850.00
10	EGR-065750	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACION ELECTRICA A PAT..		850.00	
	Cifra de Control		72,240,440,910			Total póliza :	4,250.00	4,250.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
16/Dic/2013		Egresos	3,655	JUAN JOSE SANCHEZ GUTIERREZ				
1	EGR-065749	2112-101-551		JUAN JOSE SANCHEZ GUTIERREZ			1,250.00	
2	EGR-065749	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVE..			1,250.00
					PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVE..			
	Cifra de Control		3,224,201,552			Total póliza :	1,250.00	1,250.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Dic/2013		Egresos	3,656	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-065748	5243-100-101		Recaudacion Propia.			2,560.00	
2	EGR-065748	1112-100-001		APOYO A ESCUELAS PARA POSADA NAVID..	Tesoreria 0170628972			2,560.00
3	EGR-065748	8220-443-101		Recaudacion Propia.	APOYO A ESCUELAS PARA POSADA NAVID..			2,560.00
4	EGR-065748	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELAS PARA POSADA NAVID..		2,560.00	
5	EGR-065748	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELAS PARA POSADA NAVID..			2,560.00
6	EGR-065748	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELAS PARA POSADA NAVID..		2,560.00	
7	EGR-065748	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELAS PARA POSADA NAVID..			2,560.00
8	EGR-065748	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELAS PARA POSADA NAVID..		2,560.00	
9	EGR-065748	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELAS PARA POSADA NAVID..			2,560.00
10	EGR-065748	8270-443-101		Recaudacion Propia	APOYO A ESCUELAS PARA POSADA NAVID..		2,560.00	
	Cifra de Control		72,348,744,910			Total póliza :	12,800.00	12,800.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
16/Dic/2013		Egresos	3,657	BENITO PEREZ SANDOVAL				
1	EGR-065747	2112-227-013		Benito Perez Sandoval	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA, REPARA..		12,775.50	
2	EGR-065747	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA, REPARA..			12,775.50
	Cifra de Control		3,224,327,014		Total póliza :		12,775.50	12,775.50

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Dic/2013		Egresos	3,658	OSCAR EDUARDO MEJIA PEREZ				
1	EGR-065746	5241-100-101		Recaudacion propia			1,300.00	
2	EGR-065746	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR SERVICIO DE TAXI APOYO A DIS..			1,300.00
3	EGR-065746	8220-441-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SERVICIO DE TAXI APOYO A DIS..			1,300.00
4	EGR-065746	8240-441-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIO DE TAXI APOYO A DIS..		1,300.00	
5	EGR-065746	8240-441-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIO DE TAXI APOYO A DIS..			1,300.00
6	EGR-065746	8250-441-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIO DE TAXI APOYO A DIS..		1,300.00	
7	EGR-065746	8250-441-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIO DE TAXI APOYO A DIS..			1,300.00
8	EGR-065746	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIO DE TAXI APOYO A DIS..		1,300.00	
9	EGR-065746	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIO DE TAXI APOYO A DIS..			1,300.00
10	EGR-065746	8270-441-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIO DE TAXI APOYO A DIS..		1,300.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	6,500.00	6,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Dic/2013		Egresos	3,659	MARIA DEL CARMEN GARCIA GOMEZ				
1	EGR-065745	5241-100-101		Recaudacion propia			728.00	
2	EGR-065745	1112-100-001		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..				728.00
3	EGR-065745	8220-441-101		Tesoreria 0170628972				728.00
4	EGR-065745	8240-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			728.00	
5	EGR-065745	8240-441-101		Recaudacion propia				728.00
6	EGR-065745	8250-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			728.00	
7	EGR-065745	8250-441-101		Recaudacion propia				728.00
8	EGR-065745	8260-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			728.00	
9	EGR-065745	8260-441-101		Recaudacion propia				728.00
10	EGR-065745	8270-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			728.00	
				Recaudacion propia				728.00
				APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..				728.00
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	3,640.00	3,640.00
						Total al 16/Dic/2013 :	104,215.50	104,215.50

Total de pólizas impresas : 8  
 Total de movimientos impresos : 56

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Dic/2013		Egresos		8	SERVICIO MONTEADORES S.A. DE C.V.			
1	EGR-065885	5126-100-101			Recaudacion Propia.		3,681.00	
2	EGR-065885	1112-100-001			PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO QU.. Tesoreria 0170628972			3,681.00
3	EGR-065885	8220-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO QU.. Recaudacion Propia			3,681.00
4	EGR-065885	8240-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO QU.. Recaudacion propia		3,681.00	
5	EGR-065885	8240-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO QU.. Recaudacion propia			3,681.00
6	EGR-065885	8250-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO QU.. Recaudacion propia		3,681.00	
7	EGR-065885	8250-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO QU.. Recaudacion propia			3,681.00
8	EGR-065885	8260-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO QU.. Recaudacion propia		3,681.00	
9	EGR-065885	8260-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO QU.. Recaudacion propia			3,681.00
10	EGR-065885	8270-261-101			PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO QU.. Recaudacion Propia.		3,681.00	
	Cifra de Control		72,230,288,910			Total póliza :	18,405.00	18,405.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
17/Dic/2013		Egresos		9	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			
1	EGR-065886	2117-000-000			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..		52,925.00	
2	EGR-065886	1123-102-000			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES P..			19,786.00
3	EGR-065886	1112-100-001			SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..			33,139.00
					Tesoreria 0170628972			
					PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES P..			
	Cifra de Control		4,352,202,001			Total póliza :	52,925.00	52,925.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Dic/2013		Egresos	3,660	MARIA DE JESUS ADRIANA IÑIGUEZ TORRES				
1	EGR-065744	5137-500-101		Recaudacion propia			2,527.50	
2	EGR-065744	1112-100-001		PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AY..	Tesoreria 0170628972			2,527.50
3	EGR-065744	8220-375-101		Recaudacion Propia				2,527.50
4	EGR-065744	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AY..	Recaudacion propia		2,527.50	
5	EGR-065744	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AY..	Recaudacion propia			2,527.50
6	EGR-065744	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AY..	Recaudacion propia		2,527.50	
7	EGR-065744	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AY..	Recaudacion propia			2,527.50
8	EGR-065744	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AY..	Recaudacion propia		2,527.50	
9	EGR-065744	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AY..	Recaudacion propia			2,527.50
10	EGR-065744	8270-375-101		PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AY..	Recaudacion propia		2,527.50	
	Cifra de Control		72,242,600,910			Total póliza :	12,637.50	12,637.50

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Dic/2013		Egresos	3,661	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-065743	5138-200-101		Recaudacion Propia.			10,000.00	
2	EGR-065743	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE DULCES PARA BOLOS ENTREGAD..			10,000.00
3	EGR-065743	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE DULCES PARA BOLOS ENTREGAD..			10,000.00
4	EGR-065743	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DULCES PARA BOLOS ENTREGAD..		10,000.00	
5	EGR-065743	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DULCES PARA BOLOS ENTREGAD..			10,000.00
6	EGR-065743	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DULCES PARA BOLOS ENTREGAD..		10,000.00	
7	EGR-065743	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DULCES PARA BOLOS ENTREGAD..			10,000.00
8	EGR-065743	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DULCES PARA BOLOS ENTREGAD..		10,000.00	
9	EGR-065743	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DULCES PARA BOLOS ENTREGAD..			10,000.00
10	EGR-065743	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE DULCES PARA BOLOS ENTREGAD..		10,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	50,000.00	50,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Dic/2013		Egresos	3,662	MELQUIADES YAÑEZ CONTRETAS				
1	EGR-065741	5115-200-101		Recaudacion Propia			10,000.00	
2	EGR-065741	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..			10,000.00
3	EGR-065741	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..			10,000.00
4	EGR-065741	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..		10,000.00	
5	EGR-065741	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..			10,000.00
6	EGR-065741	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..		10,000.00	
7	EGR-065741	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..			10,000.00
8	EGR-065741	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..		10,000.00	
9	EGR-065741	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..			10,000.00
10	EGR-065741	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ABONO POR SENTENCIA FAVORA..		10,000.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	50,000.00	50,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
17/Dic/2013		Egresos	3,663	SAMUEL GODOY RAMIREZ				
1	EGR-065742	1123-101-060		David Jauregui Perez	PRESTAMO PARA PAGO DE SERVICIOS FU..		26,900.00	
2	EGR-065742	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO PARA PAGO DE SERVICIOS FU..			26,900.00
	Cifra de Control		2,235,201,061			Total póliza :	26,900.00	26,900.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Dic/2013		Egresos	3,664	GUILLERMINA CUADRA HERRERA				
1	EGR-065754	5112-200-101		Recaudacion propia			1,000.00	
2	EGR-065754	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR HACER EL ASE0 DEL CASINO M..			1,000.00
3	EGR-065754	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR HACER EL ASE0 DEL CASINO M..			1,000.00
4	EGR-065754	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR HACER EL ASE0 DEL CASINO M..		1,000.00	
5	EGR-065754	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR HACER EL ASE0 DEL CASINO M..			1,000.00
6	EGR-065754	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR HACER EL ASE0 DEL CASINO M..		1,000.00	
7	EGR-065754	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR HACER EL ASE0 DEL CASINO M..			1,000.00
8	EGR-065754	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR HACER EL ASE0 DEL CASINO M..		1,000.00	
9	EGR-065754	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR HACER EL ASE0 DEL CASINO M..			1,000.00
10	EGR-065754	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR HACER EL ASE0 DEL CASINO M..		1,000.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Dic/2013		Egresos	3,665	MA. GUADALUPE VELASCO GOMEZ				
1	EGR-065755	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,800.00	
2	EGR-065755	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,800.00
3	EGR-065755	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,800.00
4	EGR-065755	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,800.00	
5	EGR-065755	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,800.00
6	EGR-065755	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,800.00	
7	EGR-065755	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,800.00
8	EGR-065755	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,800.00	
9	EGR-065755	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,800.00
10	EGR-065755	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,800.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	9,000.00	9,000.00
						Total al 17/Dic/2013 :	224,867.50	224,867.50

Total de pólizas impresas : 8  
 Total de movimientos impresos : 65

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Dic/2013		Egresos	3,666	JUAN CARLOS GARCIA SANDOVAL				
1	EGR-065756	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO AL COMITÉ DE ACASICO PARA ACTI..		3,000.00	
2	EGR-065756	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO AL COMITÉ DE ACASICO PARA ACTI..			3,000.00
3	EGR-065756	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO AL COMITÉ DE ACASICO PARA ACTI..			3,000.00
4	EGR-065756	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO AL COMITÉ DE ACASICO PARA ACTI..		3,000.00	
5	EGR-065756	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO AL COMITÉ DE ACASICO PARA ACTI..			3,000.00
6	EGR-065756	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO AL COMITÉ DE ACASICO PARA ACTI..		3,000.00	
7	EGR-065756	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO AL COMITÉ DE ACASICO PARA ACTI..			3,000.00
8	EGR-065756	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO AL COMITÉ DE ACASICO PARA ACTI..		3,000.00	
9	EGR-065756	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO AL COMITÉ DE ACASICO PARA ACTI..			3,000.00
10	EGR-065756	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO AL COMITÉ DE ACASICO PARA ACTI..		3,000.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	15,000.00	15,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Dic/2013		Egresos	3,667	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.				
1	EGR-065867	5134-400-101		Recaudacion propia			8,696.88	
2	EGR-065867	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR EXPEDICION DE FIANZAS DE FU..			8,696.88
3	EGR-065867	8220-344-101		Recaudacion Propia	PAGO POR EXPEDICION DE FIANZAS DE FU..			8,696.88
4	EGR-065867	8240-344-101		Recaudacion propia	PAGO POR EXPEDICION DE FIANZAS DE FU..		8,696.88	
5	EGR-065867	8240-344-101		Recaudacion propia	PAGO POR EXPEDICION DE FIANZAS DE FU..			8,696.88
6	EGR-065867	8250-344-101		Recaudacion propia	PAGO POR EXPEDICION DE FIANZAS DE FU..		8,696.88	
7	EGR-065867	8250-344-101		Recaudacion propia	PAGO POR EXPEDICION DE FIANZAS DE FU..			8,696.88
8	EGR-065867	8260-344-101		Recaudacion propia	PAGO POR EXPEDICION DE FIANZAS DE FU..		8,696.88	
9	EGR-065867	8260-344-101		Recaudacion propia	PAGO POR EXPEDICION DE FIANZAS DE FU..			8,696.88
10	EGR-065867	8270-344-101		Recaudacion propia	PAGO POR EXPEDICION DE FIANZAS DE FU..		8,696.88	
	Cifra de Control		72,239,252,910			Total póliza :	43,484.40	43,484.40

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Dic/2013		Egresos	3,668	ARTURO MARTIN LOPEZ GARCIA				
1	EGR-065758	5134-400-101		Recaudacion propia			3,000.00	
2	EGR-065758	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR CERTIFICACION DE FIANZAS DE..			3,000.00
3	EGR-065758	8220-344-101		Recaudacion Propia	PAGO POR CERTIFICACION DE FIANZAS DE..			3,000.00
4	EGR-065758	8240-344-101		Recaudacion propia	PAGO POR CERTIFICACION DE FIANZAS DE..		3,000.00	
5	EGR-065758	8240-344-101		Recaudacion propia	PAGO POR CERTIFICACION DE FIANZAS DE..			3,000.00
6	EGR-065758	8250-344-101		Recaudacion propia	PAGO POR CERTIFICACION DE FIANZAS DE..		3,000.00	
7	EGR-065758	8250-344-101		Recaudacion propia	PAGO POR CERTIFICACION DE FIANZAS DE..			3,000.00
8	EGR-065758	8260-344-101		Recaudacion propia	PAGO POR CERTIFICACION DE FIANZAS DE..		3,000.00	
9	EGR-065758	8260-344-101		Recaudacion propia	PAGO POR CERTIFICACION DE FIANZAS DE..			3,000.00
10	EGR-065758	8270-344-101		Recaudacion propia	PAGO POR CERTIFICACION DE FIANZAS DE..		3,000.00	
	Cifra de Control		72,239,252,910			Total póliza :	15,000.00	15,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Dic/2013		Egresos	3,669	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.				
1	EGR-065759	5134-400-101		Recaudacion propia	PAGO POR EXPEDICION DE FIANZAS DE FU..		9,056.70	
2	EGR-065759	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR EXPEDICION DE FIANZAS DE FU..			9,056.70
3	EGR-065759	8220-344-101		Recaudacion Propia	PAGO POR EXPEDICION DE FIANZAS DE FU..			9,056.70
4	EGR-065759	8240-344-101		Recaudacion propia	PAGO POR EXPEDICION DE FIANZAS DE FU..		9,056.70	
5	EGR-065759	8240-344-101		Recaudacion propia	PAGO POR EXPEDICION DE FIANZAS DE FU..			9,056.70
6	EGR-065759	8250-344-101		Recaudacion propia	PAGO POR EXPEDICION DE FIANZAS DE FU..		9,056.70	
7	EGR-065759	8250-344-101		Recaudacion propia	PAGO POR EXPEDICION DE FIANZAS DE FU..			9,056.70
8	EGR-065759	8260-344-101		Recaudacion propia	PAGO POR EXPEDICION DE FIANZAS DE FU..		9,056.70	
9	EGR-065759	8260-344-101		Recaudacion propia	PAGO POR EXPEDICION DE FIANZAS DE FU..			9,056.70
10	EGR-065759	8270-344-101		Recaudacion propia	PAGO POR EXPEDICION DE FIANZAS DE FU..		9,056.70	
	Cifra de Control		72,239,252,910			Total póliza :	45,283.50	45,283.50

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Dic/2013		Egresos	3,670	ARTURO MARTIN LOPEZ GARCIA				
1	EGR-065760	5134-400-101		Recaudacion propia			3,000.00	
2	EGR-065760	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR CERTIFICACION DE FIANZAS DE..			3,000.00
3	EGR-065760	8220-344-101		Recaudacion Propia	PAGO POR CERTIFICACION DE FIANZAS DE..			3,000.00
4	EGR-065760	8240-344-101		Recaudacion propia	PAGO POR CERTIFICACION DE FIANZAS DE..		3,000.00	
5	EGR-065760	8240-344-101		Recaudacion propia	PAGO POR CERTIFICACION DE FIANZAS DE..			3,000.00
6	EGR-065760	8250-344-101		Recaudacion propia	PAGO POR CERTIFICACION DE FIANZAS DE..		3,000.00	
7	EGR-065760	8250-344-101		Recaudacion propia	PAGO POR CERTIFICACION DE FIANZAS DE..			3,000.00
8	EGR-065760	8260-344-101		Recaudacion propia	PAGO POR CERTIFICACION DE FIANZAS DE..		3,000.00	
9	EGR-065760	8260-344-101		Recaudacion propia	PAGO POR CERTIFICACION DE FIANZAS DE..			3,000.00
10	EGR-065760	8270-344-101		Recaudacion propia	PAGO POR CERTIFICACION DE FIANZAS DE..		3,000.00	
	Cifra de Control		72,239,252,910			Total póliza :	15,000.00	15,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
18/Dic/2013		Egresos	3,671	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL				
1	EGR-065761	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			36,744.03	
2	EGR-065761	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..			36,744.03
					PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..			
	Cifra de Control		3,224,201,006			Total póliza :	36,744.03	36,744.03

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Dic/2013		Egresos	3,672	MA. GUADALUPE CASILLAS PADILLA				
1	EGR-065765	5138-200-101		Recaudacion Propia.			11,100.00	
2	EGR-065765	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR CONFECCION DE VESTIDOS PA..			11,100.00
3	EGR-065765	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR CONFECCION DE VESTIDOS PA..			11,100.00
4	EGR-065765	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONFECCION DE VESTIDOS PA..		11,100.00	
5	EGR-065765	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONFECCION DE VESTIDOS PA..			11,100.00
6	EGR-065765	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONFECCION DE VESTIDOS PA..		11,100.00	
7	EGR-065765	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONFECCION DE VESTIDOS PA..			11,100.00
8	EGR-065765	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONFECCION DE VESTIDOS PA..		11,100.00	
9	EGR-065765	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONFECCION DE VESTIDOS PA..			11,100.00
10	EGR-065765	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR CONFECCION DE VESTIDOS PA..		11,100.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	55,500.00	55,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/Dic/2013		Egresos	3,673	CLARA SANDOVAL PEREZ					
1	EGR-065763	1123-101-055		Clara Sandoval Perez	PRESTAMO PARA LA COMPRA DE JUGUETE..		10,000.00		
2	EGR-065763	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO PARA LA COMPRA DE JUGUETE..			10,000.00	
	Cifra de Control		2,235,201,056		Total póliza :		10,000.00	10,000.00	
							Total al 18/Dic/2013 :	236,011.93	236,011.93

Total de pólizas impresas : 8  
 Total de movimientos impresos : 64

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Dic/2013		Egresos	33	JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ				
1	EGR-065905	1235-227-017		Agua Potable calle Montes de Oca	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: REHA..		15,194.33	
2	EGR-065905	1112-100-018		SEDESOL RAMO 20	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: REHA..			15,194.33
3	EGR-065905	8220-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: REHA..			15,194.33
4	EGR-065905	8240-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: REHA..		15,194.33	
5	EGR-065905	8240-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: REHA..			15,194.33
6	EGR-065905	8250-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: REHA..		15,194.33	
7	EGR-065905	8250-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: REHA..			15,194.33
8	EGR-065905	8260-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: REHA..		15,194.33	
9	EGR-065905	8260-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: REHA..			15,194.33
10	EGR-065905	8270-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: REHA..		15,194.33	
11	EGR-065905	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: REHA..			15,194.33
12	EGR-065905	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: REHA..		15,194.33	
Cifra de Control		72,568,235,033				Total póliza :	91,165.98	91,165.98

