

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2014	Egresos		1	IMPORTE DE ORDENES DE PAGO VARIAS				
	1 O.P. 479757	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a Leticia Galvez de la Cruz			300.00	
	2 o.p. 479756	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a Margarita Martínez Alvarez			1,000.00	
	3 o.p. 479746	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a Ma. Natividad Feliciano J..			200.00	
	4 o.p. 479744	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a Juana Cano Pedro			2,066.00	
	5 o.p. 479741	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a Ana Delia Cano de la Cruz			200.00	
	6 o.p. 479708	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a Leticia Galvez de la Cruz			300.00	
	7 o.p. 479712	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a Margarita martínez Alvarez			1,000.00	
	8 o.p. 479716	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a Gerónimo Rafael Alvarez			1,160.00	
	9 o.p. 479476	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a Carmen Contreras Parra			200.00	
	10 o.p. 479698	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a Juana Cano Pedro			2,066.00	
	11 o.p.4794700	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a Sandra Campos Romero			200.00	
	12 o.p. 479736	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a Ma. Natividad Feliciano J..			200.00	
	13 o.p. 479775	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a Ma. Natividad Feliciano J..			200.00	
	14 o.p. 479763	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a Ma. Natividad Feliciano J..			200.00	
	15 o.p. 479477	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a Angela Jimenez			500.00	
	16 e/1	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion de gastos pagados en efe..				9,792.00
	Cifra de Control	79,727,601,616				Total póliza :	9,792.00	9,792.00
31/Ene/2014	Egresos		2	PAGO ORDENES DE PAGO VARIAS				
	1 O.P. 479701	5135-800-101		Recaudacion propia ( serv.de limpieza y .. mantenimiento pozo cofradia			2,000.00	
	2 o.p. 479702	5135-800-101		Recaudacion propia ( serv.de limpieza y .. mantenimiento pozo cofradia			2,000.00	
	3 o.p. 479723	5135-800-101		Recaudacion propia ( serv.de limpieza y .. mantenimiento pozo cofradia			2,000.00	
	4 o.p. 479754	5135-800-101		Recaudacion propia ( serv.de limpieza y .. mantenimiento pozo cofradia			6,672.00	
	5 o.p. 479753	5135-100-101		Recursos Propios (cons.ymant.menor de.. servicio vigilancia red de agua potable			1,500.00	
	6 o.p. 479704	5135-100-101		Recursos Propios (cons.ymant.menor de.. mantenimiento ventiladores planta tratad..			1,950.00	
	7 o.p. 479718	5135-100-101		Recursos Propios (cons.ymant.menor de.. servicio herreria en kardin principal			200.00	
	8 o.p. 479750	5135-100-101		Recursos Propios (cons.ymant.menor de.. servicio herreria en kardin principal			1,150.00	
	9 o.p. 479764	5135-800-101		Recaudacion propia ( serv.de limpieza y .. trituración de lirio en la laguna			2,000.00	
	10 o.p. 479762	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a ramon de la cruz sanchez			2,500.00	
	11 o.p. 479396	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a ma. laura ruiz encarnacion			450.00	
	12 o.p. 479430	5138-203-101		Recusos Propios (fiestas San Sebastián .. arreglo barra para recibimientos con mad..			2,800.00	
	13 o.p. 479558	5138-203-101		Recusos Propios (fiestas San Sebastián .. arreglo y limpieza de plaza de toros dura..			1,700.00	
	14 o.p. 479656	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a leticia galvez de la cruz			200.00	
	15 o.p. 479441	5135-500-101		Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo .. servicio de torno a camion de la basura			1,500.00	
	16 e/2	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria) comrpobacion de gastos varios				28,622.00
	Cifra de Control	78,465,707,616				Total póliza :	28,622.00	28,622.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 31/Ene/2014 :	38,414.00	38,414.00
Total de pólizas impresas :		: 2						
Total de movimientos impresos :		: 32						
06/Ene/2014	Egresos			3	PAGO FACTURA 3799			
	1 F-3799	5121-100-101			Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..		12,133.60	
	2 F-3799	5136-100-101			impresiones varias para seguridad publica		1,479.00	
	3 o.p. 0284	1131-006-101			impresion de lona de 5x3			10,000.00
	4 o.p. 0284	1111-100-101			Recaudacion propia ( Paola Elizabeth Be..			3,612.60
					comprobacion de gastos de paola elizab..			
					Recaudacion Propia (Tesoreria)			
					comprobacion de gastos de paola elizab..			
	Cifra de Control	12,499,306,404				Total póliza :	13,612.60	13,612.60
						Total al 06/Ene/2014 :	13,612.60	13,612.60
Total de pólizas impresas :		: 1						
Total de movimientos impresos :		: 4						
31/Ene/2014	Egresos			4	IMPORTE DE GASTOS VARIOS SEGUN ORDENES DE PAGO ..			
	1 O.P. 479770	5138-203-101			Recusos Propios (fiestas San Sebastián ..		600.00	
	2 o.p. 479771	5138-203-101			apoyo salvador flores semana cultural		1,680.00	
	3 o.p. 479738	5138-203-101			Recusos Propios (fiestas San Sebastián ..		1,000.00	
	4 o.p. 479759	5138-203-101			bandas para recibimientos fiestas san se..		3,000.00	
	5 o.p. 479749	5138-203-101			Recusos Propios (fiestas San Sebastián ..		3,000.00	
	6 o.p. 479713	5138-203-101			grabación de permiso para tololos		1,500.00	
	7 o.p. 479769	5138-203-101			Recusos Propios (fiestas San Sebastián ..		3,500.00	
	8 o.p. 479766	5138-203-101			renta de sonido evento cultural		2,000.00	
	9 o.p. 479758	5135-100-101			Recusos Propios (fiestas San Sebastián ..		480.00	
	10 o.p. 479703	5135-100-101			renta de sonido evento cultural		800.00	
	11 o.p. 479711	5122-100-101			Recusos Propios (fiestas San Sebastián ..		908.00	
	12 o.p. 479715	5122-100-101			renta sonido presentacion de candidatas		300.00	
	13 o.p. 479706	5122-100-101			Recusos Propios (fiestas San Sebastián ..		1,455.00	
	14 o.p. 479705	5122-100-101			sonido eventos culturales semana de la f..		900.00	
	15 o.p. 479767	5122-100-101			Recusos Propios (fiestas San Sebastián ..		134.00	
	16 o.p. 479777	5122-100-101			sonido eventos culturales semana de la f..		940.00	
	17 o.p. 479768	5122-100-101			Recursos Propios (cons.ymant.menor de..		396.00	
	18 o.p. 479475	5122-100-101			estructura de madera para puerta del for..		300.00	
	19 o.p. 479475	1111-100-101			Recursos Propios (cons.ymant.menor de..			22,893.00
					reparación puerta plaza de toros			
					Recaudacion Propia Productos Alimentici..			
					productos alimenticios			
					Recaudacion Propia Productos Alimentici..			
					compra de rosca de reyes			
					Recaudacion Propia Productos Alimentici..			
					comidas sra. consuelo espinoza fermin			
					Recaudacion Propia Productos Alimentici..			
					compra de rosca de reyes			
					Recaudacion Propia Productos Alimentici..			
					productos alimenticios consuelo espinoza			
					Recaudacion Propia Productos Alimentici..			
					productos alimenticios jose antonio cisne..			
					Recaudacion Propia Productos Alimentici..			
					productos alimenticios consuelo espinoz..			
					Recaudacion Propia Productos Alimentici..			
					desayunos personal del ife			
					Recaudacion Propia (Tesoreria)			
					comprobacion varias ordenes de pago			
	Cifra de Control	93,463,725,919				Total póliza :	22,893.00	22,893.00
						Total al 31/Ene/2014 :	22,893.00	22,893.00
Total de pólizas impresas :		: 1						
Total de movimientos impresos :		: 19						
13/Ene/2014	Egresos			5	PAGO FACTURA 41 COMPRA DE HIPOCLORITO			
	1 F-41	5125-900-102			20% (Otros productos Químicos)		9,570.00	
	2 o.p. 291	1111-100-102			compra de hipoclorito 2500 kg			9,570.00
					Recaudación propia 20%			
					compra de hipoclorito			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Cifra de Control 6,237,000,204 Total póliza : 9,570.00 9,570.00

