

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>1112-000-000-000-0000</b>			<b>BANCOS/TESORERIA</b>			Saldo inicial :	<b>-4,361,661.71</b>
<b>1112-100-002-000-0000</b>			<b>Municipio de Tequila Jal 00637683371</b>			Saldo inicial :	<b>-4,201,947.15</b>
02/Ene/2013	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 02/01/13	EFFECTIVO	80,000.00		-4,121,947.15
02/Ene/2013	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 02/01/13	CH-NUEST..	10,430.52		-4,111,516.63
02/Ene/2013	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 02/01/13	EFFECTIVO	55,000.00		-4,056,516.63
02/Ene/2013	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 02/01/13	EFFECTIVO	57,000.00		-3,999,516.63
02/Ene/2013	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 02/01/13	OTRO BAN..	50,000.00		-3,949,516.63
02/Ene/2013	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 02/01/13	CH-NUEST..	15,276.69		-3,934,239.94
02/Ene/2013	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 02/01/13	EFFECTIVO	14,934.66		-3,919,305.28
02/Ene/2013	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 02/01/13	EFFECTIVO	27,200.00		-3,892,105.28
02/Ene/2013	Diario	132	MARIA GUADALUPE RUBIO M..	TRANSF.	550,000.00		-3,342,105.28
03/Ene/2013	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 03/01/13	EFFECTIVO	36,000.00		-3,306,105.28
03/Ene/2013	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 03/01/13	EFFECTIVO	27,500.00		-3,278,605.28
03/Ene/2013	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 03/01/13	EFFECTIVO	49,500.00		-3,229,105.28
03/Ene/2013	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 03/01/13	CH-NUEST..	4,647.65		-3,224,457.63
03/Ene/2013	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 03/01/13	EFFECTIVO	81,000.00		-3,143,457.63
03/Ene/2013	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 03/01/13	EFFECTIVO	69,000.00		-3,074,457.63
03/Ene/2013	Diario	99	LIZETH VICTORIA LIZAOLA GA..	DEP.	44.16		-3,074,413.47
03/Ene/2013	Diario	111	COMPLEMENTO DE INGRESO..	DEPOSITO	4,091.00		-3,070,322.47
03/Ene/2013	Diario	129	DEPOSITO DE G X C DEL CH..	COMPROB..	18.49		-3,070,303.98
04/Ene/2013	Ingresos	3	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	64,000.00		-3,006,303.98
04/Ene/2013	Ingresos	3	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	130,500.00		-2,875,803.98
04/Ene/2013	Ingresos	3	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	127.05		-2,875,676.93
04/Ene/2013	Ingresos	3	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	47,900.00		-2,827,776.93
04/Ene/2013	Ingresos	3	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	75,000.00		-2,752,776.93
04/Ene/2013	Diario	112	DEPOSITO COMPLEMENTO D..	EFFECTIVO	50,968.00		-2,701,808.93
04/Ene/2013	Diario	112	DEPOSITO COMPLEMENTO D..	EFFECTIVO	5,353.10		-2,696,455.83
04/Ene/2013	Municipi..	5,711	IRMA PATRICIA CARRILLO TA..	CH. 5711		10,000.00	-2,706,455.83
04/Ene/2013	Municipi..	5,712	JESUS CASTILLO CASTAÑEDA	CH. 5712		20,369.09	-2,726,824.92
04/Ene/2013	Municipi..	5,713	SERGIO ARTURO GONZALEZ ..	CH. 5713		35,000.00	-2,761,824.92
04/Ene/2013	Municipi..	5,714	IVAN RODRIGUEZ ANGUIANO	CH. 5714		4,000.00	-2,765,824.92
04/Ene/2013	Municipi..	5,715	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 5715		30,000.00	-2,795,824.92
04/Ene/2013	Municipi..	5,716	JOSE ALFONSO MAGALLANE..	CH-5716		50,000.00	-2,845,824.92
04/Ene/2013	E-MUN..	1	2DA. QUINCENA DIC/12 FUNC..	TRANSF.		319,513.60	-3,165,338.52
07/Ene/2013	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 07/01/13	EFFECTIVO	155,500.00		-3,009,838.52
07/Ene/2013	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 07/01/13	EFFECTIVO	86,500.00		-2,923,338.52
07/Ene/2013	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 07/01/13	EFFECTIVO	91,684.31		-2,831,654.21
07/Ene/2013	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 07/01/13	CH-NUEST..	30,000.00		-2,801,654.21
07/Ene/2013	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 07/01/13	TRANSF.	5,000.00		-2,796,654.21
07/Ene/2013	Diario	128	COMPROBACION INGRESOS ..	EFFECTIVO	11,319.79		-2,785,334.42
07/Ene/2013	Municipi..	5,717	CANCELADO	CH. 5717		0.00	-2,785,334.42
07/Ene/2013	Municipi..	5,718	GILBERTO ARELLANO SANCH..	CH. 5718		25,000.00	-2,810,334.42
07/Ene/2013	Municipi..	5,719	TOMAS ROBLES SANDOVAL	CH. 5719		5,000.00	-2,815,334.42
08/Ene/2013	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 08/01/13	OTRO BAN..	2,127.57		-2,813,206.85
08/Ene/2013	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 08/01/13	EFFECTIVO	110,300.00		-2,702,906.85
08/Ene/2013	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 08/01/13	EFFECTIVO	210,300.00		-2,492,606.85
08/Ene/2013	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 08/01/13	EFFECTIVO	29,000.00		-2,463,606.85
08/Ene/2013	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 08/01/13	CH-NUEST..	10,000.00		-2,453,606.85
08/Ene/2013	Diario	100	JESUS CASTILLO CASTAÑED..	EFFECTIVO	320.07		-2,453,286.78
08/Ene/2013	Diario	113	COMPLEMENTO DE INGRESO..	EFFECTIVO	9,554.19		-2,443,732.59
08/Ene/2013	Municipi..	5,720	CANCELADO	CH. 5720		0.00	-2,443,732.59
08/Ene/2013	Municipi..	5,721	ELICEO SANCHEZ BECERRA	G X C		5,000.00	-2,448,732.59
08/Ene/2013	Municipi..	5,722	CANCELADO	CH. 5722		0.00	-2,448,732.59
08/Ene/2013	Municipi..	5,723	JORGE ALBERTO SANTIAGO ..	CH. 5723		5,000.00	-2,453,732.59
08/Ene/2013	Municipi..	5,724	SECRETARIA DE FINANZAS D..	CH. 5724		45,034.00	-2,498,766.59
09/Ene/2013	Ingresos	6	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	31,600.00		-2,467,166.59
09/Ene/2013	Ingresos	6	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	239,300.00		-2,227,866.59
09/Ene/2013	Ingresos	6	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	105,100.00		-2,122,766.59
09/Ene/2013	Ingresos	6	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.CARG.N	20,033.32		-2,102,733.27
09/Ene/2013	Ingresos	6	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR BAN	5,929.80		-2,096,803.47
09/Ene/2013	Diario	114	INGRESOS DEL DIA 08/01/13	EFFECTIVO	1,854.51		-2,094,948.96
09/Ene/2013	Diario	114	INGRESOS DEL DIA 08/01/13	OTRO BAN..	595.50		-2,094,353.46
09/Ene/2013	Diario	114	INGRESOS DEL DIA 08/01/13	EFFECTIVO	4,113.00		-2,090,240.46
09/Ene/2013	Municipi..	5,725	CANCELADA	CH. 5725		0.00	-2,090,240.46
09/Ene/2013	Municipi..	5,726	COMISION FEDERAL DE ELEC..	CH. 5726		3,770.00	-2,094,010.46
09/Ene/2013	Municipi..	5,727	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 5727		20,033.32	-2,114,043.78
09/Ene/2013	Municipi..	5,728	CANCELADO CH-5728	CH-5728		0.00	-2,114,043.78
09/Ene/2013	Municipi..	5,729	LABORATORIO CLINICO BK SC	CH-5729		11,502.56	-2,125,546.34
09/Ene/2013	Municipi..	5,730	FRANCISCO DE JESUS DEL RI..	CH-5730		52,722.00	-2,178,268.34
09/Ene/2013	Municipi..	5,731	CANCELADO CH-5731	CH-5731		0.00	-2,178,268.34
10/Ene/2013	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 10/01/13	EFFECTIVO	168,600.00		-2,009,668.34

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
10/Ene/2013	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 10/01/13	EFFECTIVO	10,800.00				-1,998,868.34	
10/Ene/2013	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 10/01/13	EFFECTIVO	2,111.00				-1,996,757.34	
10/Ene/2013	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 10/01/13	OTRO BAN..	4,413.01				-1,992,344.33	
10/Ene/2013	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 10/01/13	EFFECTIVO	96,700.00				-1,895,644.33	
10/Ene/2013	Diario	115	INGRESO POR COMPROBAR ..	IXC	1,000.00				-1,894,644.33	
10/Ene/2013	Diario	115	INGRESO POR COMPROBAR ..	IXC	3,519.01				-1,891,125.32	
10/Ene/2013	Diario	115	INGRESO POR COMPROBAR ..	IXC	896.28				-1,890,229.04	
10/Ene/2013	Diario	115	INGRESO POR COMPROBAR ..	IXC	5,118.16				-1,885,110.88	
10/Ene/2013	Municip..	5,732	JOSE LUIS CARRIZALES MICH..	F9715			15,640.00		-1,900,750.88	
10/Ene/2013	E-MUN..	2	REPOSICION TRASPASO	TRANSF.			433,508.82		-2,334,259.70	
11/Ene/2013	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 11/01/13	EFFECTIVO	137,200.00				-2,197,059.70	
11/Ene/2013	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 11/01/13	EFFECTIVO	27,980.90				-2,169,078.80	
11/Ene/2013	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 11/01/13	EFFECTIVO	81,040.00				-2,088,038.80	
11/Ene/2013	Diario	116	COMPLEMENTO DE INGRESO..	EFFECTIVO	13,236.29				-2,074,802.51	
11/Ene/2013	Municip..	5,733	JORGE ALBERTO SANTIAGO ..	PRESTAMO			15,000.00		-2,089,802.51	
11/Ene/2013	Municip..	5,734	CANCELADO CH-5734	CH-5734			0.00		-2,089,802.51	
11/Ene/2013	Municip..	5,735	JESUS CASTILLO CASTAÑEDA	CH-5735			70,700.50		-2,160,503.01	
11/Ene/2013	Municip..	5,736	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 5736			15,468.24		-2,175,971.25	
11/Ene/2013	Municip..	5,737	RAUL GONZALEZ MARIN, FINI..	CH-5737			9,931.58		-2,185,902.83	
11/Ene/2013	Municip..	5,738	J. JESUS CASTAÑEDA FRANCO..	CH-5738			776.90		-2,186,679.73	
11/Ene/2013	E-MUN..	3	INSTITUTO MEXICANO DEL S..	TRANSF.			282,616.59		-2,469,296.32	
14/Ene/2013	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 14/01/13	EFFECTIVO	124,000.00				-2,345,296.32	
14/Ene/2013	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 14/01/13	OTRO BAN..	2,699.00				-2,342,597.32	
14/Ene/2013	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 14/01/13	EFFECTIVO	198,100.00				-2,144,497.32	
14/Ene/2013	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 14/01/13	EFFECTIVO	20,518.18				-2,123,979.14	
14/Ene/2013	Diario	117	COMPLEMENTO DE INGRESO..	EFFECTIVO	9,545.87				-2,114,433.27	
14/Ene/2013	Municip..	5,739	SALVADOR GONZALEZ GONZ..	CH. 5739			9,941.20		-2,124,374.47	
15/Ene/2013	Ingresos	10	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	92,200.00				-2,032,174.47	
15/Ene/2013	Ingresos	10	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	176,500.00				-1,855,674.47	
15/Ene/2013	Ingresos	10	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	18,772.94				-1,836,901.53	
15/Ene/2013	Diario	32	TRANSF NOM 1a. QUIN ENE/1..	1Q/ENE			1,098,242.80		-2,935,144.33	
15/Ene/2013	Diario	32	TRANSF NOM 1a. QUIN ENE/1..	1Q/ENE			301,435.40		-3,236,579.73	
15/Ene/2013	Diario	120	COMPLEMENTO DE INGRESO..	GXC	17,305.38				-3,219,274.35	
15/Ene/2013	Municip..	5,740	CANCELADO	CH. 5740			0.00		-3,219,274.35	
15/Ene/2013	Municip..	5,741	IRMA PATRICIA CARRILLO TA..	CH. 5741			13,000.00		-3,232,274.35	
15/Ene/2013	Municip..	5,742	RODRIGO GONZALEZ FLORES	CH. 5742			3,447.00		-3,235,721.35	
15/Ene/2013	Municip..	5,743	JOSE LUIS LOPEZ SOTO	CH. 5743			3,041.00		-3,238,762.35	
15/Ene/2013	Municip..	5,744	JESUS CASTILLO CASTAÑED..	CH. 5744			122,881.90		-3,361,644.25	
15/Ene/2013	E-MUN..	4	TRASPASO PRESTAMO	TRANSF.			750,000.00		-4,111,644.25	
16/Ene/2013	Ingresos	11	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	69,000.00				-4,042,644.25	
16/Ene/2013	Ingresos	11	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.CAR.NUE	15,468.24				-4,027,176.01	
16/Ene/2013	Ingresos	11	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	VH.OTR.BAN	155,517.36				-3,871,658.65	
16/Ene/2013	Ingresos	11	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	9,588.61				-3,862,070.04	
16/Ene/2013	Ingresos	11	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	161,600.00				-3,700,470.04	
16/Ene/2013	Ingresos	11	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	12,627.75				-3,687,842.29	
16/Ene/2013	Municip..	5,745	FELICITAS LUJAN VALTIERRA	CH. 5745			3,000.00		-3,690,842.29	
16/Ene/2013	Municip..	5,746	CANCELADO	CH. 5746			0.00		-3,690,842.29	
16/Ene/2013	Municip..	5,747	FINIQUITO OBRAS PUBLICAS	CH. 5747			2,364.47		-3,693,206.76	
16/Ene/2013	Municip..	5,748	ELISEO IBARRA PALACIOS, FI..	CH. 5748			506.68		-3,693,713.44	
16/Ene/2013	Municip..	5,749	JOSE MANUEL VELAZQUEZ G..	CH. 5749			1,047.13		-3,694,760.57	
16/Ene/2013	Municip..	5,750	CARLOS MUÑOZ SAENZ	CH. 5750			10,000.00		-3,704,760.57	
16/Ene/2013	Municip..	5,751	MOISES ISMAEL LOPEZ RODA..	CH. 5751			1,013.35		-3,705,773.92	
17/Ene/2013	Ingresos	12	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	115,920.00				-3,589,853.92	
17/Ene/2013	Ingresos	12	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.BAN	1,222.98				-3,588,630.94	
17/Ene/2013	Ingresos	12	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	162,000.00				-3,426,630.94	
17/Ene/2013	Ingresos	12	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.BAN	7,439.16				-3,419,191.78	
17/Ene/2013	Ingresos	12	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	37,900.00				-3,381,291.78	
17/Ene/2013	Ingresos	12	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	..	2,605.33				-3,378,686.45	
17/Ene/2013	Diario	101	IVAN RODRIGUEZ ANGUIANO ..	EFFECTIVO	54.00				-3,378,632.45	
17/Ene/2013	Diario	118	INGRESO POR COMPROBAR	EFFECTIVO	28,779.77				-3,349,852.68	
17/Ene/2013	Diario	118	INGRESO POR COMPROBAR	EFFECTIVO	106.00				-3,349,746.68	
17/Ene/2013	Diario	119	INGRESOS POR COMPROBAR...		12,400.00				-3,337,346.68	
17/Ene/2013	Diario	119	INGRESOS POR COMPROBAR..	EFFECTIVO	17,141.04				-3,320,205.64	
17/Ene/2013	Municip..	5,752	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 5752			29,719.93		-3,349,925.57	
17/Ene/2013	Municip..	5,753	GASOLINERIA TEQUILA S.A. D..	CH. 5753			31,948.29		-3,381,873.86	
17/Ene/2013	Municip..	5,754	GASOLINERIA TEQUILA S.A. D..	CH. 5754			46,031.22		-3,427,905.08	
17/Ene/2013	Municip..	5,755	FLOR RODRIGUEZ FRANCO (..	G X C			57,200.00		-3,485,105.08	
17/Ene/2013	Municip..	5,756	CANCELADO CH-5756	CH-5756			0.00		-3,485,105.08	
17/Ene/2013	Municip..	5,757	SECRETARIA DE FINANZAS	33565948			31,700.00		-3,516,805.08	
17/Ene/2013	Municip..	5,758	CONSUELO ESTRADA MENDE..	OP 432102			24,000.00		-3,540,805.08	
18/Ene/2013	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 18/01/13	EFFECTIVO	92,000.00				-3,448,805.08	
18/Ene/2013	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 18/01/13	EFFECTIVO	4,245.60				-3,444,559.48	



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
18/Ene/2013	Ingresos		13	INGRESOS DEL DIA 18/01/13	EFECTIVO		39,654.41		-3,404,905.07	
18/Ene/2013	Ingresos		13	INGRESOS DEL DIA 18/01/13	CH-NUEST..		29,719.93		-3,375,185.14	
18/Ene/2013	Ingresos		13	INGRESOS DEL DIA 18/01/13	OTRO BAN..		6,161.00		-3,369,024.14	
18/Ene/2013	Diario		123	COMPROBACION INGRESOS ..	EFECTIVO		12,844.80		-3,356,179.34	
18/Ene/2013	Diario		123	COMPROBACION INGRESOS ..	..		5,976.69		-3,350,202.65	
18/Ene/2013	Diario		123	COMPROBACION INGRESOS ..	EFECTIVO		734.23		-3,349,468.42	
18/Ene/2013	Municip..		5,759	JESUS CASTILLO CASTAÑEDA	SEMANA 03			48,842.86	-3,398,311.28	
18/Ene/2013	Municip..		5,760	JOSE FRANCISCO GARCIA HE..	PRESTAMO			10,000.00	-3,408,311.28	
18/Ene/2013	Municip..		5,761	CANCELADO CH-5761	CH-5761			0.00	-3,408,311.28	
18/Ene/2013	Municip..		5,762	ALBERTO AGUIRRE TALAMAN..	OP 432120			5,134.00	-3,413,445.28	
21/Ene/2013	Ingresos		14	INGRESOS DEL DIA 21/01/13			133,400.00		-3,280,045.28	
21/Ene/2013	Ingresos		14	INGRESOS DEL DIA 21/01/13	EFECTIVO		40,000.00		-3,240,045.28	
21/Ene/2013	Ingresos		14	INGRESOS DEL DIA 21/01/13	EFECTIVO		133,300.00		-3,106,745.28	
21/Ene/2013	Municip..		5,763	LIZETH VICTORIA LIZAOLA GA..	DIC/2012			12,400.00	-3,119,145.28	
21/Ene/2013	Municip..		5,764	LIZETH VICTORIA LIZAOLA GA..	CH-5764			8,310.00	-3,127,455.28	
21/Ene/2013	Municip..		5,765	HECTOR ERNESTO VELAZQU..	CH-5765			3,500.00	-3,130,955.28	
21/Ene/2013	Municip..		5,766	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 5766			17,156.70	-3,148,111.98	
21/Ene/2013	Municip..		5,767	FRANCISCO MURO LUNA, (FI..	OP 432084			534.15	-3,148,646.13	
21/Ene/2013	Municip..		5,768	FRANCISCO JAVIER MERCAD..	OP 432083			6,227.17	-3,154,873.30	
21/Ene/2013	Municip..		5,769	JOEL MACIAS RODRIGUEZ (FI..	OP 432126			2,009.80	-3,156,883.10	
21/Ene/2013	Municip..		5,770	ERNESTO ORTEGA VELAZQU..	OP 432125			2,770.00	-3,159,653.10	
21/Ene/2013	Municip..		5,771	CARLOS ORTEGA VELAZQUE..	OP 432110			2,651.58	-3,162,304.68	
21/Ene/2013	Municip..		5,772	HECTOR ALONSO MARTINEZ ..	OP 432081			1,182.24	-3,163,486.92	
21/Ene/2013	Municip..		5,773	RAUL MARTINEZ CONTRERA..	OP 432082			1,148.46	-3,164,635.38	
21/Ene/2013	Municip..		5,774	GREGORIO RUBIO MACIAS (A..	OP 432178			5,000.00	-3,169,635.38	
21/Ene/2013	Municip..		5,775	JAVIER CORONA CABRALES (..	PRESTAMO			5,000.00	-3,174,635.38	
21/Ene/2013	E-MUN..		5	MARUBENI MAQUINARIAS ME..	TRANSF.			33,997.06	-3,208,632.44	
21/Ene/2013	E-MUN..		5	COM. ORDEN SPEI	TRANSF.			8.90	-3,208,641.34	
21/Ene/2013	E-MUN..		5	IVA COM. ORDEN SPEI	TRANSF.			1.42	-3,208,642.76	
22/Ene/2013	Ingresos		15	INGRESOS DEL DIA 22/01/13	EFECTIVO		118,600.00		-3,090,042.76	
22/Ene/2013	Ingresos		15	INGRESOS DEL DIA 22/01/13	EFECTIVO		64,962.02		-3,025,080.74	
22/Ene/2013	Ingresos		15	INGRESOS DEL DIA 22/01/13	CH-NUEST..		17,156.70		-3,007,924.04	
22/Ene/2013	Diario		122	COMPROBACION INGRESOS ..	EFECTIVO		5,180.29		-3,002,743.75	
22/Ene/2013	Diario		122	COMPROBACION INGRESOS ..	OTRO BAN..		10,770.32		-2,991,973.43	
22/Ene/2013	Diario		122	COMPROBACION INGRESOS ..	EFECTIVO		399.32		-2,991,574.11	
22/Ene/2013	Municip..		5,776	LS COFRADIA S.A. DE C.V..CO..	1024			12,000.00	-3,003,574.11	
22/Ene/2013	Municip..		5,777	MACARIO MIRAMONTES RIVE..	CH-5777			8,827.00	-3,012,401.11	
22/Ene/2013	Municip..		5,778	LAURA DELGADO MERCADO	CH. 5778			7,500.00	-3,019,901.11	
22/Ene/2013	Municip..		5,779	LEONCIO DELGADO MERCADO	CH. 5779			7,500.00	-3,027,401.11	
22/Ene/2013	Municip..		5,780	TECNICENTRO RUDI DE TEQ..	CH. 5780			101,611.16	-3,129,012.27	
22/Ene/2013	Municip..		5,781	MACARIO MIRAMONTES RIVE..	CH. 5781			4,982.40	-3,133,994.67	
22/Ene/2013	Municip..		5,782	ROSALIO GONZALEZ ROCHA	CH. 5782			7,150.00	-3,141,144.67	
22/Ene/2013	Municip..		5,783	CATALINA CORDERO GARCIA	CH.5783			5,000.00	-3,146,144.67	
22/Ene/2013	Municip..		5,784	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	2/12			65,292.00	-3,211,436.67	
23/Ene/2013	Ingresos		16	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFECTIVO		78,700.00		-3,132,736.67	
23/Ene/2013	Ingresos		16	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFECTIVO		86,100.00		-3,046,636.67	
23/Ene/2013	Diario		121	COMPLEMENTO DEL 21/01/13	EFECTIVO		422.29		-3,046,214.38	
23/Ene/2013	Diario		121	COMPLEMENTO DEL 21/01/13	EFECTIVO		0.60		-3,046,213.78	
23/Ene/2013	Municip..		5,785	IVAN RODRIGUEZ ANGUIANO	G X C			5,000.00	-3,051,213.78	
23/Ene/2013	Municip..		5,786	HILDA SANCHEZ BECERRA (P..	CH-5786			300,000.00	-3,351,213.78	
23/Ene/2013	E-MUN..		6	GLORIA ORTENCIA CASTAÑE..	TRANSF.			348.00	-3,351,561.78	
23/Ene/2013	E-MUN..		6	COM. ORDEN SPEI	TRANSF.			8.90	-3,351,570.68	
23/Ene/2013	E-MUN..		6	IVA COM. ORDEN SPEI	TRANSF.			1.42	-3,351,572.10	
24/Ene/2013	Ingresos		17	INGRESOS DEL DIA 24/01/13	EFECTIVO		66,000.00		-3,285,572.10	
24/Ene/2013	Ingresos		17	INGRESOS DEL DIA 24/01/13	EFECTIVO		59,600.00		-3,225,972.10	
24/Ene/2013	Diario		124	INGRESOS DEL DIA 24/01/13	COMP.ING		428.76		-3,225,543.34	
24/Ene/2013	Diario		124	INGRESOS DEL DIA 25/01/13	COMP.ING		4,327.60		-3,221,215.74	
24/Ene/2013	Municip..		5,787	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	CH. 5787			895,894.00	-4,117,109.74	
24/Ene/2013	Municip..		5,788	MIGUEL PADILLA GUITRON	CH-5788			20,304.59	-4,137,414.33	
24/Ene/2013	Municip..		5,789	RAMIRO HERNANDEZ MAEST..	CH. 5789			2,320.00	-4,139,734.33	
24/Ene/2013	Municip..		5,790	ALBERTO EMANUEL SALAMA..	CH-5790			5,585.85	-4,145,320.18	
24/Ene/2013	Municip..		5,791	FLOR RODRIGUEZ FRANCO (..	CH-5791			80,000.00	-4,225,320.18	
25/Ene/2013	Ingresos		18	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFECTIVO		2,126.01		-4,223,194.17	
25/Ene/2013	Ingresos		18	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	PAG.MULT		2,441.20		-4,220,752.97	
25/Ene/2013	Ingresos		18	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFECTIVO		1,455.78		-4,219,297.19	
25/Ene/2013	Ingresos		18	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFECTIVO		83,400.00		-4,135,897.19	
25/Ene/2013	Ingresos		18	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFECTIVO		58,600.00		-4,077,297.19	
25/Ene/2013	Diario		125	COMPROBACION INGRESOS ..	EFECTIVO		1,020.96		-4,076,276.23	
25/Ene/2013	Municip..		5,792	JESUS CASTILLO CASTAÑEDA	ch. 5792			47,750.18	-4,124,026.41	
25/Ene/2013	Municip..		5,793	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH-5793			22,851.90	-4,146,878.31	
25/Ene/2013	Municip..		5,794	COMERCIALIZADORA INDUST..	CH. 5794			61,199.74	-4,208,078.05	
25/Ene/2013	Municip..		5,795	GUSTAVO HUMBERTO DIAZ S..	CH. 5795			15,000.00	-4,223,078.05	

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número				Saldo	
25/Ene/2013	Municipi..	5,796	JOSE DE JESUS RIVERA ALC..	CH. 5796		4,000.00	-4,227,078.05
28/Ene/2013	Ingresos	19	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	52,900.00		-4,174,178.05
28/Ene/2013	Ingresos	19	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.CARG.N	13,917.90		-4,160,260.15
28/Ene/2013	Ingresos	19	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	107,000.00		-4,053,260.15
28/Ene/2013	Ingresos	19	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	104,000.00		-3,949,260.15
28/Ene/2013	Ingresos	19	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	15,400.00		-3,933,860.15
28/Ene/2013	Ingresos	19	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.BAN	4,847.04		-3,929,013.11
28/Ene/2013	Diario	126	COMPROBACION INGRESOS ..	PAGO MULTI	20,410.70		-3,908,602.41
28/Ene/2013	Municipi..	5,797	GASOLINERIA TEQUILA S.A. D..	CH. 5797		36,758.51	-3,945,360.92
28/Ene/2013	Municipi..	5,798	GASOLINERIA TEQUILA S.A. D..	CH. 5798		48,440.36	-3,993,801.28
28/Ene/2013	Municipi..	5,799	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH. 5799		5,061.00	-3,998,862.28
29/Ene/2013	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 29/01/13	EFFECTIVO	119,200.00		-3,879,662.28
29/Ene/2013	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 29/01/13	CH-NUEST..	23,057.13		-3,856,605.15
29/Ene/2013	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 29/01/13	EFFECTIVO	8,999.49		-3,847,605.66
29/Ene/2013	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 29/01/13	EFFECTIVO	31,593.86		-3,816,011.80
29/Ene/2013	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 29/01/13	CH-NUEST..	5,585.85		-3,810,425.95
29/Ene/2013	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 29/01/13	CH-NUEST..	1,785.96		-3,808,639.99
29/Ene/2013	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 29/01/13	CH-NUEST..	19,000.00		-3,789,639.99
29/Ene/2013	Diario	104	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	D. 104	5,001.50		-3,784,638.49
29/Ene/2013	Diario	127	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	IXC	3,058.95		-3,781,579.54
29/Ene/2013	Diario	127	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	IXC	9,585.32		-3,771,994.22
29/Ene/2013	Municipi..	5,800	GUSTAVO HUMBERTO DIAZ S..	CH. 5800		14,640.00	-3,786,634.22
29/Ene/2013	Municipi..	5,801	CANCELADO	CH. 5801		0.00	-3,786,634.22
29/Ene/2013	Municipi..	5,802	HECTOR CASTAÑEDA PRUDE..	CH. 5802		1,300.46	-3,787,934.68
29/Ene/2013	Municipi..	5,803	MARCOS MANUEL AVILA ROS..	CH. 5803		2,161.16	-3,790,095.84
29/Ene/2013	Municipi..	5,804	CANCELADO CH-5804	CH-5804		0.00	-3,790,095.84
29/Ene/2013	Municipi..	5,805	AZUCENA VILLEGAS RODRIG..	CH. 5805		5,000.00	-3,795,095.84
29/Ene/2013	Municipi..	5,806	JOSE HERIBERTO SANDOVAL..	CH. 5806		5,000.00	-3,800,095.84
29/Ene/2013	Municipi..	5,807	DOMINGO RENE MAGALLANE..	CH. 5807		5,424.56	-3,805,520.40
30/Ene/2013	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA 30/01/13	EFFECTIVO	73,328.19		-3,732,192.21
30/Ene/2013	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA 30/01/13	OTRO BAN..	6,507.60		-3,725,684.61
30/Ene/2013	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA 30/01/13	EFFECTIVO	64,519.63		-3,661,164.98
30/Ene/2013	Municipi..	5,808	CANCELADO CH-5808	CH-5808		0.00	-3,661,164.98
31/Ene/2013	Ingresos	22	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	40,000.00		-3,621,164.98
31/Ene/2013	Ingresos	22	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	22,500.00		-3,598,664.98
31/Ene/2013	Ingresos	22	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	9,189.52		-3,589,475.46
31/Ene/2013	Ingresos	22	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	45,800.00		-3,543,675.46
31/Ene/2013	Ingresos	22	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	23,309.17		-3,520,366.29
31/Ene/2013	Ingresos	22	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	41.00		-3,520,325.29
31/Ene/2013	Ingresos	23	participaciones correspondiente..	10/12/12	2,458,559.75		-1,061,765.54
31/Ene/2013	Ingresos	23	ENERO/2013	24/01/13	19,238.56		-1,042,526.98
31/Ene/2013	Ingresos	23	DIC/2012	10/01/13	128,741.99		-913,784.99
31/Ene/2013	Ingresos	23	OCT-DIC/2012	20/12/12	0.00		-913,784.99
31/Ene/2013	Ingresos	23	DIC/2012	20/12/12	0.00		-913,784.99
31/Ene/2013	Ingresos	23	COMPENSACION 3er. TRIMES..	21/12/12	0.00		-913,784.99
31/Ene/2013	Ingresos	23	FONDO DE COMPENSACION (..	21/12/12	0.00		-913,784.99
31/Ene/2013	Ingresos	24	COMISION POR CHEQUES EX..	ENE/2013		708.00	-914,492.99
31/Ene/2013	Ingresos	24	IVA COMISION POR CHEQUE..	ENE/2013		113.28	-914,606.27
31/Ene/2013	Ingresos	24	rend inv	ENE/2013	656.06		-913,950.21
31/Ene/2013	Diario	130	TRANSF. NOMINA 2a. QUIN E..	2Q/ENE		695,678.00	-1,609,628.21
31/Ene/2013	Diario	130	TRANSF. NOMINA 2a. QUIN DI..	2Q/ENE		85,434.00	-1,695,062.21
31/Ene/2013	Diario	130	TRANSF. NOMINA DIC/12 PEN..	2Q/ENE		199,285.63	-1,894,347.84
31/Ene/2013	Diario	130	DEV. NOMINA EN LINEA J. RO..	2Q/ENE	1,500.00		-1,892,847.84
31/Ene/2013	Diario	130	TRANSF. NOMINA	2Q/ENE		298,767.60	-2,191,615.44
31/Ene/2013	Municipi..	5,809	QUALITAS COMPAÑIA DE SE..	CH-5809		280,864.08	-2,472,479.52
31/Ene/2013	Municipi..	5,810	JESUS CASTILLO CASTAÑED..	CH-5810		112,177.80	-2,584,657.32
31/Ene/2013	Municipi..	5,811	SISTEMA DIF MUNICIPAL TEQ..	CH. 5811		80,000.00	-2,664,657.32
31/Ene/2013	Municipi..	5,812	BLANCA YAZMIN RIVERA SAL..	CH. 5812		2,000.00	-2,666,657.32
01/Feb/2013	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 01/02/13	EFFECTIVO	102,000.00		-2,564,657.32
01/Feb/2013	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 01/02/13	EFFECTIVO	100,200.00		-2,464,457.32
01/Feb/2013	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 01/02/13	EFFECTIVO	7,198.32		-2,457,259.00
01/Feb/2013	Municipi..	5,813	JESUS CASTILLO CASTAÑEDA	CH. 5813		44,930.27	-2,502,189.27
01/Feb/2013	Municipi..	5,814	ALAN MARCOS MATA COVAR..	EFFECTIVO	2,949.80		-2,499,239.47
01/Feb/2013	Municipi..	5,814	ALAN MARCOS MATA COVAR..	CH-5814		10,000.00	-2,509,239.47
01/Feb/2013	Municipi..	5,815	VICENTE PADILLA GARCIA	OP 432011		62,000.00	-2,571,239.47
01/Feb/2013	Municipi..	5,816	ROBERTO GARCIA RAMIREZ ..	OP 432010		20,666.67	-2,591,906.14
01/Feb/2013	Municipi..	5,817	JOSE BRAYANT GUZMAN CA..	CH. 5817		10,333.33	-2,602,239.47
01/Feb/2013	Municipi..	5,818	ROSALVA CASTILLO CASTAN..	CH. 5818		7,750.00	-2,609,989.47
01/Feb/2013	Municipi..	5,819	RAFEL HIDALGO REYES PAG..	OP 432007		6,200.00	-2,616,189.47
01/Feb/2013	Municipi..	5,820	MARTINIANO HIDALGO REYE..	CH. 5820		4,650.00	-2,620,839.47
01/Feb/2013	Municipi..	5,821	HECTOR RIVERA GAYTAN	CH. 5821		15,500.00	-2,636,339.47
01/Feb/2013	Municipi..	5,822	VICTOR HUGO RIVERA VILLA..	CH. 5822		12,400.00	-2,648,739.47



Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
01/Feb/2013	Municipi..	5,823	VICTOR HUGO RIVERA VILLA..	OP 432003		2,066.66	-2,650,806.13
01/Feb/2013	Municipi..	5,824	VICTOR HUGO RIVERA VILLA..	CH. 5822		5,786.66	-2,656,592.79
01/Feb/2013	Municipi..	5,825	CANCELADO CH-5825	CH-5825		0.00	-2,656,592.79
01/Feb/2013	Municipi..	5,826	CANCELADO	CH. 5826		0.00	-2,656,592.79
01/Feb/2013	Municipi..	5,827	RUBEN ALMARAZ FLORES (FI..	OP 432057		2,482.69	-2,659,075.48
05/Feb/2013	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 05/02/13	EFFECTIVO			-2,637,875.48
05/Feb/2013	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 05/02/13	EFFECTIVO	118,700.00		-2,519,175.48
05/Feb/2013	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 05/02/13	EFFECTIVO	157,100.00		-2,362,075.48
05/Feb/2013	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 05/02/13	EFFECTIVO	124,500.00		-2,237,575.48
05/Feb/2013	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 05/02/13	CH NUEST..	4,403.00		-2,233,172.48
05/Feb/2013	Diario	123	COMPLEMENTO DE INGRESO..	EFFECTIVO	5,343.33		-2,227,829.15
05/Feb/2013	Municipi..	5,828	LIZETH VICTORIA LIZAOLA GA..	CH. 5828		3,000.00	-2,230,829.15
05/Feb/2013	Municipi..	5,829	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	G X C		30,000.00	-2,260,829.15
05/Feb/2013	Municipi..	5,830	ADALBERTO MACIAS ZAMBR..	G X C		3,000.00	-2,263,829.15
05/Feb/2013	Municipi..	5,831	CANCELADO	CH. 5831		0.00	-2,263,829.15
05/Feb/2013	Municipi..	5,832	ADALBERTO MACIAS ZAMBR..	CH. 5832		250.00	-2,264,079.15
05/Feb/2013	Municipi..	5,833	CRISTOBAL AVILA AGUILAR	CH. 5833		3,000.00	-2,267,079.15
06/Feb/2013	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 06/02/13	EFFECTIVO	124,000.00		-2,143,079.15
06/Feb/2013	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 06/02/13	EFFECTIVO	25,100.00		-2,117,979.15
06/Feb/2013	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 06/02/13	OTRO BAN..	4,458.00		-2,113,521.15
06/Feb/2013	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 06/02/13	EFFECTIVO	96,629.45		-2,016,891.70
06/Feb/2013	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 06/02/13	CH NUEST..	30,000.00		-1,986,891.70
06/Feb/2013	Diario	124	COMPLEMENTO DE INGRESO..	EFFECTIVO	1,801.66		-1,985,090.04
06/Feb/2013	Diario	124	COMPLEMENTO DE INGRESO..	EFFECTIVO	359.67		-1,984,730.37
06/Feb/2013	Diario	124	COMPLEMENTO DE INGRESO..	CH NUEST..	19,953.62		-1,964,776.75
06/Feb/2013	Diario	140	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	TRANSFER..	370.00		-1,964,406.75
06/Feb/2013	Diario	146	ANTICIPO CH. 5503	DEPOSITO	50,000.00		-1,914,406.75
06/Feb/2013	Municipi..	5,834	MIRIAM ELIZABETH GAYTAN ..	PRESTAMO		4,500.00	-1,918,906.75
06/Feb/2013	Municipi..	5,835	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH5835		19,953.62	-1,938,860.37
06/Feb/2013	Municipi..	5,836	RAMONA NAVARRO RAMOS	CH. 5836		5,000.00	-1,943,860.37
07/Feb/2013	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 07/02/13	OTRO BAN..	406,849.53		-1,537,010.84
07/Feb/2013	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 07/02/13	EFFECTIVO	76,900.00		-1,460,110.84
07/Feb/2013	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 07/02/13	EFFECTIVO	5,000.00		-1,455,110.84
07/Feb/2013	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 07/02/13	EFFECTIVO	80,000.00		-1,375,110.84
07/Feb/2013	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 07/02/13	CH-NUEST..	4,500.00		-1,370,610.84
07/Feb/2013	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 07/02/13	O.B.L	81,851.00		-1,288,759.84
07/Feb/2013	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 07/02/13	O.B.L	119,242.00		-1,169,517.84
07/Feb/2013	Diario	5	SEGUNDA QUINCENA DE MU..	2QUIN		382,068.20	-1,551,586.04
07/Feb/2013	Diario	126	COMPLEMENTO DE INGRESO..	GXC	1,685.39		-1,549,900.65
07/Feb/2013	Municipi..	5,837	MARTIN ANTONIO CISNEROS ..	CH. 5837		9,482.80	-1,559,383.45
07/Feb/2013	Municipi..	5,838	JUAN MANUEL ESPARZA LOP..	CH. 5838		3,000.00	-1,562,383.45
07/Feb/2013	Municipi..	5,839	ALMA ROSA SANCHEZ BECE..	CH. 5839		3,500.00	-1,565,883.45
07/Feb/2013	Municipi..	5,840	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 5840		11,196.47	-1,577,079.92
07/Feb/2013	Municipi..	5,841	YOLANDA GUADALUPE OROS..	CH. 5841		4,650.00	-1,581,729.92
07/Feb/2013	Municipi..	5,842	APOYO INTERCAMBIO ARGE..	OP.432046		5,000.00	-1,586,729.92
07/Feb/2013	Municipi..	5,843	CHRISTIAN JESUS COVARRU..	CH. 5843		5,000.00	-1,591,729.92
07/Feb/2013	Municipi..	5,939	CANCELADO CH-5939	CH-5939		0.00	-1,591,729.92
07/Feb/2013	E-MUN..	3	INSTITUTO MEXICANO DEL S..	TRANSF.		307,908.21	-1,899,638.13
08/Feb/2013	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 08/02/13		12,500.00		-1,887,138.13
08/Feb/2013	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 08/02/13		1,846.71		-1,885,291.42
08/Feb/2013	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 08/02/13		65,300.00		-1,819,991.42
08/Feb/2013	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 08/02/13	EFFECTIVO	57,000.00		-1,762,991.42
08/Feb/2013	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 08/02/13	CH NUEST..	3,000.00		-1,759,991.42
08/Feb/2013	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 08/02/13	OTRO BAN..	6,348.00		-1,753,643.42
08/Feb/2013	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 08/02/13	OTRO BAN..	6,348.00		-1,747,295.42
08/Feb/2013	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 08/02/13	OTRO BAN..	9,310.80		-1,737,984.62
08/Feb/2013	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 08/02/13	CH NUEST..	15,740.00		-1,722,244.62
08/Feb/2013	Diario	127	COMPROBACION INGRESOS ..	EFFECTIVO	6,404.35		-1,715,840.27
08/Feb/2013	Diario	127	COMPROBACION INGRESOS ..	CH-NUEST..	2,818.00		-1,713,022.27
08/Feb/2013	Diario	127	COMPROBACION INGRESOS ..	CH-NUEST..	11,196.47		-1,701,825.80
08/Feb/2013	Diario	127	COMPROBACION INGRESOS ..	EFFECTIVO	752.56		-1,701,073.24
08/Feb/2013	Municipi..	5,844	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 5844		16,317.19	-1,717,390.43
08/Feb/2013	Municipi..	5,845	RODRIGO CASTAÑEDA BERN..	CH. 5845		5,500.00	-1,722,890.43
08/Feb/2013	Municipi..	5,846	GILBERTO ARELLANO SANCH..	CH-5846		20,000.00	-1,742,890.43
08/Feb/2013	Municipi..	5,847	DELIA TORIBIO MONTES	CH. 5847		8,777.00	-1,751,667.43
11/Feb/2013	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 11/02/13	EFFECTIVO	81,800.00		-1,669,867.43
11/Feb/2013	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 11/02/13	OTRO BAN..	4,744.15		-1,665,123.28
11/Feb/2013	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 11/02/13	EFFECTIVO	119,800.00		-1,545,323.28
11/Feb/2013	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 11/02/13	OTRO BAN..	85,216.00		-1,460,107.28
11/Feb/2013	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 11/02/13	TRANSF.	6,348.00		-1,453,759.28
11/Feb/2013	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 11/02/13	TRANSF.	15,173.00		-1,438,586.28
11/Feb/2013	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 11/02/13	TRANSF.	67,415.00		-1,371,171.28

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
11/Feb/2013	Diario	128	COMPLEMENTO DE INGRESO..	GXC		-1,369,046.51
11/Feb/2013	Diario	129	INGRESOS DEL DIA 09/02/13		75,489.63	-1,293,556.88
11/Feb/2013	Municipi..	5,848	SECRETARIA DE FINANZAS D..	CH. 5848		-1,309,796.88
11/Feb/2013	Municipi..	5,849	CANCELADO	CH. 5849	0.00	-1,309,796.88
11/Feb/2013	Municipi..	5,850	GUILLERMO RIVERA BECERRA	CH-5850	5,405.60	-1,315,202.48
11/Feb/2013	Municipi..	5,901	ROSA MARIA ESTRADA SAND..	CH. 5901	4,144.68	-1,319,347.16
11/Feb/2013	Municipi..	5,902	SAMUEL ROSALES RODRIGU..	CH. 5902	40,000.00	-1,359,347.16
11/Feb/2013	Municipi..	5,903	CESAR ALEJANDRO PRECIAD..	CH-5903	18,896.99	-1,378,244.15
11/Feb/2013	Municipi..	5,904	GASOLINERIA TEQUILA SA D..	CH-5904	65,062.39	-1,443,306.54
11/Feb/2013	Municipi..	5,905	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 5905	29,766.01	-1,473,072.55
11/Feb/2013	Municipi..	5,906	LIZETH VICTORIA LIZAOLA GA..	CH. 5906	12,400.00	-1,485,472.55
11/Feb/2013	Municipi..	5,907	GILDARDO MAYORGA NARAN..	2211	3,984.60	-1,489,457.15
12/Feb/2013	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 12/02/13	OTRO BAN..	2,899.00	-1,486,558.15
12/Feb/2013	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 12/02/13	EFFECTIVO	110,900.00	-1,375,658.15
12/Feb/2013	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 12/02/13	EFFECTIVO	43,000.00	-1,332,658.15
12/Feb/2013	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 12/02/13	OTRO BAN..	12,287.70	-1,320,370.45
12/Feb/2013	Diario	130	INGRESOS DEL DIA 11/02/13	EFFECTIVO	715.94	-1,319,654.51
12/Feb/2013	Diario	130	INGRESOS DEL DIA 11/02/13	EFFECTIVO	17,914.25	-1,301,740.26
12/Feb/2013	Municipi..	5,908	ARTURO JAVIER GONZALEZ ..	9122		2,702.80
12/Feb/2013	Municipi..	5,909	SARA ILEANA BECERRA HER..	2176		14,186.80
12/Feb/2013	Municipi..	5,910	CESAR ALEJANDRO PRECIAD..	CH. 5910		12,092.66
12/Feb/2013	Municipi..	5,911	JOSE DE JESUS GUTIERREZ ..	CH. 5911		4,329.95
12/Feb/2013	Municipi..	5,912	RAMIRO HERNANDEZ MAEST..	CH-5912		4,234.00
12/Feb/2013	Municipi..	5,913	JOSE DE JESUS MACIAS CAS..	CH-5913		14,964.00
12/Feb/2013	Municipi..	5,914	PEDRO JOEL RODRIGUEZ QU..	CH-5914		2,933.99
12/Feb/2013	Municipi..	5,915	GILBERTO GARCIA GARCIA	CH. 5915		4,515.80
12/Feb/2013	Municipi..	5,916	MIGUEL PADILLA GUITRON	CH. 5916		13,354.76
12/Feb/2013	Municipi..	5,917	KARLA KARINA CONTRERAS ..	CH. 5917		3,871.00
12/Feb/2013	Municipi..	5,918	BENJAMIN SANCHEZ LOPEZ	CH. 5918		3,712.00
12/Feb/2013	Municipi..	5,919	EDGAR ARELLANO SANCHEZ	CH-5919		14,479.00
12/Feb/2013	Municipi..	5,920	ANGEL MONTES GUSTAVO	CH. 5920		2,900.00
12/Feb/2013	Municipi..	5,921	MODESTO GARCIA RODRIGU..	CH. 5921		25,513.36
12/Feb/2013	Municipi..	5,922	BEATRIZ AMALIA SUAREZ TA..	CH-5922		2,737.60
12/Feb/2013	Municipi..	5,923	HILDA NAVARRO RODRIGUEZ	CH-5923		24,000.00
12/Feb/2013	Municipi..	5,924	GLORIA ORTENCIA CASTAÑE..	CH-5924		3,846.00
13/Feb/2013	Ingresos	9	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	50,338.68	-1,405,775.30
13/Feb/2013	Ingresos	9	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..		55,284.51	-1,350,490.79
13/Feb/2013	Ingresos	9	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.BAN	44,859.09	-1,305,631.70
13/Feb/2013	Ingresos	9	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	90,900.00	-1,214,731.70
13/Feb/2013	Ingresos	9	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.BAN	26,680.14	-1,188,051.56
13/Feb/2013	Diario	131	INGRESOS DEL DIA 12/02/13	EFFECTIVO	21,842.00	-1,166,209.56
13/Feb/2013	Diario	131	INGRESOS DEL DIA 12/02/13	EFFECTIVO	2,325.75	-1,163,883.81
13/Feb/2013	Municipi..	5,925	FRANCISCO ESPINOZA GARC..	CH. 5925		9,099.00
13/Feb/2013	Municipi..	5,926	JUAN ANTONIO MARIN PEREZ	CH. 5926		7,000.00
13/Feb/2013	Municipi..	5,927	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH. 5927		23,709.82
13/Feb/2013	Municipi..	5,928	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH. 5928		23,583.03
13/Feb/2013	E-MUN..	4	INSTITUTO MEXICANO DEL S..	TRANSF.		241,344.03
14/Feb/2013	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 14/02/13	CH NUEST..	9,725.36	-1,458,894.33
14/Feb/2013	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 14/02/13	EFFECTIVO	11,224.00	-1,447,670.33
14/Feb/2013	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 14/02/13	EFFECTIVO	57,496.87	-1,390,173.46
14/Feb/2013	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 14/02/13	EFFECTIVO	55,000.00	-1,335,173.46
14/Feb/2013	Diario	134	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	1,690.55	-1,333,482.91
14/Feb/2013	Diario	134	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	106.00	-1,333,376.91
14/Feb/2013	Municipi..	5,929	MATERIALES DE PUBLICIDAD	A8E2B		58,000.00
14/Feb/2013	Municipi..	5,930	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	CH-5930		17,952.37
14/Feb/2013	Municipi..	5,931	HECTOR RAMON CONTRERA..	CH. 5931		15,000.00
15/Feb/2013	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 15/02/13	EFFECTIVO	29,100.00	-1,395,229.28
15/Feb/2013	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 15/02/13	EFFECTIVO	41,000.00	-1,354,229.28
15/Feb/2013	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 15/02/13	EFFECTIVO	60,000.00	-1,294,229.28
15/Feb/2013	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 15/02/13	EFFECTIVO	53,000.00	-1,241,229.28
15/Feb/2013	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 15/02/13	EFFECTIVO	57,000.00	-1,184,229.28
15/Feb/2013	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 15/02/13	OTRO BAN..	20,440.80	-1,163,788.48
15/Feb/2013	Diario	133	INGRESOS DEL DIA 14/02/13	EFFECTIVO	21.00	-1,163,767.48
15/Feb/2013	Diario	133	INGRESOS DEL DIA 14/02/13	EFFECTIVO	338.84	-1,163,428.64
15/Feb/2013	Diario	142	TRANSF NOM 1a. QUIN FEB/1..	1Q/FEB		1,084,732.80
15/Feb/2013	Diario	142	TRANSF NOM 1a. QUIN FEB/1..	1Q/FEB		303,927.00
15/Feb/2013	Diario	142	DEV. NOMINA LANDEROS SA..	1Q/FEB	3,307.40	-2,548,781.04
15/Feb/2013	Diario	142	DEV. NOMINA LANDEROS SA..	1Q/FEB		3,307.40
15/Feb/2013	Municipi..	5,932	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	SEMANA 07		12,438.57
15/Feb/2013	Municipi..	5,933	SISTEMA DIF MUNICIPAL_TEQ..	CH. 5933		80,000.00
15/Feb/2013	Municipi..	5,934	JESUS CASTILLO CASTAÑED..	CH-5934		103,663.40
15/Feb/2013	Municipi..	5,935	CONSUELO ESTRADA MENDEZCH.	5935		8,000.00



Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Saldo	
15/Feb/2013	Municipi..	5,936	IVAN RODRIGUEZ ANGUIANO	PRESTAMO	5,000.00	-2,761,190.41
15/Feb/2013	Municipi..	5,937	ANA ROSA GONZALEZ DELGA..	CH. 5937	17,516.00	-2,778,706.41
18/Feb/2013	Ingresos	12	TRANSF DEL DIA 18/02/13. TR..	TRANSFER..	312.12	-2,778,394.29
18/Feb/2013	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 18/02/13	EFFECTIVO	84,800.00	-2,693,594.29
18/Feb/2013	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 18/02/13	EFFECTIVO	21,500.00	-2,672,094.29
18/Feb/2013	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 18/02/13	CH NUEST..	2,908.64	-2,669,185.65
18/Feb/2013	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 18/02/13	EFFECTIVO	129,600.00	-2,539,585.65
18/Feb/2013	Diario	135	DEPOSITO COMPLEMENTO IN..	EFFECTIVO	1,203.38	-2,538,382.27
18/Feb/2013	Diario	135	DEPOSITO COMPLEMENTO IN..	EFFECTIVO	16,839.46	-2,521,542.81
18/Feb/2013	Municipi..	5,938	INSTITUTO MEXICANO DEL S..	CH-5938	350,000.00	-2,871,542.81
18/Feb/2013	Municipi..	5,938	COMISION BANCARIA CHEQU..	CH-5938	120.00	-2,871,662.81
18/Feb/2013	Municipi..	5,938	IVA COMISION BANCARIA CH..	CH-5938	19.20	-2,871,682.01
18/Feb/2013	Municipi..	5,940	RAMON IVOR PEREIRA CATIN	CH-5940	11,924.80	-2,883,606.81
18/Feb/2013	Municipi..	5,941	LUIS SANTOS PULIDO	CH-5941	4,544.32	-2,888,151.13
18/Feb/2013	Municipi..	5,942	REFACCIONARIA RUDI S.A. D..	CH. 5942	6,210.10	-2,894,361.23
18/Feb/2013	Municipi..	5,943	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 5943	21,706.15	-2,916,067.38
18/Feb/2013	Municipi..	5,944	TECNICENTRO RUDI DE TEQ..	CH. 5944	69,280.19	-2,985,347.57
18/Feb/2013	Municipi..	5,945	MIRIAN JUDITH VAZQUEZ LAN..	CH-5945	11,020.00	-2,996,367.57
18/Feb/2013	Municipi..	5,946	GUILLERMO RIVERA CAMPOS	CH. 5946	6,032.00	-3,002,399.57
18/Feb/2013	Municipi..	5,947	GILBERTO ARELLANO SANCH..	CH. 5947	27,913.04	-3,030,312.61
18/Feb/2013	Municipi..	5,948	GABRIELA DELGADO SALAZAR	CH. 5948	17,767.72	-3,048,080.33
18/Feb/2013	E-MUN..	1	DE MUNICIPIO A RAMO 20	TRANFERE..	227,001.57	-3,275,081.90
18/Feb/2013	E-MUN..	1	DE MUNICIPIO A RAMO 20	TRANFERE..	8.90	-3,275,090.80
18/Feb/2013	E-MUN..	1	DE MUNICIPIO A RAMO 20	TRANFERE..	1.42	-3,275,092.22
19/Feb/2013	Ingresos	13	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	106,700.00	-3,168,392.22
19/Feb/2013	Ingresos	13	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	19,900.00	-3,148,492.22
19/Feb/2013	Ingresos	13	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	63,200.00	-3,085,292.22
19/Feb/2013	Diario	137	COMPLEMENTO DE INGRESO..		702.98	-3,084,589.24
19/Feb/2013	Diario	137	COMPLEMENTO DE INGRESO..		16,803.25	-3,067,785.99
20/Feb/2013	Ingresos	14	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	98,400.03	-2,969,385.96
20/Feb/2013	Ingresos	14	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..		24,237.21	-2,945,148.75
20/Feb/2013	Ingresos	14	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.BAN	8,973.00	-2,936,175.75
20/Feb/2013	Ingresos	14	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	90,000.00	-2,846,175.75
20/Feb/2013	Ingresos	14	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	6,500.00	-2,839,675.75
20/Feb/2013	Ingresos	14	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.BAN	3,002.44	-2,836,673.31
20/Feb/2013	Diario	136	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	866.33	-2,835,806.98
20/Feb/2013	Diario	136	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	20,561.49	-2,815,245.49
20/Feb/2013	Municipi..	5,889	CANCELADO	CH. 5889	0.00	-2,815,245.49
20/Feb/2013	Municipi..	5,949	ELICEO SANCHEZ BECERRA	CH. 5949	3,712.00	-2,818,957.49
20/Feb/2013	Municipi..	5,950	HUMBERTO ARELLANO SAND..	CH. 5950	14,000.00	-2,832,957.49
20/Feb/2013	Municipi..	5,951	CARLOS MUÑOZ SAENZ, FINI..	OP 430813	15,841.53	-2,848,799.02
20/Feb/2013	Municipi..	5,952	FRANCISCO ESPINOZA GARC..	CH. 5952	9,099.00	-2,857,898.02
20/Feb/2013	Municipi..	5,953	DEVORA CARMINA DEL TORO..	CH. 5953	10,290.00	-2,868,188.02
20/Feb/2013	Municipi..	5,954	GASOLINERIA EL SALVADOR ..	CH. 5954	42,950.40	-2,911,138.42
20/Feb/2013	Municipi..	5,955	ALBERTO AGUIRRE TALAMAN..	CH. 5955	10,000.00	-2,921,138.42
20/Feb/2013	Municipi..	5,956	MONICA ALATORRE SEGURA	CH. 5956	5,347.00	-2,926,485.42
20/Feb/2013	Municipi..	5,957	MARIA PARRA SILVA	CH. 5957	4,500.00	-2,930,985.42
20/Feb/2013	Municipi..	5,958	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMOS	CH. 5958	6,000.00	-2,936,985.42
20/Feb/2013	Municipi..	5,959	ERIKA JAZMIN RODRIGUEZ G..	CH. 5959	2,100.00	-2,939,085.42
20/Feb/2013	Municipi..	5,960	MULTISERVICIOS AUTOMOVI..	CH. 5960	64,600.10	-3,003,685.52
21/Feb/2013	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 21/02/13	EFFECTIVO	92,100.00	-2,911,585.52
21/Feb/2013	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 21/02/13	EFFECTIVO	32,711.85	-2,878,873.67
21/Feb/2013	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 21/02/13	CH NUEST..	30,193.56	-2,848,680.11
21/Feb/2013	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 21/02/13	OTRO BAN..	67,415.00	-2,781,265.11
21/Feb/2013	Diario	132	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	COMPL.ING	1,741.94	-2,779,523.17
21/Feb/2013	Diario	132	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	COMPL.ING	669.81	-2,778,853.36
21/Feb/2013	Municipi..	5,961	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 5961	30,193.56	-2,809,046.92
21/Feb/2013	Municipi..	5,962	GASOLINERIA TEQUILA S.A. D..	CH. 5962	58,730.85	-2,867,777.77
22/Feb/2013	Ingresos	16	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	69,800.00	-2,797,977.77
22/Feb/2013	Ingresos	16	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.BAN	1,686.46	-2,796,291.31
22/Feb/2013	Ingresos	16	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	1,390.39	-2,794,900.92
22/Feb/2013	Ingresos	16	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	100,000.00	-2,694,900.92
22/Feb/2013	Ingresos	16	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	5,851.80	-2,689,049.12
22/Feb/2013	Diario	138	INGRESOS DEL DIA 21/02/13	EFFECTIVO	896.76	-2,688,152.36
22/Feb/2013	Municipi..	5,963	CANCELADO	CH. 5963	0.00	-2,688,152.36
22/Feb/2013	Municipi..	5,964	CANCELADO	CH. 5964	0.00	-2,688,152.36
22/Feb/2013	Municipi..	5,965	SUELDO EVENTUAL ECOLOGI..	OP.430803	2,100.00	-2,690,252.36
22/Feb/2013	Municipi..	5,966	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	SEMANA 08	27,290.07	-2,717,542.43
22/Feb/2013	Municipi..	5,967	JUAN CARLOS CARRILLO CA..	CH. 5967	19,808.16	-2,737,350.59
22/Feb/2013	Municipi..	5,968	RODRIGO GONZALEZ FLORES	PRESTAMO	100,000.00	-2,837,350.59
22/Feb/2013	Municipi..	5,969	COMISION FEDERAL DE ELEC..	CH. 5969	864,735.00	-3,702,085.59
22/Feb/2013	E-MUN..	2	PRESTAMO DE LA CUENTA D..	TRANSFER..	250,000.00	-3,952,085.59

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
22/Feb/2013	E-MUN..	5	INSTITUTO MEXICANO DEL S..	TRANSF.		312,482.63	-4,264,568.22
25/Feb/2013	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 25/02/13	EFFECTIVO	105,000.00		-4,159,568.22
25/Feb/2013	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 25/02/13	OTRO BAN..	6,070.92		-4,153,497.30
25/Feb/2013	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 25/02/13	EFFECTIVO	13,000.00		-4,140,497.30
25/Feb/2013	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 25/02/13	EFFECTIVO	186,000.00		-3,954,497.30
25/Feb/2013	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 25/02/13	OTRO BAN..	59,621.00		-3,894,876.30
25/Feb/2013	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 25/02/13	TRANSF.	588,315.56		-3,306,560.74
25/Feb/2013	Municip..	5,971	COMERCIALIZADORA INDUST..	CH. 5971		60,985.84	-3,367,546.58
25/Feb/2013	Municip..	5,972	MI PC COM SA DE CV	CH-5972		3,313.19	-3,370,859.77
25/Feb/2013	Municip..	5,973	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH. 5973		5,047.00	-3,375,906.77
25/Feb/2013	Municip..	5,974	QUALITAS COMPAÑIA DE SE..	CH. 5974		2,845.10	-3,378,751.87
25/Feb/2013	Municip..	5,975	PAGO DE PRIMAS DE ATUMO..	CH. 5974		2,074.57	-3,380,826.44
25/Feb/2013	Municip..	5,976	PAGO DE PRIMAS DE ATUMO..	CH. 5974		2,060.03	-3,382,886.47
25/Feb/2013	Municip..	5,977	CANCELADO	CH. 5977		0.00	-3,382,886.47
25/Feb/2013	Municip..	5,978	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..	CH. 5978		61,422.81	-3,444,309.28
25/Feb/2013	Municip..	5,979	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 5979		24,347.26	-3,468,656.54
26/Feb/2013	Ingresos	18	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	126,400.00		-3,342,256.54
26/Feb/2013	Ingresos	18	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.BAN	1,660.86		-3,340,595.68
26/Feb/2013	Ingresos	18	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	24,600.00		-3,315,995.68
26/Feb/2013	Ingresos	18	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	156,000.00		-3,159,995.68
26/Feb/2013	Ingresos	18	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	...	54,658.46		-3,105,337.22
26/Feb/2013	Ingresos	18	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.BAN	31,066.08		-3,074,271.14
26/Feb/2013	Ingresos	18	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	32,900.00		-3,041,371.14
26/Feb/2013	Diario	141	COMPLEMENTO ING. DEL 25/..	EFFECTIVO	2,996.58		-3,038,374.56
26/Feb/2013	Diario	141	COMPLEMENTO ING. DEL 25/..	EFFECTIVO	18,221.17		-3,020,153.39
26/Feb/2013	Diario	141	COMPLEMENTO ING. DEL 25/..	EFFECTIVO	633.88		-3,019,519.51
26/Feb/2013	E-MUN..	6	SEGUNDA QUINCENA DE ENE..	NOMINA		1,475.60	-3,020,995.11
27/Feb/2013	Ingresos	19	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	199,500.00		-2,821,495.11
27/Feb/2013	Ingresos	19	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.CAR.NUE	24,347.26		-2,797,147.85
27/Feb/2013	Ingresos	19	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.BAN	81,026.15		-2,716,121.70
27/Feb/2013	Ingresos	19	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	9,200.00		-2,706,921.70
27/Feb/2013	Ingresos	19	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	162,900.00		-2,544,021.70
27/Feb/2013	Ingresos	19	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.BAN	42,256.07		-2,501,765.63
27/Feb/2013	Diario	139	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	3,009.80		-2,498,755.83
27/Feb/2013	Diario	139	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	34,086.07		-2,464,669.76
27/Feb/2013	Municip..	5,980	RODRIGO GONZALEZ FLORES	PRESTAMO		50,000.00	-2,514,669.76
27/Feb/2013	Municip..	5,981	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	CH-5981		295,963.51	-2,810,633.27
27/Feb/2013	Municip..	5,982	GILBERTO ARELLANO SANCH..	CH. 5982		3,283.80	-2,813,917.07
27/Feb/2013	Municip..	5,983	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH-5983		17,613.23	-2,831,530.30
28/Feb/2013	Ingresos	20	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	21,900.00		-2,809,630.30
28/Feb/2013	Ingresos	20	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	169,800.00		-2,639,830.30
28/Feb/2013	Ingresos	20	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	...	24,938.76		-2,614,891.54
28/Feb/2013	Ingresos	20	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.BAN	3,151.28		-2,611,740.26
28/Feb/2013	Ingresos	20	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	280,000.00		-2,331,740.26
28/Feb/2013	Ingresos	20	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	...	52,746.61		-2,278,993.65
28/Feb/2013	Ingresos	20	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.BAN	65,385.33		-2,213,608.32
28/Feb/2013	Ingresos	20	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	46,199.39		-2,167,408.93
28/Feb/2013	Ingresos	20	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	1,606.00		-2,165,802.93
28/Feb/2013	Ingresos	21	participaciones correspondiente..	13/02/13	2,836,822.91		671,019.98
28/Feb/2013	Ingresos	21	ENERO/2012	13/02/13	117,258.80		788,278.78
28/Feb/2013	Ingresos	21	FEBRERO/2013	25/02/13	19,238.56		807,517.34
28/Feb/2013	Ingresos	21	OCT-DIC/2012	20/12/12	0.00		807,517.34
28/Feb/2013	Ingresos	21	DIC/2012	20/12/12	0.00		807,517.34
28/Feb/2013	Ingresos	21	COMPENSACION 3er. TRIMES..	21/12/12	0.00		807,517.34
28/Feb/2013	Ingresos	21	FONDO DE COMPENSACION (..	21/12/12	0.00		807,517.34
28/Feb/2013	Ingresos	22	COMISION POR CHEQUES EX..	FEB/2013		1,112.00	806,405.34
28/Feb/2013	Ingresos	22	IVA COMISION POR CHEQUE..	FEB/2013		177.92	806,227.42
28/Feb/2013	Ingresos	22	rend inv	FEB/2013	783.59		807,011.01
28/Feb/2013	Diario	121	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	1,125.71		808,136.72
28/Feb/2013	Diario	121	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	35,773.39		843,910.11
28/Feb/2013	Diario	144	TRANSF. NOMINA 2a. QUIN FE..	2Q/FEB		1,062,579.60	-218,669.49
28/Feb/2013	Diario	144	TRANSF. NOMINA 2a. QUIN FE..	2Q/FEB		86,934.00	-305,603.49
28/Feb/2013	Diario	144	TRANSF. NOMINA	2Q/FEB		324,611.00	-630,214.49
28/Feb/2013	Municip..	5,970	CANCELADO	CH. 5970		0.00	-630,214.49
28/Feb/2013	Municip..	5,984	JUAN FONSECA RODRIGUEZ	CH. 5984		4,060.00	-634,274.49
28/Feb/2013	Municip..	5,985	JESUS CASTILLO CASTAÑEDA	CH. 5985		100,433.14	-734,707.63
28/Feb/2013	Municip..	5,986	SALVADOR AGUIRRE CASTIL..	CH. 5986		6,000.00	-740,707.63
28/Feb/2013	Municip..	5,987	JORGE ALBERTO SANTIAGO ..	PRESTAMO		5,000.00	-745,707.63
01/Mar/2013	Ingresos	1	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	16,400.00		-729,307.63
01/Mar/2013	Diario	86	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	48,106.30		-681,201.33
01/Mar/2013	Diario	86	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	6,517.20		-674,684.13
01/Mar/2013	Diario	90	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	70.00		-674,614.13