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Dic/2013		Egresos	34	JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ				
1	EGR-065906	1235-227-017		Agua Potable calle Montes de Oca			7,504.45	
2	EGR-065906	1112-100-018		SEDESOL RAMO 20	PAGO DE ESTIMACION 2 DOS Y FINIQUITO ..			7,504.45
3	EGR-065906	8220-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 2 DOS Y FINIQUITO ..			7,504.45
4	EGR-065906	8240-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 2 DOS Y FINIQUITO ..		7,504.45	
5	EGR-065906	8240-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 2 DOS Y FINIQUITO ..			7,504.45
6	EGR-065906	8250-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 2 DOS Y FINIQUITO ..		7,504.45	
7	EGR-065906	8250-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 2 DOS Y FINIQUITO ..			7,504.45
8	EGR-065906	8260-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 2 DOS Y FINIQUITO ..		7,504.45	
9	EGR-065906	8260-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 2 DOS Y FINIQUITO ..			7,504.45
10	EGR-065906	8270-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 2 DOS Y FINIQUITO ..		7,504.45	
11	EGR-065906	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DE ESTIMACION 2 DOS Y FINIQUITO ..			7,504.45
12	EGR-065906	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DE ESTIMACION 2 DOS Y FINIQUITO ..		7,504.45	
Cifra de Control		72,568,235,033				Total póliza :	45,026.70	45,026.70

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Dic/2013		Egresos	35	JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ				
1	EGR-065907	1235-227-018		Alcantarillado de calle Montes de Oca	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: REHA..		22,315.74	
2	EGR-065907	1112-100-018		SEDESOL RAMO 20	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: REHA..			22,315.74
3	EGR-065907	8220-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: REHA..			22,315.74
4	EGR-065907	8240-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: REHA..		22,315.74	
5	EGR-065907	8240-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: REHA..			22,315.74
6	EGR-065907	8250-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: REHA..		22,315.74	
7	EGR-065907	8250-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: REHA..			22,315.74
8	EGR-065907	8260-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: REHA..		22,315.74	
9	EGR-065907	8260-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: REHA..			22,315.74
10	EGR-065907	8270-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: REHA..		22,315.74	
11	EGR-065907	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: REHA..			22,315.74
12	EGR-065907	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: REHA..		22,315.74	
Cifra de Control		72,568,235,034				Total póliza :	133,894.44	133,894.44

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Dic/2013		Egresos	36	JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ				
1	EGR-065908	1235-227-018		Alcantarillado de calle Montes de Oca	PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA..		6,554.38	
2	EGR-065908	1112-100-018		SEDESOL RAMO 20	PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA..			6,554.38
3	EGR-065908	8220-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA..			6,554.38
4	EGR-065908	8240-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA..		6,554.38	
5	EGR-065908	8240-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA..			6,554.38
6	EGR-065908	8250-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA..		6,554.38	
7	EGR-065908	8250-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA..			6,554.38
8	EGR-065908	8260-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA..		6,554.38	
9	EGR-065908	8260-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA..			6,554.38
10	EGR-065908	8270-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA..		6,554.38	
11	EGR-065908	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA..			6,554.38
12	EGR-065908	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA..		6,554.38	
Cifra de Control		72,568,235,034			Total póliza :		39,326.28	39,326.28

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Dic/2013		Egresos	37	JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ				
1	EGR-065909	1235-227-019		Banquetas y Guarniciones de calle Montes de O..	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: CONS..		17,854.32	
2	EGR-065909	1112-100-018		SEDESOL RAMO 20	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: CONS..			17,854.32
3	EGR-065909	8220-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: CONS..			17,854.32
4	EGR-065909	8240-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: CONS..		17,854.32	
5	EGR-065909	8240-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: CONS..			17,854.32
6	EGR-065909	8250-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: CONS..		17,854.32	
7	EGR-065909	8250-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: CONS..			17,854.32
8	EGR-065909	8260-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: CONS..		17,854.32	
9	EGR-065909	8260-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: CONS..			17,854.32
10	EGR-065909	8270-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: CONS..		17,854.32	
11	EGR-065909	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: CONS..			17,854.32
12	EGR-065909	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: CONS..		17,854.32	
Cifra de Control		72,568,255,035				Total póliza :	107,125.92	107,125.92

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Dic/2013		Egresos	130	VERIFICACION Y SUPERVISION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.				
1	EGR-065647	1235-227-013		Contruccion de calles en el santuario			12,391.86	
2	EGR-065647	1112-100-017		PAGO DE ESTIMACION 3 TRES Y FINIQUITO .. CALLE SANTUARIO cta. 0193365670				12,391.86
3	EGR-065647	8220-612-304		PAGO DE ESTIMACION 3 TRES Y FINIQUITO .. 3x1 para migrantes				12,391.86
4	EGR-065647	8240-612-304		PAGO DE ESTIMACION 3 TRES Y FINIQUITO .. 3X1 migrantes			12,391.86	
5	EGR-065647	8240-612-304		PAGO DE ESTIMACION 3 TRES Y FINIQUITO .. 3X1 migrantes				12,391.86
6	EGR-065647	8250-612-304		PAGO DE ESTIMACION 3 TRES Y FINIQUITO .. 3x1 migrantes			12,391.86	
7	EGR-065647	8250-612-304		PAGO DE ESTIMACION 3 TRES Y FINIQUITO .. 3x1 migrantes				12,391.86
8	EGR-065647	8260-612-304		PAGO DE ESTIMACION 3 TRES Y FINIQUITO .. 3x1 migrantes			12,391.86	
9	EGR-065647	8260-612-304		PAGO DE ESTIMACION 3 TRES Y FINIQUITO .. 3x1 migrantes				12,391.86
10	EGR-065647	8270-612-304		PAGO DE ESTIMACION 3 TRES Y FINIQUITO .. 3x1 migrantes			12,391.86	
11	EGR-065647	2113-000-004		VERIFICACION Y SUPERVISION TECNICA D.. PAGO DE ESTIMACION 3 TRES Y FINIQUITO ..				12,391.86
12	EGR-065647	2113-000-004		VERIFICACION Y SUPERVISION TECNICA D.. PAGO DE ESTIMACION 3 TRES Y FINIQUITO ..			12,391.86	
Cifra de Control		72,568,225,470			Total póliza :		74,351.16	74,351.16

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Dic/2013		Egresos	380	JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ				
1	EGR-065910	1235-227-019		Banquetas y Guarniciones de calle Montes de O..			14,437.03	
2	EGR-065910	1112-100-018		PAGO DE ESTIMACION 2 DOS Y FINIQUITO ..	SEDESOL RAMO 20			14,437.03
3	EGR-065910	8220-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION 2 DOS Y FINIQUITO ..			14,437.03
4	EGR-065910	8240-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION 2 DOS Y FINIQUITO ..		14,437.03	
5	EGR-065910	8240-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION 2 DOS Y FINIQUITO ..			14,437.03
6	EGR-065910	8250-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION 2 DOS Y FINIQUITO ..		14,437.03	
7	EGR-065910	8250-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION 2 DOS Y FINIQUITO ..			14,437.03
8	EGR-065910	8260-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION 2 DOS Y FINIQUITO ..		14,437.03	
9	EGR-065910	8260-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION 2 DOS Y FINIQUITO ..			14,437.03
10	EGR-065910	8270-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION 2 DOS Y FINIQUITO ..		14,437.03	
11	EGR-065910	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DE ESTIMACION 2 DOS Y FINIQUITO ..			14,437.03
12	EGR-065910	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DE ESTIMACION 2 DOS Y FINIQUITO ..		14,437.03	
	Cifra de Control		72,568,255,035			Total póliza :	86,622.18	86,622.18

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Dic/2013		Egresos	410	JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ				
1	EGR-065913	1235-227-015		Rehabilitacion de linea de agua de calle Andres ..	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: REHA..		26,126.88	
2	EGR-065913	1112-100-018		SEDESOL RAMO 20	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: REHA..			26,126.88
3	EGR-065913	8220-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: REHA..			26,126.88
4	EGR-065913	8240-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: REHA..		26,126.88	
5	EGR-065913	8240-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: REHA..			26,126.88
6	EGR-065913	8250-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: REHA..		26,126.88	
7	EGR-065913	8250-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: REHA..			26,126.88
8	EGR-065913	8260-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: REHA..		26,126.88	
9	EGR-065913	8260-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: REHA..			26,126.88
10	EGR-065913	8270-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: REHA..		26,126.88	
11	EGR-065913	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: REHA..			26,126.88
12	EGR-065913	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: REHA..		26,126.88	
Cifra de Control		72,568,235,031				Total póliza :	156,761.28	156,761.28



Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Dic/2013		Egresos	3,674	JUAN PABLO LOPEZ LIMON				
1	EGR-065764	5243-100-101		Recaudacion Propia.			30,000.00	
2	EGR-065764	1112-100-001		APOYO A LA ESCUELA PREPARATORIA DE .. Tesoreria 0170628972				30,000.00
3	EGR-065764	8220-443-101		Recaudacion Propia.				30,000.00
4	EGR-065764	8240-443-101		APOYO A LA ESCUELA PREPARATORIA DE .. Recaudacion propia			30,000.00	
5	EGR-065764	8240-443-101		APOYO A LA ESCUELA PREPARATORIA DE .. Recaudacion propia				30,000.00
6	EGR-065764	8250-443-101		APOYO A LA ESCUELA PREPARATORIA DE .. Recaudacion propia			30,000.00	
7	EGR-065764	8250-443-101		APOYO A LA ESCUELA PREPARATORIA DE .. Recaudacion propia				30,000.00
8	EGR-065764	8260-443-101		APOYO A LA ESCUELA PREPARATORIA DE .. Recaudacion propia			30,000.00	
9	EGR-065764	8260-443-101		APOYO A LA ESCUELA PREPARATORIA DE .. Recaudacion propia				30,000.00
10	EGR-065764	8270-443-101		APOYO A LA ESCUELA PREPARATORIA DE .. Recaudacion Propia			30,000.00	
	Cifra de Control		72,348,744,910			Total póliza :	150,000.00	150,000.00
						Total al 19/Dic/2013 :	902,755.68	902,755.68

Total de pólizas impresas : 10  
 Total de movimientos impresos : 118

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Dic/2013		Egresos	20	CESARIO GARCIA TEJEDA				
1	EGR-065889	1235-227-023		Empedrado en el camino de ingreso Tepetitlic			45,291.33	
2	EGR-065889	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659	PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: ..			45,291.33
3	EGR-065889	8220-615-227		Del fondo de Infraestructura social-municipal 20..	PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: ..			45,291.33
4	EGR-065889	8240-615-227		Del fondo de Infraestructura social municipal	PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: ..		45,291.33	
5	EGR-065889	8240-615-227		Del fondo de Infraestructura social municipal	PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: ..			45,291.33
6	EGR-065889	8250-615-227		Del fondo de Infraestructura social municipal	PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: ..		45,291.33	
7	EGR-065889	8250-615-227		Del fondo de Infraestructura social municipal	PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: ..			45,291.33
8	EGR-065889	8260-615-227		Del fondo de Infraestructura social	PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: ..		45,291.33	
9	EGR-065889	8260-615-227		Del fondo de Infraestructura social	PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: ..			45,291.33
10	EGR-065889	8270-615-227		Del fondo de Infraestructura social municipal	PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: ..		45,291.33	
11	EGR-065889	2113-000-006		Cesario Garcia Tejeda	PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: ..			45,291.33
12	EGR-065889	2113-000-006		Cesario Garcia Tejeda	PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: ..		45,291.33	
	Cifra de Control		72,568,248,854			Total póliza :	271,747.98	271,747.98

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Dic/2013		Egresos	21	CESARIO GARCIA TEJEDA				
1	EGR-065890	1235-227-021		Empedrado camino ingreso comunidad Loreto ..			105,679.77	
2	EGR-065890	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659	PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: ..			105,679.77
3	EGR-065890	8220-615-227		Del fondo de Infraestructura social-municipal 20..	PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: ..			105,679.77
4	EGR-065890	8240-615-227		Del fondo de Infraestructura social municipal	PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: ..		105,679.77	
5	EGR-065890	8240-615-227		Del fondo de Infraestructura social municipal	PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: ..			105,679.77
6	EGR-065890	8250-615-227		Del fondo de Infraestructura social municipal	PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: ..		105,679.77	
7	EGR-065890	8250-615-227		Del fondo de Infraestructura social municipal	PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: ..			105,679.77
8	EGR-065890	8260-615-227		Del fondo de Infraestructura social	PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: ..		105,679.77	
9	EGR-065890	8260-615-227		Del fondo de Infraestructura social	PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: ..			105,679.77
10	EGR-065890	8270-615-227		Del fondo de Infraestructura social municipal	PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: ..		105,679.77	
11	EGR-065890	2113-000-006		Cesario Garcia Tejeda	PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: ..			105,679.77
12	EGR-065890	2113-000-006		Cesario Garcia Tejeda	PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: ..		105,679.77	
	Cifra de Control		72,568,248,852			Total póliza :	634,078.62	634,078.62

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Dic/2013		Egresos		27 A.B. MADERA MAS DISEÑO S.A. DE C.V.				
1	EGR-065933	5132-300-101		Recaudacion propia			135,078.64	
2	EGR-065933	1112-100-016		HELADO EXPO cta 0193816842	PAGO DE ANTICIPO POR MONTAJE DE STA..			135,078.64
3	EGR-065933	8220-323-101		Recaudacion propia	PAGO DE ANTICIPO POR MONTAJE DE STA..			135,078.64
4	EGR-065933	8240-323-101		Recaudacion propia	PAGO DE ANTICIPO POR MONTAJE DE STA..		135,078.64	
5	EGR-065933	8240-323-101		Recaudacion propia	PAGO DE ANTICIPO POR MONTAJE DE STA..			135,078.64
6	EGR-065933	8250-323-101		Recaudacion propia	PAGO DE ANTICIPO POR MONTAJE DE STA..		135,078.64	
7	EGR-065933	8250-323-101		Recaudacion propia	PAGO DE ANTICIPO POR MONTAJE DE STA..			135,078.64
8	EGR-065933	8260-323-101		Recaudacion propia	PAGO DE ANTICIPO POR MONTAJE DE STA..		135,078.64	
9	EGR-065933	8260-323-101		Recaudacion propia	PAGO DE ANTICIPO POR MONTAJE DE STA..			135,078.64
10	EGR-065933	8270-323-101		Recaudacion propia	PAGO DE ANTICIPO POR MONTAJE DE STA..		135,078.64	
	Cifra de Control		72,236,984,925			Total póliza :	675,393.20	675,393.20





Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
20/Dic/2013		Egresos	41	NADIA NOEMI ORTIZ PEREZ				
1	EGR-065900	2119-100-014		AGUINALDOS			6,133.55	
2	EGR-065900	1112-100-009		Aguinaldos 0170596787	PAGO DE AGUINALDO A ENCARGADA DE A..			6,133.55
				PAGO DE AGUINALDO A ENCARGADA DE A..				
	Cifra de Control		3,231,200,023			Total póliza :	6,133.55	6,133.55

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
20/Dic/2013		Egresos	42	AVEL JIMENEZ PLASCENCIA				
1	EGR-065928	2119-100-014		AGUINALDOS			8,251.94	
2	EGR-065928	1112-100-009		Aguinaldos 0170596787	PAGO DE AGUINALDO A CHOFER QUE TRA..			8,251.94
				PAGO DE AGUINALDO A CHOFER QUE TRA..				
	Cifra de Control		3,231,200,023			Total póliza :	8,251.94	8,251.94

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
20/Dic/2013		Egresos	43	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-065949	2119-100-014		AGUINALDOS			9,289.00	
2	EGR-065949	1112-100-009		PAGO DE COMPLEMENTO PARA PAGO DE A..				9,289.00
				Aguinaldos 0170596787				
				PAGO DE COMPLEMENTO PARA PAGO DE A..				
	Cifra de Control		3,231,200,023			Total póliza :	9,289.00	9,289.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Dic/2013		Egresos	140	URBANIZADORA SANTA BARBARA S.A. DE C.V.				
1	EGR-065941	1235-227-014		Calles Santuario Pavimentacion			1,548,017.70	
2	EGR-065941	1112-100-017		PAGO DE ESTIMACION 2 DOS DE LA OBRA: ..				1,548,017.70
3	EGR-065941	8220-612-304		CALLE SANTUARIO cta. 0193365670				
4	EGR-065941	8240-612-304		PAGO DE ESTIMACION 2 DOS DE LA OBRA: ..				1,548,017.70
5	EGR-065941	8240-612-304		3x1 para migrantes				
6	EGR-065941	8250-612-304		PAGO DE ESTIMACION 2 DOS DE LA OBRA: ..				1,548,017.70
7	EGR-065941	8250-612-304		3X1 migrantes				
8	EGR-065941	8260-612-304		PAGO DE ESTIMACION 2 DOS DE LA OBRA: ..				1,548,017.70
9	EGR-065941	8260-612-304		3x1 migrantes				
10	EGR-065941	8270-612-304		PAGO DE ESTIMACION 2 DOS DE LA OBRA: ..				1,548,017.70
11	EGR-065941	2113-000-002		3x1 migrantes				
12	EGR-065941	2113-000-002		PAGO DE ESTIMACION 2 DOS DE LA OBRA: ..				1,548,017.70
				URBANIZADORA SANTA BARBARA S.A. DE ...				
				PAGO DE ESTIMACION 2 DOS DE LA OBRA: ..				1,548,017.70
				URBANIZADORA SANTA BARBARA S.A. DE ...				
				PAGO DE ESTIMACION 2 DOS DE LA OBRA: ..				1,548,017.70
	Cifra de Control		72,568,225,467			Total póliza :	9,288,106.20	9,288,106.20

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
20/Dic/2013		Egresos	3,675	SALVADOR GARCIA SANCHEZ				
1	EGR-065766	2112-101-151		Salvador Garcia Sanchez			2,890.76	
2	EGR-065766	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA ..			2,890.76
					COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA ..			
	Cifra de Control		3,224,201,152			Total póliza :	2,890.76	2,890.76