Total al 13/Ene/2014 : 9,570.00 9,570.00

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

31/Ene/2014	Egresos				6 COMPRA DE GASTOS VARIOS HECHOS EN EFECTIVO			
1	folio b-92518	5122-100-101			Recaudacion Propia Productos Alimentici..		216.00	
					compra de pan en pasteleria arreola			
2	f-93183	5122-100-101			Recaudacion Propia Productos Alimentici..		144.00	
					compra de chocolates de sabor			
3	f-b92222	5122-100-101			Recaudacion Propia Productos Alimentici..		1,005.00	
					compra de dulces varios pasteleria arreola			
4	nv-041	5122-100-101			Recaudacion Propia Productos Alimentici..		270.00	
					compra tortillas para recibimientos			
5	nv-42	5122-100-101			Recaudacion Propia Productos Alimentici..		330.00	
					compra tortillas para recibimientos			
6	nv-43	5122-100-101			Recaudacion Propia Productos Alimentici..		330.00	
					compra tortillas para recibimientos			
7	f-0011	5122-100-101			Recaudacion Propia Productos Alimentici..		228.00	
					19 garrafones de agua			
8	f-24335	5122-100-101			Recaudacion Propia Productos Alimentici..		298.00	
					productos alimenticios varios			
9	f-24335	5121-600-101			Recaudacion propia articulos de limpieza		406.00	
					articulos varios de limpieza			
10	f-24267	5121-600-101			Recaudacion propia articulos de limpieza		189.00	
					articulos varios de limpieza			
11	f-24267	5122-100-101			Recaudacion Propia Productos Alimentici..		105.00	
					productos alimenticios varios			
12	f-24267	5121-100-101			Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..		421.00	
					accesorios para computadora y vasos de..			
13	nv-924006	5131-200-101			Recaudacion propia ( gas)		400.00	
					compra de gas para polis			
14	rem-70778	5131-200-101			Recaudacion propia ( gas)		77.55	
					gas planta tratadora			
15	rem-71680	5131-200-101			Recaudacion propia ( gas)		99.96	
					gas planta tratadora			
16	nv-7074	5125-600-101			Recaudación propia (fib.sinteticas,hules ..		164.95	
					plastico negro ancho			
17	f366	5136-100-101			Recaudacion Propia (Dif x radio televisio..		1,496.40	
					2 lonas impresas y 1500 boletines			
18	f-8	5125-300-101			Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..		1,000.00	
					electroencefalograma digital			
19	f-84969	5125-300-101			Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..		620.00	
					estudio radiologico			
20	f--cd041517	5125-300-101			Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..		465.04	
					recarga de oxigeno medicinal de 3450 lts			
21	deposiot	5133-400-101			Recaudación propia (Serv. de capacitaci..		685.00	
					capacitacion a proteccion civil			
22	e/6	1111-100-101			Recaudacion Propia (Tesoreria)			8,950.90
					comprobacion gastos varios efectivo			
	Cifra de Control		108,738,902,222			Total póliza :	8,950.90	8,950.90

31/Ene/2014	Egresos				7 COMPROBACION DE GASTOS VARIOS			
1	NV-3855	5121-100-101			Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..		95.00	
					rollo de contac			
2	nv-3651	5121-100-101			Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..		19.00	
					un engargolado			
3	nv-3854	5121-100-101			Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..		22.50	
					4 carpetas y una cartulina			
4	nv-37	5121-100-101			Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..		230.00	
					compra de sellos de madera			
5	nv-32	5121-100-101			Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..		435.00	
					compra de 3 sellos			
6	nv--8139	5121-100-101			Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..		154.00	
					articulos varios papeleria			
7	nv-8133	5121-100-101			Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..		235.50	
					articulos varios papeleria			
8	trans.3540	5121-100-101			Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..		179.00	
					cd -r sony			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9 f-262 a		5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..			180.00	
10 f-47014		5121-100-101		compra de engrapadora			47.30	
11 f-74		5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..			60.00	
12 f-6943		5121-400-101		compra de block de vale provisional			220.40	
13 f-5		5121-400-101		Recursos propios (mat.y ut. toner)			1,113.60	
14 f-2640 A		5121-400-101		cilindro para cartucho			750.00	
15 nv-236692		5126-100-101		Recursos propios (mat.y ut. toner)			493.00	
16 nv-236691		5126-100-101		toner delegación de san andrés			493.00	
17 nv-237195		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			300.00	
18 nv-236697		5126-100-101		nota de gasolina			100.00	
19 nv-238005		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			100.00	
20 nv-238082		5126-100-101		nota de gasolina			100.00	
21 nv-237201		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			150.00	
22 nv-238631		5126-100-101		nota de gasolina Epitacio Santos Chávez			250.00	
23 nv-239158		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			100.00	
24 nv-238089		5126-100-101		nota de gasolina Epitacio Santos Chávez			200.00	
25 nv-237684		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			200.00	
26 nv-239473		5126-100-101		nota de gasolina Epitacio Santos Chávez			100.00	
27 nv-239431		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			300.00	
28 nv-239161		5126-100-101		nota de gasolina Epitacio Santos Chávez			150.00	
29 o.p. 32		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)				6,777.30
				comprobacion de gastos varios				
Cifra de Control		144,572,802,929				Total póliza :	6,777.30	6,777.30
31/Ene/2014	Egresos			8 COMPROBACION DE GASTOS VARIOS				
1 NV-19239		5135-700-101		Recursos propios (rep.y mant. maquinari..			180.00	
2 nv-19495		5135-700-101		reparacion de desbrozadora			70.00	
3 f-5215		5135-500-101		Recursos propios (rep.y mant. maquinari..			162.40	
4 f-387		5135-500-101		2 bujias para reparacion desbrozadora			1,682.00	
5 f-230		5135-200-101		Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo ..			290.00	
6 nv-19611		5129-600-101		alineación de camion			296.00	
7 f-5		5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..			1,645.00	
8 f--bsq415		5129-600-101		reparacion clutch de perkins			2,106.56	
9 f-40		5129-600-101		Recaudación propia (inst.rep.man.eq.ofic..			580.00	
10 f-21590		5129-600-101		reparación de silla de tesoreria			885.00	
11 f-5195		5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..			3,005.00	
12 f-5206		5129-600-101		cadena para la desbrozadora			476.00	
13 f-5035		5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..			720.00	
				acumulador lth				
				Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..				
				refacciones varias en hemoeco, s.a. de c..				
				Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..				
				percha trasera delantera 7202				
				Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..				
				brozo pitman y brazo auxiliar				
				Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..				
				kit de distribucion y bobina en autopartes				
				Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..				
				empaques de distribucion en autoparts				
				Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..				
				filtros y bujias en autoparts				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14 o.p.	33	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)	comprobación de gastos varios			12,097.96
Cifra de Control		67,825,501,414				Total póliza :	12,097.96	12,097.96
31/Ene/2014	Egresos			9 IMPORTE DE GASTOS VARIOS DE VIAJE DEL MES DE ..				
1	776726	5137-200-101		Recursos Propios Pasajes terrestres	pasaje guadalajara- cd. guzman		165.00	
2	f-683850	5137-200-101		Recursos Propios Pasajes terrestres	pasaje guadalajara- cd. guzman		100.00	
3	24440	5137-200-101		Recursos Propios Pasajes terrestres	pasaje de circuitos en guadalajara		7.00	
4	23936	5137-200-101		Recursos Propios Pasajes terrestres	pasaje de circuitos en guadalajara		7.00	
5	71522610	5137-200-101		Recursos Propios Pasajes terrestres	pasaje cd. guzman-guadalajara		144.00	
6	f-0000073225	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje a guadalajara		121.00	
7	f-0008611593	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje a guadalajara		121.00	
8	f-0002158504	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje a guadalajara		121.00	
9	f-0000046691	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje a guadalajara		121.00	
10	f-0000055506	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje a guadalajara		121.00	
11	f--0009090467	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje a guadalajara		121.00	
12	f--0000063450	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje a guadalajara		121.00	
13	f-0008775960	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje a guadalajara		121.00	
14	f-0008777925	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje a guadalajara		121.00	
15	f-0008617987	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje a guadalajara		121.00	
16	f--0002155669	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje a guadalajara		121.00	
17	f-0008617947	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje a guadalajara		121.00	
18	f-0008593904	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje a guadalajara		121.00	
19	f-0002137261	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje a guadalajara		121.00	
20	f-0008581285	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje a guadalajara		121.00	
21	f-000033494	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje a guadalajara		121.00	
22	f-0002140559	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje a guadalajara		121.00	
23	f-0008586275	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje a guadalajara		121.00	
24	f-0008583187	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje a guadalajara		121.00	
25	f--2219	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de consumo en guadalajara		95.00	
26	f-9063	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de consumo en guadalajara		56.00	
27	f-9058	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de consumo en guadalajara		288.00	
28	nv-2231	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de consumo en guadalajara		245.00	
29	nv-3959	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de consumo en guadalajara		384.00	
30	nv-5526	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de consumo en guadalajara		90.00	
31	nc-10756	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de consumo en guadalajara		105.00	
32	f-Ig1641	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de consumo en guadalajara		1,047.00	
33	f-fe51	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de consumo en guadalajara		475.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
34 f-003041		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			669.00	
35 f-324		5137-500-101		nota de consumo en guadalajara			511.00	
36 f+39048		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			2,150.00	
37 nv-38698		5137-500-101		nota de consumo en guadalajara			246.40	
38 folio 243062		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			184.80	
39 folio 106479		5137-500-101		nota de gasolina			492.80	
40 folio 105351		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			485.20	
41 folio 103966		5137-500-101		nota de gasolina			727.80	
42 folio 740		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			616.00	
43 folio 739		5137-500-101		nota de gasolina			492.80	
44 factura 3363		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			246.40	
45 f-369		5137-500-101		nota de gasolina			83.79	
46 o.p. 0034		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)				12,412.99
				comprobacion de gastos varios en efecti..				
		Cifra de Control	232,297,104,646			Total póliza :	12,412.99	12,412.99
31/Ene/2014	Egresos			10 PAGO AL IMSS CONVENIO ADMON ANTERIOR				
1 O.P. 0035		5591-100-101		Rec.propia (gtos.ej.ant. IMSS)			15,975.49	
2 O.P. 0035		1111-100-101		pago al imss convenio admon anterior				15,975.49
				Recaudacion Propia (Tesoreria)				
				pago al imss convenio admon anterior en..				
		Cifra de Control	6,702,200,202			Total póliza :	15,975.49	15,975.49
31/Ene/2014	Egresos			11 COMPRAS VARIAS DE FERRETERIA				
1 F+9281		5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores)			42.00	
2 nv-3692		5129-100-101		Compra de pila recargable			84.00	
3 nv-3255		5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores)			52.00	
4 f--418		5127-200-101		7 pilas doble a			370.09	
5 f--749		5127-200-101		Recursos propios (herramientas menores)			68.97	
6 f-418		5124-800-101		4 baterias aa			415.71	
7 f-1143		5124-100-101		Recursos propios (prendas de seguridad ..			928.00	
8 f-559		5124-300-101		compra de guantes de carnaza			370.04	
9 f--575		5124-600-101		Recursos propios (prendas de seguridad ..			414.70	
10 f--575		5124-700-101		compra de guantes de carnaza			3,539.51	
11 f26861		5124-700-101		Recaudacion propia (Materiales comple..			4,185.76	
12 f-615		5124-600-101		varios materiales de ferreteria			216.00	
13 f-619		5124-600-101		Recaudacion propia (Productos minerales..			480.00	
14 f-596		5124-600-101		compra d e1 viaje de piedra			139.99	
15 f-567		5124-600-101		Recaudación propia (cal,yeso y prod. de ..			259.12	
16 f-638		5124-600-101		compra de 1 sacos de cal			821.95	
17 f-513		5124-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y ..			1,751.07	
				extensión uso rudo truper				
				Recaudación propia ( art.metalicos para l..				
				soleras,ptr, visagras cuadrados y varios ..				
				Recaudación propia ( art.metalicos para l..				
				polines, montenes y ptr				
				Recaudacion Propia( Material electrico y ..				
				contactos y cable				
				Recaudacion Propia( Material electrico y ..				
				cable e interruptor				
				Recaudacion Propia( Material electrico y ..				
				lampara de alogeno				
				Recaudacion Propia( Material electrico y ..				
				lampara ahorradora				
				Recaudacion Propia( Material electrico y ..				
				lamparas ahorradoras				
				Recaudacion Propia( Material electrico y ..				
				articulos varios de electricidad				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18 f-2219		5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..			7.70	
19 f-8752		5124-900-101		rondanas y pijas			15.82	
20 f-8709		5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..			32.32	
21 f-8638		5124-900-101		manija wc. cromada			16.75	
22 f-9160		5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..			6.15	
23 f-8957		5124-900-101		comple y abrazaderas			99.80	
24 f-9282		5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..			77.80	
25 f-8787		5124-900-101		tornillos, tuercas y empaques			234.02	
26 f-8886		5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..			77.80	
27 f-142854		5124-900-101		adaptador macho			12.08	
28 nv-0206		5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..			140.00	
29 f-594		5124-900-101		brochas y rodillo de felpa			70.73	
30 f-23		5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..			1,704.45	
31 f-24		5124-900-101		rodillo de felpa extra			1,899.53	
32 f-646		5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..			100.00	
33 o.p. 0036		1111-100-101		llanta y campara para carretilla				18,633.86
				Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..				
				rodillo de felpa				
				Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..				
				compra de clavos				
				Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..				
				2 litro aceite alto kilometraje				
				Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..				
				7 duplicados de llave				
				Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..				
				art. varios de ferreteria gaspar				
				Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..				
				art. varios de ferreteria gaspar				
				Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..				
				10 lijas esmerial mediana				
				Recaudacion Propia (Tesoreria)				
				compras varias en ferreteria pagadas en ..				
				Cifra de Control	165,121,103,333	Total póliza :	18,633.86	18,633.86