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
01/Mar/2013	Municip..		5,988	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 5988			22,760.12		-697,374.25
01/Mar/2013	Municip..		5,989	SISTEMA DIF MUNICIPAL TEQ..	Ch-4787			60,280.00		-757,654.25
01/Mar/2013	E-MUN..		1	ENE/2013 PAGO ISR	TRANSF.			313,685.00		-1,071,339.25
04/Mar/2013	Ingresos		2	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		94,058.44			-977,280.81
04/Mar/2013	Diario		91	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	...		27,299.23			-949,981.58
04/Mar/2013	Diario		91	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		12,697.92			-937,283.66
04/Mar/2013	Diario		92	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		133,487.97			-803,795.69
04/Mar/2013	Municip..		5,990	CANCELADO	CANCELAD..			0.00		-803,795.69
04/Mar/2013	Municip..		5,991	GILBERTO ARELLANO SANCH..	CH. 5991			7,974.00		-811,769.69
04/Mar/2013	Municip..		5,992	LIZETH VICTORIA LIZAOLA GA..	CH. 5992			12,400.00		-824,169.69
04/Mar/2013	Municip..		5,993	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 5993			10,595.59		-834,765.28
04/Mar/2013	Municip..		5,994	VICTOR CORTES GODINEZ	CH. 5994			2,500.00		-837,265.28
04/Mar/2013	Municip..		5,995	FLOR RODRIGUEZ FRANCO F..	CH. 5995			110,000.00		-947,265.28
04/Mar/2013	Municip..		5,996	ROQUE MARISCAL CASTRO	PRESTAMO			10,000.00		-957,265.28
04/Mar/2013	Municip..		5,997	MARIA GUADALUPE RUBIO M..	CH. 5997			15,950.00		-973,215.28
04/Mar/2013	Municip..		5,998	MARIA ELENA CABALLERO G..	CH. 5998			5,000.00		-978,215.28
05/Mar/2013	Ingresos		3	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		57,657.62			-920,557.66
05/Mar/2013	Ingresos		3	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.CAR.NUE		31,183.55			-889,374.11
05/Mar/2013	Ingresos		3	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.BAN		94,016.00			-795,358.11
05/Mar/2013	Municip..		5,999	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	3/12			65,407.00		-860,765.11
05/Mar/2013	Municip..		6,000	MARIA GUADALUPE CHAVEZ ..	CH. 6000			10,000.00		-870,765.11
05/Mar/2013	Municip..		6,001	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 6001			20,587.96		-891,353.07
05/Mar/2013	Municip..		6,002	MA. LUSINA RIVERA GARCIA	CH-6002			14,246.00		-905,599.07
05/Mar/2013	Municip..		6,003	CANCELADO CH-6003	CH-6003			0.00		-905,599.07
05/Mar/2013	Municip..		6,004	IVAN RODRIGUEZ ANGUIANO	CH. 6004			4,463.05		-910,062.12
05/Mar/2013	Municip..		6,005	RAFAEL CARRILLO DE LEON	CH. 6005			5,417.05		-915,479.17
05/Mar/2013	Municip..		6,006	ALFREDO CHAVEZ CURIEL	CH. 6006			4,446.90		-919,926.07
05/Mar/2013	Municip..		6,007	PEDRO RAMIREZ CONTRERAS	CH. 6007			9,571.96		-929,498.03
05/Mar/2013	Municip..		6,008	CANCELADO	CH-6008			0.00		-929,498.03
05/Mar/2013	Municip..		6,009	JOSE HERIBERTO SANDOVAL..	CH. 6009			5,000.00		-934,498.03
06/Mar/2013	Ingresos		4	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		21,944.31			-912,553.72
06/Mar/2013	Ingresos		4	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	...		30,000.00			-882,553.72
06/Mar/2013	Ingresos		4	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.BAN		7,119.80			-875,433.92
06/Mar/2013	Diario		87	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		5,191.24			-870,242.68
06/Mar/2013	Municip..		6,010	ARTURO MARTIN LOPEZ GAR..	CH-6010			3,000.00		-873,242.68
06/Mar/2013	Municip..		6,011	ARTURO MARTIN LOPEZ	CH-6011			3,000.00		-876,242.68
06/Mar/2013	Municip..		6,012	AFIANZADORA SOFIMEX SA	CH-6012			12,528.78		-888,771.46
06/Mar/2013	Municip..		6,013	AFIANZADORA SOFIMEX SA	CH-6013			12,879.45		-901,650.91
06/Mar/2013	Municip..		6,014	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 6014			11,521.40		-913,172.31
06/Mar/2013	Municip..		6,015	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 6015			30,000.00		-943,172.31
06/Mar/2013	Municip..		6,016	GASOLINERIA TEQUILA S.A. D..	CH. 6016			63,460.51		-1,006,632.82
06/Mar/2013	Municip..		6,017	GASOLINERIA TEQUILA S.A. D..	CH. 6017			45,179.51		-1,051,812.33
06/Mar/2013	Municip..		6,018	JESUS TORIBIO TAHUAHUA	CH. 6018			6,000.00		-1,057,812.33
07/Mar/2013	Ingresos		5	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		31,421.08			-1,026,391.25
07/Mar/2013	Ingresos		5	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	...		13,967.00			-1,012,424.25
07/Mar/2013	Municip..		6,019	MARIBEL SARAHÍ MARISCAL ..	CH. 6019			3,000.00		-1,015,424.25
07/Mar/2013	Municip..		6,020	IDELGARDO ARELLANO RAY..	CH. 6020			8,500.00		-1,023,924.25
07/Mar/2013	Municip..		6,021	JORGE ALBERTO SANTIAGO ..	CH. 6021			13,000.00		-1,036,924.25
07/Mar/2013	Municip..		6,022	GRUPO BOLSECO S.A. DE C.V.	CH. 6022			17,400.00		-1,054,324.25
07/Mar/2013	Municip..		6,023	ARMANDO GARCIA GUTIERR..	CH. 6023			2,500.00		-1,056,824.25
08/Mar/2013	Ingresos		6	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		113,467.91			-943,356.34
08/Mar/2013	Municip..		6,024	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 6024			25,902.99		-969,259.33
08/Mar/2013	Municip..		6,025	VICENTE PADILLA GARCIA	CH. 6025			56,000.00		-1,025,259.33
08/Mar/2013	Municip..		6,026	ROBERTO GARCIA RAMIREZ	CH. 6026			18,666.67		-1,043,926.00
08/Mar/2013	Municip..		6,027	JOSE BRAYANT GUZMAN CA..	CH. 6027			9,333.33		-1,053,259.33
08/Mar/2013	Municip..		6,028	ROSALVA CASTILLO CASTAN..	CH. 6028			7,000.00		-1,060,259.33
08/Mar/2013	Municip..		6,029	YOLANDA GUADALUPE OROS..	CH. 6029			4,200.00		-1,064,459.33
08/Mar/2013	Municip..		6,030	RAFAEL HIDALGO REYES,	CH. 6030			5,600.00		-1,070,059.33
08/Mar/2013	Municip..		6,031	MARTINIANO HIDALGO REYES	CH. 6031			4,200.00		-1,074,259.33
08/Mar/2013	Municip..		6,032	HECTOR RIVERA GAYTAN	CH-6032			14,000.00		-1,088,259.33
08/Mar/2013	Municip..		6,033	VICTOR HUGO RIVERA VILLA..	CH. 6033			11,200.00		-1,099,459.33
08/Mar/2013	Municip..		6,034	VICTOR HUGO RIVERA VILLA..	OP.430875			1,866.66		-1,101,325.99
08/Mar/2013	Municip..		6,035	VICTOR HUGO RIVERA VILLA..	CH. 6035			5,226.66		-1,106,552.65
08/Mar/2013	Municip..		6,036	ANDRES HUGO CASAS MARTI..	CH. 6036			3,710.20		-1,110,262.85
08/Mar/2013	Municip..		6,037	MARIA GUADALUPE GONZAL..	CH. 6037			4,000.00		-1,114,262.85
08/Mar/2013	Municip..		6,038	SANTOS BAÑUELOS RIVERA,	CH. 6038			7,400.00		-1,121,662.85
08/Mar/2013	Municip..		6,040	CANCELADO	CANCELADO			0.00		-1,121,662.85
08/Mar/2013	Fortale..		1,068	DEVOLUCION DE RECURSOS ..	DEVOLUCI..		11,502.56			-1,110,160.29
08/Mar/2013	Fortale..		1,069	DEVOLUCION DE RECURSOS ..	DEVOLUCI..		52,722.00			-1,057,438.29
08/Mar/2013	Fortale..		1,070	DEVOLUCION DE RECURSOS ..	DEVOLUCI..		15,640.00			-1,041,798.29
08/Mar/2013	Fortale..		1,071	DEVOLUCION DE RECURSOS ..	DEVOLUCI..		29,000.00			-1,012,798.29
08/Mar/2013	E-MUN..		2	JOSE RICARDO NISHIMURA T..	TRANF.2			5,163.45		-1,017,961.74

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
08/Mar/2013	E-MUN..		3	GRUPO BOLSECO S.A. DE C.V.	TRANSF.			16,894.12	-1,034,855.86	
08/Mar/2013	E-MUN..		3	COM. ORDEN SPEI MAR/2013	TRANSF.			8.90	-1,034,864.76	
08/Mar/2013	E-MUN..		3	IVA COM. ORDEN SPEI MAR/2..	TRANSF.			1.42	-1,034,866.18	
11/Mar/2013	Ingresos		7	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		31,138.51		-1,003,727.67	
11/Mar/2013	Ingresos		7	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		26,372.61		-977,355.06	
11/Mar/2013	Ingresos		7	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.CAR		15,801.31		-961,553.75	
11/Mar/2013	Ingresos		7	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		10,000.00		-951,553.75	
11/Mar/2013	Municip..		6,039	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 6039			10,673.20	-962,226.95	
11/Mar/2013	Municip..		6,041	OSVALDO LARA RODRIGUEZ	CH. 6041			14,000.00	-976,226.95	
11/Mar/2013	Municip..		6,042	CANCELADO	CANCELADO			0.00	-976,226.95	
11/Mar/2013	Municip..		6,043	FHEGARSA S.A. DE C.V.	CH. 6043			50,672.80	-1,026,899.75	
12/Mar/2013	Ingresos		8	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		54,057.72		-972,842.03	
12/Mar/2013	Ingresos		8	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		11,469.60		-961,372.43	
12/Mar/2013	Diario		93	COMPLEMENTO ING. DEL 11/..	EFFECTIVO		80.00		-961,292.43	
12/Mar/2013	Municip..		6,044	PEDRO PEREZ PEREZ	CH. 6044			4,000.00	-965,292.43	
12/Mar/2013	Municip..		6,045	FELIMON ALVARADO MURO,	CH. 6045			7,221.29	-972,513.72	
12/Mar/2013	Municip..		6,046	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ	CH. 6046			3,944.00	-976,457.72	
12/Mar/2013	Municip..		6,047	GILBERTO GARCIA GARCIA	CH. 6047			5,613.00	-982,070.72	
12/Mar/2013	Municip..		6,048	EDGAR ARELLANO SANCHEZ	CH-6048			12,089.50	-994,160.22	
12/Mar/2013	Municip..		6,049	CANCELADO CH-6049	CH-6049			0.00	-994,160.22	
12/Mar/2013	Municip..		6,050	IGNACIO GONZALEZ VELAZCO	CH-6050			11,529.00	-1,005,689.22	
12/Mar/2013	Municip..		6,051	GASOLINERA EL SALVADOR, ..	CH. 6051			50,800.26	-1,056,489.48	
12/Mar/2013	Municip..		6,052	GASOLINERA EL SALVADOR, ..	CH. 6052			29,520.75	-1,086,010.23	
12/Mar/2013	Municip..		6,053	ISAIAS GUTIERREZ JIMENEZ	CH-6053			5,410.24	-1,091,420.47	
12/Mar/2013	Municip..		6,054	MIGUEL PADILLA GUITRON	CH. 6054			16,662.31	-1,108,082.78	
12/Mar/2013	Municip..		6,055	PINTURAS MADECA S DE RL ..	CH-6055			7,653.52	-1,115,736.30	
12/Mar/2013	Municip..		6,056	GLORIA ORTENCIA CASTAÑE..	CH-6056			1,611.00	-1,117,347.30	
12/Mar/2013	Municip..		6,057	CESAR ALEJANDRO PRECIAD..	CH. 6057			25,977.42	-1,143,324.72	
12/Mar/2013	Municip..		6,058	ARTURO VERDUZCO REYNO..	CH-6058			42,003.60	-1,185,328.32	
12/Mar/2013	Municip..		6,059	EZEQUIEL SERNA PEREZ	CH-6059			2,640.00	-1,187,968.32	
12/Mar/2013	Municip..		6,060	KARLA KARINA CONTRERAS ..	CH. 6060			1,372.00	-1,189,340.32	
12/Mar/2013	Municip..		6,061	RAMON IVOR PEREIRA CATIN	CH. 6061			25,415.60	-1,214,755.92	
12/Mar/2013	Municip..		6,062	BENJAMIN SANCHEZ LOPEZ	CH. 6062			3,712.00	-1,218,467.92	
12/Mar/2013	Municip..		6,063	JOSEFINA TALAMANTES LUNA	CH. 6063			23,200.00	-1,241,667.92	
12/Mar/2013	Municip..		6,064	RAUL GONZALEZ PEREZ,	CH. 6064			9,173.28	-1,250,841.20	
12/Mar/2013	Municip..		6,065	CANCELADO	CANCELADO			0.00	-1,250,841.20	
12/Mar/2013	Municip..		6,066	REFACCIONARIA RUDI SA DE ..	CH-6066			11,187.25	-1,262,028.45	
12/Mar/2013	Municip..		6,067	CARLOS GUADALUPE LOMELI..	CH. 6067			5,220.00	-1,267,248.45	
12/Mar/2013	Municip..		6,068	ARTURO A. LOPEZ TORRES	CH-6068			3,248.00	-1,270,496.45	
12/Mar/2013	Municip..		6,069	PEDRO JOEL RODRIGUEZ QU..	CH. 6069			5,252.99	-1,275,749.44	
12/Mar/2013	Municip..		6,070	RAMIRO HERNANDEZ MAEST..	CH. 6070			11,890.00	-1,287,639.44	
12/Mar/2013	Municip..		6,071	MULTISERVICIOS AUTOMOVI..	CH-6071			11,100.02	-1,298,739.46	
13/Mar/2013	Ingresos		9	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		27,395.49		-1,271,343.97	
13/Mar/2013	Ingresos		9	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	..		14,229.59		-1,257,114.38	
13/Mar/2013	Ingresos		9	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.BAN		12,313.44		-1,244,800.94	
13/Mar/2013	Municip..		6,072	PRESTAMO PERSONAL DEL 1..	CH-6072			22,000.00	-1,266,800.94	
13/Mar/2013	Municip..		6,073	JUAN CARLOS PEREZ DIAZ	CH. 6073			3,000.00	-1,269,800.94	
13/Mar/2013	Municip..		6,074	DOMINGO RENE MAGALLANE..	CH. 6074			7,322.44	-1,277,123.38	
13/Mar/2013	Municip..		6,075	JUAN MANUEL LOPEZ AMEZC..	CH. 6075			2,687.72	-1,279,811.10	
13/Mar/2013	Municip..		6,076	CANCELADO	CANCELADO			0.00	-1,279,811.10	
13/Mar/2013	Municip..		6,077	ANA ROSA GONZALEZ DELGA..	CH. 6077			24,070.00	-1,303,881.10	
13/Mar/2013	Municip..		6,078	CANCELADO CH-6078	CH-6078			0.00	-1,303,881.10	
14/Mar/2013	Ingresos		10	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		52,674.03		-1,251,207.07	
14/Mar/2013	Ingresos		10	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.BAN		4,848.54		-1,246,358.53	
14/Mar/2013	Municip..		6,079	QUALITAS COMPAÑIA DE SE..	CH. 6079			12,094.84	-1,258,453.37	
14/Mar/2013	Municip..		6,080	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..	CH. 6080			51,013.58	-1,309,466.95	
14/Mar/2013	Municip..		6,081	ARTURO ROMO AVILA	CH. 6081			2,500.00	-1,311,966.95	
14/Mar/2013	Municip..		6,082	ELISA DEL CONSUELO SANC..	CH. 6082			12,146.13	-1,324,113.08	
14/Mar/2013	Municip..		6,083	JORGE ALBERTO SANTIAGO ..	CH. 6083			3,700.00	-1,327,813.08	
14/Mar/2013	Municip..		6,084	GILBERTO ARELLANO SANCH..	CH. 6084			30,464.64	-1,358,277.72	
15/Mar/2013	Ingresos		11	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		43,490.30		-1,314,787.42	
15/Mar/2013	Ingresos		11	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	..		16,956.20		-1,297,831.22	
15/Mar/2013	Diario		47	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		2,037.00		-1,295,794.22	
15/Mar/2013	Diario		56	TRANSF NOM 1a. QUIN MAR/1..	1Q/MAR			1,060,889.60	-2,356,683.82	
15/Mar/2013	Diario		56	TRANSF NOM 1a. QUIN MAR/1..	1Q/MAR			337,870.20	-2,694,554.02	
15/Mar/2013	Diario		56	DEV. NOM FLORES GANDARA..	1Q/MAR		3,775.80		-2,690,778.22	
15/Mar/2013	Municip..		6,085	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 6085			26,417.37	-2,717,195.59	
15/Mar/2013	Municip..		6,086	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 6086			16,956.20	-2,734,151.79	
15/Mar/2013	Municip..		6,087	MARIA ELENA DIAZ IBARRA	CH. 6087			2,645.01	-2,736,796.80	
15/Mar/2013	Municip..		6,088	MI PC COM, S.A. DE C.V.	CH. 6088			6,102.70	-2,742,899.50	
15/Mar/2013	Municip..		6,089	VAMSA NIÑOS HEROES S.A. ...	CH. 6089			78,900.00	-2,821,799.50	
15/Mar/2013	Municip..		6,090	JESUS CASTILLO CASTAÑEDA	CH. 6090			86,655.90	-2,908,455.40	



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
15/Mar/2013	Municip..		6,091	CONSUELO ESTRADA MENDE..	CH. 6091			8,000.00	-2,916,455.40	
19/Mar/2013	Ingresos		12	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		70,367.61		-2,846,087.79	
19/Mar/2013	Municip..		6,093	ILDEGARDO ARELLANO RAY..	CH. 6093			2,900.00	-2,848,987.79	
19/Mar/2013	Municip..		6,094	OSCAR FELIPE DE JESUS TR..	5535			2,310.14	-2,851,297.93	
19/Mar/2013	Municip..		6,095	HUGO RAMON FLORES GAND..	QUIN 1/MAR			3,775.80	-2,855,073.73	
19/Mar/2013	E-MUN..		4	INSTITUTO MEXICANO DEL S..	TRANSF.			519,268.92	-3,374,342.65	
20/Mar/2013	Ingresos		13	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		34,672.37		-3,339,670.28	
20/Mar/2013	Municip..		6,096	CRISTOBAL AVILA AGUILAR	CH. 6096			3,000.00	-3,342,670.28	
20/Mar/2013	Municip..		6,097	CANCELADO	CANCELADO			0.00	-3,342,670.28	
20/Mar/2013	Municip..		6,098	SANTOS BAÑUELOS RIVERA	CH. 6098			10,000.00	-3,352,670.28	
21/Mar/2013	Ingresos		14	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		4,224.21		-3,348,446.07	
21/Mar/2013	Ingresos		14	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	..		36,129.80		-3,312,316.27	
21/Mar/2013	Ingresos		14	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.BAN		67,919.00		-3,244,397.27	
21/Mar/2013	Ingresos		14	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		1,440.40		-3,242,956.87	
21/Mar/2013	Diario		88	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		1,400.40		-3,241,556.47	
21/Mar/2013	Diario		94	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		610.00		-3,240,946.47	
21/Mar/2013	Municip..		6,099	HUGO ALBERTO RODRIGUEZ ..	CH. 6099			5,000.00	-3,245,946.47	
21/Mar/2013	Municip..		6,100	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH-6100			33,198.24	-3,279,144.71	
21/Mar/2013	Municip..		6,101	EVERARDO BAÑUELOS AVILA,	CH. 6101			5,500.00	-3,284,644.71	
21/Mar/2013	Municip..		6,102	SISTEMA DIF MUNICIPAL TEQ..	CH. 6102			80,000.00	-3,364,644.71	
21/Mar/2013	Municip..		6,103	JOSE DE JESUS GUTIERREZ ..	CH. 6103			1,311.93	-3,365,956.64	
21/Mar/2013	Municip..		6,104	MANUEL HERNANDEZ CARDE..	CH. 6104			6,800.00	-3,372,756.64	
21/Mar/2013	Municip..		6,105	TRANSVECTIO, S.A. DE C.V.	CH. 6105			2,000.00	-3,374,756.64	
21/Mar/2013	Municip..		6,106	LUIS ANTONIO DELGADILLO ..	CH-6106			7,420.00	-3,382,176.64	
22/Mar/2013	Ingresos		15	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		68,193.09		-3,313,983.55	
22/Mar/2013	Ingresos		15	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		2,899.00		-3,311,084.55	
22/Mar/2013	Ingresos		16	participaciones correspondiente..	13/03/13		3,625,178.17		314,093.62	
22/Mar/2013	Ingresos		16	FEBRERO/2013	14/03/13		116,741.26		430,834.88	
22/Mar/2013	Ingresos		16	MARZO/2013	21/02/13		19,238.56		450,073.44	
22/Mar/2013	Ingresos		16	OCT-DIC/2012	20/12/12		0.00		450,073.44	
22/Mar/2013	Ingresos		16	DIC/2012	20/12/12		0.00		450,073.44	
22/Mar/2013	Ingresos		16	COMPENSACION 3er. TRIMES..	21/12/12		0.00		450,073.44	
22/Mar/2013	Ingresos		16	FONDO DE COMPENSACION (..	21/12/12		0.00		450,073.44	
22/Mar/2013	Diario		14	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		15,162.10		465,235.54	
22/Mar/2013	Municip..		6,092	CANCELADO	CANCELADO			0.00	465,235.54	
22/Mar/2013	Municip..		6,107	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	CH. 6107			65,292.00	399,943.54	
22/Mar/2013	Municip..		6,108	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	CH. 6108			892,671.00	-492,727.46	
22/Mar/2013	Municip..		6,109	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	CH.6109			64,311.28	-557,038.74	
22/Mar/2013	Municip..		6,110	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 6110			10,507.07	-567,545.81	
22/Mar/2013	Municip..		6,111	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 6111			10,507.07	-578,052.88	
25/Mar/2013	E-MUN..		5	PARA NOMINA DE FORTA 2da...	TRANSF.			150,000.00	-728,052.88	
25/Mar/2013	E-MUN..		6	INSTITUTO MEXICANO DEL S..	TRANSF.			955.91	-729,008.79	
25/Mar/2013	E-MUN..		7	INSTITUTO MEXICANO DEL S..	TRANSF.			660.75	-729,669.54	
25/Mar/2013	E-MUN..		8	INSTITUTO MEXICANO DEL S..	TRANSF.			586.86	-730,256.40	
25/Mar/2013	E-MUN..		9	INSTITUTO MEXICANO DEL S..	TRANSF.			465.66	-730,722.06	
27/Mar/2013	Municip..		6,112	SECRETARIA DE FINANZAS D..	CH. 6112			12,100.00	-742,822.06	
27/Mar/2013	Municip..		6,113	IVAN RODRIGUEZ ANGUIANO	CH. 6113			6,000.00	-748,822.06	
31/Mar/2013	Ingresos		17	COMISION POR CHEQUES EX..	MAR/2013			912.00	-749,734.06	
31/Mar/2013	Ingresos		17	IVA COMISION POR CHEQUE..	MAR/2013			145.92	-749,879.98	
31/Mar/2013	Ingresos		17	rend inv	MAR/2013		639.96		-749,240.02	
31/Mar/2013	Diario		95	TRANSF. NOMINA 2a. QUIN M..	2Q/MAR			700,209.20	-1,449,449.22	
31/Mar/2013	Diario		95	TRANSF. NOMINA 2a. QUIN M..	2Q/MAR			85,434.00	-1,534,883.22	
31/Mar/2013	Diario		95	TRANSF. NOMINA	2Q/MAR			377,299.40	-1,912,182.62	
31/Mar/2013	Diario		95	DEV. NOM DE LA MORA GALV..	2Q/MAR		4,515.00		-1,907,667.62	
31/Mar/2013	Diario		95	HUGO RAMON FLORES GAND..	2Q/MAR		3,768.60		-1,903,899.02	
31/Mar/2013	Municip..		6,114	JESUS CASTILLO CASTAÑEDA	CH 6114			49,419.40	-1,953,318.42	
01/Abr/2013	Ingresos		1	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		127,430.01		-1,825,888.41	
01/Abr/2013	Ingresos		1	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	..		4,172.80		-1,821,715.61	
01/Abr/2013	Ingresos		1	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.BAN		8,400.00		-1,813,315.61	
01/Abr/2013	Municip..		6,115	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 6115			11,776.68	-1,825,092.29	
01/Abr/2013	Municip..		6,116	LUIS ANTONIO DELGADILLO ..	CH-6116			7,420.00	-1,832,512.29	
01/Abr/2013	E-MUN..		4	MUNICIPIO DE TEQUILA JAL	E-4			8,283.60	-1,840,795.89	
02/Abr/2013	Ingresos		2	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		32,500.00		-1,808,295.89	
02/Abr/2013	Ingresos		2	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.BAN		9,000.00		-1,799,295.89	
02/Abr/2013	Ingresos		2	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		90,000.00		-1,709,295.89	
02/Abr/2013	Municip..		6,117	PAGO DE TELEFONIA TRADIC..	MARZO			4,857.00	-1,714,152.89	
02/Abr/2013	E-MUN..		5	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL.	E-5			182,575.40	-1,896,728.29	
02/Abr/2013	E-FOR..		1	REINGRESO DE PRESTAMO P..	TRANSF.		150,000.00		-1,746,728.29	
03/Abr/2013	Ingresos		3	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		5,600.00		-1,741,128.29	
03/Abr/2013	Ingresos		3	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	..		11,776.68		-1,729,351.61	
03/Abr/2013	Ingresos		3	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		28,400.00		-1,700,951.61	
03/Abr/2013	Ingresos		3	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.BAN		12,185.90		-1,688,765.71	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
03/Abr/2013	Diario	84	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	8,469.85		-1,680,295.86
03/Abr/2013	Municip..	6,118	MACARIO MIRAMONTES RIVE..	CH-6118		5,707.12	-1,686,002.98
03/Abr/2013	Municip..	6,119	NATIVIDAD ISIDRO RUVALCA..	CH. 6119		5,000.00	-1,691,002.98
03/Abr/2013	Municip..	6,120	SAMUEL ROSALES RIVERA	CH-6120		5,000.00	-1,696,002.98
03/Abr/2013	Municip..	6,121	DIFERENCIA EN CH. 6121	EFFECTIVO	70.00		-1,695,932.98
03/Abr/2013	Municip..	6,121	ALBERTO EMANUEL SALAMA..	CH. 6121		11,962.90	-1,707,895.88
03/Abr/2013	E-MUN..	6	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL	E-6		178,501.60	-1,886,397.48
04/Abr/2013	Ingresos	4	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	4,400.00		-1,881,997.48
04/Abr/2013	Ingresos	4	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	42,500.00		-1,839,497.48
04/Abr/2013	Diario	85	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	12,726.40		-1,826,771.08
04/Abr/2013	Diario	134	FICHA DEPOSITO DEL DIA 04/..	EFFECTIVO	11,731.16		-1,815,039.92
04/Abr/2013	Municip..	6,122	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 6122		23,496.75	-1,838,536.67
04/Abr/2013	Municip..	6,123	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 6123		8,707.02	-1,847,243.69
04/Abr/2013	Municip..	6,124	CHRISTIAN OMAR RIVERA AR..	CH-6124		5,000.00	-1,852,243.69
04/Abr/2013	Municip..	6,124	DIF. EN GASTO CHRISTIAN O..	DEPOSITO	201.98		-1,852,041.71
04/Abr/2013	Municip..	6,125	INTERMEDIA SISTEM SA DE CV	CH-6125		8,000.00	-1,860,041.71
04/Abr/2013	Municip..	6,126	MARIA ERNESTINA GOMEZ D..	CH. 6126		2,500.00	-1,862,541.71
04/Abr/2013	Municip..	6,127	GASOLINERIA TEQUILA SA D..	CH-6127		10,338.49	-1,872,880.20
04/Abr/2013	Municip..	6,128	GASOLINERIA TEQUILA SA D..	CH-6128		69,407.85	-1,942,288.05
04/Abr/2013	Municip..	6,139	YOLANDA GUADALUPE OROS..	CH-6139		4,650.00	-1,946,938.05
05/Abr/2013	Ingresos	5	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	16,265.66		-1,930,672.39
05/Abr/2013	Ingresos	5	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	..	40,996.75		-1,889,675.64
05/Abr/2013	Diario	86	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	14,750.86		-1,874,924.78
05/Abr/2013	Municip..	6,129	JESUS LANDEROS CASILLAS,..	CH-6129		2,000.00	-1,876,924.78
05/Abr/2013	Municip..	6,130	VICENTE LANDEROS CASILLA..	CH-6130		1,000.00	-1,877,924.78
05/Abr/2013	Municip..	6,131	SERGIO ARTURO GONZALEZ ..	CH. 6131		10,000.00	-1,887,924.78
08/Abr/2013	Ingresos	6	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	74,000.00		-1,813,924.78
08/Abr/2013	Diario	94	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.BAN	10,000.00		-1,803,924.78
08/Abr/2013	Municip..	6,132	VICTOR HUGO RIVERA VILLA..	CH. 6132		5,786.66	-1,809,711.44
08/Abr/2013	Municip..	6,133	CANCELADO CH-6133	CH-6133		0.00	-1,809,711.44
08/Abr/2013	Municip..	6,134	VICTOR HUGO RIVERA VILLA..	CH. 6134		12,400.00	-1,822,111.44
08/Abr/2013	Municip..	6,135	HECTOR RIVERA GAYTAN	CH. 6135		15,500.00	-1,837,611.44
08/Abr/2013	Municip..	6,136	MARTINIANO HIDALGO REYES	CH-6136		4,650.00	-1,842,261.44
08/Abr/2013	Municip..	6,137	RAFAEL HIDALGO REYES	CH-6137		6,200.00	-1,848,461.44
08/Abr/2013	Municip..	6,138	MARIA GUADALUPE RUBIO M..	CH-6138		8,525.00	-1,856,986.44
08/Abr/2013	Municip..	6,140	ROSALVA CASTILLO CASTAN..	CH. 6140		7,750.00	-1,864,736.44
08/Abr/2013	Municip..	6,141	JOSE BRAYANT GUZMAN CA..	CH. 6141		10,333.33	-1,875,069.77
08/Abr/2013	Municip..	6,142	ROBERTO GARCIA RAMIREZ	CH. 6142		20,666.67	-1,895,736.44
08/Abr/2013	Municip..	6,143	VICENTE PADILLA GARCIA	CH. 6143		62,000.00	-1,957,736.44
08/Abr/2013	Municip..	6,144	SISTEMA DIF MUNICIPAL TEQ..	CH-6144		80,000.00	-2,037,736.44
08/Abr/2013	Municip..	6,145	SISTEMA DIF MUNICIPAL TEQ..	CH-6145		80,000.00	-2,117,736.44
08/Abr/2013	Municip..	6,146	HUGO RAMON FLORES GAND..	CH-6146		8,270.44	-2,126,006.88
08/Abr/2013	Municip..	6,147	JOSE HERIBERTO SANDOVAL..	CH. 6147		5,000.00	-2,131,006.88
08/Abr/2013	Municip..	6,148	VICTOR HUGO RIVERA VILLA..	CH. 6148		2,066.66	-2,133,073.54
08/Abr/2013	Municip..	6,149	LIZETH VICTORIA LIZAOLA GA..	CH-6149		12,400.00	-2,145,473.54
09/Abr/2013	Ingresos	7	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	47,000.00		-2,098,473.54
09/Abr/2013	Diario	87	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	10,006.80		-2,088,466.74
09/Abr/2013	Municip..	6,150	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH-6150		20,312.63	-2,108,779.37
09/Abr/2013	Municip..	6,151	EDGAR ARTURO BRAVO GAR..	CH. 6151		3,043.28	-2,111,822.65
09/Abr/2013	Municip..	6,152	LORENA CONTRERAS	ch. 6152		4,000.56	-2,115,823.21
09/Abr/2013	Municip..	6,153	RAMIRO ARELLANO CORTES	CH. 6153		2,364.89	-2,118,188.10
09/Abr/2013	Municip..	6,154	GILBERTO ALVARADO JAURE..	CH-6154		5,000.00	-2,123,188.10
10/Abr/2013	Ingresos	8	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	46,829.73		-2,076,358.37
10/Abr/2013	Ingresos	8	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	..	26,060.63		-2,050,297.74
10/Abr/2013	Ingresos	8	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.CAR	51,383.35		-1,998,914.39
10/Abr/2013	Diario	88	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	10,104.51		-1,988,809.88
10/Abr/2013	Municip..	6,155	ISAIAS GUTIERREZ JIMENEZ	CH. 6155		4,988.00	-1,993,797.88
10/Abr/2013	Municip..	6,156	GILBERTO ARELLANO SANCH..	CH. 6156		23,632.69	-2,017,430.57
10/Abr/2013	Municip..	6,157	MIGUEL JIMENEZ CARRILLO	CH. 6157		1,952.60	-2,019,383.17
10/Abr/2013	Municip..	6,158	SANTOS MARIA IBARRA JIME..	CH. 6158		5,650.00	-2,025,033.17
11/Abr/2013	Ingresos	9	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	64,500.00		-1,960,533.17
11/Abr/2013	Ingresos	9	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	4,000.00		-1,956,533.17
11/Abr/2013	Ingresos	9	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	..	5,000.00		-1,951,533.17
11/Abr/2013	Ingresos	9	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.BAN	1,209.62		-1,950,323.55
11/Abr/2013	Diario	40	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	106.40		-1,950,217.15
11/Abr/2013	Municip..	6,159	CARLOS GUADALUPE LOMELI..	CH-6159		4,060.00	-1,954,277.15
11/Abr/2013	Municip..	6,160	ALFONSO ARTEAGA FLORES..	CH-6160		4,500.00	-1,958,777.15
11/Abr/2013	Municip..	6,161	BRUNO BARRAGAN GOMEZ, ..	A67		6,380.00	-1,965,157.15
11/Abr/2013	Municip..	6,162	CANCELADO CH-6162	CH-6162		0.00	-1,965,157.15
11/Abr/2013	Municip..	6,163	SARA ILEANA BECERRA HER..	CH-6163		13,670.60	-1,978,827.75
11/Abr/2013	Municip..	6,164	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	CH-6164		4,943.00	-1,983,770.75
12/Abr/2013	Ingresos	10	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	67,300.00		-1,916,470.75



Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12/Abr/2013	Ingresos	10	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.BAN	12,871.74		-1,903,599.01
12/Abr/2013	Ingresos	10	ORDEN DE TRANSFERENCIA	TRANSFER..	10,000.00		-1,893,599.01
12/Abr/2013	Diario	89	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	5,345.53		-1,888,253.48
12/Abr/2013	Municip..	6,165	MARTHA ALICIA RUIZ MEDRA..	CH. 6165		8,707.02	-1,896,960.50
12/Abr/2013	Municip..	6,166	JAIRO FRANCISCO TRUJILLO ..	CH-6166		10,000.00	-1,906,960.50
12/Abr/2013	Municip..	6,167	YESENIA GAYTAN GONZALEZ..	5 PAGARE		5,000.00	-1,911,960.50
12/Abr/2013	Municip..	6,168	MARIA DE LA PAZ MELENDRE..	CH-6168		3,500.00	-1,915,460.50
12/Abr/2013	Municip..	6,169	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH-6169		16,087.25	-1,931,547.75
12/Abr/2013	Municip..	6,170	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	CH-6164		707.00	-1,932,254.75
15/Abr/2013	Ingresos	11	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	90,008.00		-1,842,246.75
15/Abr/2013	Ingresos	11	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.CAR.NU	16,087.25		-1,826,159.50
15/Abr/2013	Diario	51	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	70.00		-1,826,089.50
15/Abr/2013	Diario	61	TRANSF NOM 1a. QUIN ABR/1..	1Q/ABR		1,048,380.60	-2,874,470.10
15/Abr/2013	Diario	61	TRANSF NOM 1a. QUIN ABR/1..	1Q/ABR		356,331.80	-3,230,801.90
15/Abr/2013	Diario	93	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	6,508.13		-3,224,293.77
15/Abr/2013	Municip..	6,171	ADRIANA VEYRA REYES, FINI..	OP B430980		6,714.05	-3,231,007.82
15/Abr/2013	Municip..	6,172	JESUS CASTILLO CASTAÑED..	CH-6172		51,832.00	-3,282,839.82
15/Abr/2013	Municip..	6,173	RIGOBERTO ANGUIANO CHA..	CH-6173		9,000.00	-3,291,839.82
15/Abr/2013	Municip..	6,174	GILBERTO ARELLANO SANCH..	CH-6174		25,000.00	-3,316,839.82
15/Abr/2013	Municip..	6,175	FABIOLA CASTAÑEDA ORTEGA	CH-6175		2,853.05	-3,319,692.87
15/Abr/2013	Municip..	6,176	INTERPLANET SA DE CV, PAG..	CH-6176		926.84	-3,320,619.71
16/Abr/2013	Ingresos	12	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	57,500.00		-3,263,119.71
16/Abr/2013	Ingresos	12	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.BAN	17,013.00		-3,246,106.71
16/Abr/2013	Ingresos	12	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	23,000.00		-3,223,106.71
16/Abr/2013	Ingresos	12	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.BAN	8,095.26		-3,215,011.45
16/Abr/2013	Ingresos	12	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	951.32		-3,214,060.13
16/Abr/2013	Diario	59	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	1,130.72		-3,212,929.41
16/Abr/2013	Diario	97	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	890.54		-3,212,038.87
16/Abr/2013	Municip..	6,177	EVERARDO BAÑUELOS AVILA..	CH-6177		5,000.00	-3,217,038.87
16/Abr/2013	Municip..	6,178	IGNACIO RAMON MINERO LO..	CH-6178		4,000.00	-3,221,038.87
16/Abr/2013	Municip..	6,179	DANIEL CARRANZA AVILA, CO..	CH-6179		4,045.00	-3,225,083.87
17/Abr/2013	Ingresos	13	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	5,184.00		-3,219,899.87
17/Abr/2013	Ingresos	13	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	14,400.00		-3,205,499.87
17/Abr/2013	Ingresos	13	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	..	4,000.56		-3,201,499.31
17/Abr/2013	Ingresos	13	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.BAN	5,357.00		-3,196,142.31
17/Abr/2013	Diario	98	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	5,329.67		-3,190,812.64
17/Abr/2013	Municip..	6,180	DAVID ESCOBEDO CORRO	CH. 6180		3,600.00	-3,194,412.64
17/Abr/2013	Municip..	6,181	CANCELADO	CH. 6181		0.00	-3,194,412.64
17/Abr/2013	Municip..	6,182	CANCELADO	CH. 6182		0.00	-3,194,412.64
17/Abr/2013	Municip..	6,183	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 6183		11,487.48	-3,205,900.12
17/Abr/2013	Municip..	6,184	GABRIELA DELGADO SALAZAR	CH. 6184		2,738.95	-3,208,639.07
17/Abr/2013	Municip..	6,185	CANCELADO	CANCELADO		0.00	-3,208,639.07
17/Abr/2013	E-MUN..	1	INSTITUTO MEXICANO DEL S..	TRANSF.		309,481.78	-3,518,120.85
18/Abr/2013	Ingresos	14	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	18,996.99		-3,499,123.86
18/Abr/2013	Ingresos	14	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	..	11,487.48		-3,487,636.38
18/Abr/2013	Ingresos	14	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.BAN	7,244.47		-3,480,391.91
18/Abr/2013	Diario	107	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	5,994.47		-3,474,397.44
18/Abr/2013	Diario	141	DEPOSITO EN EFECTIVO	18/04/13	16,869.80		-3,457,527.64
18/Abr/2013	Diario	141	ANULACION DE DEPOSITO E..	18/04/13	-16,869.80		-3,474,397.44
18/Abr/2013	Municip..	6,186	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..	CH. 6186		64,293.22	-3,538,690.66
18/Abr/2013	Municip..	6,187	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..	CH. 6187		61,591.67	-3,600,282.33
18/Abr/2013	Municip..	6,188	RODRIGO GONZALEZ FLORE..	CH-6188		6,000.00	-3,606,282.33
18/Abr/2013	Municip..	6,189	CANCELADO	CANCELADO		0.00	-3,606,282.33
18/Abr/2013	Municip..	6,190	CANCELADO	CANCELADO		0.00	-3,606,282.33
18/Abr/2013	Municip..	6,191	CLAUDIA ANEL BARBA GUZM..	CH-6191		9,997.25	-3,616,279.58
18/Abr/2013	Municip..	6,192	ALAN MARCOS MATA COVAR..	CH. 6192		25,000.00	-3,641,279.58
18/Abr/2013	Municip..	6,193	ERNESTO CASTAÑEDA GARC..	CH. 6193		5,000.00	-3,646,279.58
18/Abr/2013	Municip..	6,194	CARLOS GUADALUPE LOMELI..	CH. 6194		23,200.00	-3,669,479.58
19/Abr/2013	Ingresos	15	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	75,000.00		-3,594,479.58
19/Abr/2013	Municip..	6,195	MARTHA ALICIA RUIZ MEDRA..	CH. 6195		8,707.02	-3,603,186.60
19/Abr/2013	Municip..	6,196	LORENA DIAZ RIVERA	CH. 6196		8,723.00	-3,611,909.60
19/Abr/2013	Municip..	6,197	CANCELADO	CANCELADO		0.00	-3,611,909.60
19/Abr/2013	Municip..	6,198	JORGE ALBERTO SANTIAGO ..	CH-6198		15,000.00	-3,626,909.60
19/Abr/2013	Municip..	6,199	JESUS CASTILLO CASTAÑED..	CH-6199		7,000.00	-3,633,909.60
22/Abr/2013	Ingresos	16	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	41,300.00		-3,592,609.60
22/Abr/2013	Ingresos	16	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	..	7,829.75		-3,584,779.85
22/Abr/2013	Ingresos	16	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.BAN	16,974.51		-3,567,805.34
22/Abr/2013	Diario	113	COMPLEMENTO ING. DEL 22/..	EFFECTIVO	7,326.91		-3,560,478.43
22/Abr/2013	Municip..	6,200	EQUIPOS Y MATERIALES RAD..	CH-6200		7,389.72	-3,567,868.15
22/Abr/2013	Municip..	6,201	SECRETARIA DE PLANEACIO..	CH. 6201		11,400.00	-3,579,268.15
22/Abr/2013	Municip..	6,202	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 6202		7,829.75	-3,587,097.90
22/Abr/2013	Municip..	6,203	IVAN RODRIGUEZ ANGUIANO	CH-6203		6,000.00	-3,593,097.90

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
22/Abr/2013	Municipi..		6,204	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	CH. 6204			52,950.00		-3,646,047.90
22/Abr/2013	Municipi..		6,205	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	CONDONAC			90,991.98		-3,737,039.88
22/Abr/2013	Municipi..		6,206	JOSE GUADALUPE RIOS GAR..	CH. 6206			2,236.50		-3,739,276.38
22/Abr/2013	Municipi..		6,207	MARIA ELENA CABALLERO G..	CH-6207			5,000.00		-3,744,276.38
22/Abr/2013	Municipi..		6,208	GILBERTO ARELLANO SANCH..	CH. 6208			30,195.77		-3,774,472.15
22/Abr/2013	Municipi..		6,209	JOSE HERIBERTO SANDOVAL..	CH-6209			5,000.00		-3,779,472.15
23/Abr/2013	Ingresos		17	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		52,900.00			-3,726,572.15
23/Abr/2013	Diario		115	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		9,391.86			-3,717,180.29
23/Abr/2013	Diario		120	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		2,053.58			-3,715,126.71
23/Abr/2013	Diario		140	LILIA SAUCEDA RIOS	CH. 5574			5.00		-3,715,131.71
23/Abr/2013	Municipi..		6,210	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	5/12			65,292.00		-3,726,572.71
23/Abr/2013	Municipi..		6,211	PAGO A COMISION FEDERAL ..	ABRIL.13			873,854.00		-4,654,277.71
23/Abr/2013	Municipi..		6,211	DEVOLUCION POR PARTE DE..	25/04/13		873,854.00			-3,780,423.71
23/Abr/2013	Municipi..		6,212	LAURA DELGADO MERCADO	CH. 6212			8,469.50		-3,788,893.21
23/Abr/2013	Municipi..		6,213	COMERCIALIZADORA INDUST..	CH-6213			34,987.39		-3,823,880.60
23/Abr/2013	Municipi..		6,214	VAMSA NIÑOS HEORES S.A. ...	CH. 6214			79,540.00		-3,903,420.60
23/Abr/2013	Municipi..		6,217	BANCO MERVANTIL DEL NOR..	CH. 6217			873,854.00		-4,777,274.60
24/Abr/2013	Ingresos		18	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		23,100.00			-4,754,174.60
24/Abr/2013	Ingresos		18	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.CAR.NUE		5,560.20			-4,748,614.40
24/Abr/2013	Municipi..		6,215	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH-6215			4,754.00		-4,753,368.40
24/Abr/2013	Municipi..		6,216	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH-6216			22,436.10		-4,775,804.50
24/Abr/2013	E-MUN..		2	PAGO DE INCENTIVO ANUAL ..	TRANSFER..			292,752.43		-5,068,556.93
24/Abr/2013	E-MUN..		3	INCENTIVO ANUAL (BONO 201..	TRANSFER..			96,905.41		-5,165,462.34
25/Abr/2013	Ingresos		19	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		49,000.00			-5,116,462.34
25/Abr/2013	Ingresos		19	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.CAR		4,332.00			-5,112,130.34
25/Abr/2013	Diario		90	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		1,920.40			-5,110,209.94
25/Abr/2013	Diario		118	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		3,421.24			-5,106,788.70
26/Abr/2013	Ingresos		20	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		43,800.00			-5,062,988.70
26/Abr/2013	Diario		91	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		30.99			-5,062,957.71
26/Abr/2013	Diario		122	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		16,320.76			-5,046,636.95
26/Abr/2013	Diario		122	TRANSFERENCIA DE TEQUIL..	TRANSF.		20,000.00			-5,026,636.95
26/Abr/2013	Municipi..		6,218	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH-6218			8,464.16		-5,035,101.11
29/Abr/2013	Ingresos		21	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		40,100.00			-4,995,001.11
29/Abr/2013	Ingresos		21	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.CAR.NUE		4,491.83			-4,990,509.28
29/Abr/2013	Diario		123	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		17,225.52			-4,973,283.76
29/Abr/2013	Municipi..		6,219	NUÑO & PRECIADO CORP. S...	CH. 6219			29,000.00		-5,002,283.76
29/Abr/2013	Municipi..		6,220	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 6220			27,350.85		-5,029,634.61
30/Abr/2013	Ingresos		22	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		57,920.00			-4,971,714.61
30/Abr/2013	Ingresos		22	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	..		2,892.00			-4,968,822.61
30/Abr/2013	Ingresos		22	DEPOSITADO EL DIA 02/04/13	..		41.00			-4,968,781.61
30/Abr/2013	Ingresos		23	participaciones correspondiente..	10/04/13		3,147,051.13			-1,821,730.48
30/Abr/2013	Ingresos		23	MARZO/2013	10/04/13		97,415.63			-1,724,314.85
30/Abr/2013	Ingresos		23	ABRIL/2013	24/04/13		19,238.56			-1,705,076.29
30/Abr/2013	Ingresos		23	ENERO-MARZO/2013	01/04/13		653,451.53			-1,051,624.76
30/Abr/2013	Ingresos		23	ENERO-MARZO/2013	01/04/13		112,878.09			-938,746.67
30/Abr/2013	Ingresos		23	COMPENSACION 3er. TRIMES..	21/12/12		0.00			-938,746.67
30/Abr/2013	Ingresos		23	FONDO DE COMPENSACION (..	21/12/12		0.00			-938,746.67
30/Abr/2013	Ingresos		24	COMISION POR CHEQUES EX..	ABR/2013			872.00		-939,618.67
30/Abr/2013	Ingresos		24	IVA COMISION POR CHEQUE..	ABR/2013			139.52		-939,758.19
30/Abr/2013	Ingresos		24	rend inv	ABR/2013		491.74			-939,266.45
30/Abr/2013	Ingresos		25	REINTEGRO DE EFECTIVO DE..	reintegro		275.50			-938,990.95
30/Abr/2013	Ingresos		25	REINTEGRO DE EFECTIVO DE..	reintegro		3,150.00			-935,840.95
30/Abr/2013	Ingresos		25	REINTEGRO DE EFECTIVO DE..	reintegro		2,128.40			-933,712.55
30/Abr/2013	Ingresos		25	REINTEGRO DE EFECTIVO DE..	reintegro		3,634.00			-930,078.55
30/Abr/2013	Ingresos		25	REINTEGRO DE EFECTIVO DE..	reintegro		2,128.20			-927,950.35
30/Abr/2013	Ingresos		25	REINTEGRO DE EFECTIVO DE..	reintegro		3,150.00			-924,800.35
30/Abr/2013	Ingresos		25	REINTEGRO DE EFECTIVO DE..	reintegro		2,128.20			-922,672.15
30/Abr/2013	Ingresos		25	REINTEGRO DE EFECTIVO DE..	reintegro		275.50			-922,396.65
30/Abr/2013	Ingresos		25	REINTEGRO DE EFECTIVO DE..	reintegro		3,102.80			-919,293.85
30/Abr/2013	Ingresos		25	REINTEGRO DE EFECTIVO DE..	reintegro		8,295.00			-910,998.85
30/Abr/2013	Ingresos		25	REINTEGRO DE EFECTIVO DE..	reintegro		1,182.00			-909,816.85
30/Abr/2013	Ingresos		25	REINTEGRO DE EFECTIVO DE..	reintegro		3,307.00			-906,509.85
30/Abr/2013	Ingresos		25	REINTEGRO DE EFECTIVO DE..	reintegro		473.00			-906,036.85
30/Abr/2013	Ingresos		25	REINTEGRO DE EFECTIVO DE..	reintegro		2,128.00			-903,908.85
30/Abr/2013	Ingresos		25	REINTEGRO DE EFECTIVO DE..	reintegro		387.00			-903,521.85
30/Abr/2013	Ingresos		25	REINTEGRO DE EFECTIVO DE..	reintegro		275.50			-903,246.35
30/Abr/2013	Ingresos		25	DIA 17/04/13 APORTACION PA..	aportacion		335.29			-902,911.06
30/Abr/2013	Diario		124	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		16,914.67			-885,996.39
30/Abr/2013	Diario		133	TRANSF. NOMINA 2a. QUIN A..	2Q/ABR			659,835.40		-1,545,831.79
30/Abr/2013	Diario		133	TRANSF. NOMINA 2a. QUIN A..	2Q/ABR			91,557.00		-1,637,388.79
30/Abr/2013	Diario		133	TRANSF. NOMINA	2Q/ABR			367,605.00		-2,004,993.79
30/Abr/2013	Diario		133	DEV. NOMINA ARAMBULA LIM..	2Q/ABR		2,830.60			-2,002,163.19



Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/Abr/2013	Diario	139	CHEQUE DE CAJA	CH. 6204		52,950.00	-2,055,113.19
30/Abr/2013	Diario	139	ANULACION DEL CHEQUE DE ..	CH. 6204		-52,950.00	-2,002,163.19
30/Abr/2013	Municipi..	6,221	SISTEMA DIF MUNICIPAL TEQ..	CH. 6221		80,000.00	-2,082,163.19
30/Abr/2013	E-FOR..	3	PAGO DE PRESTAMO	TRANSF.	600,000.00		-1,482,163.19
01/May/2013	Ingresos	23	participaciones correspondiente..	10/05/13	2,392,154.14		909,990.95
01/May/2013	Ingresos	23	ABRIL/2013, IEPS	10/05/13	128,781.24		1,038,772.19
01/May/2013	Ingresos	23	MAYO/2013, ISAN	24/05/13	19,238.56		1,058,010.75
01/May/2013	Ingresos	23	COMPENSACION (FEIEF 2013)	30/05/13	149,763.42		1,207,774.17
01/May/2013	Ingresos	23	FONDO DE COMPENSACION (..	30/05/13	11,448.73		1,219,222.90
02/May/2013	Ingresos	1	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	39,200.00		1,258,422.90
02/May/2013	Ingresos	1	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.BAN	8,352.00		1,266,774.90
02/May/2013	Ingresos	1	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	739.88		1,267,514.78
02/May/2013	Diario	33	COMPLEMENTO ING. DEL 30/..	EFFECTIVO	9,637.48		1,277,152.26
02/May/2013	Municipi..	6,222	JESUS CASTILLO CASTAÑEDA	CH. 6222		38,374.30	1,238,777.96
03/May/2013	Ingresos	2	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	28,620.00		1,267,397.96
03/May/2013	Municipi..	6,223	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 6223		8,707.02	1,258,690.94
03/May/2013	Municipi..	6,224	SECRETARIA DE FINANZAS D..	CH. 6224		7,200.00	1,251,490.94
03/May/2013	Municipi..	6,225	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 6225		9,196.75	1,242,294.19
03/May/2013	Municipi..	6,226	FRANCISCO JAVIER ARREOL..	CH. 6226		4,012.25	1,238,281.94
03/May/2013	Municipi..	6,227	CANCELADO CH-6227	CH-6227		0.00	1,238,281.94
03/May/2013	E-MUN..	1	TRANSF. NOMINA 2DA QUINC ..	E-01		18,100.40	1,220,181.54
06/May/2013	Ingresos	3	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	1,925.93		1,222,107.47
06/May/2013	Ingresos	3	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	..	9,196.75		1,231,304.22
06/May/2013	Ingresos	3	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.BAN	1,245.00		1,232,549.22
06/May/2013	Ingresos	3	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	30,000.00		1,262,549.22
06/May/2013	Municipi..	6,228	JOSEFINA TALAMANTES LUNA	CH. 6228		23,200.00	1,239,349.22
06/May/2013	Municipi..	6,229	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..	CH. 6229		54,145.30	1,185,203.92
06/May/2013	Municipi..	6,230	ALVARO CUAUHEMOC ESTR..	CH-6230		1,856.00	1,183,347.92
06/May/2013	Municipi..	6,231	CANCELADO	CH. 6231		0.00	1,183,347.92
06/May/2013	Municipi..	6,232	VICTOR MANUEL BOLAÑOS G..	CH. 6232		3,480.00	1,179,867.92
06/May/2013	Municipi..	6,233	GLORIA ORTENCIA CASTANE..	CH. 6233		1,393.50	1,178,474.42
06/May/2013	Municipi..	6,234	PINTURAS MADECA S DE RL ..	CH-6234		1,074.10	1,177,400.32
06/May/2013	Municipi..	6,235	CARLOS GUADALUPE LOMELI..	CH-6235		3,480.00	1,173,920.32
06/May/2013	Municipi..	6,236	ENRIQUE CORDOVA CORREA	CH. 6236		2,505.00	1,171,415.32
06/May/2013	Municipi..	6,237	MIGUEL PADILLA GUITRON	CH-6237		6,043.33	1,165,371.99
06/May/2013	Municipi..	6,238	MA. LUSINA RIVERA GARCIA	CH-6238		4,994.00	1,160,377.99
06/May/2013	Municipi..	6,239	ILDEGARDO ARELLANO RAY..	CH-6239		8,004.00	1,152,373.99
06/May/2013	Municipi..	6,240	MARTHA LUCIA REOS RUIZ	CH-6240		8,085.20	1,144,288.79
06/May/2013	Municipi..	6,241	RAUL GONZALEZ PEREZ	CH. 6241		3,368.64	1,140,920.15
06/May/2013	Municipi..	6,242	VICENTE RAMOS AVILA	CH. 6242		5,707.20	1,135,212.95
06/May/2013	Municipi..	6,243	MODESTO GARCIA RODRIGU..	CH-6243		12,541.29	1,122,671.66
06/May/2013	Municipi..	6,244	CANCELADO	CH. 6244		0.00	1,122,671.66
06/May/2013	Municipi..	6,245	CANCELADO CH-6245	CH. 6245		0.00	1,122,671.66
06/May/2013	Municipi..	6,246	LUIS TORREZ GUZMAN, FINIQ..	CH-6246		9,800.00	1,112,871.66
06/May/2013	Municipi..	6,247	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH-6217		16,513.30	1,096,358.36
06/May/2013	Municipi..	6,248	JUAN CARLOS RIVERA RIVER..	OP B431056		3,050.17	1,093,308.19
06/May/2013	Municipi..	6,249	COMPANIA DE DANZA TEQUIL..	CH-6249		2,088.00	1,091,220.19
06/May/2013	Municipi..	6,250	LUZ ELENA AGUIRRE SANDO..	CH-6250		4,000.00	1,087,220.19
06/May/2013	Municipi..	6,251	TECNICENTRO RUDI DE TEQ..	CH. 6251		16,378.52	1,070,841.67
06/May/2013	Municipi..	6,252	CESAR ALEJANDRO PRECIAD..	CH-6252		18,789.00	1,052,052.67
06/May/2013	Municipi..	6,253	EDGAR ARELLANO SANCHEZ,	CH. 5253		17,148.52	1,034,904.15
06/May/2013	Municipi..	6,254	DAVID ARELLANO LOPEZ	CH. 6254		17,400.00	1,017,504.15
06/May/2013	Municipi..	6,255	MULTISERVICIOS AUTOMOVI..	CH-6255		19,860.04	997,644.11
06/May/2013	Municipi..	6,256	ISAIAS GUTIERREZ JIMENEZ	CH-6256		15,697.12	981,946.99
06/May/2013	Municipi..	6,257	FHEGARSA S.A. DE C.V.	CH. 6257		37,774.41	944,172.58
07/May/2013	Ingresos	4	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	66,000.00		1,010,172.58
07/May/2013	Ingresos	4	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	41,000.00		1,051,172.58
07/May/2013	Diario	6	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	5,384.00		1,056,556.58
07/May/2013	Municipi..	6,258	ANA ROSA GONZALEZ DELGA..	CH. 6258		13,688.00	1,042,868.58
07/May/2013	Municipi..	6,259	GEMA ROXANA ONTIVEROS ..	CH-6259		2,700.00	1,040,168.58
07/May/2013	Municipi..	6,260	LUIS ANTONIO ARELLANO VA..	CH-6260		4,097.20	1,036,071.38
07/May/2013	Municipi..	6,261	GILBERTO ARELLANO SANCH..	CH. 6261		50,000.00	986,071.38
08/May/2013	Ingresos	5	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	16,000.00		1,002,071.38
08/May/2013	Ingresos	5	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	2,000.00		1,004,071.38
08/May/2013	Diario	113	FICHA DEPOSITO DEL DIA 08/..	EFFECTIVO	15,044.54		1,019,115.92
08/May/2013	Municipi..	6,262	MARIA GUADALUPE RUBIO M..	CH-6262		8,250.00	1,010,865.92
08/May/2013	FAISM	849	DEV. RECURSO DE INFRA A ..	CH-849	14,964.00		1,025,829.92
08/May/2013	E-MUN..	2	TRANSF. NOMINA 2DA QUINC ..	E-02		96,716.60	929,113.32
09/May/2013	Ingresos	6	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	17,532.31		946,645.63
09/May/2013	Ingresos	6	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	..	16,513.30		963,158.93
09/May/2013	Ingresos	6	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.BAN	4,954.39		968,113.32
09/May/2013	Diario	30	COMPLEMENTO DE INGRESO..	EFFECTIVO	348.00		968,461.32

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
09/May/2013	Diario	34	COMPLEMENTO ING. DEL 08/..	EFFECTIVO	15,646.98		984,108.30
09/May/2013	Municipi..	6,263	VICENTE PADILLA GARCIA	CH-6263		60,000.00	924,108.30
09/May/2013	Municipi..	6,264	ROBERTO GARCIA RAMIREZ	CH. 6264		20,000.00	904,108.30
09/May/2013	Municipi..	6,265	VICENTE PADILLA GARCIA	CH-6263		10,000.00	894,108.30
09/May/2013	Municipi..	6,266	ROSALVA CASTILLO CASTAÑ..	CH-6266		7,500.00	886,608.30
09/May/2013	Municipi..	6,267	YOLANDA GUADALUPE OROS..	CH. 6267		4,500.00	882,108.30
09/May/2013	Municipi..	6,268	RAFAEL HIFALGO REYES	CH. 6268		6,000.00	876,108.30
09/May/2013	Municipi..	6,269	MARTINIANO HIDALGO REYES	CH. 6269		4,500.00	871,608.30
09/May/2013	Municipi..	6,270	HECTOR RIVERA GAYTAN	CH. 6270		15,000.00	856,608.30
09/May/2013	Municipi..	6,271	VICTOR HUGO RIVERA VILLA..	CH. 6271		12,000.00	844,608.30
09/May/2013	Municipi..	6,272	VICTOR HUGO RIVERA VILLA..	CH. 6272		2,000.00	842,608.30
09/May/2013	Municipi..	6,273	ROSALBA ELIZABETH GARCIA..	CH. 6273		5,548.12	837,060.18
09/May/2013	Municipi..	6,274	CARMINA GUADALUPE SANC..	CH-6274		4,299.40	832,760.78
09/May/2013	Municipi..	6,275	MARIA DEL SOCORRO PEREZ..	CH. 6275		2,500.00	830,260.78
09/May/2013	Municipi..	6,276	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 6276		25,033.90	805,226.88
10/May/2013	Ingresos	7	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	48,220.00		853,446.88
10/May/2013	Ingresos	7	FICHA DEPOSITO INGRESOS ...		2,112.96		855,559.84
10/May/2013	Ingresos	7	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	15,008.50		870,568.34
10/May/2013	Diario	23	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	13,437.43		884,005.77
10/May/2013	Diario	123	DEPOSITO DE CH-6279	EFFECTIVO	17,242.00		901,247.77
10/May/2013	Municipi..	6,277	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 6277		8,707.02	892,540.75
10/May/2013	Municipi..	6,278	ELICEO SANCHEZ BECERRA	CH-6278		3,016.00	889,524.75
10/May/2013	Municipi..	6,279	GILBERTO ARELLANO SANCH..	CH-6279		15,000.00	874,524.75
10/May/2013	Municipi..	6,280	LIZETH VICTORIA LIZAOLA GA..	CH-6280		12,400.00	862,124.75
13/May/2013	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 13/05/13	CH NUEST..	14,397.56		876,522.31
13/May/2013	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 13/05/13	EFFECTIVO	59,288.51		935,810.82
13/May/2013	Municipi..	6,281	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH-6281		14,397.56	921,413.26
13/May/2013	Municipi..	6,282	GILBERTO GARCIA GARCIA	CH. 6282		4,024.00	917,389.26
13/May/2013	Municipi..	6,283	DISTRIBUIDORA ARCA CONTI..	CH-6283		4,297.08	913,092.18
13/May/2013	Municipi..	6,284	ARTURO ROMO AVILA	CH. 6284		3,000.00	910,092.18
13/May/2013	Municipi..	6,285	MARIA PARRA SILVA	CH-6285		4,000.00	906,092.18
13/May/2013	Municipi..	6,286	ROSALBA MAGALLANES CASI..	CH. 6286		3,600.00	902,492.18
13/May/2013	Municipi..	6,287	ANTONIO ARGUETA MORENO	CH-6287		29,000.00	873,492.18
13/May/2013	E-MUN..	3	TRANSF. NOMINA 2DA QUINC ..	E-03		50,185.00	823,307.18
14/May/2013	Ingresos	9	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	46,988.43		870,295.61
14/May/2013	Ingresos	9	FICHA DEPOSITO INGRESOS ...		67,919.00		938,214.61
14/May/2013	Municipi..	6,288	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..	CH-6288		23,298.76	914,915.85
14/May/2013	Municipi..	6,289	VAMSA NIÑOS HEORES S.A. ...	CH. 6289		78,900.00	836,015.85
14/May/2013	Municipi..	6,290	GASOLINERIA TEQUILA S.A. D..	CH. 6290		46,207.21	789,808.64
14/May/2013	Municipi..	6,291	LILIA SAUCEDA RIOS	CH-6291		3,859.10	785,949.54
14/May/2013	Municipi..	6,292	ALBERTO EMANUEL SALAMA..	CH. 6292		6,045.70	779,903.84
14/May/2013	Municipi..	6,293	PEDRO CORONA CABRALES	CH. 6293		1,950.70	777,953.14
14/May/2013	Municipi..	6,294	RODRIGO LOPEZ IBARRA, FIN..	CH-6294		4,238.13	773,715.01
14/May/2013	Municipi..	6,295	SISTEMA DIF MUNICIPAL TEQ..	CH-6295		80,000.00	693,715.01
14/May/2013	Municipi..	6,296	OPERADORA DE TALLERES T. ...	CH. 6296		4,812.84	688,902.17
15/May/2013	Ingresos	10	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	69,000.00		757,902.17
15/May/2013	Diario	36	TRANSF NOM 1a. QUIN MAYO/..	1Q/MAYO		1,066,536.60	-308,634.43
15/May/2013	Diario	36	TRANSF NOM 1a. QUIN MAYO/..	1Q/MAYO		379,822.80	-688,457.23
15/May/2013	Diario	93	CHEQUE PAGADO	CH. 6301		60,000.00	-748,457.23
15/May/2013	Diario	93	ANULACION CHEQUE PAGADO	CH. 6301		-60,000.00	-688,457.23
15/May/2013	Diario	94	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	CH. 6204	52,950.00		-635,507.23
15/May/2013	Diario	94	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	CH. 6205	90,991.98		-544,515.25
15/May/2013	Municipi..	6,297	CONSUELO ESTRADA MENDEZ	CH-6297		16,000.00	-560,515.25
15/May/2013	Municipi..	6,298	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	CH-6298		5,000.00	-565,515.25
15/May/2013	Municipi..	6,299	JESUS CASTILLO CASTAÑEDA	CH. 6299		33,598.20	-599,113.45
15/May/2013	Municipi..	6,300	JOSE DE JESUS RIVERA DIAZ	CH. 6300		5,000.00	-604,113.45
15/May/2013	Municipi..	6,301	GILBERTO ARELLANO SANCH..	CH. 6301		60,000.00	-664,113.45
15/May/2013	E-MUN..	7	PRESTAMO A FORTAMUN	TRANSF.		170,000.00	-834,113.45
16/May/2013	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 16/05/13	EFFECTIVO	13,396.84		-820,716.61
16/May/2013	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 16/05/13	OTRO BAN..	10,176.60		-810,540.01
16/May/2013	Municipi..	6,302	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 6302		8,464.16	-819,004.17
16/May/2013	Municipi..	6,303	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 6303		11,793.12	-830,797.29
17/May/2013	Ingresos	12	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	59,315.20		-771,482.09
17/May/2013	Ingresos	12	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTRO.BA	11,793.12		-759,688.97
17/May/2013	Diario	50	COMPLEMENTO ING. DEL 11/..	EFFECTIVO	404.06		-759,284.91
17/May/2013	E-MUN..	5	PAGO DE INCENTIVO ANUAL ..	TRANSFER..		291,507.06	-1,050,791.97
17/May/2013	E-MUN..	6	INCENTIVO ANUAL (BONO 201..	TRANSFER..		95,933.16	-1,146,725.13
20/May/2013	Ingresos	13	FICHA DEPOSITO DEL DIA 20/..	EFFECTIVO	46,605.75		-1,100,119.38
20/May/2013	Ingresos	13	FICHA DEPOSITO DEL DIA 20/..		4,238.13		-1,095,881.25
20/May/2013	Ingresos	13	FICHA DEPOSITO DEL DIA 20/..	CH.OTR.BAN	9,460.81		-1,086,420.44
21/May/2013	Ingresos	14	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	35,000.00		-1,051,420.44
21/May/2013	Ingresos	14	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.BAN.NU	1,500.00		-1,049,920.44



Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
21/May/2013	Municipi..	6,304	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	6/12	65,292.00	-1,115,212.44
21/May/2013	Municipi..	6,305	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH. 6305	4,665.00	-1,119,877.44
21/May/2013	Municipi..	6,306	CANCELADO CH-6306	CH-6306	0.00	-1,119,877.44
21/May/2013	Municipi..	6,307	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 6307	19,157.40	-1,139,034.84
21/May/2013	Municipi..	6,308	LIZETH VICTORIA LIZAOLA GA..	CH-6280	12,400.00	-1,151,434.84
21/May/2013	Municipi..	6,309	JOSE JONATHAN CORONA C..	CH-6309	4,000.00	-1,155,434.84
21/May/2013	Municipi..	6,310	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 6310	11,902.02	-1,167,336.86
22/May/2013	Ingresos	15	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	59,000.00	-1,108,336.86
22/May/2013	Diario	63	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	10,969.57	-1,097,367.29
22/May/2013	Diario	63	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.CAR.NU	11,902.02	-1,085,465.27
23/May/2013	Ingresos	16	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	21,100.00	-1,064,365.27
23/May/2013	Ingresos	16	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	..	19,157.40	-1,045,207.87
23/May/2013	Diario	68	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	18,036.42	-1,027,171.45
24/May/2013	Ingresos	17	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	20,000.00	-1,007,171.45
24/May/2013	Diario	71	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	1,683.61	-1,005,487.84
24/May/2013	Diario	124	FICHA DEPOSITO DEL DIA 24/..	EFFECTIVO	1,500.00	-1,003,987.84
24/May/2013	Municipi..	6,311	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 6311	10,107.02	-1,014,094.86
24/May/2013	Municipi..	6,312	JOSEFINA TALAMANTES LUNA	037	4,640.00	-1,018,734.86
24/May/2013	Municipi..	6,313	CANCELADO	CANCELADO	0.00	-1,018,734.86
24/May/2013	Municipi..	6,314	MARIA DEL ROSARIO MARAV..	ch. 6314	3,000.00	-1,021,734.86
24/May/2013	Municipi..	6,315	JORGE ALBERTO SANTIAGO ..	CH. 6315	5,500.00	-1,027,234.86
24/May/2013	Municipi..	6,316	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 6316	7,708.60	-1,034,943.46
24/May/2013	Municipi..	6,317	ALAN MARCOS MATA COVAR..	ch. 6317	6,000.00	-1,040,943.46
24/May/2013	Municipi..	6,318	YOLANDA ALVARADO CASTA..	CH-6318	4,000.00	-1,044,943.46
27/May/2013	Ingresos	18	FICHA DEPOSITO DEL DIA 27/..	EFFECTIVO	47,500.00	-997,443.46
27/May/2013	Ingresos	18	FICHA DEPOSITO DEL DIA 27/..	CH.OTR.BAN	2,000.00	-995,443.46
27/May/2013	Diario	82	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	14,879.34	-980,564.12
27/May/2013	Municipi..	6,319	CANCELADO	CANCELADO	0.00	-980,564.12
27/May/2013	Municipi..	6,320	GASOLINERIA TEQUILA SA D..	CH-6320	2,322.23	-982,886.35
27/May/2013	Municipi..	6,321	JORGE ALBERTO SANTIAGO ..	CH. 6321	3,500.00	-986,386.35
27/May/2013	Municipi..	6,322	GASOLINERIA TEQUILA S.A. D..	CH. 6322	49,103.66	-1,035,490.01
27/May/2013	Municipi..	6,323	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 6323	17,201.02	-1,052,691.03
27/May/2013	E-MUN..	4	TRANSF. NOMINA 2DA QUINC ..	E-04	228,184.80	-1,280,875.83
28/May/2013	Ingresos	19	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	46,500.00	-1,234,375.83
28/May/2013	Ingresos	19	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	..	10,000.00	-1,224,375.83
28/May/2013	Diario	125	FICHA DEPOSITO DEL DIA 28/..	EFFECTIVO	10,682.02	-1,213,693.81
28/May/2013	Diario	125	FICHA DEPOSITO DEL DIA 28/..	..	17,201.02	-1,196,492.79
28/May/2013	Municipi..	6,324	GILBERTO ARELLANO SANCH..	CH-6324	29,101.16	-1,225,593.95
28/May/2013	Municipi..	6,325	MARIA ELENA GALVAN CABA..	CH-6325	5,000.00	-1,230,593.95
29/May/2013	Ingresos	20	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	42,500.00	-1,188,093.95
29/May/2013	Diario	115	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	11,001.45	-1,177,092.50
29/May/2013	Municipi..	6,326	LILIA SAUCEDA RIOS	CH-6326	7,682.48	-1,184,774.98
29/May/2013	Municipi..	6,327	LILIA SAUCEDA RIOS	CH-6326	7,622.68	-1,192,397.66
29/May/2013	Municipi..	6,328	CANCELADO CH-6328	CH-6328	0.00	-1,192,397.66
30/May/2013	Ingresos	21	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	..	110,706.02	-1,081,691.64
30/May/2013	Ingresos	21	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	20,800.00	-1,060,891.64
30/May/2013	Ingresos	21	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.BAN	3,500.00	-1,057,391.64
30/May/2013	Diario	97	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	11,498.35	-1,045,893.29
30/May/2013	Diario	97	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	..	7,708.60	-1,038,184.69
30/May/2013	Municipi..	6,329	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 6329	10,112.20	-1,048,296.89
30/May/2013	Municipi..	6,330	COMISION FEDERAL DE ELEC..	CH. 6330	856,500.00	-1,904,796.89
31/May/2013	Ingresos	22	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	5,300.00	-1,899,496.89
31/May/2013	Ingresos	22	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	..	7,200.00	-1,892,296.89
31/May/2013	Ingresos	22	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	12,100.00	-1,880,196.89
31/May/2013	Ingresos	24	rend inv	MAY/2013	153.72	-1,880,043.17
31/May/2013	Diario	114	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	12,829.87	-1,867,213.30
31/May/2013	Diario	117	TRANSF. NOMINA 2a. QUIN M..	2Q/MAYO	675,385.00	-2,542,598.30
31/May/2013	Diario	117	TRANSF. NOMINA	2Q/MAYO	400,874.00	-2,943,472.30
31/May/2013	Diario	117	TRANSF. NOMINA 2a. QUIN M..	2Q/MAYO	92,686.08	-3,036,158.38
31/May/2013	Diario	122	EVELIA CASTAÑEDA	REINTEGR..	508.57	-3,035,649.81
31/May/2013	Diario	122	JESUS TORIBIO	REINTEGR..	137.86	-3,035,511.95
31/May/2013	Diario	122	NOEMI LOPEZ	REINTEGR..	207.12	-3,035,304.83
31/May/2013	Diario	122	DELIA ALVARADO	REINTEGR..	207.12	-3,035,097.71
31/May/2013	Diario	122	RAFAEL MERCADO	REINTEGR..	226.84	-3,034,870.87
31/May/2013	Diario	122	JUAN CARLOS CASTAÑEDA	REINTEGR..	502.45	-3,034,368.42
31/May/2013	Diario	122	FLORENTINO RIVERA	REINTEGR..	459.56	-3,033,908.86
31/May/2013	Diario	122	JORGE ALBERTO SANTIAGO	REINTEGR..	416.66	-3,033,492.20
31/May/2013	Diario	122	HANNALI SANCHEZ	REINTEGR..	183.82	-3,033,308.38
31/May/2013	Diario	122	MAURICIO BENAVIDEZ	REINTEGR..	183.82	-3,033,124.56
31/May/2013	Diario	122	LORENA CONTRERAS	REINTEGR..	597.42	-3,032,527.14
31/May/2013	Diario	122	ELIZABETH GARCIA	REINTEGR..	1,364.98	-3,031,162.16
31/May/2013	Municipi..	6,331	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH-6331	10,621.42	-3,041,783.58

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
31/May/2013	E-MUN..	8	COMISIONES BANCARIAS	MAY/2013		600.00	-3,042,383.58
31/May/2013	E-MUN..	8	IVA COMISIONES BANCARIAS	MAY/2013		96.00	-3,042,479.58
31/May/2013	E-FOR..	3	PRESTAMO Y REPOSICION D..	TRANSF.	980,000.00		-2,062,479.58
31/May/2013	E-INFR..	4	PRESTAMO RECIBIDO DE FAI..	TRANSF.	230,000.00		-1,832,479.58
31/May/2013	E-INFR..	5	PRESTAMO RECIBIDO DE INF..	TRANSF.	70,000.00		-1,762,479.58
03/Jun/2013	Ingresos	1	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	33,400.00		-1,729,079.58
03/Jun/2013	Ingresos	1	FICHA DEPOSITO INGRESOS ...		10,112.20		-1,718,967.38
03/Jun/2013	Ingresos	1	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.BAN	2,200.00		-1,716,767.38
03/Jun/2013	Diario	46	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	14,983.36		-1,701,784.02
04/Jun/2013	Ingresos	2	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	59,700.00		-1,642,084.02
04/Jun/2013	Ingresos	2	FICHA DEPOSITO INGRESOS ...		5,537.40		-1,636,546.62
04/Jun/2013	Diario	59	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	10,259.50		-1,626,287.12
04/Jun/2013	Municip..	6,332	JESUS CASTILLO CASTAÑEDA	CH. 6332		18,216.55	-1,644,503.67
04/Jun/2013	Municip..	6,333	JESUS CASTILLO CASTAÑEDA	CH. 6333		2,428.09	-1,646,931.76
04/Jun/2013	Municip..	6,334	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 6334		10,403.28	-1,657,335.04
04/Jun/2013	Municip..	6,335	SALVADOR IBARRA ..	CH. 6335		4,000.00	-1,661,335.04
04/Jun/2013	Municip..	6,336	FRANCISCO ESPINOSA GARC..	CH-6336		9,391.69	-1,670,726.73
04/Jun/2013	Municip..	6,337	GILBERTO ARELLANO SANCH..	CH. 6337		26,610.72	-1,697,337.45
05/Jun/2013	Ingresos	3	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	31,000.00		-1,666,337.45
05/Jun/2013	Ingresos	3	FICHA DEPOSITO INGRESOS ...		17,631.06		-1,648,706.39
05/Jun/2013	Ingresos	3	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTRO.BA	8,352.00		-1,640,354.39
05/Jun/2013	Ingresos	3	ORDEN DE PAGO 1260082 PO..	TRANSFE	486,043.60		-1,154,310.79
05/Jun/2013	Diario	60	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	3,011.68		-1,151,299.11
05/Jun/2013	Diario	60	FICHA DEPOSITO INGRESOS ...		10,403.28		-1,140,895.83
05/Jun/2013	Diario	62	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	10,750.83		-1,130,145.00
05/Jun/2013	Municip..	6,338	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 6338		12,631.06	-1,142,776.06
05/Jun/2013	Municip..	6,339	LAURA DELGADO MERCADO	CH-6339		5,000.00	-1,147,776.06
05/Jun/2013	Municip..	6,340	IVAN RODRIGUEZ ANGUIANO	CH-6340		10,000.00	-1,157,776.06
06/Jun/2013	Ingresos	4	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	40,196.48		-1,117,579.58
06/Jun/2013	Ingresos	4	FICHA DEPOSITO INGRESOS ...		18,019.51		-1,099,560.07
06/Jun/2013	Municip..	6,341	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..	CH-6341		25,692.23	-1,125,252.30
06/Jun/2013	Municip..	6,342	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 6342		14,789.51	-1,140,041.81
06/Jun/2013	Municip..	6,343	JOSE FELIPE PINTO GONZAL..	CH. 6343		4,000.00	-1,144,041.81
06/Jun/2013	Municip..	6,344	SISTEMA DIF MUNICIPAL TEQ..	CH-6344		80,000.00	-1,224,041.81
06/Jun/2013	Municip..	6,345	ANA ROSA GONZALEZ DELGA..	CH. 6345		10,440.00	-1,234,481.81
06/Jun/2013	E-MUN..	1	REPOSICION DE PRESTAMO	TRANSF.		260,000.00	-1,494,481.81
06/Jun/2013	E-MUN..	4	PAGO PRESTAMO 31/05/13	TRANSF.		70,000.00	-1,564,481.81
06/Jun/2013	E-MUN..	5	PAGO PRESTAMO 31/05/13	TRANSF.		230,000.00	-1,794,481.81
07/Jun/2013	Ingresos	5	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	61,600.00		-1,732,881.81
07/Jun/2013	Ingresos	5	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.BAN	36,900.97		-1,695,980.84
07/Jun/2013	Diario	61	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	5,157.00		-1,690,823.84
07/Jun/2013	Municip..	6,346	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH-6346		11,381.02	-1,702,204.86
07/Jun/2013	Municip..	6,347	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	CH. 6347		25,000.00	-1,727,204.86
07/Jun/2013	Municip..	6,348	RAMIRO DIAZ AYALA	CH. 6348		4,500.00	-1,731,704.86
07/Jun/2013	Municip..	6,349	OBDULIA HERRERA LUNA	CH-6349		4,000.00	-1,735,704.86
07/Jun/2013	Municip..	6,350	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 6350		8,310.59	-1,744,015.45
07/Jun/2013	E-MUN..	2	JUAN CARLOS CARRILLO CA..	TRANSF.		319.00	-1,744,334.45
07/Jun/2013	E-MUN..	2	COMISION SPEI JUN/2013	TRANSF.		8.90	-1,744,343.35
07/Jun/2013	E-MUN..	2	IVA COMISION SPEI JUN/2013	TRANSF.		1.42	-1,744,344.77
10/Jun/2013	Ingresos	6	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	25,000.00		-1,719,344.77
10/Jun/2013	Diario	63	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	1,960.97		-1,717,383.80
10/Jun/2013	Municip..	6,351	CONSUELO ESTRADA MENDEZ	CH-6351		8,000.00	-1,725,383.80
10/Jun/2013	Municip..	6,352	JOSE HERIBERTO SANDOVAL..	CH-6352		5,000.00	-1,730,383.80
10/Jun/2013	Municip..	6,353	MONICA BERENICE HERNAN..	CH-6353		7,600.00	-1,737,983.80
10/Jun/2013	Municip..	6,354	MIRNA SOLEDAD MEZA SANC..	CH-6354		3,500.00	-1,741,483.80
10/Jun/2013	Municip..	6,355	GUILLERMO HERNANDEZ RIV..	CH. 6355		3,600.00	-1,745,083.80
10/Jun/2013	Municip..	6,356	VICENTE PADILLA GARCIA	CH-6356		62,000.00	-1,807,083.80
10/Jun/2013	Municip..	6,357	ROBERTO GARCIA RAMIREZ, ..	CH-6357		20,666.67	-1,827,750.47
10/Jun/2013	Municip..	6,358	JOSE BRAYANT GUZMAN CA..	CH-6358		10,333.33	-1,838,083.80
10/Jun/2013	Municip..	6,359	ROSALVA CASTILLO CASTAN..	CH. 6359		7,750.00	-1,845,833.80
10/Jun/2013	Municip..	6,360	YOLANDA GUADALUPE OROS..	CH. 6360		4,650.00	-1,850,483.80
10/Jun/2013	Municip..	6,361	RAFEL HIDALGO REYES PAG..	OP 431221		6,200.00	-1,856,683.80
10/Jun/2013	Municip..	6,362	MARTINIANO HIDALGO REYES	CH. 6362		4,650.00	-1,861,333.80
10/Jun/2013	Municip..	6,363	HECTOR RIVERA GAYTAN, M..	CH-6363		15,500.00	-1,876,833.80
10/Jun/2013	Municip..	6,364	MARIA GUADALUPE RUBIO M..	CH. 6364		8,525.00	-1,885,358.80
10/Jun/2013	Municip..	6,365	VICTOR HUGO RIVERA VILLA..	OP B43127		12,400.00	-1,897,758.80
10/Jun/2013	Municip..	6,366	VICTOR HUGO RIVERA VILLA..	CH. 6366		5,786.66	-1,903,545.46
10/Jun/2013	Municip..	6,367	VICTOR HUGO RIVERA VILLA..	CH. 6367		2,066.67	-1,905,612.13
10/Jun/2013	Municip..	6,368	FABIOLA CASTAÑEDA ORTEGA	CH. 6368		4,000.00	-1,909,612.13
10/Jun/2013	Municip..	6,369	JAIME ALDANA QUEZADA	CH. 6369		5,228.72	-1,914,840.85
10/Jun/2013	Municip..	6,370	JORGE ALONSO VALLE PEREZ	CH. 6370		5,524.87	-1,920,365.72
10/Jun/2013	Municip..	6,371	FERNANDO MELENDREZ COR..	CH. 6371		1,337.82	-1,921,703.54



Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número				Saldo	
10/Jun/2013	Municip..	6,372	JUAN ESTRADA CABALLERO	CH. 6372		5,249.16	-1,926,952.70
10/Jun/2013	Municip..	6,373	ALFONSO ARTEAGA SOLANO	CH. 6373		1,501.23	-1,928,453.93
10/Jun/2013	Municip..	6,374	CANCELADO	CH. 6374		0.00	-1,928,453.93
10/Jun/2013	Municip..	6,375	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 6375		17,862.00	-1,946,315.93
10/Jun/2013	E-MUN..	3	TRASPASO DE PRESTAMO	TRANSF.		100,000.00	-2,046,315.93
11/Jun/2013	Ingresos	7	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	98,950.00		-1,947,365.93
11/Jun/2013	Ingresos	7	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.CAR.NU	3,700.00		-1,943,665.93
11/Jun/2013	Diario	64	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	12,563.45		-1,931,102.48
11/Jun/2013	Municip..	6,376	SECRETARIA DE FINANZAS D..	CH-6376		9,510.00	-1,940,612.48
12/Jun/2013	Ingresos	8	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	16,900.00		-1,923,712.48
12/Jun/2013	Ingresos	8	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	...	28,664.15		-1,895,048.33
12/Jun/2013	Ingresos	8	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.BAN	5,155.40		-1,889,892.93
12/Jun/2013	Diario	68	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	8,885.07		-1,881,007.86
13/Jun/2013	Ingresos	9	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	25,100.00		-1,855,907.86
13/Jun/2013	Ingresos	9	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	...	4,634.99		-1,851,272.87
13/Jun/2013	Ingresos	9	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.BAN	13,425.25		-1,837,847.62
13/Jun/2013	Diario	50	FERNANDO REYNOSO SOTO, ..	15260	6.57		-1,837,841.05
13/Jun/2013	Diario	51	COMPROBACION DE GASTO ..	DEPOSITO	250.00		-1,837,591.05
13/Jun/2013	Diario	69	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	4,472.04		-1,833,119.01
13/Jun/2013	Municip..	6,377	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH-6377		19,515.36	-1,852,634.37
14/Jun/2013	Ingresos	10	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	71,000.00		-1,781,634.37
14/Jun/2013	Diario	74	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	21,117.66		-1,760,516.71
14/Jun/2013	Municip..	6,378	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH-6378		11,681.04	-1,772,197.75
14/Jun/2013	E-MUN..	6	TRASPASO A FORTAMUN	TRANSF.		250,000.00	-2,022,197.75
14/Jun/2013	E-MUN..	7	INSTITUTO MEXICANO DEL S..	TRANSF.		303,611.72	-2,325,809.47
15/Jun/2013	Diario	47	TRANSF NOM 1a. QUIN JUNIO..	1Q/JUNIO		1,067,621.20	-3,393,430.67
15/Jun/2013	Diario	47	TRANSF NOM 1a. QUIN JUNIO..	1Q/JUNIO		379,369.20	-3,772,799.87
17/Jun/2013	Ingresos	11	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	77,500.00		-3,695,299.87
17/Jun/2013	Diario	77	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	8,811.53		-3,686,488.34
17/Jun/2013	Diario	77	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	...	19,515.36		-3,666,972.98
17/Jun/2013	Municip..	6,379	VICTOR HUGO RIVERA VILLA..	CH. 6379		5,600.00	-3,672,572.98
17/Jun/2013	Municip..	6,380	ABEL RODRIGUEZ HERNAND..	CH. 6380		8,000.00	-3,680,572.98
18/Jun/2013	Ingresos	12	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	25,000.00		-3,655,572.98
18/Jun/2013	Ingresos	12	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	...	10,131.92		-3,645,441.06
18/Jun/2013	Ingresos	12	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.BAN	41,744.64		-3,603,696.42
18/Jun/2013	Municip..	6,381	RELLENOS SANITARIOS DE M..	CH-6381		150,672.64	-3,754,369.06
18/Jun/2013	Municip..	6,382	COMERCIALIZADORA INDUST..	CH-6382		58,930.09	-3,813,299.15
18/Jun/2013	Municip..	6,383	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH-6383		10,131.92	-3,823,431.07
18/Jun/2013	Municip..	6,384	ILUMINACION Y DISEÑO BL LI..	CH-6384		24,860.70	-3,848,291.77
18/Jun/2013	Municip..	6,385	JESUS CASTILLO CASTAÑEDA	CH. 6385		20,801.00	-3,869,092.77
18/Jun/2013	Municip..	6,386	JOSE DE JESUS DURAN MAG..	CH. 6386		2,000.00	-3,871,092.77
19/Jun/2013	Ingresos	13	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	17,500.00		-3,853,592.77
19/Jun/2013	Diario	80	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	9,500.26		-3,844,092.51
19/Jun/2013	Municip..	6,387	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 6387		16,774.17	-3,860,866.68
19/Jun/2013	Municip..	6,388	ALVARO RAMIREZ GODINA	CH-6388		5,463.60	-3,866,330.28
19/Jun/2013	Municip..	6,389	MODESTO GARCIA CONTRER..	CH. 6389		2,200.00	-3,868,530.28
19/Jun/2013	Municip..	6,390	RICARDO LARA REYNOSO	CH-6390		2,500.00	-3,871,030.28
19/Jun/2013	Municip..	6,392	REFACCIONARIA RUDI S.A. D..	CH. 6392		3,295.59	-3,874,325.87
19/Jun/2013	E-MUN..	8	JUAN CARLOS CARRILLO CA..	TRANSF.		638.00	-3,874,963.87
19/Jun/2013	E-MUN..	8	COMISION SPEI JUN/2013	TRANSF.		8.90	-3,874,972.77
19/Jun/2013	E-MUN..	8	IVA COMISION SPEI JUN/2013	TRANSF.		1.42	-3,874,974.19
20/Jun/2013	Ingresos	14	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	51,800.00		-3,823,174.19
20/Jun/2013	Ingresos	14	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	...	2,200.00		-3,820,974.19
20/Jun/2013	Diario	81	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	1,508.78		-3,819,465.41
20/Jun/2013	Diario	81	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	...	16,774.17		-3,802,691.24
20/Jun/2013	Municip..	6,391	ANTONIA PLASCENCIA CORT..	CH. 6391		6,000.00	-3,808,691.24
20/Jun/2013	Municip..	6,393	LUCRECIA CASTAÑEDA GON..	CH-6393		6,000.00	-3,814,691.24
20/Jun/2013	Municip..	6,394	SISTEMA DIF MUNICIPAL TEQ..	CH. 6394		80,000.00	-3,894,691.24
20/Jun/2013	Municip..	6,395	CANCELADO CH-6395	CH-6395		0.00	-3,894,691.24
20/Jun/2013	Municip..	6,396	IRENE GARCIA HERNANDEZ	CH-6396		7,330.00	-3,902,021.24
20/Jun/2013	Municip..	6,397	EDGAR ARELLANO SANCHEZ	CH. 6397		12,506.53	-3,914,527.77
20/Jun/2013	Municip..	6,398	GASOLINERA EL SALVADOR ..	CH-6398		28,234.11	-3,942,761.88
20/Jun/2013	Municip..	6,399	DISTRIBUIDORA ARCA CONTI..	CH. 6399		6,699.93	-3,949,461.81
20/Jun/2013	Municip..	6,400	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 6400		9,185.18	-3,958,646.99
20/Jun/2013	Municip..	6,401	ANTONIO ARELLANO GAYTAN	CH-6401		2,000.00	-3,960,646.99
20/Jun/2013	Municip..	6,402	BERTHA ALICIA GARCIA PINE..	CH-6402		2,000.00	-3,962,646.99
20/Jun/2013	Municip..	6,403	OMAR SANTIAGO LOPEZ CAR..	CH-6403		3,500.00	-3,966,146.99
20/Jun/2013	Municip..	6,404	FRANCISCO JAVIER MIRELES..	CH. 6404		5,000.00	-3,971,146.99
20/Jun/2013	Municip..	6,405	MARTHA ALICIA RUIZ MEDRA..	CH-6405		11,681.04	-3,982,828.03
20/Jun/2013	Municip..	6,406	NORA SODELBA ZACARIAS O..	CH-6406		6,000.00	-3,988,828.03
20/Jun/2013	Municip..	6,407	ROSARIO YARELLI SANCHEZ ..	CH-6407		6,000.00	-3,994,828.03
20/Jun/2013	Municip..	6,408	DEVORA CARMINA DEL TORO..	CH-6408		2,420.00	-3,997,248.03

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número				Saldo	
20/Jun/2013	Municip..	6,409	VIRIDIANA MADERA MAGALLA..	CH-6409		9,048.00	-4,006,296.03
20/Jun/2013	Municip..	6,410	GILBERTO GARCIA GARCIA	CH-6410		1,738.30	-4,008,034.33
20/Jun/2013	Municip..	6,411	CANCELADO CH-6411	CH-6411		0.00	-4,008,034.33
20/Jun/2013	Municip..	6,412	FRANCISCO JAVIER ALVAREZ..	CH. 6412		8,774.00	-4,016,808.33
20/Jun/2013	Municip..	6,413	HECTOR PINEDA RIVERA	CH. 6413		3,424.34	-4,020,232.67
20/Jun/2013	Municip..	6,414	AQUA VAC INGENIERIA SANIT..	CH-6414		13,920.00	-4,034,152.67
21/Jun/2013	Ingresos	15	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	2,200.00		-4,031,952.67
21/Jun/2013	Ingresos	15	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	45,500.00		-3,986,452.67
21/Jun/2013	Diario	82	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	553.30		-3,985,899.37
21/Jun/2013	Diario	82	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	..	12,000.00		-3,973,899.37
24/Jun/2013	Ingresos	16	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	11,000.00		-3,962,899.37
24/Jun/2013	Diario	97	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	11,664.11		-3,951,235.26
24/Jun/2013	Diario	97	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.CAR.NU	15,185.18		-3,936,050.08
24/Jun/2013	Municip..	6,415	CRISTINA CASTAÑEDA RENT..	CH. 6415		5,127.20	-3,941,177.28
24/Jun/2013	Municip..	6,416	CANCELADO	CANCELADO		0.00	-3,941,177.28
24/Jun/2013	Municip..	6,417	SECRETARIA DE FINANZAS D..	CH. 6417		8,495.00	-3,949,672.28
24/Jun/2013	Municip..	6,418	ARTURO VERDUZCO REYNO..	CH-6418		16,564.80	-3,966,237.08
24/Jun/2013	Municip..	6,419	GABRIEL BAÑUELOS VILLARR..	OP B431287		4,411.75	-3,970,648.83
24/Jun/2013	Municip..	6,420	IRMA CASTILLO CASTANEDA	CH. 6420		6,000.00	-3,976,648.83
24/Jun/2013	Municip..	6,421	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH-6421		21,940.71	-3,998,589.54
24/Jun/2013	Municip..	6,422	CANCELADO CH-6422	CH-6422		0.00	-3,998,589.54
24/Jun/2013	Municip..	6,423	JAQUELINE NUÑEZ SANDOVAL	CH-6423		2,500.00	-4,001,089.54
25/Jun/2013	Ingresos	17	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	23,050.00		-3,978,039.54
25/Jun/2013	Ingresos	17	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	..	21,940.71		-3,956,098.83
25/Jun/2013	Diario	65	DEPOSITO PARA COMPROBA..	EFFECTIVO	2,046.20		-3,954,052.63
25/Jun/2013	Diario	65	DEPOSITO PARA COMPROBA..	PAGO MULTI	8,000.00		-3,946,052.63
25/Jun/2013	Diario	83	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	25,878.19		-3,920,174.44
25/Jun/2013	Municip..	6,424	CANCELADO	CANCELADO		0.00	-3,920,174.44
25/Jun/2013	Municip..	6,425	SECRETARIA DE FINANZAS D..	CH. 6425		11,690.96	-3,931,865.40
25/Jun/2013	Municip..	6,426	CESAR ALEJANDRO PRECIAD..	CH. 6426		10,244.26	-3,942,109.66
25/Jun/2013	Municip..	6,427	GASOLINERA EL SALVADOR ..	CH. 6427		10,918.70	-3,953,028.36
25/Jun/2013	Municip..	6,428	ISAIAS GUTIERREZ JIMENEZ	CH-6428		1,542.80	-3,954,571.16
25/Jun/2013	Municip..	6,429	RAMIRO HERNANDEZ MAEST..	CH. 6429		5,295.40	-3,959,866.56
25/Jun/2013	Municip..	6,430	FHEGARSA S.A. DE C.V.	CH.6430		21,158.11	-3,981,024.67
25/Jun/2013	Municip..	6,431	EZEQUIEL SERNA PEREZ	CH-6431		4,144.00	-3,985,168.67
25/Jun/2013	Municip..	6,432	REFACCIONARIA RUDI S.A. D..	EFFECTIVO	12,063.46		-3,997,232.13
25/Jun/2013	Municip..	6,433	MODESTO GARCIA RODRIGU..	CH-6433		15,912.09	-4,013,144.22
25/Jun/2013	Municip..	6,434	CARLOS GUADALUPE LOMELI..	CH. 6434		15,080.00	-4,028,224.22
25/Jun/2013	Municip..	6,435	ANTONIO ARTEAGA PAZ	CH-6435		2,900.00	-4,031,124.22
25/Jun/2013	Municip..	6,436	HACIENDA DE DON DELFINO ..	CH-6436		9,435.97	-4,040,560.19
25/Jun/2013	Municip..	6,437	GUSTAVO HUMBERTO DIAZ S..	CH. 5220		5,220.00	-4,045,780.19
25/Jun/2013	Municip..	6,438	EDGAR ARELLANO SANCHEZ	CH. 6438		1,963.00	-4,047,743.19
25/Jun/2013	Municip..	6,439	CANCELADO	CANCELADO		0.00	-4,047,743.19
26/Jun/2013	Ingresos	18	DEPOSITADOS EL 24/06/13 C..	TRANSFER..	35,040.00		-4,012,703.19
26/Jun/2013	Ingresos	18	DEPOSITADOS EL 24/06/13 C..	TRANSFER..	35,040.00		-3,977,663.19
26/Jun/2013	Ingresos	18	DEPOSITADOS EL 24/06/13 C..	TRANSFER..	35,040.00		-3,942,623.19
26/Jun/2013	Ingresos	18	DEPOSITADOS EL 24/06/13 C..	TRANSFER..	35,040.00		-3,907,583.19
26/Jun/2013	Ingresos	18	DEPOSITADOS EL 24/06/13 C..	TRANSFER..	35,040.00		-3,872,543.19
26/Jun/2013	Ingresos	18	DEPOSITADOS EL 25/06/13 DE..	EFFECTIVO	44,756.10		-3,827,787.09
26/Jun/2013	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA 26/06/13	EFFECTIVO	26,300.00		-3,801,487.09
26/Jun/2013	Diario	85	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	10,240.20		-3,791,246.89
26/Jun/2013	Fortale..	1,161	DEVOLUCION POR PAGO DE ..	EFFECTIVO	348.00		-3,790,898.89
27/Jun/2013	Ingresos	19	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	2,940.00		-3,787,958.89
27/Jun/2013	Ingresos	19	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	33,000.00		-3,754,958.89
27/Jun/2013	Diario	79	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	444.82		-3,754,514.07
27/Jun/2013	Diario	98	COMPLEMENTO DE INGRESO..	EFFECTIVO	16,668.12		-3,737,845.95
27/Jun/2013	Municip..	6,440	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..	CH-6440		4,987.00	-3,742,832.95
27/Jun/2013	Municip..	6,441	CANCELADO	CH-6441		0.00	-3,742,832.95
27/Jun/2013	Municip..	6,442	RELLENOS SANITARIOS DE M..	CH-6442		150,000.00	-3,892,832.95
27/Jun/2013	Municip..	6,443	MACARIO MIRAMONTES RIVE..	CH. 6443		10,000.00	-3,902,832.95
27/Jun/2013	Municip..	6,444	MARIA PARRA SILVA	CH. 6444		20,000.00	-3,922,832.95
27/Jun/2013	Municip..	6,445	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH-6445		19,132.78	-3,941,965.73
27/Jun/2013	Municip..	6,446	MIRIAM ELIZABETH GAYTAN ..	CH. 6446		6,000.00	-3,947,965.73
27/Jun/2013	Municip..	6,447	FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ..	CH-6447		4,564.92	-3,952,530.65
27/Jun/2013	Municip..	6,448	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 6448		11,681.04	-3,964,211.69
27/Jun/2013	E-MUN..	9	INSTITUTO MEXICANO DEL S..	TRANSF.		255,334.02	-4,219,545.71
27/Jun/2013	E-INFRA..	2	TRASPASO DE INFRA	TRANSF.	90,000.00		-4,129,545.71
28/Jun/2013	Ingresos	21	participaciones correspondiente..	11/06/13	2,372,477.55		-1,757,068.16
28/Jun/2013	Ingresos	21	MAYO/2013, IEPS	12/06/13	123,154.88		-1,633,913.28
28/Jun/2013	Ingresos	21	JUNIO/2013, ISAN	24/06/13	19,238.56		-1,614,674.72
28/Jun/2013	Ingresos	21	ENERO-MARZO/2013	01/04/13	0.00		-1,614,674.72
28/Jun/2013	Ingresos	21	ENERO-MARZO/2013	01/04/13	0.00		-1,614,674.72



Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
28/Jun/2013	Ingresos	21	COMPENSACION (FEIEF 2013)	30/05/13	0.00		-1,614,674.72
28/Jun/2013	Ingresos	21	FONDO DE COMPENSACION (...)	30/05/13	0.00		-1,614,674.72
28/Jun/2013	Ingresos	21	FONDO DE COMPENSACION (...)	30/05/13	0.00		-1,614,674.72
28/Jun/2013	Diario	96	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	6,000.00		-1,608,674.72
28/Jun/2013	Diario	96	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.CAR.NU	6,000.00		-1,602,674.72
28/Jun/2013	Diario	96	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	25,500.00		-1,577,174.72
28/Jun/2013	E-MUN..	10	COMISIONES BANCARIAS	JUN/2013		824.00	-1,577,998.72
28/Jun/2013	E-MUN..	10	IVA COMISIONES BANCARIAS	JUN/2013		131.84	-1,578,130.56
28/Jun/2013	E-INFR..	3	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	TRANSF.	1,476,388.20		-101,742.36
28/Jun/2013	E-INFR..	4	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	TRANSF.	80,000.00		-21,742.36
30/Jun/2013	Ingresos	22	rend inv	JUN/2013	156.88		-21,585.48
30/Jun/2013	Diario	93	TRANSF. NOMINA	2Q/JUNIO		355,841.80	-377,427.28
30/Jun/2013	Diario	93	TRANSF. NOMINA 2a. QUIN JU..	2Q/JUNIO		1,006,734.40	-1,384,161.68
30/Jun/2013	Diario	93	TRANSF. NOMINA 2a. QUIN JU..	2Q/JUNIO		113,812.00	-1,497,973.68
01/Jul/2013	Ingresos	1	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	38,000.00		-1,459,973.68
01/Jul/2013	Diario	22	DEPOSITO PARA EL DIA 28/06..	EFFECTIVO	22,975.59		-1,436,998.09
01/Jul/2013	Diario	22	DEPOSITO PARA EL DIA 28/06..	CH.NUEST..	5,293.00		-1,431,705.09
01/Jul/2013	Municip..	6,449	JOSE LUIS SILLAS	CH. 6449		7,000.00	-1,438,705.09
02/Jul/2013	Ingresos	2	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	11,100.00		-1,427,605.09
02/Jul/2013	Diario	23	DEPOSITO INGRESOS DEL DI..	CH.NUEST..	6,500.00		-1,421,105.09
02/Jul/2013	Diario	24	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	13,988.20		-1,407,116.89
02/Jul/2013	Municip..	6,450	ANA ROSA GONZALEZ DELGA..	CH. 6450		9,280.00	-1,416,396.89
02/Jul/2013	Municip..	6,451	ALBERTO EMANUEL SALAMA..	CH-6451		6,163.92	-1,422,560.81
02/Jul/2013	Municip..	6,452	FHEGARSA S.A. DE C.V.	CH. 6452		67,393.55	-1,489,954.36
02/Jul/2013	Municip..	6,453	JESUS CASTILLO CASTAÑEDA	CH. 6453		22,796.02	-1,512,750.38
02/Jul/2013	Municip..	6,454	MULTISERVICIOS AUTOMOVI..	CH. 6454		18,600.04	-1,531,350.42
02/Jul/2013	Municip..	6,455	TERESA MARGELI GODINEZ ..	CH-6455		25,094.19	-1,556,444.61
02/Jul/2013	Municip..	6,456	ARMANDO ROSALES RODRIG..	CH-6456		8,786.04	-1,565,230.65
02/Jul/2013	Municip..	6,457	CANCELADO	CH. 6457		0.00	-1,565,230.65
02/Jul/2013	Municip..	6,458	CANCELADO CH-6458	CH-6458		0.00	-1,565,230.65
02/Jul/2013	Municip..	6,459	SALVADOR LOPEZ CORTEZ	CH-6459		9,000.00	-1,574,230.65
02/Jul/2013	Municip..	6,460	IVAN ROSALIO PEREZ PEREZ	CH. 6460		5,269.58	-1,579,500.23
02/Jul/2013	Municip..	6,461	ALEJANDRO SANCHEZ CONT..	CH-6461		4,513.86	-1,584,014.09
02/Jul/2013	E-MUN..	1	PAGO DE SUELDOS PENDIEN..	transferen		22,008.60	-1,606,022.69
02/Jul/2013	E-MUN..	2	PAGO COMPLEMENTO DE NO..	TRANSFERE..		19,034.80	-1,625,057.49
02/Jul/2013	E-MUN..	3	PAGO DE COMPLEMENTO DE..	transferen		4,437.00	-1,629,494.49
03/Jul/2013	Ingresos	3	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	27,000.00		-1,602,494.49
03/Jul/2013	Ingresos	3	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.CAR.NU.	11,684.56		-1,590,809.93
03/Jul/2013	Diario	118	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	20,587.66		-1,570,222.27
03/Jul/2013	Diario	118	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	...	19,132.78		-1,551,089.49
03/Jul/2013	Municip..	6,462	ANA ROSA GONZALEZ DELGA..	CH-6462		20,184.00	-1,571,273.49
03/Jul/2013	Municip..	6,463	CANCELADO	CH-6463		0.00	-1,571,273.49
03/Jul/2013	Municip..	6,464	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 6464		5,119.40	-1,576,392.89
04/Jul/2013	Ingresos	4	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFETIVO	6,000.00		-1,570,392.89
04/Jul/2013	Ingresos	4	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFETIVO	157,500.00		-1,412,892.89
04/Jul/2013	Ingresos	4	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	...	5,119.40		-1,407,773.49
04/Jul/2013	Ingresos	4	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.BAN	8,352.00		-1,399,421.49
04/Jul/2013	Diario	120	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	18,635.23		-1,380,786.26
04/Jul/2013	Municip..	6,465	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH-6465		10,962.96	-1,391,749.22
04/Jul/2013	Municip..	6,466	JUL/2013 CONSUELO ESTRAD..	OP B431348		8,000.00	-1,399,749.22
04/Jul/2013	Municip..	6,467	JOSE HERIBERTO SANDOVAL..	CH. 6467		5,000.00	-1,404,749.22
04/Jul/2013	E-MUN..	4	PAGO DE COMPLEMENTO DE..	transferen		1,157.80	-1,405,907.02
04/Jul/2013	E-MUN..	5	PAGO DE COMPLEMENTO DE..	TRANSFER..		2,020.00	-1,407,927.02
04/Jul/2013	E-MUN..	6	PAGO DE COMPLEMENTO DE..	TRANSFER..		2,353.00	-1,410,280.02
04/Jul/2013	E-MUN..	7	TRASPASO A FORTA	TRANSF.		50,000.00	-1,460,280.02
05/Jul/2013	Ingresos	5	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	...	10,962.96		-1,449,317.06
05/Jul/2013	Diario	25	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	25,200.03		-1,424,117.03
05/Jul/2013	Municip..	6,468	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 6468		10,799.84	-1,434,916.87
05/Jul/2013	Municip..	6,469	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 6469		12,006.95	-1,446,923.82
05/Jul/2013	Municip..	6,470	CANCELADO CH-6470	CH-6470		0.00	-1,446,923.82
05/Jul/2013	Municip..	6,471	DEVORA CARMINA DEL TORO..	CH. 6471		4,720.00	-1,451,643.82
05/Jul/2013	Municip..	6,472	SARA ILEANA BECERRA HER..	CH. 6472		52,240.60	-1,503,884.42
05/Jul/2013	Municip..	6,473	SANTOS PEREZ BAILLABOBOS	CH. 6473		55,409.47	-1,559,293.89
05/Jul/2013	Municip..	6,474	GILBERTO ARELLANO SANCH..	CH-6474		28,000.00	-1,587,293.89
05/Jul/2013	Municip..	6,475	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..	CH-6475		27,085.74	-1,614,379.63
08/Jul/2013	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 08/07/13	EFFECTIVO	31,500.00		-1,582,879.63
08/Jul/2013	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 08/07/13	OTRO BAN..	4,939.01		-1,577,940.62
08/Jul/2013	Diario	119	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	7,015.63		-1,570,924.99
08/Jul/2013	Diario	119	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH. CARG.N	12,006.95		-1,558,918.04
08/Jul/2013	Municip..	6,476	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 6476		10,012.62	-1,568,930.66
08/Jul/2013	Municip..	6,477	JOSE BRAYANT GUZMAN CA..	CH. 6477		10,000.00	-1,578,930.66
08/Jul/2013	Municip..	6,478	CANCELADO	CH-6478		0.00	-1,578,930.66

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
08/Jul/2013	Municipi..	6,479	ROBERTO GARCIA RAMIREZ	CH-6479		20,000.00	-1,598,930.66
08/Jul/2013	Municipi..	6,480	ROSALVA CASTILLO CASTAN..	ch. 6480		7,500.00	-1,606,430.66
08/Jul/2013	Municipi..	6,481	YOLANDA GUADALUPE OROS..	CH-6481		4,500.00	-1,610,930.66
08/Jul/2013	Municipi..	6,482	RAFAEL HIDALGO REYES	CH-6482		6,000.00	-1,616,930.66
08/Jul/2013	Municipi..	6,483	MARTINIANO HIDALGO REYES	CH-6483		4,500.00	-1,621,430.66
08/Jul/2013	Municipi..	6,484	MARIA GUADALUPE RUBIO M..	CH. 6484		8,250.00	-1,629,680.66
08/Jul/2013	Municipi..	6,485	VICTOR HUGO RIVERA VILLA..	CH-6479		12,000.00	-1,641,680.66
08/Jul/2013	Municipi..	6,486	VICTOR HUGO RIVERA VILLA..	CH-6605		2,066.67	-1,643,747.33
08/Jul/2013	Municipi..	6,487	VICTOR HUGO RIVERA VILLA..	CH-6487		5,600.00	-1,649,347.33
08/Jul/2013	Municipi..	6,488	HECTOR RIVERA GAYTAN	CH. 6488		15,000.00	-1,664,347.33
08/Jul/2013	E-MUN..	8	HECTOR ERNESTO VELAZQU..	transfere		4,980.00	-1,669,327.33
09/Jul/2013	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 09/07/13	EFFECTIVO	41,000.00		-1,628,327.33
09/Jul/2013	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 09/07/13	CH-NUEST..	10,012.62		-1,618,314.71
09/Jul/2013	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 09/07/13	OTRO BAN..	5,884.81		-1,612,429.90
09/Jul/2013	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 09/07/13	EFFECTIVO	887.83		-1,611,542.07
09/Jul/2013	Municipi..	6,489	CANCELADO CH-6489	CH-6489		0.00	-1,611,542.07
09/Jul/2013	Municipi..	6,490	CANCELADO	CANCELADO		0.00	-1,611,542.07
09/Jul/2013	Municipi..	6,491	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	CH-6491		25,000.00	-1,636,542.07
09/Jul/2013	Municipi..	6,492	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	CH-6492		25,000.00	-1,661,542.07
10/Jul/2013	Ingresos	8	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	65,800.00		-1,595,742.07
10/Jul/2013	Ingresos	8	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.CAR.NU	23,338.27		-1,572,403.80
10/Jul/2013	Diario	121	COMPLEMENTO DE INGRESO..	GXC	8,087.83		-1,564,315.97
10/Jul/2013	Diario	122	COMPLEMENTO ING. DEL 09/..	EFFECTIVO	14,773.86		-1,549,542.11
10/Jul/2013	Municipi..	6,493	MA. LUISINA RIVERA GARCIA	CH. 6493		6,774.00	-1,556,316.11
10/Jul/2013	Municipi..	6,494	ANA ROSA GONZALEZ DELGA..	CH-6494		20,184.00	-1,576,500.11
10/Jul/2013	Municipi..	6,495	PRESTAMO PERSONAL EL DI..	PP		23,338.27	-1,599,838.38
10/Jul/2013	Municipi..	6,496	ROSA MARIA ESTRADA SAND..	CH. 6496		3,913.21	-1,603,751.59
10/Jul/2013	Municipi..	6,497	GASOLINERIA TEQUILA S.A. D..	CH. 6497		37,244.55	-1,640,996.14
10/Jul/2013	Municipi..	6,498	GASOLINERIA TEQUILA SA D..	CH-6498		44,982.60	-1,685,978.74
10/Jul/2013	Municipi..	6,499	GASOLINERIA TEQUILA SA D..	CH-6499		6,534.58	-1,692,513.32
10/Jul/2013	E-MUN..	9	TRASPASO DE CUENTA A INF..	TRANSF.		1,056,388.20	-2,748,901.52
10/Jul/2013	E-MUN..	10	HECTOR SALVADOR PADILLA..	DEP. ELECT		5,000.00	-2,753,901.52
11/Jul/2013	Ingresos	9	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	36,600.00		-2,717,301.52
11/Jul/2013	Ingresos	9	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	..	2,842.00		-2,714,459.52
11/Jul/2013	Ingresos	9	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.BAN	8,276.12		-2,706,183.40
11/Jul/2013	Diario	29	DEPOSITO COMPROBACION ..	EFFECTIVO	1,700.00		-2,704,483.40
11/Jul/2013	Diario	123	FICHA DEPOSITO DEL DIA 11/..	EFFECTIVO	6,816.93		-2,697,666.47
11/Jul/2013	Municipi..	6,500	HECTOR PINEDA RIVERA	CH. 6500		4,273.44	-2,701,939.91
11/Jul/2013	Municipi..	6,501	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 6501		11,168.27	-2,713,108.18
11/Jul/2013	Municipi..	6,502	LIZETH VICTORIA LIZAOLA GA..	CH. 6502		12,400.00	-2,725,508.18
11/Jul/2013	Municipi..	6,503	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 6503		9,374.84	-2,734,883.02
11/Jul/2013	E-MUN..	11	GABRIELA DELGADO SALAZAR	TRANSF.		4,853.37	-2,739,736.39
11/Jul/2013	E-MUN..	11	COM. ORDEN SPEI	JUL/2013		8.90	-2,739,745.29
11/Jul/2013	E-MUN..	11	IVA COM. ORDEN SPEI	JUL/2013		1.42	-2,739,746.71
12/Jul/2013	Ingresos	10	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	70,000.00		-2,669,746.71
12/Jul/2013	Ingresos	10	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	43,500.00		-2,626,246.71
12/Jul/2013	Diario	71	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	9,291.88		-2,616,954.83
12/Jul/2013	Diario	71	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	..	19,838.11		-2,597,116.72
12/Jul/2013	Municipi..	6,504	CANCELADO CH-6504	CH-6504		0.00	-2,597,116.72
12/Jul/2013	E-MUN..	12	PAGO DE COMPLEMENTO DE..	TRANSFER..		6,981.60	-2,604,098.32
12/Jul/2013	E-MUN..	12	PAGO DE COMPLEMENTO DE..	TRANSFER..		6,077.00	-2,610,175.32
14/Jul/2013	Municipi..	6,519	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH-6519		10,471.37	-2,620,646.69
15/Jul/2013	Ingresos	11	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	18,000.00		-2,602,646.69
15/Jul/2013	Ingresos	11	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	30,000.00		-2,572,646.69
15/Jul/2013	Diario	47	TRANSF NOM 1a. QUIN JUNIO..	1Q/JUNIO		1,068,542.00	-3,641,188.69
15/Jul/2013	Diario	47	TRANSF NOM 1a. QUIN JULIO/..	1Q/JULIO		392,997.20	-4,034,185.89
15/Jul/2013	Diario	115	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	13,436.55		-4,020,749.34
15/Jul/2013	Municipi..	6,505	HUMBERTO ARELLANO SAND..	16912A		9,630.00	-4,030,379.34
15/Jul/2013	Municipi..	6,506	JESUS CASTILLO CASTAÑEDA	CH-6506		35,693.79	-4,066,073.13
15/Jul/2013	E-MUN..	13	TRASPASO A FORTA DE PRE..	TRANSF.		600,000.00	-4,666,073.13
16/Jul/2013	Ingresos	12	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	24,300.00		-4,641,773.13
16/Jul/2013	Ingresos	12	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	..	907.47		-4,640,865.66
16/Jul/2013	Diario	72	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	15,024.10		-4,625,841.56
16/Jul/2013	Municipi..	6,507	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH-6507		7,258.51	-4,633,100.07
16/Jul/2013	Municipi..	6,508	RELLENOS SANITARIOS DE M..	CH-6508		153,350.38	-4,786,450.45
16/Jul/2013	Municipi..	6,509	MIGUEL ANGEL ONTIVEROS ..	CH-6509		10,500.00	-4,796,950.45
16/Jul/2013	E-MUN..	14	TRASPASO PARA FORTA	TRANSF.		20,000.00	-4,816,950.45
17/Jul/2013	Ingresos	13	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	..	22,500.00		-4,794,450.45
17/Jul/2013	Diario	73	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	19,269.29		-4,775,181.16
17/Jul/2013	E-MUN..	21	PAGO DE SUELDO A CHRISTI..	TRANS E21		4,735.60	-4,779,916.76
17/Jul/2013	E-MUN..	21	PAGO DE SUELDO A CHRISTI..	TRANS E21		3,360.00	-4,783,276.76
17/Jul/2013	E-MUN..	22	COMPLEMENTO DE SUELDO ..	TRANSF E22		2,155.00	-4,785,431.76



Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
18/Jul/2013	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 18/07/13	EFFECTIVO	34,600.00		-4,750,831.76
18/Jul/2013	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 18/07/13	CH,NUEST..	8,323.64		-4,742,508.12
18/Jul/2013	Diario	76	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	3,325.36		-4,739,182.76
18/Jul/2013	Diario	76	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..		23,810.71		-4,715,372.05
18/Jul/2013	Municip..	6,510	SISTEMA DIF MUNICIPAL TEQ..	CH-6510		80,000.00	-4,795,372.05
18/Jul/2013	Municip..	6,511	CANCELADO CH-6511	CH-6511		0.00	-4,795,372.05
18/Jul/2013	Municip..	6,512	MARGARITA SALAZAR YAÑEZ	CH-6512		4,500.00	-4,799,872.05
18/Jul/2013	Municip..	6,513	ALBERTO EMANUEL SALAMA..	CH-6513		5,907.29	-4,805,779.34
18/Jul/2013	Municip..	6,514	J. RENEE LOPEZ MACIAS	CH-6514		9,860.00	-4,815,639.34
18/Jul/2013	Municip..	6,515	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	ch. 6515		13,950.71	-4,829,590.05
18/Jul/2013	E-MUN..	15	TRASPASO A FORTA	TRANSF.		40,000.00	-4,869,590.05
18/Jul/2013	E-MUN..	16	INSTITUTO MEXICANO DEL S..	TRANSF.		324,650.86	-5,194,240.91
18/Jul/2013	E-MUN..	17	ALDO ALFONSO RAMIREZ GA..	TRANSF.		1,624.00	-5,195,864.91
18/Jul/2013	E-MUN..	17	COM. ORDEN SPEI	JUL/2013		8.90	-5,195,873.81
18/Jul/2013	E-MUN..	17	IVA COM. ORDEN SPEI	JUL/2013		1.42	-5,195,875.23
18/Jul/2013	E-INFR..	1	TRASPASO DE INFRA	TRANSF.	224,650.86		-4,971,224.37
19/Jul/2013	Ingresos	15	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	9,470.80		-4,961,753.57
19/Jul/2013	Ingresos	15	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	22,500.00		-4,939,253.57
19/Jul/2013	Ingresos	15	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.CAR.NU	7,258.51		-4,931,995.06
19/Jul/2013	Diario	75	INGRESOS DEL DIA 18/07/13	EFFECTIVO	12,857.53		-4,919,137.53
19/Jul/2013	Diario	75	INGRESOS DEL DIA 18/07/13	CH,NUEST..	33,096.00		-4,886,041.53
19/Jul/2013	Municip..	6,517	PEDRO DANIEL CONTRERAS ..	CH. 6517		1,950.70	-4,887,992.23
22/Jul/2013	Ingresos	16	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	22,500.00		-4,865,492.23
22/Jul/2013	Diario	116	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	11,815.99		-4,853,676.24
22/Jul/2013	Municip..	6,518	Multa SAT	CH-6518		11,240.00	-4,864,916.24
23/Jul/2013	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 23/07/13	EFFECTIVO	34,750.00		-4,830,166.24
23/Jul/2013	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 23/07/13	CH-NUEST..	6,250.00		-4,823,916.24
23/Jul/2013	Diario	117	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	11,795.23		-4,812,121.01
23/Jul/2013	Diario	117	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.BAN	10,471.37		-4,801,649.64
23/Jul/2013	Municip..	6,520	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..	CH. 6520		26,289.28	-4,827,938.92
23/Jul/2013	Municip..	6,521	MIGUEL ENRIQUE SANTOS C..	CH. 6521		6,250.00	-4,834,188.92
23/Jul/2013	Municip..	6,522	ROQUE MARISCAL CASTRO	CH. 6522		5,000.00	-4,839,188.92
23/Jul/2013	E-MUN..	18	SUELDOS PENDIENTES DE P..	TRANSFER..		2,902.00	-4,842,090.92
24/Jul/2013	Ingresos	18	FICHA DEPOSITO DEL DIA 24/..	EFFECTIVO	8,800.00		-4,833,290.92
24/Jul/2013	Diario	67	REPOSICION DE CH-959 DE C..	DEPOSITO	25,000.00		-4,808,290.92
24/Jul/2013	Diario	68	REPOSICION DE CH-960 DE C..	DEPOSITO	25,000.00		-4,783,290.92
24/Jul/2013	Diario	125	COMPLEMENTO ING. DEL 23/..	EFFECTIVO	1,261.49		-4,782,029.43
24/Jul/2013	Diario	125	COMPLEMENTO ING. DEL 23/..	CH-NUEST..	15,288.20		-4,766,741.23
24/Jul/2013	Municip..	6,523	SECRETARIA DE FINANZAS D..	CH. 6523		21,630.00	-4,788,371.23
24/Jul/2013	Municip..	6,524	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH-6524		15,288.20	-4,803,659.43
24/Jul/2013	Municip..	6,525	INTERMEDIA SISTEM SA DE CV	CH-6525		800.00	-4,804,459.43
24/Jul/2013	Municip..	6,526	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	CH. 6526		25,000.00	-4,829,459.43
24/Jul/2013	Municip..	6,527	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	CH. 6527		25,000.00	-4,854,459.43
25/Jul/2013	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 25/07/13	EFFECTIVO	28,500.00		-4,825,959.43
25/Jul/2013	Diario	127	FICHA DEPOSITO DEL DIA 25/..	EFFECTIVO	10,457.67		-4,815,501.76
25/Jul/2013	Municip..	6,528	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..	CH. 6528		43,876.71	-4,859,378.47
25/Jul/2013	Municip..	6,529	SALVADOR ACOSTA LOPEZ	CH. 6529		2,236.00	-4,861,614.47
25/Jul/2013	Municip..	6,530	OCTAVIO VILLEGAS MERCADO	CH-6530		3,500.00	-4,865,114.47
25/Jul/2013	Municip..	6,531	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 6531		4,767.82	-4,869,882.29
25/Jul/2013	Municip..	6,532	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 6532		10,649.84	-4,880,532.13
26/Jul/2013	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 26/07/13	EFFECTIVO	6,000.00		-4,874,532.13
26/Jul/2013	Diario	124	COMPLEMENTO DE INGRESO..	EFFECTIVO	15,121.65		-4,859,410.48
26/Jul/2013	Diario	124	COMPLEMENTO DE INGRESO..	CH NUEST..	4,767.82		-4,854,642.66
26/Jul/2013	Municip..	6,533	CANCELADO CH-6533	CH-6533		0.00	-4,854,642.66
26/Jul/2013	Municip..	6,534	VICENTE PADILLA GARCIA	CH-6534		31,000.00	-4,885,642.66
26/Jul/2013	Municip..	6,535	GILBERTO ARELLANO SANCH..	CH-6535		10,000.00	-4,895,642.66
26/Jul/2013	E-MUN..	19	PAGO DE NOMINA 2Q/MAYO/13	TRANSF E19		6,077.00	-4,901,719.66
29/Jul/2013	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA 29/07/13	EFFECTIVO	35,000.00		-4,866,719.66
29/Jul/2013	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA 29/07/13	EFFECTIVO	14,000.00		-4,852,719.66
29/Jul/2013	Diario	113	COMPLEMENTO DE INGRESO..	EFFECTIVO	20,732.49		-4,831,987.17
29/Jul/2013	Municip..	6,516	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH, 6516		10,407.04	-4,842,394.21
29/Jul/2013	Municip..	6,536	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH-6536		14,271.55	-4,856,665.76
29/Jul/2013	Municip..	6,537	DISTRIBUIDORA ARCA CONTI..	CH. 6537		3,169.00	-4,859,834.76
29/Jul/2013	Municip..	6,538	TELEFONOS DE MEXICO, S.A...	ch. 6538		5,157.00	-4,864,991.76
30/Jul/2013	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA 30/07/13	EFFECTIVO	20,900.00		-4,844,091.76
30/Jul/2013	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA 30/07/13	CH-NUEST..	95,892.53		-4,748,199.23
30/Jul/2013	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA 30/07/13	OTRO BAN..	30,176.00		-4,718,023.23
30/Jul/2013	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA 30/07/13	EFFECTIVO	14,900.00		-4,703,123.23
30/Jul/2013	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA 30/07/13	DEP. MULTI	12,952.00		-4,690,171.23
30/Jul/2013	Diario	126	COMPLEMENTO ING. DEL 29/..	COMPROB..	8,480.56		-4,681,690.67
30/Jul/2013	Diario	135	PRESTAMO PERSONAL AL M..	10/07/13	93,858.04		-4,587,832.63
30/Jul/2013	Municip..	6,539	DANIEL GARCIA RODRIGUEZ	CH-6539		13,000.00	-4,600,832.63

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
30/Jul/2013	Municipi..		6,540	JOSE LUIS AYON CORNEJO		CH-6540		3,200.00		-4,604,032.63
30/Jul/2013	Municipi..		6,541	RODRIGO GONZALEZ FLORES		CH. 6541		2,940.60		-4,606,973.23
30/Jul/2013	Municipi..		6,542	GASOLINERIA TEQUILA SA D..		CH-6542		56,305.93		-4,663,279.16
31/Jul/2013	Ingresos		23	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..		BANAMEX	124,918.80			-4,538,360.36
31/Jul/2013	Ingresos		23	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..		EFFECTIVO	57,250.00			-4,481,110.36
31/Jul/2013	Ingresos		23	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..		..	23,901.55			-4,457,208.81
31/Jul/2013	Ingresos		23	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..		CH.OTR.BAN	3,440.80			-4,453,768.01
31/Jul/2013	Ingresos		23	FICHA DEPOSITO RECIBIDA P..		EFFECTIVO	57.00			-4,453,711.01
31/Jul/2013	Ingresos		23	TRANSFERENCIA INGRESOS ..		TRANSF.	600,000.00			-3,853,711.01
31/Jul/2013	Ingresos		24	participaciones correspondiente..		10/07/13	2,179,173.89			-1,674,537.12
31/Jul/2013	Ingresos		24	JUNIO/2013, IEPS		12/07/13	120,419.31			-1,554,117.81
31/Jul/2013	Ingresos		24	JULIO/2013, ISAN		24/07/13	19,238.56			-1,534,879.25
31/Jul/2013	Ingresos		24	ABRIL A JUNIO/ 2013		02/07/13	834,494.62			-700,384.63
31/Jul/2013	Ingresos		24	COMPENSACION (FEIEF 2013)		30/05/13	0.00			-700,384.63
31/Jul/2013	Ingresos		24	FONDO DE COMPENSACION (..		30/05/13	0.00			-700,384.63
31/Jul/2013	Ingresos		24	FONDO DE COMPENSACION (..		30/05/13	0.00			-700,384.63
31/Jul/2013	Ingresos		24	ABRIL A JUNIO/ 2013		02/07/13	115,166.58			-585,218.05
31/Jul/2013	Ingresos		25	rend inv		JUL/2013	261.80			-584,956.25
31/Jul/2013	Diario		105	TRANSF. NOMINA 2a. QUIN JU..		2Q/JULIO		1,030,575.84		-1,615,532.09
31/Jul/2013	Diario		105	TRANSF. NOMINA		2Q/JULIO		387,103.40		-2,002,635.49
31/Jul/2013	Diario		105	TRANSF. NOMINA 2a. QUIN JU..		2Q/JULIO		132,405.00		-2,135,040.49
31/Jul/2013	Diario		136	CORRECCION DE MOVIMEINT..		ajuste				-1,935,754.86
31/Jul/2013	Municipi..		6,543	CARPAS TAPATIAS DE CALID..		CH. 6543		5,000.00		-1,940,754.86
31/Jul/2013	Municipi..		6,544	JESUS CASTILLO CASTAÑEDA		CH. 6544		54,682.09		-1,995,436.95
31/Jul/2013	Municipi..		6,546	FLOR RODRIGUEZ FRANCO		CH-6546		9,693.09		-2,005,130.04
31/Jul/2013	Municipi..		6,547	CANCELADO CH-6547		CH-6547		0.00		-2,005,130.04
31/Jul/2013	Municipi..		6,548	CANCELADO CH-6548		CH-6548		0.00		-2,005,130.04
31/Jul/2013	Municipi..		6,549	COMISION FEDERAL DE ELEC..		CH. 6549		200,000.00		-2,205,130.04
31/Jul/2013	E-MUN..		20	COMISION BANCARIA		JUL/2013		688.00		-2,205,818.04
31/Jul/2013	E-MUN..		20	IVA COMISION BANCARIA		JUL/2013		110.08		-2,205,928.12
31/Jul/2013	E-FOR..		3	RECUPERACION POR GASTO..		TRANSF.	79,864.56			-2,126,063.56
31/Jul/2013	E-FOR..		4	TRASPASO DE FORTA		TRANSF.	625,000.00			-1,501,063.56
31/Jul/2013	E-FOR..		5	TRASPASO DE FORTA		TRANSF.	130,000.00			-1,371,063.56
01/Ago/2013	Ingresos		1	Depósito		Efectivo	66,412.89			-1,304,650.67
01/Ago/2013	Diario		105	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..		EFFECTIVO	2,510.60			-1,302,140.07
01/Ago/2013	Diario		105	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..		EFFECTIVO	11,884.33			-1,290,255.74
01/Ago/2013	Diario		105	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..		EFFECTIVO	11.20			-1,290,244.54
01/Ago/2013	Municipi..		6,550	CONSUELO ESTRADA MENDE..		CH-6550		8,000.00		-1,298,244.54
01/Ago/2013	Municipi..		6,551	GASOLINERIA TEQUILA S.A. D..		CH. 6551		15,690.00		-1,313,934.54
01/Ago/2013	Municipi..		6,552	GILBERTO CORTES RODRIGU..		CH-6552		3,839.60		-1,317,774.14
01/Ago/2013	Municipi..		6,553	CHRISTIAN OMAR RIVERA AR..		CH. 6553		6,900.00		-1,324,674.14
01/Ago/2013	Municipi..		6,554	TELEFONOS DE MEXICO, S.A...		ch. 6554		25,198.28		-1,349,872.42
01/Ago/2013	Municipi..		6,555	FARMACIAS VIAN PROVIDEN..		CH. 6555		3,872.00		-1,353,744.42
01/Ago/2013	Municipi..		6,556	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..		CH. 6556		10,407.04		-1,364,151.46
02/Ago/2013	Ingresos		2	DIA DE TRANSFERENCIA 01/0..		TRANSFER..	31,724.30			-1,332,427.16
02/Ago/2013	Ingresos		2	FICHA DEPOSITO DEL DIA 02/..		EFFECTIVO	42,500.00			-1,289,927.16
02/Ago/2013	Ingresos		2	FICHA DEPOSITO DEL DIA 02/..		CH.OTR.BAN	2,733.68			-1,287,193.48
02/Ago/2013	Diario		115	Ficha de depósito del 02/08/2013		Efectivo	10,148.83			-1,277,044.65
02/Ago/2013	Municipi..		6,545	RELLENOS SANITARIOS DE M..		CH. 6545		150,000.00		-1,427,044.65
02/Ago/2013	Municipi..		6,557	CANCELADO CH-6557		CH-6557		0.00		-1,427,044.65
02/Ago/2013	Municipi..		6,558	RODRIGO GONZALEZ FLORES		CH-654		11,419.74		-1,438,464.39
03/Ago/2013	E-MUN..		1	COMISION DEVOLUCION CH-6..		AGO/2013		850.00		-1,439,314.39
03/Ago/2013	E-MUN..		1	IVA COMISION DEVOLUCION ..		AGO/2013		136.00		-1,439,450.39
05/Ago/2013	Ingresos		3	FICHA DEPOSITO DEL DIA 05/..		EFFECTIVO	28,800.00			-1,410,650.39
05/Ago/2013	Diario		114	FICHA DEPOSITO DEL DIA 05/..		EFFECTIVO	5,972.80			-1,404,677.59
05/Ago/2013	E-MUN..		2	EMITERIO ESTRADA CASTRO,..		TRANSF E02		6,981.60		-1,411,659.19
06/Ago/2013	Ingresos		4	Deposito del 06/08/2013		Efectivo	38,600.00			-1,373,059.19
06/Ago/2013	Ingresos		4	Deposito del 06/08/2013		Cheques	8,333.80			-1,364,725.39
06/Ago/2013	Diario		116	FICHA DEPOSITO DEL DIA 06/..		EFFECTIVO	19,347.37			-1,345,378.02
06/Ago/2013	Municipi..		6,559	FLOR RODRIGUEZ FRANCO		CH. 6559		30,191.86		-1,375,569.88
06/Ago/2013	Municipi..		6,560	DANIEL VILLANUEVA CERVAN..		CH. 6560		5,000.00		-1,380,569.88
06/Ago/2013	Municipi..		6,561	HUMBERTO ARELLANO SAND..		CH. 6561		7,620.00		-1,388,189.88
06/Ago/2013	Municipi..		6,562	GASTO POR COMPROBAR		CH-6562		23,257.15		-1,411,447.03
06/Ago/2013	E-MUN..		3	PAGO DE SUELDOS PENDIEN..		TRANSF E03		9,991.00		-1,421,438.03
07/Ago/2013	Ingresos		5	FICHA DEPOSITO DIA 07/08/13		EFFECTIVO	500.00			-1,420,938.03
07/Ago/2013	Ingresos		5	FICHA DEPOSITO DIA 07/08/13		..	35,191.86			-1,385,746.17
07/Ago/2013	Ingresos		5	FICHA DEPOSITO DIA 07/08/13		CH.OTR.BAN	10,000.00			-1,375,746.17
07/Ago/2013	Diario		117	Deposito del 7/08/2013		Efectivo	10,750.00			-1,364,996.17
07/Ago/2013	Diario		117	Deposito del 8/08/2013		Efectivo	998.53			-1,363,997.64
08/Ago/2013	Ingresos		6	FICHA DEPOSITO DEL DIA 08/..		EFFECTIVO	10,000.00			-1,353,997.64
08/Ago/2013	Ingresos		6	FICHA DEPOSITO DEL DIA 08/..		..	76,896.00			-1,277,101.64
08/Ago/2013	Ingresos		6	FICHA DEPOSITO DEL DIA 08/..		CH.OTR.BAN	4,930.78			-1,272,170.86



Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
08/Ago/2013	Ingresos	6	FICHA DEPOSITO DEL DIA 08/..	EFFECTIVO	18,142.30		-1,254,028.56
08/Ago/2013	Municip..	6,563	JOSEFINA TALAMANTES LUNA	CH. 6563		5,104.00	-1,259,132.56
08/Ago/2013	Municip..	6,564	CRISTINA CASTAÑEDA RENT..	CH-6564		2,784.00	-1,261,916.56
08/Ago/2013	Municip..	6,565	CANCELADO CH-6565	CH-6565		0.00	-1,261,916.56
08/Ago/2013	E-MUN..	4	TRANSFERENCIA A FORTA	TRANSF.		50,000.00	-1,311,916.56
09/Ago/2013	Ingresos	7	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	3,200.00		-1,308,716.56
09/Ago/2013	Ingresos	7	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	40,000.00		-1,268,716.56
09/Ago/2013	Diario	119	FICHA DEPOSITO DEL DIA 09/..	EFFECTIVO	10,874.88		-1,257,841.68
09/Ago/2013	Diario	136	COMERCIALIZADORA INDUST..	GXC		27,708.92	-1,285,550.60
09/Ago/2013	Municip..	6,566	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 6566		10,164.18	-1,295,714.78
09/Ago/2013	Municip..	6,567	DIFERENCIA EN REMBOLSO	EFFECTIVO	125.50		-1,295,589.28
09/Ago/2013	Municip..	6,567	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 6567		17,715.27	-1,313,304.55
09/Ago/2013	Municip..	6,568	LEONEL CALDERON ADAME	CH-6568		5,000.00	-1,318,304.55
09/Ago/2013	Municip..	6,569	COMERCIALIZADORA INDUST..	CH-6569		19,395.20	-1,337,699.75
09/Ago/2013	Municip..	6,570	RICARDO ROJAS DE LA ROSA	CH. 6570		4,000.00	-1,341,699.75
09/Ago/2013	E-MUN..	5	PAGO DE SUELDOS PENDIEN..	TRANSF E05		3,372.80	-1,345,072.55
09/Ago/2013	E-MUN..	6	PAGO DE SUELDOS PENDIEN..	TRANSF E06		8,103.60	-1,353,176.15
12/Ago/2013	Ingresos	8	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	25,000.00		-1,328,176.15
12/Ago/2013	Ingresos	8	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	6,700.00		-1,321,476.15
12/Ago/2013	Ingresos	8	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.NUEST..	13,376.80		-1,308,099.35
12/Ago/2013	Ingresos	8	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	O.BANCO	7,995.00		-1,300,104.35
12/Ago/2013	Diario	35	COMERCIALIZADORA INDUST..	gxc	27,708.92		-1,272,395.43
12/Ago/2013	Diario	106	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	15,662.24		-1,256,733.19
12/Ago/2013	Diario	112	FICHA DEPOSITO DEL 13/08/13	E. NTO. CH	28,319.58		-1,228,413.61
12/Ago/2013	Municip..	6,571	DOMINGO RENE MAGALLANE..	CH-6571		6,089.31	-1,234,502.92
12/Ago/2013	Municip..	6,572	MIGUEL ANGEL ONTIVEROS ..	CH-6572		6,000.00	-1,240,502.92
12/Ago/2013	Municip..	6,573	JUAN LAZARO HERNANDEZ G..	CH. 6573		4,952.99	-1,245,455.91
12/Ago/2013	Municip..	6,574	LILIAN YAMELI GONZALEZ LO..	CH. 6574		3,843.76	-1,249,299.67
12/Ago/2013	Municip..	6,575	ROQUE MARISCAL CASTRO	CH. 6575		4,000.00	-1,253,299.67
12/Ago/2013	Municip..	6,576	COMERCIALIZADORA INDUST..	CH-6576		27,708.92	-1,281,008.59
12/Ago/2013	Municip..	6,578	MA. LUSINA RIVERA GARCIA	CH. 6578		3,058.00	-1,284,066.59
13/Ago/2013	Ingresos	9	FICHA DEPOSITO DEL DIA 13/..	EFFECTIVO	86,000.00		-1,198,066.59
13/Ago/2013	Ingresos	9	FICHA DEPOSITO DEL DIA 13/..	..	49,261.60		-1,148,804.99
13/Ago/2013	Municip..	6,577	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 6577		20,701.20	-1,169,506.19
13/Ago/2013	Municip..	6,579	OSCAR DIAZ RIVERA	2671		2,447.60	-1,171,953.79
13/Ago/2013	Municip..	6,580	RUBEN DIAZ DELGADILLO	CH. 6580		25,000.00	-1,196,953.79
13/Ago/2013	Municip..	6,581	REINGRESOS DE NOMINA LIZ..	EFFECTIVO	100.00		-1,196,853.79
13/Ago/2013	Municip..	6,581	LIZETH VICTORIA LIZAOLA GA..	CH. 6581		12,500.00	-1,209,353.79
13/Ago/2013	Municip..	6,582	LETICIA ESMERIO RIVERA	CH. 6582		15,000.00	-1,224,353.79
13/Ago/2013	Municip..	6,583	COMISION FEDERAL DE ELEC..	CH. 6549		-200,000.00	-1,024,353.79
13/Ago/2013	Municip..	6,583	COMISION FEDERAL DE ELEC..	CH. 6583		240,000.00	-1,264,353.79
13/Ago/2013	Municip..	6,584	FIDELA ABIGAIL MUNGUIA SA..	CH. 6584		5,195.64	-1,269,549.43
13/Ago/2013	E-MUN..	7	PAGO DE SUELDOS PENDIEN..	TRANSF E07		40,820.00	-1,310,369.43
13/Ago/2013	E-INFR..	2	TRANSFERENCIA DE INFRA P..	TRANSF.	240,000.00		-1,070,369.43
14/Ago/2013	Ingresos	10	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	27,200.00		-1,043,169.43
14/Ago/2013	Diario	122	FICHA DEPOSITO DEL DIA 14/..	EFFECTIVO	4,851.07		-1,038,318.36
15/Ago/2013	Ingresos	11	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	41,500.00		-996,818.36
15/Ago/2013	Ingresos	11	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTRO.BA	10,000.00		-986,818.36
15/Ago/2013	Ingresos	11	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTRO.BA	10,160.00		-976,658.36
15/Ago/2013	Diario	44	TRANSF NOM 1a. QUIN AGOS..	1Q/AGOSTO		1,020,183.20	-1,996,841.56
15/Ago/2013	Diario	44	TRANSF NOM 1a. QUIN AGOS..	1Q/AGOSTO		406,630.60	-2,403,472.16
15/Ago/2013	Diario	104	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	12,097.96		-2,391,374.20
15/Ago/2013	Municip..	6,585	JESUS CASTILLO CASTAÑEDA	CH. 6585		43,081.68	-2,434,455.88
15/Ago/2013	Municip..	6,586	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 6586		10,407.04	-2,444,862.92
15/Ago/2013	Municip..	6,587	SISTEMA DIF MUNICIPAL TEQ..	CH-6615		80,000.00	-2,524,862.92
15/Ago/2013	Municip..	6,588	ANTICIPO POR CONCEPTO D..	CH. 6588		615,547.84	-3,140,410.76
15/Ago/2013	E-MUN..	8	PAGO PRESTAMO A FORTA	TRANSF.		600,000.00	-3,740,410.76
16/Ago/2013	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 16/08/13	EFFECTIVO	7,000.00		-3,733,410.76
16/Ago/2013	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 16/08/13	CH-NUEST..	8,122.40		-3,725,288.36
16/Ago/2013	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 16/08/13	CH-NUEST..	5,629.60		-3,719,658.76
16/Ago/2013	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 16/08/13	CH-NUEST..	43,790.20		-3,675,868.56
16/Ago/2013	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 16/08/13	EFFECTIVO	11,800.00		-3,664,068.56
16/Ago/2013	Diario	111	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO	18,621.66		-3,645,446.90
16/Ago/2013	Diario	134	ANULACION DE CHEQUE 6588	CH. 6588	615,547.84		-3,029,899.06
16/Ago/2013	Municip..	6,589	PAGA DE ENERGIA ELECTRICAMAYOA JUNI			615,547.84	-3,645,446.90
16/Ago/2013	Municip..	6,590	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 6590		12,085.45	-3,657,532.35
16/Ago/2013	Municip..	6,591	GASOLINERIA TEQUILA S.A. D..	CH. 6591		37,079.32	-3,694,611.67
16/Ago/2013	Municip..	6,592	TECNICENTRO RUDI DE TEQ..	CH. 6592		50,378.07	-3,744,989.74
16/Ago/2013	Municip..	6,593	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..	CH. 6593		30,644.51	-3,775,634.25
16/Ago/2013	Municip..	6,594	MARIA TERESA HERNANDEZ ..	CH. 6594		2,000.00	-3,777,634.25
18/Ago/2013	Municip..	6,598	ROSALBA CASTILLO CASTAN..	CH. 6598		7,750.00	-3,785,384.25
19/Ago/2013	Ingresos	13	FICHA DEPOSITO DEL DIA 19/..	EFFECTIVO	18,000.00		-3,767,384.25

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
19/Ago/2013	Diario		110	COMPLEMENTO DE INGRESO..	EFFECTIVO		24,396.50		-3,742,987.75	
19/Ago/2013	Municip..		6,595	CANCELADO	CANCELADO			0.00	-3,742,987.75	
19/Ago/2013	Municip..		6,596	ROBERTO GARCIA RAMIREZ	CH. 6526			20,666.67	-3,763,654.42	
19/Ago/2013	Municip..		6,597	JOSE BRAYANT GUZMAN CA..	CH. 6597			10,333.33	-3,773,987.75	
19/Ago/2013	Municip..		6,599	YOLANDA GUADALUPE OROS..	CH-6599			4,650.00	-3,778,637.75	
19/Ago/2013	Municip..		6,600	RAFAEL HIDALGO REYES	CH-6600			6,200.00	-3,784,837.75	
19/Ago/2013	Municip..		6,601	MARTINIANO HIDALGO REYES	CH-6601			4,650.00	-3,789,487.75	
19/Ago/2013	Municip..		6,602	HECTOR RIVERA GAYTAN	CH. 6602			15,500.00	-3,804,987.75	
19/Ago/2013	Municip..		6,603	MARIA GUADALUPE RUBIO M..	CH. 6603			8,525.00	-3,813,512.75	
19/Ago/2013	Municip..		6,604	VICTOR HUGO RIVERA VILLA..	CH-6604			12,400.00	-3,825,912.75	
19/Ago/2013	Municip..		6,605	VICENTE PADILLA GARCIA	CH-6605			2,066.67	-3,827,979.42	
19/Ago/2013	Municip..		6,606	VICTOR HUGO RIVERA VILLA..	CH-6605			5,786.67	-3,833,766.09	
20/Ago/2013	Ingresos		14	FICHA DEPOSITO DEL DIA 20/..	EFFECTIVO		3,100.00		-3,830,666.09	
20/Ago/2013	Ingresos		14	FICHA DEPOSITO DEL DIA 20/..	..		12,085.45		-3,818,580.64	
20/Ago/2013	Municip..		6,607	LIZ ALEJANDRA GONZALEZ D..	CH-6607			9,052.78	-3,827,633.42	
20/Ago/2013	Municip..		6,608	VICENTE PADILLA GARCIA	CH-6608			62,000.00	-3,889,633.42	
20/Ago/2013	Municip..		6,609	GILBERTO ARELLANO SANCH..	CH. 6609			10,000.00	-3,899,633.42	
20/Ago/2013	Municip..		6,610	HUMBERTO ARELLANO SAND..	CH-6610			10,117.00	-3,909,750.42	
20/Ago/2013	Municip..		6,611	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH. 6611			4,849.00	-3,914,599.42	
20/Ago/2013	Municip..		6,612	GILBERTO ARELLANO SANCH..	CH. 6612			20,000.00	-3,934,599.42	
21/Ago/2013	Ingresos		15	INGRESOS DEL DIA 21/08/13	EFFECTIVO		6,300.00		-3,928,299.42	
21/Ago/2013	Ingresos		15	INGRESOS DEL DIA 21/08/13	EFFECTIVO		12,600.00		-3,915,699.42	
21/Ago/2013	Diario		129	FICHA DEPOSITO DEL DIA 20/..	EFFECTIVO		29,275.41		-3,886,424.01	
21/Ago/2013	Diario		129	FICHA DEPOSITO DEL DIA 21/..	EFFECTIVO		500.00		-3,885,924.01	
21/Ago/2013	Diario		130	COMPLEMENTO ING. DEL 20/..	EFFECTIVO		26,548.81		-3,859,375.20	
21/Ago/2013	Municip..		6,613	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH-6613			25,772.33	-3,885,147.53	
21/Ago/2013	Municip..		6,614	CANCELADO CH-6614	CH-6614			0.00	-3,885,147.53	
21/Ago/2013	Municip..		6,615	LETICIA ESMERIO RIVERA	CH. 6615			10,000.00	-3,895,147.53	
21/Ago/2013	Municip..		6,616	GASOLINERIA TEQUILA S.A. D..	CH. 6616			36,178.12	-3,931,325.65	
21/Ago/2013	Municip..		6,617	RELLENOS SANITARIOS DE M..	CH-6617			150,000.00	-4,081,325.65	
22/Ago/2013	Ingresos		16	FICHA DEPOSITO DEL DIA 22/..	EFFECTIVO		6,250.00		-4,075,075.65	
22/Ago/2013	Diario		108	COMPLEMENTO DE INGRESO..	EFFECTIVO		345.49		-4,074,730.16	
22/Ago/2013	Diario		108	COMPLEMENTO DE INGRESO..	CH-NUEST..		25,772.33		-4,048,957.83	
22/Ago/2013	Municip..		6,618	LUZ ELENA AGUIRRE SANDO..	CH-6618			21,227.71	-4,070,185.54	
22/Ago/2013	Municip..		6,619	MARIA PARRA SILVA	CH. 6619			10,000.00	-4,080,185.54	
22/Ago/2013	Municip..		6,620	CANCELADO	CH-6620			0.00	-4,080,185.54	
22/Ago/2013	Municip..		6,621	CANCELADO	CANCELADO			0.00	-4,080,185.54	
22/Ago/2013	Municip..		6,622	CANCELADO	CANCELADO			0.00	-4,080,185.54	
22/Ago/2013	Municip..		6,623	GASOLINERIA TEQUILA SA D..	CH-6623			17,914.45	-4,098,099.99	
22/Ago/2013	Municip..		6,624	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 6624			10,701.70	-4,108,801.69	
22/Ago/2013	Municip..		6,625	JOSE LUIS LOPEZ SOTO	CH-6625			2,278.75	-4,111,080.44	
22/Ago/2013	E-MUN..		9	PAGO DE SUELDOS PENDIEN..	TRANSF E09			6,016.60	-4,117,097.04	
22/Ago/2013	E-MUN..		10	PAGO DE SUELDOS PENDIEN..	TRANSF E10			21,950.00	-4,139,047.04	
23/Ago/2013	Ingresos		17	FICHA DEPOSITO DEL DIA 23/..	EFFECTIVO		17,000.00		-4,122,047.04	
23/Ago/2013	Diario		123	FICHA DEPOSITO DEL DIA 23/..	EFFECTIVO		15,942.47		-4,106,104.57	
23/Ago/2013	Municip..		6,626	VICENTE PADILLA GARCIA	CH-6626			11,000.00	-4,117,104.57	
23/Ago/2013	E-MUN..		11	GABRIELA TELLEZ ORTEGA	TRANSF.			3,601.80	-4,120,706.37	
23/Ago/2013	E-MUN..		12	ARTURO CERPA SANCHEZ	TRANSF.			3,897.60	-4,124,603.97	
23/Ago/2013	E-MUN..		12	COMISION BANCARIA TRANS..	TRANSF E12			8.90	-4,124,612.87	
23/Ago/2013	E-MUN..		12	IVA COMISION BANCARIA TR..	TRANSF E12			1.42	-4,124,614.29	
23/Ago/2013	E-MUN..		14	PAGO DE SUELDOS PENDIEN..	TRANSF E14			5,178.60	-4,129,792.89	
26/Ago/2013	Ingresos		18	FICHA DEPOSITO DEL DIA 26/..	EFFECTIVO		12,500.00		-4,117,292.89	
26/Ago/2013	Ingresos		18	FICHA DEPOSITO DEL DIA 26/..	EFFECTIVO		9,000.00		-4,108,292.89	
26/Ago/2013	Diario		124	FICHA DEPOSITO DEL DIA 26/..	EFFECTIVO		17,712.68		-4,090,580.21	
26/Ago/2013	Diario		124	FICHA DEPOSITO DEL DIA 21/..	EFFECTIVO		57.00		-4,090,523.21	
26/Ago/2013	Municip..		6,627	CANCELADO CH-6627	CH-6627			0.00	-4,090,523.21	
26/Ago/2013	E-INFRA..		3	TRANSFERENCIA DE INFRA P..	TRANSF.		50,000.00		-4,040,523.21	
27/Ago/2013	Municip..		6,628	CANCELADO	CANCELADO			0.00	-4,040,523.21	
27/Ago/2013	Municip..		6,629	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 6629			13,027.99	-4,053,551.20	
27/Ago/2013	Municip..		6,630	GASOLINERIA TEQUILA S.A. D..	CH. 6630			32,685.90	-4,086,237.10	
28/Ago/2013	Diario		125	FICHA DEPOSITO DEL DIA 28/..	EFFECTIVO		9,927.98		-4,076,309.12	
28/Ago/2013	Diario		125	FICHA DEPOSITO DEL DIA 27/..	EFFECTIVO		14,000.00		-4,062,309.12	
28/Ago/2013	Diario		131	COMPLEMENTO ING. DEL 27/..	EFFECTIVO		7,500.00		-4,054,809.12	
29/Ago/2013	Ingresos		21	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		10,000.00		-4,044,809.12	
29/Ago/2013	Diario		109	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		22,546.42		-4,022,262.70	
29/Ago/2013	Diario		132	COMPLEMENTO ING. DEL 27/..	EFFECTIVO		13,634.63		-4,008,628.07	
30/Ago/2013	Ingresos		22	DEPOSITO EN EL DIA 07 DE A..	DEPOSITO		400.00		-4,008,228.07	
30/Ago/2013	Ingresos		22	FICHA DEPOSITO DEL DIA 05/..	DEPOSITO		114.00		-4,008,114.07	
30/Ago/2013	Ingresos		22	DEPOSITO EN EL DIA 06 DE A..	DEPOSITO		400.00		-4,007,714.07	
30/Ago/2013	Ingresos		23	participaciones correspondiente..	13/08/13		2,563,298.11		-1,444,415.96	
30/Ago/2013	Ingresos		23	JULIO/2013, IEPS	16/08/13		126,826.18		-1,317,589.78	
30/Ago/2013	Ingresos		23	AGOSTO/2013, ISAN	27/08/13		19,238.56		-1,298,351.22	



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
30/Ago/2013	Ingresos		23	COMPENSACION (FEIEF 2013)		29/08/13	542,218.80			-756,132.42
30/Ago/2013	Ingresos		23	FONDO DE COMPENSACION (..		29/08/13	9,904.63			-746,227.79
30/Ago/2013	Diario		107	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		28,000.00			-718,227.79
30/Ago/2013	Municipi..		6,631	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 6631			10,407.04		-728,634.83
30/Ago/2013	Municipi..		6,632	LIZETH VICTORIA LIZAOLA GA..	CH. 6632			12,400.00		-741,034.83
30/Ago/2013	Municipi..		6,633	JESUS CASTILLO CASTAÑEDA	CH-6633			49,469.62		-790,504.45
30/Ago/2013	Municipi..		6,634	1er. QUINCENA JUL/2013 SUB..	CH-6634			80,000.00		-870,504.45
30/Ago/2013	Municipi..		6,635	GASOLINERIA TEQUILA SA D..	CH-6635			29,435.44		-899,939.89
30/Ago/2013	Fortale..		1,207	PRESTAMO DE FORTA A MUN..	PP		1,050,000.00			150,060.11
30/Ago/2013	FAISM		970	PRESTAMO DE FAISM A LA C..	PP		140,000.00			290,060.11
30/Ago/2013	E-MUN..		13	COMISION BANCARIA	AGO/2013			640.00		289,420.11
30/Ago/2013	E-MUN..		13	IVA COMISION BANCARIA	AGO/2013			102.40		289,317.71
31/Ago/2013	Ingresos		24	rend inv	AGO/2013		66.48			289,384.19
31/Ago/2013	Diario		98	TRANSF. NOMINA 2a. QUIN A..	2Q/AGOSTO			1,036,678.80		-747,294.61
31/Ago/2013	Diario		98	TRANSF. NOMINA 2a. QUIN A..	2Q/AGOSTO			166,022.02		-913,316.63
31/Ago/2013	Diario		98	TRANSF. NOMINA 2a. QUIN A..	2Q/AGOSTO			417,553.00		-1,330,869.63
31/Ago/2013	Diario		98	COMISIONES BANCARIAS	2Q/AGOSTO			15.00		-1,330,884.63
31/Ago/2013	Diario		98	IVA COMISIONES BANCARIAS	2Q/AGOSTO			2.40		-1,330,887.03
31/Ago/2013	Diario		98	COMISIONES BANCARIAS	2Q/AGOSTO			15.00		-1,330,902.03
31/Ago/2013	Diario		98	IVA COMISIONES BANCARIAS	2Q/AGOSTO			2.40		-1,330,904.43
31/Ago/2013	Diario		98	COMISIONES BANCARIAS	2Q/AGOSTO			15.00		-1,330,919.43
31/Ago/2013	Diario		98	IVA COMISIONES BANCARIAS	2Q/AGOSTO			2.40		-1,330,921.83
02/Sep/2013	Ingresos		1	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		15,800.00			-1,315,121.83
02/Sep/2013	Ingresos		1	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	CH.OTR.BAN		21,183.80			-1,293,938.03
02/Sep/2013	Ingresos		1	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		15,939.65			-1,277,998.38
02/Sep/2013	Diario		2	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		12,758.81			-1,265,239.57
02/Sep/2013	Diario		4	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		29,211.69			-1,236,027.88
02/Sep/2013	Municipi..		6,636	COMISION FEDERAL DE ELEC..	CH-6636			1,078,545.00		-2,314,572.88
02/Sep/2013	Municipi..		6,637	BANCO DEL MERCANTIL DEL ..	CH. 6637			9,221.00		-2,323,793.88
02/Sep/2013	Municipi..		6,638	GUSTAVO HUMBERTO DIAZ S..	CH-6638			40,429.28		-2,364,223.16
02/Sep/2013	E-INFR..		1	PRESTAMO DE 8075 A 3371	TRANS E01		1,100,000.00			-1,264,223.16
03/Sep/2013	Municipi..		6,639	CIRILO FLORES SANCHEZ	CH-6639			3,000.00		-1,267,223.16
03/Sep/2013	Municipi..		6,640	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH-6640			14,400.87		-1,281,624.03
03/Sep/2013	Municipi..		6,641	GASOLINERIA TEQUILA SA D..	CH-6641			48,308.13		-1,329,932.16
04/Sep/2013	Ingresos		3	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		17,541.45			-1,312,390.71
04/Sep/2013	Diario		80	FICHA DEPOSITO DEL DIA 03/..	EFFECTIVO		36,500.00			-1,275,890.71
04/Sep/2013	Diario		80	FICHA DEPOSITO DEL DIA 04/..	EFFECTIVO		6,455.20			-1,269,435.51
04/Sep/2013	Diario		94	FICHA DEPOSITO DEL DIA 04/..	EFFECTIVO		11,500.00			-1,257,935.51
04/Sep/2013	Diario		94	FICHA DEPOSITO DEL DIA 04/..	EFFECTIVO		10,458.54			-1,247,476.97
04/Sep/2013	Diario		94	FICHA DEPOSITO DEL DIA 04/..	CH.OTR.BAN		25,000.00			-1,222,476.97
04/Sep/2013	Municipi..		6,642	ALVARO GONZALEZ GONZAL..	CH-6642			52,200.00		-1,274,676.97
04/Sep/2013	Municipi..		6,643	CONSUELO ESTRADA MENDE..	CH-6643			8,000.00		-1,282,676.97
05/Sep/2013	Ingresos		4	DEPOSITO DEL DIA 05/09/13	EFFECTIVO		4,000.00			-1,278,676.97
05/Sep/2013	Ingresos		4	DEPOSITO DEL DIA 05/09/13	EFFECTIVO		3,200.00			-1,275,476.97
05/Sep/2013	Diario		25	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..	EFFECTIVO		46,585.06			-1,228,891.91
05/Sep/2013	Diario		97	PRESTAMO RECIBICO 05/09/1..	DEPOSITO		550,000.00			-678,891.91
05/Sep/2013	Municipi..		6,644	MACARIO MIRAMONTES RIVE..	CH-6644			21,000.00		-699,891.91
05/Sep/2013	Municipi..		6,645	CANCELADO	CANCELADO			0.00		-699,891.91
05/Sep/2013	Municipi..		6,646	RAYNERIO LOPEZ VENTURA	CH. 6646			11,500.00		-711,391.91
05/Sep/2013	Municipi..		6,647	MARTHA LILI MARLEN ROSAL..	CH. 6647			3,097.20		-714,489.11
05/Sep/2013	Municipi..		6,648	OSCAR ALEJANDRO ARAMBU..	CH-6648			9,000.00		-723,489.11
05/Sep/2013	Municipi..		6,649	LETICIA ESMERIO RIVERA	CH. 6649			25,000.00		-748,489.11
05/Sep/2013	Municipi..		6,650	ADRIANA PEREZ RENTERIA	CH. 6650			2,500.00		-750,989.11
05/Sep/2013	Municipi..		6,651	JORGE ALBERTO SANTIAGO ..	CH-6651			10,500.00		-761,489.11
05/Sep/2013	E-MUN..		1	PAGO DE PRESTAMO DE 3371	TRANSF E10			250,000.00		-1,011,489.11
06/Sep/2013	Ingresos		5	TRANSFERENCIA 06/09/13	TRANSFER..		40,150.80			-971,338.31
06/Sep/2013	Diario		20	GXC DE INGRESOS DEL DIA 0..	EFFECTIVO		25,300.00			-946,038.31
06/Sep/2013	Diario		20	GXC DE INGRESOS DEL DIA 0..	CH NUEST..		5,000.00			-941,038.31
06/Sep/2013	Diario		20	GXC DE INGRESOS DEL DIA 0..	OTRO BAN..		15,000.00			-926,038.31
06/Sep/2013	Diario		20	GXC DE INGRESOS DEL DIA 0..	OTRO BAN..		4,899.65			-921,138.66
06/Sep/2013	Diario		98	PRESTAMO RECIBIDO 06/09/1..	DEPOSITO		400,000.00			-521,138.66
06/Sep/2013	Municipi..		6,652	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 6652			12,928.50		-534,067.16
06/Sep/2013	Municipi..		6,653	ALFONSO MAGALLANES ..	CH. 6653			13,446.20		-547,513.36
06/Sep/2013	Municipi..		6,654	LETICIA ESMERIO RIVERA	CH. 6654			13,446.20		-560,959.56
06/Sep/2013	Municipi..		6,655	CANCELADO	CANCELADO			0.00		-560,959.56
06/Sep/2013	Municipi..		6,656	TECNICENTRO RUDI DE TEQ..	CH-6656			19,192.81		-580,152.37
06/Sep/2013	Municipi..		6,657	PERFECTO VICENTE RIVERA ..	CH-6657			2,370.00		-582,522.37
06/Sep/2013	Municipi..		6,658	RAYNERIO LOPEZ VENTURA	CH. 6658			6,960.00		-589,482.37
06/Sep/2013	E-MUN..		2	INSTITUTO MEXICANO DEL S..	TRANSF.			327,930.83		-917,413.20
09/Sep/2013	Ingresos		6	FICHA DEPOSITO DEL DIA 09/..	..		17,826.40			-899,586.80
09/Sep/2013	Ingresos		6	FICHA DEPOSITO DEL DIA 09/..	CH.OTR.BAN		15,000.00			-884,586.80
09/Sep/2013	Diario		21	COMPLEMENTO DE INGRESO..	EFFECTIVO		3,299.94			-881,286.86

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
09/Sep/2013	Municipi..		6,659	FLOR RODRIGUEZ FRANCO		CH-6659		13,800.00		-895,086.86
09/Sep/2013	Municipi..		6,660	SECRETARIA DE FINANZAS D..		CH. 6660		30,735.00		-925,821.86
09/Sep/2013	Municipi..		6,661	LETICIA ESMERIO RIVERA		CH. 6661		5,000.00		-930,821.86
09/Sep/2013	Municipi..		6,662	RICARDO ROJAS DE LA ROSA		CH. 6662		4,000.00		-934,821.86
09/Sep/2013	Municipi..		6,663	RELLENOS SANITARIOS DE M..		CH. 6663		160,767.67		-1,095,589.53
09/Sep/2013	Municipi..		6,664	HUMBERTO ARELLANO SAND..		CH-6664		12,826.40		-1,108,415.93
09/Sep/2013	Municipi..		6,665	CANCELADO CH-6665		CH-6665		0.00		-1,108,415.93
09/Sep/2013	Municipi..		6,666	HUMBERTO ARELLANO SAND..		CH-6666		6,000.00		-1,114,415.93
09/Sep/2013	Municipi..		6,667	GASTO POR COMPROBAR		G X C		18,000.00		-1,132,415.93
09/Sep/2013	E-MUN..		3	INSTITUTO MEXICANO DEL S..		TRANSF.		314,872.27		-1,447,288.20
10/Sep/2013	Ingresos		7	FFICHA DE DEPOSITO DEL DI..		EFFECTIVO	22,500.00			-1,447,288.20
10/Sep/2013	Diario		22	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..		EFFECTIVO	37,300.00			-1,387,488.20
10/Sep/2013	Diario		22	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..		EFFECTIVO	8,000.00			-1,379,488.20
10/Sep/2013	Diario		22	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..		EFFECTIVO	1,435.75			-1,378,052.45
10/Sep/2013	Diario		81	FICHA DEPOSITO DEL DIA 10/..		EFFECTIVO	3,888.68			-1,374,163.77
10/Sep/2013	Diario		81	FICHA DEPOSITO DEL DIA 10/..		...	27,882.63			-1,346,281.14
10/Sep/2013	Diario		81	FICHA DEPOSITO DEL DIA 10/..		CH.OTR.BAN	8,892.22			-1,337,388.92
10/Sep/2013	Municipi..		6,668	LETICIA ESMERIO RIVERA		CH. 6668		40,950.00		-1,378,338.92
10/Sep/2013	Municipi..		6,669	ALBERTO EMANUEL SALAMA..		CH. 6669		5,809.40		-1,384,148.32
10/Sep/2013	Municipi..		6,670	GASTO POR COMPROBAR		1/1		15,000.00		-1,399,148.32
10/Sep/2013	Municipi..		6,671	CANCELADO		CANCELADO		0.00		-1,399,148.32
10/Sep/2013	Municipi..		6,672	JOSE DE JESUS DURAN MAG..		CH. 6672		3,000.00		-1,402,148.32
11/Sep/2013	Diario		11	FICHA DEPOSITO DEL DIA 11/..		EFFECTIVO	20,700.00			-1,381,448.32
11/Sep/2013	Diario		11	FICHA DEPOSITO DEL DIA 11/..		CH.OTR.BAN	22,825.99			-1,358,622.33
11/Sep/2013	Diario		11	FICHA DEPOSITO DEL DIA 12/..		EFFECTIVO	18,402.25			-1,340,220.08
11/Sep/2013	Diario		100	COMPLEMENTO ING. DEL 20/..		CH-NUEST..	7,679.10			-1,332,540.98
12/Sep/2013	Ingresos		9	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..		CH.CAR.NU	3,500.00			-1,329,040.98
12/Sep/2013	Ingresos		9	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..		EFFECTIVO	3,500.00			-1,325,540.98
12/Sep/2013	Diario		101	COMPLEMENTO ING. DEL 11/..		EFFECTIVO	3,679.42			-1,321,861.56
12/Sep/2013	Diario		101	COMPLEMENTO ING. DEL 11/..		EFFECTIVO	26,950.50			-1,294,911.06
12/Sep/2013	Municipi..		6,673	ANGEL MONTES GUSTAVO		CH. 6673		3,868.60		-1,298,779.66
12/Sep/2013	Municipi..		6,674	FLOR RODRIGUEZ FRANCO		CH. 6674		15,341.46		-1,314,121.12
12/Sep/2013	Municipi..		6,675	OSCAR ALEJANDRO ARAMBU..		CH. 6675		8,320.49		-1,322,441.61
12/Sep/2013	Municipi..		6,676	GILDARDO MAYORGA NARAN..		CH. 6676		2,552.00		-1,324,993.61
12/Sep/2013	Ingresos		10	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..		EFFECTIVO	5,000.00			-1,319,993.61
13/Sep/2013	Diario		87	FICHA DEPOSITO DEL DIA 13/..		EFFECTIVO	30,000.00			-1,289,993.61
13/Sep/2013	Municipi..		6,677	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..		CH. 6677		13,107.06		-1,303,100.67
13/Sep/2013	Municipi..		6,678	LIZETH VICTORIA LIZAOLA GA..		CH. 6678		25,000.00		-1,328,100.67
13/Sep/2013	Municipi..		6,679	ANDRES HUGO CASAS MARTI..		CH. 6679		1,519.60		-1,329,620.27
13/Sep/2013	Municipi..		6,680	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..		CH. 6680		37,223.18		-1,366,843.45
13/Sep/2013	Municipi..		6,681	GILBERTO ARELLANO SANCH..		CH. 6681		20,000.00		-1,386,843.45
13/Sep/2013	Municipi..		6,682	PAGARE A DESCUENTO DE P..		1/1		8,000.00		-1,394,843.45
13/Sep/2013	E-MUN..		4	TRANSFERENCIA DE 3371 A 3..		TRANS E-04		720,000.00		-2,114,843.45
13/Sep/2013	E-MUN..		5	PAGO PRESTAMO DE 3371 A ..		TRANS E05		50,000.00		-2,164,843.45
15/Sep/2013	Diario		43	TRANSF NOM 1a. QUIN SEPTI..		1Q/SEPTIEM		1,024,706.20		-3,189,549.65
15/Sep/2013	Diario		43	DEVOLUCION		1Q/SEPTIEM	2,431.60			-3,187,118.05
15/Sep/2013	Diario		43	TRANSF NOM 1a. QUIN SEPTI..		1Q/SEPTIEM		2,216.00		-3,189,334.05
15/Sep/2013	Diario		43	TRANSF NOM 1a. QUIN SEPTI..		1Q/SEPTIEM		421,706.20		-3,611,040.25
17/Sep/2013	Diario		59	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..		EFFECTIVO	26,000.00			-3,585,040.25
17/Sep/2013	Diario		59	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..		EFFECTIVO	24,426.04			-3,560,614.21
17/Sep/2013	Diario		84	FICHA DEPOSITO DEL DIA 17/..		EFFECTIVO	400.00			-3,560,214.21
17/Sep/2013	Municipi..		6,683	RAYNERIO LOPEZ VENTURA		CH. 6683		46,350.00		-3,606,564.21
17/Sep/2013	Municipi..		6,684	PAGO DE NOMINA 1ERA QUIN..		G X C		31,028.29		-3,637,592.50
17/Sep/2013	Municipi..		6,685	SISTEMA DIF MUNICIPAL 2da. ..		CH-6685		80,000.00		-3,717,592.50
17/Sep/2013	Municipi..		6,686	TECNICENTRO RUDI DE TEQ..		CH. 6686		29,122.94		-3,746,715.44
17/Sep/2013	Municipi..		6,689	CANCELADO		CH-6689		0.00		-3,746,715.44
17/Sep/2013	Municipi..		6,701	CANCELADO		CANCELADO		0.00		-3,746,715.44
18/Sep/2013	Ingresos		12	FICHA DEPOSITO DEL DIA 18/..		EFFECTIVO	13,800.00			-3,732,915.44
18/Sep/2013	Diario		55	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..		EFFECTIVO	17,500.00			-3,715,415.44
18/Sep/2013	Diario		55	FICHA DEPOSITO INGRESOS ..		EFFECTIVO	11,846.23			-3,703,569.21
18/Sep/2013	Diario		82	FICHA DEPOSITO DEL DIA 18/..		EFFECTIVO	205.79			-3,703,363.42
18/Sep/2013	Diario		82	FICHA DEPOSITO DEL DIA 18/..		...	15,341.46			-3,688,021.96
18/Sep/2013	Diario		82	FICHA DEPOSITO DEL DIA 18/..		EFFECTIVO	44,000.00			-3,644,021.96
18/Sep/2013	Municipi..		6,687	ELID RIVERA GAYTAN		CH-6687		3,364.00		-3,647,385.96
18/Sep/2013	Municipi..		6,688	INTERMEDIA SISTEM SA DE CV		CH-6688		800.00		-3,648,185.96
18/Sep/2013	Municipi..		6,690	RAMIRO ONTIVEROS ..		CH. 6690		5,800.00		-3,653,985.96
18/Sep/2013	Municipi..		6,691	CANCELADO		cancelado		0.00		-3,653,985.96
18/Sep/2013	Municipi..		6,692	ROBERTO GARCIA RAMIREZ		CH. 6692		20,666.67		-3,674,652.63
18/Sep/2013	Municipi..		6,693	JOSE BRAYANT GUZMAN CA..		CH. 6693		10,333.33		-3,684,985.96
18/Sep/2013	Municipi..		6,694	ROSALVA CASTILLO CASTAN..		CH-6694		7,750.00		-3,692,735.96
18/Sep/2013	Municipi..		6,695	YOLANDA GUADALUPE OROS..		CH-6695		4,650.00		-3,697,385.96
18/Sep/2013	Municipi..		6,696	RAFAEL HIDALGO REYES, AG..		CH-6696		6,200.00		-3,703,585.96



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
18/Sep/2013	Municipi..		6,697	MARTINIANO HIDALGO REYE..		CH-6697		4,650.00	-3,708,235.96	
18/Sep/2013	Municipi..		6,698	MARIA GUADALUPE RUBIO M..		CH. 6698		8,525.00	-3,716,760.96	
18/Sep/2013	Municipi..		6,699	VICTOR HUGO RIVERA VILLA..		CH-6699		12,400.00	-3,729,160.96	
18/Sep/2013	Municipi..		6,702	COMERCIALIZADORA INSTRIL..		CH. 6702		43,939.64	-3,773,100.60	
18/Sep/2013	Municipi..		6,703	HECTOR RIVERA GAYTAN		CH. 6703		15,500.00	-3,788,600.60	
18/Sep/2013	Municipi..		6,704	VICENTE PADILLA GARCIA		CH-6704		20,000.00	-3,808,600.60	
18/Sep/2013	Municipi..		6,705	CANCELADO		CANCELADO		0.00	-3,808,600.60	
18/Sep/2013	Municipi..		6,707	FLOR RODRIGUEZ FRANCO		CH-6707		17,276.40	-3,825,877.00	
19/Sep/2013	Diario		83	FICHA DEPOSITO DEL DIA 19/..		EFFECTIVO	11,100.00		-3,814,777.00	
19/Sep/2013	Diario		83	FICHA DEPOSITO DEL DIA 19/..		..	3,868.60		-3,810,908.40	
19/Sep/2013	Diario		83	FICHA DEPOSITO DEL DIA 19/..		EFFECTIVO	23,000.00		-3,787,908.40	
19/Sep/2013	Municipi..		6,706	INCENTIVO ANUAL (BONO 201..		TRANSFER..		56,987.00	-3,844,895.40	
19/Sep/2013	Municipi..		6,708	ALICIA VERA GARIBAY		CH. 6708		3,132.00	-3,848,027.40	
19/Sep/2013	Municipi..		6,709	ABASTECEDORA NAYARITA D..		CH. 6709		17,500.00	-3,865,527.40	
19/Sep/2013	E-MUN..		6	PAGO DE PRESTAMO DE 337..		TRANS E06		50,000.00	-3,915,527.40	
20/Sep/2013	Ingresos		14	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 20/..		Cheque	16,548.00		-3,898,979.40	
20/Sep/2013	Diario		85	FICHA DEPOSITO DEL DIA 20/..		EFFECTIVO	32,000.00		-3,866,979.40	
20/Sep/2013	Diario		85	FICHA DEPOSITO DEL DIA 20/..		EFFECTIVO	5,000.00		-3,861,979.40	
20/Sep/2013	Diario		85	FICHA DEPOSITO DEL DIA 20/..		CH.OTR.BAN	1,208.00		-3,860,771.40	
20/Sep/2013	Municipi..		6,710	MA. LUSINA RIVERA GARCIA		CH. 6710		7,158.00	-3,867,929.40	
20/Sep/2013	Municipi..		6,711	ALBERTO EMANUEL SALAMA..		CH-6711		5,689.14	-3,873,618.54	
20/Sep/2013	Municipi..		6,712	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..		CH-6712		13,431.46	-3,887,050.00	
20/Sep/2013	Municipi..		6,713	CATALINA CORDERO GARCIA		CH. 6713		3,000.00	-3,890,050.00	
20/Sep/2013	Municipi..		6,714	JOSE JONATHAN CORONA C..		CH. 6714		3,000.00	-3,893,050.00	
20/Sep/2013	Municipi..		6,715	ERNESTO CASTAÑEDA BERN..		CH. 6715		3,500.00	-3,896,550.00	
20/Sep/2013	E-MUN..		7	ABONO PRESTAMO DE 3371 ..		TRAN E07		35,000.00	-3,931,550.00	
20/Sep/2013	E-MUN..		8	COMISION DEVOLUCION CH-6..		SEP/2013		800.00	-3,932,350.00	
20/Sep/2013	E-MUN..		8	IVA COMISION DEVOLUCION ..		SEP/2013		128.00	-3,932,478.00	
20/Sep/2013	E-FOR..		5	TRANSFERENCIA DE FORTA		TRANSF.	10,000.00		-3,922,478.00	
20/Sep/2013	E-20% ..		1	TRANSFERENCIA DE SANEA..		TRANSF E01	4,000.00		-3,918,478.00	
20/Sep/2013	E-3% l..		1	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..		TRANSF E01	11,000.00		-3,907,478.00	
21/Sep/2013	E-MUN..		9	COMISION DEVOLUCION CH-6..		SEP/2013		850.00	-3,908,328.00	
21/Sep/2013	E-MUN..		9	IVA COMISION DEVOLUCION ..		SEP/2013		136.00	-3,908,464.00	
23/Sep/2013	Municipi..		6,716	HUMBERTO ARELLANO SAND..		CH. 6716		5,000.00	-3,913,464.00	
23/Sep/2013	Municipi..		6,717	CANCELADO		CANCELADO		0.00	-3,913,464.00	
23/Sep/2013	Municipi..		6,718	GILBERTO ARELLANO SANCH..		CH. 6718		10,000.00	-3,923,464.00	
24/Sep/2013	Ingresos		16	FICHA DEPOSITO DEL DIA 24/..		EFFECTIVO	22,000.00		-3,901,464.00	
24/Sep/2013	Ingresos		16	FICHA DEPOSITO DEL DIA 24/..		PAGO MULT.	90,000.00		-3,811,464.00	
24/Sep/2013	Diario		86	FICHA DEPOSITO DEL DIA 24/..		EFFECTIVO	7,000.00		-3,804,464.00	
24/Sep/2013	Diario		86	FICHA DEPOSITO DEL DIA 24/..		EFFECTIVO	9,000.00		-3,795,464.00	
24/Sep/2013	Diario		106	FICHA DEPOSITO DEL DIA 23/..		EFFECTIVO	403.68		-3,795,060.32	
24/Sep/2013	Diario		106	FICHA DEPOSITO DEL DIA 23/..		EFFECTIVO	5,000.00		-3,790,060.32	
24/Sep/2013	Diario		106	FICHA DEPOSITO DEL DIA 24/..		EFFECTIVO	3,338.45		-3,786,721.87	
24/Sep/2013	Diario		106	FICHA DEPOSITO DEL DIA 23/..		EFFECTIVO	30,000.00		-3,756,721.87	
24/Sep/2013	Municipi..		6,719	JOSE ALFONSO MAGALLANE..		CH. 6719		80,000.00	-3,836,721.87	
24/Sep/2013	Municipi..		6,720	CANCELADO		CH-6720		0.00	-3,836,721.87	
24/Sep/2013	Municipi..		6,721	LETICIA ESMERIO RIVERA		CH. 6721		9,000.00	-3,845,721.87	
24/Sep/2013	Municipi..		6,722	ENRIQUE PARRA CASTAÑEDA		CH. 6722		6,500.00	-3,852,221.87	
24/Sep/2013	Municipi..		6,723	GILBERTO ARELLANO SANCH..		CH. 6723		10,000.00	-3,862,221.87	
25/Sep/2013	Diario		88	FFICHA DEPOSITO DEL DIA 2..		EFFECTIVO	15,000.00		-3,847,221.87	
25/Sep/2013	Diario		88	FFICHA DEPOSITO DEL DIA 2..		EFFECTIVO	11,000.00		-3,836,221.87	
25/Sep/2013	Diario		88	FFICHA DEPOSITO DEL DIA 2..		EFFECTIVO	4,000.00		-3,832,221.87	
25/Sep/2013	Diario		88	FFICHA DEPOSITO DEL DIA 2..		EFFECTIVO	10,000.00		-3,822,221.87	
25/Sep/2013	Diario		88	FFICHA DEPOSITO DEL DIA 2..		PAG.MULT	11,250.85		-3,810,971.02	
25/Sep/2013	Municipi..		6,724	FLOR RODRIGUEZ FRANCO		CH. 6724		13,453.01	-3,824,424.03	
25/Sep/2013	Municipi..		6,725	FABIOLA CASTAÑEDA ORTEGA		CH-6725		2,547.30	-3,826,971.33	
25/Sep/2013	Municipi..		6,726	BAUDELIO GOMEZ HERNAND..		6726		59,374.71	-3,886,346.04	
25/Sep/2013	Municipi..		6,727	SALVADOR ACOSTA LOPEZ		CH-6727		6,923.96	-3,893,270.00	
25/Sep/2013	E-MUN..		10	GASOLINERIA TEQUILA S.A. D..		TRANS.10		45,273.17	-3,938,543.17	
26/Sep/2013	Municipi..		6,728	DICONSA SA DE CV		CH-6728		1,596.61	-3,940,139.78	
26/Sep/2013	Municipi..		6,729	TOMAS RODRIGUEZ SANDOV..		CH-6729		5,000.00	-3,945,139.78	
26/Sep/2013	Municipi..		6,730	FERRETERIA ACEVEDO SA D..		CH-9730		2,949.00	-3,948,088.78	
26/Sep/2013	Municipi..		6,731	MACARIO MIRAMONTES RIVE..		CH-6731		7,009.00	-3,955,097.78	
26/Sep/2013	Municipi..		6,732	CANCELADO		CH-6732		0.00	-3,955,097.78	
27/Sep/2013	Diario		89	FICHA DEPOSITO DEL DIA 26/..		EFFECTIVO	16,500.00		-3,938,597.78	
27/Sep/2013	Diario		89	FICHA DEPOSITO DEL DIA 26/..		EFFECTIVO	6,800.00		-3,931,797.78	
27/Sep/2013	Diario		89	FICHA DEPOSITO DEL DIA 26/..		CH.OTR.BAN	11,872.03		-3,919,925.75	
27/Sep/2013	Diario		89	FICHA DEPOSITO DEL DIA 27/..		EFFECTIVO	5,106.06		-3,914,819.69	
27/Sep/2013	Diario		90	FICHA DEPOSITO DEL DIA 27/..		EFFECTIVO	10,000.00		-3,904,819.69	
27/Sep/2013	Diario		90	FICHA DEPOSITO DEL DIA 27/..		EFFECTIVO	8,000.00		-3,896,819.69	
27/Sep/2013	Diario		90	FICHA DEPOSITO DEL DIA 30/..		EFFECTIVO	35,447.51		-3,861,372.18	
27/Sep/2013	Municipi..		6,733	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..		CH-6733		30,477.63	-3,891,849.81	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
27/Sep/2013	Municipi..		6,734	COMISION FEDERAL DE ELEC..	CH-6734			476,094.00		-4,367,943.81
27/Sep/2013	Municipi..		6,735	LEONOR GALVAN BARRAGAN	CH. 6735			4,000.00		-4,371,943.81
29/Sep/2013	Municipi..		6,700	VICTOR HUGO RIVERA VILLA..	CH-6700			5,786.67		-4,377,730.48
30/Sep/2013	Ingresos		20	FICHA DEPOSITO DEL DIA 30/..	EFFECTIVO		8,000.00			-4,369,730.48
30/Sep/2013	Ingresos		20	TRANSFERENCIA DEL DIA 18/..	TRANS.		27,505.00			-4,342,225.48
30/Sep/2013	Ingresos		21	participaciones correspondiente..	10/09/13		2,503,200.24			-1,839,025.24
30/Sep/2013	Ingresos		21	AGOSTO/13	13/09/13		118,699.20			-1,720,326.04
30/Sep/2013	Ingresos		21	SEPTIEMBRE/2013	24/09/13		19,238.56			-1,701,087.48
30/Sep/2013	Ingresos		21	ABRIL A JUNIO/ 2013	02/07/13		0.00			-1,701,087.48
30/Sep/2013	Ingresos		21	ABRIL A JUNIO/ 2013	02/07/13		0.00			-1,701,087.48
30/Sep/2013	Ingresos		21	COMPENSACION (FEIEF 2013)	29/08/13		0.00			-1,701,087.48
30/Sep/2013	Ingresos		21	FONDO DE COMPENSACION (..	29/08/13		0.00			-1,701,087.48
30/Sep/2013	Ingresos		22	rend inv	SEPT/2013		89.14			-1,700,998.34
30/Sep/2013	Diario		79	TRANSF. NOMINA 2a. QUIN S..	2Q/SEPTIEM			669,717.40		-2,370,715.74
30/Sep/2013	Diario		79	TRANSF. NOMINA 2a. QUIN S..	2Q/SEPTIEM			422,854.20		-2,793,569.94
30/Sep/2013	Diario		79	TRANSF. NOMINA 2a. QUIN S..	2Q/SEPTIEM			158,484.00		-2,952,053.94
30/Sep/2013	Diario		102	PRESTAMO RECIBIDO EL 30/0..	DEPOSITO		350,000.00			-2,602,053.94
30/Sep/2013	Municipi..		6,736	LILIA SAUCEDA RIOS	CH. 6736			3,850.07		-2,605,904.01
30/Sep/2013	Municipi..		6,737	REPASICION DE CHEQUE 645..	6737			13,920.00		-2,619,824.01
30/Sep/2013	Municipi..		6,738	MACARIO MIRAMONTES RIVE..	CH. 6738			11,905.12		-2,631,729.13
30/Sep/2013	E-MUN..		11	COMISION BANCARIA	SEP/2013			752.00		-2,632,481.13
30/Sep/2013	E-MUN..		11	IVA COMISION BANCARIA	SEP/2013			120.32		-2,632,601.45
30/Sep/2013	E-MUN..		12	BONIFICACION DE COMISION	SEP/2013		800.00			-2,631,801.45
30/Sep/2013	E-MUN..		12	BONIFICACION DE COMISION	SEP/2013		128.00			-2,631,673.45
30/Sep/2013	E-MUN..		13	APOYO A ESCUELAS, REINTE..	05/09/13		275.50			-2,631,397.95
30/Sep/2013	E-MUN..		13	APOYO A ESCUELAS, REINTE..	19/09/13		275.50			-2,631,122.45
30/Sep/2013	E-MUN..		13	HUGO RAMON FLORES GAND..	19/09/13		3,776.20			-2,627,346.25
30/Sep/2013	E-MUN..		14	MIGUEL ANGEL MARTINEZ LO..	19/09/13		2,236.00			-2,625,110.25
30/Sep/2013	E-FOR..		3	PRESTAMO DE 3377 A 3371	TRANS E03		669,717.40			-1,955,392.85
30/Sep/2013	E-FOR..		4	PRESTAMO DE 3377 A 3371	TRANS E04		158,484.00			-1,796,908.85
30/Sep/2013	E-INFR..		4	PRESTAMO DE 8075 A 3371	TRANS E04		476,094.03			-1,320,814.82
30/Sep/2013	E-INFR..		6	PRESTAMO DE 8075 A 3371	TRANSF E06		100,000.00			-1,220,814.82
01/Oct/2013	Municipi..		6,740	JESUS CASTILLO CASTAÑEDA	CH. 6740			53,523.20		-1,274,338.02
02/Oct/2013	Diario		1	FICHA DEPOSITO DEL DIA 01/..	EFFECTIVO		19,500.00			-1,254,838.02
02/Oct/2013	Diario		1	FICHA DEPOSITO DEL DIA 02/..	EFFECTIVO		3,099.45			-1,251,738.57
03/Oct/2013	Diario		14	FICHA DEPOSITO DEL DIA 02/..	EFFECTIVO		27,721.78			-1,224,016.79
03/Oct/2013	Diario		14	FICHA DEPOSITO DEL DIA 03/..	EFFECTIVO		25,000.00			-1,199,016.79
03/Oct/2013	Diario		27	FICHA DEPOSITO DEL DIA 02/..	EFFECTIVO		1,500.00			-1,197,516.79
03/Oct/2013	Diario		27	FICHA DEPOSITO DEL DIA 03/..	CH.OTR.BAN		71,544.84			-1,125,971.95
03/Oct/2013	Diario		71	PRESTAMO RECIBIDO 03/10/1..	DEPOSITO		400,000.00			-725,971.95
03/Oct/2013	Municipi..		6,739	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH. 6739			24,930.90		-750,902.85
03/Oct/2013	Municipi..		6,741	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH. 6741			24,725.95		-775,628.80
03/Oct/2013	Municipi..		6,742	CONSUELO ESTRADA MENDEZ	CH. 6742			8,000.00		-783,628.80
03/Oct/2013	Municipi..		6,743	ROBERTO GARCIA RAMIREZ	CH-6743			20,000.00		-803,628.80
03/Oct/2013	Municipi..		6,744	JOSE BRAYANT GUZMAN CA..	CH. 6744			10,000.00		-813,628.80
03/Oct/2013	Municipi..		6,745	VICTOR HUGO RIVERA VILLA..	CH-6745			5,600.00		-819,228.80
03/Oct/2013	Municipi..		6,746	VICTOR HUGO RIVERA VILLA..	CH-6746			2,000.00		-821,228.80
03/Oct/2013	Municipi..		6,747	VICTOR HUGO RIVERA VILLA..	CH-6747			12,000.00		-833,228.80
03/Oct/2013	Municipi..		6,748	MARIA GUADALUPE RUBIO M..	CH. 6748			8,250.00		-841,478.80
03/Oct/2013	Municipi..		6,749	HECTOR RIVERA GAYTAN	CH-6749			15,000.00		-856,478.80
03/Oct/2013	Municipi..		6,750	RELLENOS SANITARIOS DE M..	CH. 6750			150,000.00		-1,006,478.80
03/Oct/2013	Municipi..		6,751	SISTEMA DIF MUNICIPAL 1era..	CH-6751			80,000.00		-1,086,478.80
03/Oct/2013	Municipi..		6,752	MERTINIANO HIDALGO REYES	CH. 6752			4,500.00		-1,090,978.80
03/Oct/2013	Municipi..		6,753	RAFAEL HIDALGO REYES	CH. 6753			6,000.00		-1,096,978.80
03/Oct/2013	Municipi..		6,754	IVAN RODRIGUEZ ANGUIANO	CH-6754			20,000.00		-1,116,978.80
03/Oct/2013	Municipi..		6,755	CANCELADO	CANCELADO			0.00		-1,116,978.80
03/Oct/2013	Municipi..		6,756	LORENA DIAZ RIVERA	CH. 6756			18,715.60		-1,135,694.40
03/Oct/2013	Municipi..		6,757	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 6757			14,610.56		-1,150,304.96
03/Oct/2013	Municipi..		6,758	MACARIO MIRAMONTES RIVE..	CH. 6758			13,538.90		-1,163,843.86
03/Oct/2013	E-MUN..		2	PRESTAMO DE LA CUENTA D..	traspaso			100,000.00		-1,263,843.86
04/Oct/2013	Municipi..		6,759	IVAN RODRIGUEZ ANGUIANO	G X C			8,000.00		-1,271,843.86
04/Oct/2013	Municipi..		6,760	CANCELADO	CH-6760			0.00		-1,271,843.86
04/Oct/2013	Municipi..		6,761	FRANCISCO JAVIER FLORES ..	CH. 6761			90,000.00		-1,361,843.86
04/Oct/2013	Municipi..		6,762	CANCELADO	CH-6762			0.00		-1,361,843.86
04/Oct/2013	Municipi..		6,763	PAGARE A DESCUENTO DE N..	1/1			2,000.00		-1,363,843.86
04/Oct/2013	Municipi..		6,764	FABIOLA CASTAÑEDA ORTEGACH.	6764			1,000.00		-1,364,843.86
07/Oct/2013	Ingresos		5	PRESTAMO DEPOSITO A FAV..	ch.		1,982.00			-1,362,861.86
07/Oct/2013	Ingresos		5	PRESTAMO DEPOSITO A FAV..	ch.		1,982.00			-1,360,879.86
07/Oct/2013	Ingresos		5	PRESTAMO DEPOSITO A FAV..	ch.		1,982.00			-1,358,897.86
07/Oct/2013	Ingresos		5	PRESTAMO DEPOSITO A FAV..	ch.		1,982.00			-1,356,915.86
07/Oct/2013	Ingresos		5	PRESTAMO DEPOSITO A FAV..	ch.		2,280.00			-1,354,635.86
07/Oct/2013	Ingresos		5	PRESTAMO DEPOSITO A FAV..	ch.		2,280.00			-1,352,355.86

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
07/Oct/2013	Ingresos		5	PRESTAMO DEPOSITO A FAV..	ch.		2,280.00		-1,350,075.86	
07/Oct/2013	Ingresos		5	PRESTAMO DEPOSITO A FAV..	ch.		2,280.00		-1,347,795.86	
07/Oct/2013	Ingresos		5	PRESTAMO DEPOSITO A FAV..	ch.		2,280.00		-1,345,515.86	
07/Oct/2013	Ingresos		5	PRESTAMO DEPOSITO A FAV..	ch.		2,280.00		-1,343,235.86	
07/Oct/2013	Ingresos		5	PRESTAMO DEPOSITO A FAV..	ch.		2,280.00		-1,340,955.86	
07/Oct/2013	Ingresos		5	PRESTAMO DEPOSITO A FAV..	ch.		65,000.00		-1,275,955.86	
07/Oct/2013	Ingresos		5	PRESTAMO DEPOSITO A FAV..	ch.		30,000.00		-1,245,955.86	
07/Oct/2013	Ingresos		5	PRESTAMO DEPOSITO A FAV..	ch.		100,000.00		-1,145,955.86	
07/Oct/2013	Ingresos		5	PRESTAMO DEPOSITO A FAV..	ch.		100,000.00		-1,045,955.86	
07/Oct/2013	Ingresos		5	PRESTAMO DEPOSITO A FAV..	ch.		100,000.00		-945,955.86	
07/Oct/2013	Ingresos		5	PRESTAMO DEPOSITO A FAV..	ch.		100,000.00		-845,955.86	
07/Oct/2013	Ingresos		5	PRESTAMO DEPOSITO A FAV..	ch.		100,000.00		-745,955.86	
07/Oct/2013	Ingresos		5	PRESTAMO DEPOSITO A FAV..	ch.		109,942.24		-636,013.62	
07/Oct/2013	Municip..		6,765	VICENTE PADILLA GARCIA	CH-6765			60,000.00	-696,013.62	
07/Oct/2013	Municip..		6,766	YOLANDA GUADALUPE OROS..	CH. 6766			4,500.00	-700,513.62	
07/Oct/2013	Municip..		6,767	ROSALVA CASTILLO CASTAN..	CH-6767			7,750.00	-708,263.62	
07/Oct/2013	Municip..		6,768	VICENTE PADILLA GARCIA	CH. 6768			60,000.00	-768,263.62	
07/Oct/2013	Municip..		6,769	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH-6769			18,187.98	-786,451.60	
07/Oct/2013	Municip..		6,770	RAMIRO HERNANDEZ MAEST..	CH. 6770			1,798.00	-788,249.60	
07/Oct/2013	Municip..		6,771	RODRIGO GONZALEZ FLORES	CH. 6771			2,552.00	-790,801.60	
08/Oct/2013	Diario		31	FICHA DEPOSITO DEL DIA 07/..	EFFECTIVO		11,200.00		-779,601.60	
08/Oct/2013	Diario		31	FICHA DEPOSITO DEL DIA 07/..	CH.CARG.NY		1,798.00		-777,803.60	
08/Oct/2013	Diario		31	FICHA DEPOSITO DEL DIA 07/..	EFFECTIVO		34,500.00		-743,303.60	
08/Oct/2013	Diario		44	COMPLEMENTO ING. DEL 03/..	EFFECTIVO		19,343.68		-723,959.92	
08/Oct/2013	Diario		57	DEPOSITO DE COMPROBACI..	GXC		400.00		-723,559.92	
08/Oct/2013	Municip..		6,772	CANCELADO	CH. 6772			0.00	-723,559.92	
08/Oct/2013	Municip..		6,773	TERESA MARGELI GODINEZ ..	CH-6773			476,538.55	-1,200,098.47	
08/Oct/2013	Municip..		6,774	TERESA MARGELI GODINEZ ..	CH-6774			252,291.69	-1,452,390.16	
09/Oct/2013	Ingresos		7	INGRESOS DEL DIA 09/10/13	OTRO BAN..		90,000.00		-1,362,390.16	
09/Oct/2013	Municip..		6,775	HUMBERTO ARELLANO SAND..	CH-6775			4,000.00	-1,366,390.16	
09/Oct/2013	Municip..		6,776	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 6776			34,023.61	-1,400,413.77	
09/Oct/2013	Municip..		6,777	MINERVA ANGELINA AGUIAR ..	CH. 6777			8,100.00	-1,408,513.77	
09/Oct/2013	E-MUN..		3	PRESTAMO DE MUNICIPIO A ..	TRASPASO			50,000.00	-1,458,513.77	
10/Oct/2013	Diario		41	COMPLEMENTO ING. DEL 09/..	EFFECTIVO		399.24		-1,458,114.53	
10/Oct/2013	Diario		41	COMPLEMENTO ING. DEL 09/..	CH-NUEST..		34,023.61		-1,424,090.92	
10/Oct/2013	Diario		41	COMPLEMENTO ING. DEL 09/..	CH-NUEST..		3,400.00		-1,420,690.92	
10/Oct/2013	Municip..		6,778	ALBERTO EMANUEL SALAMA..	CH-6778			5,745.96	-1,426,436.88	
10/Oct/2013	Municip..		6,779	RELLENOS SANITARIOS DE M..	CH-6779			149,653.35	-1,576,090.23	
10/Oct/2013	Municip..		6,780	LIZETH VICTORIA LIZAOLA GA..	CH-6780			12,400.00	-1,588,490.23	
10/Oct/2013	Municip..		6,781	JOSE ALFONSO MAGALLANE..	CH. 6781			90,000.00	-1,678,490.23	
10/Oct/2013	Municip..		6,782	JOSE ALFONSO MAGALLANE..	CH. 6782			120,000.00	-1,798,490.23	
10/Oct/2013	Municip..		6,783	DENISE GONZALEZ RIVERA	CH. 6783			6,148.00	-1,804,638.23	
10/Oct/2013	Municip..		6,784	FRANCISCO JAVIER MARTINE..	CH. 6784			2,141.36	-1,806,779.59	
10/Oct/2013	Municip..		6,785	GILBERTO ARELLANO SANCH..	CH-6785			26,091.64	-1,832,871.23	
10/Oct/2013	Municip..		6,786	TECNICENTRO RUDI DE TEQ..	CH. 6786			15,857.69	-1,848,728.92	
10/Oct/2013	E-MUN..		1	SEP/13 PAGO INTERES Y CAP..	TRANSF.			25,408.76	-1,874,137.68	
10/Oct/2013	E-MUN..		4	PAGO DE INTERES DEL MES..	TRANSF E04			8,028.04	-1,882,165.72	
10/Oct/2013	E-MUN..		5	PRESTAMO DE MUNICIPIO A I..	TRANSF E05			150,000.00	-2,032,165.72	
10/Oct/2013	E-MUN..		6	GASOLINERIA DE TEQUILA S...	TRANSF.			42,321.04	-2,074,486.76	
11/Oct/2013	Ingresos		9	FICHA DEPOSITO DEL DIA 11/..	EFFECTIVO		8,500.00		-2,065,986.76	
11/Oct/2013	Diario		34	FICHA DEPOSITO DEL DIA 09/..	EFFECTIVO		13,238.31		-2,052,748.45	
11/Oct/2013	Diario		34	FICHA DEPOSITO DEL DIA 09/..	..		27,853.88		-2,024,894.57	
11/Oct/2013	Diario		34	FICHA DEPOSITO DEL DIA 09/..	CH.OTR.BAN		5,271.50		-2,019,623.07	
11/Oct/2013	Diario		34	FICHA DEPOSITO DEL DIA 11/..	EFFECTIVO		6,644.82		-2,012,978.25	
11/Oct/2013	Diario		35	FICHA DEPOSITO DEL DIA 09/..	EFFECTIVO		17,400.00		-1,995,578.25	
11/Oct/2013	Diario		35	FICHA DEPOSITO DEL DIA 10/..	EFFECTIVO		9,462.31		-1,986,115.94	
11/Oct/2013	Diario		35	FICHA DEPOSITO DEL DIA 10/..	EFFECTIVO		7,000.00		-1,979,115.94	
11/Oct/2013	Diario		35	FICHA DEPOSITO DEL DIA 11/..	EFFECTIVO		1,558.01		-1,977,557.93	
11/Oct/2013	Municip..		6,787	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 6787			21,563.70	-1,999,121.63	
11/Oct/2013	Municip..		6,788	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 6788			13,349.86	-2,012,471.49	
11/Oct/2013	Municip..		6,789	MIGUEL ANGEL ONTIVEROS ..	CH. 6789			3,000.00	-2,015,471.49	
11/Oct/2013	Municip..		6,790	DELIA TORIBIO MONTES	CH-6790			2,085.00	-2,017,556.49	
11/Oct/2013	Municip..		6,791	GUILLERMO CORDERO GARC..	CH. 6791			3,600.25	-2,021,156.74	
11/Oct/2013	Municip..		6,792	OBDULIA HERRERA LUNA	CH. 6792			4,000.00	-2,025,156.74	
14/Oct/2013	Diario		87	FICHA DEPOSITO DEL DIA 11/..	EFFECTIVO		11,741.99		-2,013,414.75	
14/Oct/2013	Diario		87	FICHA DEPOSITO DEL DIA 14/..	EFFECTIVO		45,582.36		-1,967,832.39	
14/Oct/2013	Municip..		6,793	RICARDO ROJAS DE LA ROSA	CH-6793			4,000.00	-1,971,832.39	
14/Oct/2013	Municip..		6,794	JUAN FRANCISCO CARRILLO ..	CH. 6794			11,600.00	-1,983,432.39	
14/Oct/2013	Municip..		6,795	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..	CH-6795			4,979.00	-1,988,411.39	
14/Oct/2013	E-MUN..		7	GASOLINERIA TEQUILA S.A. D..	TRANSF.			16,216.63	-2,004,628.02	
15/Oct/2013	Ingresos		11	FICHA DEPOSITO DEL DIA 15/..	EFFECTIVO		14,600.00		-1,990,028.02	
15/Oct/2013	Ingresos		11	FICHA DEPOSITO DEL DIA 15/..	CH.OTR.BAN		696.00		-1,989,332.02	