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Dic/2013		Egresos	3,676	MIGUEL OSCAR JAUREGUI DE LA CRUZ				
1	EGR-065767	5138-200-101		Recaudacion Propia.			8,200.00	
2	EGR-065767	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL MARIAC..			8,200.00
3	EGR-065767	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL MARIAC..			8,200.00
4	EGR-065767	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL MARIAC..		8,200.00	
5	EGR-065767	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL MARIAC..			8,200.00
6	EGR-065767	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL MARIAC..		8,200.00	
7	EGR-065767	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL MARIAC..			8,200.00
8	EGR-065767	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL MARIAC..		8,200.00	
9	EGR-065767	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL MARIAC..			8,200.00
10	EGR-065767	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL MARIAC..		8,200.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	41,000.00	41,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
20/Dic/2013	1 EGR-20	Egresos	3,677	CHEQUE CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
20/Dic/2013		Egresos	3,678	FERRETERIA CORNEJO S.A. DE C.V.				
1	EGR-065771	2112-101-007		Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.			1,740.00	
2	EGR-065771	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE MANGUERA PARA PIPA DE AG..			1,740.00
				COMPRA DE MANGUERA PARA PIPA DE AG..				
	Cifra de Control		3,224,201,008			Total póliza :	1,740.00	1,740.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
20/Dic/2013	1 EGR-20	Egresos	3,679	CHEQUE CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Dic/2013		Egresos	3,680	MARTIN BARAJAS BERMEJO				
1	EGR-065858	5138-200-101		Recaudacion Propia.			5,000.00	
2	EGR-065858	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DEL GR..			5,000.00
3	EGR-065858	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DEL GR..			5,000.00
4	EGR-065858	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DEL GR..		5,000.00	
5	EGR-065858	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DEL GR..			5,000.00
6	EGR-065858	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DEL GR..		5,000.00	
7	EGR-065858	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DEL GR..			5,000.00
8	EGR-065858	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DEL GR..		5,000.00	
9	EGR-065858	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DEL GR..			5,000.00
10	EGR-065858	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DEL GR..		5,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	25,000.00	25,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
20/Dic/2013		Egresos	3,681	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-065773	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			33,053.00	
2	EGR-065773	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..			33,053.00
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..				
	Cifra de Control		3,224,201,035			Total póliza :	33,053.00	33,053.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Dic/2013		Egresos	3,682	REYNALDO GUTIERREZ PEREZ				
1	EGR-065774	5138-200-101		Recaudacion Propia.			6,000.00	
2	EGR-065774	1112-100-001		PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE BAN..				6,000.00
3	EGR-065774	8220-382-101		Tesoreria 0170628972				6,000.00
4	EGR-065774	8240-382-101		Recaudacion Propia.			6,000.00	
5	EGR-065774	8240-382-101		PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE BAN..				6,000.00
6	EGR-065774	8250-382-101		Recaudacion propia			6,000.00	
7	EGR-065774	8250-382-101		PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE BAN..				6,000.00
8	EGR-065774	8260-382-101		Recaudacion propia			6,000.00	
9	EGR-065774	8260-382-101		PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE BAN..				6,000.00
10	EGR-065774	8270-382-101		Recaudacion Propia.			6,000.00	
				PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE BAN..				
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	30,000.00	30,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Dic/2013		Egresos	3,683	JOSE CRUZ HERNANDEZ RAMIREZ				
1	EGR-065775	5138-200-101		Recaudacion Propia.			5,400.00	
2	EGR-065775	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..			5,400.00
3	EGR-065775	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..			5,400.00
4	EGR-065775	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..		5,400.00	
5	EGR-065775	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..			5,400.00
6	EGR-065775	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..		5,400.00	
7	EGR-065775	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..			5,400.00
8	EGR-065775	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..		5,400.00	
9	EGR-065775	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..			5,400.00
10	EGR-065775	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..		5,400.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	27,000.00	27,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
20/Dic/2013		Egresos	3,684	JOSE VALLLEJO MACIAS				
1	EGR-065776	2112-101-492		José Vallejo Macías			2,214.00	
2	EGR-065776	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS LIGA..			2,214.00
					COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS LIGA..			
	Cifra de Control		3,224,201,493			Total póliza :	2,214.00	2,214.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
20/Dic/2013		Egresos	3,685	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-065777	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			110,516.00	
2	EGR-065777	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..			110,516.00
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..				
	Cifra de Control		3,224,201,035			Total póliza :	110,516.00	110,516.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Dic/2013		Egresos	3,686	JOSE SANDOVAL SANCHEZ				
1	EGR-065778	5112-200-101		Recaudacion propia			900.00	
2	EGR-065778	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE HORAS MAQUINA RETROEXCAVA..			900.00
3	EGR-065778	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE HORAS MAQUINA RETROEXCAVA..			900.00
4	EGR-065778	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE HORAS MAQUINA RETROEXCAVA..		900.00	
5	EGR-065778	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE HORAS MAQUINA RETROEXCAVA..			900.00
6	EGR-065778	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE HORAS MAQUINA RETROEXCAVA..		900.00	
7	EGR-065778	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE HORAS MAQUINA RETROEXCAVA..			900.00
8	EGR-065778	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE HORAS MAQUINA RETROEXCAVA..		900.00	
9	EGR-065778	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE HORAS MAQUINA RETROEXCAVA..			900.00
10	EGR-065778	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE HORAS MAQUINA RETROEXCAVA..		900.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	4,500.00	4,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
20/Dic/2013		Egresos	3,687	SALVADOR GARCIA SANCHEZ				
1	EGR-065779	2112-101-151		Salvador Garcia Sanchez	COMPRA DE ACUMULADORES PARA VEHIC..		3,969.52	
2	EGR-065779	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE ACUMULADORES PARA VEHIC..			3,969.52
	Cifra de Control		3,224,201,152			Total póliza :	3,969.52	3,969.52

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
20/Dic/2013		Egresos	3,688	DAVID LIMON GOMEZ				
1	EGR-065780	2112-101-078		David Limon Gomez			1,615.00	
2	EGR-065780	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL..			1,615.00
					COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL..			
	Cifra de Control		3,224,201,079			Total póliza :	1,615.00	1,615.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Dic/2013		Egresos	3,689	LUISA MARLY MEJIA				
1	EGR-065781	5129-600-101		Recaudacion Propia			1,831.99	
2	EGR-065781	1112-100-001		COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PAR..				1,831.99
3	EGR-065781	8220-296-101		Tesoreria 0170628972				1,831.99
4	EGR-065781	8240-296-101		COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PAR..			1,831.99	
5	EGR-065781	8240-296-101		Recaudacion propia				1,831.99
6	EGR-065781	8250-296-101		COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PAR..			1,831.99	
7	EGR-065781	8250-296-101		Recaudacion propia				1,831.99
8	EGR-065781	8260-296-101		COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PAR..			1,831.99	
9	EGR-065781	8260-296-101		Recaudacion propia				1,831.99
10	EGR-065781	8270-296-101		COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PAR..			1,831.99	
				Recaudacion Propia				1,831.99
				COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PAR..				
	Cifra de Control		72,234,068,910			Total póliza :	9,159.95	9,159.95

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Dic/2013		Egresos	3,690	AUTO ZONE DE MEXICO S.A. DE C.V.				
1	EGR-065782	5129-600-101		Recaudacion Propia			261.80	
2	EGR-065782	1112-100-001		COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA VEHIC..				261.80
3	EGR-065782	8220-296-101		Tesoreria 0170628972				261.80
4	EGR-065782	8240-296-101		COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA VEHIC..			261.80	
5	EGR-065782	8240-296-101		Recaudacion propia				261.80
6	EGR-065782	8250-296-101		COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA VEHIC..			261.80	
7	EGR-065782	8250-296-101		Recaudacion propia				261.80
8	EGR-065782	8260-296-101		COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA VEHIC..			261.80	
9	EGR-065782	8260-296-101		Recaudacion propia				261.80
10	EGR-065782	8270-296-101		COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA VEHIC..			261.80	
				Recaudacion Propia				261.80
				COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA VEHIC..				
	Cifra de Control		72,234,068,910			Total póliza :	1,309.00	1,309.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
20/Dic/2013		Egresos	3,691	JORGE RUBALCAVA GARCIA				
1	EGR-065783	2112-101-561		Jorge Rubalcava Garcia	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIEN..		5,610.00	
2	EGR-065783	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIEN..			5,610.00
	Cifra de Control		3,224,201,562			Total póliza :	5,610.00	5,610.00



Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Dic/2013		Egresos	3,693	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-065785	5115-900-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..		644.00	
2	EGR-065785	8220-159-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..			644.00
3	EGR-065785	8240-159-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..		644.00	
4	EGR-065785	8240-159-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..			644.00
5	EGR-065785	8250-159-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..		644.00	
6	EGR-065785	8250-159-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..			644.00
7	EGR-065785	8260-159-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..		644.00	
8	EGR-065785	8260-159-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..			644.00
9	EGR-065785	8270-159-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..		644.00	
10	EGR-065785	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..		1,200.00	
11	EGR-065785	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..			1,200.00
12	EGR-065785	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..		1,200.00	
13	EGR-065785	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..			1,200.00
14	EGR-065785	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..		1,200.00	
15	EGR-065785	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..			1,200.00
16	EGR-065785	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..		1,200.00	
17	EGR-065785	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..			1,200.00
18	EGR-065785	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..		1,200.00	
19	EGR-065785	5241-100-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..		3,892.50	
20	EGR-065785	8220-441-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..			3,892.50
21	EGR-065785	8240-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..		3,892.50	
22	EGR-065785	8240-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..			3,892.50
23	EGR-065785	8250-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..		3,892.50	
24	EGR-065785	8250-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..			3,892.50
25	EGR-065785	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..		3,892.50	
26	EGR-065785	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..			3,892.50
27	EGR-065785	8270-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..		3,892.50	
28	EGR-065785	5137-500-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..		5,654.50	
29	EGR-065785	8220-375-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..			5,654.50
30	EGR-065785	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..		5,654.50	
31	EGR-065785	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..			5,654.50
32	EGR-065785	8250-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..		5,654.50	
33	EGR-065785	8250-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..			5,654.50
34	EGR-065785	8260-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..		5,654.50	
35	EGR-065785	8260-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..			5,654.50
36	EGR-065785	8270-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..		5,654.50	

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	EGR-065785	5113-300-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia		2,100.00	
38	EGR-065785	8220-133-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia			2,100.00
39	EGR-065785	8240-133-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia		2,100.00	
40	EGR-065785	8240-133-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia			2,100.00
41	EGR-065785	8250-133-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia		2,100.00	
42	EGR-065785	8250-133-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia			2,100.00
43	EGR-065785	8260-133-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia		2,100.00	
44	EGR-065785	8260-133-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia			2,100.00
45	EGR-065785	8270-133-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia		2,100.00	
46	EGR-065785	5131-800-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia.		574.28	
47	EGR-065785	8220-318-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion Propia			574.28
48	EGR-065785	8240-318-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia		574.28	
49	EGR-065785	8240-318-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia			574.28
50	EGR-065785	8250-318-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia		574.28	
51	EGR-065785	8250-318-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia			574.28
52	EGR-065785	8260-318-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia		574.28	
53	EGR-065785	8260-318-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia			574.28
54	EGR-065785	8270-318-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia		574.28	
55	EGR-065785	5135-300-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia		500.00	
56	EGR-065785	8220-353-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion Propia			500.00
57	EGR-065785	8240-353-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia		500.00	
58	EGR-065785	8240-353-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia			500.00
59	EGR-065785	8250-353-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia		500.00	
60	EGR-065785	8250-353-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia			500.00
61	EGR-065785	8260-353-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia		500.00	
62	EGR-065785	8260-353-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia			500.00
63	EGR-065785	8270-353-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia		500.00	
64	EGR-065785	5121-800-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion Propia		180.00	
65	EGR-065785	8220-218-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion Propia			180.00
66	EGR-065785	8240-218-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia		180.00	
67	EGR-065785	8240-218-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia			180.00
68	EGR-065785	8250-218-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia		180.00	
69	EGR-065785	8250-218-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia			180.00
70	EGR-065785	8260-218-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia		180.00	
71	EGR-065785	8260-218-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia			180.00
72	EGR-065785	8270-218-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion Propia		180.00	

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
73	EGR-065785	5122-100-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion Propia		1,335.00	
74	EGR-065785	8220-221-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion Propia.			1,335.00
75	EGR-065785	8240-221-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia.		1,335.00	
76	EGR-065785	8240-221-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia.			1,335.00
77	EGR-065785	8250-221-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia.		1,335.00	
78	EGR-065785	8250-221-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia.			1,335.00
79	EGR-065785	8260-221-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia.		1,335.00	
80	EGR-065785	8260-221-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia.			1,335.00
81	EGR-065785	8270-221-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion Propia		1,335.00	
82	EGR-065785	5121-600-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion Propia		339.00	
83	EGR-065785	8220-216-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion Propia			339.00
84	EGR-065785	8240-216-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion Propia.		339.00	
85	EGR-065785	8240-216-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion Propia.			339.00
86	EGR-065785	8250-216-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia.		339.00	
87	EGR-065785	8250-216-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia.			339.00
88	EGR-065785	8260-216-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia.		339.00	
89	EGR-065785	8260-216-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia.			339.00
90	EGR-065785	8270-216-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion Propia		339.00	
91	EGR-065785	5131-100-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion Propia.		135.00	
92	EGR-065785	8220-311-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion Propia			135.00
93	EGR-065785	8240-311-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia.		135.00	
94	EGR-065785	8240-311-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia.			135.00
95	EGR-065785	8250-311-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia.		135.00	
96	EGR-065785	8250-311-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia.			135.00
97	EGR-065785	8260-311-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia.		135.00	
98	EGR-065785	8260-311-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia.			135.00
99	EGR-065785	8270-311-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion Propia		135.00	
100	EGR-065785	5138-200-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion Propia.		744.00	
101	EGR-065785	8220-382-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion Propia.			744.00
102	EGR-065785	8240-382-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia		744.00	
103	EGR-065785	8240-382-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia			744.00
104	EGR-065785	8250-382-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia		744.00	
105	EGR-065785	8250-382-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia			744.00
106	EGR-065785	8260-382-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia		744.00	
107	EGR-065785	8260-382-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia			744.00
108	EGR-065785	8270-382-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion Propia.		744.00	

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
109	EGR-065785	5129-800-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia		130.00	
110	EGR-065785	8220-298-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion Propia			130.00
111	EGR-065785	8240-298-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia		130.00	
112	EGR-065785	8240-298-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia			130.00
113	EGR-065785	8250-298-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia		130.00	
114	EGR-065785	8250-298-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia			130.00
115	EGR-065785	8260-298-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia		130.00	
116	EGR-065785	8260-298-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia			130.00
117	EGR-065785	8270-298-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia		130.00	
118	EGR-065785	5129-600-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion Propia		297.00	
119	EGR-065785	8220-296-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion Propia			297.00
120	EGR-065785	8240-296-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia		297.00	
121	EGR-065785	8240-296-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia			297.00
122	EGR-065785	8250-296-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia		297.00	
123	EGR-065785	8250-296-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia			297.00
124	EGR-065785	8260-296-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia		297.00	
125	EGR-065785	8260-296-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia			297.00
126	EGR-065785	8270-296-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion Propia		297.00	
127	EGR-065785	5125-200-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia		296.00	
128	EGR-065785	8220-252-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion Propia			296.00
129	EGR-065785	8240-252-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia		296.00	
130	EGR-065785	8240-252-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia			296.00
131	EGR-065785	8250-252-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia		296.00	
132	EGR-065785	8250-252-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia			296.00
133	EGR-065785	8260-252-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia		296.00	
134	EGR-065785	8260-252-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia			296.00
135	EGR-065785	8270-252-101		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Recaudacion propia		296.00	
136	EGR-065785	1112-100-001		PAGO DE REPOSICION DE CAJA PARA GAS..	Tesoreria 0170628972			18,021.28
Cifra de Control		1,068,001,373,636		Total póliza :			90,106.40	90,106.40

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
20/Dic/2013		Egresos	3,694	CANDIDA TINOCO TEJEDA				
1	EGR-065866	1123-101-061		Berenice Mejia Tinoco	PRESTAMO PERSONAL PARA BERENICE M..		2,000.00	
2	EGR-065866	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO PERSONAL PARA BERENICE M..			2,000.00
	Cifra de Control		2,235,201,062		Total póliza :		2,000.00	2,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Dic/2013		Egresos	3,695	MA. DEL ROSARIO PEREZ SALDIVAR				
1	EGR-065787	5138-200-101		Recaudacion Propia.			1,025.01	
2	EGR-065787	1112-100-001		APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA..	Tesoreria 0170628972			1,025.01
3	EGR-065787	8220-382-101		Recaudacion Propia.				1,025.01
4	EGR-065787	8240-382-101		APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA..	Recaudacion propia		1,025.01	
5	EGR-065787	8240-382-101		APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA..	Recaudacion propia			1,025.01
6	EGR-065787	8250-382-101		APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA..	Recaudacion propia		1,025.01	
7	EGR-065787	8250-382-101		APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA..	Recaudacion propia			1,025.01
8	EGR-065787	8260-382-101		APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA..	Recaudacion propia		1,025.01	
9	EGR-065787	8260-382-101		APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA..	Recaudacion propia			1,025.01
10	EGR-065787	8270-382-101		APOYO PARA REALIZACION DE POSADA NA..	Recaudacion Propia.		1,025.01	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	5,125.05	5,125.05

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Dic/2013		Egresos	3,696	LIZETH MUÑOZ SANCHEZ				
1	EGR-065788	5113-200-101		Recaudacion propia			193,870.00	
2	EGR-065788	2119-100-014		PAGO DE AGUINALDOS DE SEGURIDAD PU..				9,289.00
3	EGR-065788	1112-100-001		AGUINALDOS				184,581.00
4	EGR-065788	8220-132-101		Tesoreria 0170628972				193,870.00
5	EGR-065788	8240-132-101		PAGO DE AGUINALDOS DE SEGURIDAD PU..			193,870.00	
6	EGR-065788	8240-132-101		Recaudacion propia				193,870.00
7	EGR-065788	8250-132-101		PAGO DE AGUINALDOS DE SEGURIDAD PU..			193,870.00	
8	EGR-065788	8250-132-101		Recaudacion propia				193,870.00
9	EGR-065788	8260-132-101		PAGO DE AGUINALDOS DE SEGURIDAD PU..			193,870.00	
10	EGR-065788	8260-132-101		Recaudacion propia				193,870.00
11	EGR-065788	8270-132-101		PAGO DE AGUINALDOS DE SEGURIDAD PU..			193,870.00	
				Recaudacion propia				193,870.00
				PAGO DE AGUINALDOS DE SEGURIDAD PU..				
		Cifra de Control	74,335,456,924			Total póliza :	969,350.00	969,350.00