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2014	Egresos		12	COMPRAS VARIAS PARA REPARACIONES FUGAS				
1 F-17143		5124-901-103		3 % (Rep. e inst. de agua potable)			740.00	
2 f-74		5124-901-103		valvula com. rosc. rugo			1,700.00	
3 f--69		5124-901-103		3 % (Rep. e inst. de agua potable)			206.00	
4 f-68		5124-901-103		manguera cople abrazadera cintas etc.			1,429.37	
5 f-665		5124-901-103		3 % (Rep. e inst. de agua potable)			337.00	
6 f-642		5124-901-103		cople, valvula, adaptador, extension			159.00	
7 f-578		5124-901-103		3 % (Rep. e inst. de agua potable)			120.70	
8 f-597		5124-901-103		abrazaderas, clavos etc			111.92	
9 f-673		5124-901-103		3 % (Rep. e inst. de agua potable)			560.74	
10 f-10765		5124-901-103		abrazaderas tornillos y rondanas			101.61	
11 f-9304		5125-600-103		3 % (Rep. e inst. de agua potable)			209.48	
12 f-10657		5124-901-103		niples, coples, tuercas y conectores			441.86	
13 f-577		5124-901-103		3 % (Rep. e inst. de agua potable)			1,283.10	
14 o.p. 37		1111-100-103		abrazaderas y botas				7,400.78
				Recaudación propia 3%				
				varios gastos hechos en efectivo				
				Cifra de Control	67,735,513,442	Total póliza :	7,400.78	7,400.78

Total al 31/Ene/2014 : 82,249.28 82,249.28

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 160

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	F-85	5135-500-101		Recaudaciion Propia (rep.y mant.equipo ..			8,270.80	
2	f-86	5135-500-101		Clutch completo con bomba mano de obr..			11,948.00	
3	o.p. 0289	1131-003-101		Recaudaciion Propia (rep.y mant.equipo ..				20,218.80
				reparacion frenos cambio de balatas, dist..				
				Recaudacion propia (Juán Manuel Monte..				
				pago facturas juan manuel montes rodrig..				
	Cifra de Control	11,402,003,303				Total póliza :	20,218.80	20,218.80
						Total al 13/Ene/2014 :	20,218.80	20,218.80
	Total de pólizas impresas							: 1
	Total de movimientos impresos							: 3