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
15/Oct/2013	Diario		37	TRANSF NOM 1a. QUIN OCTU..	DEVOLUCI..		3,776.20		-1,985,555.82	
15/Oct/2013	Diario		37	TRANSF NOM 1a. QUIN OCTU..	DEVOLUCI..		3,600.00		-1,981,955.82	
15/Oct/2013	Diario		37	TRANSF NOM 1a. QUIN OCTU..	1Q/OCTUB..			1,022,885.20	-3,004,841.02	
15/Oct/2013	Diario		37	TRANSF NOM 1a. QUIN OCTU..	1Q/OCTUB..			421,298.20	-3,426,139.22	
15/Oct/2013	Diario		60	FICHA DEPOSITO DEL DIA 14/..	EFFECTIVO		18,000.00		-3,408,139.22	
15/Oct/2013	Diario		60	FICHA DEPOSITO DEL DIA 15/..	EFFECTIVO		11,304.72		-3,396,834.50	
15/Oct/2013	Diario		61	FICHA DEPOSITO DEL DIA 15/..	..		36,595.62		-3,360,238.88	
15/Oct/2013	Diario		61	FICHA DEPOSITO DEL DIA 15/..	..		32,641.60		-3,327,597.28	
15/Oct/2013	E-MUN..		8	PRESTAMO DE MUNICIPIO A ..	TRANSF E08			661,719.00	-3,989,316.28	
16/Oct/2013	Municip..		6,796	JESUS CASTILLO CASTAÑEDA	CH-6796			35,767.05	-4,025,083.33	
16/Oct/2013	Municip..		6,797	LETICIA ESMERIO RIVERA	CH. 6797			5,000.00	-4,030,083.33	
16/Oct/2013	Municip..		6,798	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH-6798			8,000.00	-4,038,083.33	
16/Oct/2013	E-MUN..		9	PAGO DE SUELDOS PENDIEN..	TRANSF E09			6,012.80	-4,044,096.13	
16/Oct/2013	E-MUN..		10	SUELDO PENDIENTE POR PA..	TRANSF E10			3,600.00	-4,047,696.13	
16/Oct/2013	E-MUN..		11	DEVOLUCION DE DESCUENTO..	TRANSF E11			9,000.00	-4,056,696.13	
16/Oct/2013	E-MUN..		12	MACARIO RIVERA MIRAMONT..	TRANFERE..			7,675.22	-4,064,371.35	
16/Oct/2013	E-FOR..		1	TRASPASO DE LA CTAS. DEV..	TRANS.		18,000.00		-4,046,371.35	
17/Oct/2013	Ingresos		13	FICHA DEPOSITO DEL DIA 17/..	EFFECTIVO		11,190.10		-4,035,181.25	
17/Oct/2013	Ingresos		13	FICHA DEPOSITO DEL DIA 17/..	PAG.MULT.		33,872.89		-4,001,308.36	
17/Oct/2013	Ingresos		13	FICHA DEPOSITO DEL DIA 17/..	CH.OTR.BAN		2,618.37		-3,998,689.99	
17/Oct/2013	Diario		62	FICHA DEPOSITO DEL DIA 16/..	EFFECTIVO		33,500.00		-3,965,189.99	
17/Oct/2013	Diario		62	FICHA DEPOSITO DEL DIA 17/..	PAG.MULT.		39,036.79		-3,926,153.20	
17/Oct/2013	Diario		63	FICHA DEPOSITO DE DIA 17/1..	EFFECTIVO		18,513.72		-3,907,639.48	
17/Oct/2013	Diario		63	FICHA DEPOSITO DE DIA 17/1..	PAG.MULT.		17,276.40		-3,890,363.08	
17/Oct/2013	Municip..		6,799	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	CH. 6799			25,000.00	-3,915,363.08	
17/Oct/2013	Municip..		6,800	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	CH. 6800			25,000.00	-3,940,363.08	
17/Oct/2013	Municip..		6,801	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	CH. 6800			25,000.00	-3,965,363.08	
17/Oct/2013	Municip..		6,802	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 6802			21,158.00	-3,986,521.08	
17/Oct/2013	Municip..		6,803	JOSE HERIBERTO SANDOVAL..	CH. 6803			5,000.00	-3,991,521.08	
17/Oct/2013	Municip..		6,804	JOSE HERIBERTO SANDOVAL..	CH. 6804			5,000.00	-3,996,521.08	
17/Oct/2013	Municip..		6,805	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH-6805			33,422.02	-4,029,943.10	
17/Oct/2013	Municip..		6,806	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH-6806			10,268.40	-4,040,211.50	
17/Oct/2013	E-MUN..		13	TRANSFERENCIA A FORTA	TRANSF.			30,000.00	-4,070,211.50	
17/Oct/2013	E-MUN..		14	TRANSFERENCIA A INFRA	TRANSF.			70,000.00	-4,140,211.50	
17/Oct/2013	E-MUN..		15	GASOLINERIA TEQUILA SA D..	TRANSF.			48,106.29	-4,188,317.79	
18/Oct/2013	Ingresos		14	FICHA DEPOSITO DEL DIA 18/..	EFFECTIVO		18,700.00		-4,169,617.79	
18/Oct/2013	Ingresos		14	FICHA DEPOSITO DEL DIA 18/..	CH.OTR.BAN		120,000.00		-4,049,617.79	
18/Oct/2013	Diario		55	FICHA DEPOSITO DEL DIA 18/..	EFFECTIVO		15,469.84		-4,034,147.95	
18/Oct/2013	Municip..		6,807	HOTEL PLAZA JARDIN S.A. DE..	CH. 6807			3,300.00	-4,037,447.95	
18/Oct/2013	Municip..		6,808	CLAUDIA ANEL BARBA GUZM..	CH. 6808			6,635.20	-4,044,083.15	
18/Oct/2013	Municip..		6,809	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 6809			13,289.16	-4,057,372.31	
18/Oct/2013	Municip..		6,810	RAMONA NAVARRO RAMOS	CH-6810			4,000.00	-4,061,372.31	
18/Oct/2013	Municip..		6,811	EDGAR ARELLANO SANCHEZ	CH. 6811			13,925.00	-4,075,297.31	
18/Oct/2013	Municip..		6,812	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	CH. 6812			5,000.00	-4,080,297.31	
18/Oct/2013	Municip..		6,813	SALVADOR LOPEZ CORTEZ	CH. 6813			5,400.00	-4,085,697.31	
18/Oct/2013	Municip..		6,814	MARIA ELENA CABALLERO G..	CH. 6814			30,000.00	-4,115,697.31	
18/Oct/2013	E-MUN..		16	TRANSFERENCIA DE MUNICIPI..	TRANSF E16			14,210.00	-4,129,907.31	
18/Oct/2013	E-MUN..		17	TRANSFERENCIA DE MUNICI..	TRANSF E17			4,000.00	-4,133,907.31	
18/Oct/2013	E-MUN..		18	TRANSFERENCIA DE MUNICI..	TRANSF E18			1,057.01	-4,134,964.32	
18/Oct/2013	E-MUN..		19	TRANSFERENCIA DE MUNICI..	TRANSF E19			70,000.00	-4,204,964.32	
21/Oct/2013	Ingresos		15	FICHA DEPOSITO DEL DIA 21/..	EFFECTIVO		34,000.00		-4,170,964.32	
21/Oct/2013	Ingresos		15	FICHA DEPOSITO DEL DIA 21/..	CH.CAR.NU		20,000.00		-4,150,964.32	
21/Oct/2013	Diario		66	FICHA DEPOSITO DEL DIA 21/1..	EFFECTIVO		9,754.69		-4,141,209.63	
21/Oct/2013	Diario		66	FICHA DEPOSITO DEL DIA 21/1..	PAG.MULT.		3,422.02		-4,137,787.61	
21/Oct/2013	Diario		66	FICHA DEPOSITO DEL DIA 21/1..	CH.OTR.BAN		10,268.40		-4,127,519.21	
21/Oct/2013	Diario		67	FLOR RODRIGUEZ FRANCO C..	EFFECT.		30,000.00		-4,097,519.21	
21/Oct/2013	Municip..		6,815	HECTOR SALVADOR PADILLA..	CH-6815			20,000.00	-4,117,519.21	
21/Oct/2013	E-MUN..		20	JUAN CARLOS CARRILLO CA..	100			1,392.00	-4,118,911.21	
21/Oct/2013	E-MUN..		20	COMISION	OCTUBRE			8.90	-4,118,920.11	
21/Oct/2013	E-MUN..		20	IVA COMISION	OCTUBRE			1.42	-4,118,921.53	
21/Oct/2013	E-MUN..		21	PRESTAMO PERSONAL DEL D..	TRANSF E21			20,000.00	-4,138,921.53	
21/Oct/2013	E-MUN..		22	GASOLINERIA TEQUILA S.A. D..	TRANF E22			25,143.90	-4,164,065.43	
22/Oct/2013	Ingresos		16	FICHA DEPOSITO DEL DIA 22/..	EFFECTIVO		8,000.00		-4,156,065.43	
22/Oct/2013	Ingresos		16	FICHA DEPOSITO DEL DIA 22/..	CH.OTR.BAN		3,741.00		-4,152,324.43	
22/Oct/2013	Municip..		6,816	TECNICENTRO RUDI DE TEQ..	CH. 6816			24,001.16	-4,176,325.59	
22/Oct/2013	Municip..		6,817	JUAN CARLOS CARRILLO CA..	CH-6817			23,200.00	-4,199,525.59	
22/Oct/2013	E-MUN..		23	GASOLINERIA TEQUILA S.A. D..	TRANSF E23			35,696.11	-4,235,221.70	
23/Oct/2013	Ingresos		17	FICHA DEPOSITO DEL DIA 23/..	EFFECTIVO		16,300.00		-4,218,921.70	
23/Oct/2013	Ingresos		17	FICHA DEPOSITO DEL DIA 23/..	..		2,000.00		-4,216,921.70	
23/Oct/2013	Diario		68	FICHA DEPOSITO DEL DIA 23/..	EFFECTIVO		937.03		-4,215,984.67	
23/Oct/2013	Municip..		6,818	SAMUEL FLORES ADAME	CH-6818			2,000.00	-4,217,984.67	
23/Oct/2013	Municip..		6,819	HECTOR SALVADOR PADILLA..	CH. 6819			19,992.59	-4,237,977.26	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
23/Oct/2013	E-MUN..	24	PRESTAMO PERSONAL DEL D..	TRANSF E24		5,000.00	-4,242,977.26
24/Oct/2013	Ingresos	18	Ingresos de dia 24 Octubre 2013	Efectivo	23,920.84		-4,219,056.42
24/Oct/2013	Diario	70	FICHA DEPOSITO DEL DIA 24/..	PAG.MULT.	3,683.54		-4,215,372.88
24/Oct/2013	Municip..	6,820	MACARIO MIRAMONTES RIVE..	CH-6820		6,628.74	-4,222,001.62
24/Oct/2013	E-MUN..	25	PRESTAMO PERSONAL DEL D..	TRANSF E25		3,500.00	-4,225,501.62
25/Oct/2013	Ingresos	19	Ingresos del 25 de Octubre de 2..	Efectivo	26,700.00		-4,198,801.62
25/Oct/2013	Municip..	6,821	CANCELADO	CH-6821		0.00	-4,198,801.62
25/Oct/2013	Municip..	6,822	VICENTE PADILLA GARCIA	CH-6822		60,000.00	-4,258,801.62
25/Oct/2013	Municip..	6,823	JOSEFINA TALAMANTES LUNA	CH-6823		10,208.00	-4,269,009.62
25/Oct/2013	Municip..	6,824	MARTHA ALICIA RUIZ MEDRA..	CH-6824		14,052.46	-4,283,062.08
25/Oct/2013	Municip..	6,825	RAYNERO LOPEZ VENTURA	CH-6825		35,000.00	-4,318,062.08
25/Oct/2013	Municip..	6,826	RAYNERO LOPEZ VENTURA	CH-6826		46,350.00	-4,364,412.08
25/Oct/2013	Municip..	6,827	CANCELADO	CH-6827		0.00	-4,364,412.08
25/Oct/2013	Municip..	6,828	CANCELADO	CH-6828		0.00	-4,364,412.08
25/Oct/2013	Municip..	6,829	MARIA EVA OROZCO LOPEZ	CH-6829		1,000.00	-4,365,412.08
25/Oct/2013	Municip..	6,830	CANCELADO	CH-6830		0.00	-4,365,412.08
25/Oct/2013	Municip..	6,831	MARIA LOURDES SANCHEZ S..	CH-6831		2,000.00	-4,367,412.08
25/Oct/2013	Municip..	6,832	JOSE DE JESUS BARRERA J..	CH. 6832		20,000.00	-4,387,412.08
25/Oct/2013	Municip..	6,833	HUMBERTO ARELLANO SAND..	CH-6833		5,000.00	-4,392,412.08
25/Oct/2013	Municip..	6,834	RODRIGO GONZALEZ FLORES	CH-6834		2,000.00	-4,394,412.08
25/Oct/2013	E-MUN..	26	TRANSFERENCIA DE MUNICI..	TRANSF E26		100,000.00	-4,494,412.08
28/Oct/2013	Ingresos	20	Ingresos del dia 28 de Octubre d..	Efectivo	24,600.00		-4,469,812.08
28/Oct/2013	Ingresos	20	Ingresos del dia 28 de Octubre d..	Efectivo	6,000.00		-4,463,812.08
28/Oct/2013	E-MUN..	27	GASOLINERIA TEQUILA SA D..	TRANSF.		21,834.21	-4,485,646.29
29/Oct/2013	Ingresos	21	Ingresos del 29 de Octubre 2013	Efectivo	10,022.77		-4,475,623.52
29/Oct/2013	Ingresos	21	Ingresos del 29 de Octubre 2013	Cheque	26,500.00		-4,449,123.52
29/Oct/2013	Ingresos	21	Ingresos del 29 de Octubre 2013	Efectivo	77.50		-4,449,046.02
29/Oct/2013	Diario	99	DEPOSITO DE DIFERENCIA D..	DEPOSITO	38.93		-4,449,007.09
29/Oct/2013	Municip..	6,835	CANCELADO	CANCELADO		0.00	-4,449,007.09
29/Oct/2013	E-MUN..	28	GASOLINERIA TEQUILA SA D..	TRANSF.		6,780.98	-4,455,788.07
30/Oct/2013	Ingresos	22	Ingresos del dia 30 de Octubre d..	Efectivo	7,100.32		-4,448,687.75
30/Oct/2013	Ingresos	22	Ingresos del dia 30 de Octubre d..	Efectivo	3,000.00		-4,445,687.75
30/Oct/2013	Diario	101	PRESTAMO RECIBIDO 30/10/1..	DEPOSITO	369,721.60		-4,075,966.15
30/Oct/2013	Diario	102	Ingresos del dia 25 Octubre de 2..	Efectivo	2,087.73		-4,073,878.42
30/Oct/2013	Diario	103	Ingresos del dia 29 DE Octubre ..	Efectivo	77.50		-4,073,800.92
30/Oct/2013	Diario	107	AJUSTE POR DIFERENCIA EN ..	AJUSTE		-66.67	-4,073,734.25
30/Oct/2013	Diario	109	REINTEGRO DE NOMINAS	24/10/13	2,236.00		-4,071,498.25
30/Oct/2013	Diario	109	REINTEGRO DE NOMINAS	24/10/13	2,236.00		-4,069,262.25
30/Oct/2013	Municip..	6,836	COMERCIALIZADORA INDUST..	CH-6836		38,454.00	-4,107,716.25
30/Oct/2013	E-MUN..	29	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..	TRANSF E23		6,856.36	-4,114,572.61
30/Oct/2013	E-MUN..	33	PAGO DE SUELDOS PENDIEN..	2Q/SEPTIEM		365,749.60	-4,480,322.21
31/Oct/2013	Ingresos	23	DEPOSITO DE INGRESOS DE..	efectivo	9,000.00		-4,471,322.21
31/Oct/2013	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA 31/10/13	EFFECTIVO	4,200.00		-4,467,122.21
31/Oct/2013	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA 31/10/13	..	2,193.40		-4,464,928.81
31/Oct/2013	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA 31/10/13	..	334.60		-4,464,594.21
31/Oct/2013	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA 31/10/13	EFFECTIVO	3,480.40		-4,461,113.81
31/Oct/2013	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA 31/10/13	EFFECTIVO	3,815.00		-4,457,298.81
31/Oct/2013	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA 31/10/13	EFFECTIVO	67.00		-4,457,231.81
31/Oct/2013	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA 31/10/13	EFFECTIVO	50,000.00		-4,407,231.81
31/Oct/2013	Ingresos	24	participaciones correspondiente..	10/10/13	2,456,302.75		-1,950,929.06
31/Oct/2013	Ingresos	24	OCTUBRE/2013, ISAN	24/10/13	19,238.56		-1,931,690.50
31/Oct/2013	Ingresos	24	JULIO A SEPTIEMBRE 2013	01/10/13	920,338.82		-1,011,351.68
31/Oct/2013	Ingresos	24	JULIO A SEPTIEMBRE 2013	01/10/13	85,464.10		-925,887.58
31/Oct/2013	Ingresos	24	COMPENSACION (FEIEF 2013)	29/08/13	0.00		-925,887.58
31/Oct/2013	Ingresos	24	FONDO DE COMPENSACION (..	29/08/13	0.00		-925,887.58
31/Oct/2013	Ingresos	24	SEPTIEMBRE/13, IEPS	11/10/13	115,764.40		-810,123.18
31/Oct/2013	Ingresos	25	rend inv	OCT/2013	253.81		-809,869.37
31/Oct/2013	Diario	97	TRANSF. NOMINA 2a. QUIN O..	DEVOLUCI..	4,030.40		-805,838.97
31/Oct/2013	Diario	97	TRANSF. NOMINA 2a. QUIN O..	2Q/OCTUB..		414,827.60	-1,220,666.57
31/Oct/2013	Diario	97	TRANSF. NOMINA 2a. QUIN O..	2Q/OCTUB..		645,201.40	-1,865,867.97
31/Oct/2013	Diario	97	TRANSF. NOMINA 2a. QUIN O..	DEVOLUCI..	1,736.60		-1,864,131.37
31/Oct/2013	Diario	104	PATRICIA GAYTAN GONZALEZ	PP	10,000.00		-1,854,131.37
31/Oct/2013	Diario	108	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	CH. 6799	25,000.00		-1,829,131.37
31/Oct/2013	Diario	108	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	CH. 6800	25,000.00		-1,804,131.37
31/Oct/2013	Diario	108	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	CH. 6801	25,000.00		-1,779,131.37
31/Oct/2013	Municip..	6,837	COMISION FEDERAL DE ELEC..	ch. 6837		533,543.00	-2,312,674.37
31/Oct/2013	Municip..	6,838	JESUS CASTILLO CASTAÑEA	CH-6838		47,941.19	-2,360,615.56
31/Oct/2013	Municip..	6,839	RELLENOS SANITARIOS DE M..	CH. 6839		150,000.00	-2,510,615.56
31/Oct/2013	E-MUN..	30	INSTITUTO MEXICANO DEL S..	TRANSF.		104,465.40	-2,615,080.96
31/Oct/2013	E-MUN..	31	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..	TRANSF E31		15,222.56	-2,630,303.52
31/Oct/2013	E-MUN..	32	COMISION BANCARIA	OCT/2013		808.00	-2,631,111.52
31/Oct/2013	E-MUN..	32	IVA COMISION BANCARIA	OCT/2013		129.28	-2,631,240.80

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
31/Oct/2013	E-FOR..	2	TRASPASO DE LA CTAS. 31/1..	TRANS.	550,000.00		-2,081,240.80
31/Oct/2013	E-FOR..	6	PRESTAMO RECIBIDO DE FO..	TRANSF.	50,000.00		-2,031,240.80
31/Oct/2013	E-INFR..	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	TRANSF.1	500,000.00		-1,531,240.80
31/Oct/2013	E-INFR..	2	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	TRANSF.2	250,000.00		-1,281,240.80
01/Nov/2013	Ingresos	1	FICHA DEPOSITO DEL DIA 01-..	EFFECTIVO	27,000.00		-1,254,240.80
01/Nov/2013	Ingresos	1	FICHA DEPOSITO DEL DIA 01-..	CH.OTR.BAN	6,488.10		-1,247,752.70
01/Nov/2013	Ingresos	1	FICHA DEPOSITO DEL DIA 01-..	EFFECTIVO	7,203.70		-1,240,549.00
01/Nov/2013	Ingresos	1	FICHA DEPOSITO DEL DIA 01-..	EFFECTIVO	2,636.03		-1,237,912.97
01/Nov/2013	Ingresos	1	FICHA DEPOSITO DEL DIA 01-..	...	3,153.45		-1,234,759.52
01/Nov/2013	Diario	78	COMPLEMENTO DE INGRESO..	GXC	2,808.50		-1,231,951.02
01/Nov/2013	Diario	106	PRESTAMO RECIBIDO 01/11/1..	DEPOSITO	349,721.60		-882,229.42
01/Nov/2013	Municip..	6,840	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 6840		19,097.65	-901,327.07
01/Nov/2013	Municip..	6,841	SISTEMA DIF MUNICIPAL TEQ..	CH. 6841		40,000.00	-941,327.07
01/Nov/2013	Municip..	6,842	HECTOR SALVADOR PADILLA..	CH-6842		12,344.00	-953,671.07
01/Nov/2013	Municip..	6,878	CANCELADO	CH. 6878		0.00	-953,671.07
01/Nov/2013	E-MUN..	1	PROVISION DE SUELDOS 2DA..	2Q/OCTUB..		5,767.00	-959,438.07
01/Nov/2013	E-MUN..	2	PROVISION DE SUELDOS 2DA..	2Q/OCTUB..		178,718.00	-1,138,156.07
04/Nov/2013	Ingresos	2	FICHA DEPOSITO 04/NOV/13	EFFECTIVO	35,689.51		-1,102,466.56
04/Nov/2013	Diario	81	FICHA DEPOSITO DEL DIA 04/..	EFFECTIVO	4,700.00		-1,097,766.56
04/Nov/2013	Diario	81	CHEQUE LOCAL 896267, FICH..	CH.OTRO.BA	6,488.10		-1,091,278.46
04/Nov/2013	Diario	81	CHEQUE LOCAL 896267, FICH..	CH.OTRO.BA		6,488.10	-1,097,766.56
04/Nov/2013	Municip..	6,843	LILIA SAUCEDA RIOS	CH-6843		7,711.32	-1,105,477.88
04/Nov/2013	Municip..	6,844	MARIA GUADALUPE RUBIO M..	CH-6844		8,525.00	-1,114,002.88
04/Nov/2013	Municip..	6,845	CANCELADO	CH-6845		0.00	-1,114,002.88
04/Nov/2013	Municip..	6,846	MIGUEL PADILLA GUITRON	CH. 6846		15,158.71	-1,129,161.59
04/Nov/2013	Municip..	6,847	GUILLERMO RIVERA BECERRA	CH-6847		5,800.00	-1,134,961.59
04/Nov/2013	Municip..	6,848	ALBERTO EMANUEL SALAMA..	CH-6848		5,820.20	-1,140,781.79
04/Nov/2013	E-MUN..	3	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..	TRANSF.		36,762.31	-1,177,544.10
04/Nov/2013	E-MUN..	4	PAGO DE INTERES MAS CAPI..	TRANSF E04		27,150.95	-1,204,695.05
04/Nov/2013	E-MUN..	5	TRANSFERENCIA DE MUNICI..	TRANSF E05		13,920.00	-1,218,615.05
04/Nov/2013	E-MUN..	6	TRANSFERENCIA DE MUNICI..	TRANSFER..		37,375.60	-1,255,990.65
05/Nov/2013	Ingresos	3	FICHA DEPOSITO DEL DIA 05/..	EFFECTIVO	17,000.00		-1,238,990.65
05/Nov/2013	Ingresos	3	FICHA DEPOSITO DEL DIA 05/..	EFFECTIVO	1,500.00		-1,237,490.65
05/Nov/2013	Ingresos	3	FICHA DEPOSITO DEL DIA 05/..	EFFECTIVO	6,500.00		-1,230,990.65
05/Nov/2013	Municip..	6,849	JESUS CASTILLO CASTANEDA	CH-6849		11,959.67	-1,242,950.32
05/Nov/2013	Municip..	6,850	LIZETH VICTORIA LIZAOLA	CH-6850		9,000.00	-1,251,950.32
05/Nov/2013	Municip..	6,851	ISRAEL RAMIREZ GODOY	CH. 6851		6,284.79	-1,258,235.11
06/Nov/2013	Ingresos	4	FICHA DEPOSITO DEL DIA 06/..	EFFECTIVO	3,086.00		-1,255,149.11
06/Nov/2013	Ingresos	4	FICHA DEPOSITO DEL DIA 06/..	EFFECTIVO	20,000.00		-1,235,149.11
06/Nov/2013	Ingresos	4	FICHA DEPOSITO DEL DIA 06/..	EFFECTIVO	1,151.00		-1,233,998.11
06/Nov/2013	Ingresos	4	FICHA DEPOSITO DEL DIA 06/..	CH.CAR.NU	3,000.00		-1,230,998.11
06/Nov/2013	Diario	82	FICHA DEPOSITO DEL DIA 06/..	EFFECTIVO	5,542.18		-1,225,455.93
06/Nov/2013	E-MUN..	7	TRANSFERENCIA DE MUNICI..	TRANFERE..		5,000.00	-1,230,455.93
06/Nov/2013	E-MUN..	8	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..	TRANSF E08		19,932.17	-1,250,388.10
07/Nov/2013	Ingresos	5	FICHA DEPOSITO DEL DIA 07/..	EFFECTIVO	15,100.00		-1,235,288.10
07/Nov/2013	Municip..	6,852	CONSUELO ESTRADA MENDEZ	CH-6852		8,000.00	-1,243,288.10
07/Nov/2013	Municip..	6,853	LIZETH VICTORIA LIZAOLA GA..	CH. 6853		12,400.00	-1,255,688.10
07/Nov/2013	Municip..	6,854	GUILLERMO CORDERO GARC..	CH-6854		3,947.97	-1,259,636.07
07/Nov/2013	E-MUN..	9	TRANSFERENCIA DE MUNICI..	TRANSF E09		3,339.40	-1,262,975.47
07/Nov/2013	E-MUN..	10	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..	TRANSF E10		10,780.00	-1,273,755.47
08/Nov/2013	Ingresos	6	FICHA DEPOSITO DEL DIA 08/..	EFFECTIVO	26,000.00		-1,247,755.47
08/Nov/2013	Ingresos	6	FICHA DEPOSITO DEL DIA 08/..	CH.OTR.BAN	5,271.50		-1,242,483.97
08/Nov/2013	Diario	83	FICHA DEPOSITO DEL DIA 08/..	EFFECTIVO	3,848.64		-1,238,635.33
08/Nov/2013	Municip..	6,855	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 6855		13,423.86	-1,252,059.19
08/Nov/2013	Municip..	6,856	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH-6856		19,131.26	-1,271,190.45
08/Nov/2013	Municip..	6,857	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 6857		96,679.50	-1,367,869.95
08/Nov/2013	Municip..	6,858	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 6858		81,453.65	-1,449,323.60
08/Nov/2013	E-MUN..	11	TRANSFERENCIA DE MUNICI..	TRANSF E11		103,042.56	-1,552,366.16
08/Nov/2013	E-MUN..	12	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..	TRANSF E12		16,627.83	-1,568,993.99
08/Nov/2013	E-MUN..	13	HECTOR ERNESTO VELAZQU..	transferen		3,000.00	-1,571,993.99
08/Nov/2013	E-FODI..	2	PRESTAMO RECIBIDO DE FO..	TRANSF.	103,042.56		-1,468,951.43
08/Nov/2013	E-FODI..	3	PRESTAMO RECIBIDO DE FO..	TRANSF.	96,679.50		-1,372,271.93
08/Nov/2013	E-RES..	1	TRANSFERENCIA DE RESCAT..	TRANSF E01	81,453.65		-1,290,818.28
11/Nov/2013	Ingresos	7	FICHA DEPOSITO DEL DIA 11/..	EFFECTIVO	24,991.00		-1,265,827.28
11/Nov/2013	Ingresos	7	FICHA DEPOSITO DEL DIA 11/..	CH.OTR.BAN	2,509.00		-1,263,318.28
11/Nov/2013	Diario	84	FICHA DEPOSITO DEL DIA 11/..	EFFECTIVO	6,084.80		-1,257,233.48
11/Nov/2013	Municip..	6,859	GILBERTO ARELLANO SANCH..	CH-6859		6,000.00	-1,263,233.48
12/Nov/2013	Ingresos	8	FICHA DEPOSITO DEL DIA 12/..	EFFECTIVO	25,000.00		-1,238,233.48
12/Nov/2013	Ingresos	8	FICHA DEPOSITO DEL DIA 12/..	CH.OTR.BAN	58,042.24		-1,180,191.24
12/Nov/2013	Diario	85	FICHA DEPOSITO DEL DIA 12/..	EFFECTIVO	11,636.38		-1,168,554.86
12/Nov/2013	Municip..	6,860	RELLENOS SANITARIOS DE M..	CH. 6860		182,437.21	-1,350,992.07
12/Nov/2013	Municip..	6,861	NOE SALVADOR AGUIRRE VA..	CH-6861		5,688.20	-1,356,680.27



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
12/Nov/2013	Municipi..		6,862	MACARIO MIRAMONTES RIVE..	CH. 6862			6,258.44	-1,362,938.71	
12/Nov/2013	E-MUN..		14	MINERVA ANGELINA AGUIAR ..	transferen			3,067.20	-1,366,005.91	
12/Nov/2013	E-MUN..		15	GASOLINERIA TEQUILA SA D..	TRANSF.			29,723.74	-1,395,729.65	
13/Nov/2013	Ingresos		9	Ingresos 13 Noviembre 2013	Efectivo		11,500.00		-1,384,229.65	
13/Nov/2013	Diario		86	FICHA DEPOSITO DEL DIA 13/..	EFFECTIVO		20,564.46		-1,363,665.19	
13/Nov/2013	Municipi..		6,863	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 6863			10,876.00	-1,374,541.19	
13/Nov/2013	Municipi..		6,864	OSCAR DIAZ RIVERA	CH-6864			3,000.00	-1,377,541.19	
13/Nov/2013	Municipi..		6,865	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH-6865			9,560.00	-1,387,101.19	
13/Nov/2013	E-MUN..		16	GASTO POR COMPROBAR	transferen			1,000.00	-1,388,101.19	
14/Nov/2013	Diario		56	PRESTAMO RECIBIDO EL 14/1..	DEPOSITO		349,721.60		-1,038,379.59	
14/Nov/2013	Diario		87	Ingresos del 13 Noviembre 2013	Gto x C		14,600.00		-1,023,779.59	
14/Nov/2013	Diario		91	FICHA DEPOSITO DEL DIA 14/..	CH.CARG.		19,720.00		-1,004,059.59	
14/Nov/2013	Municipi..		6,866	SISTEMA DIF MUNICIPAL 2da. ..	CH-6866			40,000.00	-1,044,059.59	
14/Nov/2013	Municipi..		6,867	SISTEMA DIF MUNICIPAL 1er. ..	CH-6867			40,000.00	-1,084,059.59	
14/Nov/2013	Municipi..		6,868	JOSE DE JESUS BARRERA JI..	CH. 6868			14,220.00	-1,098,279.59	
14/Nov/2013	Municipi..		6,869	JUDITH GONZALEZ MERCADO	CH-6869			1,500.00	-1,099,779.59	
14/Nov/2013	Municipi..		6,870	SISTEMA DIF MUNICIPAL TEQ..	CH-6870			19,720.00	-1,119,499.59	
14/Nov/2013	E-MUN..		17	SUELDO DIRECTORES, PAGO..	transferen			385,499.20	-1,504,998.79	
15/Nov/2013	Diario		43	TRANSF NOM 1a. QUIN NOVIE..	1Q/NOV			1,066,544.40	-2,571,543.19	
15/Nov/2013	Diario		43	TRANSF NOM 1a. QUIN OCTU..	1Q/NOV			1,789.20	-2,573,332.39	
15/Nov/2013	Diario		43	TRANSF NOM 1a. QUIN OCTU..	1Q/NOV			446,521.00	-3,019,853.39	
15/Nov/2013	Diario		43	TRANSF NOM 1a. QUIN OCTU..	1Q/NOV			1,736.40	-3,021,589.79	
15/Nov/2013	Diario		88	Ingresos del 13 Noviembre 2013	Gto x C		4,232.20		-3,019,853.39	
15/Nov/2013	Diario		89	FICHA DEPOSITO DEL DIA 15/..	EFFECTIVO		38,300.00		-3,015,621.19	
15/Nov/2013	Diario		89	FICHA DEPOSITO DEL DIA 15/..	CH.OTR.BAN		2,000.00		-2,977,321.19	
15/Nov/2013	Municipi..		6,871	MULTISERVICIOS AUTOMOVI..	CH-6871			19,465.03	-2,975,321.19	
15/Nov/2013	Municipi..		6,872	JESUS CASTILLO CASTAÑEDA	CH. 6872			31,682.59	-2,994,786.22	
15/Nov/2013	Municipi..		6,873	RAMIRO MIRAMONTES CISNE..	CH-6873			13,962.66	-3,026,468.81	
15/Nov/2013	Municipi..		6,874	CRISTINA CASTAÑEDA RENT..	CH. 6874			5,962.40	-3,040,431.47	
15/Nov/2013	Municipi..		6,875	RAMIRO MIRAMONTES CISNE..	CH. 6875			74,078.75	-3,046,393.87	
15/Nov/2013	Municipi..		6,876	RAMIRO MIRAMONTES CISNE..	CH-6876			61,542.57	-3,120,472.62	
15/Nov/2013	E-MUN..		18	COMISION BANCARIA CH. 6865	comisiones			850.00	-3,182,015.19	
15/Nov/2013	E-MUN..		18	IVA COMISION BANCARIA CH...	comisiones			136.00	-3,182,865.19	
15/Nov/2013	E-MUN..		19	TRANSFERENCIA DE MUNICI..	TRANSF E19			574,768.00	-3,183,001.19	
15/Nov/2013	E-MUN..		20	TRANSFER4ENCIA DE MUNICI..	TRANSF E20			200,000.00	-3,757,769.19	
15/Nov/2013	E-MUN..		21	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..	TRANSF E21			29,822.40	-3,957,769.19	
15/Nov/2013	E-MUN..		22	JUAN CARLOS CARRILLO CA..	TRANSF E22			2,552.00	-3,987,591.59	
15/Nov/2013	E-MUN..		22	COMISION BANCARIA TRANS..	COMISION B			8.90	-3,990,143.59	
15/Nov/2013	E-MUN..		22	IVA COMISION BANCARIA TR..	COMISION B			1.42	-3,990,152.49	
15/Nov/2013	E-FODI..		4	PRESTAMO RECIBIDO DE FO..	TRANSF.		61,542.57		-3,990,153.91	
15/Nov/2013	E-RES..		2	TRANSFERENCIA DE RESCAT..	TRANSF E02		74,078.75		-3,928,611.34	
19/Nov/2013	Ingresos		12	FICHA DEPOSITO DEL DIA 19 ..	CH.CAR.NU		1,500.00		-3,854,532.59	
19/Nov/2013	Ingresos		12	FICHA DEPOSITO DEL DIA 19 ..	EFFECTIVO		25,000.00		-3,853,032.59	
19/Nov/2013	Ingresos		12	FICHA DEPOSITO DEL DIA 19 ..	CH.O.BAN		33,600.00		-3,828,032.59	
19/Nov/2013	Diario		90	FICHA DEPOSITO DEL DIA 19/..	EFFECTIVO		696.79		-3,794,432.59	
19/Nov/2013	Diario		92	FICHA DEPOSITO DEL DIA 19/..	EFFECTIVO		6,618.88		-3,793,735.80	
19/Nov/2013	Diario		92	FICHA DEPOSITO DEL DIA 19/..	...		26,768.68		-3,787,116.92	
19/Nov/2013	Municipi..		6,877	ROSALVA CASTILLO CASTAN..	CH-6877			7,750.00	-3,760,348.24	
19/Nov/2013	Municipi..		6,879	YOLANDA GUADALUPE OROS..	CH-6879			4,650.00	-3,768,098.24	
19/Nov/2013	Municipi..		6,880	RAFAEL HIDALGO REYES	CH-6880			6,200.00	-3,772,748.24	
19/Nov/2013	Municipi..		6,881	MARTINIANO HIDALGO REYES	CH-6881			4,650.00	-3,778,948.24	
19/Nov/2013	Municipi..		6,882	CANCELADO	CH-6882			0.00	-3,783,598.24	
19/Nov/2013	Municipi..		6,883	MACARIO MIRAMONTES RIVE..	CH-6883			4,010.00	-3,783,598.24	
19/Nov/2013	Municipi..		6,884	TECNICENTRO RUDI DE TEQ..	CH. 6884			25,939.94	-3,787,608.24	
19/Nov/2013	Municipi..		6,885	MODESTO GARCIA RODRIGU..	CH-6885			25,836.94	-3,813,548.18	
19/Nov/2013	Municipi..		6,886	MACARIO MIRAMONTES RIVE..	CH-6886			5,000.00	-3,839,385.12	
19/Nov/2013	E-MUN..		23	PAGO INTERES Y CAPITAL N..	TRANSF.		28,440.04		-3,844,385.12	
19/Nov/2013	E-MUN..		24	LETICIA ESMERIO RIVERA	TRANSF.		7,885.70		-3,872,825.16	
19/Nov/2013	E-MUN..		25	TRASPASO DE MUNICIPIO A F..	TRANSF.		24,785.00		-3,880,710.86	
19/Nov/2013	E-MUN..		26	PAGO PRESTAMO A LA CUEN..	TRANSF.		80,978.92		-3,905,495.86	
20/Nov/2013	Ingresos		13	FICHA DEPOSITO DEL DIA 20/..	EFFECTIVO		8,000.00		-3,986,474.78	
20/Nov/2013	Diario		95	FICHA DEPOSITO DEL DIA 20/..	EFFECTIVO		6,998.42		-3,978,474.78	
20/Nov/2013	Diario		95	FICHA DEPOSITO DEL DIA 20/..	CH.OTR.BAN		10,876.00		-3,971,476.36	
20/Nov/2013	Municipi..		6,887	AMIGOS PARA SIEMPRE PRO..	CH-6887			5,000.00	-3,960,600.36	
20/Nov/2013	Municipi..		6,888	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	CH-6888			5,000.00	-3,965,600.36	
20/Nov/2013	Municipi..		6,889	QUALITAS COMPAÑIA DE SE..	CH. 6889			1,702.95	-3,970,600.36	
20/Nov/2013	Municipi..		6,890	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH-6890			30,000.00	-3,972,303.31	
20/Nov/2013	Municipi..		6,891	VIRIDIANA MADERA MAGALLA..	CH-6891			5,800.00	-4,002,303.31	
20/Nov/2013	E-MUN..		27	GILBERTO ARELLANO SANCH..	transferen			25,569.20	-4,008,103.31	
21/Nov/2013	Ingresos		14	FICHA DEPOSITO DEL DIA 21/..	EFFECTIVO		32,000.00		-4,033,672.51	
21/Nov/2013	Ingresos		14	FICHA DEPOSITO DEL DIA 21/..	EFFECTIVO		10,500.00		-4,001,672.51	
21/Nov/2013	Ingresos		14	FICHA DEPOSITO DEL DIA 21/..	EFFECTIVO				-3,991,172.51	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
21/Nov/2013	Ingresos		14	FICHA DEPOSITO DEL DIA 21/..	CH.OTR.BAN		32,021.61		-3,959,150.90	
21/Nov/2013	Diario		93	FICHA DEPOSITO DEL DIA 21/..	EFFECTIVO		16,523.74		-3,942,627.16	
21/Nov/2013	Municipi..		6,892	DEVORA CARMINA DEL TORO..	CH.6892			4,500.00	-3,947,127.16	
21/Nov/2013	Municipi..		6,893	JOSE MANUEL GONZALEZ LA..	CH-6893			2,000.00	-3,949,127.16	
21/Nov/2013	Municipi..		6,894	ROQUE MARQUEZ	CH. 6894			2,940.00	-3,952,067.16	
21/Nov/2013	Municipi..		6,895	IVAN RODRIGUEZ ANGUIANO	CH-6895			2,500.00	-3,954,567.16	
21/Nov/2013	Municipi..		6,896	LIZETH VICTORIA LIZAOLA GA..	CH-6896			33,600.00	-3,988,167.16	
21/Nov/2013	Municipi..		6,897	LILIA SAUCEDA RIOS	CH-6897			3,701.24	-3,991,868.40	
21/Nov/2013	E-MUN..		28	TESORERIA DE LA FEDERACI..	TRANSF. 28			1,440.00	-3,993,308.40	
22/Nov/2013	Ingresos		15	FICHA DEPOSITO DEL DIA 22 ..	EFFECTIVO		5,003.51		-3,988,304.89	
22/Nov/2013	Ingresos		15	FICHA DEPOSITO DEL DIA 22 ..	CH.CAR.NU.		30,000.00		-3,958,304.89	
22/Nov/2013	Ingresos		15	FICHA DEPOSITO DEL DIA 22 ..	EFFECTIVO		5,000.00		-3,953,304.89	
22/Nov/2013	Diario		49	apoyo a Escuelas REINTEGRO ..	1Q/SEPTIEM		1,000.00		-3,952,304.89	
22/Nov/2013	Diario		79	CRISTIAN ALEJANDRO VILLA ..	1Q/NOV		3,815.00		-3,948,489.89	
22/Nov/2013	Diario		94	FICHA DEPOSITO DEL DIA 22/..	EFFECTIVO		10,529.37		-3,937,960.52	
22/Nov/2013	Municipi..		6,898	ROSA MARIA ESTRADA SAND..	CH-6898			9,530.26	-3,947,490.78	
22/Nov/2013	Municipi..		6,899	JOSE LUIS LOPEZ SOTO	CH-6899			2,844.25	-3,950,335.03	
22/Nov/2013	Municipi..		6,900	CANCELADO	CH. 6900			0.00	-3,950,335.03	
22/Nov/2013	Municipi..		6,901	VIRIDIANA MADERA MAGALLA..	CH-6901			2,900.00	-3,953,235.03	
22/Nov/2013	Municipi..		6,902	SARA ILEANA BECERRA HER..	CH-6902			11,895.80	-3,965,130.83	
22/Nov/2013	Municipi..		6,903	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH-6903			46,828.92	-4,011,959.75	
22/Nov/2013	Municipi..		6,904	RICARDO SALVADOR GONZA..	CH-6904			3,000.00	-4,014,959.75	
22/Nov/2013	Municipi..		6,905	CANCELADO	CH-6905			0.00	-4,014,959.75	
22/Nov/2013	E-MUN..		29	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	TRANSF.			94,000.00	-4,108,959.75	
25/Nov/2013	Ingresos		16	FICHA DEPOSITO DEL DIA 25/..	EFFECTIVO		6,000.00		-4,102,959.75	
25/Nov/2013	Ingresos		18	FICHA DEPOSITO DEL DIA 25 D..	EFFECTIVO		31.00		-4,102,928.75	
25/Nov/2013	Ingresos		18	FICHA DEPOSITO DEL DIA 27 D..	EFFECTIVO		4,000.00		-4,098,928.75	
25/Nov/2013	Diario		97	FICHA DEPOSITO DEL DIA 25/..	EFFECTIVO		7,164.50		-4,091,764.25	
25/Nov/2013	Municipi..		6,906	MARTHA ESTELA CASTAÑED..	CH-6906			2,355.00	-4,094,119.25	
25/Nov/2013	Municipi..		6,907	AZUCENA VILLEGAS RODRIG..	CH-6907			2,400.00	-4,096,519.25	
25/Nov/2013	Municipi..		6,909	FABIOLA CASTANEDA ORTEG..	CH-6909			16,625.40	-4,113,144.65	
25/Nov/2013	E-MUN..		30	GASOLINERIA TEQUILA S.A. D..	TRNAF.30			20,467.43	-4,133,612.08	
26/Nov/2013	Ingresos		17	FICHA DEPOSITO DEL DIA 26/..	EFFECTIVO		3,000.00		-4,130,612.08	
26/Nov/2013	Diario		96	FICHA DEPOSITO DEL DIA 26/..	EFFECTIVO		12,367.19		-4,118,244.89	
26/Nov/2013	Municipi..		6,908	CANCELADO	CH-6908			0.00	-4,118,244.89	
26/Nov/2013	Municipi..		6,910	CESAR ALEJANDRO PRECIAD..	CH-6910			8,967.56	-4,127,212.45	
26/Nov/2013	Municipi..		6,911	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH-6911			31,149.57	-4,158,362.02	
26/Nov/2013	Municipi..		6,912	MIGUEL ANGEL ONTIVEROS ..	CH-6912			4,000.00	-4,162,362.02	
26/Nov/2013	Municipi..		6,913	GILBERTO ARELLANO SANCH..	CH. 6913			21,235.00	-4,183,597.02	
26/Nov/2013	Municipi..		6,914	GERMAN ALEJANDRO GAYTA..	CH-6914			1,000.00	-4,184,597.02	
26/Nov/2013	Municipi..		6,915	ALAN MARCOS MATA COVAR..	CH. 6915			5,000.00	-4,189,597.02	
26/Nov/2013	Municipi..		6,916	CANCELADO	CH-6916			0.00	-4,189,597.02	
26/Nov/2013	E-MUN..		31	GASOLINERIA TEQUILA S.A. D..	TRANFS. 31			11,754.47	-4,201,351.49	
26/Nov/2013	E-MUN..		32	CHRISTIAN ALEJANDRO VILL..	TRANSF. 32			3,815.00	-4,205,166.49	
26/Nov/2013	E-MUN..		33	LIZETH VICTORIA LIZAOLA GA..	PP			6,077.00	-4,211,243.49	
27/Nov/2013	Diario		98	FICHA DEPOSITO DEL DIA 27/..	EFFECTIVO		29,805.57		-4,181,437.92	
27/Nov/2013	Municipi..		6,917	LUCRECIA CASTANEDA GON..	CH-6917			3,000.00	-4,184,437.92	
27/Nov/2013	Municipi..		6,918	MACARIO MIRAMONTES RIVE..	CH-6918			2,000.00	-4,186,437.92	
27/Nov/2013	Municipi..		6,919	MACARIO MIRAMONTES RIVE..	CH. 6919			13,446.20	-4,199,884.12	
27/Nov/2013	E-MUN..		34	GASOLINERIA TEQUILA S.A. D..	TRANSF. 34			10,952.43	-4,210,836.55	
27/Nov/2013	E-MUN..		35	KARENINA FUENTES RAMIREZ	2Q/MAY			5,054.20	-4,215,890.75	
28/Nov/2013	Ingresos		19	FICHA DEPOSITO DEL DIA 28/..	EFFECTIVO		3,000.00		-4,212,890.75	
28/Nov/2013	Ingresos		19	TRANSFERENCIA CON FECH..	TRANSF.		85.50		-4,212,805.25	
28/Nov/2013	Diario		99	FICHA DEPOSITO DEL DIA 28/..	EFFECTIVO		22,988.29		-4,189,816.96	
28/Nov/2013	Diario		110	PRESTAMO RECIBIDO EL 28/1..	DEPOSITO		349,721.60		-3,840,095.36	
28/Nov/2013	Municipi..		6,920	PAGO DE NOMINA 2Q/MAYO/..	CH. 6920			6,446.20	-3,846,541.56	
28/Nov/2013	Municipi..		6,921	COMISION FEDERAL DE ELEC..	CH. 6921			6,304.00	-3,852,845.56	
28/Nov/2013	Municipi..		6,922	PREOSA S.A. DE C.V.	ch. 6922			20,742.87	-3,873,588.43	
28/Nov/2013	E-MUN..		36	JUAN CARLOS CARRILLO CA..	49			638.00	-3,874,226.43	
28/Nov/2013	E-MUN..		36	COMISION	NOVIEMBRE			8.90	-3,874,235.33	
28/Nov/2013	E-MUN..		36	IVA COMISION	NOVIEMBRE			1.42	-3,874,236.75	
28/Nov/2013	E-MUN..		37	GASOLINERIA TEQUILA S.A. D..	TRANSF. 37			10,971.01	-3,885,207.76	
29/Nov/2013	Ingresos		20	FICHA DEPOSITO DEL DIA 29 ..	EFFECTIVO		1,500.00		-3,883,707.76	
29/Nov/2013	Ingresos		20	FICHA DEPOSITO DEL DIA 29 ..	CH.O.BAN		13,537.00		-3,870,170.76	
29/Nov/2013	Ingresos		22	rend inv	NOV/2013		105.94		-3,870,064.82	
29/Nov/2013	Ingresos		22	com ch girados	NOV/2013			584.00	-3,870,648.82	
29/Nov/2013	Ingresos		22	IVA com ch girados	NOV/2013			93.44	-3,870,742.26	
29/Nov/2013	Diario		100	FICHA DEPOSITO DEL DIA 29/..	EFFECTIVO		22,905.10		-3,847,837.16	
29/Nov/2013	Diario		108	PRESTAMO RECIBIDO 29/11/1..	DEPOSITO		199,721.60		-3,648,115.56	
29/Nov/2013	Municipi..		6,923	SECRETARIA DE PLANEACIO..	CH-6923			13,156.00	-3,661,271.56	
29/Nov/2013	Municipi..		6,924	MARIA GUADALUPE GARCIA ..	CH. 6924			5,000.00	-3,666,271.56	
29/Nov/2013	Municipi..		6,925	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 6925			16,580.00	-3,682,851.56	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
29/Nov/2013	Municipi..		6,926	RAMIRO MIRAMONTES CISNE..		CH. 6926		15,833.06	-3,698,684.62	
29/Nov/2013	Municipi..		6,927	CANCELADO		CH-6927		0.00	-3,698,684.62	
29/Nov/2013	Municipi..		6,928	GILBERTO ARELLANO SANCH..		CH-6928		12,000.00	-3,710,684.62	
29/Nov/2013	E-MUN..		38	TRASPASO ENTRE CUENTAS,..		TRANF. 38		416,232.18	-4,126,916.80	
29/Nov/2013	E-MUN..		39	YADIRA YOLANDA GAYTAN G..		2Q/MAY		13,446.20	-4,140,363.00	
29/Nov/2013	E-MUN..		40	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..		TRANSF. 42		141,943.14	-4,282,306.14	
29/Nov/2013	E-FODI..		3	TRANSFERENCIA DE FORTA ..		TRANSF E03	615,675.00		-3,666,631.14	
29/Nov/2013	E-FODI..		6	RECLASIFICACION DE DEPOS..		TRANSF.	52,331.00		-3,614,300.14	
29/Nov/2013	E-FODI..		7	PRESTAMO RECIBIDO DE FO..		TRANSF.	260,000.00		-3,354,300.14	
29/Nov/2013	E-FODI..		8	PRESTAMO RECIBIDO DE FO..		TRANSF.	10,000.00		-3,344,300.14	
29/Nov/2013	E-FODI..		9	PRESTAMO RECIBIDO DE FO..		TRANSF.	20,000.00		-3,324,300.14	
30/Nov/2013	Ingresos		21	participaciones correspondiente..		12/11/13	2,889,890.53		-434,409.61	
30/Nov/2013	Ingresos		21	OCTUBRE 2013 IEPS		14/11/13	119,728.64		-314,680.97	
30/Nov/2013	Ingresos		21	NOVIEMBRE/2013, ISAN		25/11/13	19,238.56		-295,442.41	
30/Nov/2013	Ingresos		21	JULIO A SEPTIEMBRE 2013		01/10/13	0.00		-295,442.41	
30/Nov/2013	Ingresos		21	JULIO A SEPTIEMBRE 2013		01/10/13	0.00		-295,442.41	
30/Nov/2013	Diario		68	TRANSF. NOMINA 2a. QUIN N..		2Q/NOV		4,000.00	-299,442.41	
30/Nov/2013	Diario		68	TRANSF. NOMINA 2a. QUIN N..		2Q/NOV		615,675.60	-915,118.01	
30/Nov/2013	Diario		68	TRANSF. NOMINA 2a. QUIN N..		2Q/NOV		390,277.60	-1,305,395.61	
30/Nov/2013	Diario		80	PATRICIA GAYTAN GONZALE..		PP	4,000.00		-1,301,395.61	
02/Dic/2013	Ingresos		1	FICHA DEPOSITO DEL DIA 02/..		EFFECTIVO	11,000.00		-1,290,395.61	
02/Dic/2013	Ingresos		1	FOLIO		aportacion	165.44		-1,290,230.17	
02/Dic/2013	Ingresos		1	FOLIO		aportacion	183.82		-1,290,046.35	
02/Dic/2013	Diario		67	FICHA DEPOSITO DEL DIA 02/..		EFFECTIVO	29,165.40		-1,260,880.95	
02/Dic/2013	Municipi..		6,929	JESUS CASTILLO CASTAÑED..		CH-6929		34,685.30	-1,295,566.25	
02/Dic/2013	Municipi..		6,930	GILBERTO ARELLANO SANCH..		CH. 6930		6,500.00	-1,302,066.25	
02/Dic/2013	E-MUN..		1	COMISION BANCARIA POR DE..		TRANSF E01		800.00	-1,302,866.25	
02/Dic/2013	E-MUN..		1	IVA COMISION BANCARIA PO..		TRANSF E01		128.00	-1,302,994.25	
02/Dic/2013	E-MUN..		2	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..		TRANSF E02		19,695.11	-1,322,689.36	
03/Dic/2013	Ingresos		2	FICHA DEPOSITO DEL DIA 03/..		EFFECTIVO	29,000.00		-1,293,689.36	
03/Dic/2013	Ingresos		2	FICHA DEPOSITO DEL DIA 03/..		EFFECTIVO	4,000.00		-1,289,689.36	
03/Dic/2013	Diario		68	FICHA DEPOSITO DEL DIA 03/..		EFFECTIVO	35,925.04		-1,253,764.32	
03/Dic/2013	Municipi..		6,931	JUAN RAMON ILLAN ARIAS		CH-52704		52,704.00	-1,306,468.32	
03/Dic/2013	E-MUN..		3	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..		TRANSF E03		10,000.00	-1,316,468.32	
04/Dic/2013	Diario		69	FICHA DEPOSITO DEL DIA 04/..		CH.OTR.BAN	7,662.50		-1,308,805.82	
04/Dic/2013	Diario		69	FICHA DEPOSITO DEL DIA 04/..		EFFECTIVO	16,300.00		-1,292,505.82	
04/Dic/2013	E-MUN..		4	PAGO A PENSIONADOS 2Q/ N..		pensionado		185,538.00	-1,478,043.82	
04/Dic/2013	E-MUN..		5	RIGOBERTO ANGUIANO CHA..		TRANSF.		7,898.80	-1,485,942.62	
04/Dic/2013	E-MUN..		5	DANIEL GARCIA RODRIGUEZ		TRANSF.		11,197.81	-1,497,140.43	
04/Dic/2013	E-MUN..		5	GILBERTO ARELLANO SANCH..		TRANSF.		15,396.61	-1,512,537.04	
04/Dic/2013	E-FOR..		1	TRANSFERENCIA DE FORTA ..		TRANSF 02	185,538.00		-1,326,999.04	
04/Dic/2013	E-FOR..		3	TRANSFERENCIA DE FORTA ..		TRANSF E03	50,672.80		-1,276,326.24	
04/Dic/2013	E-FOR..		4	TRANSFERENCIA DE FORTA ..		TRANSF E04	34,493.22		-1,241,833.02	
04/Dic/2013	E-EMP..		1	TRANSFERENCIA RECIBIDA D..		TRANSF.	52,704.00		-1,189,129.02	
05/Dic/2013	Diario		70	FICHA DEPOSITO DEL DIA 05/..		EFFECTIVO	15,154.04		-1,173,974.98	
05/Dic/2013	Diario		71	FICHA DEPOSITO DEL DIA 05/..		EFFECTIVO	3,600.00		-1,170,374.98	
05/Dic/2013	Diario		71	FICHA DEPOSITO DEL DIA 05/..		CH.OTR.BAN	2,408.87		-1,167,966.11	
05/Dic/2013	Municipi..		6,932	TECNICENTRO RUDI DE TEQ..		CH-6932		8,899.13	-1,176,865.24	
05/Dic/2013	Municipi..		6,933	FONACOT		CH-6933		11,245.43	-1,188,110.67	
05/Dic/2013	Municipi..		6,934	JORGE ALBERTO SANTIAGO ..		CH-6934		3,000.00	-1,191,110.67	
05/Dic/2013	Municipi..		6,935	MACARIO MIRAMONTES RIVE..		CH. 6935		5,220.00	-1,196,330.67	
05/Dic/2013	Municipi..		6,936	MARIA NATIVIDAD RIVERA, P..		CH-6936		1,500.00	-1,197,830.67	
05/Dic/2013	Municipi..		6,937	EZEQUIEL JIMENEZ JIMENEZ		CH-6937		1,200.00	-1,199,030.67	
05/Dic/2013	E-MUN..		6	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..		TRANSF E06		10,106.78	-1,209,137.45	
06/Dic/2013	Ingresos		5	FICHA DEPOSITO DEL DIA 06/..		EFFECTIVO	7,500.00		-1,201,637.45	
06/Dic/2013	Ingresos		23	SECRETARIA DE FINANZAS D..		06/12/13	2,800,000.00		1,598,362.55	
06/Dic/2013	Ingresos		25	INGRESO PARA TALLERES A..		06/12/13	33,881.86		1,632,244.41	
06/Dic/2013	Diario		72	FICHA DEPOSITO DEL DIA 06/..		EFFECTIVO	21,937.93		1,654,182.34	
06/Dic/2013	Municipi..		6,938	SALVADOR LOPEZ CORTEZ		CH-6938		5,400.00	1,648,782.34	
06/Dic/2013	Municipi..		6,939	YESENIA GAYTAN GONZALEZ		CH-6939		1,800.00	1,646,982.34	
06/Dic/2013	Municipi..		6,940	RAMIRO MIRAMONTES CISNE..		CH-6940		11,955.97	1,635,026.37	
06/Dic/2013	Municipi..		6,941	NATIVIDAD ISIDRO RUVALCA..		CH. 6941		1,500.00	1,633,526.37	
06/Dic/2013	Municipi..		6,942	GRUPO DUMOI SA DE CV		CH-6942		40,000.00	1,593,526.37	
06/Dic/2013	Municipi..		6,943	BIANCA JANETH RAMIREZ RI..		CH. 6943		7,533.12	1,585,993.25	
06/Dic/2013	Municipi..		6,944	LAURA DELGADO MERCADO		CH. 6944		5,000.00	1,580,993.25	
06/Dic/2013	Municipi..		6,945	SISTEMA DIF MUNICIPAL 1er. ..		CH-6945		40,000.00	1,540,993.25	
06/Dic/2013	Municipi..		6,946	FLOR RODRIGUEZ FRANCO		CH. 6946		20,644.90	1,520,348.35	
06/Dic/2013	E-MUN..		7	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..		TRANSF E07		10,163.83	1,510,184.52	
06/Dic/2013	E-MUN..		8	FORLIGHTING DE MEXICO S..		TRANSF E08		39,451.60	1,470,732.92	
06/Dic/2013	E-MUN..		8	COMISION BANCARIA TRANS..		TRANSF E08		8.90	1,470,724.02	
06/Dic/2013	E-MUN..		8	IVA COMISION BANCARIA TR..		TRANSF E08		1.42	1,470,722.60	
06/Dic/2013	E-FOR..		6	TRANSFERENCIA DE FORTA ..		TRANSF E06	100,000.00		1,570,722.60	



Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
09/Dic/2013	Ingresos	6	FICHA DEPOSITO DEL DIA 9 D..	EFFECTIVO	12,924.64		1,583,647.24
09/Dic/2013	Diario	74	FICHA DEPOSITO DEL DIA 09/..	EFFECTIVO	18,000.00		1,601,647.24
09/Dic/2013	Diario	74	FICHA DEPOSITO DEL DIA 09/..	CH.OTR.BAN	7,381.13		1,609,028.37
09/Dic/2013	Municip..	6,947	PAGO ENERGIA ELECTRICA	MAYO A OCT		626,341.59	982,686.78
09/Dic/2013	E-MUN..	9	INSTITUTO MEXICANO DEL S..	TRANSF.		344,696.06	637,990.72
10/Dic/2013	Diario	75	FICHA DEPOSITO DEL DIA 10/..	EFFECTIVO	675.05		638,665.77
10/Dic/2013	Diario	77	FICHA DEPOSITO DEL DIA 10/..	EFFECTIVO	31,500.00		670,165.77
10/Dic/2013	Diario	77	FICHA DEPOSITO DEL DIA 10/..	CH.OTR.BAN	8,236.40		678,402.17
10/Dic/2013	Municip..	6,948	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH. 6948		25,878.48	652,523.69
10/Dic/2013	Municip..	6,949	GILBERTO ARELLANO SANCH..	CH. 6949		8,043.84	644,479.85
10/Dic/2013	Municip..	6,950	FERRETERIA ACEVEDO SA D..	CH-6950		2,080.00	642,399.85
10/Dic/2013	Municip..	6,951	MACARIO MIRAMONTES RIVE..	CH-6951		5,047.94	637,351.91
10/Dic/2013	Municip..	6,952	FRANCISCO JESUS BAKER S..	425		5,800.00	631,551.91
10/Dic/2013	E-MUN..	10	RELLENOS SANITARIOS DE M..	645		81,295.13	550,256.78
10/Dic/2013	E-MUN..	10	COMISION BANCARIA TRANS..	TRANSF E10		8.90	550,247.88
10/Dic/2013	E-MUN..	10	IVA COMISION BANCARIA TR..	TRANSF E10		1.42	550,246.46
10/Dic/2013	E-MUN..	11	RELLENOS SANITARIOS DE M..	TRANSF E11		100,000.00	450,246.46
10/Dic/2013	E-MUN..	11	COMISION BANCARIA TRANS..	TRANSF E11		8.90	450,237.56
10/Dic/2013	E-MUN..	11	IVA COMISION BANCARIA TR..	TRANSF E11		1.42	450,236.14
10/Dic/2013	E-MUN..	12	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..	TRANSF E12		15,766.32	434,469.82
11/Dic/2013	Ingresos	8	FICHA DEPOSITO DEL DIA 11/..	EFFECTIVO	7,600.00		442,069.82
11/Dic/2013	Diario	76	FICHA DEPOSITO DEL DIA 11/..	EFFECTIVO	37,168.27		479,238.09
11/Dic/2013	Municip..	6,953	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 6953		20,506.50	458,731.59
11/Dic/2013	Municip..	6,954	GILBERTO ARELLANO SANCH..	CH-6954		21,235.00	437,496.59
11/Dic/2013	E-MUN..	13	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..	TRANSF E13		9,959.60	427,536.99
11/Dic/2013	E-MUN..	14	PAGO DE SUELDOS PENDIEN..	TRANSF E14		12,678.40	414,858.59
12/Dic/2013	Municip..	6,955	EMITERIO ESTRADA CASTRO	CH-6955		5,818.65	409,039.94
12/Dic/2013	Municip..	6,956	RAMIRO MIRAMONTES CISNE..	CH. 6956		11,686.63	397,353.31
12/Dic/2013	Municip..	6,957	LIZETH VICTORIA LIZAOLA GA..	CH-6957		2,000.00	395,353.31
12/Dic/2013	E-MUN..	15	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..	TRANSF E15		12,429.58	382,923.73
12/Dic/2013	E-MUN..	16	TRANSFERENCIA DE MUNICI..	TRANSF E16		62,666.17	320,257.56
13/Dic/2013	Diario	78	FICHA DEPOSITO DEL DIA 13/..	EFFECTIVO	33,064.36		353,321.92
13/Dic/2013	Diario	79	FICHA DEPOSITO 13/DIC/13	CH.OTR.BAN	2,000.00		355,321.92
13/Dic/2013	Diario	79	FICHA DEPOSITO 13/DIC/13	EFFECTIVO	13,000.00		368,321.92
13/Dic/2013	Diario	97	PRESTAMO RECIBIDO 06/12/1..	DEPOSITO	100,000.00		468,321.92
13/Dic/2013	Diario	97	PRESTAMO RECIBIDO 13/12/1..	DEPOSITO	250,000.00		718,321.92
13/Dic/2013	E-MUN..	17	TRANSFERENCIA DE MUNICI..	TRANSF E17		554,856.60	163,465.32
13/Dic/2013	E-FOR..	7	TRANSFERENCIA DE FORTA ..	TRANSF E07	554,856.60		718,321.92
15/Dic/2013	Diario	17	TRANSF NOM 1a. QUIN DICIE..	1Q/DIC		1,093,308.40	-374,986.48
15/Dic/2013	Diario	17	TRANSF NOM 1a. QUIN DICIE..	1Q/DIC		441,656.80	-816,643.28
16/Dic/2013	Ingresos	10	FICHA DEPOSITO DEL DIA 16/..	EFFECTIVO	81,000.00		-735,643.28
16/Dic/2013	Diario	13	COMPROBACION DE GASTO ..	GXC	40,000.00		-695,643.28
16/Dic/2013	Diario	80	FICHA DEPOSITO DEL DIA 16/..	EFFECTIVO	34,804.09		-660,839.19
16/Dic/2013	Municip..	6,958	RAUL ROCHA ESTRADA	CH-6958		4,176.00	-665,015.19
16/Dic/2013	Municip..	6,959	CESAR ALEJANDRO PRECIAD..	CH-6959		2,796.00	-667,811.19
16/Dic/2013	Municip..	6,960	MA. LUSINA RIVERA GARCIA	CH-6960		5,280.00	-673,091.19
16/Dic/2013	Municip..	6,961	JUAN MANUEL RODRIGUEZ F..	CH-6961		6,202.52	-679,293.71
16/Dic/2013	Municip..	6,962	FELIPE LOPEZ RAMIREZ, FINI..	CH-6962		1,770.56	-681,064.27
16/Dic/2013	Municip..	6,963	RAYMUNDO MORA SALAZAR, ..	CH-6963		3,876.05	-684,940.32
16/Dic/2013	Municip..	6,964	HIPOLITO ARNULFO SANCHE..	CH. 6964		4,382.73	-689,323.05
16/Dic/2013	Municip..	6,965	CARLOS EDUARDO PALACIO ..	CH. 6965		2,593.04	-691,916.09
16/Dic/2013	Municip..	6,966	GUADALUPE APOLINAR ALFA..	CH. 6966		10,089.88	-702,005.97
16/Dic/2013	Municip..	6,967	JESUS CASTILLO CASTAÑEDA	CH-6967		59,430.01	-761,435.98
16/Dic/2013	Municip..	6,968	LUIS ENRIQUE GARCIA CORO..	CH. 6968		5,295.94	-766,731.92
16/Dic/2013	Municip..	6,969	SAUL MARTINEZ LANDEROS	CH. 6969		4,230.71	-770,962.63
16/Dic/2013	Municip..	6,970	MANUEL ANTONIO IBARRA P..	CH. 6970		14,812.80	-785,775.43
16/Dic/2013	Municip..	6,971	FERNANDO ALVAREZ GARCIA	CH-6971		3,014.71	-788,790.14
16/Dic/2013	Municip..	6,972	CELEDONIO TALAMANTES LU..	CH. 6972		7,707.42	-796,497.56
16/Dic/2013	Municip..	6,973	MACARIO MIRAMONTES RIVE..	CH-6973		5,232.44	-801,730.00
16/Dic/2013	Municip..	6,974	JOSE GERARDO SANCHEZ M..	CH. 6974		7,449.50	-809,179.50
16/Dic/2013	Municip..	6,975	CANCELADO	CH-6975		0.00	-809,179.50
16/Dic/2013	Municip..	6,976	LORENZO MORA ESTRADA	CH. 6976		1,809.59	-810,989.09
16/Dic/2013	Municip..	6,977	JESUS GONZALEZ MELENDR..	CH. 6977		5,235.75	-816,224.84
16/Dic/2013	Municip..	6,978	RAUL ANTONIO RAMIREZ HE..	CH-6978		1,216.58	-817,441.42
16/Dic/2013	E-MUN..	18	SERVICIO DE ADMINISTRACI..	TRANSF.		352,245.00	-1,169,686.42
16/Dic/2013	E-MUN..	19	ANTICIPO DE FACTURA 39212..	39212		10,143.96	-1,179,830.38
16/Dic/2013	E-MUN..	20	JOSE ALFONSO MAGALLANE..	TRANSF.		9,644.27	-1,189,474.65
16/Dic/2013	E-MUN..	20	MACARIO MIRAMONTES RIVE..	TRANSF.		9,675.24	-1,199,149.89
17/Dic/2013	Ingresos	11	FICHA DEPOSITO DEL DIA 17/..	EFFECTIVO	19,428.00		-1,179,721.89
17/Dic/2013	Diario	73	FICHA DEPOSITO DEL DIA 17/..	EFFECTIVO	19,597.34		-1,160,124.55
17/Dic/2013	Diario	81	FICHA DEPOSITO DEL DIA 17/..	EFFECTIVO	21,201.00		-1,138,923.55
17/Dic/2013	Diario	81	FICHA DEPOSITO DEL DIA 17/..	CH.OTR.BAN	2,614.00		-1,136,309.55