Total al 20/Dic/2013 : 12,898,874.17 12,898,874.17

Total de pólizas impresas : 31  
 Total de movimientos impresos : 329

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Dic/2013		Egresos	28	MIGUEL ANGEL DE LUNA MENDOZA				
1	EGR-065934	5136-300-101		Recaudacionpropia			4,640.00	
2	EGR-065934	1112-100-016		HELADO EXPO cta 0193816842	PAGO POR MANEJO DE IMAGEN PARA DIFU..			4,640.00
3	EGR-065934	8220-363-100		RECURSOS PROPIOS	PAGO POR MANEJO DE IMAGEN PARA DIFU..			4,640.00
4	EGR-065934	8240-363-100		RECURSOS PROPIOS	PAGO POR MANEJO DE IMAGEN PARA DIFU..		4,640.00	
5	EGR-065934	8240-363-100		RECURSOS PROPIOS	PAGO POR MANEJO DE IMAGEN PARA DIFU..			4,640.00
6	EGR-065934	8250-363-100		RECURSOS PROPIOS	PAGO POR MANEJO DE IMAGEN PARA DIFU..		4,640.00	
7	EGR-065934	8250-363-100		RECURSOS PROPIOS	PAGO POR MANEJO DE IMAGEN PARA DIFU..			4,640.00
8	EGR-065934	8260-363-100		RECURSOS PROPIOS	PAGO POR MANEJO DE IMAGEN PARA DIFU..		4,640.00	
9	EGR-065934	8260-363-100		RECURSOS PROPIOS	PAGO POR MANEJO DE IMAGEN PARA DIFU..			4,640.00
10	EGR-065934	8270-363-100		RECURSOS PROPIOS	PAGO POR MANEJO DE IMAGEN PARA DIFU..		4,640.00	
	Cifra de Control		72,241,304,917			Total póliza :	23,200.00	23,200.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Dic/2013		Egresos	3,697	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-065789	5138-200-101		Recaudacion Propia.			1,600.00	
2	EGR-065789	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR HECHURA DE BIRRIA, ARROZ Y ..			1,600.00
3	EGR-065789	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR HECHURA DE BIRRIA, ARROZ Y ..			1,600.00
4	EGR-065789	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR HECHURA DE BIRRIA, ARROZ Y ..		1,600.00	
5	EGR-065789	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR HECHURA DE BIRRIA, ARROZ Y ..			1,600.00
6	EGR-065789	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR HECHURA DE BIRRIA, ARROZ Y ..		1,600.00	
7	EGR-065789	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR HECHURA DE BIRRIA, ARROZ Y ..			1,600.00
8	EGR-065789	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR HECHURA DE BIRRIA, ARROZ Y ..		1,600.00	
9	EGR-065789	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR HECHURA DE BIRRIA, ARROZ Y ..			1,600.00
10	EGR-065789	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR HECHURA DE BIRRIA, ARROZ Y ..		1,600.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	8,000.00	8,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
23/Dic/2013		Egresos	3,698	MA. GUADALUPE GUTIERREZ RUVALCABA				
1	3000	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR			3,000.00	
2	3000	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIE..			3,000.00
				PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIE..				
		Cifra de Control	3,231,200,014			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Dic/2013		Egresos	3,699	MA. GUADALUPE GUTIERREZ RUVALCABA				
1	EGR-065791	5115-200-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		10,000.00	
2	EGR-065791	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			10,000.00
3	EGR-065791	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			10,000.00
4	EGR-065791	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		10,000.00	
5	EGR-065791	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			10,000.00
6	EGR-065791	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		10,000.00	
7	EGR-065791	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			10,000.00
8	EGR-065791	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		10,000.00	
9	EGR-065791	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..			10,000.00
10	EGR-065791	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACI..		10,000.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	50,000.00	50,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Dic/2013		Egresos	3,700	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-065792	5138-200-101		Recaudacion Propia.			3,000.00	
2	EGR-065792	1112-100-001		PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE LA..				3,000.00
3	EGR-065792	8220-382-101		Tesoreria 0170628972				3,000.00
4	EGR-065792	8240-382-101		PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE LA..			3,000.00	
5	EGR-065792	8240-382-101		Recaudacion propia				3,000.00
6	EGR-065792	8250-382-101		PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE LA..			3,000.00	
7	EGR-065792	8250-382-101		Recaudacion propia				3,000.00
8	EGR-065792	8260-382-101		PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE LA..			3,000.00	
9	EGR-065792	8260-382-101		Recaudacion propia				3,000.00
10	EGR-065792	8270-382-101		PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE LA..			3,000.00	
				Recaudacion Propia.				
				PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE LA..				
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	15,000.00	15,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Dic/2013		Egresos	3,701	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-065793	5138-200-101		Recaudacion Propia.			2,562.40	
2	EGR-065793	1112-100-001		COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..	Tesoreria 0170628972			2,562.40
3	EGR-065793	8220-382-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..			2,562.40
4	EGR-065793	8240-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..		2,562.40	
5	EGR-065793	8240-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..			2,562.40
6	EGR-065793	8250-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..		2,562.40	
7	EGR-065793	8250-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..			2,562.40
8	EGR-065793	8260-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..		2,562.40	
9	EGR-065793	8260-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..			2,562.40
10	EGR-065793	8270-382-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PA..		2,562.40	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	12,812.00	12,812.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Dic/2013		Egresos	3,702	FABIAN GARCIA SANDOVAL				
1	EGR-065794	5115-200-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACION		5,000.00	
2	EGR-065794	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACION			5,000.00
3	EGR-065794	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACION			5,000.00
4	EGR-065794	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACION		5,000.00	
5	EGR-065794	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACION			5,000.00
6	EGR-065794	8250-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACION		5,000.00	
7	EGR-065794	8250-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACION			5,000.00
8	EGR-065794	8260-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACION		5,000.00	
9	EGR-065794	8260-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACION			5,000.00
10	EGR-065794	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACION		5,000.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	25,000.00	25,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
23/Dic/2013	1 EGR-23	Egresos	3,703	CHEQUE CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Dic/2013		Egresos	3,704	PERLA CELESTE RUBALCAVA MEJIA				
1	EGR-065795	5138-200-101		Recaudacion Propia.			4,000.00	
2	EGR-065795	1112-100-001		PAGO POR MAQUILLAJE Y PEINADO DE CA..	Tesoreria 0170628972			4,000.00
3	EGR-065795	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR MAQUILLAJE Y PEINADO DE CA..			4,000.00
4	EGR-065795	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR MAQUILLAJE Y PEINADO DE CA..		4,000.00	
5	EGR-065795	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR MAQUILLAJE Y PEINADO DE CA..			4,000.00
6	EGR-065795	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR MAQUILLAJE Y PEINADO DE CA..		4,000.00	
7	EGR-065795	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR MAQUILLAJE Y PEINADO DE CA..			4,000.00
8	EGR-065795	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR MAQUILLAJE Y PEINADO DE CA..		4,000.00	
9	EGR-065795	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR MAQUILLAJE Y PEINADO DE CA..			4,000.00
10	EGR-065795	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR MAQUILLAJE Y PEINADO DE CA..		4,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	20,000.00	20,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Dic/2013		Egresos	3,705	ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.				
1	EGR-065796	5138-200-101		Recaudacion Propia.			4,890.00	
2	EGR-065796	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE REFRESCOS Y AGUA PURIFICADA..			4,890.00
3	EGR-065796	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE REFRESCOS Y AGUA PURIFICADA..			4,890.00
4	EGR-065796	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFRESCOS Y AGUA PURIFICADA..		4,890.00	
5	EGR-065796	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFRESCOS Y AGUA PURIFICADA..			4,890.00
6	EGR-065796	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFRESCOS Y AGUA PURIFICADA..		4,890.00	
7	EGR-065796	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFRESCOS Y AGUA PURIFICADA..			4,890.00
8	EGR-065796	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFRESCOS Y AGUA PURIFICADA..		4,890.00	
9	EGR-065796	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFRESCOS Y AGUA PURIFICADA..			4,890.00
10	EGR-065796	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE REFRESCOS Y AGUA PURIFICADA..		4,890.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	24,450.00	24,450.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
23/Dic/2013		Egresos	3,706	LUBRICANTES DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.				
1	EGR-065797	2112-101-564		LUBRICANTES DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.			3,021.87	
2	EGR-065797	1112-100-001		Tesorería 0170628972				3,021.87
				PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA V..				
				PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA V..				
	Cifra de Control		3,224,201,565			Total póliza :	3,021.87	3,021.87

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
23/Dic/2013		Egresos	3,707	ANA ISABEL NUÑEZ GOMEZ				
1	EGR-065798	2112-101-019		Ana Isabel Núñez Gómez.			1,225.00	
2	EGR-065798	1112-100-001		Tesorería 0170628972	PAGO DE ADITIVOS PARA MAQUINAS PODA..			1,225.00
					PAGO DE ADITIVOS PARA MAQUINAS PODA..			
	Cifra de Control		3,224,201,020			Total póliza :	1,225.00	1,225.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Dic/2013		Egresos	3,708	ANA EDITH VALENCIA MARTINEZ				
1	EGR-065799	5113-200-101		Recaudacion propia			12,868.00	
2	EGR-065799	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AGUINALDO A DOCTOR DE SERVI..			12,868.00
3	EGR-065799	8220-132-101		Recaudacion propia	PAGO DE AGUINALDO A DOCTOR DE SERVI..			12,868.00
4	EGR-065799	8240-132-101		Recaudacion propia	PAGO DE AGUINALDO A DOCTOR DE SERVI..		12,868.00	
5	EGR-065799	8240-132-101		Recaudacion propia	PAGO DE AGUINALDO A DOCTOR DE SERVI..			12,868.00
6	EGR-065799	8250-132-101		Recaudacion propia	PAGO DE AGUINALDO A DOCTOR DE SERVI..		12,868.00	
7	EGR-065799	8250-132-101		Recaudacion propia	PAGO DE AGUINALDO A DOCTOR DE SERVI..			12,868.00
8	EGR-065799	8260-132-101		Recaudacion propia	PAGO DE AGUINALDO A DOCTOR DE SERVI..		12,868.00	
9	EGR-065799	8260-132-101		Recaudacion propia	PAGO DE AGUINALDO A DOCTOR DE SERVI..			12,868.00
10	EGR-065799	8270-132-101		Recaudacion propia	PAGO DE AGUINALDO A DOCTOR DE SERVI..		12,868.00	
	Cifra de Control		72,216,356,910			Total póliza :	64,340.00	64,340.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Dic/2013		Egresos	3,709	ERNESTO MERCADO PEREZ				
1	EGR-065801	5138-200-101		Recaudacion Propia.			3,200.00	
2	EGR-065801	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DEL T..			3,200.00
3	EGR-065801	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DEL T..			3,200.00
4	EGR-065801	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DEL T..		3,200.00	
5	EGR-065801	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DEL T..			3,200.00
6	EGR-065801	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DEL T..		3,200.00	
7	EGR-065801	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DEL T..			3,200.00
8	EGR-065801	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DEL T..		3,200.00	
9	EGR-065801	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DEL T..			3,200.00
10	EGR-065801	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DEL T..		3,200.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	16,000.00	16,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Dic/2013		Egresos	3,710	J. JESUS IÑIGUEZ GONZALEZ				
1	EGR-065800	5138-200-101		Recaudacion Propia.			6,750.00	
2	EGR-065800	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE LA..			6,750.00
3	EGR-065800	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE LA..			6,750.00
4	EGR-065800	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE LA..		6,750.00	
5	EGR-065800	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE LA..			6,750.00
6	EGR-065800	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE LA..		6,750.00	
7	EGR-065800	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE LA..			6,750.00
8	EGR-065800	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE LA..		6,750.00	
9	EGR-065800	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE LA..			6,750.00
10	EGR-065800	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE LA..		6,750.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	33,750.00	33,750.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Dic/2013		Egresos	3,711	ANGELICA VILLEGAS LOPEZ				
1	EGR-065802	5138-200-101		Recaudacion Propia.			1,007.10	
2	EGR-065802	1112-100-001		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ..	Tesoreria 0170628972			1,007.10
3	EGR-065802	8220-382-101		Recaudacion Propia.				1,007.10
4	EGR-065802	8240-382-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ..	Recaudacion propia		1,007.10	
5	EGR-065802	8240-382-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ..	Recaudacion propia			1,007.10
6	EGR-065802	8250-382-101		Recaudacion propia			1,007.10	
7	EGR-065802	8250-382-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ..	Recaudacion propia			1,007.10
8	EGR-065802	8260-382-101		Recaudacion propia			1,007.10	
9	EGR-065802	8260-382-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ..	Recaudacion propia			1,007.10
10	EGR-065802	8270-382-101		Recaudacion Propia.			1,007.10	
				PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ..				
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	5,035.50	5,035.50
						Total al 23/Dic/2013 :	304,834.37	304,834.37

Total de pólizas impresas : 16  
 Total de movimientos impresos : 127

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Dic/2013		Egresos	29	MIGUEL ANGEL DE LUNA MENDOZA				
1	EGR-065935	5136-100-101		Recaudacion Propia			6,370.72	
2	EGR-065935	1112-100-016		HELADO EXPO cta 0193816842	PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA XI EXPO IN..			6,370.72
3	EGR-065935	8220-361-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA XI EXPO IN..			6,370.72
4	EGR-065935	8240-361-101		Recaudacion propia	PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA XI EXPO IN..		6,370.72	
5	EGR-065935	8240-361-101		Recaudacion propia	PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA XI EXPO IN..			6,370.72
6	EGR-065935	8250-361-101		Recaudacion propia	PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA XI EXPO IN..		6,370.72	
7	EGR-065935	8250-361-101		Recaudacion propia	PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA XI EXPO IN..			6,370.72
8	EGR-065935	8260-361-101		Recaudacion propia	PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA XI EXPO IN..		6,370.72	
9	EGR-065935	8260-361-101		Recaudacion propia	PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA XI EXPO IN..			6,370.72
10	EGR-065935	8270-361-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA XI EXPO IN..		6,370.72	
	Cifra de Control		72,241,088,925			Total póliza :	31,853.60	31,853.60

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Dic/2013		Egresos	44	ADRIAN SANCHEZ LOZANO				
1	EGR-065859	5113-200-101		Recaudacion propia	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO ..		1,974.00	
2	EGR-065859	1112-100-009		Aguinaldos 0170596787	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO ..			1,974.00
3	EGR-065859	8220-132-101		Recaudacion propia	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO ..			1,974.00
4	EGR-065859	8240-132-101		Recaudacion propia	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO ..		1,974.00	
5	EGR-065859	8240-132-101		Recaudacion propia	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO ..			1,974.00
6	EGR-065859	8250-132-101		Recaudacion propia	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO ..		1,974.00	
7	EGR-065859	8250-132-101		Recaudacion propia	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO ..			1,974.00
8	EGR-065859	8260-132-101		Recaudacion propia	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO ..		1,974.00	
9	EGR-065859	8260-132-101		Recaudacion propia	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO ..			1,974.00
10	EGR-065859	8270-132-101		Recaudacion propia	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO ..		1,974.00	
	Cifra de Control		72,216,356,918			Total póliza :	9,870.00	9,870.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Dic/2013		Egresos	3,712	MA. DE LOS ANGELES JAUREGUI JAUREGUI				
1	EGR-065803	5138-200-101		Recaudacion Propia.			3,375.00	
2	EGR-065803	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR CONFECCION DE 22 VESTIDOS ..			3,375.00
3	EGR-065803	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR CONFECCION DE 22 VESTIDOS ..			3,375.00
4	EGR-065803	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONFECCION DE 22 VESTIDOS ..		3,375.00	
5	EGR-065803	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONFECCION DE 22 VESTIDOS ..			3,375.00
6	EGR-065803	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONFECCION DE 22 VESTIDOS ..		3,375.00	
7	EGR-065803	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONFECCION DE 22 VESTIDOS ..			3,375.00
8	EGR-065803	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONFECCION DE 22 VESTIDOS ..		3,375.00	
9	EGR-065803	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONFECCION DE 22 VESTIDOS ..			3,375.00
10	EGR-065803	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR CONFECCION DE 22 VESTIDOS ..		3,375.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	16,875.00	16,875.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Dic/2013		Egresos	3,713	MA. DEL ROSARIO MARTINEZ PEREZ				
1	EGR-065804	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO POR HACER EL ASEO DEL JARDIN PR..		2,000.00	
2	EGR-065804	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR HACER EL ASEO DEL JARDIN PR..			2,000.00
3	EGR-065804	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR HACER EL ASEO DEL JARDIN PR..			2,000.00
4	EGR-065804	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR HACER EL ASEO DEL JARDIN PR..		2,000.00	
5	EGR-065804	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR HACER EL ASEO DEL JARDIN PR..			2,000.00
6	EGR-065804	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR HACER EL ASEO DEL JARDIN PR..		2,000.00	
7	EGR-065804	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR HACER EL ASEO DEL JARDIN PR..			2,000.00
8	EGR-065804	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR HACER EL ASEO DEL JARDIN PR..		2,000.00	
9	EGR-065804	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR HACER EL ASEO DEL JARDIN PR..			2,000.00
10	EGR-065804	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR HACER EL ASEO DEL JARDIN PR..		2,000.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Dic/2013		Egresos	3,714	RAMON MIRANDA PLASCENCIA				
1	EGR-065805	5241-100-101		Recaudacion propia			2,200.00	
2	EGR-065805	1112-100-001		APOYO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLI..				2,200.00
3	EGR-065805	8220-441-101		Tesoreria 0170628972				2,200.00
4	EGR-065805	8240-441-101		APOYO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLI..			2,200.00	
5	EGR-065805	8240-441-101		Recaudacion Propia				2,200.00
6	EGR-065805	8250-441-101		APOYO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLI..			2,200.00	
7	EGR-065805	8250-441-101		Recaudacion propia				2,200.00
8	EGR-065805	8260-441-101		APOYO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLI..			2,200.00	
9	EGR-065805	8260-441-101		Recaudacion propia				2,200.00
10	EGR-065805	8270-441-101		APOYO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLI..			2,200.00	
				Recaudacion propia				2,200.00
				APOYO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLI..				
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	11,000.00	11,000.00
						Total al 24/Dic/2013 :	79,598.60	79,598.60

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
25/Dic/2013		Egresos	10	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				
1	EGR-065857	2112-101-037		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.			6,578.00	
2	EGR-065857	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..			6,578.00
					PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..			
	Cifra de Control		3,224,201,038			Total póliza :	6,578.00	6,578.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
25/Dic/2013		Egresos	11	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V.				
1	EGR-065878	2112-101-560		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. ...			4,332.92	
2	EGR-065878	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				4,332.92
				PAGO DE AUTO SEGURO DE NISSAN PICK ..				
				PAGO DE AUTO SEGURO DE NISSAN PICK ..				
	Cifra de Control		3,224,201,561			Total póliza :	4,332.92	4,332.92

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
25/Dic/2013		Egresos	12	QUALITAS COMPAÑIA S.A.B. DE C.V.				
1	EGR-065877	2112-101-560		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. ...			2,877.32	
2	EGR-065877	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				2,877.32
				PAGO DE AUTO SEGURO DE CHEVY JOY P..				
				PAGO DE AUTO SEGURO DE CHEVY JOY P..				
		Cifra de Control	3,224,201,561			Total póliza :	2,877.32	2,877.32

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
25/Dic/2013		Egresos						
1	EGR-065873	2112-101-560	13	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V.	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. ...		2,963.25	
2	EGR-065873	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUTO SEGURO DE CHEVY POP E..			2,963.25
	Cifra de Control		3,224,201,561			Total póliza :	2,963.25	2,963.25

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
25/Dic/2013		Egresos	14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V.				
1	EGR-065872	2112-101-560		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. ...			8,081.23	
2	EGR-065872	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				8,081.23
				PAGO DE AUTO SEGURO DE FORD ECONO..				
				PAGO DE AUTO SEGURO DE FORD ECONO..				
	Cifra de Control		3,224,201,561			Total póliza :	8,081.23	8,081.23

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>	
25/Dic/2013		Egresos	15	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V.					
1	EGR-065875	2112-101-560		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. ...			3,088.30		
2	EGR-065875	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				3,088.30	
		Cifra de Control	3,224,201,561			Total póliza :	3,088.30	3,088.30	
							Total al 25/Dic/2013 :	27,921.02	27,921.02

Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 12

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Dic/2013		Egresos	3,715	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ				
1	EGR-065806	5138-200-101		Recaudacion Propia.			8,000.00	
2	EGR-065806	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..			8,000.00
3	EGR-065806	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..			8,000.00
4	EGR-065806	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..		8,000.00	
5	EGR-065806	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..			8,000.00
6	EGR-065806	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..		8,000.00	
7	EGR-065806	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..			8,000.00
8	EGR-065806	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..		8,000.00	
9	EGR-065806	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..			8,000.00
10	EGR-065806	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..		8,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	40,000.00	40,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Dic/2013		Egresos	3,716	RENE OSCAR GARCIA ORTIZ				
1	EGR-065807	5138-200-101		Recaudacion Propia.			3,600.00	
2	EGR-065807	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DEL ..			3,600.00
3	EGR-065807	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DEL ..			3,600.00
4	EGR-065807	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DEL ..		3,600.00	
5	EGR-065807	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DEL ..			3,600.00
6	EGR-065807	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DEL ..		3,600.00	
7	EGR-065807	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DEL ..			3,600.00
8	EGR-065807	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DEL ..		3,600.00	
9	EGR-065807	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DEL ..			3,600.00
10	EGR-065807	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DEL ..		3,600.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	18,000.00	18,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Dic/2013		Egresos	3,717	J. ROSARIO RUVALCABA MARTINEZ				
1	EGR-065808	5138-200-101		Recaudacion Propia.			10,800.00	
2	EGR-065808	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE LA..			10,800.00
3	EGR-065808	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE LA..			10,800.00
4	EGR-065808	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE LA..		10,800.00	
5	EGR-065808	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE LA..			10,800.00
6	EGR-065808	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE LA..		10,800.00	
7	EGR-065808	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE LA..			10,800.00
8	EGR-065808	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE LA..		10,800.00	
9	EGR-065808	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE LA..			10,800.00
10	EGR-065808	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE LA..		10,800.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	54,000.00	54,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Dic/2013		Egresos	3,718	JUAN JOSE SANCHEZ GUTIERREZ				
1	EGR-065809	5132-900-101		Recursos propios			2,335.00	
2	EGR-065809	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EVENTOS:..			2,335.00
3	EGR-065809	8220-329-101		Recaudacion Propia	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EVENTOS:..			2,335.00
4	EGR-065809	8240-329-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EVENTOS:..		2,335.00	
5	EGR-065809	8240-329-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EVENTOS:..			2,335.00
6	EGR-065809	8250-329-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EVENTOS:..		2,335.00	
7	EGR-065809	8250-329-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EVENTOS:..			2,335.00
8	EGR-065809	8260-329-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EVENTOS:..		2,335.00	
9	EGR-065809	8260-329-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EVENTOS:..			2,335.00
10	EGR-065809	8270-329-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EVENTOS:..		2,335.00	
	Cifra de Control		72,237,632,910			Total póliza :	11,675.00	11,675.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
26/Dic/2013		Egresos	3,719	GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA				
1	EGR-065810	2112-101-028		Guillermo Soberanes Zentella			13,016.60	
2	EGR-065810	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TONERS PARA COPIADORAS DE ..			13,016.60
					PAGO DE TONERS PARA COPIADORAS DE ..			
	Cifra de Control		3,224,201,029			Total póliza :	13,016.60	13,016.60
						Total al 26/Dic/2013 :	136,691.60	136,691.60

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 42

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Dic/2013		Egresos	19	ALEJANDRO PEREZ MACIAS				
1	EGR-065887	5129-700-101		Recaudacion Propia			14,204.20	
2	EGR-065887	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	COMPRA DE BATERIAS PARA RADIOS DE C..			14,204.20
3	EGR-065887	8220-297-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE BATERIAS PARA RADIOS DE C..			14,204.20
4	EGR-065887	8240-297-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE BATERIAS PARA RADIOS DE C..		14,204.20	
5	EGR-065887	8240-297-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE BATERIAS PARA RADIOS DE C..			14,204.20
6	EGR-065887	8250-297-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE BATERIAS PARA RADIOS DE C..		14,204.20	
7	EGR-065887	8250-297-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE BATERIAS PARA RADIOS DE C..			14,204.20
8	EGR-065887	8260-297-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE BATERIAS PARA RADIOS DE C..		14,204.20	
9	EGR-065887	8260-297-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE BATERIAS PARA RADIOS DE C..			14,204.20
10	EGR-065887	8270-297-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE BATERIAS PARA RADIOS DE C..		14,204.20	
	Cifra de Control		72,234,176,911			Total póliza :	71,021.00	71,021.00



Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
27/Dic/2013	1 EGR-27	Egresos	1112-100-017	160	CHEQUE CANCELADO CALLE SANTUARIO cta. 0193365670 CHEQUE CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		1,112,100,017			Total póliza :	0	0.00







Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Dic/2013		Egresos	3,720	VICTOR SAVINO GONZALEZ LOMELI				
1	EGR-065811	5138-200-101		Recaudacion Propia.			8,400.00	
2	EGR-065811	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE CARNE PARA COMIDA DEL DESFI..			8,400.00
3	EGR-065811	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE CARNE PARA COMIDA DEL DESFI..			8,400.00
4	EGR-065811	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE CARNE PARA COMIDA DEL DESFI..		8,400.00	
5	EGR-065811	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE CARNE PARA COMIDA DEL DESFI..			8,400.00
6	EGR-065811	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE CARNE PARA COMIDA DEL DESFI..		8,400.00	
7	EGR-065811	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE CARNE PARA COMIDA DEL DESFI..			8,400.00
8	EGR-065811	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE CARNE PARA COMIDA DEL DESFI..		8,400.00	
9	EGR-065811	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE CARNE PARA COMIDA DEL DESFI..			8,400.00
10	EGR-065811	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE CARNE PARA COMIDA DEL DESFI..		8,400.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	42,000.00	42,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Dic/2013		Egresos	3,721	ALFREDO MUÑOZ DURAN				
1	EGR-065812	5124-600-101		Recaudacion Propia			3,264.00	
2	EGR-065812	1112-100-001		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN..	Tesoreria 0170628972			3,264.00
3	EGR-065812	8220-246-101		Recaudacion Propia				3,264.00
4	EGR-065812	8240-246-101		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN..	Recaudacion propia.		3,264.00	
5	EGR-065812	8240-246-101		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN..	Recaudacion propia.			3,264.00
6	EGR-065812	8250-246-101		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN..	Recaudacion propia.		3,264.00	
7	EGR-065812	8250-246-101		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN..	Recaudacion propia.			3,264.00
8	EGR-065812	8260-246-101		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN..	Recaudacion propia.		3,264.00	
9	EGR-065812	8260-246-101		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN..	Recaudacion propia.			3,264.00
10	EGR-065812	8270-246-101		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN..	Recaudacion Propia.		3,264.00	
	Cifra de Control		72,228,668,910			Total póliza :	16,320.00	16,320.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
27/Dic/2013		Egresos	3,722	JUAN ANTONIO OLAZABA RODRIGUEZ				
1	EGR-065813	2112-101-109		Juan Antonio Olazaba Rodriguez			1,596.00	
2	EGR-065813	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..			1,596.00
					PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..			
	Cifra de Control		3,224,201,110			Total póliza :	1,596.00	1,596.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Dic/2013		Egresos	3,723	MA.NANCY CARBAJAL ORTIZ				
1	EGR-065815	5243-100-101		Recaudacion Propia.			600.00	
2	EGR-065815	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO A MAESTRA DE COMPUTO DE LA ES..			600.00
3	EGR-065815	8220-443-101		Recaudacion Propia.	PAGO A MAESTRA DE COMPUTO DE LA ES..			600.00
4	EGR-065815	8240-443-101		Recaudacion propia	PAGO A MAESTRA DE COMPUTO DE LA ES..		600.00	
5	EGR-065815	8240-443-101		Recaudacion propia	PAGO A MAESTRA DE COMPUTO DE LA ES..			600.00
6	EGR-065815	8250-443-101		Recaudacion propia	PAGO A MAESTRA DE COMPUTO DE LA ES..		600.00	
7	EGR-065815	8250-443-101		Recaudacion propia	PAGO A MAESTRA DE COMPUTO DE LA ES..			600.00
8	EGR-065815	8260-443-101		Recaudacion propia	PAGO A MAESTRA DE COMPUTO DE LA ES..		600.00	
9	EGR-065815	8260-443-101		Recaudacion propia	PAGO A MAESTRA DE COMPUTO DE LA ES..			600.00
10	EGR-065815	8270-443-101		Recaudacion Propia	PAGO A MAESTRA DE COMPUTO DE LA ES..		600.00	
	Cifra de Control		72,348,744,910			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Dic/2013		Egresos	3,724	ERICA YANET PEREZ YAÑEZ				
1	EGR-065816	5241-100-101		Recaudacion propia			2,000.00	
2	EGR-065816	1112-100-001		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA DE..	Tesoreria 0170628972			2,000.00
3	EGR-065816	8220-441-101		Recaudacion Propia				2,000.00
4	EGR-065816	8240-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA DE..	Recaudacion propia		2,000.00	
5	EGR-065816	8240-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA DE..	Recaudacion propia			2,000.00
6	EGR-065816	8250-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA DE..	Recaudacion propia		2,000.00	
7	EGR-065816	8250-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA DE..	Recaudacion propia			2,000.00
8	EGR-065816	8260-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA DE..	Recaudacion propia		2,000.00	
9	EGR-065816	8260-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA DE..	Recaudacion propia			2,000.00
10	EGR-065816	8270-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA DE..	Recaudacion propia		2,000.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Dic/2013		Egresos	3,725	J.GUADALUPE GONZALEZ CASILLAS				
1	EGR-3725	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA DE..		1,250.00	
2	EGR-3725	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA DE..			1,250.00
3	EGR-3725	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA DE..			1,250.00
4	EGR-3725	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA DE..		1,250.00	
5	EGR-3725	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA DE..			1,250.00
6	EGR-3725	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA DE..		1,250.00	
7	EGR-3725	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA DE..			1,250.00
8	EGR-3725	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA DE..		1,250.00	
9	EGR-3725	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA DE..			1,250.00
10	EGR-3725	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA DE..		1,250.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	6,250.00	6,250.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Dic/2013		Egresos	3,726	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-065819	5122-300-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE ENFRIADOR G E GXCF05 GRIS		2,699.00	
2	EGR-065819	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE ENFRIADOR G E GXCF05 GRIS			2,699.00
3	EGR-065819	8220-223-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ENFRIADOR G E GXCF05 GRIS			2,699.00
4	EGR-065819	8240-223-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE ENFRIADOR G E GXCF05 GRIS		2,699.00	
5	EGR-065819	8240-223-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE ENFRIADOR G E GXCF05 GRIS			2,699.00
6	EGR-065819	8250-223-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE ENFRIADOR G E GXCF05 GRIS		2,699.00	
7	EGR-065819	8250-223-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE ENFRIADOR G E GXCF05 GRIS			2,699.00
8	EGR-065819	8260-223-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE ENFRIADOR G E GXCF05 GRIS		2,699.00	
9	EGR-065819	8260-223-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE ENFRIADOR G E GXCF05 GRIS			2,699.00
10	EGR-065819	8270-223-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE ENFRIADOR G E GXCF05 GRIS		2,699.00	
	Cifra de Control		72,226,184,910			Total póliza :	13,495.00	13,495.00
						Total al 27/Dic/2013 :	243,716.10	243,716.10

Total de pólizas impresas : 13  
 Total de movimientos impresos : 113

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Dic/2013		Egresos	100	HUGO VALENZUELA CARMONA				
1	EGR-065930	5138-200-101		Recaudacion Propia.			1,500.00	
2	EGR-065930	1112-100-016		HELADO EXPO cta 0193816842	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE PIANO EV..			1,500.00
3	EGR-065930	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE PIANO EV..			1,500.00
4	EGR-065930	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE PIANO EV..		1,500.00	
5	EGR-065930	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE PIANO EV..			1,500.00
6	EGR-065930	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE PIANO EV..		1,500.00	
7	EGR-065930	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE PIANO EV..			1,500.00
8	EGR-065930	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE PIANO EV..		1,500.00	
9	EGR-065930	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE PIANO EV..			1,500.00
10	EGR-065930	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE PIANO EV..		1,500.00	
	Cifra de Control		72,243,356,925			Total póliza :	7,500.00	7,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Dic/2013		Egresos	3,727	JUAN CARLOS DURAN AGUAYO				
1	EGR-065820	5138-200-101		Recaudacion Propia.			7,000.00	
2	EGR-065820	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..			7,000.00
3	EGR-065820	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..			7,000.00
4	EGR-065820	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..		7,000.00	
5	EGR-065820	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..			7,000.00
6	EGR-065820	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..		7,000.00	
7	EGR-065820	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..			7,000.00
8	EGR-065820	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..		7,000.00	
9	EGR-065820	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..			7,000.00
10	EGR-065820	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..		7,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	35,000.00	35,000.00
						Total al 29/Dic/2013 :	42,500.00	42,500.00

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

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2013		Egresos	16	NOMINA DE PAGO AL PERSONAL PERMANENTE SEGUNDA ..				
1	EGR-30	5111-100-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72	
2	EGR-30	5111-300-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		134,786.96	
3	EGR-30	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		7,547.16	
4	EGR-30	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			20,801.34
5	EGR-30	2119-100-013		NOMINA POR PAGAR	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			3,000.00
6	EGR-30	1123-101-051		Jesus Lopez Macias	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			500.00
7	EGR-30	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			198,201.50
8	EGR-30	8220-111-101		Recaudacion Propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72
9	EGR-30	8240-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72	
10	EGR-30	8240-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72
11	EGR-30	8250-111-101		Recaudacion Propia.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72	
12	EGR-30	8250-111-101		Recaudacion Propia.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72
13	EGR-30	8260-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72	
14	EGR-30	8260-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			80,168.72
15	EGR-30	8270-111-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		80,168.72	
16	EGR-30	8220-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			134,786.96
17	EGR-30	8240-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		134,786.96	
18	EGR-30	8240-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			134,786.96
19	EGR-30	8250-113-101		Recaudacion Propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		134,786.96	
20	EGR-30	8250-113-101		Recaudacion Propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			134,786.96
21	EGR-30	8260-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		134,786.96	
22	EGR-30	8260-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			134,786.96
23	EGR-30	8270-113-101		Recaudacion propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		134,786.96	
Cifra de Control		149,798,596,883				Total póliza :	1,082,325.56	1,082,325.56

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Dic/2013		Egresos	17	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.				
1	EGR-065855	2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			8,892.29	
2	EGR-065855	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			8,892.29
					PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			
	Cifra de Control		3,224,201,046			Total póliza :	8,892.29	8,892.29

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2013		Egresos	22	CESARIO GARCIA TEJEDA				
1	EGR-065892	1235-227-021		Empedrado camino ingreso comunidad Loreto ..			245,067.74	
2	EGR-065892	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659				245,067.74
3	EGR-065892	8220-615-227		Del fondo de Infraestructura social-municipal 20..				245,067.74
4	EGR-065892	8240-615-227		Del fondo de Infraestructura social municipal			245,067.74	
5	EGR-065892	8240-615-227		Del fondo de Infraestructura social municipal				245,067.74
6	EGR-065892	8250-615-227		Del fondo de Infraestructura social municipal			245,067.74	
7	EGR-065892	8250-615-227		Del fondo de Infraestructura social municipal				245,067.74
8	EGR-065892	8260-615-227		Del fondo de Infraestructura social			245,067.74	
9	EGR-065892	8260-615-227		Del fondo de Infraestructura social				245,067.74
10	EGR-065892	8270-615-227		Del fondo de Infraestructura social municipal			245,067.74	
11	EGR-065892	2113-000-006		Cesario Garcia Tejeda				245,067.74
12	EGR-065892	2113-000-006		Cesario Garcia Tejeda			245,067.74	
	Cifra de Control		72,568,248,852			Total póliza :	1,470,406.44	1,470,406.44

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2013		Egresos	23	CESARIO GARCIA TEJEDA				
1	EGR-065950	1235-227-023		Empedrado en el camino de ingreso Tepetitlic	ESTIMACION 1 UNO Y UNICA DE LA OBRA: E..		105,029.03	
2	EGR-065950	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659	ESTIMACION 1 UNO Y UNICA DE LA OBRA: E..			105,029.03
3	EGR-065950	8220-615-227		Del fondo de Infraestructura social-municipal 20..	ESTIMACION 1 UNO Y UNICA DE LA OBRA: E..			105,029.03
4	EGR-065950	8240-615-227		Del fondo de Infraestructura social municipal	ESTIMACION 1 UNO Y UNICA DE LA OBRA: E..		105,029.03	
5	EGR-065950	8240-615-227		Del fondo de Infraestructura social municipal	ESTIMACION 1 UNO Y UNICA DE LA OBRA: E..			105,029.03
6	EGR-065950	8250-615-227		Del fondo de Infraestructura social municipal	ESTIMACION 1 UNO Y UNICA DE LA OBRA: E..		105,029.03	
7	EGR-065950	8250-615-227		Del fondo de Infraestructura social municipal	ESTIMACION 1 UNO Y UNICA DE LA OBRA: E..			105,029.03
8	EGR-065950	8260-615-227		Del fondo de Infraestructura social	ESTIMACION 1 UNO Y UNICA DE LA OBRA: E..		105,029.03	
9	EGR-065950	8260-615-227		Del fondo de Infraestructura social	ESTIMACION 1 UNO Y UNICA DE LA OBRA: E..			105,029.03
10	EGR-065950	8270-615-227		Del fondo de Infraestructura social municipal	ESTIMACION 1 UNO Y UNICA DE LA OBRA: E..		105,029.03	
11	EGR-065950	2113-000-006		Cesario Garcia Tejeda	ESTIMACION 1 UNO Y UNICA DE LA OBRA: E..			105,029.03
12	EGR-065950	2113-000-006		Cesario Garcia Tejeda	ESTIMACION 1 UNO Y UNICA DE LA OBRA: E..		105,029.03	
	Cifra de Control		72,568,248,854			Total póliza :	630,174.18	630,174.18