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Ene/2014	Egresos		14	VARIAS TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES				
1	AUT-39293	2112-118-101		Recaudación propia ( Manuel Méndez S..			5,075.00	
				pago factura del 2013				
2	AUT-39293	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..				5,075.00
				pago a manuel solorzano mendez				
3	aut-197045	2112-108-101		Recaudación propia (dist. tecno ofice, 20..			5,185.78	
				transf. a dist. tecnoofice				
4	aut-197045	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				5,185.78
				transf. a dist. tecnoofice				
5	aut-99874	2112-118-101		Recaudación propia ( Manuel Méndez S..			3,045.00	
				pago factura 2013 72				
6	aut-99874	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..				3,045.00
				pago factura 2013 72 de manuel mendez				
7	aut/158965	2112-105-101		Recaudación propia (Alvaro Elizondo v. /..			50,296.64	
				pago facturas varias proviooadas 2013				
8	aut/158965	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				50,296.64
				pago facturas varias proviooadas 2013 ..				
9	AUT-047678	2112-118-101		Recaudación propia ( Manuel Méndez S..			3,605.00	
				tr. por pago de factura 65				
10	AUT-047678	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..				3,605.00
				tr. a Manuel Médez Solorzano				
11	e-14	1131-003-101		Recaudacion propia (Juán Manuel Monte..			8,000.00	
				anticipo para reparacion de cluth				
12	e-14	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)				8,000.00
				anticipo a juan manuel montes para repa..				
13	e-14	1131-003-101		Recaudacion propia (Juán Manuel Monte..			10,000.00	
				anticipo a juan manuel montes para repa..				
14	e-14	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)				10,000.00
				anticipo a juan manuel montes para repa..				
15	e-14	1131-003-101		Recaudacion propia (Juán Manuel Monte..			15,000.00	
				anticipo a juan manuel montes para repa..				
16	e-14	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)				15,000.00
				anticipo a juan manuel montes para repa..				
17	e-14	1131-003-101		Recaudacion propia (Juán Manuel Monte..			11,000.00	
				anticipo a juan manuel montes para afina..				
18	e-14	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)				11,000.00
				anticipo a juan manuel montes para afina..				
19	e-14	1131-006-101		Recaudacion propia ( Paola Elizabeth Be..			10,000.00	
				anticipo para varias formas impresas				
20	e-14	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)				10,000.00
				anticipo a Paola elizabeth becerra para f..				
21	e-14	1131-007-101		Recaudacion propia (Comer Constru, S...			18,000.00	
				anticipo entregado el dia 6 de enero				
22	e-14	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)				18,000.00
				anticipo a comer contru				
23	e-14	1131-007-101		Recaudacion propia (Comer Constru, S...			20,000.00	
				anticipo entregado el dia 20 de enero				
24	e-14	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)				20,000.00
				anticipo entregado el dia 20 de enero a c..				
25	e-14	1131-007-101		Recaudacion propia (Comer Constru, S...			25,000.00	
				anticipo entregado el dia 26 de enero				
26	e-14	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)				25,000.00
				anticipo entregado el dia 26 de enero a c..				
27	e-14	1131-007-101		Recaudacion propia (Comer Constru, S...			17,000.00	
				anticipo entregado el dia 31 de enero a c..				
28	e-14	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)				17,000.00
				anticipo entregado el dia 31 de enero a c..				
29	e-14	1131-006-101		Recaudacion propia ( Paola Elizabeth Be..			10,000.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30 e-14		1111-100-101		anticipo entregado el día 31 de enero a P.. Recaudacion Propia (Tesoreria) anticipo entregado el día 31 de enero a P..			10,000.00
	Cifra de Control	38,542,327,030			Total póliza :	211,207.42	211,207.42
						Total al 05/Ene/2014 :	211,207.42
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 30							
31/Ene/2014	Egresos			15 PAGO FACTURA 31 POR COMPRA FORMAS VALORADAS			
1 F-31		5121-800-101		Recaudacion propia mat. para el reg.e id.. recibos de ingreso, agua potable, licenci..		19,314.00	
2 F-31		1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. transf. a Fernando ponce valencia			9,656.50
3 F-31		1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. transf. a Fernando ponce valencia			5,553.50
4 F-31		1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. transf. a Fernando ponce valencia			4,104.00
	Cifra de Control	8,458,103,404			Total póliza :	19,314.00	19,314.00
						Total al 31/Ene/2014 :	19,314.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 4							
15/Ene/2014	Egresos			16 TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL			
1 O.P. 479813		5212-100-101		Recaudacion Propia (DIF) transf. a dif. municipal		65,000.00	
2 O.P. 479813		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) transf. a dif. municipal			65,000.00
	Cifra de Control	6,324,301,202			Total póliza :	65,000.00	65,000.00
						Total al 15/Ene/2014 :	65,000.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
17/Ene/2014	Egresos			17 PAGO DE GASOLINA			
1 F6977		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. pago de gasolina a Epitacio Santos Cháv..		136,115.90	
2 f-6976		5126-100-234		forta 2014 ( combustibles y lubricantes ) pago de gasolina a Epitacio Santos Cháv..		31,000.00	
3 aut-250835		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) transf. a Epitacio Santos Chávez			167,115.90
	Cifra de Control	11,364,401,436			Total póliza :	167,115.90	167,115.90
						Total al 17/Ene/2014 :	167,115.90
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 3							
06/Ene/2014	Egresos			18 IMPORTE DE TRANSFERENCIA PARA HOJAS DE ACTAS DE ..			
1 AUT-074801		1131-019-101		Recaudacion propia (Lithoformas, S.A. d.. anticipo para hojas de actas de nacimien..		26,100.00	
2 AUT-074801		1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. anticipo para hojas de actas de nacimien..			26,100.00
	Cifra de Control	2,243,120,202			Total póliza :	26,100.00	26,100.00
						Total al 06/Ene/2014 :	26,100.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
13/Ene/2014	Egresos			19 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE			
1 F-12		5135-700-103		3% reparacion y mant. de maquinaria reparación bomba sumergible,instalación..		14,105.60	
2 aut-273805		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) tr. a Sergio García Alvarez			11,105.60

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	3 aut-273805	1131-016-101		Recaudacion propia (Sergio García Ram..	comprobación de anticipo			3,000.00
	Cifra de Control		7,378,917,305			Total póliza :	14,105.60	14,105.60
						Total al 13/Ene/2014 :	14,105.60	14,105.60
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 3							
31/Ene/2014	Egresos			20 PAGO IMSS				
	1 AUT-172275	2112-123-101		Recaudación propia (IMSS)			32,984.16	
				pago de imss pendiente 2013				
	2 o.p. 0049	5139-500-101		Recursos Propios( penas,multas,accesor..			937.97	
				recargos y actualizaciones del imss				
	3 aut-172275	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				33,922.32
				transf. pago imss				
	4 aut-172275	1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr..			0.19	
				diferencia en pago de imss provisionado				
	Cifra de Control		9,486,827,404			Total póliza :	33,922.32	33,922.32
						Total al 31/Ene/2014 :	33,922.32	33,922.32
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 4							
15/Ene/2014	Egresos			21 PAGO COMPLEMENTO NOMINA DE DICIEMBRE 31				
	1 AUT-627233	2111-027-101		Recaudación propia ( sueldos pend.de p..			212,940.50	
				importe pago pendiente 2013				
	2 AUT-627233	1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr..			1,000.00	
				diferencia en pago de nestor				
	3 AUT-627233	1112-104-101		Recaudacion Propia Nomina				213,940.50
				transf. nominas de diciembre				
	Cifra de Control		4,346,134,303			Total póliza :	213,940.50	213,940.50
						Total al 15/Ene/2014 :	339,892.03	339,892.03
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 5							
31/Ene/2014	Egresos			23 PAGO TELEFONOS DE OFICINAS				
	1 130313120077..5131-400-101			Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..			1,619.00	
				pago recibo de telefonos				
	2 130313120077..5131-400-101			Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..			2,205.00	
				pago recibo de telefonos				
	3 130313120077..5131-400-101			Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..			553.00	
				pago recibo de telefonos				
	4 130313120077..5131-400-101			Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..			2,264.00	
				pago recibo de telefonos				
	5 130313120077..5131-400-101			Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..			1,619.00	
				pago recibo de telefonos				
	6 o.p. 0067	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)				8,260.00
				pago recibos de telefonos				
	Cifra de Control		26,768,100,606			Total póliza :	8,260.00	8,260.00
						Total al 31/Ene/2014 :	8,260.00	8,260.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 6							
15/Ene/2014	Egresos			24 NOMINA DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO				
	1 O.P. 12	5111-100-101		Recaudación propia ( Dietas )			91,649.00	
				pago nomina 1a.quincena				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2 o.p. 12		5111-300-101		Recaudacion Propia Sueldo base al pers..			354,405.19		
3 o.p. 12		5111-300-234		pago nomina 1a.quincena Fortalecimiento 2014 ( sueldo base a per..			84,670.00		
4 o.p. 12		5252-100-101		pago nomina 1a.quincena Recaudación propia (jubilaciones)			17,104.00		
5 o.p. 12		5113-300-101		pago nomina 1a.quincena Recaudación propia (horas extras			0.00		
6 o.p. 12		2117-100-101		horas extras d ela 1er.quincena Recaudacion propia ISR salarios				27,707.16	
7 o.p. 12		2117-200-101		retenciones de la 1er.quincena Recaudacion propia (Subsidio al empleo)			7,480.01		
8 o.p. 12		1111-100-101		subsidio de la 1er.quincena Recaudacion Propia (Tesoreria)				5,104.02	
9 o.p. 12		2117-300-101		sueldos pagados a personal sin tarjeta Recaudacion propia Pensiones del estado				5,132.51	
10 aut-00062944..		1112-104-101		retenciones de la 1a.quincena Recaudacion Propia Nomina				507,814.51	
11 o.p. 12		1111-100-101		pago nomina de la 1er.quincena Recaudacion Propia (Tesoreria)				9,550.00	
				descuentos de prestamos hechos en efe..					
Cifra de Control		35,385,005,244				Total póliza :	555,308.20	555,308.20	
							Total al 15/Ene/2014 :	555,308.20	555,308.20
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 11							
31/Ene/2014	Egresos			25 NOMINA DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO					
1 O.P. 13		5111-100-101		Recaudación propia ( Dietas )			91,649.00		
2 o.p. 13		5111-300-101		pago nomina 2a.quincena Recaudacion Propia Sueldo base al pers..			373,862.90		
3 o.p. 13		5111-300-234		pago nomina 2a.quincena Fortalecimiento 2014 ( sueldo base a per..			84,670.00		
4 o.p. 13		5252-100-101		pago nomina 2a.quincena Recaudación propia (jubilaciones)			17,104.00		
5 o.p. 13		5113-300-101		pago nomina 2a.quincena Recaudación propia (horas extras			0.00		
6 o.p. 13		2117-100-101		horas extras d ela 2er.quincena Recaudacion propia ISR salarios				27,707.16	
7 O.P. 13		2117-200-101		retenciones de la 2a..quincena Recaudacion propia (Subsidio al empleo)			12,534.08		
8 o.p. 13		1111-100-101		Subsidio de la 2a.quincena Recaudacion Propia (Tesoreria)				4,501.38	
9 o.p. 13		2117-300-101		nomina pagada en efectivo a personal si.. Recaudacion propia Pensiones del estado				5,000.59	
10 aut-898606		1112-104-101		retenciones de la 2a.quincena Recaudacion Propia Nomina				327,684.00	
11 o.p. 13		1111-100-101		pago nomina de la 2da.quincena Recaudacion Propia (Tesoreria)				9,862.50	
12 o.p. 13		2111-027-101		descuentos de prestamos hechos en efe.. Recaudación propia ( sueldos pend.de p..				205,064.35	
				pendiente de pago nomina de enero					
Cifra de Control		37,496,032,345				Total póliza :	579,819.98	579,819.98	
							Total al 31/Ene/2014 :	579,819.98	579,819.98
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 12							
22/Ene/2014	Egresos			26 PAGO FACTURA 47					
1 F-47		5135-100-102		20% ( Const. mant menor de inmuebles)			41,122.00		
2 F-47		1111-100-102		desist. e inst. y reparacion equipo bombe.. Recaudación propia 20%				41,122.00	
3 F-47		1111-100-101		desist. e inst. y reparacion equipo bombe.. Recaudacion Propia (Tesoreria)			41,122.00		
4 F-47		1131-007-101		desist. e inst. y reparacion equipo bombe.. Recaudacion propia (Comer Constru, S...				41,122.00	
				desist. e inst. y reparacion equipo bombe..					
Cifra de Control		8,488,307,406				Total póliza :	82,244.00	82,244.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Ene/2014	Egresos		27	PAGO FACTURA 42 ARTICULOS VARIOS DE PROTECCION				
1 f-42		5127-200-101		Recursos propios (prendas de seguridad ..			10,156.38	
2 f-42		1131-007-101		compra de guantes botas y overoles par..				10,156.38
				Recaudacion propia (Comer Constru, S...				
				compra de guantes botas y overoles par..				
	Cifra de Control		6,258,207,202			Total póliza :	10,156.38	10,156.38
						Total al 22/Ene/2014 :	92,400.38	92,400.38
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 6								