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
17/Dic/2013	Municipi..		6,979	CHRISTIAN EDUARDO ORTIZ ..	CH-6979			1,216.58	-1,137,526.13	
17/Dic/2013	Municipi..		6,980	JOSE LUIS SERAFIN DOMING..	CH-6980			3,877.18	-1,141,403.31	
17/Dic/2013	Municipi..		6,981	FERNANDO RIVERA CORDER..	CH-6981			760.02	-1,142,163.33	
17/Dic/2013	Municipi..		6,982	JORGE DANIEL LOERA SANC..	CH-6982			4,382.97	-1,146,546.30	
17/Dic/2013	Municipi..		6,983	ULISES MELENDREZ GARCIA,..	CH-6983			5,235.75	-1,151,782.05	
17/Dic/2013	Municipi..		6,984	JOSE LUIS BENITEZ CASTAN..	CH-6984			9,707.45	-1,161,489.50	
17/Dic/2013	Municipi..		6,985	ARNULFO RODRIGUEZ ALVA..	CH-6985			4,104.05	-1,165,593.55	
17/Dic/2013	Municipi..		6,986	ALONSO ISRAEL MARMOLEJ..	CH-6986			1,039.66	-1,166,633.21	
17/Dic/2013	Municipi..		6,987	MACARIO MIRAMONTES RIVE..	CH-6987			6,380.00	-1,173,013.21	
17/Dic/2013	Municipi..		6,988	ABRAHAM ROJAS CONTRERA..	CH-6988			1,393.34	-1,174,406.55	
17/Dic/2013	Municipi..		6,989	JOSE LUIS SERAFIN GARCIA, ..	CH-6989			3,877.18	-1,178,283.73	
17/Dic/2013	Municipi..		6,990	CARLOS HUMBERTO RODRIG..	CH-6990			4,105.57	-1,182,389.30	
17/Dic/2013	Municipi..		6,991	CANCELADO	CH-6991			0.00	-1,182,389.30	
17/Dic/2013	Municipi..		6,992	JOSE NATIVIDAD RIVERA SAN..	CH-6992			3,877.18	-1,186,266.48	
17/Dic/2013	Municipi..		6,993	JHONATAN ELIACIM CASTAÑ..	CH-6993			3,523.02	-1,189,789.50	
17/Dic/2013	Municipi..		6,994	ERNESTO ORTEGA VELAZQU..	CH-6994			3,356.70	-1,193,146.20	
17/Dic/2013	Municipi..		6,995	RIGOBERTO LANDEROS BAÑ..	OP B587876			5,825.34	-1,198,971.54	
17/Dic/2013	Municipi..		6,996	MARCO ANTONIO OCHOA DO..	CH-6996			4,409.48	-1,203,381.02	
17/Dic/2013	Municipi..		6,997	CARLOS ORTEGA VELAZQUE..	CH-6997			1,770.53	-1,205,151.55	
17/Dic/2013	Municipi..		7,002	CANCELADO	CH-7002			0.00	-1,205,151.55	
17/Dic/2013	Municipi..		7,003	CANCELADO	CH-7003			0.00	-1,205,151.55	
17/Dic/2013	Municipi..		7,006	CANCELADO	CH-7006			0.00	-1,205,151.55	
17/Dic/2013	E-MUN..		21	RODRIGO GONZALEZ FLORES	TRANSF.			7,918.40	-1,213,069.95	
17/Dic/2013	E-MUN..		22	ANTICIPO CON TRANSFEREN..	39212,			15,000.00	-1,228,069.95	
18/Dic/2013	Ingresos		12	FICHA DEPOSITO DEL DIA 18/..	CH.OTR.BAN		186,918.40		-1,041,151.55	
18/Dic/2013	Diario		82	FICHA DEPOSITO DEL DIA 18/..	EFFECTIVO		11,799.85		-1,029,351.70	
18/Dic/2013	Municipi..		6,998	MIGUEL GARCIA GARCIA, FINI..	CH-6998			6,122.29	-1,035,473.99	
18/Dic/2013	Municipi..		6,999	CANCELADO	CH-6999			0.00	-1,035,473.99	
18/Dic/2013	Municipi..		7,000	CANCELADO	CH-7000			0.00	-1,035,473.99	
18/Dic/2013	Municipi..		7,001	CANCELADO	CH-7001			0.00	-1,035,473.99	
18/Dic/2013	Municipi..		7,004	CANCELADO	CH-7004			0.00	-1,035,473.99	
18/Dic/2013	Municipi..		7,005	CANCELADO	CH-7005			0.00	-1,035,473.99	
18/Dic/2013	Municipi..		7,007	LUIS ARMANDO CASTAÑEDA ..	CH-7007			6,729.94	-1,042,203.93	
18/Dic/2013	Municipi..		7,008	SISTEMA DIF MUNICIPAL TEQ..	CH. 7008			40,000.00	-1,082,203.93	
19/Dic/2013	Diario		21	GERMAN ALEJANDRO GAYTA.	EFFECTIVO		13.00		-1,082,190.93	
19/Dic/2013	Diario		83	FICHA DEPOSITO DEL DIA 18/..	EFFECTIVO		20,000.00		-1,062,190.93	
19/Dic/2013	Diario		83	FICHA DEPOSITO DEL DIA 19/..	EFFECTIVO		27,991.08		-1,034,199.85	
19/Dic/2013	Diario		85	FICHA DEPOSITO DEL DIA 19/..	EFFECTIVO		23,050.00		-1,011,149.85	
19/Dic/2013	Municipi..		7,009	CANCELADO	CH-7009			0.00	-1,011,149.85	
19/Dic/2013	Municipi..		7,010	JOSE LUIS HUERTA AVILA,FIN..	CH-7010			1,395.04	-1,012,544.89	
19/Dic/2013	Municipi..		7,011	VALENTIN ROSALES CONTRE..	CH-7011			7,444.79	-1,019,989.68	
19/Dic/2013	Municipi..		7,012	ARTURO VERDUZCO REYNO..	CH. 7012			5,800.00	-1,025,789.68	
19/Dic/2013	Municipi..		7,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..	CH. 7013			516,898.00	-1,542,687.68	
19/Dic/2013	E-MUN..		23	RAMIRO AMEZQUITA DIAZ,	TRANSF E23			5,800.00	-1,548,487.68	
19/Dic/2013	E-MUN..		24	YADIRA YOLANDA GAYTAN G..	TRANSF.			4,428.66	-1,552,916.34	
19/Dic/2013	E-MUN..		24	FABIOLA CASTAÑEDA ORTEGA	TRANSF.			11,031.06	-1,563,947.40	
20/Dic/2013	Ingresos		24	PRESTAMO PARA AGUINALD..	20/12/13		2,500,000.00		936,052.60	
20/Dic/2013	Diario		86	FICHA DEPOSITO DEL DIA 20/..	EFFECTIVO		7,757.73		943,810.33	
20/Dic/2013	Diario		88	FICHA DEPOSITO DEL DIA 20/..	EFFECTIVO		50,000.00		993,810.33	
20/Dic/2013	Diario		88	FICHA DEPOSITO DEL DIA 20/..	EFFECTIVO		4,000.00		997,810.33	
20/Dic/2013	Municipi..		7,014	RICARDO GUTIERREZ SANCH..	CH. 7014			8,538.09	989,272.24	
20/Dic/2013	Municipi..		7,015	CANCELADO	CANCELADO			0.00	989,272.24	
20/Dic/2013	Municipi..		7,016	ELICEO SANCHEZ BECERRA	CH. 7016			13,765.07	975,507.17	
20/Dic/2013	Municipi..		7,017	CRISTIAN RUBEN SANCHEZ G..	CH. 7017			8,538.09	966,969.08	
20/Dic/2013	Municipi..		7,018	ALMA SANCHEZ BECERRA	CH-7018			8,725.91	958,243.17	
20/Dic/2013	Municipi..		7,019	CHRISTIAN OMAR RIVERA AR..	CH-7019			14,444.36	943,798.81	
20/Dic/2013	Municipi..		7,020	JOSE LUIS RIVERA ARELLANO	CH-7020			11,111.68	932,687.13	
20/Dic/2013	Municipi..		7,021	GILBERTO ARELLANO SANCH..	CH-7021			100,000.00	832,687.13	
20/Dic/2013	Municipi..		7,022	SISTEMA DIF MUNICIPAL TEQ..	CH-7022			160,000.00	672,687.13	
20/Dic/2013	Municipi..		7,023	RAMIRO MIRAMONTES CISNE..	CH. 7023			11,507.07	661,180.06	
20/Dic/2013	Municipi..		7,026	CANCELADO	CANCELADO			0.00	661,180.06	
20/Dic/2013	Municipi..		7,027	JOSE ALFREDO AVILA AVILA	CH-7027			2,236.50	658,943.56	
20/Dic/2013	Municipi..		7,028	LIZETH VICTORIA LIZAOLA GA..	CH-7028			12,400.00	646,543.56	
20/Dic/2013	Municipi..		7,029	CANCELADO	CANCELADO			0.00	646,543.56	
20/Dic/2013	Municipi..		7,030	JESUS CASTILLO CASTAÑEDA	CH-7030			43,078.20	603,465.36	
20/Dic/2013	Municipi..		7,031	CANCELADO	CANCELADO			0.00	603,465.36	
20/Dic/2013	Municipi..		7,032	JESUS CASTILLO CASTAÑEDA	CH-7032			93,587.89	509,877.47	
20/Dic/2013	E-MUN..		25	TRANSFERENCIA DE MUNICI..	TRANSF E25			120,398.32	389,479.15	
20/Dic/2013	E-MUN..		26	TRANSFERENCIA DE MUNICI..	TRANSF E26			525,000.00	-135,520.85	
20/Dic/2013	E-MUN..		27	TRANSFERENCIA DE MUNICI..	TRANSF E27			500,000.00	-635,520.85	
20/Dic/2013	E-MUN..		28	AGUINALDO 2013 MUNICIPIO, ..	AGUINALDO			1,116,424.60	-1,751,945.45	
20/Dic/2013	E-MUN..		28	AGUINALDO 2013 MUNICIPIO	AGUINALDO			2,057,686.33	-3,809,631.78	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
20/Dic/2013	E-MUN..	29	LETICIA ESMERIO RIVERA	TRANSF.		10,195.38	-3,819,827.16
20/Dic/2013	E-MUN..	30	PAGO DE AGUINADO A PENSI..	pensionado		353,511.31	-4,173,338.47
20/Dic/2013	E-MUN..	31	GASOLINERIA TEQUILA SA D..	TRANSF.		10,000.00	-4,183,338.47
20/Dic/2013	E-MUN..	32	GASTO POR COMPROBAR, P..	TRANSF E32		17,000.00	-4,200,338.47
20/Dic/2013	E-FODI..	2	TRANSFERENCIA DE FODIM A..	TRANSF E02	1,500,000.00		-2,700,338.47
20/Dic/2013	E-EMP..	2	TRANSFERENCIA RECIBIDA D..	TRANSF.	500,000.00		-2,200,338.47
20/Dic/2013	E-EMP..	3	TRANSFERENCIA RECIBIDA D..	TRANSF.	500,000.00		-1,700,338.47
21/Dic/2013	Diario	89	FICHA DEPOSITO DEL DIA 21/..	EFFECTIVO	1,000.00		-1,699,338.47
23/Dic/2013	Ingresos	15	FICHA DEPOSITO DEL DIA 23/..	EFFECTIVO	97,000.00		-1,602,338.47
23/Dic/2013	Ingresos	15	FICHA DEPOSITO DEL DIA 23/..	EFFECTIVO	71,000.00		-1,531,338.47
23/Dic/2013	Ingresos	15	FICHA DEPOSITO DEL DIA 23/..	EFFECTIVO	14,300.00		-1,517,038.47
23/Dic/2013	Ingresos	15	FICHA DE TRANSFERNCIA 23/..	TRANSFE	200,000.00		-1,317,038.47
23/Dic/2013	Ingresos	15	FOLIO	aportacion	13,097.00		-1,303,941.47
23/Dic/2013	Diario	90	FICHA DEPOSITO DEL DIA 23/..	EFFECTIVO	6,355.89		-1,297,585.58
23/Dic/2013	Diario	91	FICHA DEPOSITO DEL DIA 23/..	EFFECTIVO	65,585.09		-1,232,000.49
23/Dic/2013	Municip..	7,024	DISTRIBUCIONES ROSNOVSK..	CH. 7024		14,161.96	-1,246,162.45
23/Dic/2013	Municip..	7,025	MIGUEL PADILLA GUITRON	CH. 7025		10,317.26	-1,256,479.71
23/Dic/2013	Municip..	7,033	GILBERTO ARELLANO SANCH..	CH-7033		25,000.00	-1,281,479.71
23/Dic/2013	Municip..	7,034	DEVORA CARMINA DEL TORO..	CH. 7034		9,665.00	-1,291,144.71
23/Dic/2013	Municip..	7,035	JESUS CASTILLO CASTAÑEDA	CH. 7035		536,165.51	-1,827,310.22
23/Dic/2013	Municip..	7,036	MUNICIPIO DE TEQUILA JAL..	CH-7036		1,000,000.00	-2,827,310.22
23/Dic/2013	Municip..	7,037	MACARIO MIRAMONTES RIVE..	CH. 7037		7,054.75	-2,834,364.97
23/Dic/2013	Municip..	7,038	BIANCA RAMIREZ RIVERA	CH-7038		6,760.60	-2,841,125.57
23/Dic/2013	Municip..	7,039	DAVID GUADALUPE SERRAN..	CH-7039		6,600.00	-2,847,725.57
23/Dic/2013	Municip..	7,040	CANCELADO	CANCELADO		0.00	-2,847,725.57
23/Dic/2013	Municip..	7,041	LIZETH VICTORIA LIZAOLA GA..	CH-7041		12,400.00	-2,860,125.57
23/Dic/2013	E-MUN..	33	REINTEGRO DE AGUINADO D..	reintegro		13,097.00	-2,873,222.57
23/Dic/2013	E-MUN..	34	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..	TRANSF E34		8,820.50	-2,882,043.07
24/Dic/2013	Ingresos	16	FICHA DEPOSITO DEL DIA 24/..	CH.OTR.BAN	16,548.00		-2,865,495.07
24/Dic/2013	Ingresos	16	FICHA DEPOSITO DEL DIA 24/..	CH.OTR.BAN	200,000.00		-2,665,495.07
24/Dic/2013	Diario	39	ALAN MARCOS MATA COVAR..	DEPOSITO	1,300.00		-2,664,195.07
24/Dic/2013	Diario	92	FICHA DEPOSITO DEL DIA 24/..	EFFECTIVO	16,500.00		-2,647,695.07
24/Dic/2013	Municip..	7,042	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 7042		55,206.24	-2,702,901.31
24/Dic/2013	Municip..	7,043	MACARIO MIRAMONTES RIVE..	CH-7043		7,022.00	-2,709,923.31
24/Dic/2013	E-MUN..	35	TRANSFERENCIA A FORTA	TRANSF.		10,216.00	-2,720,139.31
24/Dic/2013	E-MUN..	36	TRANSFERENCIA A FORTA	TRANSF.		11,231.56	-2,731,370.87
24/Dic/2013	E-MUN..	37	GASOLINERIA TEQUILA SA D..	TRANSF.		11,431.79	-2,742,802.66
27/Dic/2013	Ingresos	17	FICHA DEPOSITO DEL DIA 27/..	EFFECTIVO	200,000.00		-2,542,802.66
27/Dic/2013	Municip..	7,044	JUAN RAMON ILLAN ARIAS	CH-7044		9,707.02	-2,552,509.68
27/Dic/2013	Municip..	7,045	MUNICIPIO DE TEQUILA JAL..	CH-7045		500,000.00	-3,052,509.68
27/Dic/2013	Municip..	7,046	MUNICIPIO DE TEQUILA JAL..	CH-7046		1,000,000.00	-4,052,509.68
27/Dic/2013	Municip..	7,047	MUNICIPIO DE TEQUILA JAL..	CH-7047		500,000.00	-4,552,509.68
27/Dic/2013	E-MUN..	38	TRANSFERENCIA DE MUNICI..	TRANSF E38		121,228.76	-4,673,738.44
27/Dic/2013	E-FODI..	4	TRANSFERENCIA DE FODIM A..	TRANSF E04	500,000.00		-4,173,738.44
30/Dic/2013	Ingresos	18	FICHA DEPOSITO DEL DIA 30 ..	EFFECTIVO	32,000.00		-4,141,738.44
30/Dic/2013	Ingresos	18	FICHA DEPOSITO DEL DIA 30 ..	CH. OTRO B	249,909.74		-3,891,828.70
30/Dic/2013	Ingresos	19	participaciones correspondiente..	10/12/13	2,440,060.90		-1,451,767.80
30/Dic/2013	Ingresos	19	NOVIEMBRE 2013 IEPS	16/12/13	112,573.97		-1,339,193.83
30/Dic/2013	Ingresos	19	DICIEMBRE/2013, ISAN	17/12/13	19,238.56		-1,319,955.27
30/Dic/2013	Ingresos	19	OCTUBRE A DICIEMBRE/13	17/12/13	663,040.62		-656,914.65
30/Dic/2013	Ingresos	19	OCTUBRE A DICIEMBRE 2013,	18/12/13	149,590.30		-507,324.35
30/Dic/2013	Ingresos	19	COMPENSACION (FEIEF 2013)	29/08/13	0.00		-507,324.35
30/Dic/2013	Ingresos	19	FONDO DE COMPENSACION (..	29/08/13	0.00		-507,324.35
30/Dic/2013	Ingresos	20	rend inv	DIC/2013	782.35		-506,542.00
30/Dic/2013	Diario	87	FLOR RODRIGUEZ FRANCO, ..	EFFECTIVO	10,868.74		-495,673.26
30/Dic/2013	Diario	87	FLOR RODRIGUEZ FRANCO, ..	CH NUEST..	19,131.26		-476,542.00
30/Dic/2013	Diario	93	FICHA DEPOSITO DEL DIA 31/..	EFFECTIVO	45,373.62		-431,168.38
30/Dic/2013	Diario	94	FICHA DEPOSITO DEL DIA 31/..	EFFECTIVO	3,662.64		-427,505.74
30/Dic/2013	Diario	94	FICHA DEPOSITO DEL DIA 31/..	..	74,550.24		-352,955.50
30/Dic/2013	Diario	95	FICHA DEPOSITO DEL DIA 31/..	EFFECTIVO	24,989.00		-327,966.50
30/Dic/2013	Diario	96	FICHA DEPOSITO DEL DIA 31 ..	EFFECTIVO	12,221.50		-315,745.00
30/Dic/2013	Diario	105	COMPROBACION D EPRESTA..	PP	1,185.00		-314,560.00
30/Dic/2013	Diario	105	COMPROBACION D EPRESTA..	PP	2,600.00		-311,960.00
30/Dic/2013	Diario	105	COMPROBACION D EPRESTA..	PP	1,050.00		-310,910.00
30/Dic/2013	Diario	105	COMPROBACION D EPRESTA..	PP	2,600.00		-308,310.00
30/Dic/2013	Diario	105	COMPROBACION D EPRESTA..	PP	500.00		-307,810.00
30/Dic/2013	Diario	105	COMPROBACION D EPRESTA..	PP	5,000.00		-302,810.00
30/Dic/2013	Diario	105	COMPROBACION D EPRESTA..	PP	200.00		-302,610.00
30/Dic/2013	Diario	105	COMPROBACION D EPRESTA..	PP	6,185.00		-296,425.00
30/Dic/2013	Diario	105	COMPROBACION D EPRESTA..	PP	1,500.00		-294,925.00
30/Dic/2013	Diario	105	COMPROBACION D EPRESTA..	PP	200.00		-294,725.00
30/Dic/2013	Diario	105	COMPROBACION D EPRESTA..	PP	14.00		-294,711.00



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
30/Dic/2013	Diario		105	COMPROBACION D EPRESTA..	PP		500.00		-294,211.00	
30/Dic/2013	Diario		105	COMPROBACION D EPRESTA..	PP		500.00		-293,711.00	
30/Dic/2013	Diario		105	COMPROBACION D EPRESTA..	PP		1,000.00		-292,711.00	
30/Dic/2013	Diario		105	COMPROBACION D EPRESTA..	PP		1,000.00		-291,711.00	
30/Dic/2013	Diario		105	COMPROBACION D EPRESTA..	PP		400.00		-291,311.00	
30/Dic/2013	Diario		116	CANCELACION DEL CH. 6865	cancelado		9,560.00		-281,751.00	
30/Dic/2013	Municipi..		7,048	SARA ILEANA BECERRA HER..	CH. 7048			224,909.74	-506,660.74	
30/Dic/2013	Municipi..		7,049	INSTUTUTO TECNOLOGICO S..	CH. 7049			25,000.00	-531,660.74	
30/Dic/2013	Municipi..		7,050	TERESA MARGELI GODINEZ ..	CH-705			5,389.27	-537,050.01	
30/Dic/2013	Municipi..		7,051	RAUL ROCHA ESTRADA	CH-7051			1,044.00	-538,094.01	
30/Dic/2013	Municipi..		7,052	IRENE GARCIA HERNANDEZ	CH-7052			3,500.00	-541,594.01	
30/Dic/2013	Municipi..		7,053	MARIA PARRA SILVA	CH. 7053			1,000.00	-542,594.01	
30/Dic/2013	Municipi..		7,054	GASOLINERIA TEQUILA SA D..	CH-7054			40,757.77	-583,351.78	
30/Dic/2013	Municipi..		7,055	MIGUEL PADILLA GUITRON	CH-7055			16,538.34	-599,890.12	
30/Dic/2013	Municipi..		7,056	FERMIN ROBLEDO ROBLEDO	CH-7056			2,000.00	-601,890.12	
30/Dic/2013	Municipi..		7,057	CANCELADO	CH. 7057			0.00	-601,890.12	
30/Dic/2013	Municipi..		7,058	TECNICENTRO RUDI DE TEQ..	CH-7058			16,343.25	-618,233.37	
30/Dic/2013	Municipi..		7,059	GILBERTO ARELLANO SANCH..	CH-7059			13,563.00	-631,796.37	
30/Dic/2013	Municipi..		7,060	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..	CH. 7060			9,409.75	-641,206.12	
30/Dic/2013	Municipi..		7,061	MACARIO MIRAMONTES RIVE..	CH. 7061			11,852.06	-653,058.18	
30/Dic/2013	Municipi..		7,062	ALIANZA DE BASQUETBOL DE..	CH. 7062			3,000.00	-656,058.18	
30/Dic/2013	Municipi..		7,063	HECTOR PINEDA RIVERA	CH-7063			45,819.77	-701,877.95	
30/Dic/2013	Municipi..		7,064	RUBEN DIAZ DELGADILLO	CH-7064			34,000.00	-735,877.95	
30/Dic/2013	Municipi..		7,065	GILBERTO ARELLANO SANCH..	CH-7065			2,498.00	-738,375.95	
30/Dic/2013	Municipi..		7,066	HECTOR PINEDA RIVERA	CH-7066			11,416.72	-749,792.67	
30/Dic/2013	Municipi..		7,067	GILBERTO CORTES RODRIGU..	CH. 7067			5,312.80	-755,105.47	
30/Dic/2013	Municipi..		7,068	SISTEMA DIF MUNICIPAL TEQ..	CH. 7068			160,000.00	-915,105.47	
30/Dic/2013	Municipi..		7,069	JORGE CARLOS PELAYO JON..	CH. 7069			3,248.00	-918,353.47	
30/Dic/2013	Municipi..		7,070	MARIA DEL CARMEN GARCIA ..	CH. 7070			5,400.00	-923,753.47	
30/Dic/2013	Municipi..		7,071	YESENIA GAYTAN GONZALEZ	CH-7071			980.00	-924,733.47	
30/Dic/2013	Municipi..		7,072	ABRAHAM MELENDREZ GONZ..	CH-7072			3,924.75	-928,658.22	
30/Dic/2013	Municipi..		7,073	SISTEMA DIF MUNICIPAL TEQ..	CH. 7073			80,000.00	-1,008,658.22	
30/Dic/2013	Municipi..		7,074	CANCELADO	cancelado			0.00	-1,008,658.22	
30/Dic/2013	Municipi..		7,075	CANCELADO	CH-7075			0.00	-1,008,658.22	
30/Dic/2013	Municipi..		7,076	MARIA GUADALUPE RUBIO M..	CH. 7076			8,250.00	-1,016,908.22	
30/Dic/2013	Municipi..		7,077	MARIA GUADALUPE RUBIO M..	CH. 7077			8,525.00	-1,025,433.22	
30/Dic/2013	Municipi..		7,078	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH. 7078			16,481.00	-1,041,914.22	
30/Dic/2013	Municipi..		7,079	VIRIDIANA MADERA MAGALLA..	CH. 7079			4,060.00	-1,045,974.22	
30/Dic/2013	Municipi..		7,080	JOSE ANTONIO RIVERA GALL..	CH. 7080			18,338.44	-1,064,312.66	
30/Dic/2013	Municipi..		7,081	TECNICENTRO RUDI DE TEQ..	CH. 7081			11,283.98	-1,075,596.64	
30/Dic/2013	Municipi..		7,082	MACARIO MIRAMONTES RIVE..	CH. 7082			9,286.00	-1,084,882.64	
30/Dic/2013	Municipi..		7,083	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH. 7083			4,022.00	-1,088,904.64	
30/Dic/2013	Municipi..		7,084	NOE SALVADOR AGUIRRE VA..	CH. 7084			3,000.00	-1,091,904.64	
30/Dic/2013	Municipi..		7,085	LORENA DIAZ RIVERA	CH-7085			12,758.26	-1,104,662.90	
30/Dic/2013	Municipi..		7,086	ARTURO JAVIER GONZALEZ ..	CH. 7086			3,375.60	-1,108,038.50	
30/Dic/2013	Municipi..		7,087	GILBERTO ARELLANO SANCH..	CH. 7087			5,000.00	-1,113,038.50	
30/Dic/2013	Municipi..		7,088	HUMBERTO ARELLANO SAND..	ch. 7088			6,445.00	-1,119,483.50	
30/Dic/2013	Municipi..		7,089	MA. LUSINA RIVERA GARCIA	CH. 7089			5,575.00	-1,125,058.50	
30/Dic/2013	Municipi..		7,090	RODOLFO RIVERA GONZALEZ	CH. 7090			4,170.00	-1,129,228.50	
30/Dic/2013	Municipi..		7,091	PREOSA S.A. DE C.V.	CH. 7091			42,585.71	-1,171,814.21	
30/Dic/2013	Municipi..		7,092	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	ch. 7092			30,534.82	-1,202,349.03	
30/Dic/2013	Municipi..		7,093	NOE SALVADOR AGUIRRE VA..	CH. 7093			2,438.20	-1,204,787.23	
30/Dic/2013	Municipi..		7,094	JOSEFINA TALAMANTES LUNA	CH. 7094			16,820.00	-1,221,607.23	
30/Dic/2013	Municipi..		7,095	TECNICENTRO RUDI DE TEQ..	CH. 7095			5,169.76	-1,226,776.99	
30/Dic/2013	Municipi..		7,096	ABASTECEDORA NAYARITA D..	CH. 7096			17,500.00	-1,244,276.99	
30/Dic/2013	Municipi..		7,097	GILBERTO ARELLANO SANCH..	CH-7097			10,267.00	-1,254,543.99	
30/Dic/2013	Municipi..		7,098	JUAN NUÑO HUIZAR	CH. 7098			2,950.00	-1,257,493.99	
30/Dic/2013	Municipi..		7,099	REFACCIONARIA RUDI, S.A. D..	CH. 7099			5,021.96	-1,262,515.95	
30/Dic/2013	Municipi..		7,100	ROSALVA CASTILLO CASTAÑ..	CH. 7100			15,250.00	-1,277,765.95	
30/Dic/2013	Municipi..		7,101	OSCAR DIAZ RIVERA	CH-7101			10,549.20	-1,288,315.15	
30/Dic/2013	Municipi..		7,102	VIXTOR HUGO RIVERA VILLA..	CH. 7102			2,066.67	-1,290,381.82	
30/Dic/2013	Municipi..		7,103	ISAIAS GUTIERREZ JIMENEZ	CH. 7103			53,079.28	-1,343,461.10	
30/Dic/2013	Municipi..		7,104	MIRIAM SANDOVAL CONTRER..	CH. 7104			7,200.00	-1,350,661.10	
30/Dic/2013	Municipi..		7,105	MODESTO GARCIA RODRIGU..	CH. 7105			41,176.93	-1,391,838.03	
30/Dic/2013	Municipi..		7,106	ALBERTO EMANUEL SALAMA..	CH. 7106			5,818.04	-1,397,656.07	
30/Dic/2013	Municipi..		7,107	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 7107			14,826.46	-1,412,482.53	
30/Dic/2013	Municipi..		7,108	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. ..	CH. 7108			15,684.99	-1,428,167.52	
30/Dic/2013	Municipi..		7,109	CANCELADO	cancelado			0.00	-1,428,167.52	
30/Dic/2013	Municipi..		7,110	ANA ROSA GONZALEZ DELGA..	CH-7110			32,944.00	-1,461,111.52	
30/Dic/2013	Municipi..		7,111	JULIETA CARINA RIVERA GO..	CH-7111			7,000.00	-1,468,111.52	
30/Dic/2013	Municipi..		7,112	ANA ROSA GONZALEZ DELGA..	CH. 7112			22,040.00	-1,490,151.52	
30/Dic/2013	Municipi..		7,113	GUSTAVO ANGEL MONTES,	CH. 7113			11,165.00	-1,501,316.52	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Dic/2013	Municip..	7,114	BUS POWER SA DE CV		CH-7114		4,000.00	-1,505,316.52	
	30/Dic/2013	Municip..	7,115	CANCELADO		cancelado		0.00	-1,505,316.52	
	30/Dic/2013	Municip..	7,116	CANCELADO		CANCELAD..		0.00	-1,505,316.52	
	30/Dic/2013	Municip..	7,117	MIGUEL PADILLA GUITRON		CH. 7117		11,812.46	-1,517,128.98	
	30/Dic/2013	Municip..	7,118	CESAR ALEJANDRO PRECIAD..		CH. 7118		29,856.02	-1,546,985.00	
	30/Dic/2013	Municip..	7,119	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ		CH. 7119		11,229.01	-1,558,214.01	
	30/Dic/2013	Municip..	7,120	MULTISERVICIOS AUTOMOVI..		CH-7120		12,900.01	-1,571,114.02	
	30/Dic/2013	Municip..	7,121	SALVADOR AGUIRRE CASTIL..		CH. 7121		2,200.00	-1,573,314.02	
	30/Dic/2013	Municip..	7,122	VICKY HUERTA ANDRADE		8655		41,864.40	-1,615,178.42	
	30/Dic/2013	Municip..	7,123	FLOR RODRIGUEZ FRANCO		CH. 7123		20,714.14	-1,635,892.56	
	30/Dic/2013	E-MUN..	39	TRANSFERENCIA A FORTA		TRANSF.		11,317.50	-1,647,210.06	
	30/Dic/2013	E-MUN..	40	TRANSFERENCIA A FODIM		TRANSF.		100,000.00	-1,747,210.06	
	30/Dic/2013	E-MUN..	40	COM. ORDEN SPEI		DIC/2013		8.90	-1,747,218.96	
	30/Dic/2013	E-MUN..	40	IVA COM. ORDEN SPEI		DIC/2013		1.42	-1,747,220.38	
	30/Dic/2013	E-MUN..	41	TRANSFERENCIA DE MUNICI..		TRANSF E41		100,000.00	-1,847,220.38	
	30/Dic/2013	E-MUN..	41	COMISION BANCARIA TRANS..		TRANSF E41		8.90	-1,847,229.28	
	30/Dic/2013	E-MUN..	41	IVA COMISION BANCARIA TR..		TRANSF E41		1.42	-1,847,230.70	
	30/Dic/2013	E-MUN..	42	TRANSFERENCIA DE MUNICI..		TRANSF E42		90,000.00	-1,937,230.70	
	30/Dic/2013	E-MUN..	42	COMISION BANCARIA TRANS..		TRANSF E42		8.90	-1,937,239.60	
	30/Dic/2013	E-MUN..	42	IVA COMISION BANCARIA TR..		TRANSF E42		1.42	-1,937,241.02	
	30/Dic/2013	E-MUN..	43	COMISION BANCARIA		DIC/2013		968.00	-1,938,209.02	
	30/Dic/2013	E-MUN..	43	COMISION BANCARIA		DIC/2013		154.88	-1,938,363.90	
						Total:	<b>94,708,984.99</b>	<b>92,445,401.74</b>	<b>-1,938,363.90</b>	
<b>1112-100-102-000-0000</b>				<b>20% Aguas Residuales 0649848614</b>				Saldo inicial :	18,540.80	
	31/Ene/2013	Ingresos	24	com bancarias		ENE/2013		0.00	18,540.80	
	31/Ene/2013	Ingresos	24	IVA com bancarias		ENE/2013		0.00	18,540.80	
	31/Ene/2013	Ingresos	24	rendimientos		ENE/2013	3.90		18,544.70	
	28/Feb/2013	Ingresos	22	com bancarias		FEB/2013		0.00	18,544.70	
	28/Feb/2013	Ingresos	22	IVA com bancarias		FEB/2013		0.00	18,544.70	
	28/Feb/2013	Ingresos	22	rendimientos		FEB/2013	3.59		18,548.29	
	31/Mar/2013	Ingresos	17	com bancarias		MAR/2013		0.00	18,548.29	
	31/Mar/2013	Ingresos	17	IVA com bancarias		MAR/2013		0.00	18,548.29	
	31/Mar/2013	Ingresos	17	rendimientos		MAR/2013	3.81		18,552.10	
	30/Abr/2013	Ingresos	24	com bancarias		ABR/2013		0.00	18,552.10	
	30/Abr/2013	Ingresos	24	IVA com bancarias		ABR/2013		0.00	18,552.10	
	30/Abr/2013	Ingresos	24	rendimientos		ABR/2013	3.51		18,555.61	
	31/May/2013	Ingresos	24	rendimientos		MAY/2013	3.53		18,559.14	
	30/Jun/2013	Ingresos	22	rendimientos		JUN/2013	3.45		18,562.59	
	02/Jul/2013	20% Sa..	1	AQUA VAC INGENIERIA SANIT..		206		13,920.00	4,642.59	
	31/Jul/2013	Ingresos	25	rendimientos		JUL/2013	0.00		4,642.59	
	31/Jul/2013	Ingresos	25	comision por no mantener saldo		JUL/2013		250.00	4,392.59	
	31/Jul/2013	Ingresos	25	iva x comision por no mantener ..		JUL/2013		40.00	4,352.59	
	31/Jul/2013	Ingresos	25	comision de cheque expedido		JUL/2013		8.00	4,344.59	
	31/Jul/2013	Ingresos	25	iva x comision de cheque expedi..		JUL/2013		1.28	4,343.31	
	31/Ago/2013	Ingresos	24	rendimientos		AGO/2013	0.00		4,343.31	
	31/Ago/2013	Ingresos	24	comision por no mantener saldo		AGO/2013		250.00	4,093.31	
	31/Ago/2013	Ingresos	24	iva x comision por no mantener ..		AGO/2013		40.00	4,053.31	
	31/Ago/2013	Ingresos	24	comision de cheque expedido		AGO/2013		0.00	4,053.31	
	31/Ago/2013	Ingresos	24	iva x comision de cheque expedi..		AGO/2013		0.00	4,053.31	
	20/Sep/2013	E-20% ..	1	TRANSFERENCIA DE SANEA..		TRANSF E01		4,000.00	53.31	
	30/Sep/2013	Ingresos	22	rendimientos		AGO/2013	0.00		53.31	
	30/Sep/2013	Ingresos	22	comision por no mantener saldo		AGO/2013		0.00	53.31	
	30/Sep/2013	Ingresos	22	iva x comision por no mantener ..		AGO/2013		0.00	53.31	
	30/Sep/2013	Ingresos	22	comision de cheque expedido		AGO/2013		0.00	53.31	
	30/Sep/2013	Ingresos	22	iva x comision de cheque expedi..		AGO/2013		0.00	53.31	
	18/Oct/2013	E-MUN..	16	TRANFERENCIA DE MUNICIPI..		TRANSF E16	14,210.00		14,263.31	
	18/Oct/2013	E-MUN..	17	TRANSFERENCIA DE MUNICI..		TRANSF E17	4,000.00		18,263.31	
	18/Oct/2013	E-MUN..	18	TRANSFERENCIA DE MUNICI..		TRANSF E18	1,057.01		19,320.32	
	18/Oct/2013	E-20% ..	1	AQUA VAC INGENIERIA SANIT..		TRANF. 1		13,920.00	5,400.32	
	28/Oct/2013	E-20% ..	2	GASOLINERIA TEQUILA S.A. D..		TRANSF. 2		2,116.43	3,283.89	
	31/Oct/2013	Ingresos	25	rendimientos		AGO/2013	0.00		3,283.89	
	31/Oct/2013	Ingresos	25	comision por no mantener saldo		OCT/2013		45.96	3,237.93	
	31/Oct/2013	Ingresos	25	iva x comision por no mantener ..		OCT/2013		7.35	3,230.58	
	31/Oct/2013	Ingresos	25	comision de cheque expedido		OCT/2013		8.90	3,221.68	
	31/Oct/2013	Ingresos	25	iva x comision de cheque expedi..		OCT/2013		1.42	3,220.26	
	31/Oct/2013	Ingresos	25	comision por no mantener saldo		OCT/2013		204.04	3,016.22	
	31/Oct/2013	Ingresos	25	iva x comision por no mantener ..		OCT/2013		32.65	2,983.57	
	31/Oct/2013	Ingresos	25	comision de cheque expedido		OCT/2013		250.00	2,733.57	
	31/Oct/2013	Ingresos	25	iva x comision de cheque expedi..		OCT/2013		40.00	2,693.57	
	29/Nov/2013	Ingresos	22	rendimientos		AGO/2013	0.00		2,693.57	
	29/Nov/2013	Ingresos	22	comision por no mantener saldo		NOV/2013		250.00	2,443.57	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	29/Nov/2013	Ingresos	22	iva x comision por no mantener ..		NOV/2013		40.00	2,403.57	
	29/Nov/2013	Ingresos	22	comision de cheque expedido		OCT/2013		0.00	2,403.57	
	29/Nov/2013	Ingresos	22	iva x comision de cheque expedi..		OCT/2013		0.00	2,403.57	
	30/Dic/2013	Ingresos	20	rendimientos		AGO/2013	0.00		2,403.57	
	30/Dic/2013	Ingresos	20	comision por no mantener saldo		DIC/2013		250.00	2,153.57	
	30/Dic/2013	Ingresos	20	iva x comision por no mantener ..		DIC/2013		40.00	2,113.57	
						Total:	<b>19,288.80</b>	<b>35,716.03</b>	<b>2,113.57</b>	
<b>1112-100-103-000-0000</b>				<b>3% Infraestructura (02272725925)</b>				Saldo inicial :	58,295.16	
	31/Ene/2013	Ingresos	24	com ch girados		ENE/2013		0.00	58,295.16	
	31/Ene/2013	Ingresos	24	Iva com ch girados		ENE/2013		0.00	58,295.16	
	31/Ene/2013	Ingresos	24	rendimientos		ENE/2013	24.68		58,319.84	
	28/Feb/2013	Ingresos	22	com ch girados		FEB/2013		0.00	58,319.84	
	28/Feb/2013	Ingresos	22	Iva com ch girados		FEB/2013		0.00	58,319.84	
	28/Feb/2013	Ingresos	22	rendimientos		FEB/2013	22.74		58,342.58	
	31/Mar/2013	Ingresos	17	com ch girados		MAR/2013		0.00	58,342.58	
	31/Mar/2013	Ingresos	17	Iva com ch girados		MAR/2013		0.00	58,342.58	
	31/Mar/2013	Ingresos	17	rendimientos		MAR/2013	24.03		58,366.61	
	30/Abr/2013	Ingresos	24	com ch girados		ABR/2013		0.00	58,366.61	
	30/Abr/2013	Ingresos	24	Iva com ch girados		ABR/2013		0.00	58,366.61	
	30/Abr/2013	Ingresos	24	rendimientos		ABR/2013	22.21		58,388.82	
	30/Abr/2013	3% Infr..	26	COMERCIALIZADORA INSDUS..	CH. 26			47,158.08	11,230.74	
	31/May/2013	Ingresos	24	rendimientos		MAY/2013	2.72		11,233.46	
	31/May/2013	Ingresos	24	com ch girados		MAY/2013		8.00	11,225.46	
	31/May/2013	Ingresos	24	Iva com ch girados		MAY/2013		1.28	11,224.18	
	30/Jun/2013	Ingresos	22	rendimientos		JUN/2013	2.08		11,226.26	
	30/Jun/2013	Ingresos	22	com ch girados		JUN/2013		0.00	11,226.26	
	30/Jun/2013	Ingresos	22	Iva com ch girados		JUN/2013		0.00	11,226.26	
	31/Jul/2013	Ingresos	25	rendimientos		JUL/2013	2.19		11,228.45	
	31/Jul/2013	Ingresos	25	com ch girados		JUL/2013		0.00	11,228.45	
	31/Jul/2013	Ingresos	25	Iva com ch girados		JUL/2013		0.00	11,228.45	
	31/Ago/2013	Ingresos	24	rendimientos		AGO/2013	2.20		11,230.65	
	31/Ago/2013	Ingresos	24	com ch girados		AGO/2013		0.00	11,230.65	
	31/Ago/2013	Ingresos	24	Iva com ch girados		AGO/2013		0.00	11,230.65	
	20/Sep/2013	E-3% I..	1	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..	TRANSF E01			11,000.00	230.65	
	30/Sep/2013	Ingresos	22	rendimientos		SEPT/2013	0.00		230.65	
	30/Sep/2013	Ingresos	22	com ch girados		AGO/2013		0.00	230.65	
	30/Sep/2013	Ingresos	22	Iva com ch girados		AGO/2013		0.00	230.65	
	31/Oct/2013	Ingresos	25	rendimientos		SEPT/2013	0.00		230.65	
	31/Oct/2013	Ingresos	25	com ch girados		AGO/2013		0.00	230.65	
	31/Oct/2013	Ingresos	25	Iva com ch girados		AGO/2013		0.00	230.65	
	31/Oct/2013	3% Infr..	27	CANCELADO	CH-27			0.00	230.65	
	29/Nov/2013	Ingresos	22	rendimientos		SEPT/2013	0.00		230.65	
	29/Nov/2013	Ingresos	22	com ch girados		NOV/2013		198.84	31.81	
	29/Nov/2013	Ingresos	22	Iva com ch girados		NOV/2013		31.81	0.00	
						Total:	<b>102.85</b>	<b>58,398.01</b>	<b>0.00</b>	
<b>1112-227-001-000-0000</b>				<b>Infraestructura CTA. 0667388075</b>				Saldo inicial :	-7,802.86	
	31/Ene/2013	Ingresos	23	ENERO/2013		25/01/13	1,043,466.35		1,035,663.49	
	31/Ene/2013	Ingresos	24	rendimientos		ENE/2013	0.00		1,035,663.49	
	31/Ene/2013	Ingresos	24	com ch girados		ENE/2013		0.00	1,035,663.49	
	31/Ene/2013	Ingresos	24	Iva com ch girados		ENE/2013		0.00	1,035,663.49	
	31/Ene/2013	Ingresos	24	rendimientos		ENE/2013	8.62		1,035,672.11	
	01/Feb/2013	Infraest..	458	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	SEMANA 08			42,431.54	993,240.57	
	22/Feb/2013	Infraest..	459	PREFABRICADOS MATERIALE..	CH. 459			168,000.00	825,240.57	
	28/Feb/2013	Ingresos	21	FEBRERO/2013		25/02/13	1,043,466.35		1,868,706.92	
	28/Feb/2013	Ingresos	22	rendimientos		FEB/2013	0.00		1,868,706.92	
	28/Feb/2013	Ingresos	22	com ch girados		FEB/2013		16.00	1,868,690.92	
	28/Feb/2013	Ingresos	22	Iva com ch girados		FEB/2013		2.56	1,868,688.36	
	28/Feb/2013	Ingresos	22	rendimientos		FEB/2013	484.60		1,869,172.96	
	01/Mar/2013	FAISM	460	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 460			45,813.63	1,823,359.33	
	08/Mar/2013	FAISM	461	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 461			48,823.66	1,774,535.67	
	08/Mar/2013	FAISM	462	CANCELADO	CANCELADO			0.00	1,774,535.67	
	08/Mar/2013	FAISM	463	MAUEL MARQUEZ SANDOVAL	CH. 463			1,044.00	1,773,491.67	
	08/Mar/2013	FAISM	464	MARIA GUADALUPE MARTINE..	CH. 464			9,280.00	1,764,211.67	
	08/Mar/2013	FAISM	465	JAVIER ARELLANO CASTAÑE..	ch.465			3,480.00	1,760,731.67	
	08/Mar/2013	FAISM	466	DAVID ARELLANO LOPEZ	CH. 466			208.80	1,760,522.87	
	08/Mar/2013	FAISM	467	FHEGARSA SA DE CV	CH-467			25,320.88	1,735,201.99	
	08/Mar/2013	FAISM	468	BENJAMIN SANCHEZ LOPEZ	CH. 468			3,712.00	1,731,489.99	
	09/Mar/2013	E-INFR..	1	TRACSA SAPI DE CV	TRANSF.			3,483.33	1,728,006.66	
	09/Mar/2013	E-INFR..	1	COMISION BANCARIA	TRANSF.			8.90	1,727,997.76	
	09/Mar/2013	E-INFR..	1	IVA COMISION BANCARIA	TRANSF.			1.42	1,727,996.34	



Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
15/Mar/2013	FAISM	469	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 469		47,615.78	1,680,380.56
22/Mar/2013	Ingresos	16	MARZO/2013	21/03/13	1,043,466.35		2,723,846.91
22/Mar/2013	FAISM	470	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	SEMANA 12		67,500.66	2,656,346.25
22/Mar/2013	FAISM	471	CANCELADO CH-471 AL 820	CH-471-820		0.00	2,656,346.25
22/Mar/2013	FAISM	821	DIF. NOMINA SEMANA 13 JULI..	DEPOSITO	1,101.78		2,657,448.03
22/Mar/2013	FAISM	821	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	SEMANA 13		66,225.66	2,591,222.37
31/Mar/2013	Ingresos	17	rendimientos	MAR/2013	908.32		2,592,130.69
31/Mar/2013	Ingresos	17	com ch girados	MAR/2013		72.00	2,592,058.69
31/Mar/2013	Ingresos	17	IVA com ch girados	MAR/2013		11.52	2,592,047.17
31/Mar/2013	Ingresos	17	rendimientos	MAR/2013	0.00		2,592,047.17
03/Abr/2013	FAISM	822	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 822		62,826.52	2,529,220.65
08/Abr/2013	FAISM	823	MACARIO MIRAMONTES RIVE..	CH-823		5,030.53	2,524,190.12
11/Abr/2013	FAISM	824	MIRIAN JUDITH VAZQUEZ LAN..	CH. 824		4,640.00	2,519,550.12
12/Abr/2013	FAISM	825	MARTHA ALICIA RUIZ MEDRA..	CH. 825		72,889.71	2,446,660.41
15/Abr/2013	FAISM	826	CELIA PAULINA SIERRA BENA..	CH. 826		112,797.24	2,333,863.17
15/Abr/2013	FAISM	827	CELIA PAULINA SIERRA BENA..	CH. 827		27,840.00	2,306,023.17
16/Abr/2013	FAISM	828	PREFABRICADOS, MATERIAL..	CH. 828		270,480.00	2,035,543.17
17/Abr/2013	FAISM	829	MACARIO MIRAMONTES RIVE..	CH. 829		5,030.06	2,030,513.11
17/Abr/2013	FAISM	830	BENJAMIN SANCHEZ LOPEZ	CH. 830		1,856.00	2,028,657.11
17/Abr/2013	FAISM	831	JAVIER ARELLANO CASTANE..	CH-831		2,436.00	2,026,221.11
17/Abr/2013	FAISM	832	FERNANDO SANCHEZ GAYTAN	CH-832		2,784.00	2,023,437.11
17/Abr/2013	FAISM	833	ALFONSO RAYGOZA MARISC..	CH-833		8,096.80	2,015,340.31
17/Abr/2013	FAISM	834	GUILLERMO RIVERA CAMOSC	CH. 834		9,048.00	2,006,292.31
17/Abr/2013	FAISM	835	RIGOBERTO ROSALES CASTI..	CH-835		19,836.00	1,986,456.31
17/Abr/2013	FAISM	836	FHEGARSA, S.A. DE C.V.	CH. 836		28,199.90	1,958,256.41
18/Abr/2013	FAISM	837	JOSE GUADALUPE ROSALES ..	CH. 837		16,240.00	1,942,016.41
18/Abr/2013	FAISM	838	PREOSA SA DE CV	CH-838		31,320.00	1,910,696.41
19/Abr/2013	FAISM	839	MARTHA ALICIA RUIZ MEDRA..	CH. 839		76,800.33	1,833,896.08
26/Abr/2013	FAISM	840	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH-840		89,291.22	1,744,604.86
29/Abr/2013	FAISM	841	SALVADOR RAMOS RAMOS	CH. 841		46,652.00	1,697,952.86
29/Abr/2013	FAISM	842	MACARIO MIRAMONTES RIVE..	CH. 842		2,325.04	1,695,627.82
30/Abr/2013	Ingresos	23	ABRIL/2013	24/04/13	1,043,466.35		2,739,094.17
30/Abr/2013	Ingresos	24	rendimientos	ABR/2013	1,016.39		2,740,110.56
30/Abr/2013	Ingresos	24	com ch girados	ABR/2013		136.00	2,739,974.56
30/Abr/2013	Ingresos	24	IVA com ch girados	ABR/2013		21.76	2,739,952.80
30/Abr/2013	Ingresos	24	rendimientos	ABR/2013	0.00		2,739,952.80
01/May/2013	Ingresos	23	MAYO/2013	24/05/13	1,043,466.35		3,783,419.15
03/May/2013	FAISM	843	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 843		79,981.30	3,703,437.85
03/May/2013	FAISM	844	JUAN MANUEL NUÑEZ SILVA,	CH. 844		1,174.00	3,702,263.85
06/May/2013	FAISM	845	ARTURO VERDUZCO REYNO..	CH. 845		24,522.40	3,677,741.45
06/May/2013	FAISM	846	LATINOAMERICANA DE CONC..	CH-846		42,789.50	3,634,951.95
06/May/2013	FAISM	847	OSCAR DIAZ RIVERA	ch. 847		5,336.00	3,629,615.95
07/May/2013	FAISM	848	MARIA GUADALUPE MARTINE..	CH. 848		61,880.20	3,567,735.75
08/May/2013	FAISM	849	DEV. RECURSO PARA MUNICI..	CH-849		14,964.00	3,552,771.75
08/May/2013	FAISM	850	ANTONIO CORTES ARELLANO	CH. 850		15,196.00	3,537,575.75
08/May/2013	FAISM	851	IDELGARDO ARELLANO RAY..	CH-851		8,352.00	3,529,223.75
08/May/2013	FAISM	852	JOSE DE JESUS MACIAS CAS..	CH. 852		16,820.00	3,512,403.75
08/May/2013	FAISM	853	BENJAMIN SANCHEZ LOPEZ	CH-853		1,856.00	3,510,547.75
08/May/2013	FAISM	854	ALFONSO RAYGOZA MARISC..	CH-854		9,744.00	3,500,803.75
08/May/2013	FAISM	855	GABRIELA DELGADO SALAZA..	CH. 855		14,950.00	3,485,853.75
08/May/2013	FAISM	856	SANTOS PEREZ BILLALOBOS	CH. 856		16,296.18	3,469,557.57
08/May/2013	FAISM	857	FHEGARSA SA DE CV	CH-854		42,052.23	3,427,505.34
09/May/2013	FAISM	858	MARIA GUADALUPE MARTINE..	CH. 858		28,965.20	3,398,540.14
09/May/2013	FAISM	859	MARIA GUADALUPE MARTINE..	CH. 859		20,334.80	3,378,205.34
10/May/2013	FAISM	860	SALVADOR RAMOS RAMOS	CH-860		40,000.00	3,338,205.34
13/May/2013	FAISM	861	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 861		121,000.13	3,217,205.21
13/May/2013	FAISM	862	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 862		2,000.00	3,215,205.21
14/May/2013	FAISM	863	PREOSA, S.A. DE C.V.	CH. 863		145,639.35	3,069,565.86
16/May/2013	FAISM	864	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 864		119,626.12	2,949,939.74
20/May/2013	FAISM	865	SALVADOR RAMOS RAMOS	CH-865		69,600.00	2,880,339.74
20/May/2013	FAISM	866	DAVID ARELLANO LOPEZ	CH. 866		1,368.80	2,878,970.94
22/May/2013	FAISM	867	CANCELADO	CANCELADO		0.00	2,878,970.94
22/May/2013	FAISM	868	CELIA PAULINA SIERRA BENA..	CH. 868		140,637.24	2,738,333.70
23/May/2013	FAISM	869	DAVID ARELLANO LOPEZ	CH. 869		881.60	2,737,452.10
24/May/2013	FAISM	870	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 870		91,909.84	2,645,542.26
28/May/2013	E-INFR..	1	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..	23552		12,923.76	2,632,618.50
28/May/2013	E-INFR..	2	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..	33431		26,400.28	2,606,218.22
28/May/2013	E-INFR..	3	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..	TRANSF		17,829.25	2,588,388.97
29/May/2013	FAISM	871	MACARIO MIRAMONTES RIVE..	CH. 871		2,702.27	2,585,686.70
30/May/2013	FAISM	872	RODOLFO SALDATE RODRIG..	CH. 872		1,856.00	2,583,830.70
30/May/2013	FAISM	873	JOSE FRANCISCO MACEDO P..	CH-873		2,610.00	2,581,220.70
30/May/2013	FAISM	874	BENJAMIN SANCHEZ LOPEZ	CH-874		3,712.00	2,577,508.70

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/May/2013	FAISM	875	ALFONSO RAYGOZA MARISC..	CH-875		17,574.00	2,559,934.70
30/May/2013	FAISM	876	MARIA GUADALUPE MARTINE..	CH-876		42,769.20	2,517,165.50
30/May/2013	FAISM	877	GUILLERMO RIVERA CAMPOS	CH-877		4,640.00	2,512,525.50
30/May/2013	FAISM	878	JOSE DE JESUS MACIAS CAS..	CH-878		21,518.00	2,491,007.50
30/May/2013	FAISM	879	SANTOS PEREZ BILLALOBOS	CH. 879		20,485.80	2,470,521.70
30/May/2013	FAISM	880	FHEGARSA SA DE CV	67144		23,916.34	2,446,605.36
30/May/2013	FAISM	881	ILUMINACION Y DISEÑO BL LI..	CH-881		45,916.28	2,400,689.08
31/May/2013	Ingresos	24	rendimientos	MAY/2013	989.25		2,401,678.33
31/May/2013	Ingresos	24	rendimientos	MAY/2013	0.00		2,401,678.33
31/May/2013	FAISM	882	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 882		101,790.43	2,299,887.90
31/May/2013	FAISM	883	JOSE LUNA LOPEZ	CH-883		4,732.80	2,295,155.10
31/May/2013	FAISM	884	JOSE LUNA LOPEZ	CH-884		4,732.80	2,290,422.30
31/May/2013	FAISM	885	SALVADOR RAMOS RAMOS	CH-885		86,652.00	2,203,770.30
31/May/2013	E-INFR..	4	PRESTAMO A MUNICIPIO DE ..	TRANSF.		230,000.00	1,973,770.30
31/May/2013	E-INFR..	5	PRESTAMO A MUNICIPIO DE ..	TRANSF.		70,000.00	1,903,770.30
31/May/2013	E-INFR..	6	COMISION BANCARIA	MAY/2013		280.00	1,903,490.30
31/May/2013	E-INFR..	6	IVA COMISION BANCARIA	MAY/2013		44.80	1,903,445.50
31/May/2013	E-FAIS..	1	RETORNO DEL SALDO EJERC..	TRANSF.	254,905.07		2,158,350.57
04/Jun/2013	FAISM	886	FHEGARSA SA DE CV	CH-886		6,110.14	2,152,240.43
06/Jun/2013	E-MUN..	4	PAGO PRESTAMO 31/05/13	TRANSF.	70,000.00		2,222,240.43
06/Jun/2013	E-MUN..	5	PAGO PRESTAMO 31/05/13	TRANSF.	230,000.00		2,452,240.43
07/Jun/2013	FAISM	887	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH-887		100,655.12	2,351,585.31
10/Jun/2013	FAISM	888	MACARIO MIRAMONTES RIVE..	CH-888		8,700.00	2,342,885.31
12/Jun/2013	FAISM	889	AURELIO ROSALES REAL	CH. 889		6,728.00	2,336,157.31
12/Jun/2013	FAISM	890	ROBERTO CESEÑA GUILLEMIN	CH-890		6,380.00	2,329,777.31
12/Jun/2013	FAISM	891	ROBERTO CESEÑA GUILLEMIN	CH-891		11,610.68	2,318,166.63
14/Jun/2013	FAISM	892	CANCELADO	CANCELADO		0.00	2,318,166.63
14/Jun/2013	FAISM	893	SANTOS PEREZ BILLALOBOS	CH-893		26,073.36	2,292,093.27
14/Jun/2013	FAISM	894	FHEGARSA SA DE CV,	ch. 894		72,464.04	2,219,629.23
14/Jun/2013	FAISM	895	GUILLERMO RIVERA CAMPOS	156		5,057.60	2,214,571.63
14/Jun/2013	FAISM	896	BENJAMIN SANCHEZ LOPEZ,	CH. 896		5,568.00	2,209,003.63
14/Jun/2013	FAISM	897	ALFONSO CASTAÑEDA CERV..	CH-897		66,975.30	2,142,028.33
14/Jun/2013	FAISM	898	ALVARO CUAUHTEMOC ESTR..	CH. 898		6,658.40	2,135,369.93
14/Jun/2013	FAISM	899	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH-899		104,448.94	2,030,920.99
18/Jun/2013	FAISM	900	TALIA MELENDEZ PINEDO	CH. 900		49,880.00	1,981,040.99
18/Jun/2013	FAISM	901	PREOSA SA DE CV	CH-901		16,509.91	1,964,531.08
20/Jun/2013	FAISM	902	MARTHA ALICIA RUIZ MEDRA..	CH. 902		108,251.51	1,856,279.57
20/Jun/2013	E-INFR..	1	TRASPASO DE CUENTA A FAI..	TRANSF.		4,620.52	1,851,659.05
24/Jun/2013	FAISM	903	CELIA PAULINA SIERRA BENA..	CH. 903		112,797.24	1,738,861.81
24/Jun/2013	FAISM	904	MARIA GUADALUPE MARTINE..	CH. 904		5,568.00	1,733,293.81
25/Jun/2013	FAISM	905	GUILLERMO CORDERO GARC..	CH-905		1,948.80	1,731,345.01
26/Jun/2013	FAISM	906	FRANCISCO PALACIOS RUBIO	CH. 906		13,920.00	1,717,425.01
26/Jun/2013	FAISM	907	BENJAMIN SANCHEZ LOPEZ	CH. 907		3,712.00	1,713,713.01
26/Jun/2013	FAISM	908	CARLOS ERNESTO HERNAND..	CH-908		2,552.00	1,711,161.01
26/Jun/2013	FAISM	909	ILDEGARDO ARELLANO RAY..	CH. 909		24,592.00	1,686,569.01
27/Jun/2013	FAISM	910	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 910		119,865.58	1,566,703.43
27/Jun/2013	E-INFR..	2	TRASPASO A MUNICIPIO	TRANSF.		90,000.00	1,476,703.43
28/Jun/2013	Ingresos	21	JUNIO/2013	24/06/13	1,043,466.35		2,520,169.78
28/Jun/2013	E-INFR..	3	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	TRANSF.		1,476,388.20	1,043,781.58
28/Jun/2013	E-INFR..	4	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	TRANSF.		80,000.00	963,781.58
28/Jun/2013	E-INFR..	5	COMISION BANCARIA	JUN/2013		224.00	963,557.58
28/Jun/2013	E-INFR..	5	IVA COMISION BANCARIA	JUN/2013		35.84	963,521.74
30/Jun/2013	Ingresos	22	rendimientos	JUN/2013	953.72		964,475.46
30/Jun/2013	Ingresos	22	rendimientos	MAY/2013	0.00		964,475.46
01/Jul/2013	FAISM	911	JOSE LUNA LOPEZ	74		4,732.80	959,742.66
01/Jul/2013	FAISM	912	MACARIO MIRAMONTES RIVE..	CH. 912		3,000.00	956,742.66
04/Jul/2013	FAISM	913	JOSE DE JESUS MACIAS CAS..	CH. 913		2,320.00	954,422.66
04/Jul/2013	FAISM	915	MARIA GUADALUPE MARTINE..	CH. 915		6,496.00	947,926.66
04/Jul/2013	FAISM	916	RIGOBERTO ROSALES CASTI..	CH. 916		11,182.40	936,744.26
04/Jul/2013	FAISM	917	ALFONSO RAYGOZA MARISC..	CH. 917		13,398.00	923,346.26
04/Jul/2013	FAISM	918	RAUL RIVERA GARCIA	CH-918		21,961.70	901,384.56
04/Jul/2013	FAISM	919	FRANCISCO MARQUEZ SAND..	CH-919		29,696.00	871,688.56
04/Jul/2013	FAISM	920	ILUMINACION Y DISEÑO BL LI..	CH-920		19,007.56	852,681.00
04/Jul/2013	FAISM	921	ELIZABETH RIVERA GARCIA	CH. 921		71,688.00	780,993.00
04/Jul/2013	FAISM	922	PREFABRICADOS, MATERIAL..	CH-922		194,880.00	586,113.00
05/Jul/2013	FAISM	923	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 923		119,739.49	466,373.51
08/Jul/2013	FAISM	924	FHEGARSA SA DE CV	CH. 924		48,595.33	417,778.18
09/Jul/2013	FAISM	925	FHEGARSA S.A. DE C.V.	CH. 925		65,014.87	352,763.31
09/Jul/2013	FAISM	926	FHEGARSA S.A. DE C.V.	CH. 926		85,153.52	267,609.79
09/Jul/2013	FAISM	927	JOSE LUNA LOPEZ	CH-927		4,732.80	262,876.99
10/Jul/2013	E-MUN..	9	TRASPASO DE CUENTA DE M..	TRANSF.	1,056,388.20		1,319,265.19
11/Jul/2013	FAISM	928	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 928		148,973.00	1,170,292.19