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2013		Egresos	24	CESARIO GARCIA TEJEDA				
1	EGR-065893	5124-200-101		Recaudacion Propia.			34,711.09	
2	EGR-065893	5124-100-101		PAGO DE HRS MAQUINA MOTOCONFORMA..			24,626.80	
3	EGR-065893	5132-500-101		Recaudación Propia.			19,835.95	
4	EGR-065893	1112-100-003		PAGO DE HRS MAQUINA MOTOCONFORMA..	Infraestructura Social Municipal 0170676659			79,173.84
5	EGR-065893	8220-242-101		Recaudacion Propia.				34,711.09
6	EGR-065893	8240-242-101		PAGO DE HRS MAQUINA MOTOCONFORMA..			34,711.09	
7	EGR-065893	8240-242-101		Recaudacion propia.				34,711.09
8	EGR-065893	8250-242-101		PAGO DE HRS MAQUINA MOTOCONFORMA..			34,711.09	
9	EGR-065893	8250-242-101		Recaudacion propia.				34,711.09
10	EGR-065893	8260-242-101		PAGO DE HRS MAQUINA MOTOCONFORMA..			34,711.09	
11	EGR-065893	8260-242-101		Recaudacion propia.				34,711.09
12	EGR-065893	8270-242-101		PAGO DE HRS MAQUINA MOTOCONFORMA..			34,711.09	
13	EGR-065893	8220-241-101		Recaudacion Propia				24,626.80
14	EGR-065893	8240-241-101		PAGO DE HRS MAQUINA MOTOCONFORMA..			24,626.80	
15	EGR-065893	8240-241-101		Recaudacion propia				24,626.80
16	EGR-065893	8250-241-101		PAGO DE HRS MAQUINA MOTOCONFORMA..			24,626.80	
17	EGR-065893	8250-241-101		Recaudacion propia				24,626.80
18	EGR-065893	8260-241-101		PAGO DE HRS MAQUINA MOTOCONFORMA..			24,626.80	
19	EGR-065893	8260-241-101		Recaudacion propia				24,626.80
20	EGR-065893	8270-241-101		PAGO DE HRS MAQUINA MOTOCONFORMA..			24,626.80	
21	EGR-065893	8220-325-101		Recaudación Propia.				19,835.95
22	EGR-065893	8240-325-101		PAGO DE HRS MAQUINA MOTOCONFORMA..			19,835.95	
23	EGR-065893	8240-325-101		Recaudación Propia.				19,835.95
24	EGR-065893	8250-325-101		PAGO DE HRS MAQUINA MOTOCONFORMA..			19,835.95	
25	EGR-065893	8250-325-101		Recaudación Propia				19,835.95
26	EGR-065893	8260-325-101		PAGO DE HRS MAQUINA MOTOCONFORMA..			19,835.95	
27	EGR-065893	8260-325-101		Recaudación Propia.				19,835.95
28	EGR-065893	8270-325-101		PAGO DE HRS MAQUINA MOTOCONFORMA..			19,835.95	
29	EGR-065893	2112-101-136		Cesario Garcia Tejeda				79,173.84
30	EGR-065893	2112-101-136		PAGO DE HRS MAQUINA MOTOCONFORMA..			79,173.84	
				Cesario Garcia Tejeda				79,173.84
				PAGO DE HRS MAQUINA MOTOCONFORMA..				79,173.84
				Cifra de Control				218,693,569,002
								Total póliza :
							475,043.04	475,043.04

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2013		Egresos	25	CESARIO GARCIA TEJEDA				
1	EGR-065894	5124-200-101		Recaudacion Propia.			4,999.10	
2	EGR-065894	5124-100-101		PAGO DE MATERIALES Y HRS DE MAQUINA ..			3,770.00	
3	EGR-065894	5132-500-101		Recaudación Propia.			4,870.90	
4	EGR-065894	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659				13,640.00
5	EGR-065894	8220-242-101		Recaudacion Propia.				4,999.10
6	EGR-065894	8240-242-101		PAGO DE MATERIALES Y HRS DE MAQUINA ..			4,999.10	
7	EGR-065894	8240-242-101		Recaudacion propia.				4,999.10
8	EGR-065894	8250-242-101		PAGO DE MATERIALES Y HRS DE MAQUINA ..			4,999.10	
9	EGR-065894	8250-242-101		Recaudacion propia.				4,999.10
10	EGR-065894	8260-242-101		PAGO DE MATERIALES Y HRS DE MAQUINA ..			4,999.10	
11	EGR-065894	8260-242-101		Recaudacion propia.				4,999.10
12	EGR-065894	8270-242-101		PAGO DE MATERIALES Y HRS DE MAQUINA ..			4,999.10	
13	EGR-065894	8220-241-101		Recaudacion Propia				3,770.00
14	EGR-065894	8240-241-101		PAGO DE MATERIALES Y HRS DE MAQUINA ..			3,770.00	
15	EGR-065894	8240-241-101		Recaudacion propia				3,770.00
16	EGR-065894	8250-241-101		PAGO DE MATERIALES Y HRS DE MAQUINA ..			3,770.00	
17	EGR-065894	8250-241-101		Recaudacion propia				3,770.00
18	EGR-065894	8260-241-101		PAGO DE MATERIALES Y HRS DE MAQUINA ..			3,770.00	
19	EGR-065894	8260-241-101		Recaudacion propia				3,770.00
20	EGR-065894	8270-241-101		PAGO DE MATERIALES Y HRS DE MAQUINA ..			3,770.00	
21	EGR-065894	8220-325-101		Recaudación Propia.				4,870.90
22	EGR-065894	8240-325-101		PAGO DE MATERIALES Y HRS DE MAQUINA ..			4,870.90	
23	EGR-065894	8240-325-101		Recaudación Propia.				4,870.90
24	EGR-065894	8250-325-101		PAGO DE MATERIALES Y HRS DE MAQUINA ..			4,870.90	
25	EGR-065894	8250-325-101		Recaudación Propia				4,870.90
26	EGR-065894	8260-325-101		PAGO DE MATERIALES Y HRS DE MAQUINA ..			4,870.90	
27	EGR-065894	8260-325-101		Recaudación Propia.				4,870.90
28	EGR-065894	8270-325-101		PAGO DE MATERIALES Y HRS DE MAQUINA ..			4,870.90	
29	EGR-065894	2112-101-136		Cesario Garcia Tejeda				13,640.00
30	EGR-065894	2112-101-136		PAGO DE MATERIALES Y HRS DE MAQUINA ..			13,640.00	
				Cesario Garcia Tejeda				13,640.00
				PAGO DE MATERIALES Y HRS DE MAQUINA ..				
	Cifra de Control		218,693,569,002			Total póliza :	81,840.00	81,840.00



Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2013		Egresos	45	MARGARITO GONZALEZ LARA				
1	EGR-065861	5113-200-101		Recaudacion propia			1,500.00	
2	EGR-065861	1112-100-009		PAGO DE AGUINALDO A MAESTRO DE DAN..				1,500.00
3	EGR-065861	8220-132-101		Recaudacion propia				1,500.00
4	EGR-065861	8240-132-101		PAGO DE AGUINALDO A MAESTRO DE DAN..			1,500.00	
5	EGR-065861	8240-132-101		Recaudacion propia				1,500.00
6	EGR-065861	8250-132-101		PAGO DE AGUINALDO A MAESTRO DE DAN..			1,500.00	
7	EGR-065861	8250-132-101		Recaudacion propia				1,500.00
8	EGR-065861	8260-132-101		PAGO DE AGUINALDO A MAESTRO DE DAN..			1,500.00	
9	EGR-065861	8260-132-101		Recaudacion propia				1,500.00
10	EGR-065861	8270-132-101		PAGO DE AGUINALDO A MAESTRO DE DAN..			1,500.00	
				Recaudacion propia				1,500.00
				PAGO DE AGUINALDO A MAESTRO DE DAN..				1,500.00
	Cifra de Control		72,216,356,918			Total póliza :	7,500.00	7,500.00



Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2013		Egresos	210	VERIFICACION Y SUPERVISION TECNICA DE OCCIDENTE S...				
1	EGR-065945	1235-227-014		Calles Santuario Pavimentacion			27,558.28	
2	EGR-065945	1112-100-017		PAGO DE ESTIMACION 4 CUATRO FINIQUIT.. CALLE SANTUARIO cta. 0193365670				27,558.28
3	EGR-065945	8220-612-304		PAGO DE ESTIMACION 4 CUATRO FINIQUIT.. 3x1 para migrantes				27,558.28
4	EGR-065945	8240-612-304		PAGO DE ESTIMACION 4 CUATRO FINIQUIT.. 3X1 migrantes			27,558.28	
5	EGR-065945	8240-612-304		PAGO DE ESTIMACION 4 CUATRO FINIQUIT.. 3X1 migrantes				27,558.28
6	EGR-065945	8250-612-304		PAGO DE ESTIMACION 4 CUATRO FINIQUIT.. 3x1 migrantes			27,558.28	
7	EGR-065945	8250-612-304		PAGO DE ESTIMACION 4 CUATRO FINIQUIT.. 3x1 migrantes				27,558.28
8	EGR-065945	8260-612-304		PAGO DE ESTIMACION 4 CUATRO FINIQUIT.. 3x1 migrantes			27,558.28	
9	EGR-065945	8260-612-304		PAGO DE ESTIMACION 4 CUATRO FINIQUIT.. 3x1 migrantes				27,558.28
10	EGR-065945	8270-612-304		PAGO DE ESTIMACION 4 CUATRO FINIQUIT.. 3x1 migrantes			27,558.28	
11	EGR-065945	2113-000-004		VERIFICACION Y SUPERVISION TECNICA D.. PAGO DE ESTIMACION 4 CUATRO FINIQUIT..				27,558.28
12	EGR-065945	2113-000-004		VERIFICACION Y SUPERVISION TECNICA D.. PAGO DE ESTIMACION 4 CUATRO FINIQUIT..			27,558.28	
Cifra de Control		72,568,225,471				Total póliza :	165,349.68	165,349.68

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2013		Egresos	212	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO				
1	EGR-065895	5139-200-101		Recaudacion propia			1,518.39	
2	EGR-065895	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659	PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA: EMPED..			1,518.39
3	EGR-065895	8220-392-101		Recaudacion Propia	PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA: EMPED..			1,518.39
4	EGR-065895	8240-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA: EMPED..		1,518.39	
5	EGR-065895	8240-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA: EMPED..			1,518.39
6	EGR-065895	8250-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA: EMPED..		1,518.39	
7	EGR-065895	8250-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA: EMPED..			1,518.39
8	EGR-065895	8260-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA: EMPED..		1,518.39	
9	EGR-065895	8260-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA: EMPED..			1,518.39
10	EGR-065895	8270-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA: EMPED..		1,518.39	
	Cifra de Control		72,244,436,912			Total póliza :	7,591.95	7,591.95

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2013		Egresos	213	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO				
1	EGR-065896	5139-200-101		Recaudacion propia			650.74	
2	EGR-065896	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659	PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA: EMPED..			650.74
3	EGR-065896	8220-392-101		Recaudacion Propia	PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA: EMPED..			650.74
4	EGR-065896	8240-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA: EMPED..		650.74	
5	EGR-065896	8240-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA: EMPED..			650.74
6	EGR-065896	8250-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA: EMPED..		650.74	
7	EGR-065896	8250-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA: EMPED..			650.74
8	EGR-065896	8260-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA: EMPED..		650.74	
9	EGR-065896	8260-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA: EMPED..			650.74
10	EGR-065896	8270-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA: EMPED..		650.74	
	Cifra de Control		72,244,436,912			Total póliza :	3,253.70	3,253.70

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2013		Egresos	214	PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ				
1	EGR-065897	5112-200-101		Recaudacion propia			3,151.00	
2	EGR-065897	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCC..			3,151.00
3	EGR-065897	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCC..			3,151.00
4	EGR-065897	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCC..		3,151.00	
5	EGR-065897	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCC..			3,151.00
6	EGR-065897	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCC..		3,151.00	
7	EGR-065897	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCC..			3,151.00
8	EGR-065897	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCC..		3,151.00	
9	EGR-065897	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCC..			3,151.00
10	EGR-065897	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCC..		3,151.00	
	Cifra de Control		72,215,276,912			Total póliza :	15,755.00	15,755.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2013		Egresos	215	PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ				
1	EGR-065898	5112-200-101		Recaudacion propia			9,307.18	
2	EGR-065898	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONCRETO..			9,307.18
3	EGR-065898	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONCRETO..			9,307.18
4	EGR-065898	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONCRETO..		9,307.18	
5	EGR-065898	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONCRETO..			9,307.18
6	EGR-065898	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONCRETO..		9,307.18	
7	EGR-065898	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONCRETO..			9,307.18
8	EGR-065898	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONCRETO..		9,307.18	
9	EGR-065898	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONCRETO..			9,307.18
10	EGR-065898	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONCRETO..		9,307.18	
	Cifra de Control		72,215,276,912			Total póliza :	46,535.90	46,535.90



Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2013		Egresos	230	URBANIZADORA SANTA BARBARA S.A. DE C.V.				
1	EGR-065939	1235-227-013		Contruccion de calles en el santuario			410,354.13	
2	EGR-065939	1112-100-017		PAGO DE ESTIMACION 2 DOS FINIQUITO DE..				410,354.13
3	EGR-065939	8220-612-304		CALLE SANTUARIO cta. 0193365670				410,354.13
4	EGR-065939	8240-612-304		PAGO DE ESTIMACION 2 DOS FINIQUITO DE..			410,354.13	
5	EGR-065939	8240-612-304		3x1 para migrantes				410,354.13
6	EGR-065939	8250-612-304		PAGO DE ESTIMACION 2 DOS FINIQUITO DE..			410,354.13	
7	EGR-065939	8250-612-304		3X1 migrantes				410,354.13
8	EGR-065939	8260-612-304		PAGO DE ESTIMACION 2 DOS FINIQUITO DE..			410,354.13	
9	EGR-065939	8260-612-304		3x1 migrantes				410,354.13
10	EGR-065939	8270-612-304		PAGO DE ESTIMACION 2 DOS FINIQUITO DE..			410,354.13	
11	EGR-065939	2113-000-002		URBANIZADORA SANTA BARBARA S.A. DE ...				410,354.13
12	EGR-065939	2113-000-002		PAGO DE ESTIMACION 2 DOS FINIQUITO DE..			410,354.13	
				URBANIZADORA SANTA BARBARA S.A. DE ...				410,354.13
				PAGO DE ESTIMACION 2 DOS FINIQUITO DE..			410,354.13	
				URBANIZADORA SANTA BARBARA S.A. DE ...				410,354.13
				PAGO DE ESTIMACION 2 DOS FINIQUITO DE..			410,354.13	
				Cifra de Control			72,568,225,466	
							Total póliza :	2,462,124.78 2,462,124.78

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2013		Egresos	240	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO				
1	EGR-065940	1235-227-013		Contruccion de calles en el santuario			2,371.99	
2	EGR-065940	1112-100-017		PAGO DE 5 AL MILLAR PAVIMENTACION DE ..	CALLE SANTUARIO cta. 0193365670			2,371.99
3	EGR-065940	8220-612-304		PAGO DE 5 AL MILLAR PAVIMENTACION DE ..	3x1 para migrantes			2,371.99
4	EGR-065940	8240-612-304		PAGO DE 5 AL MILLAR PAVIMENTACION DE ..	3X1 migrantes		2,371.99	
5	EGR-065940	8240-612-304		PAGO DE 5 AL MILLAR PAVIMENTACION DE ..	3X1 migrantes			2,371.99
6	EGR-065940	8250-612-304		PAGO DE 5 AL MILLAR PAVIMENTACION DE ..	3x1 migrantes		2,371.99	
7	EGR-065940	8250-612-304		PAGO DE 5 AL MILLAR PAVIMENTACION DE ..	3x1 migrantes			2,371.99
8	EGR-065940	8260-612-304		PAGO DE 5 AL MILLAR PAVIMENTACION DE ..	3x1 migrantes		2,371.99	
9	EGR-065940	8260-612-304		PAGO DE 5 AL MILLAR PAVIMENTACION DE ..	3x1 migrantes			2,371.99
10	EGR-065940	8270-612-304		PAGO DE 5 AL MILLAR PAVIMENTACION DE ..	3x1 migrantes		2,371.99	
	Cifra de Control		68,342,225,462			Total póliza :	11,859.95	11,859.95



Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2013		Egresos	430	JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ				
1	EGR-065915	1235-227-022		Pavimento concreto Nicolas Bravo	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA CONST..		131,456.14	
2	EGR-065915	1112-100-018		SEDESOL RAMO 20	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA CONST..			131,456.14
3	EGR-065915	8220-613-304		3 x 1 para migrantes	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA CONST..			131,456.14
4	EGR-065915	8240-613-304		3x1 MIGRANTES	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA CONST..		131,456.14	
5	EGR-065915	8240-613-304		3x1 MIGRANTES	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA CONST..			131,456.14
6	EGR-065915	8250-613-304		3X1 MIGRANTES	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA CONST..		131,456.14	
7	EGR-065915	8250-613-304		3X1 MIGRANTES	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA CONST..			131,456.14
8	EGR-065915	8260-613-304		3X1 MIGRANTES	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA CONST..		131,456.14	
9	EGR-065915	8260-613-304		3X1 MIGRANTES	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA CONST..			131,456.14
10	EGR-065915	8270-613-304		3X1 MIGRANTES	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA CONST..		131,456.14	
11	EGR-065915	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA CONST..			131,456.14
12	EGR-065915	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA CONST..		131,456.14	
Cifra de Control		72,568,233,478				Total póliza :	788,736.84	788,736.84

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2013		Egresos	440	JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ				
1	EGR-065916	1235-227-022		Pavimento concreto Nicolas Bravo			226,728.43	
2	EGR-065916	1112-100-018		SEDESOL RAMO 20	PAGO DE ESTIMACION 2 DOS Y FINIQUITO ..			226,728.43
3	EGR-065916	8220-613-304		3 x 1 para migrantes	PAGO DE ESTIMACION 2 DOS Y FINIQUITO ..			226,728.43
4	EGR-065916	8240-613-304		3x1 MIGRANTES	PAGO DE ESTIMACION 2 DOS Y FINIQUITO ..	226,728.43		
5	EGR-065916	8240-613-304		3x1 MIGRANTES	PAGO DE ESTIMACION 2 DOS Y FINIQUITO ..			226,728.43
6	EGR-065916	8250-613-304		3X1 MIGRANTES	PAGO DE ESTIMACION 2 DOS Y FINIQUITO ..	226,728.43		
7	EGR-065916	8250-613-304		3X1 MIGRANTES	PAGO DE ESTIMACION 2 DOS Y FINIQUITO ..			226,728.43
8	EGR-065916	8260-613-304		3X1 MIGRANTES	PAGO DE ESTIMACION 2 DOS Y FINIQUITO ..	226,728.43		
9	EGR-065916	8260-613-304		3X1 MIGRANTES	PAGO DE ESTIMACION 2 DOS Y FINIQUITO ..			226,728.43
10	EGR-065916	8270-613-304		3X1 MIGRANTES	PAGO DE ESTIMACION 2 DOS Y FINIQUITO ..	226,728.43		
11	EGR-065916	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DE ESTIMACION 2 DOS Y FINIQUITO ..			226,728.43
12	EGR-065916	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DE ESTIMACION 2 DOS Y FINIQUITO ..	226,728.43		
Cifra de Control		72,568,233,478			Total póliza :	1,360,370.58	1,360,370.58	

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2013		Egresos	450	JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ				
1	EGR-065917	1235-227-024		Alcantarillado y descargas	calle Nicolas Bravo		26,016.24	
2	EGR-065917	1112-100-018		PAGO DE ESTIMACION 1	SEDESOL RAMO 20 UNO OBRA: REHA..			26,016.24
3	EGR-065917	8220-613-499		PAGO DE ESTIMACION 1	Otros programas estatales UNO OBRA: REHA..			26,016.24
4	EGR-065917	8240-613-499		PAGO DE ESTIMACION 1	Otros programas estatales UNO OBRA: REHA..	26,016.24		
5	EGR-065917	8240-613-499		PAGO DE ESTIMACION 1	Otros programas estatales UNO OBRA: REHA..			26,016.24
6	EGR-065917	8250-613-499		PAGO DE ESTIMACION 1	Otros programas estatales UNO OBRA: REHA..	26,016.24		
7	EGR-065917	8250-613-499		PAGO DE ESTIMACION 1	Otros programas estatales UNO OBRA: REHA..			26,016.24
8	EGR-065917	8260-613-499		PAGO DE ESTIMACION 1	Otros programas estatales UNO OBRA: REHA..	26,016.24		
9	EGR-065917	8260-613-499		PAGO DE ESTIMACION 1	Otros programas estatales UNO OBRA: REHA..			26,016.24
10	EGR-065917	8270-613-499		PAGO DE ESTIMACION 1	Otros programas estatales UNO OBRA: REHA..	26,016.24		
11	EGR-065917	2113-000-003		PAGO DE ESTIMACION 1	Jose de Jesus Islas Rodriguez UNO OBRA: REHA..			26,016.24
12	EGR-065917	2113-000-003		PAGO DE ESTIMACION 1	Jose de Jesus Islas Rodriguez UNO OBRA: REHA..	26,016.24		
	Cifra de Control		72,568,235,040			Total póliza :	156,097.44	156,097.44