31/Ene/2014	Egresos		28	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS				
1 505709		5137-900-101		Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. ..			70.00	
				estacionamiento en aeropuerto				
2 0008601224		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			121.00	
				peaje a guadalajara				
3 0009097857		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			121.00	
				peaje a guadalajara				
4 0008606487		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			121.00	
				peaje a guadalajara				
5 0009093482		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			121.00	
				peaje a guadalajara				
6 0002421933		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			121.00	
				peaje a guadalajara				
7 000050207		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			121.00	
				peaje a guadalajara				
8 00033901		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			121.00	
				peaje a guadalajara				
9 00037191		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			121.00	
				peaje a guadalajara				
10 0009082886		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			121.00	
				peaje a guadalajara				
11 0008754397		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			121.00	
				peaje a guadalajara				
12 0008607765		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			121.00	
				peaje a guadalajara				
13 0009103921		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			121.00	
				peaje a guadalajara				
14 0002438290		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			121.00	
				peaje a guadalajara				
15 0008758777		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			121.00	
				peaje a guadalajara				
16 0009112846		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			121.00	
				peaje a guadalajara				
17 002150328		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			121.00	
				peaje a guadalajara				
18 0002147679		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			121.00	
				peaje a guadalajara				
19 00048336		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			121.00	
				peaje a guadalajara				
20 000861661		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			121.00	
				peaje a guadalajara				
21 650089		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			169.00	
				nota de consumo viaje a guadalajara				
22 1137		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			20.13	
				nota de consumo viaje a guadalajara				
23 192313		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			642.05	
				nota de consumo viaje a guadalajara				
24 21127105/		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			72.00	
				nota de consumo viaje a guadalajara				
25 243031050		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			56.00	
				nota de consumo viaje a guadalajara				
26 111231042		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			224.00	
				nota de consumo viaje a guadalajara				
27 nv-3504		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			126.00	
				nota de consumo viaje a guadalajara				
28 nv-7918		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			189.00	
				nota de consumo viaje a guadalajara				
29 nv--5519		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			230.00	
				nota de consumo viaje a guadalajara				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30	nv--2853	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			109.00	
31	nv-9490	5125-600-101		nota de consumo viaje a guadalajara			225.00	
32	nv-0426	5138-203-101		Recaudación propia (fib.sinteticas,hules .. bote de plastico			460.00	
33	nv--68470	5129-600-101		Recusos Propios (fiestas San Sebastián .. ramo floral para evento de fiestas patrias..			100.00	
34	f-166	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. compra en autopart.			134.90	
35	f-167	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. foco blanco dos polos para auto			418.00	
36	f--1900	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. inyector manual y manguera para inyector..			3,030.00	
37	o.p. 0019	1111-100-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. motor limpiabrisas electronico, brazo lim..				8,574.08
				Recaudacion Propia (Tesoreria)				
				comprobación de gastos varios				
Cifra de Control		186,018,706,737				Total póliza :	8,574.08	8,574.08

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2014	Egresos		29	IMPORTE DE GASTOS VARIOS				
1	NV-7007	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. desayuno personal del ife			100.00	
2	nv-3635	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo.. compra de papel			17.50	
3	nv-3251	5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores) 4 baterias alcalinas			48.00	
4	nv-1841	5139-100-101		Recaudacion propia Servicios funerales .. pago arreglo floreria giselle			800.00	
5	nv-1833	5139-100-101		Recaudacion propia Servicios funerales .. arreglo floreria giselle			600.00	
6	nv-1823	5139-100-101		Recaudacion propia Servicios funerales .. arreglo floreria giselle			350.00	
7	f-2289	5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c.. compra de pintura			5,000.00	
8	f-2096	5129-600-101		Recaudación Propia Refacc. y Acc.Equip.. bobinas bujias alzas y sella max			876.01	
9	nv-2767	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. productos alimenticios varios			419.00	
10	nv073	5127-400-101		Recaudación propia ( productos textiles) compra de bandera reglamentaria			450.00	
11	nv-022	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. compra de tortillas			80.00	
12	f-1367739	5127-400-101		Recaudación propia ( productos textiles) telas varias en grupo parisina			1,648.90	
13	f-gp2444	5124-800-101		Recaudacion propia (Materiales comple.. compra de cortina			99.95	
14	f-6619	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. nota de gasolina			199.98	
15	f-2036	5138-212-101		Recursos propios ( posada empleados a.. comida para personal admvo.			2,820.00	
16	f-9461	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. 4 llantas camioneta dle presidente			5,680.00	
17	o.p. 316	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)				19,189.34
				comprobacion de gastos varios				
Cifra de Control		83,172,913,717				Total póliza :	19,189.34	19,189.34