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
12/Jul/2013	Diario		128	SEMANA EVENTUAL DE FAIMS	SEMANA 26		863.00		1,171,155.19	
12/Jul/2013	FAISM		929	HECTOR PINEDA RIVERA	CH. 929			4,396.40	1,166,758.79	
12/Jul/2013	FAISM		930	ALEJANDRO GARCIA GUTIER..	CH-01			28,917.95	1,137,840.84	
15/Jul/2013	FAISM		931	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	CH. 931			907.47	1,136,933.37	
16/Jul/2013	FAISM		932	OSCARA FAVIAN LOPEZ SALA..	CH-932			38,280.00	1,098,653.37	
18/Jul/2013	E-INFR..		1	TRASPASO A MUNICIPIO DE T..	TRANSF.			224,650.86	874,002.51	
19/Jul/2013	FAISM		933	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 933			99,052.60	774,949.91	
19/Jul/2013	FAISM		934	COMBU-EXPRESS SA DE CV, ..	3650			10,539.77	764,410.14	
19/Jul/2013	FAISM		935	BOLT HEX, ROLDANA, NUT, KI..	CH-935			3,648.46	760,761.68	
19/Jul/2013	FAISM		936	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH-936			39,603.33	721,158.35	
19/Jul/2013	FONDE..		1	NOMINA 28 CONSTRUCCION ..	REINTEGRO		28,917.95		750,076.30	
19/Jul/2013	FONDE..		2	DEPOSITO DEVOLUCION DE ..	TRANSFER..		39,603.33		789,679.63	
22/Jul/2013	FAISM		937	COMISION FEDERAL DE ELEC..	CH. 937			12,490.97	777,188.66	
22/Jul/2013	E-INFR..		2	DEV. CHUEQUE 01 LOCAL	TRANSF.			28,917.95	748,270.71	
23/Jul/2013	E-INFR..		3	TRASPASO A FAISM	TRANSF.			90,203.03	658,067.68	
25/Jul/2013	FAISM		938	AURELIO ROSALES REAL	CH-938			4,988.00	653,079.68	
25/Jul/2013	FAISM		939	ALFONSO RAYGOZA MARISC..	CH-939			5,336.00	647,743.68	
25/Jul/2013	FAISM		940	BENJAMIN SANCHEZ LOPEZ	CH-940			5,568.00	642,175.68	
25/Jul/2013	FAISM		941	ROBERTO CESEÑA GUILLEMIN	CH-941			5,000.00	637,175.68	
25/Jul/2013	FAISM		942	HILDA NAVARRO RODRIGUEZ	CH-942			4,600.00	632,575.68	
25/Jul/2013	FAISM		943	ILUMINACION Y DISEÑO BL LI..	CH. 943			11,867.93	620,707.75	
25/Jul/2013	FAISM		944	PEDRO NUÑO RODRIGUEZ	ch. 944			12,180.00	608,527.75	
25/Jul/2013	FAISM		945	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 945			129,580.40	478,947.35	
25/Jul/2013	FONDE..		3	DEVOLUCION DE RECURSOS			39,800.88		518,748.23	
26/Jul/2013	FAISM		946	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 946			39,800.88	478,947.35	
30/Jul/2013	FAISM		947	FHEGARSA S.A. DE C.V.	CH. 947			90,325.37	388,621.98	
31/Jul/2013	Ingresos		24	JULIO/2013	24/07/13		1,043,466.35		1,432,088.33	
31/Jul/2013	Ingresos		25	rendimientos	JUL/2013		513.43		1,432,601.76	
31/Jul/2013	Ingresos		25	rendimientos	JUL/2013		0.00		1,432,601.76	
31/Jul/2013	FAISM		914	GASTO POR COMPROBAR	CH. 914			5,684.00	1,426,917.76	
31/Jul/2013	FAISM		948	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 948			124,918.19	1,301,999.57	
31/Jul/2013	E-INFR..		4	COMISION BANCARIA	JUL/2013			280.00	1,301,719.57	
31/Jul/2013	E-INFR..		4	IVA COMISION BANCARIA	JUL/2013			44.80	1,301,674.77	
01/Ago/2013	FAISM		949	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 949			40,442.50	1,261,232.27	
07/Ago/2013	FAISM		950	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	CH. 950			10,614.99	1,250,617.28	
08/Ago/2013	FAISM		951	GABRIELA DELGADO SALAZAR	CH. 951			3,585.00	1,247,032.28	
09/Ago/2013	FAISM		952	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 952			104,713.45	1,142,318.83	
09/Ago/2013	E-INFR..		1	APORTACION DE MUNICIPIO ..	TRANSF.			100,000.00	1,042,318.83	
09/Ago/2013	E-INFR..		1	COMISION BANCARIA	AGO/2013			8.90	1,042,309.93	
09/Ago/2013	E-INFR..		1	IVA COMISION BANCARIA	AGO/2013			1.42	1,042,308.51	
12/Ago/2013	FAISM		953	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	CH. 953			12,975.82	1,029,332.69	
12/Ago/2013	FAISM		954	SUMINISTRO DE CONCRETO ..	CH-954			8,598.38	1,020,734.31	
13/Ago/2013	E-INFR..		2	TRANSFERENCIA A MUNICIPIO	TRANSF.			240,000.00	780,734.31	
15/Ago/2013	FAISM		955	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 955			98,584.67	682,149.64	
20/Ago/2013	FAISM		956	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	CH. 956			42,621.18	639,528.46	
21/Ago/2013	FAISM		957	RIGOBERTO ROSALES CASTI..	CH-957			48,376.64	591,151.82	
21/Ago/2013	FAISM		958	RIGOBERTO ROSALES CASTI..	CH-958			24,592.00	566,559.82	
22/Ago/2013	FAISM		959	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ	CH. 959			12,820.98	553,738.84	
22/Ago/2013	FAISM		960	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 960			96,665.96	457,072.88	
22/Ago/2013	FAISM		961	ALFONSO RAYGOZA MARISC..	CH-961			20,518.08	436,554.80	
22/Ago/2013	FAISM		962	RIGOBERTO ROSALES CASTI..	CH-962			19,000.80	417,554.00	
22/Ago/2013	FONDE..		21	RECURSOS DE FONDEREG P..	OTRO BAN..		40,442.50		457,996.50	
23/Ago/2013	FAISM		963	HECTOR PINEDA RIVERA	CH-963			3,438.24	454,558.26	
26/Ago/2013	E-INFR..		3	TRANSFERENCIA A MUNICIPIO	TRANSF.			50,000.00	404,558.26	
28/Ago/2013	FAISM		964	OSCAR FAVIAN LOPEZ SALAZ..	CH. 964			14,790.00	389,768.26	
28/Ago/2013	FAISM		966	CANCELADO	CANCELADO			0.00	389,768.26	
28/Ago/2013	FAISM		967	FHEGARSA S.A. DE C.V.	CH. 967			51,960.98	337,807.28	
30/Ago/2013	Ingresos		23	AGOSTO/2013	26/08/13		1,043,466.35		1,381,273.63	
30/Ago/2013	FAISM		968	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 968			77,733.65	1,303,539.98	
30/Ago/2013	FAISM		969	ALERCIA INGENIERIA S.A. DE ..	ch. 969			12,405.04	1,291,134.94	
30/Ago/2013	FAISM		970	MUNICIPIO DE TEQUILA JAL. ..	PP			140,000.00	1,151,134.94	
30/Ago/2013	E-INFR..		4	COMISION BANCARIA	AGO/2013			192.00	1,150,942.94	
30/Ago/2013	E-INFR..		4	IVA COMISION BANCARIA	AGO/2013			30.72	1,150,912.22	
31/Ago/2013	Ingresos		24	rendimientos	AGO/2013		512.26		1,151,424.48	
31/Ago/2013	Ingresos		24	rendimientos	AGO/2013		0.00		1,151,424.48	
02/Sep/2013	E-INFR..		1	PRESTAMO DE 8075 A 3371	TRANS E01			1,100,000.00	51,424.48	
04/Sep/2013	FAISM		976	HECTOR PINEDA RIVERA	CH. 976			2,364.00	49,060.48	
04/Sep/2013	FAISM		977	JAVIER ARELLANO CASTAÑE..	CH. 977			16,936.00	32,124.48	
05/Sep/2013	FAISM		971	ALFONSO CASTAÑEDA CERV..	CH. 971			4,408.00	27,716.48	
05/Sep/2013	FAISM		972	ANTONIO GUZMAN ..	CH-972			35,148.00	-7,431.52	
05/Sep/2013	FAISM		973	CANCELADO	CH-973			0.00	-7,431.52	
05/Sep/2013	FAISM		974	BENJAMIN SANCHEZ LOPEZ	CH. 12180			12,180.00	-19,611.52	



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
05/Sep/2013	FAISM		975	CANCELADO		CANCELADO		0.00	-19,611.52	
06/Sep/2013	FAISM		978	JOSE DE JESUS MACIAS CAS..		CH-978		28,443.20	-48,054.72	
06/Sep/2013	FAISM		979	MARIA GUADALUPE MARTINE..		CH. 979		5,568.00	-53,622.72	
06/Sep/2013	FAISM		980	RAUL RIVERA GARCIA		CH. 980		13,920.00	-67,542.72	
06/Sep/2013	FAISM		981	CANCELADO		CANCELADO		0.00	-67,542.72	
06/Sep/2013	FAISM		982	ELIZABETH RIVERA GARCIA		CH. 982		54,438.80	-121,981.52	
06/Sep/2013	FAISM		983	FERNANDO SANCHEZ GAYTAN		CH. 983		8,584.00	-130,565.52	
06/Sep/2013	FAISM		984	PINTURAS MADECA S. DE R.L..		CH. 984		5,429.98	-135,995.50	
06/Sep/2013	FAISM		985	FERRETERIA SANTOS DE TE..		CH. 985		1,791.51	-137,787.01	
06/Sep/2013	FAISM		986	FHEGARSA S.A. DE C.V.		CH. 986		27,285.90	-165,072.91	
06/Sep/2013	FAISM		987	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..		CH. 987		81,620.26	-246,693.17	
11/Sep/2013	FAISM		988	CANTERAS SANTA LUCIA SA ..		CH-988		33,512.40	-280,205.57	
13/Sep/2013	FAISM		989	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..		CH. 989		75,383.48	-355,589.05	
19/Sep/2013	FAISM		990	RIGOBERTO ROSALES CASTI..		CH-990		21,274.40	-376,863.45	
19/Sep/2013	E-MUN..		6	PAGO DE PRESTAMO DE 337..		TRANS E06	50,000.00		-326,863.45	
20/Sep/2013	FAISM		991	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..		CH-991		73,311.98	-400,175.43	
20/Sep/2013	E-MUN..		7	ABONO PRESTAMO DE 3371 ..		TRAN E07	35,000.00		-365,175.43	
20/Sep/2013	FONDE..		41	DEVOLUCION DE RECURSOS ..		DEVOLUCI..	22,375.00		-342,800.43	
21/Sep/2013	E-INFR..		2	COMISION BANCARIA		SEP/2013		850.00	-343,650.43	
21/Sep/2013	E-INFR..		2	IVA COMISION BANCARIA		SEP/2013		136.00	-343,786.43	
24/Sep/2013	FAISM		992	DEV. DE RECURSSO CHEQUE..		992		22,375.00	-366,161.43	
24/Sep/2013	E-INFR..		3	PRESTAMO DE 8075 A 3377		TRANS 03		22,375.00	-388,536.43	
25/Sep/2013	E-FOR..		2	DEV. PRESTAMO DE 3377 A 8..		TRANS E02	22,375.00		-366,161.43	
26/Sep/2013	FAISM		993	FRANCISCO HERNANDEZ NA..		1001		58,339.30	-424,500.73	
27/Sep/2013	FAISM		994	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..		CH. 994		15,800.28	-440,301.01	
27/Sep/2013	E-FODI..		3	TRANSFERENCIA DE FODIM A..		TRANSF 03	100,000.00		-340,301.01	
30/Sep/2013	Ingresos		21	SEPTIEMBRE/2013		20/09/13	1,043,466.35		703,165.34	
30/Sep/2013	Ingresos		22	rendimientos		SEPT/2013	0.00		703,165.34	
30/Sep/2013	Ingresos		22	rendimientos		SEPT/2013	57.37		703,222.71	
30/Sep/2013	Diario		107	AJUSTE ENTRE CUENTAS		ajuste		890.98	702,331.73	
30/Sep/2013	E-INFR..		4	PRESTAMO DE 8075 A 3371		TRANS E04		476,094.03	226,237.70	
30/Sep/2013	E-INFR..		5	PRESTAMO DE 8075 A 3377		TRANS E05		409,156.00	-182,918.30	
30/Sep/2013	E-INFR..		6	PRESTAMO DE 8075 A 3371		TRANSF E06		100,000.00	-282,918.30	
30/Sep/2013	E-INFR..		7	COMISION BANCARIA		SEP/2013		120.00	-283,038.30	
30/Sep/2013	E-INFR..		7	IVA COMISION BANCARIA		SEP/2013		19.20	-283,057.50	
03/Oct/2013	FAISM		995	CANTERAS SANTA LUCIA SA ..		CH-995		11,278.78	-294,336.28	
03/Oct/2013	FAISM		996	JUAN RAMON ILLAN ARIAS		CH.996		4,756.00	-299,092.28	
03/Oct/2013	FAISM		997	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..		CH. 997		81,900.25	-380,992.53	
03/Oct/2013	E-MUN..		2	PRESTAMO DE LA CUENTA D..		traspaso	100,000.00		-280,992.53	
10/Oct/2013	FAISM		998	CANCELADO		CH-998		0.00	-280,992.53	
10/Oct/2013	FAISM		999	FRANCISCO HERNANDEZ NA..		CH-999		58,339.30	-339,331.83	
10/Oct/2013	FAISM		1,000	ROBERTO CESEÑA GUILLEMIN		CH-1000		10,324.00	-349,655.83	
10/Oct/2013	E-MUN..		5	PRESTAMO DE MUNICIPIO A I..		TRANSF E05	150,000.00		-199,655.83	
11/Oct/2013	FAISM		1,001	CANCELADO		CANCELADO		0.00	-199,655.83	
11/Oct/2013	FAISM		1,002	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..		CH. 1002		103,546.94	-303,202.77	
11/Oct/2013	FAISM		1,003	TALIA MELENDREZ PINEDO		CH-1003		49,880.00	-353,082.77	
16/Oct/2013	FAISM		1,004	BENJAMIN SANCHEZ LOPEZ,		CH. 1004		12,992.00	-366,074.77	
17/Oct/2013	FAISM		1,005	CANCELADO		CH-1005		0.00	-366,074.77	
17/Oct/2013	E-MUN..		14	TRANSFERENCIA DE MUNICI..		TRANSF.	70,000.00		-296,074.77	
18/Oct/2013	FAISM		1,006	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..		CH. 1006		97,533.21	-393,607.98	
18/Oct/2013	E-MUN..		19	TRANSFERENCIA DE MUNICI..		TRANSF E19	70,000.00		-323,607.98	
25/Oct/2013	FAISM		1,007	MARTHA ALICIA RUIZ MEDRA..		CH-1007		94,430.86	-418,038.84	
25/Oct/2013	E-MUN..		26	TRANSFERENCIA DE MUNICI..		TRANSF E26	100,000.00		-318,038.84	
31/Oct/2013	Ingresos		24	octubre/2013		24/10/13	1,043,466.33		725,427.49	
31/Oct/2013	Ingresos		25	rendimientos		SEPT/2013	0.00		725,427.49	
31/Oct/2013	Ingresos		25	rendimientos		OCT/2013	37.79		725,465.28	
31/Oct/2013	Ingresos		25	comision de cheque expedido		OCT/2013		104.00	725,361.28	
31/Oct/2013	Ingresos		25	iva x comision de cheque expedi..		OCT/2013		16.64	725,344.64	
31/Oct/2013	FAISM		1,008	MARIA GUADALUPE MARTINE..		CH. 1008		34,800.00	690,544.64	
31/Oct/2013	FAISM		1,009	RAUL RIVERA GARCIA 42.5 H..		407		14,790.00	675,754.64	
31/Oct/2013	FAISM		1,010	FERNANDO SANCHEZ GAYTAN		CH-1010		2,320.00	673,434.64	
31/Oct/2013	FAISM		1,011	GUADALUPE GARCIA BRAVO		0001		8,700.00	664,734.64	
31/Oct/2013	FAISM		1,012	ELIZABETH RIVERA GARCIA		CH. 1012		6,171.20	658,563.44	
31/Oct/2013	FAISM		1,013	JORGE MACEDO PACHECO		CH. 1013		1,856.00	656,707.44	
31/Oct/2013	FAISM		1,014	JAVIER ARELLANO CASTANE..		CH-1014		3,712.00	652,995.44	
31/Oct/2013	FAISM		1,015	DAVID ARELLANO LOPEZ		CH. 1015		1,392.00	651,603.44	
31/Oct/2013	FAISM		1,016	AURELIO ROSALES REAL		CH. 1016		2,784.00	648,819.44	
31/Oct/2013	FAISM		1,017	CANCELADO		CH-1017		0.00	648,819.44	
31/Oct/2013	FAISM		1,018	ALFONSO RAYGOZA MARISC..		CH. 1018		24,220.80	624,598.64	
31/Oct/2013	FAISM		1,019	HECTOR PINEDA RIVERA		CH. 1019		1,506.49	623,092.15	
31/Oct/2013	FAISM		1,020	NURP CONSTRUCTORA S. DE..		CH. 1020		20,880.00	602,212.15	
31/Oct/2013	FAISM		1,021	RIGOBERTO ROSALES CASTI..		CH-1021		104,174.96	498,037.19	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
31/Oct/2013	FAISM	1,022	COMERCIALIZADORA INDUST..	CH-1022		61,600.75	436,436.44
31/Oct/2013	E-INFR..	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	TRANSF.1		500,000.00	-63,563.56
31/Oct/2013	E-INFR..	2	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	TRANSF.2		250,000.00	-313,563.56
01/Nov/2013	FAISM	1,023	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH-1023		76,525.49	-390,089.05
01/Nov/2013	E-FOR..	2	TRANSFERENCIA DE FORTA ..	TRANSF E02	26,768.68		-363,320.37
01/Nov/2013	E-INFR..	1	PRESTAMO A FORTAMUN	TRANSF.		55,044.94	-418,365.31
02/Nov/2013	E-INFR..	2	COMISION CH-1005 DEVUELTO NOV/2013			850.00	-419,215.31
02/Nov/2013	E-INFR..	2	COMISION CH-1005 DEVUELTO NOV/2013			136.00	-419,351.31
02/Nov/2013	E-INFR..	2	COMISION CH-1017 DEVUELTO NOV/2013			850.00	-420,201.31
02/Nov/2013	E-INFR..	2	COMISION CH-1017 DEVUELTO NOV/2013			136.00	-420,337.31
04/Nov/2013	E-MUN..	6	TRANSFERENCIA DE MUNICI..	TRANSFER..	37,375.60		-382,961.71
08/Nov/2013	FAISM	1,024	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH-1024		103,042.56	-486,004.27
08/Nov/2013	FAISM	1,025	CANCELADO	CH-1025		0.00	-486,004.27
08/Nov/2013	E-MUN..	11	TRANSFERENCIA DE MUNICI..	TRANSF E11	103,042.56		-382,961.71
12/Nov/2013	FAISM	1,026	ROBERTO CESEÑA GUILLEN	CH. 1026		10,220.00	-393,181.71
15/Nov/2013	FAISM	1,027	RAMIRO MIRAMONTES CISNE..	CH-1027		144,178.44	-537,360.15
15/Nov/2013	E-MUN..	20	TRANSFERENCIA DE MUNICI..	TRANSF E20	200,000.00		-337,360.15
20/Nov/2013	FAISM	1,028	BENJAMIN SANCHEZ LOPEZ	CH-1028		1,856.00	-339,216.15
22/Nov/2013	FAISM	1,029	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 1029		125,196.88	-464,413.03
22/Nov/2013	E-MUN..	29	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	TRANSF.	94,000.00		-370,413.03
26/Nov/2013	E-FODI..	5	TRANSFERENCIA DE FODIM P..	TRANSF.	7,424.00		-362,989.03
27/Nov/2013	FAISM	1,030	CANCELADO	CH-1030		0.00	-362,989.03
27/Nov/2013	FAISM	1,031	JUAN RAMON ILLAN ARIAS	1 PAGARE		1,700.00	-364,689.03
27/Nov/2013	FAISM	1,032	JOSE DE JESUS MACIAS CAS..	CH-1032		27,155.60	-391,844.63
29/Nov/2013	Ingresos	22	rendimientos	SEPT/2013	0.00		-391,844.63
29/Nov/2013	Ingresos	22	rendimientos	NOV/2013	8.02		-391,836.61
29/Nov/2013	FAISM	1,033	RAMIRO MIRAMONTES CISNE..	CH. 1033		141,943.14	-533,779.75
29/Nov/2013	E-MUN..	40	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	TRANSF. 42	141,943.14		-391,836.61
29/Nov/2013	E-INFR..	3	COMISION BANCARIA	NOV/2013		112.00	-391,948.61
29/Nov/2013	E-INFR..	3	IVA COMISION BANCARIA	NOV/2013		17.92	-391,966.53
06/Dic/2013	FAISM	1,034	RAMIRO MIRAMONTES CISNE..	CH-1034		78,757.83	-470,724.36
06/Dic/2013	E-FOR..	5	TRANSFERENCIA DE FORTA ..	TRANSF E01	78,757.83		-391,966.53
12/Dic/2013	FAISM	1,035	RAMIRO MIRAMONTES CISNE..	CH. 1035		62,666.17	-454,632.70
12/Dic/2013	E-MUN..	16	TRANSFERENCIA DE MUNICI..	TRANSF E16	62,666.17		-391,966.53
20/Dic/2013	FAISM	1,036	RAMIRO MIRAMONTES CISNE..	CH. 1036		120,398.32	-512,364.85
20/Dic/2013	E-MUN..	25	TRANSFERENCIA DE MUNICI..	TRANSF E25	120,398.32		-391,966.53
27/Dic/2013	FAISM	1,037	JUAN RAMON ILLAN ARIAS	CH-1037		121,228.76	-513,195.29
27/Dic/2013	E-MUN..	38	TRANSFERENCIA DE MUNICI..	TRANSF E38	121,228.76		-391,966.53
30/Dic/2013	Ingresos	19	octubre/2013	24/10/13	0.00		-391,966.53
30/Dic/2013	Ingresos	20	rendimientos	SEPT/2013	0.00		-391,966.53
30/Dic/2013	Ingresos	20	rendimientos	DIC/2013	5.12		-391,961.41
30/Dic/2013	Ingresos	20	com ch girados	DIC/2013		40.00	-392,001.41
30/Dic/2013	Ingresos	20	lva com ch girados	DIC/2013		6.40	-392,007.81
30/Dic/2013	FAISM	1,038	ALFONSO RAYGOZA MARISC..	CH-1038		2,320.00	-394,327.81
30/Dic/2013	FAISM	1,039	BENJAMIN SANCHEZ LOPEZ	CH-1039		1,856.00	-396,183.81
30/Dic/2013	FAISM	1,040	AURELIO ROSALES REAL	CH. 1040		3,480.00	-399,663.81
30/Dic/2013	FAISM	1,041	ELIZABETH RIVERA GARCIA,	CH.1041		4,176.00	-403,839.81
30/Dic/2013	FAISM	1,042	GUADALUPE GARCIA BRAVO	005		9,744.00	-413,583.81
30/Dic/2013	FAISM	1,043	FERRETERIA SANTOS DE TE..	CH-1043		5,518.94	-419,102.75
30/Dic/2013	FAISM	1,044	JOSE DE JESUS MACIAS CAS..	CH. 1044		49,880.00	-468,982.75
30/Dic/2013	FAISM	1,045	EDUARDO MIRAMONTES RIV..	CH-1045		1,972.00	-470,954.75
30/Dic/2013	FAISM	1,046	ENRIQUE PEREZ AGUIRRE	CH. 1046		49,880.00	-520,834.75
30/Dic/2013	FAISM	1,047	PREFABRICADOS, MATERIAL..	CH-1047		13,050.00	-533,884.75
30/Dic/2013	FAISM	1,048	CANTERAS SANTA LUCIA, S.A..	CH. 1048		7,280.88	-541,165.63
30/Dic/2013	FAISM	1,049	IRMA YOLANDA MARIN PADIL..	CH. 1049		7,830.00	-548,995.63
30/Dic/2013	FAISM	1,050	JAVIER ARELLANO CASTAÑE..	CH. 1050		12,354.00	-561,349.63
30/Dic/2013	FAISM	1,051	RIGOBERTO ROSALES CASTI..	CH. 1051		78,506.40	-639,856.03
30/Dic/2013	FAISM	1,052	ROBERTO CESEÑA GUILLEMIN	CH. 1052		4,176.00	-644,032.03
30/Dic/2013	FAISM	1,053	FHEGARSA S.A DE C.V.	CH. 1053		251,128.69	-895,160.72
30/Dic/2013	FAISM	1,054	BENJAMIN SANCHEZ LOPEZ	CH. 1054		51,968.00	-947,128.72
30/Dic/2013	FAISM	1,055	JUAN RAMON ILLAN ARIAS	CH-1055		41,389.32	-988,518.04
30/Dic/2013	FAISM	1,056	JUAN RAMON ILLAN ARIAS	CH-1056		59,423.77	-1,047,941.81
30/Dic/2013	FAISM	1,057	MUNICIPIO DE TEQUILA JAL	DEVOLUCI..		99,851.71	-1,147,793.52
30/Dic/2013	FAISM	1,058	JUAN RAMON ILLAN ARIAS	CH-1058		60,623.94	-1,208,417.46
30/Dic/2013	FAISM	1,059	ALFONSO RAYGOZA MARISC..	30		20,044.80	-1,228,462.26
30/Dic/2013	FAISM	1,060	RIGOBERTO ROSALES CASTI..	CH. 1060		6,124.80	-1,234,587.06
30/Dic/2013	FAISM	1,061	MARIO ALBERTO BAUTISTA A..	CH-1061		24,360.00	-1,258,947.06
30/Dic/2013	FAISM	1,062	JUAN RAMON ILLAN ARIAS	CH-1062		44,765.40	-1,303,712.46
30/Dic/2013	FAISM	1,063	MARIA GUADALUPE MARTINE..	CH-1063		27,840.00	-1,331,552.46
30/Dic/2013	FAISM	1,064	MIGUEL ANGEL CARO RINCO..	CH. 1064		3,093.56	-1,334,646.02
30/Dic/2013	FAISM	1,065	JUAN RAMON ILLAN ARIAS	CH-1065		47,311.85	-1,381,957.87
30/Dic/2013	FAISM	1,066	MARIA GUADALUPE MARTINE..	CH-1066		36,572.48	-1,418,530.35

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Dic/2013	FAISM	1,067	FHEGARSA S.A DE C.V.		ch. 1067		203,204.78	-1,621,735.13	
	30/Dic/2013	FAISM	1,068	DEVOLUCION DE RECURSO A..		CH-1068		50,971.57	-1,672,706.70	
	30/Dic/2013	FAISM	1,069	ENRIQUE PEREZ AGUIRRE,		CH. 1069		5,800.00	-1,678,506.70	
	30/Dic/2013	FAISM	1,070	IRMA YOLANDA MARIN PADIL..		CH-1070		2,204.00	-1,680,710.70	
	30/Dic/2013	FAISM	1,071	ROBERTO CESEÑA GUILLEMIN		CH-1071		2,320.00	-1,683,030.70	
	30/Dic/2013	FAISM	1,072	MARIA GUADALUPE MARTINE..		CH-1072		17,400.00	-1,700,430.70	
	30/Dic/2013	FAISM	1,073	GUADALUPE GARCIA BRAVO		CH-1073		6,960.00	-1,707,390.70	
	30/Dic/2013	FAISM	1,074	ALFONSO RAYGOZA MARISC..		CH. 1074		2,320.00	-1,709,710.70	
	30/Dic/2013	FAISM	1,075	CANCELADO		CH-1075		0.00	-1,709,710.70	
	30/Dic/2013	FAISM	1,076	JOSE DE JESUS MACIAS CAS..		CH-1076		41,760.00	-1,751,470.70	
	30/Dic/2013	FAISM	1,077	FHEGARSA S.A DE C.V.		CH. 1077		293,449.94	-2,044,920.64	
	30/Dic/2013	FAISM	1,078	RIGOBERTO ROSALES CASTI..		CH. 1078		38,187.20	-2,083,107.84	
	30/Dic/2013	FAISM	1,079	JUAN RAMON ILLAN ARIAS		CH. 1079		44,657.11	-2,127,764.95	
							Total:	13,915,536.14	16,035,498.23	-2,127,764.95

1112-227-002-000-0000		Infraestructura Cta.				Saldo inicial :	0.00
30/Nov/2013	Ingresos	21	octubre/2013	24/10/13	0.00		0.00
						Total:	0.00

1112-228-001-000-0000		Fortalecimiento Cta 0638433377				Saldo inicial :	-234,754.89
09/Ene/2013	Fortale..	1,017	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 1017		12,400.00	-247,154.89
15/Ene/2013	Diario	33	pago transferencia a personal d..	tranf.		538,048.40	-785,203.29
15/Ene/2013	Fortale..	1,016	JESUS CASTILLO CASTANED..	CH. 994		15,021.00	-800,224.29
15/Ene/2013	E-MUN..	4	TRASPASO PRESTAMO	TRANSF.	750,000.00		-50,224.29
16/Ene/2013	Fortale..	1,018	MARCOS ARAMBULA LIMON	CH. 1018		1,452.40	-51,676.69
16/Ene/2013	Fortale..	1,019	MARGARITA GARCIA INIGUEZ	CH. 1019		977.42	-52,654.11
16/Ene/2013	Fortale..	1,020	ELVA ROSANA HERMOSILLO ..	CH. 1020		1,281.53	-53,935.64
16/Ene/2013	Fortale..	1,021	EUSEBIA HERNANDEZ BERU..	CH. 1021		3,929.00	-57,864.64
17/Ene/2013	Fortale..	1,022	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 1022		5,976.69	-63,841.33
17/Ene/2013	Fortale..	1,023	GASOLINERIA TEQUILA S.A. D..	CH. 1023		34,685.22	-98,526.55
17/Ene/2013	Fortale..	1,024	GASOLINERIA TEQUILA S.A. D..	CH. 1024		41,330.61	-139,857.16
22/Ene/2013	Fortale..	1,025	MARTIN AYALA VELEZ	CH. 1025		2,737.60	-142,594.76
25/Ene/2013	Fortale..	1,026	CANCELADO	CH. 1026		0.00	-142,594.76
25/Ene/2013	Fortale..	1,027	FRANCISCO DE JESUS DEL RI..	CH.1027		5,452.00	-148,046.76
25/Ene/2013	Fortale..	1,028	CANCELADO	CH. 1028		0.00	-148,046.76
25/Ene/2013	Fortale..	1,029	ELICEO SANCHEZ BECERRA (..	CH. 1029		6,728.00	-154,774.76
25/Ene/2013	Fortale..	1,030	MARIO MADERA ALVARADO	CH. 1030		7,830.00	-162,604.76
28/Ene/2013	Fortale..	1,031	GASOLINERIA TEQUILA S.A. D..	CH. 1031		34,772.58	-197,377.34
28/Ene/2013	Fortale..	1,032	GASOLINERIA TEQUILA S.A. D..	CH. 1032		32,219.52	-229,596.86
29/Ene/2013	Fortale..	1,033	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 1033		19,000.00	-248,596.86
29/Ene/2013	Fortale..	1,034	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 1034		1,785.96	-250,382.82
31/Ene/2013	Ingresos	23	ENERO/2013	25/01/13	1,634,250.92		1,383,868.10
31/Ene/2013	Ingresos	24	com ch girados	ENE/2013		0.00	1,383,868.10
31/Ene/2013	Ingresos	24	IVA com ch girados	ENE/2013		0.00	1,383,868.10
31/Ene/2013	Ingresos	24	rendimientos	ENE/2013	43.52		1,383,911.62
31/Ene/2013	Diario	131	pago transferencia a personal d..	tranf.		577,507.40	806,404.22
31/Ene/2013	Fortale..	1,035	QUALITAS COMPANIA DE SE..	CH-1035		134,967.30	671,436.92
06/Feb/2013	Fortale..	1,036	MARTIN GARCIA RIOS	CH. 1036		1,196.14	670,240.78
07/Feb/2013	Fortale..	1,037	ELICEO SANCHEZ BECERRA	CH. 1037		4,640.00	665,600.78
07/Feb/2013	Fortale..	1,038	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 1038		2,818.00	662,782.78
11/Feb/2013	Fortale..	1,039	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH-1039		11,851.06	650,931.72
13/Feb/2013	Fortale..	1,040	GUILLERMO CONTRERAS LA..	PRESTAMO		5,000.00	645,931.72
13/Feb/2013	Fortale..	1,041	JOSE JUVENTINO BRAVO SIE..	OP 430762		25,000.00	620,931.72
15/Feb/2013	Fortale..	1,042	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.	CH-1042		20,775.00	600,156.72
15/Feb/2013	Fortale..	1,043	JORGE MERCADO VALLE (FIN..	OP 430779		7,000.00	593,156.72
18/Feb/2013	Fortale..	1,044	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 1044		2,531.06	590,625.66
20/Feb/2013	Fortale..	1,045	GRUPO NACIONAL PROVICIO..	CH. 1045		70,829.07	519,796.59
20/Feb/2013	Fortale..	1,046	SAHARA SANDOVAL MALDON..	CH. 1046		37,945.61	481,850.98
20/Feb/2013	Fortale..	1,047	ARMANDO ORTEGA FLORES (..	OP 430791		3,500.00	478,350.98
20/Feb/2013	Fortale..	1,048	CLAUDIA FLORES LOPEZ (FIN..	OP 430786		3,776.39	474,574.59
20/Feb/2013	Fortale..	1,049	RODRIGO ROSALES SANCHEZ	CH. 1049		11,619.50	462,955.09
20/Feb/2013	Fortale..	1,050	FINIQUITO LABORAL DE POLI..	OP.430924		1,606.29	461,348.80
22/Feb/2013	E-MUN..	2	PRESTAMO DE LA CUENTA D..	TRANSFER..	250,000.00		711,348.80
25/Feb/2013	Fortale..	1,051	GASOLINERA DE TEQUILA S... CH. 1051			43,211.85	668,136.95
25/Feb/2013	Fortale..	1,052	GASOLINERIA TEQUILA S.A. D..	CH. 1052		36,947.46	631,189.49
27/Feb/2013	Fortale..	1,053	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH-1053		9,686.00	621,503.49
28/Feb/2013	Ingresos	21	FEBRERO/2013	25/02/13	1,634,250.92		2,255,754.41
28/Feb/2013	Ingresos	22	com ch girados	FEB/2013		0.00	2,255,754.41
28/Feb/2013	Ingresos	22	IVA com ch girados	FEB/2013		0.00	2,255,754.41
28/Feb/2013	Ingresos	22	rendimientos	FEB/2013	318.61		2,256,073.02
28/Feb/2013	Diario	143	pago transferencia a personal d..	tranf.		562,301.00	1,693,772.02
28/Feb/2013	Diario	143	pago transferencia a personal d..	tranf.		7,224.20	1,686,547.82



Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
28/Feb/2013	Diario	145	pago transferencia a personal d..	tranf.		559,676.80	1,126,871.02
28/Feb/2013	Fortale..	1,054	JUAN MURO RODRIGUEZ	CH. 1054		12,760.00	1,114,111.02
28/Feb/2013	Fortale..	1,055	ELICEO SANCHEZ BECERRA	CH-1055		4,524.00	1,109,587.02
28/Feb/2013	Fortale..	1,056	CANCELADO	CANCELADO		0.00	1,109,587.02
28/Feb/2013	Fortale..	1,172	CAPTURADO EN JULIO	CH. 1172		0.00	1,109,587.02
07/Mar/2013	Fortale..	1,057	ISAIAS GUTIERREZ JIMENEZ....	CH-1057		2,250.40	1,107,336.62
07/Mar/2013	Fortale..	1,058	CESAR ALEJANDRO PRECIAD..	CH-1058		2,252.00	1,105,084.62
07/Mar/2013	Fortale..	1,059	GLORIA ORTENCIA CASTAÑE..	CH-1059		1,164.32	1,103,920.30
07/Mar/2013	Fortale..	1,060	EZEQUIEL SERNA PEREZ	CH-1060		3,600.00	1,100,320.30
07/Mar/2013	Fortale..	1,061	OSCAR DIAZ RIVERA	CH. 1061		2,320.00	1,098,000.30
08/Mar/2013	Fortale..	1,062	LABORATORIO CLINICO BK, S..	CH. 1062		7,400.00	1,090,600.30
08/Mar/2013	Fortale..	1,063	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 1063		3,556.39	1,087,043.91
08/Mar/2013	Fortale..	1,064	AMORTIGUADORES	CH. 1064		12,829.60	1,074,214.31
08/Mar/2013	Fortale..	1,065	EDGAR ARELLANO SANCHEZ	CH-1065		10,636.52	1,063,577.79
08/Mar/2013	Fortale..	1,066	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..	CH. 1066		40,896.01	1,022,681.78
08/Mar/2013	Fortale..	1,067	MARTIN ZAMBRANO GARCIA	CH-1067		13,073.20	1,009,608.58
08/Mar/2013	Fortale..	1,068	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL.	DEVOLUCI..		11,502.56	998,106.02
08/Mar/2013	Fortale..	1,069	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL.	DEVOLUCI..		52,722.00	945,384.02
08/Mar/2013	Fortale..	1,070	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL.	DEVOLUCI..		15,640.00	929,744.02
08/Mar/2013	Fortale..	1,071	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL.	DEVOLUCI..		29,000.00	900,744.02
08/Mar/2013	Fortale..	1,072	GASOLINERIA TEQUILA S.A. D..	CH. 1072		34,538.54	866,205.48
08/Mar/2013	Fortale..	1,073	COMERSA DE OCCIDENTE S...	CH. 1073		6,337.10	859,868.38
08/Mar/2013	Fortale..	1,074	FHEGARSA SA DE CV	CH-1074		2,168.62	857,699.76
08/Mar/2013	Fortale..	1,075	CANCELADO	CANCELADO		0.00	857,699.76
11/Mar/2013	Fortale..	1,076	PEDRO JOEL RODRIGUEZ QU..	CH. 1076		3,710.99	853,988.77
11/Mar/2013	Fortale..	1,077	MULTISERVICIOS AUTOMOVI..	CH. 1077		22,000.00	831,988.77
11/Mar/2013	Fortale..	1,078	MODESTO GARCIA RODRIGU..	CH. 1078		1,772.73	830,216.04
11/Mar/2013	Fortale..	1,079	FHEGARSA, S.A. DE C.V.	CH. 1079		2,463.30	827,752.74
11/Mar/2013	Fortale..	1,080	GASOLINERA EL SALVADOR ..	CH. 1080		1,210.00	826,542.74
15/Mar/2013	Diario	57	pago transferencia a personal d..	tranf.		553,395.00	273,147.74
20/Mar/2013	Fortale..	1,081	REFACCIONARIA RUDI S.A. D..	CH. 1081		30,720.13	242,427.61
20/Mar/2013	Fortale..	1,082	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..	CH. 1082		31,911.67	210,515.94
21/Mar/2013	Fortale..	1,083	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 1083		4,172.80	206,343.14
22/Mar/2013	Ingresos	16	MARZO/2013	21/03/13	1,634,250.92		1,840,594.06
22/Mar/2013	Fortale..	1,084	OSCAR DIAZ RIVERA	CH. 1084		10,672.00	1,829,922.06
25/Mar/2013	E-MUN..	5	PARA NOMINA DE FORTA 2da...	TRANSF.	150,000.00		1,979,922.06
27/Mar/2013	Fortale..	1,085	SECRETARIA DE FINANZAS D..	CH-1085		4,190.00	1,975,732.06
31/Mar/2013	Ingresos	17	com ch girados	MAR/2013		0.00	1,975,732.06
31/Mar/2013	Ingresos	17	IVA com ch girados	MAR/2013		0.00	1,975,732.06
31/Mar/2013	Ingresos	17	rendimientos	MAR/2013	509.04		1,976,241.10
31/Mar/2013	Diario	89	pago transferencia a personal d..	tranf.		554,197.80	1,422,043.30
01/Abr/2013	Fortale..	1,086	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..	CH. 1086		53,238.45	1,368,804.85
02/Abr/2013	E-FOR..	1	PAGO DE PRESTAMO PARA N..	TRANSF.		150,000.00	1,218,804.85
03/Abr/2013	Fortale..	1,087	ELICEO SANCHEZ BECERRA	CH-1087		4,872.00	1,213,932.85
03/Abr/2013	Fortale..	1,088	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH-1088		7,500.00	1,206,432.85
03/Abr/2013	Fortale..	1,089	OSCAR DIAZ RIVERA	CH-1089		7,052.80	1,199,380.05
09/Abr/2013	Fortale..	1,090	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	35		5,748.00	1,193,632.05
10/Abr/2013	Fortale..	1,091	JORGE ULISES ANDALON AV..	CH-1091		10,556.00	1,183,076.05
10/Abr/2013	Fortale..	1,092	EDUARDO QUINTERO GONZA..	CH-1092		3,983.09	1,179,092.96
10/Abr/2013	Fortale..	1,093	JUAN CARLOS PEREZ DIAZ, F..	CH-1093		2,815.24	1,176,277.72
15/Abr/2013	Diario	60	pago transferencia a personal d..	tranf.		550,460.00	625,817.72
15/Abr/2013	Fortale..	1,094	JESUS CASTILLO CASTAÑED..	G X C		11,445.00	614,372.72
16/Abr/2013	Fortale..	1,095	CANCELADO	CANCELADO		0.00	614,372.72
16/Abr/2013	Fortale..	1,096	ELICEO SANCHEZ BECERRA	CH-1096		13,514.00	600,858.72
18/Abr/2013	Fortale..	1,097	GASOLINERIA TEQUILA SA D..	CH-1097		45,389.18	555,469.54
19/Abr/2013	Fortale..	1,098	GASOLINERIA TEQUILA SA D..	CH-1098		56,197.93	499,271.61
19/Abr/2013	Fortale..	1,099	GASOLINERIA DE TEQUILA S...	CH. 1099		32,914.49	466,357.12
22/Abr/2013	Fortale..	1,100	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH-1100		5,560.20	460,796.92
24/Abr/2013	E-FOR..	2	PAGO DE INCENTIVO ANUAL ..	TRANSFER..		422,903.10	37,893.82
25/Abr/2013	Fortale..	1,101	CANCELADO CH-1101	CH-1101		0.00	37,893.82
25/Abr/2013	Fortale..	1,102	JOSE ANTONIO RIVERA GALL..	CH-1102		13,456.00	24,437.82
29/Abr/2013	Fortale..	1,103	GASOLINERIA TEQUILA SA D..	CH-1103		29,249.71	-4,811.89
29/Abr/2013	Fortale..	1,104	RAUL ROCHA ESTRADA	CH-1104		2,892.00	-7,703.89
30/Abr/2013	Ingresos	23	ABRIL/2013	24/04/13	1,634,250.92		1,626,547.03
30/Abr/2013	Ingresos	24	com ch girados	ABR/2013		0.00	1,626,547.03
30/Abr/2013	Ingresos	24	IVA com ch girados	ABR/2013		0.00	1,626,547.03
30/Abr/2013	Ingresos	24	rendimientos	ABR/2013	415.37		1,626,962.40
30/Abr/2013	Diario	132	pago transferencia a personal d..	tranf.		544,511.20	1,082,451.20
30/Abr/2013	E-FOR..	3	PAGO DE PRESTAMO RECIBI..	TRANSF.		600,000.00	482,451.20
01/May/2013	Ingresos	23	MAYO/2013	24/05/13	1,634,250.92		2,116,702.12
02/May/2013	Fortale..	1,105	JESUS CASTILLO CASTAÑEDA	CH. 1105		6,958.00	2,109,744.12
03/May/2013	Fortale..	1,106	GASOLINERIA TEQUILA S.A. D..	CH. 1106		35,509.44	2,074,234.68

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
03/May/2013	E-FOR..		1	COMPLEMENTO DE NOMINA ..	complement			29,107.20	2,045,127.48	
07/May/2013	Fortale..		1,107	ELICEO SANCHEZ BECERRA	CH. 1107			14,732.00	2,030,395.48	
07/May/2013	Fortale..		1,108	SECRETARIA DE FINANZAS D..	CH-1108			6,800.00	2,023,595.48	
09/May/2013	Fortale..		1,109	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 1109			2,112.96	2,021,482.52	
15/May/2013	Diario		35	pago transferencia a personal d..	DEVOLUCI..		3,815.20		2,025,297.72	
15/May/2013	Diario		35	pago transferencia a personal d..	tranf.			596,157.40	1,429,140.32	
15/May/2013	E-MUN..		7	PRESTAMO RECIBIDO DEL M..	TRANSF.		170,000.00		1,599,140.32	
15/May/2013	E-FOR..		2	SUELDO PENDIENTE SPOR P..	PENDIENTE			3,815.20	1,595,325.12	
20/May/2013	Fortale..		1,110	CRISTINA CASTAÑEDA RENT..	CH-1110			5,420.68	1,589,904.44	
24/May/2013	Fortale..		1,111	ELICEO SANCHEZ BECERRA	CH. 1111			12,574.49	1,577,329.95	
24/May/2013	Fortale..		1,112	EFRAIN ESMERIO RIVERA	CH-1112			6,628.58	1,570,701.37	
27/May/2013	Fortale..		1,113	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 1113			5,537.40	1,565,163.97	
30/May/2013	Fortale..		1,114	JUAN MURO RODRIGUEZ	CH-1114			6,380.00	1,558,783.97	
31/May/2013	Ingresos		24	rendimientos	MAY/2013		82.84		1,558,866.81	
31/May/2013	Diario		116	pago transferencia a personal d..	tranf.			605,410.20	953,456.61	
31/May/2013	Fortale..		1,115	ELICEO SANCHEZ BECERRA	CH-1115			11,799.33	941,657.28	
31/May/2013	E-FOR..		3	PRESTAMO Y REPOSICION A ..	TRANSF.			980,000.00	-38,342.72	
04/Jun/2013	Fortale..		1,116	FHEGARSA S.A. DE C.V.	CH. 1116			2,204.47	-40,547.19	
04/Jun/2013	Fortale..		1,117	CESAR ALEJANDRO PRECIAD..	CH. 1117			3,405.00	-43,952.19	
04/Jun/2013	Fortale..		1,118	EZEQUIEL SERNA PEREZ	CH. 1118			3,568.00	-47,520.19	
04/Jun/2013	Fortale..		1,119	RAMIRO HERNANDEZ MAEST..	CH. 1119			9,338.00	-56,858.19	
04/Jun/2013	Fortale..		1,120	VICENTE RAMOS AVILA	CH. 1120			6,983.20	-63,841.39	
04/Jun/2013	Fortale..		1,141	REFACCIONARIA RUDI S.A. D..	CH. 1141			19,372.17	-83,213.56	
04/Jun/2013	Fortale..		1,142	TECNICENTRO RUDI DE TEQ..	CH. 1142			1,653.59	-84,867.15	
04/Jun/2013	Fortale..		1,143	MODESTO GARCIA RODRIGU..	CH. 1143			6,443.57	-91,310.72	
04/Jun/2013	Fortale..		1,144	FRANCISCO JAVIER ALVAREZ..	CH. 1144			1,862.00	-93,172.72	
04/Jun/2013	Fortale..		1,145	MARTIN ZAMBRANO GARCIA	CH. 1145			12,029.20	-105,201.92	
04/Jun/2013	Fortale..		1,146	CESAR ALEJANDRO PRECIAD..	CH. 1146			5,398.45	-110,600.37	
06/Jun/2013	Fortale..		1,147	CRISTINA CASTAÑEDA RENT..	CH. 1147			9,941.20	-120,541.57	
06/Jun/2013	Fortale..		1,148	MARGARITA ROMO GONZALEZ	CH. 1148			3,230.00	-123,771.57	
06/Jun/2013	E-MUN..		1	REPOSICION DE PRESTAMO	TRANSF.		260,000.00		136,228.43	
10/Jun/2013	Fortale..		1,149	JULIO CESAR BUSTOS RODRI..	CH-1149			5,418.42	130,810.01	
10/Jun/2013	Fortale..		1,150	ROQUE MARQUES	CH. 1150			3,700.00	127,110.01	
10/Jun/2013	Fortale..		1,151	GASOLINERIA TEQUILA S.A. D..	CH. 1151			30,388.36	96,721.65	
10/Jun/2013	E-MUN..		3	TRASPASO DE PRESTAMO	TRANSF.		100,000.00		196,721.65	
12/Jun/2013	Fortale..		1,152	GASOLINERIA TEQUILA S.A. D..	CH. 1152			58,893.86	137,827.79	
12/Jun/2013	Fortale..		1,153	GASOLINERIA TEQUILA S.A. D..	CH. 1153			29,553.34	108,274.45	
12/Jun/2013	Fortale..		1,154	GASOLINERIA TEQUILA S.A. D..	CH. 1154			36,388.01	71,886.44	
14/Jun/2013	E-MUN..		6	TRASPASO DE MUNICIPIO DE..	TRANSF.		250,000.00		321,886.44	
15/Jun/2013	Diario		48	pago transferencia a personal d..	tranf.			569,493.00	-247,606.56	
17/Jun/2013	Fortale..		1,155	JUAN MURO RODRIGUEZ	CH. 1155			11,600.00	-259,206.56	
18/Jun/2013	Fortale..		1,156	GILBERTO CORTES RODRIGU..	CH. 1156			5,626.00	-264,832.56	
19/Jun/2013	Fortale..		1,157	GABRIELA DELGADO SALAZAR	CH. 1157			5,293.00	-270,125.56	
20/Jun/2013	Fortale..		1,158	GRACIELA RIVERA PACHECO	CH. 1158			10,000.00	-280,125.56	
24/Jun/2013	Fortale..		1,159	CANCELADO	CANCELADO			0.00	-280,125.56	
26/Jun/2013	Fortale..		1,160	REFACCIONARIA RUDI SA DE ..	CH-1160			9,322.58	-289,448.14	
26/Jun/2013	Fortale..		1,161	DEVOLUCION POR PAGO DE ..	EFFECTIVO			348.00	-289,796.14	
28/Jun/2013	Ingresos		21	JUNIO/2013	24/06/13		1,634,250.92		1,344,454.78	
28/Jun/2013	Fortale..		1,162	EDUARDO BERUMEN FUGA	CH. 1162			5,418.42	1,339,036.36	
28/Jun/2013	Fortale..		1,163	PEDRO PEREZ PEREZ	CH-1163			8,881.13	1,330,155.23	
28/Jun/2013	Fortale..		1,164	ELICEO SANCHEZ BECERRA	CH-1164			17,284.00	1,312,871.23	
28/Jun/2013	Fortale..		1,165	JOSE JAIME LOPEZ GALVAN	CH-1165			5,000.00	1,307,871.23	
28/Jun/2013	Fortale..		1,166	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..	CH. 1166			42,645.28	1,265,225.95	
28/Jun/2013	Fortale..		1,167	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ	CH. 1167			9,610.60	1,255,615.35	
28/Jun/2013	Fortale..		1,168	RAMIRO HERNANDEZ MAEST..	CH-1168			14,732.00	1,240,883.35	
28/Jun/2013	Fortale..		1,169	MARTIN ZAMBRANO GARCIA	CH. 1169			6,171.20	1,234,712.15	
28/Jun/2013	Fortale..		1,170	CANCELADO	CANCELADO			0.00	1,234,712.15	
28/Jun/2013	Fortale..		1,171	CANCELADO	CANCELADO			0.00	1,234,712.15	
28/Jun/2013	Fortale..		1,172	CAPTURADO EN JULIO	CH. 1172			0.00	1,234,712.15	
30/Jun/2013	Ingresos		22	rendimientos	JUN/2013		75.39		1,234,787.54	
30/Jun/2013	Diario		92	pago transferencia a personal d..	tranf.			542,374.60	692,412.94	
01/Jul/2013	Fortale..		1,172	COMISION FEDERAL DE ELEC..	CH 1172			918,570.00	-226,157.06	
01/Jul/2013	Fortale..		1,173	GRACIELA RIVERA PACHECO	CH. 1173			15,018.88	-241,175.94	
01/Jul/2013	Fortale..		1,174	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 1174			6,500.00	-247,675.94	
02/Jul/2013	E-FOR..		1	COMPLEMENTO 2da QUINCE..	TRANSF.			28,685.20	-276,361.14	
03/Jul/2013	Fortale..		1,175	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 1175			5,520.64	-281,881.78	
03/Jul/2013	Fortale..		1,176	ELICEO SANCHEZ BECERRA	CH-1176			21,692.00	-303,573.78	
04/Jul/2013	E-MUN..		7	TRASPASO DE MUNICIPIO	TRANSF.		50,000.00		-253,573.78	
04/Jul/2013	E-FOR..		2	COMISION BANCARIA	JUL/2013			800.00	-254,373.78	
04/Jul/2013	E-FOR..		2	IVA COMISION BANCARIA	JUL/2013			128.00	-254,501.78	
05/Jul/2013	Fortale..		1,177	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH-1177			3,620.00	-258,121.78	
05/Jul/2013	Fortale..		1,178	GASOLINERIA TEQUILA SA D..	CH-1178			39,469.31	-297,591.09	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
09/Jul/2013	Fortale..		1,179	JESUS DURAN ENRIQUEZ		CH. 1179		10,901.95	-308,493.04	
10/Jul/2013	Fortale..		1,180	FLOR RODRIGUEZ FRANCO		CH-1180		2,713.80	-311,206.84	
11/Jul/2013	Fortale..		1,181	VIRIDIANA MADERA MAGALLA..		CH. 1181		2,842.00	-314,048.84	
15/Jul/2013	Diario		46	pago transferencia a personal d..	tranf.			579,214.20	-893,263.04	
15/Jul/2013	E-MUN..		13	TRASPASO DE MUNICIPIO (P..	TRANSF.		600,000.00		-293,263.04	
16/Jul/2013	E-MUN..		14	TRASPASO DE MUNICIPIO	TRANSF.		20,000.00		-273,263.04	
18/Jul/2013	E-MUN..		15	TRASPASO DE MUNICIPIO	TRANSF.		40,000.00		-233,263.04	
25/Jul/2013	Fortale..		1,182	MARIA DE JESUS SANDOVAL ..		CH. 1182		2,396.00	-235,659.04	
30/Jul/2013	Fortale..		1,183	FLOR RODRIGUEZ FRANCO		CH-1183		2,000.00	-237,659.04	
31/Jul/2013	Ingresos		24	JULIO/2013		24/07/13	1,634,250.92		1,396,591.88	
31/Jul/2013	Ingresos		25	rendimientos		JUL/2013	33.81		1,396,625.69	
31/Jul/2013	Diario		104	pago transferencia a personal d..	tranf.			563,802.00	832,823.69	
31/Jul/2013	E-FOR..		3	REINTEGRO A MUNICIPIO PO..	TRANSF.			79,864.56	752,959.13	
31/Jul/2013	E-FOR..		4	TRASPASO A MUNICIPIO	TRANSF.			625,000.00	127,959.13	
31/Jul/2013	E-FOR..		5	TRASPASO A MUNICIPIO	TRANSF.			130,000.00	-2,040.87	
01/Ago/2013	Fortale..		1,184	ELICEO SANCHEZ BECERRA		CH-1184		7,888.00	-9,928.87	
01/Ago/2013	Fortale..		1,185	GILBERTO CORTES RODRIGU..		CH-1185		1,044.00	-10,972.87	
02/Ago/2013	Fortale..		1,186	BORDATON SA DE CV		CH-1186		11,971.20	-22,944.07	
05/Ago/2013	E-FOR..		1	PAGO DE SUELDOS PENDIEN..	TRANSF E01			26,735.40	-49,679.47	
06/Ago/2013	Fortale..		1,187	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..		CH. 1187		49,526.26	-99,205.73	
07/Ago/2013	Fortale..		1,188	DOMINGO GARCIA TORRES		CH. 1188		3,000.00	-102,205.73	
07/Ago/2013	Fortale..		1,190	FLOR RODRIGUEZ FRANCO		ch. 1190		5,756.80	-107,962.53	
07/Ago/2013	Fortale..		1,191	JOSE HILARIO RAMIREZ MURO		CH. 1191		3,000.00	-110,962.53	
07/Ago/2013	Fortale..		1,192	IVAN ABRAHAM ARELLANO SI..		CH-1192		2,000.00	-112,962.53	
07/Ago/2013	Fortale..		1,193	OSCAR DIAZ RIVERA		CH. 1193		13,560.40	-126,522.93	
07/Ago/2013	Fortale..		1,194	MIGUEL PADILLA GUITRON		CH. 1194		6,134.70	-132,657.63	
08/Ago/2013	Fortale..		1,189	CRISTINA CASTAÑEDA RENT..		CH. 1189		778.84	-133,436.47	
08/Ago/2013	Fortale..		1,195	JUAN PABLO SAUCEDO VALE..		CH. 1195		8,368.06	-141,804.53	
08/Ago/2013	Fortale..		1,196	JOSE RAMIRO FIGUEROA MA..		CH. 1196		8,368.06	-150,172.59	
08/Ago/2013	Fortale..		1,197	JUAN FRANCISCO GARCIA ES..		CH. 1197		8,368.06	-158,540.65	
08/Ago/2013	Fortale..		1,198	JUAN JOSE ANGUIANO BARR..		CH. 1198		8,368.06	-166,908.71	
08/Ago/2013	Fortale..		1,199	JOSE ISABEL GARCIA RODRI..		CH. 1199		8,368.06	-175,276.77	
08/Ago/2013	E-MUN..		4	TRANSFERENCIA DE MUNICI..	TRANSF.		50,000.00		-125,276.77	
09/Ago/2013	Fortale..		1,203	CANCELADO		CH. 1203		0.00	-125,276.77	
13/Ago/2013	Fortale..		1,200	OSCAR DIAZ RIVERA		CH-1200		3,248.00	-128,524.77	
15/Ago/2013	Diario		43	pago transferencia a personal d..	tranf.			560,346.20	-688,870.97	
15/Ago/2013	Fortale..		1,201	RODRIGO ALVARADO CAMAC..		CH. 1201		8,368.06	-697,239.03	
15/Ago/2013	Fortale..		1,202	JUAN HUMBERTO PONCE RE..		CH. 1202		8,368.06	-705,607.09	
15/Ago/2013	Fortale..		1,204	MILTON RAMOS PLASCENCIA		OP B431484		7,679.10	-713,286.19	
15/Ago/2013	E-MUN..		8	PAGO PRESTAMO DE MUNICI..	TRANSF.		600,000.00		-113,286.19	
16/Ago/2013	Fortale..		1,205	GASOLINERIA TEQUILA SA D..		CH-1205		39,481.45	-152,767.64	
19/Ago/2013	Ingresos		13	FICHA DEPOSITO DEL DIA 19/..	EFFECTIVO		18,000.00		-134,767.64	
21/Ago/2013	Fortale..		1,206	FLOR RODRIGUEZ FRANCO		CH-1206		6,550.00	-141,317.64	
21/Ago/2013	E-FOR..		2	COMISION BANCARIA		AGO/2013	800.00		-140,517.64	
21/Ago/2013	E-FOR..		2	IVA COMISION BANCARIA		AGO/2013	128.00		-140,389.64	
21/Ago/2013	E-FOR..		2	BONIFICACION BANCARIA		AGO/2013		800.00	-141,189.64	
21/Ago/2013	E-FOR..		2	IVA BONIFICACION BANCARIA		AGO/2013		128.00	-141,317.64	
30/Ago/2013	Ingresos		23	AGOSTO/2013		26/08/13	1,634,250.92		1,492,933.28	
30/Ago/2013	Fortale..		1,207	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL....		PP		1,050,000.00	442,933.28	
31/Ago/2013	Ingresos		24	rendimientos		AGO/2013	8.17		442,941.45	
31/Ago/2013	Diario		97	pago transferencia a personal d..	tranf.			554,570.00	-111,628.55	
31/Ago/2013	Diario		97	JAQUELINE NUÑEZ SANDOVA..	devolucion		3,807.60		-107,820.95	
02/Sep/2013	E-FOR..		1	JAQUELINE NUÑEZ SANDOVA..	TRANS E01			3,807.60	-111,628.55	
03/Sep/2013	Fortale..		1,208	RODRIGO ALVARADO CAMAC..		CH-1208		23,575.50	-135,204.05	
03/Sep/2013	Fortale..		1,209	DOMINGO GARCIA TORRES		CH. 1209		12,742.26	-147,946.31	
03/Sep/2013	Fortale..		1,210	RICARDO FLORES MINERO, F..		CH-1210		3,821.61	-151,767.92	
05/Sep/2013	Fortale..		1,211	CANCELADO		CANCELADO		0.00	-151,767.92	
05/Sep/2013	Fortale..		1,212	CANCELADO		CANCELADO		0.00	-151,767.92	
05/Sep/2013	Fortale..		1,213	CANCELADO		CANCELAD..		0.00	-151,767.92	
05/Sep/2013	Fortale..		1,214	GRACIELA RIVERA PACHECO		CH. 1214		25,018.88	-176,786.80	
05/Sep/2013	Fortale..		1,215	OSCAR DIAZ RIVERA		CH. 1215		8,000.00	-184,786.80	
05/Sep/2013	E-MUN..		1	PAGO DE PRESTAMO DE 3371	TRANSF E10		250,000.00		65,213.20	
06/Sep/2013	Fortale..		1,216	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..		CH. 1216		38,723.23	26,489.97	
06/Sep/2013	Fortale..		1,217	GILBERTO CORTES RODRIGU..		CH-1217		6,902.00	19,587.97	
06/Sep/2013	Fortale..		1,218	JOSE ANTONIO RIVERA GALL..		CH-1218		5,104.00	14,483.97	
06/Sep/2013	Fortale..		1,219	TECNICENTRO RUDI DE TEQ..		CH-1219		9,828.20	4,655.77	
09/Sep/2013	Fortale..		1,220	CANCELADO CH-1220		CH-1220		0.00	4,655.77	
09/Sep/2013	Fortale..		1,221	FLOR RODRIGUEZ FRANCO		CH-1221		4,000.00	655.77	
09/Sep/2013	Fortale..		1,222	JUAN HUMBERTO PONCE RE..		CH. 1222		3,500.00	-2,844.23	
11/Sep/2013	Fortale..		1,223	GASOLINERIA TEQUILA SA D..		CH-1223		39,318.13	-42,162.36	
11/Sep/2013	Fortale..		1,224	GASOLINERIA TEQUILA SA D..		CH-1224		34,298.27	-76,460.63	
12/Sep/2013	Fortale..		1,225	MIGUEL PADILLA GUITRON		CH. 1225		13,959.37	-90,420.00	