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2013		Egresos	460	JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ				
1	EGR-065918	1235-227-024		Alcantarillado y descargas calle Nicolas Bravo			39,413.56	
2	EGR-065918	1112-100-018		SEDESOL RAMO 20	PAGO DE ESTIMACION 2 DOS Y FINIQUITO ..			39,413.56
3	EGR-065918	8220-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 2 DOS Y FINIQUITO ..			39,413.56
4	EGR-065918	8240-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 2 DOS Y FINIQUITO ..	39,413.56		
5	EGR-065918	8240-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 2 DOS Y FINIQUITO ..			39,413.56
6	EGR-065918	8250-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 2 DOS Y FINIQUITO ..	39,413.56		
7	EGR-065918	8250-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 2 DOS Y FINIQUITO ..			39,413.56
8	EGR-065918	8260-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 2 DOS Y FINIQUITO ..	39,413.56		
9	EGR-065918	8260-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 2 DOS Y FINIQUITO ..			39,413.56
10	EGR-065918	8270-613-499		Otros programas estatales	PAGO DE ESTIMACION 2 DOS Y FINIQUITO ..	39,413.56		
11	EGR-065918	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DE ESTIMACION 2 DOS Y FINIQUITO ..			39,413.56
12	EGR-065918	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DE ESTIMACION 2 DOS Y FINIQUITO ..	39,413.56		
Cifra de Control		72,568,235,040				Total póliza :	236,481.36	236,481.36

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2013		Egresos	470	JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ				
1	EGR-065922	1235-227-025		Banquetas y Guarniciones de la calle Nicolas Br..	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: CONS..		56,252.83	
2	EGR-065922	1112-100-018		SEDESOL RAMO 20	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: CONS..			56,252.83
3	EGR-065922	8220-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: CONS..			56,252.83
4	EGR-065922	8240-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: CONS..		56,252.83	
5	EGR-065922	8240-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: CONS..			56,252.83
6	EGR-065922	8250-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: CONS..		56,252.83	
7	EGR-065922	8250-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: CONS..			56,252.83
8	EGR-065922	8260-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: CONS..		56,252.83	
9	EGR-065922	8260-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: CONS..			56,252.83
10	EGR-065922	8270-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: CONS..		56,252.83	
11	EGR-065922	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: CONS..			56,252.83
12	EGR-065922	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO OBRA: CONS..		56,252.83	
Cifra de Control		72,568,255,041				Total póliza :	337,516.98	337,516.98

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2013		Egresos	480	JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ				
1	EGR-065924	1235-227-025		Banquetas y Guarniciones de la calle Nicolas Br..			12,917.33	
2	EGR-065924	1112-100-018		PAGO DE ESTIMACION NO.2 DOS Y FINIQUI..	SEDESOL RAMO 20			12,917.33
3	EGR-065924	8220-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DOS Y FINIQUI..			12,917.33
4	EGR-065924	8240-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DOS Y FINIQUI..		12,917.33	
5	EGR-065924	8240-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DOS Y FINIQUI..			12,917.33
6	EGR-065924	8250-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DOS Y FINIQUI..		12,917.33	
7	EGR-065924	8250-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DOS Y FINIQUI..			12,917.33
8	EGR-065924	8260-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DOS Y FINIQUI..		12,917.33	
9	EGR-065924	8260-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DOS Y FINIQUI..			12,917.33
10	EGR-065924	8270-615-999		Otros	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DOS Y FINIQUI..		12,917.33	
11	EGR-065924	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DOS Y FINIQUI..			12,917.33
12	EGR-065924	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DOS Y FINIQUI..		12,917.33	
	Cifra de Control		72,568,255,041			Total póliza :	77,503.98	77,503.98

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2013		Egresos	490	JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ				
1	EGR-065925	1235-227-026		Rehabilitacion de agua potable calle Nicolas Bravo			12,705.68	
2	EGR-065925	1112-100-018		PAGO DE ESTIMACION NO.1 UNO OBRA:RE..	SEDESOL RAMO 20			12,705.68
3	EGR-065925	8220-613-304		PAGO DE ESTIMACION NO.1 UNO OBRA:RE..	3 x 1 para migrantes			12,705.68
4	EGR-065925	8240-613-304		PAGO DE ESTIMACION NO.1 UNO OBRA:RE..	3x1 MIGRANTES		12,705.68	
5	EGR-065925	8240-613-304		PAGO DE ESTIMACION NO.1 UNO OBRA:RE..	3x1 MIGRANTES			12,705.68
6	EGR-065925	8250-613-304		PAGO DE ESTIMACION NO.1 UNO OBRA:RE..	3X1 MIGRANTES		12,705.68	
7	EGR-065925	8250-613-304		PAGO DE ESTIMACION NO.1 UNO OBRA:RE..	3X1 MIGRANTES			12,705.68
8	EGR-065925	8260-613-304		PAGO DE ESTIMACION NO.1 UNO OBRA:RE..	3X1 MIGRANTES		12,705.68	
9	EGR-065925	8260-613-304		PAGO DE ESTIMACION NO.1 UNO OBRA:RE..	3X1 MIGRANTES			12,705.68
10	EGR-065925	8270-613-304		PAGO DE ESTIMACION NO.1 UNO OBRA:RE..	3X1 MIGRANTES		12,705.68	
11	EGR-065925	2113-000-003		PAGO DE ESTIMACION NO.1 UNO OBRA:RE..	Jose de Jesus Islas Rodriguez			12,705.68
12	EGR-065925	2113-000-003		PAGO DE ESTIMACION NO.1 UNO OBRA:RE..	Jose de Jesus Islas Rodriguez		12,705.68	
	Cifra de Control		72,568,233,482			Total póliza :	76,234.08	76,234.08

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2013		Egresos	500	JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ				
1	EGR-065927	1235-227-026		Rehabilitacion de agua potable calle Nicolas Bravo			15,898.98	
2	EGR-065927	1112-100-018		PAGO DE ESTIMACION NO.2 Y FINIQUITO O..	SEDESOL RAMO 20			15,898.98
3	EGR-065927	8220-613-304		PAGO DE ESTIMACION NO.2 Y FINIQUITO O..	3 x 1 para migrantes			15,898.98
4	EGR-065927	8240-613-304		PAGO DE ESTIMACION NO.2 Y FINIQUITO O..	3x1 MIGRANTES	15,898.98		
5	EGR-065927	8240-613-304		PAGO DE ESTIMACION NO.2 Y FINIQUITO O..	3x1 MIGRANTES			15,898.98
6	EGR-065927	8250-613-304		PAGO DE ESTIMACION NO.2 Y FINIQUITO O..	3X1 MIGRANTES	15,898.98		
7	EGR-065927	8250-613-304		PAGO DE ESTIMACION NO.2 Y FINIQUITO O..	3X1 MIGRANTES			15,898.98
8	EGR-065927	8260-613-304		PAGO DE ESTIMACION NO.2 Y FINIQUITO O..	3X1 MIGRANTES	15,898.98		
9	EGR-065927	8260-613-304		PAGO DE ESTIMACION NO.2 Y FINIQUITO O..	3X1 MIGRANTES			15,898.98
10	EGR-065927	8270-613-304		PAGO DE ESTIMACION NO.2 Y FINIQUITO O..	3X1 MIGRANTES	15,898.98		
11	EGR-065927	2113-000-003		PAGO DE ESTIMACION NO.2 Y FINIQUITO O..	Jose de Jesus Islas Rodriguez			15,898.98
12	EGR-065927	2113-000-003		PAGO DE ESTIMACION NO.2 Y FINIQUITO O..	Jose de Jesus Islas Rodriguez	15,898.98		
	Cifra de Control		72,568,233,482			Total póliza :	95,393.88	95,393.88

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Dic/2013		Egresos	2,000	YESICA LILIANA GONZALEZ RODRIGUEZ				
1	EGR-065931	1123-101-041		PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ			21,300.00	
2	EGR-065931	1112-100-016		HELADO EXPO cta 0193816842				21,300.00
				PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA DE ED..				
				PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA DE ED..				
	Cifra de Control		2,235,201,057			Total póliza :	21,300.00	21,300.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2013		Egresos	3,000	YESICA LILIANA GONZALEZ RODRIGUEZ				
1	EGR-065932	5132-500-101		Recaudación Propia.			4,000.00	
2	EGR-065932	1112-100-016		HELADO EXPO cta 0193816842	PAGO DE RENTA DE MONTACARGAS EVEN..			4,000.00
3	EGR-065932	8220-325-101		Recaudación Propia.	PAGO DE RENTA DE MONTACARGAS EVEN..			4,000.00
4	EGR-065932	8240-325-101		Recaudación Propia.	PAGO DE RENTA DE MONTACARGAS EVEN..		4,000.00	
5	EGR-065932	8240-325-101		Recaudación Propia.	PAGO DE RENTA DE MONTACARGAS EVEN..			4,000.00
6	EGR-065932	8250-325-101		Recaudación Propia.	PAGO DE RENTA DE MONTACARGAS EVEN..		4,000.00	
7	EGR-065932	8250-325-101		Recaudación Propia.	PAGO DE RENTA DE MONTACARGAS EVEN..			4,000.00
8	EGR-065932	8260-325-101		Recaudación Propia.	PAGO DE RENTA DE MONTACARGAS EVEN..		4,000.00	
9	EGR-065932	8260-325-101		Recaudación Propia.	PAGO DE RENTA DE MONTACARGAS EVEN..			4,000.00
10	EGR-065932	8270-325-101		Recaudación Propia.	PAGO DE RENTA DE MONTACARGAS EVEN..		4,000.00	
	Cifra de Control		72,237,200,925			Total póliza :	20,000.00	20,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2013		Egresos	3,728	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-065821	5112-200-101		Recaudacion propia			97,576.00	
2	EGR-065821	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EVE..			97,576.00
3	EGR-065821	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EVE..			97,576.00
4	EGR-065821	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EVE..		97,576.00	
5	EGR-065821	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EVE..			97,576.00
6	EGR-065821	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EVE..		97,576.00	
7	EGR-065821	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EVE..			97,576.00
8	EGR-065821	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EVE..		97,576.00	
9	EGR-065821	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EVE..			97,576.00
10	EGR-065821	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EVE..		97,576.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	487,880.00	487,880.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2013		Egresos	3,729	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-065822	5251-100-101		Recaudacion propia			15,619.00	
2	EGR-065822	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE PEN..			15,619.00
3	EGR-065822	8220-451-101		Recaudacion Propia	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE PEN..			15,619.00
4	EGR-065822	8240-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE PEN..		15,619.00	
5	EGR-065822	8240-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE PEN..			15,619.00
6	EGR-065822	8250-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE PEN..		15,619.00	
7	EGR-065822	8250-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE PEN..			15,619.00
8	EGR-065822	8260-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE PEN..		15,619.00	
9	EGR-065822	8260-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE PEN..			15,619.00
10	EGR-065822	8270-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE PEN..		15,619.00	
	Cifra de Control		72,356,808,910			Total póliza :	78,095.00	78,095.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Dic/2013		Egresos	3,730	MARICELA ISLAS MEJIA				
1	EGR-065823	2112-101-111		Maricela Islas Mejia			4,500.00	
2	EGR-065823	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			4,500.00
					PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..			
	Cifra de Control		3,224,201,112			Total póliza :	4,500.00	4,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2013		Egresos	3,731	SEBASTIANA VILLALOBOS AGUAYO				
1	EGR-065824	5112-200-101		Recaudacion propia			800.00	
2	EGR-065824	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR HACER EL ASEO DE LA CALLE A..			800.00
3	EGR-065824	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR HACER EL ASEO DE LA CALLE A..			800.00
4	EGR-065824	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR HACER EL ASEO DE LA CALLE A..		800.00	
5	EGR-065824	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR HACER EL ASEO DE LA CALLE A..			800.00
6	EGR-065824	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR HACER EL ASEO DE LA CALLE A..		800.00	
7	EGR-065824	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR HACER EL ASEO DE LA CALLE A..			800.00
8	EGR-065824	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR HACER EL ASEO DE LA CALLE A..		800.00	
9	EGR-065824	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR HACER EL ASEO DE LA CALLE A..			800.00
10	EGR-065824	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR HACER EL ASEO DE LA CALLE A..		800.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	4,000.00	4,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2013		Egresos	3,732	VICTORIO SANDOVAL LOPEZ				
1	EGR-065825	5112-200-101		Recaudacion propia			3,000.00	
2	EGR-065825	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR TRASLADAR ALUMNOS DE CAÑ..			3,000.00
3	EGR-065825	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRASLADAR ALUMNOS DE CAÑ..			3,000.00
4	EGR-065825	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRASLADAR ALUMNOS DE CAÑ..		3,000.00	
5	EGR-065825	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRASLADAR ALUMNOS DE CAÑ..			3,000.00
6	EGR-065825	8250-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRASLADAR ALUMNOS DE CAÑ..		3,000.00	
7	EGR-065825	8250-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRASLADAR ALUMNOS DE CAÑ..			3,000.00
8	EGR-065825	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRASLADAR ALUMNOS DE CAÑ..		3,000.00	
9	EGR-065825	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRASLADAR ALUMNOS DE CAÑ..			3,000.00
10	EGR-065825	8270-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRASLADAR ALUMNOS DE CAÑ..		3,000.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	15,000.00	15,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2013		Egresos	3,733	SAMUEL SANDOVAL LOPEZ				
1	EGR-065826	5138-200-101		Recaudacion Propia.			3,000.00	
2	EGR-065826	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE UNA AUDICION MUSICAL DE LA B..			3,000.00
3	EGR-065826	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE UNA AUDICION MUSICAL DE LA B..			3,000.00
4	EGR-065826	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE UNA AUDICION MUSICAL DE LA B..		3,000.00	
5	EGR-065826	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE UNA AUDICION MUSICAL DE LA B..			3,000.00
6	EGR-065826	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE UNA AUDICION MUSICAL DE LA B..		3,000.00	
7	EGR-065826	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE UNA AUDICION MUSICAL DE LA B..			3,000.00
8	EGR-065826	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE UNA AUDICION MUSICAL DE LA B..		3,000.00	
9	EGR-065826	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE UNA AUDICION MUSICAL DE LA B..			3,000.00
10	EGR-065826	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE UNA AUDICION MUSICAL DE LA B..		3,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	15,000.00	15,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Dic/2013	1 301213	Egresos	3,734	CHEQUE CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2013		Egresos	3,735	J.JESUS IÑIGUEZ GONZALEZ				
1	EGR-065827	5138-200-101		Recaudacion Propia.			6,000.00	
2	EGR-065827	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			6,000.00
3	EGR-065827	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			6,000.00
4	EGR-065827	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..		6,000.00	
5	EGR-065827	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			6,000.00
6	EGR-065827	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..		6,000.00	
7	EGR-065827	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			6,000.00
8	EGR-065827	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..		6,000.00	
9	EGR-065827	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			6,000.00
10	EGR-065827	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..		6,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	30,000.00	30,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Dic/2013		Egresos	3,736	GUSTAVO ISLAS VELASCO				
1	EGR-065828	2112-101-359		Gustavo Islas Velasco			2,775.00	
2	EGR-065828	1112-100-001		Tesorería 0170628972	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA ALIME..			2,775.00
					PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA ALIME..			
	Cifra de Control		3,224,201,360			Total póliza :	2,775.00	2,775.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Dic/2013		Egresos	3,737	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.				
1	EGR-065829	2112-101-110		Gas Butep S.A. de C.V.			3,840.47	
2	EGR-065829	1112-100-001		Tesorería 0170628972	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A..			3,840.47
					PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A..			
		Cifra de Control	3,224,201,111			Total póliza :	3,840.47	3,840.47

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Dic/2013		Egresos	3,738	FAVIAN MACIAS OROPEZA				
1	EGR-065831	2112-101-010		Favian Macias Oropeza			760.00	
2	EGR-065831	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..			760.00
					PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..			
	Cifra de Control		3,224,201,011			Total póliza :	760.00	760.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Dic/2013		Egresos	3,739	EVELIA ALEMAN CORNEJO				
1	EGR-065832	2112-101-052		Evelia Aleman Cornejo.			1,655.00	
2	EGR-065832	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PA..			1,655.00
				COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PA..				
	Cifra de Control		3,224,201,053			Total póliza :	1,655.00	1,655.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Dic/2013		Egresos	3,740	BENITO PEREZ SANDOVAL				
1	EGR-065833	2112-227-013		Benito Perez Sandoval			3,011.00	
2	EGR-065833	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE BARANDAL PARA ESCENARIO CE..			3,011.00
					PAGO DE BARANDAL PARA ESCENARIO CE..			
	Cifra de Control		3,224,327,014			Total póliza :	3,011.00	3,011.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Dic/2013		Egresos	3,741	BAUDELIO MACIAS SANDOVAL				
1	EGR-065834	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.			4,079.00	
2	EGR-065834	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			4,079.00
					PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			
	Cifra de Control		3,224,201,009			Total póliza :	4,079.00	4,079.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
30/Dic/2013		Egresos	3,742	MARTHA LETICIA ISLAS VELASCO				
1	EGR-065835	2112-101-094		Martha Leticia Islas Velazco			842.50	
2	EGR-065835	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE P..			842.50
					PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE P..			
	Cifra de Control		3,224,201,095			Total póliza :	842.50	842.50

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2013		Egresos	3,743	NORMA HUERTA GONZALEZ				
1	EGR-065836	5138-200-101		Recaudacion Propia.			820.00	
2	EGR-065836	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DEL CORO "SAN JOSE" EN PARTICIP..			820.00
3	EGR-065836	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DEL CORO "SAN JOSE" EN PARTICIP..			820.00
4	EGR-065836	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DEL CORO "SAN JOSE" EN PARTICIP..		820.00	
5	EGR-065836	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DEL CORO "SAN JOSE" EN PARTICIP..			820.00
6	EGR-065836	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DEL CORO "SAN JOSE" EN PARTICIP..		820.00	
7	EGR-065836	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DEL CORO "SAN JOSE" EN PARTICIP..			820.00
8	EGR-065836	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DEL CORO "SAN JOSE" EN PARTICIP..		820.00	
9	EGR-065836	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DEL CORO "SAN JOSE" EN PARTICIP..			820.00
10	EGR-065836	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DEL CORO "SAN JOSE" EN PARTICIP..		820.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	4,100.00	4,100.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2013		Egresos	3,744	JUAN JOSE SANCHEZ GUTIERREZ				
1	EGR-065837	5132-900-101		Recursos propios			4,515.00	
2	EGR-065837	1112-100-001		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO DE EVENT.. Tesoreria 0170628972				4,515.00
3	EGR-065837	8220-329-101		Recaudacion Propia				4,515.00
4	EGR-065837	8240-329-101		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO DE EVENT.. Recaudacion propia			4,515.00	
5	EGR-065837	8240-329-101		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO DE EVENT.. Recaudacion propia				4,515.00
6	EGR-065837	8250-329-101		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO DE EVENT.. Recaudacion propia			4,515.00	
7	EGR-065837	8250-329-101		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO DE EVENT.. Recaudacion propia				4,515.00
8	EGR-065837	8250-329-101		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO DE EVENT.. Recaudacion propia			4,515.00	
9	EGR-065837	8250-329-101		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO DE EVENT.. Recaudacion propia				4,515.00
10	EGR-065837	8260-329-101		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO DE EVENT.. Recaudacion propia			4,515.00	
11	EGR-065837	8260-329-101		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO DE EVENT.. Recaudacion propia				4,515.00
12	EGR-065837	8270-329-101		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO DE EVENT.. Recaudacion propia			4,515.00	
	Cifra de Control		88,738,291,112			Total póliza :	27,090.00	27,090.00
						Total al 30/Dic/2013 :	16,648,952.00	16,648,952.00