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2014	Egresos		30	COMPROBACION DE VARIAS ORDENES DE PAGO				
1	O.P. 479696	5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza compra de escobas			150.00	
2	o.p. 479476	5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza compra de escobas			400.00	
3	o.p. 479708	5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza compra bolsa para basura			850.00	
4	o.p. 479743	5124-200-101		Recudación propia (cemento y prod. de c.. compra de ladrillo			500.00	
5	o.p. 479737	5124-400-101		Recaudacion Propia Madera y Productos.. compra de madera para diversos usos d..			3,060.00	
6	o.p. 479774	5132-200-101		Recaudacion Propia ( Arrendamiento de .. renta de casa de oportunidades			1,600.00	
7	o.p. 479747	5112-200-101		Recaudacion propia sueldo base person.. pago a anselmo fermin encarnacion			1,800.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
8 o.p.	479707	5112-200-101		Recaudacion propia sueldo base person..			2,200.00		
9 o.p.	479761	5112-200-101		pago a Roberto aguilar cardenas			1,000.00		
10 o.p.	479778	5112-200-101		Recaudacion propia sueldo base person..			1,700.00		
11 o.p.	479778	5112-200-101		Gabriela Mejía Nuñez pago aseo oficinas					
12 o.p.	479773	5129-600-101		Recaudacion propia sueldo base person..			1,247.00		
13 o.p.	479755	5129-600-101		pago a pintor eventual			600.00		
14 o.p.	479699	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..			1,400.00		
15 o.p.	479725	5129-600-101		llantas seminuevas para carro de perifon..			1,600.00		
16 o.p.	479772	5135-500-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..			5,000.00		
17 o.p.	479714	5135-500-101		compra de llantas seminuevas			400.00		
18 o.p.	479745	5243-100-101		Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo ..			1,150.00		
19 o.p.	479776	5243-100-101		reparacion de radiadores			400.00		
20 o.p.	479724	5243-100-101		Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo ..			400.00		
21 o.p.	479751	5243-100-101		reparación de torno para camion de aseo..			1,500.00		
22 e/3		1111-100-101		Recaudacion propia Ayudas sociales a in..			500.00		
				apoyo a kinder josefa ortiz de dominguez					
				Recaudacion propia Ayudas sociales a in..					
				apoyo a kinder josefa ortiz de dominguez					
				Recaudacion propia Ayudas sociales a in..					
				apoyo instalaciones equipo computa esc..					
				Recaudacion propia (Tesoreria)				27,457.00	
				clases taller de piñatas en el corralito					
				comprobación ordenes de pago varias					
Cifra de Control		109,179,502,222				Total póliza :	27,457.00	27,457.00	
							Total al 31/Ene/2014 :	55,220.42	55,220.42
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 76							
03/Ene/2014	Egresos			31 RENTA DE COMPRESOR NEUMATICO PARA ROMPER PAVI..					
1 F-510		5132-600-101		Recaudación propia (Arrendamiento maq..			3,190.00		
2 F-510		1111-100-101		renta de compresor para reparación de f..				3,190.00	
				Recaudacion Propia (Tesoreria)					
				renta de compresor para reparación de f..					
Cifra de Control		6,243,700,202				Total póliza :	3,190.00	3,190.00	
							Total al 03/Ene/2014 :	3,190.00	3,190.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							
31/Ene/2014	Egresos			32 COMISIONES BANCARIAS					
1 O.P. 48		5134-100-101		Recaudación porpia (Serv.financieros y ..			174.00		
2 O.P. 48		1112-203-401		comisiones bancarias				174.00	
				Programas estatales (fco. villa )					
				comisiones bancarias					
Cifra de Control		6,246,303,502				Total póliza :	174.00	174.00	
31/Ene/2014	Egresos			33 COMISIONES BANCARIAS					
1 O.P. 0014		5134-100-101		Recaudación porpia (Serv.financieros y ..			278.40		
2 O.P. 0014		1112-201-101		importe de comisiones bancarias del bajo				278.40	
3 e/27		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )			0.02		
4 e/27		1123-003-101		importe de comisiones bancarias del bajo					
				Recaudacion propia ( Bajio )					
				dif. en cheque 337 de noviembre					
				Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr..				0.02	
				dif. en cheque 337 de noviembre					
Cifra de Control		8,481,505,404				Total póliza :	278.42	278.42	
31/Ene/2014	Egresos			34 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA RANGER					
1 f-big-630930		5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..			6,316.02		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 f-big-630930	1111-100-101			compra de 4 llantas en costco de mexico Recaudacion Propia (Tesoreria) compra de 4 llantas en costco de mexico			6,316.02
	Cifra de Control		6,240,700,202			Total póliza :	6,316.02	6,316.02
31/Ene/2014	Egresos			35	PAGO FACTURA 1680			
	1 F-1680	5121-400-101			Recursos propios (mat.y ut. toner) cartuchos para impresoras y toner para c..		9,709.20	
	2 F-1680	5121-100-101			Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo.. compra papel bond y carpetas para ofici..		8,685.38	
	3 F-1680	1111-100-101			Recaudacion Propia (Tesoreria) toner, cartuchos y papel bond y carpetas..			18,394.58
	Cifra de Control		11,353,600,303			Total póliza :	18,394.58	18,394.58
31/Ene/2014	Egresos			36	COMPRA DE HIPOCLORITO			
	1 F-43	5125-900-101			Recaudacion Propia Otros productos Qui.. 2500 kg. de hipoclorito		9,570.00	
	2 o.p. 293	1131-007-101			Recaudacion propia (Comer Constru, S.. 2500 kg. de hipoclorito factura 43			9,570.00
	Cifra de Control		6,256,907,202			Total póliza :	9,570.00	9,570.00
31/Ene/2014	Egresos			37	PAGO FACTURAS 87 Y 88			
	1 F-87	5135-500-101			Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo .. rep.frenos, cambio balatas rep. cabezar ..		15,312.00	
	2 f-88	5135-500-101			Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo .. camion de aseo publico san andrescamb..		11,112.80	
	3 o.p. 287	1111-100-101			Recaudacion Propia (Tesoreria) camion de aseo publico san andrescamb..			2,643.60
	4 o.p. 287	1131-003-101			Recaudacion propia (Juán Manuel Monte.. camion de aseo publico san andrescamb..			23,781.20
	Cifra de Control		12,513,103,404			Total póliza :	26,424.80	26,424.80
31/Ene/2014	Egresos			38	PAGO FACTURA 40 Y 44			
	1 F-44	5124-600-101			Recaudacion Propia( Material electrico y .. lamparas, contactos fotoceldas ,balastra..		24,565.67	
	2 f-40	5124-600-101			Recaudacion Propia( Material electrico y .. balastras, contactos, fotoceldas y cintas ..		18,546.60	
	3 o.p. 0286	1131-007-101			Recaudacion propia (Comer Constru, S.. balastras, contactos, fotoceldas y cintas ..			2,151.62
	4 o.p. 0286	1111-100-101			Recaudacion Propia (Tesoreria) balastras, contactos, fotoceldas y cintas ..			40,960.65
	Cifra de Control		12,491,307,404			Total póliza :	43,112.27	43,112.27
Total al 31/Ene/2014 :							104,270.09	104,270.09
Total de pólizas impresas : 7								
Total de movimientos impresos : 21								
08/Ene/2014	Egresos			1,270	ORGANIZACION EVENTO REINA DEL MAIZ			
	1 o.p. 479846	5138-203-101			Recusos Propios (fiestas San Sebastián .. organización y realización evento feria d..		9,000.00	
	2 ch/270	1112-101-101			Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. Ricardo Villalvazo Contreras			9,000.00
	Cifra de Control		6,250,304,202			Total póliza :	9,000.00	9,000.00
Total al 08/Ene/2014 :							9,000.00	9,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
10/Ene/2014	Egresos			1,271	PAGO FACTURAS 6478 Y 6529			
	1 CH/271	2112-125-101			Recaudación propia (Agua Purificada Ne.. pago facturas 6478 y 6529		3,250.00	
	2 CH/271	1112-101-101			Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. Agua Purificada Nevado, S. A, de C,V.			3,250.00
	Cifra de Control		3,224,226,202			Total póliza :	3,250.00	3,250.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Ene/2014	Egresos		1,272	PAGO CONVENIO DEL IMSS				
	1 O.P. 0043	5591-100-101		Rec.propia (gtos.ej.ant. IMSS)			16,270.90	
	2 ch/272	1112-101-101		pago convenio imss admon anterior				16,270.90
				Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. José Manuel Díaz Sánchez				
	Cifra de Control		6,703,201,202			Total póliza :	16,270.90	16,270.90
10/Ene/2014	Egresos		1,273	ANTICIPO A COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS				
	1 CH/273	1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr.. anticipo a comercializadora en servicios ..			2,000.00	
	2 CH/273	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. Comercializadora en servicios de Guadal..				2,000.00
	Cifra de Control		2,235,104,202			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
						Total al 10/Ene/2014 :	21,520.90	21,520.90
	Total de pólizas impresas		: 3					
	Total de movimientos impresos		: 6					
18/Ene/2014	Egresos		1,274	COMPRA DE TONER				
	1 F-B8	5121-400-101		Recursos propios (mat.y ut. toner)			2,600.00	
	2 ch/274	1112-101-101		6 cartuchos a color y 2 cartuchos en neg..				2,600.00
				Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. Rafael martínez Contreras				
	Cifra de Control		6,233,501,202			Total póliza :	2,600.00	2,600.00
						Total al 18/Ene/2014 :	2,600.00	2,600.00
	Total de pólizas impresas		: 1					
	Total de movimientos impresos		: 2					
13/Ene/2014	Egresos		1,275	PAGO A RAMIRO OCHOA CUADRA				
	1 CH/275	2112-107-101		Recaudación propia (Ramiro Ochoa Cua.. pago pendiente factura 6428			8,046.48	
	2 CH/275	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. Ramiro Ochoa Cuadra				8,046.48
	Cifra de Control		3,224,208,202			Total póliza :	8,046.48	8,046.48
						Total al 13/Ene/2014 :	8,046.48	8,046.48
	Total de pólizas impresas		: 1					
	Total de movimientos impresos		: 2					
14/Ene/2014	Egresos		1,276	PAGO FACTURA 6903				
	1 F-6903	2112-106-101		Recaudación propia (Jaime PizanoAlcara.. pago factura 2013			2,800.00	
	2 ch/276	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. Jaime Pizano Alcaraz				2,800.00
	Cifra de Control		3,224,207,202			Total póliza :	2,800.00	2,800.00
						Total al 14/Ene/2014 :	2,800.00	2,800.00
	Total de pólizas impresas		: 1					
	Total de movimientos impresos		: 2					
15/Ene/2014	Egresos		1,277	PAGO POLIZA SEGURO DAKOTA Y FOR ECONOLINE				
	1 P-1930019790	5134-502-101		Recaudación propia ( Chrysler Dakota 20.. Pago poliza de dakota			12,987.48	
	2 f-1930019789	5134-501-101		Recaudación propia ( ambulacia econolin.. poliza seguro de la econoline ford			5,813.83	
	3 ch/277	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. Qualitas compañía de seguros SAB de CV				18,801.31
	Cifra de Control		11,381,104,303			Total póliza :	18,801.31	18,801.31
						Total al 15/Ene/2014 :	18,801.31	18,801.31
	Total de pólizas impresas		: 1					
	Total de movimientos impresos		: 3					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ene/2014	Egresos		1,278	PAGO A ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN				
1	CH/278	2112-110-101		Recaudación propia (Alvaro Miguel Garcí..			6,000.00	
2	CH/278	1112-101-101		pago a Alvaro Miguel García Cibrian				6,000.00
				Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..				
				Alvaro Miguel García Cibrián				
	Cifra de Control		3,224,211,202			Total póliza :	6,000.00	6,000.00
						Total al 21/Ene/2014 :	6,000.00	6,000.00
	Total de pólizas impresas		: 1					
	Total de movimientos impresos		: 2					
22/Ene/2014	Egresos		1,279	PAGO FACATURAS 1327 Y 1341				
1	O.P. 045	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..			708.76	
2	O.P. 045	5121-600-101		Compra art. varios armando alfonso Bern..			4,233.30	
3	O.P. 045	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			2,363.37	
4	O.P. 045	5121-100-101		Compra art. varios armando alfonso Bern..			990.62	
5	O.P. 045	5121-600-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..			2,847.76	
6	O.P. 045	5122-100-101		Compra art. varios armando alfonso Bern..			4,250.98	
7	ch/279	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..				15,394.79
				Armando Alfonso Bernabe Bernabe				
	Cifra de Control		31,841,701,707			Total póliza :	15,394.79	15,394.79
						Total al 22/Ene/2014 :	27,460.79	27,460.79
	Total de pólizas impresas		: 2					