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
13/Sep/2013	Fortale..		1,226	JUAN MURO RODRIGUEZ		616		13,920.00	-104,340.00	
13/Sep/2013	Fortale..		1,227	JUAN MURO RODRIGUEZ		CH. 1227		13,920.00	-118,260.00	
13/Sep/2013	Fortale..		1,228	CANCELADO		CANCELADO		0.00	-118,260.00	
13/Sep/2013	Fortale..		1,229	ACE SEGUROS S.A.		CH. 1229		67,400.24	-185,660.24	
13/Sep/2013	E-MUN..		4	TRANSFERENCIA DE 3371 A 3..		TRANS E-04	720,000.00		534,339.76	
13/Sep/2013	E-MUN..		5	PAGO PRESTAMO DE 3371 A ..		TRANS E05	50,000.00		584,339.76	
15/Sep/2013	Diario		42	pago transferencia a personal d..		tranf.		565,371.80	18,967.96	
17/Sep/2013	Fortale..		1,230	ARMY UNIFORMES S.A. DE C..		CH. 1230		55,401.60	-36,433.64	
18/Sep/2013	Fortale..		1,231	CANCELADO		CH. 1231		0.00	-36,433.64	
18/Sep/2013	Fortale..		1,232	JOSE JAIME ARANA CASTAÑE..		CH. 1232		79,817.70	-116,251.34	
19/Sep/2013	Fortale..		1,233	FLOR RODRIGUEZ FRANCO		CH-1233		2,984.00	-118,235.34	
19/Sep/2013	Fortale..		1,234	GASOLINERIA TEQUILA SA D..		CH-1234		22,354.93	-141,590.27	
20/Sep/2013	Fortale..		1,235	CANCELADO		CH-1235		0.00	-141,590.27	
20/Sep/2013	Fortale..		1,236	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..		CH. 1236		20,344.35	-161,934.62	
20/Sep/2013	Fortale..		1,237	CANCELADO		CANCELADO		0.00	-161,934.62	
20/Sep/2013	E-FOR..		5	TRANSFERENCIA A MUNICIPI..		TRANSF.		10,000.00	-171,934.62	
24/Sep/2013	E-INFR..		3	PRESTAMO DE 8075 A 3377		TRANS 03	22,375.00		-149,559.62	
25/Sep/2013	Fortale..		1,238	CANCELADO		CH-1238		0.00	-149,559.62	
25/Sep/2013	Fortale..		1,239	FLOR RODRIGUEZ FRANCO		CH-1239		2,919.80	-152,479.42	
25/Sep/2013	E-FOR..		2	DEV. PRESTAMO DE 3377 A 8..		TRANS E02		22,375.00	-174,854.42	
27/Sep/2013	Fortale..		1,240	CANCELADO		CH-1240		0.00	-174,854.42	
27/Sep/2013	Fortale..		1,241	CANCELADO		CH-1241		0.00	-174,854.42	
27/Sep/2013	Fortale..		1,242	COMISION FEDERAL DE ELEC..		CH-1242		409,156.00	-584,010.42	
27/Sep/2013	Fortale..		1,243	GASOLINERIA TEQUILA SA D..		CH-1243		33,807.98	-617,818.40	
27/Sep/2013	E-FODI..		4	TRANSFERENCIA DE FODIM A..		TRANSF E04	33,807.98		-584,010.42	
30/Sep/2013	Ingresos		21	SEPTIEMBRE 2013		20/09/13	1,634,250.92		1,050,240.50	
30/Sep/2013	Ingresos		22	rendimientos		SEPT/2013	40.99		1,050,281.49	
30/Sep/2013	Diario		78	pago transferencia a personal d..		tranf.		536,701.60	513,579.89	
30/Sep/2013	Fortale..		1,244	GASOLINERIA TEQUILA SA D..		CH-1244		24,610.10	488,969.79	
30/Sep/2013	Fortale..		1,245	JOSE RAMIRO FIGUEROA MA..		CH-1245		23,575.50	465,394.29	
30/Sep/2013	Fortale..		1,246	CANCELADO		CH-1246		0.00	465,394.29	
30/Sep/2013	Fortale..		1,247	CANCELADO		CH-1247		0.00	465,394.29	
30/Sep/2013	Fortale..		1,248	JOSE ISABEL GARCIA RODRI..		CH-1248		23,575.50	441,818.79	
30/Sep/2013	Fortale..		1,249	JUAN HUMBERTO PONCE RE..		CH-1249		20,075.50	421,743.29	
30/Sep/2013	Fortale..		1,250	JUAN JOSE ANGUIANO BARR..		OP B431682		23,575.50	398,167.79	
30/Sep/2013	E-FOR..		3	PRESTAMO DE 3377 A 3371		TRANS E03		669,717.40	-271,549.61	
30/Sep/2013	E-FOR..		4	PRESTAMO DE 3377 A 3371		TRANS E04		158,484.00	-430,033.61	
30/Sep/2013	E-INFR..		5	PRESTAMO DE 8075 A 3377		TRANS E05	409,156.00		-20,877.61	
03/Oct/2013	Fortale..		1,251	JUAN PABLO SAUCEDO VALE..		CH-1251		23,575.50	-44,453.11	
03/Oct/2013	Fortale..		1,252	CANCELADO		CH-1252		0.00	-44,453.11	
03/Oct/2013	Fortale..		1,253	JUAN FRANCISCO GARCIA ES..		CH-1253		23,575.50	-68,028.61	
03/Oct/2013	Fortale..		1,254	GASOLINERIA TEQUILA SA D..		CH-1254		39,474.59	-107,503.20	
07/Oct/2013	Fortale..		1,255	OSCAR DIAZ RIVERA		CH-1255		12,876.00	-120,379.20	
07/Oct/2013	Fortale..		1,256	GASOLINERIA TEQUILA SA D..		CH-1256		38,812.57	-159,191.77	
08/Oct/2013	Fortale..		1,257	JOSE ANTONIO RIVERA GALL..		CH. 1257		17,980.00	-177,171.77	
09/Oct/2013	Fortale..		1,258	FLOR RODRIGUEZ FRANCO		CH. 1258		3,400.00	-180,571.77	
09/Oct/2013	Fortale..		1,259	MINERVA ANGELINA AGUIAR ..		CH. 1259		600.00	-181,171.77	
09/Oct/2013	E-MUN..		3	PRESTAMO DE MUNICIPIO A ..		TRASPASO	50,000.00		-131,171.77	
09/Oct/2013	E-FOR..		4	NOMINA 2da Q/SEP/13 DE DIR..		TRANSF.		27,046.60	-158,218.37	
10/Oct/2013	Fortale..		1,260	VICENTE RAMOS AVILA		CH-1260		9,854.20	-168,072.57	
15/Oct/2013	Diario		36	pago transferencia a personal d..		tranf.		561,719.00	-729,791.57	
15/Oct/2013	Diario		36	pago transferencia a personal d..		DEVOLUCI..	3,815.00		-725,976.57	
15/Oct/2013	E-MUN..		8	PRESTAMO DE MUNICIPIO A ..		TRANSF E08	661,719.00		-64,257.57	
16/Oct/2013	E-FOR..		1	TRASPASO DE LA CTAS. DEV..		TRANS.		18,000.00	-82,257.57	
16/Oct/2013	E-FOR..		5	NOMINA 1er. Q/OCT/2013 JOS..		TRANSF.		3,815.00	-86,072.57	
17/Oct/2013	Fortale..		1,261	CANCELADO		CH-1261		0.00	-86,072.57	
17/Oct/2013	Fortale..		1,262	FLOR RODRIGUEZ FRANCO		CH-1262		1,600.00	-87,672.57	
17/Oct/2013	E-MUN..		13	TRANSFERENCIA DE MUNICI..		TRANSF.	30,000.00		-57,672.57	
18/Oct/2013	Fortale..		1,263	APRENDIZAJE DE COMPUTAD..		632		6,380.00	-64,052.57	
25/Oct/2013	E-FOR..		3	GASOLINERIA TEQUILA S.A. D..		TRANSF.3		20,000.00	-84,052.57	
29/Oct/2013	Fortale..		1,264	JOSE GUADALUPE RICO MAR..		CH-1264		26,768.68	-110,821.25	
29/Oct/2013	Fortale..		1,265	CANCELADO		CH-1265		0.00	-110,821.25	
29/Oct/2013	Fortale..		1,266	JUAN RAMON RIOS ONTIVER..		OP B431820		28,276.26	-139,097.51	
31/Oct/2013	Ingresos		24	OCTUBRE/2013		24/10/13	1,634,250.92		1,495,153.41	
31/Oct/2013	Ingresos		25	rendimientos		OCT/2013	33.19		1,495,186.60	
31/Oct/2013	Diario		98	pago transferencia a personal d..		tranf.		541,860.40	953,326.20	
31/Oct/2013	Diario		98	pago transferencia a personal d..		DEVOLUCI..	2,799.40		956,125.60	
31/Oct/2013	Fortale..		1,267	COMISION FEDERAL DE ELEC..		CH-1267		460,187.00	495,938.60	
31/Oct/2013	E-FOR..		2	TRASPASO DE LA CTAS. 31/1..		TRANS.		550,000.00	-54,061.40	
31/Oct/2013	E-FOR..		6	PRESTAMO A MUNICIPIO		TRANSF.		50,000.00	-104,061.40	
01/Nov/2013	Fortale..		1,268	HECTOR SALVADOR PADILLA..		CH-1268		3,153.45	-107,214.85	
01/Nov/2013	E-FOR..		2	TRANSFERENCIA DE FORTA ..		TRANSF E02		26,768.68	-133,983.53	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
01/Nov/2013	E-FOR..	4	PAGO DE NOMINA 2/Q OCTUB..	TRANSF 04		2,799.40	-136,782.93
01/Nov/2013	E-INFR..	1	PRESTAMO RECIBIDO DE INF..	TRANSF.	55,044.94		-81,737.99
04/Nov/2013	Fortale..	1,269	JUAN MURO RODRIGUEZ	CH. 1269		13,920.00	-95,657.99
04/Nov/2013	E-MUN..	5	TRANSFERENCIA DE MUNICI..	TRANSF E05	13,920.00		-81,737.99
05/Nov/2013	Fortale..	1,270	JUAN GERARDO ALVAREZ G..	CH-1270		4,261.77	-85,999.76
06/Nov/2013	Fortale..	1,271	HERMINA PEREZ MUÑOZ	CH-1271		2,500.00	-88,499.76
06/Nov/2013	Fortale..	1,272	ELICEO SANCHEZ BECERRA	CH. 1272		3,000.00	-91,499.76
06/Nov/2013	E-MUN..	7	TRANSFERENCIA DE MUNICI..	TRANFERE..	5,000.00		-86,499.76
07/Nov/2013	Fortale..	1,273	HECTOR GUILLERMO ALVAR..	CH-1273		31,943.56	-118,443.32
07/Nov/2013	Fortale..	1,274	CHRISTIAN ALEJANDRO VILL..	CH-1274		5,759.33	-124,202.65
07/Nov/2013	E-MUN..	9	TRANSFERENCIA DE MUNICI..	TRANSF E09	3,339.40		-120,863.25
07/Nov/2013	E-FOR..	5	PAGO DE SUELDOS PENDIEN..	TRANSF E05		3,339.40	-124,202.65
08/Nov/2013	Fortale..	1,275	JOSE EFREN CALDERON ONT..	CH. 1275		3,792.27	-127,994.92
08/Nov/2013	Fortale..	1,276	ELICEO SANCHEZ BECERRA	CH. 1276		3,148.00	-131,142.92
15/Nov/2013	Diario	42	PAGO DE NOMINA 1Q/NOVIE..	DEVOLUCI..	3,815.00		-127,327.92
15/Nov/2013	Diario	42	PAGO DE NOMINA 1Q/NOVIE..	TRANSFER..		1,500.00	-128,827.92
15/Nov/2013	Diario	42	PAGO DE NOMINA 1Q/NOVIE..	TRANSFER..		3,815.00	-132,642.92
15/Nov/2013	Diario	42	PAGO DE NOMINA 1Q/NOVIE..	TRANSFER..		574,768.00	-707,410.92
15/Nov/2013	Fortale..	1,277	COMERSA DE OCCIDENTE S...	CH. 1277		12,158.55	-719,569.47
15/Nov/2013	Fortale..	1,278	REFACCIONARIA RUDI SA DE ..	CH-1278		12,221.34	-731,790.81
15/Nov/2013	Fortale..	1,279	REFACCIONARIA RUDI SA DE ..	CH-1279		17,546.56	-749,337.37
15/Nov/2013	E-MUN..	19	TRANSFERENCIA DE MUNICI..	TRANSF E19	574,768.00		-174,569.37
19/Nov/2013	Fortale..	1,280	DARIO LIMA LAMAS, FINIQUIT..	CH-1280		11,017.16	-185,586.53
19/Nov/2013	Fortale..	1,281	LIZBETH NOEMI CARRASCO ..	CH-1281		11,249.52	-196,836.05
19/Nov/2013	E-MUN..	25	TRASPASO DE MUNICIPIO A F..	TRANSF.	24,785.00		-172,051.05
19/Nov/2013	E-MUN..	26	PAGO PRESTAMO A LA CUEN..	TRANSF.	80,978.92		-91,072.13
19/Nov/2013	E-FOR..	1	PAGO DE NOMINA 2/Q OCTubr..	TRANSFER..		24,785.00	-115,857.13
20/Nov/2013	Fortale..	1,282	QUALITAS COMPAÑIA DE SE..	CH. 1282		3,245.75	-119,102.88
20/Nov/2013	Fortale..	1,283	QUALITAS COMPAÑIA DE SE..	CH. 1283		2,235.32	-121,338.20
20/Nov/2013	Fortale..	1,284	QUALITAS COMPAÑIA DE SE..	CH. 1284		3,556.58	-124,894.78
21/Nov/2013	Fortale..	1,285	ARMY UNIFORMES S.A. DE C...	CH. 1285		21,986.64	-146,881.42
22/Nov/2013	Fortale..	1,286	SARA ILEANA BECERRA HER..	CH. 1286		3,248.00	-150,129.42
25/Nov/2013	Fortale..	1,287	ELICEO SANCHEZ BECERRA	CH-1287		7,000.00	-157,129.42
26/Nov/2013	Fortale..	1,288	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH. 1288		2,408.87	-159,538.29
26/Nov/2013	E-MUN..	32	CHRISTIAN ALEJANDRO VILL..	TRANSF. 32	3,815.00		-155,723.29
27/Nov/2013	Fortale..	1,289	CANCELADO	CH-1289		0.00	-155,723.29
28/Nov/2013	Fortale..	1,292	COMISION FEDERAL DE ELEC..	CH-1292		416,232.18	-571,955.47
29/Nov/2013	Ingresos	22	rendimientos	NOV/2013	44.64		-571,910.83
29/Nov/2013	Fortale..	1,290	CANCELADO	CH-1290		0.00	-571,910.83
29/Nov/2013	Fortale..	1,291	CANCELADO	CH-1291		0.00	-571,910.83
29/Nov/2013	E-MUN..	38	TRASPASO ENTRE CUENTAS,..	TRANF. 38	416,232.18		-155,678.65
29/Nov/2013	E-FOR..	3	TRANSFERENCIA DE FORTA ..	TRANSF E03		615,675.00	-771,353.65
30/Nov/2013	Ingresos	21	NOVIEMBRE/2013	25/11/13	1,634,250.92		862,897.27
30/Nov/2013	Diario	67	pago transferencia a personal d..	tranf.		527,796.80	335,100.47
04/Dic/2013	E-FOR..	1	TRANSFERENCIA DE FORTA ..	TRANSF 02		185,538.00	149,562.47
04/Dic/2013	E-FOR..	2	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..	TRANSF E02		15,575.90	133,986.57
04/Dic/2013	E-FOR..	3	TRANSFERENCIA DE FORTA ..	TRANSF E03		50,672.80	83,313.77
04/Dic/2013	E-FOR..	4	TRANSFERENCIA DE FORTA ..	TRANSF E04		34,493.22	48,820.55
06/Dic/2013	Fortale..	1,293	GILBERTO CORTES RODRIGU..	CH-1293		1,682.00	47,138.55
06/Dic/2013	E-FOR..	5	TRANSFERENCIA DE FORTA ..	TRANSF E01		78,757.83	-31,619.28
06/Dic/2013	E-FOR..	6	TRANSFERENCIA DE FORTA ..	TRANSF E06		100,000.00	-131,619.28
11/Dic/2013	Fortale..	1,294	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH-1294		4,317.50	-135,936.78
11/Dic/2013	Fortale..	1,295	DAVID RAYGOZA, FINIQUITO ..	CH-1295		4,768.94	-140,705.72
13/Dic/2013	E-MUN..	17	TRANSFERENCIA DE MUNICI..	TRANSF E17	554,856.60		414,150.88
13/Dic/2013	E-FOR..	7	TRANSFERENCIA DE FORTA ..	TRANSF E07		554,856.60	-140,705.72
15/Dic/2013	Diario	16	PAGO DE NOMINA 1Q/DICIEM..	TRANSFER..		554,856.60	-695,562.32
18/Dic/2013	Fortale..	1,296	JORGE EFRAIN BAÑUELOS F..	CH-1296		37,772.71	-733,335.03
19/Dic/2013	Fortale..	1,297	ELICEO SANCHEZ BECERRA	CH-1297		7,308.00	-740,643.03
19/Dic/2013	Fortale..	1,298	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	CH. 1298		406,443.10	-1,147,086.13
20/Dic/2013	Fortale..	1,299	COMISION FEDERAL DE ELEC..	CH-1299		4,821.00	-1,151,907.13
20/Dic/2013	E-MUN..	26	TRANSFERENCIA DE MUNICI..	TRANSF E26	525,000.00		-626,907.13
20/Dic/2013	E-MUN..	27	TRANSFERENCIA DE MUNICI..	TRANSF E27	500,000.00		-126,907.13
20/Dic/2013	E-FOR..	8	AGUINALDO FORTA 2013,	DEPOSITO		1,675,421.60	-1,802,328.73
23/Dic/2013	E-MUN..	33	REINTEGRO DE AGUINALDO D..	reintegro	13,097.00		-1,789,231.73
23/Dic/2013	E-FOR..	9	PAGO DE AGUINALDO FORTA..	AGUINALDO		13,097.00	-1,802,328.73
24/Dic/2013	Fortale..	1,300	LUIS GABRIEL ESCATEL VILL..	CH-1300		10,216.00	-1,812,544.73
24/Dic/2013	Fortale..	1,301	HERIBERTO HERNANDEZ ES..	CH-1301		11,231.56	-1,823,776.29
24/Dic/2013	E-MUN..	35	TRANSFERENCIA DE MUNICI..	TRANSF.	10,216.00		-1,813,560.29
24/Dic/2013	E-MUN..	36	TRANSFERENCIA DE MUNICI..	TRANSF.	11,231.56		-1,802,328.73
30/Dic/2013	Ingresos	19	DICIEMBRE/2013	10/12/13	1,634,250.93		-168,077.80
30/Dic/2013	Ingresos	20	rendimientos	DIC/2013	136.41		-167,941.39
30/Dic/2013	Diario	121	DEVOLUCION DE RECURSOS ..	02/12/13	3,815.00		-164,126.39

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Dic/2013	Diario	121	DEVOLUCION DE RECURSOS ..	02/12/13		553.00		-163,573.39	
	30/Dic/2013	Diario	121	DEVOLUCION DE RECURSOS ..	03/12/13		3.00		-163,570.39	
	30/Dic/2013	Fortale..	1,302	FRANCISCO JAVIER ALVAREZ..	CH-1302			2,618.00	-166,188.39	
	30/Dic/2013	Fortale..	1,303	EDGAR ARELLANO SANCHEZ	CH. 1303			13,776.00	-179,964.39	
	30/Dic/2013	Fortale..	1,304	GLORIA ORTENCIA CASTAÑE..	CH. 1304			1,089.56	-181,053.95	
	30/Dic/2013	Fortale..	1,305	EZEQUIEL SERNA PEREZ	CH-1305			18,064.00	-199,117.95	
	30/Dic/2013	Fortale..	1,306	ANGEL MONTES GUSTAVO	CH. 1306			974.40	-200,092.35	
	30/Dic/2013	Fortale..	1,307	CESAR ALEJANDRO PRECIAD..	CH. 1307			14,663.04	-214,755.39	
	30/Dic/2013	Fortale..	1,308	CANCELADO	CH-1308			0.00	-214,755.39	
	30/Dic/2013	Fortale..	1,309	RAMIRO HERNANDEZ MAEST..	CH. 1309			16,414.00	-231,169.39	
	30/Dic/2013	Fortale..	1,310	MULTISERVICIOS AUTOMOVI..	CH. 1310			29,119.99	-260,289.38	
	30/Dic/2013	Fortale..	1,311	MODESTO GARCIA RODRIGU..	CH. 1311			14,090.98	-274,380.36	
	30/Dic/2013	Fortale..	1,312	GRACIELA RIVERA PACHECO	CH. 1312			27,331.92	-301,712.28	
	30/Dic/2013	Fortale..	1,313	CANCELADO	CANCELAD..			0.00	-301,712.28	
	30/Dic/2013	Fortale..	1,314	VICENTE RAMOS AVILA	CH. 1314			5,481.00	-307,193.28	
	30/Dic/2013	Fortale..	1,315	RAMON IVOR PEREIRA CATIN	CH. 1315			27,399.20	-334,592.48	
	30/Dic/2013	Fortale..	1,316	CANCELADO	CH-1316			0.00	-334,592.48	
	30/Dic/2013	Fortale..	1,317	REFACCIONARIA RUDI, S.A. D..	CH. 1317			42,883.36	-377,475.84	
	30/Dic/2013	Fortale..	1,318	FHEGARSA SA DE CV	CH-1318			14,039.73	-391,515.57	
	30/Dic/2013	Fortale..	1,319	OSCAR DIAZ RIVERA	CH. 1319			35,820.80	-427,336.37	
	30/Dic/2013	Fortale..	1,320	ARMY UNIFORMES SA DE CV	CH-1320			292,633.20	-719,969.57	
	30/Dic/2013	Fortale..	1,321	JOSE ANTONIO RIVERA GALL..	CH-1321			7,936.72	-727,906.29	
	30/Dic/2013	Fortale..	1,322	ELICEO SANCHEZ BECERRA	CH-1322			36,403.12	-764,309.41	
	30/Dic/2013	Fortale..	1,323	MODESTO GARCIA RODRIGU..	CH. 1323			1,951.63	-766,261.04	
	30/Dic/2013	Fortale..	1,324	ISAIAS GUTIERREZ JIMENEZ	CH. 1324			1,252.80	-767,513.84	
	30/Dic/2013	Fortale..	1,325	ELICEO SANCHEZ BECERRA	CH. 1325			33,756.00	-801,269.84	
	30/Dic/2013	Fortale..	1,326	CESAR ALEJANDRO PRECIAD..	CH-1326			2,832.00	-804,101.84	
	30/Dic/2013	Fortale..	1,327	FLOR RODRIGUEZ FRANCO	CH-1327			1,153.60	-805,255.44	
	30/Dic/2013	Fortale..	1,328	ELICEO SANCHEZ BECERRA	CH-1328			17,864.00	-823,119.44	
	30/Dic/2013	E-MUN..	39	TRANSFERENCIA DE MUNICI..	TRANSF.		11,317.50		-811,801.94	
							<b>Total:</b>	<b>27,974,764.31</b>	<b>28,551,811.36</b>	<b>-811,801.94</b>

1112-229-000-000-0000		FAISM 2012 Cta.0814322743				Saldo inicial :	0.00	
04/Ene/2013	FAISM	489	SANTOS PEREZ BILLALOBO	CH. 489		10,419.16	-10,419.16	
04/Ene/2013	FAISM	490	JESUS CASTILLO CASTAÑEDA	CH. 490		67,104.11	-77,523.27	
10/Ene/2013	E-MUN..	2	REPOSICION TRASPASO	TRANSF.	433,508.82		355,985.55	
11/Ene/2013	FAISM	491	JESUS CASTILLO CASTAÑED..	CH-491		20,360.27	335,625.28	
18/Ene/2013	FAISM	492	CALLES EDUARDO GONZALE..	SEMANA 03		20,716.72	314,908.56	
25/Ene/2013	FAISM	493	JESUS CASTILLO CASTAÑED..	CH-493		22,292.60	292,615.96	
31/Ene/2013	Ingresos	24	com bancarias	ENE/2013		0.00	292,615.96	
31/Ene/2013	Ingresos	24	IVA com bancarias	ENE/2013		0.00	292,615.96	
31/Ene/2013	Ingresos	24	rendimientos	ENE/2013	0.00		292,615.96	
01/Feb/2013	FAISM	494	JESUS CASTILLO CASTAÑEDA	SEMANA 05		21,992.60	270,623.36	
08/Feb/2013	FAISM	495	CALLES MANUEL M. DIEGUEZ..	SEMANA 06		51,421.48	219,201.88	
15/Feb/2013	FAISM	496	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	SEMANA 07		52,628.95	166,572.93	
19/Feb/2013	FAISM	497	ENRIQUE CORDOVA CORREA	CH-497		4,300.00	162,272.93	
28/Feb/2013	Ingresos	22	com bancarias	FEB/2013		0.00	162,272.93	
28/Feb/2013	Ingresos	22	IVA com bancarias	FEB/2013		0.00	162,272.93	
28/Feb/2013	Ingresos	22	rendimientos	FEB/2013	0.00		162,272.93	
31/Mar/2013	Ingresos	17	com bancarias	MAR/2013		0.00	162,272.93	
31/Mar/2013	Ingresos	17	IVA com bancarias	MAR/2013		0.00	162,272.93	
31/Mar/2013	Ingresos	17	rendimientos	MAR/2013	0.00		162,272.93	
30/Abr/2013	Ingresos	24	com bancarias	ABR/2013		0.00	162,272.93	
30/Abr/2013	Ingresos	24	IVA com bancarias	ABR/2013		0.00	162,272.93	
30/Abr/2013	Ingresos	24	rendimientos	ABR/2013	0.00		162,272.93	
31/May/2013	Ingresos	24	rendimientos	MAY/2013	0.00		162,272.93	
31/May/2013	E-FAIS..	1	RETORNO DEL SALDO EJERC..	TRANSF.		254,905.07	-92,632.14	
20/Jun/2013	E-INFR..	1	TRASPASO DE CUENTA INFR..	TRANSF.	4,620.52		-88,011.62	
30/Jun/2013	Ingresos	22	rendimientos	MAY/2013	0.00		-88,011.62	
23/Jul/2013	E-INFR..	3	TRASPASO DE INFRA	TRANSF.	90,203.03		2,191.41	
31/Jul/2013	Ingresos	25	rendimientos	JUL/2013	0.00		2,191.41	
31/Jul/2013	Diario	138	COMISION PENDIENTE DE AP..	D-138		191.41	2,000.00	
31/Jul/2013	Diario	138	DIFERENCIA EN CHEQUE 69 ..	D-138		2,000.00	0.00	
01/Ago/2013	E-FAIS..	1	COMISION BANCARIA	AGO/2013		0.01	-0.01	
28/Ago/2013	FAISM	965	PINTURAS MADECA S. DE R.L..	CH. 965		890.98	-890.99	
31/Ago/2013	Ingresos	24	rendimientos	AGO/2013	0.00		-890.99	
30/Sep/2013	Ingresos	22	rendimientos	AGO/2013	0.00		-890.99	
30/Sep/2013	Diario	107	AJUSTE ENTRE CUENTAS	ajuste	890.98		-0.01	
30/Sep/2013	Diario	107	COMISION BANCARIA	AGO/2013	0.01		0.00	
31/Oct/2013	Ingresos	25	rendimientos	AGO/2013	0.00		0.00	
29/Nov/2013	Ingresos	22	rendimientos	AGO/2013	0.00		0.00	
					<b>Total:</b>	<b>529,223.36</b>	<b>529,223.36</b>	<b>0.00</b>



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1112-304-002-000-0000</b>			<b>3x1</b>	<b>MIGRANTES 0191735888</b>	<b>BANCOMER</b>					
								Saldo inicial :	6,007.23	
09/Ene/2013	E-3x1 ..		1	COMISIONES BANCARIAS		ENE/2013		555.00	5,452.23	
09/Ene/2013	E-3x1 ..		1	IVA COMISIONES BANCARIAS		ENE/2013		88.80	5,363.43	
28/Ene/2013	E-3x1 ..		2	COMISIONES BANCARIAS		ENE/2013		9.00	5,354.43	
28/Ene/2013	E-3x1 ..		2	IVA COMISIONES BANCARIAS		ENE/2013		1.44	5,352.99	
08/Feb/2013	E-3x1 ..		1	COMISIONES BANCARIAS		FEB/2013		555.00	4,797.99	
08/Feb/2013	E-3x1 ..		1	IVA COMISIONES BANCARIAS		FEB/2013		88.80	4,709.19	
18/Feb/2013	E-MUN..		1	DE MUNICIPIO A RAMO 20		TRANFERE..	227,001.57		231,710.76	
18/Feb/2013	E-3x1 ..		2	CONSTRUCTORA Y URBANIZ..		TRANSF.		227,001.57	4,709.19	
30/Abr/2013	E-3x1 ..		1	COMISIONES BANCARIAS		ABRIL/2013		555.00	4,154.19	
30/Abr/2013	E-3x1 ..		1	IVA COMISIONES BANCARIAS		ABRIL/2013		88.80	4,065.39	
30/Abr/2013	E-3x1 ..		1	COMISIONES BANCARIAS		ABRIL/2013		555.00	3,510.39	
30/Abr/2013	E-3x1 ..		1	COMISIONES BANCARIAS		ABRIL/2013		4.50	3,505.89	
30/Abr/2013	E-3x1 ..		1	IVA COMISIONES BANCARIAS		ABRIL/2013		89.52	3,416.37	
31/May/2013	E-3x1 ..		1	COMISIONES BANCARIAS		MAYO/2013		555.00	2,861.37	
31/May/2013	E-3x1 ..		1	IVA COMISIONES BANCARIAS		MAYO/2013		88.80	2,772.57	
30/Jun/2013	E-3x1 ..		1	COMISIONES BANCARIAS		JUN/2013		610.00	2,162.57	
30/Jun/2013	E-3x1 ..		1	IVA COMISIONES BANCARIAS		JUN/2013		97.60	2,064.97	
08/Jul/2013	E-3x1 ..		1	COMISIONES BANCARIAS		JUL/2013		610.00	1,454.97	
08/Jul/2013	E-3x1 ..		1	IVA COMISIONES BANCARIAS		JUL/2013		97.60	1,357.37	
07/Ago/2013	E-3x1 ..		1	COMISIONES BANCARIAS		AGO/2013		610.00	747.37	
07/Ago/2013	E-3x1 ..		1	IVA COMISIONES BANCARIAS		AGO/2013		97.60	649.77	
08/Ago/2013	3 X 1 M..		10	CONSTRUCTORA Y URBANIZ..		CH-10		100,000.00	-99,350.23	
09/Ago/2013	E-INFR..		1	APORTACION DE INFRA, 3x1 ..		TRANSF.	100,000.00		649.77	
06/Sep/2013	E-3x1 ..		1	COMISION BANCARIA		SEP/2013		610.00	39.77	
06/Sep/2013	E-3x1 ..		1	IVA COMISION BANCARIA		SEP/2013		97.60	-57.83	
						Total:	<b>327,001.57</b>	<b>333,066.63</b>		<b>-57.83</b>
<b>1112-304-003-000-0000</b>			<b>3x1</b>	<b>M. SEDIS 0194070763</b>	<b>BANCOMER</b>					
								Saldo inicial :	0.00	
31/Oct/2013	Ingresos		27	INGRESO POR APORTACION		22/10/13	55,855.00		55,855.00	
29/Nov/2013	Ingresos		25	INGRESO POR APORTACION		26/11/13	55,855.00		111,710.00	
05/Dic/2013	3x1 M...		1	COMERCIALIZADORA INDUST..		CH. 01		110,797.63	912.37	
13/Dic/2013	3x1 M...		2	JUAN RAMON ILLAN ARIAS		CH-02		24,701.32	-23,788.95	
13/Dic/2013	3x1 M...		3	MARIA GUADALUPE MARTINE..		CH. 003		51,492.40	-75,281.35	
20/Dic/2013	3x1 M...		4	FHEGARSA S.A DE C.V.		CH. 04		4,023.94	-79,305.29	
						Total:	<b>111,710.00</b>	<b>191,015.29</b>		<b>-79,305.29</b>
<b>1112-401-002-000-0000</b>			<b>3 X 1</b>	<b>Estatal 2011</b>						
								Saldo inicial :	0.00	
31/Ene/2013	Ingresos		24	rendimientos		ENE/2013	0.00		0.00	
31/Ene/2013	Ingresos		24	com bancarias		ENE/2013		0.00	0.00	
31/Ene/2013	Ingresos		24	IVA com bancarias		ENE/2013		0.00	0.00	
28/Feb/2013	Ingresos		22	rendimientos		FEB/2013	0.00		0.00	
28/Feb/2013	Ingresos		22	com bancarias		FEB/2013		0.00	0.00	
28/Feb/2013	Ingresos		22	IVA com bancarias		FEB/2013		0.00	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1112-406-001-000-0000</b>				<b>Fondereg 2011 Cta.00695857127</b>						
								Saldo inicial :	0.00	
31/Ene/2013	Ingresos		24	com bancarias		ENE/2013		0.00	0.00	
31/Ene/2013	Ingresos		24	IVA com bancarias		ENE/2013		0.00	0.00	
31/Ene/2013	Ingresos		24	rendimientos		ENE/2013	0.00		0.00	
28/Feb/2013	Ingresos		22	com bancarias		FEB/2013		0.00	0.00	
28/Feb/2013	Ingresos		22	IVA com bancarias		FEB/2013		0.00	0.00	
28/Feb/2013	Ingresos		22	rendimientos		FEB/2013	0.00		0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1112-406-002-000-0000</b>				<b>FONDEREG (001929733329)</b>	<b>BANCOMER</b>					
								Saldo inicial :	0.00	
14/Jun/2013	Ingresos		10	INGRESO DE FONDEREG, PR..		DEPOSITO	1,790,000.00		1,790,000.00	
19/Jul/2013	FONDE..		1	MUNICIPIO DE TEQUILA JAL.		CH-01		28,917.95	1,761,082.05	
19/Jul/2013	FONDE..		2	ALEJANDRO GARCIA GUTIER..		CH. 02		39,603.33	1,721,478.72	
22/Jul/2013	E-INFR..		2	DEV. CHUEQUE 01 LOCAL		TRANSF.	28,917.95		1,750,396.67	
25/Jul/2013	FONDE..		3	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..		CH-03		39,800.88	1,710,595.79	
25/Jul/2013	FONDE..		4	CARLOS PADILLA RAMOS		CH. 04		16,956.88	1,693,638.91	
25/Jul/2013	FONDE..		5	CELIA PAULINA SIERRA BENA..		CH. 5		29,000.00	1,664,638.91	
30/Jul/2013	FONDE..		6	DAVID ARELLANO LOPEZ		CH. 006		3,920.80	1,660,718.11	
30/Jul/2013	FONDE..		7	ALFONSO RAYGOZA MARISC..		CH. 07		3,480.00	1,657,238.11	
30/Jul/2013	FONDE..		8	FHEGARSA, S.A. DE C.V.		CH. 08		7,876.01	1,649,362.10	
02/Ago/2013	FONDE..		9	FHEGARSA SA DE CV		CH-09		13,596.09	1,635,766.01	
08/Ago/2013	FONDE..		10	MARIA GUADALUPE MARTINE..		CH. 10		61,248.00	1,574,518.01	
08/Ago/2013	FONDE..		11	ARTURO A. LOPEZ TORRES,		CH. 11		13,920.00	1,560,598.01	
08/Ago/2013	FONDE..		12	CANCELADO CH-12		CH-12		0.00	1,560,598.01	
08/Ago/2013	FONDE..		13	JORGE L. VIRUETE GOMEZ		CH. 13		173,487.18	1,387,110.83	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
08/Ago/2013	FONDE..		17	MIGUEL ANGEL CARO RINCON	CH-17	CH-17		95,201.45	1,291,909.38	
09/Ago/2013	FONDE..		14	CANCELADO	CH-14	CH-14		0.00	1,291,909.38	
09/Ago/2013	FONDE..		15	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 15	CH. 15		55,753.59	1,236,155.79	
15/Ago/2013	FONDE..		16	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 16	CH. 16		54,007.22	1,182,148.57	
22/Ago/2013	FONDE..		18	CANCELADO	CH-18	CH-18		0.00	1,182,148.57	
22/Ago/2013	FONDE..		19	RAMON GONZALEZ RAMIREZ,	CH. 19	CH. 19		57,536.00	1,124,612.57	
22/Ago/2013	FONDE..		20	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 20	CH. 20		54,896.20	1,069,716.37	
22/Ago/2013	FONDE..		21	MUNICIPIO DE TEQUILA JAL.	CH-21	CH-21		40,442.50	1,029,273.87	
22/Ago/2013	FONDE..		22	RIGOBERTO ROSALES CASTI..	CH-22	CH-22		2,900.00	1,026,373.87	
23/Ago/2013	FONDE..		23	CANCELADO	CH-23	CH-23		0.00	1,026,373.87	
23/Ago/2013	FONDE..		24	FHEGARSA S.A. DE C.V.	CH. 24	CH. 24		74,717.08	951,656.79	
30/Ago/2013	FONDE..		25	JULIO ALEJANDRO PRECIAD..	CH. 25	CH. 25		76,111.94	875,544.85	
02/Sep/2013	E-FON..		1	COMISION BANCARIA	SEP/2013	SEP/2013		126.00	875,418.85	
02/Sep/2013	E-FON..		1	IVA COMISION BANCARIA	SEP/2013	SEP/2013		20.16	875,398.69	
03/Sep/2013	FONDE..		2	COMPRA DE FONDOS DE INV..	TRANSF E02	TRANSF E02		599,992.99	275,405.70	
05/Sep/2013	FONDE..		26	CELIA PAULINA SIERRA BENA..	CH-26	CH-26		173,855.00	101,550.70	
05/Sep/2013	FONDE..		27	RIGOBERTO HERNANDEZ AG..	CH-27	CH-27		71,270.40	30,280.30	
06/Sep/2013	FONDE..		28	AURELIO ROSALES REAL	CH. 28	CH. 28		11,600.00	18,680.30	
06/Sep/2013	FONDE..		29	JORGE L. VIRUTE GOMEZ	CH. 29	CH. 29		47,552.90	-28,872.60	
06/Sep/2013	FONDE..		30	MARIA GUADALUPE MARTINE..	ch. 30	ch. 30		13,920.00	-42,792.60	
06/Sep/2013	FONDE..		31	MIGUEL ANGEL CARO RINCON	CH. 31	CH. 31		619.80	-43,412.40	
06/Sep/2013	FONDE..		32	FERRETERIA SANTOS DE TE..	CH. 32	CH. 32		53,366.30	-96,778.70	
06/Sep/2013	FONDE..		33	FHEGARSA S.A. DE C.V.	CH. 33	CH. 33		43,880.92	-140,659.62	
06/Sep/2013	FONDE..		34	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 34	CH. 34		72,873.95	-213,533.57	
13/Sep/2013	FONDE..		35	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 35	CH. 35		70,336.59	-283,870.16	
17/Sep/2013	FONDE..		37	CANCELADO	CH-37	CH-37		0.00	-283,870.16	
17/Sep/2013	FONDE..		38	CANCELADO	CH-38	CH-38		0.00	-283,870.16	
17/Sep/2013	FONDE..		40	RIGOBERTO HERNANDEZ AG..	317	317		53,173.70	-337,043.86	
19/Sep/2013	FONDE..		36	CANCELADO	CH-36	CH-36		0.00	-337,043.86	
19/Sep/2013	FONDE..		39	FHEGARSA S.A. DE C.V.	CH. 39	CH. 39		31,997.34	-369,041.20	
20/Sep/2013	FONDE..		41	DEVOLUCION DE RECURSOS ..	DEVOLUCI..	DEVOLUCI..		22,375.00	-391,416.20	
24/Sep/2013	FAISM		992	DEV. DE RECURSSO CHEQU..	992	992	22,375.00		-369,041.20	
24/Sep/2013	FONDE..		42	NURP CONSTRUCTORA S. DE..	CH. 42	CH. 42		22,375.00	-391,416.20	
25/Sep/2013	FONDE..		43	RIGOBERTO HERNANDEZ AG..	CH-43	CH-43		35,449.14	-426,865.34	
26/Sep/2013	FONDE..		44	RIGOBERTO ROSALES CASTI..	CH-44	CH-44		57,884.00	-484,749.34	
30/Sep/2013	Ingresos		24	VENTA DE FONDOS DE INVER..	19/09/13	19/09/13	350,786.86		-133,962.48	
30/Sep/2013	Ingresos		24	VENTA DE FONDOS DE INVER..	12/09/13	12/09/13	250,013.81		116,051.33	
03/Oct/2013	FONDE..		45	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 45	CH. 45		34,192.50	81,858.83	
11/Oct/2013	FONDE..		46	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO		0.00	81,858.83	
11/Oct/2013	FONDE..		47	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH-47	CH-47		32,682.25	49,176.58	
18/Oct/2013	FONDE..		48	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 48	CH. 48		40,557.30	8,619.28	
25/Oct/2013	FONDE..		49	MARTHA ALICIA RUIZ MEDRA..	CH-49	CH-49		40,557.30	-31,938.02	
31/Oct/2013	Ingresos		25	comision de cheque expedido	OCT/2013	OCT/2013		42.00	-31,980.02	
31/Oct/2013	Ingresos		25	iva x comision de cheque expedi..	OCT/2013	OCT/2013		6.72	-31,986.74	
31/Oct/2013	FONDE..		50	MIGUEL ANGEL CARO RINCON	CH-50	CH-50		9,076.83	-41,063.57	
31/Oct/2013	FONDE..		51	HECTOR PINEDA RIVERA	CH-51	CH-51		21,844.79	-62,908.36	
31/Oct/2013	FONDE..		52	OMAR EDUARDO CARRANZA ..	CH. 52	CH. 52		1,113.60	-64,021.96	
31/Oct/2013	FONDE..		53	JAVIER ARELLANO CASTANE..	CH-53	CH-53		1,972.00	-65,993.96	
31/Oct/2013	FONDE..		54	MARIA GUADALUPE MARTINE..	CH. 54	CH. 54		25,520.00	-91,513.96	
31/Oct/2013	FONDE..		55	RIGOBERTO HERNANDEZ AG..	323	323		20,000.00	-111,513.96	
30/Dic/2013	FONDE..		56	ALFONSO RAYGOZA MARISC..	CH. 56	CH. 56		28,652.00	-140,165.96	
30/Dic/2013	FONDE..		57	MIGUEL ANGEL CARO RINCO..	CH 57	CH 57		3,322.06	-143,488.02	
30/Dic/2013	FONDE..		58	JORGE L. VIRUETE GOMEZ,	CH. 58	CH. 58		213,317.04	-356,805.06	
30/Dic/2013	FONDE..		59	FERRETERIA SANTOS DE TE..	CH. 59	CH. 59		73,661.77	-430,466.83	
30/Dic/2013	FONDE..		60	CELIA PAULINA SIERRA BENA..	CH. 60	CH. 60		144,855.00	-575,321.83	
30/Dic/2013	FONDE..		61	CANCELADO	CH-61	CH-61		0.00	-575,321.83	
30/Dic/2013	FONDE..		62	RIGOBERTO ROSALES CASTI..	CH-62	CH-62		6,380.00	-581,701.83	
30/Dic/2013	FONDE..		63	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO		0.00	-581,701.83	
30/Dic/2013	FONDE..		64	CANCELADO	CH-64	CH-64		0.00	-581,701.83	
30/Dic/2013	FONDE..		65	RIGOBERTO HERNANDEZ AG..	CH. 65	CH. 65		27,513.60	-609,215.43	
30/Dic/2013	FONDE..		66	FHEGARSA S.A DE C.V.	CH. 66	CH. 66		690.88	-609,906.31	
						Total:	<b>2,442,093.62</b>	<b>3,051,999.93</b>	<b>-609,906.31</b>	
<b>1112-499-002-000-0000</b>				<b>Programa P.A.I.C.E.</b>					Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2013	Ingresos		24	com bancarias	ENE/2013	ENE/2013		0.00	0.00	0.00
31/Ene/2013	Ingresos		24	IVA com bancarias	ENE/2013	ENE/2013		0.00	0.00	0.00
31/Ene/2013	Ingresos		24	rendimientos	ENE/2013	ENE/2013	0.00		0.00	0.00
28/Feb/2013	Ingresos		22	com bancarias	FEB/2013	FEB/2013		0.00	0.00	0.00
28/Feb/2013	Ingresos		22	IVA com bancarias	FEB/2013	FEB/2013		0.00	0.00	0.00
28/Feb/2013	Ingresos		22	rendimientos	FEB/2013	FEB/2013	0.00		0.00	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1112-499-003-000-0000</b>				<b>Pavimentos y Espacios Deportivos</b>						
								Saldo inicial :	0.00	
31/Ene/2013	Ingresos		24	COMISIONES BANCARIAS ME..		ENE/2013		0.00	0.00	0.00
31/Ene/2013	Ingresos		24	COMISIONES BANCARIAS ME..		ENE/2013		0.00	0.00	0.00
31/Ene/2013	Ingresos		24	rendimientos		ENE/2013	0.00			0.00
28/Feb/2013	Ingresos		22	COMISIONES BANCARIAS ME..		FEB/2013		0.00	0.00	0.00
28/Feb/2013	Ingresos		22	COMISIONES BANCARIAS ME..		FEB/2013		0.00	0.00	0.00
28/Feb/2013	Ingresos		22	rendimientos		FEB/2013	0.00			0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1112-499-006-000-0000</b>				<b>FODIM (0192839679) BANCOMER</b>						
								Saldo inicial :	0.00	
29/Ago/2013	Ingresos		21	ADOQUINAMIENTO Y CAMBIO..		941021	1,520,058.17			1,520,058.17
29/Ago/2013	Ingresos		21	ADOQUINAMIENTO EN CALLE..		941023	2,883,565.94			4,403,624.11
29/Ago/2013	Ingresos		21	ADOQUINAMIENTO Y CAMBIO..		941024	385,916.27			4,789,540.38
29/Ago/2013	Ingresos		21	ELECTRIFICACION EN LA CO..		941019	1,365,635.81			6,155,176.19
30/Ago/2013	Ingresos		22	EMPEDRADO EN CALLE PROL..		941022	554,750.86			6,709,927.05
30/Ago/2013	Ingresos		22	CONSTRUCCION DE PLAZOL..		941016	871,152.54			7,581,079.59
30/Ago/2013	E-FODI..		1	COMISION BANCARIA		ABR/2013		400.00		7,580,679.59
30/Ago/2013	E-FODI..		1	IVA COMISION BANCARIA		ABR/2013		64.00		7,580,615.59
30/Ago/2013	E-FODI..		1	COMISION BANCARIA		MAY/2013		400.00		7,580,215.59
30/Ago/2013	E-FODI..		1	IVA COMISION BANCARIA		MAY/2013		64.00		7,580,151.59
30/Ago/2013	E-FODI..		1	COMISION BANCARIA		JUN/2013		400.00		7,579,751.59
30/Ago/2013	E-FODI..		1	IVA COMISION BANCARIA		JUN/2013		64.00		7,579,687.59
30/Ago/2013	E-FODI..		1	COMISION BANCARIA		JUL/2013		400.00		7,579,287.59
30/Ago/2013	E-FODI..		1	IVA COMISION BANCARIA		JUL/2013		64.00		7,579,223.59
03/Sep/2013	Ingresos		2	EMPEDRADO AHOGADO EN C..		941015	573,740.17			8,152,963.76
03/Sep/2013	Ingresos		2	EMPEDRADO EN CALLE JOSE..		941017	153,273.06			8,306,236.82
03/Sep/2013	Ingresos		2	ELECTRIFICACION EN COLIN..		941020	1,235,866.51			9,542,103.33
04/Sep/2013	E-FODI..		1	COMPRA DE FONDOS DE INV..		TRANSF E01		4,999,999.88		4,542,103.45
11/Sep/2013	Ingresos		8	EMPEDRADO EN CALLE CON..		941018	456,040.67			4,998,144.12
12/Sep/2013	E-FODI..		2	COMPRA DE FONDOS DE INV..		TRANSF E02		2,999,996.30		1,998,147.82
19/Sep/2013	FODIM..		51	NURP CONSTRUCTORA S. DE..		CH. 51		143,434.98		1,854,712.84
19/Sep/2013	FODIM..		52	JORGE L. VIRUETE GOMEZ		CH-52		682,817.90		1,171,894.94
19/Sep/2013	FODIM..		53	JORGE L. VIRUETE GOMEZ		CH-53		617,933.25		553,961.69
20/Sep/2013	FODIM..		54	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..		CH-54		69,047.38		484,914.31
26/Sep/2013	FODIM..		55	CANCELADO		CH-55	0.00			484,914.31
27/Sep/2013	Ingresos		23	27/09/13 VENTA DE FONDOS ..		I-23	1,000,001.66			1,484,915.97
27/Sep/2013	FODIM..		56	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..		CH. 56		130,537.44		1,354,378.53
27/Sep/2013	E-FODI..		3	TRANSFERENCIA DE FODIM A..		TRANSF 03		100,000.00		1,254,378.53
27/Sep/2013	E-FODI..		4	TRANSFERENCIA DE FODIM A..		TRANSF E04		33,807.98		1,220,570.55
03/Oct/2013	FODIM..		57	RIGOBERTO ROSALES CASTI..		ch. 57		21,808.00		1,198,762.55
03/Oct/2013	FODIM..		58	MARIA GUADALUPE MARTINE..		CH-58		32,210.88		1,166,551.67
03/Oct/2013	FODIM..		59	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..		CH. 59		51,281.43		1,115,270.24
08/Oct/2013	FODIM..		60	NURP CONSTRUCTORA S. DE..		CH. 60		89,900.00		1,025,370.24
09/Oct/2013	FODIM..		61	INGENIERIA Y CONSTRUCCIO..		CH. 61		217,788.13		807,582.11
10/Oct/2013	FODIM..		62	NURP CONSTRUCTORA S. DE..		CH. 62		380,014.54		427,567.57
10/Oct/2013	FODIM..		63	NURP CONSTRUCTORA S. DE..		CH. 63		720,891.48		-293,323.91
10/Oct/2013	FODIM..		64	CANCELADO		CANCELADO		0.00		-293,323.91
10/Oct/2013	FODIM..		65	NURP CONSTRUCTORA S. DE..		CH. 65		142,610.64		-435,934.55
11/Oct/2013	FODIM..		66	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..		CH. 66		37,799.20		-473,733.75
11/Oct/2013	FODIM..		67	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..		CH. 67		37,613.45		-511,347.20
18/Oct/2013	FODIM..		68	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..		CH. 68		31,202.21		-542,549.41
18/Oct/2013	FODIM..		69	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..		CH-69		64,795.99		-607,345.40
24/Oct/2013	Ingresos		26	24/10/13 VENTA DE FONDOS ..		FONDOS INV	1,000,002.69			392,657.29
24/Oct/2013	Ingresos		26	03/10/13 VENTA DE FONDOS ..		FONDOS INV	1,000,008.66			1,392,665.95
24/Oct/2013	FODIM..		70	INGENIERIA Y CONSTRUCCIO..		CH. 70		217,788.13		1,174,877.82
25/Oct/2013	FODIM..		71	PAGO DE NOMINA 21 AL 27 D..		SEMANA 43		85,323.43		1,089,554.39
25/Oct/2013	RESC. ..		2	REPOSICION DE NOMINA SE..		DEPOSITO	37,613.45			1,127,167.84
25/Oct/2013	RESC. ..		3	REPOSICION DE NOMINA SE..		DEPOSITO	64,795.99			1,191,963.83
31/Oct/2013	FODIM..		72	BENJAMIN SANCHEZ LOPEZ		1171		18,560.00		1,173,403.83
31/Oct/2013	FODIM..		73	GUADALUPE GARCIA BRAVO		CH. 73		12,940.96		1,160,462.87
31/Oct/2013	FODIM..		74	ALFONSO RAYGOZA MARISC..		CH-74		14,152.00		1,146,310.87
31/Oct/2013	FODIM..		75	CANCELADO		CH-75		0.00		1,146,310.87
01/Nov/2013	FODIM..		76	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..		CH-76		94,425.94		1,051,884.93
01/Nov/2013	E-FODI..		1	COMISION BANCARIA		OCT/2013		56.00		1,051,828.93
01/Nov/2013	E-FODI..		1	IVA COMISION BANCARIA		OCT/2013		8.96		1,051,819.97
07/Nov/2013	FODIM..		77	NURP CONSTRUCTORA S DE ..		CH-77		716,748.43		335,071.54
07/Nov/2013	FODIM..		78	CANCELADO		CH-78		0.00		335,071.54
07/Nov/2013	FODIM..		79	JORGE L. VIRUETE GOMEZ		CH. 79		314,710.75		20,360.79
07/Nov/2013	FODIM..		80	PREFABRICADOS, MATERIAL..		CH-80		103,356.00		-82,995.21
07/Nov/2013	FODIM..		81	NURP CONSTRUCTORA S. DE..		CH. 81		142,610.64		-225,605.85
08/Nov/2013	FODIM..		82	CANCELADO		CANCELAD..		0.00		-225,605.85
08/Nov/2013	E-FODI..		2	PRESTAMO A MUNICIPIO		TRANSF.		103,042.56		-328,648.41



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	08/Nov/2013	E-FODI..	3	PRESTAMO A MUNICIPIO 3371	TRANSF.			96,679.50	-425,327.91	
	14/Nov/2013	FODIM..	83	JORGE L. VIRUETE GOMEZ	CH. 83			323,830.21	-749,158.12	
	14/Nov/2013	FODIM..	84	ALFONSO RAYGOZA MARISC..	CH. 84			7,424.00	-756,582.12	
	14/Nov/2013	FODIM..	85	CANCELADO	CH-85			0.00	-756,582.12	
	14/Nov/2013	FODIM..	86	FHEGARSA S.A. DE C.V.	CH. 86			7,133.97	-763,716.09	
	14/Nov/2013	FODIM..	87	RIGOBERTO ROSALES CASTI..	CH. 87			5,591.20	-769,307.29	
	14/Nov/2013	FODIM..	88	CANCELADO	CH-88			0.00	-769,307.29	
	15/Nov/2013	E-FODI..	4	PRESTAMO RECIBIDO DE FO..	TRANSF.			61,542.57	-830,849.86	
	19/Nov/2013	FODIM..	89	INGENIERIA Y CONSTRUCCIO..	CH. 89			217,788.13	-1,048,637.99	
	20/Nov/2013	FODIM..	90	NURP CONSTRUCTORA S DE ..	CH-90			377,830.55	-1,426,468.54	
	20/Nov/2013	FODIM..	91	BENJAMIN SANCHEZ LOPEZ	CH-91			62,640.00	-1,489,108.54	
	21/Nov/2013	Diario	109	GASTO POR COMPROBAR DE..	21/11/13		1,750.60		-1,487,357.94	
	21/Nov/2013	FODIM..	92	NURP CONSTRUCTORA S DE ..	CH-92			58,000.00	-1,545,357.94	
	21/Nov/2013	FODIM..	93	NURP CONSTRUCTORA S DE ..	CH-93			20,300.00	-1,565,657.94	
	21/Nov/2013	FODIM..	94	NURP CONSTRUCTORA S DE ..	CH-94			58,000.00	-1,623,657.94	
	22/Nov/2013	FODIM..	95	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 95			48,147.19	-1,671,805.13	
	26/Nov/2013	E-FODI..	5	DEVOLUCION A INFRA POR P..	TRANSF.			7,424.00	-1,679,229.13	
	28/Nov/2013	FODIM..	96	ALFONSO RAYGOZA MARISC..	CH. 96			10,904.00	-1,690,133.13	
	28/Nov/2013	FODIM..	97	FHEGARSA S.A DE C.V.	CH. 97			41,965.63	-1,732,098.76	
	29/Nov/2013	Ingresos	20	FICHA DEPOSITO DEL DIA 29 ..	CH.O.BAN		52,331.00		-1,679,767.76	
	29/Nov/2013	Ingresos	22	comision de cheque expedido, F..	NOV/2013			0.00	-1,679,767.76	
	29/Nov/2013	Ingresos	22	iva x comision de cheque expedi..	NOV/2013			0.00	-1,679,767.76	
	29/Nov/2013	Ingresos	23	07/11/13 VENTA DE FONDOS ..	FONDOS INV		2,000,007.63		320,239.87	
	29/Nov/2013	Ingresos	23	28/11/13 VENTA DE FONDOS ..	FONDOS INV		3,044,368.13		3,364,608.00	
	29/Nov/2013	FODIM..	98	NURP CONSTRUCTORA S DE ..	CH-98			716,748.42	2,647,859.58	
	29/Nov/2013	FODIM..	99	JORGE L. VIRUETE GOMEZ	CH. 99			137,425.00	2,510,434.58	
	29/Nov/2013	FODIM..	100	JORGE L. VIRUETE GOMEZ	CH. 100			152,878.35	2,357,556.23	
	29/Nov/2013	FODIM..	101	RAMIRO MIRAMONTES CISNE..	CH. 101			33,208.78	2,324,347.45	
	29/Nov/2013	E-FODI..	6	RECLASIFICACION DE DEPOS..	TRANSF.			52,331.00	2,272,016.45	
	29/Nov/2013	E-FODI..	7	PRESTAMO A MUNICIPIO	TRANSF.			260,000.00	2,012,016.45	
	29/Nov/2013	E-FODI..	8	PRESTAMO A MUNICIPIO 3371	TRANSF.			10,000.00	2,002,016.45	
	29/Nov/2013	E-FODI..	9	PRESTAMO A MUNICIPIO 3371	TRANSF.			20,000.00	1,982,016.45	
	06/Dic/2013	FODIM..	102	JORGE L. VIRUETE GOMEZ	CH. 102			152,878.35	1,829,138.10	
	06/Dic/2013	FODIM..	103	JORGE L. VIRUETE GOMEZ	CH. 103			137,425.00	1,691,713.10	
	19/Dic/2013	FODIM..	104	ALFONSO RAYGOZA MARISC..	CH-104			6,032.00	1,685,681.10	
	20/Dic/2013	E-FODI..	1	comision de cheque expedido F..	DIC/2013			168.00	1,685,513.10	
	20/Dic/2013	E-FODI..	1	iva x comision de cheque expedi..	DIC/2013			26.88	1,685,486.22	
	20/Dic/2013	E-FODI..	2	TRANSFERENCIA DE FODIM A..	TRANSF E02			1,500,000.00	185,486.22	
	23/Dic/2013	Municip..	7,036	DEPOSITO DE CUENTA DE M..	DEVOLUCI..		1,000,000.00		1,185,486.22	
	23/Dic/2013	FODIM..	105	NURP CONSTRUCTORA S DE ..	CH-105			142,610.64	1,042,875.58	
	27/Dic/2013	Municip..	7,045	DEPOSITO DE MUNICIPIO	DEV.RECU..		500,000.00		1,542,875.58	
	27/Dic/2013	Municip..	7,047	DEPOSITO DE MUNICIPIO	DEV.RECU..		500,000.00		2,042,875.58	
	27/Dic/2013	E-FODI..	3	TRANSFERENCIA DE FODIM A..	TRANSF E03			213,744.00	1,829,131.58	
	27/Dic/2013	E-FODI..	4	TRANSFERENCIA DE FODIM A..	TRANSF E04			500,000.00	1,329,131.58	
	30/Dic/2013	E-MUN..	40	TRANSFERENCIA DE MUNICI..	TRANSF.		100,000.00		1,429,131.58	
	30/Dic/2013	E-MUN..	41	TRANSFERENCIA DE MUNICI..	TRANSF E41		100,000.00		1,529,131.58	
	30/Dic/2013	E-MUN..	42	TRANSFERENCIA DE MUNICI..	TRANSF E42		90,000.00		1,619,131.58	
	30/Dic/2013	FODIM..	106	NURP CONSTRUCTORA S DE ..	CH-106			377,830.55	1,241,301.03	
	30/Dic/2013	FODIM..	107	IRMA YOLANDA MARIN PADIL..	CH. 107			1,218.00	1,240,083.03	
	30/Dic/2013	FODIM..	108	AURELIO ROSALES REAL	CH. 108			4,002.00	1,236,081.03	
	30/Dic/2013	FODIM..	109	ELIZABETH RIVERA GARCIA	CH-109			20,068.00	1,216,013.03	
	30/Dic/2013	FODIM..	110	JAVIER ARELLANO CASTAÑE..	CH. 110			15,718.00	1,200,295.03	
	30/Dic/2013	FODIM..	111	RIGOBERTO ROSALES CASTI..	CH-111			8,328.80	1,191,966.23	
	30/Dic/2013	FODIM..	112	INGENIERIA Y CONSTRUCCIO..	CH-112			213,432.37	978,533.86	
	30/Dic/2013	FODIM..	113	JORGE L. VIRUETE GOMEZ,	ch. 113			63,392.96	915,140.90	
	30/Dic/2013	FODIM..	114	FHEGARSA S.A DE C.V.	CH. 114			60,327.53	854,813.37	
	30/Dic/2013	FODIM..	115	BENJAMIN SANCHEZ LOPEZ	CH-115			1,856.00	852,957.37	
	30/Dic/2013	FODIM..	116	NURP CONSTRUCTORA, S. D..	CH. 116			377,830.56	475,126.81	
	30/Dic/2013	FODIM..	117	NURP CONSTRUCTORA, S. D..	CH. 117			716,748.42	-241,621.61	
	30/Dic/2013	FODIM..	118	NURP CONSTRUCTORA, S. D..	CH. 118			69,600.00	-311,221.61	
	30/Dic/2013	E-EMP..	4	TRANSFERENCIA RECIBIDA D..	TRANSF.			213,744.00	-97,477.61	
				Total:			<b>20,704,623.81</b>	<b>20,802,101.42</b>	<b>-97,477.61</b>	

1112-499-007-000-0000

EMPLEO TEMPORAL Cta.0193778606 BANCOMER

Saldo inicial : 0.00

30/Sep/2013	Ingresos	26	APORTACION ESTATAL, EMP..	13/09/13		312,525.00			312,525.00
22/Oct/2013	Ingresos	28	APORTACION ESTATAL, EMP..	22/10/13		320,144.00			632,669.00
01/Nov/2013	Ingresos	26	APORTACION ESTATAL, EMP..	01/11/13		320,144.00			952,813.00
04/Nov/2013	Ingresos	27	APORTACION ESTATAL, EMP..	04/11/13		312,525.00			1,265,338.00
28/Nov/2013	Ingresos	28	APORTACION ESTATAL, EMP..	OP 1283291		170,203.00			1,435,541.00
28/Nov/2013	Ingresos	28	APORTACION ESTATAL, EMP..	OP 1287302		166,153.00			1,601,694.00
29/Nov/2013	EMPLE..	1	CANCELADO	CANCELAD..				0.00	1,601,694.00
03/Dic/2013	EMPLE..	2	JUAN RAMON ILLAN ARIAS	CH. 02				52,704.00	1,548,990.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
03/Dic/2013	EMPLE..	3	JUAN RAMON ILLAN ARIAS	CH. 03		52,704.00	1,496,286.00
04/Dic/2013	E-EMP..	1	TRANSFERENCIA A MUNICIPI..	TRANSF.		52,704.00	1,443,582.00
05/Dic/2013	EMPLE..	4	JUAN RAMON ILLAN ARIAS	CH. 04		52,704.00	1,390,878.00
05/Dic/2013	EMPLE..	5	JUAN RAMON ILLAN ARIAS	CH. 05		52,704.00	1,338,174.00
06/Dic/2013	EMPLE..	6	JUAN RAMON ILLAN ARIAS	CH. 06		52,704.00	1,285,470.00
10/Dic/2013	EMPLE..	7	JUAN RAMON ILLAN ARIAS	CH. 07		52,704.00	1,232,766.00
12/Dic/2013	EMPLE..	8	JUAN RAMON ILLAN ARIAS	CH. 08		52,704.00	1,180,062.00
20/Dic/2013	EMPLE..	9	JUAN RAMON ILLAN ARIAS	CH. 09		52,704.00	1,127,358.00
20/Dic/2013	EMPLE..	10	JUAN RAMON ILLAN ARIAS	CH. 10		52,704.00	1,074,654.00
20/Dic/2013	EMPLE..	11	JUAN RAMON ILLAN ARIAS	CH. 11		52,704.00	1,021,950.00
20/Dic/2013	E-EMP..	2	TRANSFERENCIA A MUNICIPI..	TRANSF.		500,000.00	521,950.00
20/Dic/2013	E-EMP..	3	TRANSFERENCIA A MUNICIPI..	TRANSF.		500,000.00	21,950.00
23/Dic/2013	EMPLE..	12	JUAN RAMON ILLAN ARIAS	CH. 12		213,744.00	-191,794.00
23/Dic/2013	EMPLE..	14	JUAN RAMON ILLAN ARIAS	CH. 14		213,744.00	-405,538.00
26/Dic/2013	EMPLE..	15	JUAN RAMON ILLAN ARIAS	CH. 15		160,308.00	-565,846.00
27/Dic/2013	Municip..	7,046	DEPOSITO DE MUNICIPIO	DEV.RECU..	1,000,000.00		434,154.00
27/Dic/2013	E-FODI..	3	TRANSFERENCIA DE FODIM A..	TRANSF E03	213,744.00		647,898.00
27/Dic/2013	EMPLE..	13	CANCELADO	CANCELAD..		0.00	647,898.00
30/Dic/2013	FAISM	1,057	DEVOLUCION DE RECURSOS ..	DEVOLUCI..	99,851.71		747,749.71
30/Dic/2013	EMPLE..	16	PEDRO NUÑO RODRIGUEZ	CH. 16		60,465.00	687,284.71
30/Dic/2013	EMPLE..	17	JOSE DE JESUS MACIAS CAS..	CH. 17		60,600.49	626,684.22
30/Dic/2013	EMPLE..	18	RAUL RIVERA GARCIA	CH. 18		80,353.20	546,331.02
30/Dic/2013	EMPLE..	19	PEDRO NUÑO RODRIGUEZ	CH. 19		62,454.98	483,876.04
30/Dic/2013	EMPLE..	20	ENRIQUE PEREZ AGUIRRE	CH. 20		99,760.00	384,116.04
30/Dic/2013	EMPLE..	21	RIGOBERTO ROSALES CASTI..	CH. 21		32,132.00	351,984.04
30/Dic/2013	EMPLE..	22	CANCELADO	CH-22		0.00	351,984.04
30/Dic/2013	EMPLE..	23	PEDRO NUÑO RODRIGUEZ	439		112,065.80	239,918.24
30/Dic/2013	EMPLE..	24	ANTONIO CORTES ARELLANO	CH-24		26,158.00	213,760.24
30/Dic/2013	E-EMP..	4	TRANSFERENCIA A FODIM 96..	TRANSF.		213,744.00	16.24
Total:					<b>2,915,289.71</b>	<b>2,915,273.47</b>	<b>16.24</b>

## 1112-499-008-000-0000

## RESC. ESP. PUBLICO Cta.0193476049 BANCOMER

Saldo inicial : 0.00

30/Sep/2013	Ingresos	26	APORTACION ESTATAL, RES..	25/09/13	362,974.20		362,974.20
30/Sep/2013	Ingresos	26	APORTACION ESTATAL, RES..	26/08/13	241,982.80		604,957.00
25/Oct/2013	RESC ..	1	CANCELADO	CH-01		0.00	604,957.00
25/Oct/2013	RESC ..	2	REPOSICION DE NOMINA SE..	CH-02		37,613.45	567,343.55
25/Oct/2013	RESC ..	3	REPOSICION DE NOMINA SE..	CH-03		64,795.99	502,547.56
25/Oct/2013	RESC ..	4	MARTHA ALICIA RUIZ MEDRA..	CH-04		68,294.70	434,252.86
01/Nov/2013	RESC ..	5	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH-05		62,772.15	371,480.71
08/Nov/2013	RESC ..	6	CANCELADO	CANCELAD..		0.00	371,480.71
08/Nov/2013	E-RES..	1	TRANSFERENCIA DE RESCAT..	TRANSF E01		81,453.65	290,027.06
14/Nov/2013	RESC ..	7	ALFONSO RAYGOZA MARISC..	CH-07		3,132.00	286,895.06
14/Nov/2013	RESC ..	8	CANCELADO	CH-08		0.00	286,895.06
14/Nov/2013	RESC ..	9	RIGOBERTO ROSALES CASTI..	CH-09		13,688.00	273,207.06
14/Nov/2013	RESC ..	10	FHEGARSA SA DE CV	CH-10		31,842.70	241,364.36
14/Nov/2013	RESC ..	11	CANCELADO	CH-11		0.00	241,364.36
14/Nov/2013	RESC ..	12	CELIA PAULINA SIERRA BENA..	CH-12		56,398.62	184,965.74
14/Nov/2013	RESC ..	13	CANCELADO	CH-13		0.00	184,965.74
15/Nov/2013	E-RES..	2	TRANSFERENCIA DE RESCAT..	TRANSF E02		74,078.75	110,886.99
20/Nov/2013	RESC ..	14	JUAN RAMON ILLAN ARIAS	CH. 14		10,811.20	100,075.79
20/Nov/2013	RESC ..	15	GUILLERMO RIVERA CAMPOS	CH-15		6,960.00	93,115.79
20/Nov/2013	RESC ..	16	RIGOBERTO ROSALES CASTI..	CH-16		13,978.00	79,137.79
20/Nov/2013	RESC ..	17	RIGOBERTO ROSALES CASTI..	CH-17		15,256.32	63,881.47
22/Nov/2013	Municip..	6,903	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH-6903	46,828.90		110,710.37
22/Nov/2013	RESC ..	18	CANCELADO	CH-18		0.00	110,710.37
22/Nov/2013	RESC ..	19	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH-19		110,710.39	-0.02
25/Nov/2013	Ingresos	24	APORTACION DE RESCATE D..	25/11/13	20,083.86		20,083.84
25/Nov/2013	Ingresos	24	APORTACION DE RESCATE D..	25/11/13	181,487.10		201,570.94
25/Nov/2013	RESC ..	20	FHEGARSA SA DE CV	CH-20		130,886.75	70,684.19
29/Nov/2013	Diario	111	REINTEGRO DE NOMINA 21/1..	21/11/13	1,256.92		71,941.11
29/Nov/2013	Diario	111	REINTEGRO DE NOMINA 21/1..	21/11/13	863.00		72,804.11
29/Nov/2013	RESC ..	21	RAMIRO MIRAMONTES CISNE..	CH-21		66,530.00	6,274.11
12/Dic/2013	RESC ..	22	CELIA PAULINA SIERRA BENA..	CH-22		56,398.62	-50,124.51
30/Dic/2013	Ingresos	20	comision por CHEQUES LIBRA..	DIC/2013		28.00	-50,152.51
30/Dic/2013	Ingresos	20	iva x comision poR CHEQUES L..	DIC/2013		4.48	-50,156.99
30/Dic/2013	Ingresos	20	IDE RETENIDO	DIC/2013		1,018.00	-51,174.99
30/Dic/2013	FAISM	1,068	DEVOLUCION DE RECURSO D..	CH-1068	50,971.57		-203.42
30/Dic/2013	RESC ..	23	AURELIO ROSALES REAL	CH-23		1,566.00	-1,769.42
30/Dic/2013	RESC ..	24	IRMA YOLANDA MARIN PADIL..	CH. 24		2,610.00	-4,379.42
30/Dic/2013	RESC ..	25	JAVIER ARELLANO CASTANE..	CH-25		870.00	-5,249.42
30/Dic/2013	RESC ..	26	CANCELADO	CANCELAD..		0.00	-5,249.42
30/Dic/2013	RESC ..	27	CANCELADO	CH-27		0.00	-5,249.42

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/Dic/2013	RESC. ...	28	CANCELADO	CANCELAD..		0.00	-5,249.42
30/Dic/2013	RESC. ...	29	CANCELADO	CH-29		0.00	-5,249.42
30/Dic/2013	RESC. ...	30	RIGOBERTO ROSALES CASTI..	CH-30		13,688.00	-18,937.42
30/Dic/2013	RESC. ...	31	ALFONSO RAYGOZA MARISC..	CH. 31		6,264.00	-25,201.42
30/Dic/2013	RESC. ...	32	OSCAR GERARDO VALLE HE..	CH-32		19,750.00	-44,951.42
30/Dic/2013	RESC. ...	33	JUAN RAMON ILLAN ARIAS	CH-33		26,000.70	-70,952.12
30/Dic/2013	RESC. ...	34	JUAN RAMON ILLAN ARIAS	CH-34		999.00	-71,951.12
30/Dic/2013	RESC. ...	35	RIGOBERTO ROSALES CASTI..	CH-35		5,359.20	-77,310.32
30/Dic/2013	RESC. ...	36	CANCELADO	CH-36		0.00	-77,310.32
30/Dic/2013	RESC. ...	37	CANCELADO	CH-37		0.00	-77,310.32
30/Dic/2013	RESC. ...	38	JUAN RAMON ILLAN ARIAS	CH. 38		15,300.00	-92,610.32
30/Dic/2013	RESC. ...	39	CANCELADO	CANCELADO		0.00	-92,610.32
30/Dic/2013	RESC. ...	40	JUAN RAMON ILLAN ARIAS	CH-40		62,697.53	-155,307.85
Total:					<b>906,448.35</b>	<b>1,061,756.20</b>	<b>-155,307.85</b>

Total BANCOS/TESORERIA : 164,555,067.51 166,011,261.67 -5,817,855.87

T o t a l : 164,555,067.51 166,011,261.67 -5,817,855.87