Total de pólizas impresas : 45  
 Total de movimientos impresos : 447

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2013		Egresos	18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZ..				
1	EGR-31	5139-200-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ESTA..		46.00	
2	EGR-31	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ESTA..			46.00
3	EGR-31	8220-392-101		Recaudacion Propia	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ESTA..			46.00
4	EGR-31	8240-392-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ESTA..		46.00	
5	EGR-31	8240-392-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ESTA..			46.00
6	EGR-31	8250-392-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ESTA..		46.00	
7	EGR-31	8250-392-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ESTA..			46.00
8	EGR-31	8260-392-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ESTA..		46.00	
9	EGR-31	8260-392-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ESTA..			46.00
10	EGR-31	8270-392-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ESTA..		46.00	
	Cifra de Control		72,244,436,910			Total póliza :	230.00	230.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2013		Egresos	30	A.B. MADERA MAS DISEÑO S.A. DE C.V.				
1	EGR-065936	5132-300-101		Recaudacion propia			62,484.44	
2	EGR-065936	1112-100-016		HELADO EXPO cta 0193816842	PAGO POR LIQUIDACION DE MONTAJE DE S..			62,484.44
3	EGR-065936	8220-323-101		Recaudacion propia	PAGO POR LIQUIDACION DE MONTAJE DE S..			62,484.44
4	EGR-065936	8240-323-101		Recaudacion propia	PAGO POR LIQUIDACION DE MONTAJE DE S..		62,484.44	
5	EGR-065936	8240-323-101		Recaudacion propia	PAGO POR LIQUIDACION DE MONTAJE DE S..			62,484.44
6	EGR-065936	8250-323-101		Recaudacion propia	PAGO POR LIQUIDACION DE MONTAJE DE S..		62,484.44	
7	EGR-065936	8250-323-101		Recaudacion propia	PAGO POR LIQUIDACION DE MONTAJE DE S..			62,484.44
8	EGR-065936	8260-323-101		Recaudacion propia	PAGO POR LIQUIDACION DE MONTAJE DE S..		62,484.44	
9	EGR-065936	8260-323-101		Recaudacion propia	PAGO POR LIQUIDACION DE MONTAJE DE S..			62,484.44
10	EGR-065936	8270-323-101		Recaudacion propia	PAGO POR LIQUIDACION DE MONTAJE DE S..		62,484.44	
	Cifra de Control		72,236,984,925			Total póliza :	312,422.20	312,422.20

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
31/Dic/2013		Egresos	111					
	Cifra de Control		0			Total póliza :	0	0

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2013		Egresos	378	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-065864	5111-200-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal 20..			64,067.25	
2	EGR-065864	1123-102-000		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
3	EGR-065864	2117-000-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..			1,876.50	
4	EGR-065864	1112-100-002		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				5,147.75
5	EGR-065864	8220-113-228		Fortalecimiento 0170595993				57,796.00
6	EGR-065864	8240-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				64,067.25
7	EGR-065864	8240-113-228		Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..			64,067.25	
8	EGR-065864	8250-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				64,067.25
9	EGR-065864	8250-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal			64,067.25	
10	EGR-065864	8260-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				64,067.25
11	EGR-065864	8260-113-228		Del fondo de fortalecimiento social municipal			64,067.25	
12	EGR-065864	8270-113-228		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				64,067.25
13	EGR-065864	1112-100-002		Del fondo de fortalecimiento social municipal			64,067.25	
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				3,000.00
				Fortalecimiento 0170595993				
				NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..				
	Cifra de Control		76,566,408,056			Total póliza :	322,212.75	322,212.75

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
31/Dic/2013		Egresos	379	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-065865	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			137,494.00	
2	EGR-065865	1112-100-002		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC.. Fortalecimiento 0170595993				137,494.00
	Cifra de Control		3,224,201,036			Total póliza :	137,494.00	137,494.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2013		Egresos	510	APOYO A PERSONAS				
1	EGR-31	5241-100-101		Recaudacion propia			790,631.00	
2	EGR-31	1112-100-020		APOYO A 159 PERSONAS DEL PROGRAMA ..	FONDO APOYO MIGRANTES cta 0193448835			790,631.00
3	EGR-31	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A 159 PERSONAS DEL PROGRAMA ..			790,631.00
4	EGR-31	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A 159 PERSONAS DEL PROGRAMA ..		790,631.00	
5	EGR-31	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A 159 PERSONAS DEL PROGRAMA ..			790,631.00
6	EGR-31	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A 159 PERSONAS DEL PROGRAMA ..		790,631.00	
7	EGR-31	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A 159 PERSONAS DEL PROGRAMA ..			790,631.00
8	EGR-31	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A 159 PERSONAS DEL PROGRAMA ..		790,631.00	
9	EGR-31	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A 159 PERSONAS DEL PROGRAMA ..			790,631.00
10	EGR-31	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A 159 PERSONAS DEL PROGRAMA ..		790,631.00	
	Cifra de Control		72,346,728,929			Total póliza :	3,953,155.00	3,953,155.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2013		Egresos	3,745	SAMUEL DE LA CRUZ JIMENEZ				
1	EGR-065838	5138-200-101		Recaudacion Propia.			2,000.00	
2	EGR-065838	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PARTICIPACION DE SANQUEROS Y PORRIS..			2,000.00
3	EGR-065838	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PARTICIPACION DE SANQUEROS Y PORRIS..			2,000.00
4	EGR-065838	8240-382-101		Recaudacion propia	PARTICIPACION DE SANQUEROS Y PORRIS..		2,000.00	
5	EGR-065838	8240-382-101		Recaudacion propia	PARTICIPACION DE SANQUEROS Y PORRIS..			2,000.00
6	EGR-065838	8250-382-101		Recaudacion propia	PARTICIPACION DE SANQUEROS Y PORRIS..		2,000.00	
7	EGR-065838	8250-382-101		Recaudacion propia	PARTICIPACION DE SANQUEROS Y PORRIS..			2,000.00
8	EGR-065838	8260-382-101		Recaudacion propia	PARTICIPACION DE SANQUEROS Y PORRIS..		2,000.00	
9	EGR-065838	8260-382-101		Recaudacion propia	PARTICIPACION DE SANQUEROS Y PORRIS..			2,000.00
10	EGR-065838	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PARTICIPACION DE SANQUEROS Y PORRIS..		2,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2013		Egresos	3,746	ALFREDO MUÑOZ DURAN				
1	EGR-065840	5138-200-101		Recaudacion Propia.			2,500.00	
2	EGR-065840	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL GRUPO ..			2,500.00
3	EGR-065840	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL GRUPO ..			2,500.00
4	EGR-065840	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL GRUPO ..		2,500.00	
5	EGR-065840	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL GRUPO ..			2,500.00
6	EGR-065840	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL GRUPO ..		2,500.00	
7	EGR-065840	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL GRUPO ..			2,500.00
8	EGR-065840	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL GRUPO ..		2,500.00	
9	EGR-065840	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL GRUPO ..			2,500.00
10	EGR-065840	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL GRUPO ..		2,500.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	12,500.00	12,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2013		Egresos	3,747	VICTORIO SANDOVAL LOPEZ				
1	EGR-065841	5138-200-101		Recaudacion Propia.			2,000.00	
2	EGR-065841	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL GRUPO "..			2,000.00
3	EGR-065841	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL GRUPO "..			2,000.00
4	EGR-065841	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL GRUPO "..		2,000.00	
5	EGR-065841	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL GRUPO "..			2,000.00
6	EGR-065841	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL GRUPO "..		2,000.00	
7	EGR-065841	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL GRUPO "..			2,000.00
8	EGR-065841	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL GRUPO "..		2,000.00	
9	EGR-065841	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL GRUPO "..			2,000.00
10	EGR-065841	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL GRUPO "..		2,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2013		Egresos	3,748	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-065842	5138-200-101		Recaudacion Propia.			12,181.19	
2	EGR-065842	1123-101-055		Clara Sandoval Perez	PAGO PARCIAL DE JUGUETES EVENTO DEL..			10,000.00
3	EGR-065842	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO PARCIAL DE JUGUETES EVENTO DEL..			2,181.19
4	EGR-065842	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO PARCIAL DE JUGUETES EVENTO DEL..			12,181.19
5	EGR-065842	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO PARCIAL DE JUGUETES EVENTO DEL..		12,181.19	
6	EGR-065842	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO PARCIAL DE JUGUETES EVENTO DEL..			12,181.19
7	EGR-065842	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO PARCIAL DE JUGUETES EVENTO DEL..		12,181.19	
8	EGR-065842	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO PARCIAL DE JUGUETES EVENTO DEL..			12,181.19
9	EGR-065842	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO PARCIAL DE JUGUETES EVENTO DEL..		12,181.19	
10	EGR-065842	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO PARCIAL DE JUGUETES EVENTO DEL..			12,181.19
11	EGR-065842	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO PARCIAL DE JUGUETES EVENTO DEL..		12,181.19	
	Cifra de Control		73,366,457,965			Total póliza :	60,905.95	60,905.95

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2013		Egresos	3,749	MA. JOSEFINA ISLAS LOPEZ				
1	EGR-065843	5122-100-101		Recaudacion Propia			1,663.00	
2	EGR-065843	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL H...			1,663.00
3	EGR-065843	8220-221-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL H...			1,663.00
4	EGR-065843	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL H...		1,663.00	
5	EGR-065843	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL H...			1,663.00
6	EGR-065843	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL H...		1,663.00	
7	EGR-065843	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL H...			1,663.00
8	EGR-065843	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL H...		1,663.00	
9	EGR-065843	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL H...			1,663.00
10	EGR-065843	8270-221-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL H...		1,663.00	
	Cifra de Control		72,225,968,910			Total póliza :	8,315.00	8,315.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2013		Egresos	3,750	HEDY VELASCO DURAN				
1	EGR-065844	5138-200-101		Recaudacion Propia.			830.00	
2	EGR-065844	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PALETAS Y HELADOS OFRESIDO..			830.00
3	EGR-065844	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE PALETAS Y HELADOS OFRESIDO..			830.00
4	EGR-065844	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE PALETAS Y HELADOS OFRESIDO..		830.00	
5	EGR-065844	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE PALETAS Y HELADOS OFRESIDO..			830.00
6	EGR-065844	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE PALETAS Y HELADOS OFRESIDO..		830.00	
7	EGR-065844	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE PALETAS Y HELADOS OFRESIDO..			830.00
8	EGR-065844	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE PALETAS Y HELADOS OFRESIDO..		830.00	
9	EGR-065844	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE PALETAS Y HELADOS OFRESIDO..			830.00
10	EGR-065844	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE PALETAS Y HELADOS OFRESIDO..		830.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	4,150.00	4,150.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2013		Egresos	3,751	JUAN RAMON NUNGARAY VALERIO				
1	EGR-065845	5138-200-101		Recaudacion Propia.			51,040.00	
2	EGR-065845	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR SONORIZACION E ILUMINACION ..			51,040.00
3	EGR-065845	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR SONORIZACION E ILUMINACION ..			51,040.00
4	EGR-065845	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR SONORIZACION E ILUMINACION ..		51,040.00	
5	EGR-065845	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR SONORIZACION E ILUMINACION ..			51,040.00
6	EGR-065845	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR SONORIZACION E ILUMINACION ..		51,040.00	
7	EGR-065845	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR SONORIZACION E ILUMINACION ..			51,040.00
8	EGR-065845	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR SONORIZACION E ILUMINACION ..		51,040.00	
9	EGR-065845	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR SONORIZACION E ILUMINACION ..			51,040.00
10	EGR-065845	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR SONORIZACION E ILUMINACION ..		51,040.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	255,200.00	255,200.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
31/Dic/2013		Egresos	3,752	MUNICIPIO DE MEXTICACAN,JAL.				
1	EGR-065863	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			104,416.52	
2	EGR-065863	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..			104,416.52
					PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..			
	Cifra de Control		3,224,201,006			Total póliza :	104,416.52	104,416.52

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2013		Egresos	3,753	J.JESUS IÑIGUEZ GONZALEZ				
1	EGR-065850	5138-200-101		Recaudacion Propia.			6,750.00	
2	EGR-065850	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE "BANDA M..			6,750.00
3	EGR-065850	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE "BANDA M..			6,750.00
4	EGR-065850	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE "BANDA M..		6,750.00	
5	EGR-065850	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE "BANDA M..			6,750.00
6	EGR-065850	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE "BANDA M..		6,750.00	
7	EGR-065850	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE "BANDA M..			6,750.00
8	EGR-065850	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE "BANDA M..		6,750.00	
9	EGR-065850	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE "BANDA M..			6,750.00
10	EGR-065850	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE "BANDA M..		6,750.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	33,750.00	33,750.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2013		Egresos	3,754	J.JESUS IÑIGUEZ GONZALEZ				
1	EGR-065851	5138-200-101		Recaudacion Propia.			6,750.00	
2	EGR-065851	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE "BANDA M..			6,750.00
3	EGR-065851	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE "BANDA M..			6,750.00
4	EGR-065851	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE "BANDA M..		6,750.00	
5	EGR-065851	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE "BANDA M..			6,750.00
6	EGR-065851	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE "BANDA M..		6,750.00	
7	EGR-065851	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE "BANDA M..			6,750.00
8	EGR-065851	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE "BANDA M..		6,750.00	
9	EGR-065851	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE "BANDA M..			6,750.00
10	EGR-065851	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE "BANDA M..		6,750.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	33,750.00	33,750.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

<b>Fecha No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
31/Dic/2013	1 311213	Egresos	3,755	CHEQUE CANCELADO	Tesoreria 0170628972			0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2013		Egresos	3,756		PAGO POR SUPLIR A SECRETARIA GENERAL POR EL MES ..			
1	EGR-065853	5251-100-101		Recaudacion propia	PAGO POR SUPLIR A SECRETARIA GENERA..		9,000.00	
2	EGR-065853	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR SUPLIR A SECRETARIA GENERA..			9,000.00
3	EGR-065853	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SUPLIR A SECRETARIA GENERA..			9,000.00
4	EGR-065853	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR SUPLIR A SECRETARIA GENERA..		9,000.00	
5	EGR-065853	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR SUPLIR A SECRETARIA GENERA..			9,000.00
6	EGR-065853	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR SUPLIR A SECRETARIA GENERA..		9,000.00	
7	EGR-065853	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR SUPLIR A SECRETARIA GENERA..			9,000.00
8	EGR-065853	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SUPLIR A SECRETARIA GENERA..		9,000.00	
9	EGR-065853	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SUPLIR A SECRETARIA GENERA..			9,000.00
10	EGR-065853	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR SUPLIR A SECRETARIA GENERA..		9,000.00	
	Cifra de Control		72,354,176,910			Total póliza :	45,000.00	45,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2013		Egresos	3,757	ALVARO SANDOVAL GUZMAN				
1	EGR-065852	5138-200-101		Recaudacion Propia.			900.00	
2	EGR-065852	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR HECHURA DE BIRRIA CENA OFR..			900.00
3	EGR-065852	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR HECHURA DE BIRRIA CENA OFR..			900.00
4	EGR-065852	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR HECHURA DE BIRRIA CENA OFR..		900.00	
5	EGR-065852	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR HECHURA DE BIRRIA CENA OFR..			900.00
6	EGR-065852	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR HECHURA DE BIRRIA CENA OFR..		900.00	
7	EGR-065852	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR HECHURA DE BIRRIA CENA OFR..			900.00
8	EGR-065852	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR HECHURA DE BIRRIA CENA OFR..		900.00	
9	EGR-065852	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR HECHURA DE BIRRIA CENA OFR..			900.00
10	EGR-065852	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR HECHURA DE BIRRIA CENA OFR..		900.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	4,500.00	4,500.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2013		Egresos	4,000	YESICA LILIANA GONZALEZ RODRIGUEZ				
1	EGR-065929	5132-600-101		Recaudacion propia			2,320.00	
2	EGR-065929	1112-100-016		HELADO EXPO cta 0193816842	PAGO POR TRABAJOS DE ELECTRICISTA Y ..			2,320.00
3	EGR-065929	8220-326-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRABAJOS DE ELECTRICISTA Y ..			2,320.00
4	EGR-065929	8240-326-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRABAJOS DE ELECTRICISTA Y ..		2,320.00	
5	EGR-065929	8240-326-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRABAJOS DE ELECTRICISTA Y ..			2,320.00
6	EGR-065929	8250-326-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRABAJOS DE ELECTRICISTA Y ..		2,320.00	
7	EGR-065929	8250-326-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRABAJOS DE ELECTRICISTA Y ..			2,320.00
8	EGR-065929	8260-326-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRABAJOS DE ELECTRICISTA Y ..		2,320.00	
9	EGR-065929	8260-326-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRABAJOS DE ELECTRICISTA Y ..			2,320.00
10	EGR-065929	8270-326-101		Recursos propios	PAGO POR TRABAJOS DE ELECTRICISTA Y ..		2,320.00	
	Cifra de Control		72,237,308,925			Total póliza :	11,600.00	11,600.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2013		Egresos	5,000	YESICA LILIANA GONZALEZ RODRIGUEZ				
1	EGR-065948	5112-200-101		Recaudacion propia			22,150.00	
2	EGR-065948	1112-100-016		HELADO EXPO cta 0193816842	PAGO DE COMPLEMENTO PARA NOMINA D..			850.00
3	EGR-065948	1123-101-041		PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ	PAGO DE COMPLEMENTO PARA NOMINA D..			21,300.00
4	EGR-065948	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COMPLEMENTO PARA NOMINA D..			22,150.00
5	EGR-065948	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMPLEMENTO PARA NOMINA D..		22,150.00	
6	EGR-065948	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMPLEMENTO PARA NOMINA D..			22,150.00
7	EGR-065948	8250-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COMPLEMENTO PARA NOMINA D..		22,150.00	
8	EGR-065948	8250-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COMPLEMENTO PARA NOMINA D..			22,150.00
9	EGR-065948	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COMPLEMENTO PARA NOMINA D..		22,150.00	
10	EGR-065948	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COMPLEMENTO PARA NOMINA D..			22,150.00
11	EGR-065948	8270-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COMPLEMENTO PARA NOMINA D..		22,150.00	
	Cifra de Control		73,338,377,966			Total póliza :	110,750.00	110,750.00

Total al 31/Dic/2013 : 5,430,351.42 5,430,351.42

Total de pólizas impresas : 21  
 Total de movimientos impresos : 180

Total General: 156,845,528.28 156,845,528.28

Total de pólizas impresas : 1498  
 Total de movimientos impresos : 13502