	Total de movimientos impresos		: 9					
23/Ene/2014	Egresos		1,281	PAGO FACTURA 3357				
1	CH/281	2112-117-101		Recaudación propia (Patricia Aurora de l..			4,000.00	
2	CH/281	1112-101-101		pago facatura 3357				4,000.00
				Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..				
				Patricia Aurora de la Torre Pérez				
	Cifra de Control		3,224,218,202			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
						Total al 23/Ene/2014 :	0.00	0.00
	Total de pólizas impresas		: 2					
	Total de movimientos impresos		: 9					
23/Ene/2014	Egresos		1,282	CANCELADO				
1	CH/0282	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..			0.00	
2	CH/0282	1112-101-101		cancelado				0.00
				Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..				
				cancelado				
	Cifra de Control		2,224,202,202			Total póliza :	0.00	0.00
						Total al 23/Ene/2014 :	0.00	0.00
	Total de pólizas impresas		: 2					
	Total de movimientos impresos		: 9					
23/Ene/2014	Egresos		1,283	PAGO FACTURA 2946-47-48-41-3317 Y 3318				
1	CH/283	2112-102-101		Recaudación propia inés Carolina Antilló..			13,885.20	
2	CH/283	1112-101-101		pago facts. 2946-47-48-41 y 3317 y 3318				13,885.20
				Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..				
				Inés Carolina Antillón Mata				
	Cifra de Control		3,224,203,202			Total póliza :	13,885.20	13,885.20
						Total al 23/Ene/2014 :	13,885.20	13,885.20
	Total de pólizas impresas		: 2					
	Total de movimientos impresos		: 9					
23/Ene/2014	Egresos		1,284	IMPORTE DE SALDO PENDIENTE DEL 2013				
1	CH/284	2112-121-101		Recaudación propia (Miguel Angel Perez..			47,908.00	
2	CH/284	1112-101-101		entrega de saldo pendiente del 2013				47,908.00
				Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..				
				Miguel Angel Perez Barbosa				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	3,224,222,202			Total póliza :	47,908.00	47,908.00
23/Ene/2014	Egresos		1,285	PAGO FACTURA DEL 2013				
	1 CH/285	2112-103-101		Recaudación propia (Brenda Esmeralda ..			14,940.80	
	2 ch/285	1112-101-101		pago factura de 2013 Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. Brenda Esmeralda Hidalgo				14,940.80
		Cifra de Control	3,224,204,202			Total póliza :	14,940.80	14,940.80
						Total al 23/Ene/2014 :	80,734.00	80,734.00
Total de pólizas impresas		: 5						
Total de movimientos impresos		: 10						
29/Ene/2014	Egresos		1,286	PAGO FACTURA 7031				
	1 CH/286	2112-111-101		Recaudación propia (Periodico del Sur 2..			6,000.00	
	2 CH/286	1112-101-101		pago factura 7031 Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. Periódico del Sur S.de R:L: de C.v.				6,000.00
		Cifra de Control	3,224,212,202			Total póliza :	6,000.00	6,000.00
29/Ene/2014	Egresos		1,418	PAGO FACTURA 7734				
	1 F-7734	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..			4,520.00	
	2 ch/418	1112-101-101		Compra bomba de aceite y agua Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. Josefina Muñoz Sánchez				4,520.00
		Cifra de Control	6,241,701,202			Total póliza :	4,520.00	4,520.00
						Total al 29/Ene/2014 :	10,520.00	10,520.00
Total de pólizas impresas		: 2						
Total de movimientos impresos		: 4						
13/Ene/2014	Egresos		2,347	PAGO POR ORGANIZACION DE EVENTO DE LA REINA DEL ..				
	1 o.p. 479847	5138-203-101		Recusos Propios (fiestas San Sebastián ..			18,000.00	
	2 ch/347	1112-201-101		organizacion y realizacion evento feria d.. Recaudacion propia ( Bajio ) Ricardo Villalvazo Contreras				18,000.00
		Cifra de Control	6,250,404,202			Total póliza :	18,000.00	18,000.00
						Total al 13/Ene/2014 :	18,000.00	18,000.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 2						
27/Ene/2014	Egresos		2,348	CANCELADO				
	1 CH/348	2112-105-101		Recaudación propia (Alvaro Elizondo v. /..			0.00	
	2 CH/348	1112-201-101		cancelado Recaudacion propia ( Bajio ) cancelado				0.00
		Cifra de Control	3,224,306,202			Total póliza :	0.00	0.00
27/Ene/2014	Egresos		2,349	PAGO FACTURAS EJERCICIO ANTERIOR				
	1 CH/349	2112-104-101		Recaudación propia (J:Luis Solorzano C..			80,002.88	
	2 CH/349	1112-201-101		pago facturas ejercicio anterior Recaudacion propia ( Bajio ) José Luis Solorzano Castellanos				80,002.88
		Cifra de Control	3,224,305,202			Total póliza :	80,002.88	80,002.88
27/Ene/2014	Egresos		2,350	PAGO FACTURAS EJERCICIO ANTERIOR				
	1 CH/350	2112-114-101		Recaudación propia (josefina muñoz san..			10,160.00	
	2 CH/350	1112-201-101		PAGO FACTURAS EJERCICIO ANTERI.. Recaudacion propia ( Bajio ) Josefina Muñoz Sánchez				10,160.00
		Cifra de Control	3,224,315,202			Total póliza :	10,160.00	10,160.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 27/Ene/2014 :	90,162.88	90,162.88
Total de pólizas impresas		: 3						
Total de movimientos impresos		: 6						
31/Ene/2014	Egresos		2,351	PAGO FACTURA 22				
1	F-22	5138-203-101		Recusos Propios (fiestas San Sebastián .. transmision por radio de eventos varios fi..			4,125.25	
2	ch/351	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				2,125.25
3	ch/351	1123-003-101		Comrcializadora en Servicios de Guadal.. Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr.. Comrcializadora en Servicios de Guadal..				2,000.00
Cifra de Control		7,373,407,303				Total póliza :	4,125.25	4,125.25
31/Ene/2014	Egresos		6,166	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA				
1	458011102634	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. av. alfredo chavez			5,570.00	
2	458050204380	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) hidalgo 3			293.00	
3	458060500777	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. l.valle frente jarcias			1,255.00	
4	458060500785	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. portal hidalgo			2,188.00	
5	458060500823	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. hidalgo 32 b			1,255.00	
6	458800100026	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) morelos 6			3,307.00	
7	458910800643	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) morelos 8 a			588.00	
8	458920100861	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) rastros municipal			1,079.00	
9	458011005035	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) iturbide 1			1,058.00	
10	458871200773	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) l. valle no. 3			7,284.00	
11	458110206077	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. prov. mirador s/n			765.00	
12	458060500807	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. portal cuauhtemoc 11 a			1,725.00	
13	458060500815	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. portal morelos			1,254.00	
14	458070403516	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. l. valle 5a			1,255.00	
15	458070204327	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. l. valle 3			8,559.00	
16	458070203631	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. miguel blanco no. 3			732.00	
17	458070203649	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. manuel doblado no. 3			733.00	
18	458070203657	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. ocampo no. 3			732.00	
19	458081101074	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) iturbide no. 1			301.00	
20	458070203665	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. guillermo prieto no. 3			732.00	
21	458071201127	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) escuela preparatoria s/n			120.00	
22	458090107654	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. bugambilias esq. jacarandas			10,578.00	
23	458090201464	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) virgomoa baesa 148			120.00	
24	458730418449	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) l. valle no. 5			3,896.00	
25	458120803758	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. ramon velarde s/n			5,945.00	
26	458110206042	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. progreso s/n			835.00	
27	456910700983	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) minas pozo no. 2			73,675.00	
28	458011205336	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. belgica esq. americana			72,026.00	
29	458851200912	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			8,051.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30	458970403325	5131-100-102		term. de guerrero sn san andres	Rec.propia 20% (energía eléctrica)		35,282.00	
31	458970403325	1111-100-102		priv. fco. i madero 14 san andres	Recaudación propia 20%			35,282.00
32	458970403325	1111-100-101		planta tratadora de san andres	Recaudacion Propia (Tesoreria)		35,282.00	
33	458020704019	5131-100-234		planta tratadora de san andres	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		21,195.00	
34	458110200575	5131-100-234		el rodeo	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		25,909.00	
35	458061202141	5131-100-102		calle primavera s/n	Rec.propia 20% (energía eléctrica)		37,402.00	
36	458061202141	1111-100-101		planta tratadora	Recaudacion Propia (Tesoreria)		37,402.00	
37	458061202141	1111-100-102		tr. pago luz de agua tratadora	Recaudación propia 20%			37,402.00
38	458850800037	5131-100-234		tr. pago luz de agua tratadora	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		12,617.00	
39	458760600241	5131-100-234		el rodeo	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		4,628.00	
40	458880200271	5131-100-234		cofradia del rosario	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		10,362.00	
41	458801200211	5131-100-234		fracc. cruz roja	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		52,555.00	
42	458970400369	5131-100-234		lomas de san sebastian	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		1,613.00	
43	458970400377	5131-100-234		los ocuares	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		5,222.00	
44	458760800283	5131-100-234		alumbrado publica la calaverna	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		9,708.00	
45	458801200229	5131-100-234		ejido 1 de febrero	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		54,686.00	
46	458820500420	5131-100-234		morelos no. 530 san andres ixtlan	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		9,310.00	
47	458060503873	5131-100-234		el corralito	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		422.00	
48	458120304981	5131-100-101		el durazno	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		377.00	
49	458110204015	5131-100-234		manzano no. 3	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		3,298.00	
50	458110206000	5131-100-234		col. iprovipe	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		3,751.00	
51	458110205992	5131-100-234		col. el fresno	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		3,010.00	
52	458110206026	5131-100-234		fresno esq. laurel	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		4,780.00	
53	458110206085	5131-100-234		encino s/n	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		4,093.00	
54	458110206051	5131-100-234		moctezuma s/n	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		2,017.00	
55	458110603211	5131-100-234		retiro s/n	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		8,193.00	
56	458120203777	5131-100-101		san paglo no. 16	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		120.00	
57	458110801889	5131-100-101		manzano 1	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		2,459.00	
58	ch/166	1112-106-234		morelos 6	Fortalecimiento 2014 ( Banamex)			528,920.00
				Comisión Federal de Electricidad				
	Cifra de Control		277,504,816,916			Total póliza :	601,604.00	601,604.00
						Total al 31/Ene/2014 :	605,729.25	605,729.25
	Total de pólizas impresas							: 2
	Total de movimientos impresos							: 61
14/Feb/2014	Egresos				1 PAGO PENDIENTE DE NOMINA DE ENERO			
1 E/1		2111-027-101			Recaudación propia ( sueldos pend.de p..		205,064.35	
2 E/1		1112-104-101			pago pend. nominade enero			205,064.35
					Recaudacion Propia Nomina			
					pago pend. nominade enero			

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		3,223,131,202		Total póliza :	205,064.35	205,064.35
14/Feb/2014	Egresos			2 PAGO FACTURA PENDIENTE DEL 2013			
	1 AUT-018134	2112-117-101		Recaudación propia (Patricia Aurora de I.. pago factura 3365 del 2013		4,095.00	
	2 AUT-018134	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. transf. a Patricia de la Torre			4,095.00
	Cifra de Control		3,224,218,202		Total póliza :	4,095.00	4,095.00
14/Feb/2014	Egresos			3 ANTICIPO PARA PEDIDO DE FORMAS VALORADAS			
	1 AUT-082246	1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr.. anticipo para ordenes de pago		2,000.00	
	2 AUT-082246	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. transf. a Fernando Ponce			2,000.00
	Cifra de Control		2,235,104,202		Total póliza :	2,000.00	2,000.00
					Total al 14/Feb/2014 :	211,159.35	211,159.35
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 6							
26/Feb/2014	Egresos			4 PAGO FACTURA 1224 DE COMERCIALIZADORA ALAVI			
	1 F--1224	1251-004-101		Recursos propios ( nominas paq- contpa.. Seria 4d9b-6865--f3ab-4132		4,628.40	
	2 F--1224	5133-400-101		Recaudación propia (Serv. de capacitaci.. capacitación e instalación de nomipaq		1,392.00	
	3 aut-094505	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. transf. a comercializadora alavi de occide..			6,020.40
	Cifra de Control		7,496,505,303		Total póliza :	6,020.40	6,020.40
					Total al 26/Feb/2014 :	6,020.40	6,020.40
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 3							
28/Feb/2014	Egresos			5 PAGO AGUINALDO PENDIENTE DEL AÑO 2012			
	1 AUT-066894	2111-027-101		Recaudación propia ( sueldos pend.de p.. pago aguinaldo pediente 2012		27,312.11	
	2 AUT-066894	1112-104-101		Recaudacion Propia Nomina			18,480.18
	3 AUT-066894	1111-100-101		pago aguinaldos pendientes 2012			8,831.93
				Recaudacion Propia (Tesoreria)			
				aguinaldos 2012 pendientes de pago pa..			
	Cifra de Control		4,334,231,303		Total póliza :	27,312.11	27,312.11
					Total al 28/Feb/2014 :	27,312.11	27,312.11
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 3							
11/Feb/2014	Egresos			6 ABONO A CREDITO FISCAL			
	1 O.P. 0053	5591-101-101		Recaud.propia (gtos.ej.ant.hacienda)		20,000.00	
	2 O.P. 0053	1112-201-101		pago a cuenta credito fiscal 120297			20,000.00
				Recaudacion propia ( Bajio )			
				pago a cuenta credito fiscal 120297			
	Cifra de Control		6,703,302,202		Total póliza :	20,000.00	20,000.00
					Total al 11/Feb/2014 :	20,000.00	20,000.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
17/Feb/2014	Egresos			7 PAGO IMSS			
	1 AUT-189945	2112-123-101		Recaudación propia (IMSS)		34,083.50	
	2 AUT-189945	5139-500-101		pago imss del ejercicio anterior			
	3 AUT-189945	1112-201-101		Recursos Propios( penas,multas,accesor.. recargos en pago imss		385.30	
	4 AUT-189945	1123-003-101		Recaudacion propia ( Bajio )			34,469.00
				pago a imss			
				Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr..		0.20	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
diferencia en pago del imss									
	Cifra de Control		9,486,827,404			Total póliza :	34,469.00	34,469.00	
							Total al 17/Feb/2014 :	34,469.00	34,469.00
Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 4									
14/Feb/2014	Egresos				8 TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL				
	1 AUT-0002547..	5212-100-101			Recaudacion Propia (DIF)		82,000.00		
	2 AUT-0002547..	1112-201-101			transf. para dif. de febrero			82,000.00	
					Recaudacion propia ( Bajio )				
					transf. para dif. de febrero				
	Cifra de Control		6,324,301,202			Total póliza :	82,000.00	82,000.00	
							Total al 14/Feb/2014 :	82,000.00	82,000.00
Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2									
13/Feb/2014	Egresos				9 PAGO FACTURAS 1665Y 1678				
	1 F-1678	5121-400-101			Recursos propios (mat.y ut. toner)		6,206.00		
	2 F-1678	5121-100-101			compra de cartuchos de toner		13,815.70		
	3 f-1665	5121-800-101			Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..		10,846.00		
	4 o.p. 0297	1111-100-101			compra papeleria varia jorge benavides r..			10,000.00	
	5 o.p. 0297	1111-100-101			Recaudacion propia mat. para el reg.e id..			12,000.00	
	6 o.p. 0297	1111-100-101			compra de requerimientos de predial y a..			8,867.70	
					Recaudacion Propia (Tesoreria)				
					abono entregado el dia 2 de febrero				
					Recaudacion Propia (Tesoreria)				
					abono entregado el dia 10 de febrero				
					Recaudacion Propia (Tesoreria)				
					pago saldo a jorge benavides rodriguez				
	Cifra de Control		18,697,600,606			Total póliza :	30,867.70	30,867.70	
							Total al 13/Feb/2014 :	30,867.70	30,867.70
Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 6									
25/Feb/2014	Egresos				10 PAGO FACTURAS DEL 2013 TECNO OFICE				
	1 AUT-0001998..	2112-108-101			Recaudación propia (dist. tecno ofice, 20..		7,669.05		
	2 AUT-0001998..	1112-201-101			pago facaturas 4634 y 4781			7,669.05	
					Recaudacion propia ( Bajio )				
					transf. a Dostrobiodpra tecmppfoce.s-a-d..				
	Cifra de Control		3,224,309,202			Total póliza :	7,669.05	7,669.05	
							Total al 25/Feb/2014 :	7,669.05	7,669.05
Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2									
27/Feb/2014	Egresos				11 ANTICIPO PARA UNIFORMES DEPORTIVOS				
	1 aut-000175505	1131-020-101			Recaudacion propia (Hugo Armando de l..		5,000.00		
	2 aut-000175505	1112-201-101			anticipo para uniformes deportivos			5,000.00	
					Recaudacion propia ( Bajio )				
					transf. a Hugo Armando de la O Arredon..				
	Cifra de Control		2,243,221,202			Total póliza :	5,000.00	5,000.00	
Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2									
27/Feb/2014	Egresos				12 PAGO CUOTAS DEL IMSS				
	1 O.P. 0056	5114-100-101			Recaudacion Propia aport. seg.social		35,707.72		
	2 O.P. 0056	1112-201-101			pago cuotas obrero patronales de enero			35,707.72	
					Recaudacion propia ( Bajio )				
					transf. para pago del imss				
	Cifra de Control		6,226,301,202			Total póliza :	35,707.72	35,707.72	
							Total al 27/Feb/2014 :	40,707.72	40,707.72

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de pólizas impresas								: 2
Total de movimientos impresos								: 4
13/Feb/2014	Egresos		13	PAGO FACUTRA 3351				
1	F-3351	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..			812.00	
				Tarjetas de presentacion				
2	F-3351	5121-800-101		Recaudacion propia mat. para el reg.e id..			13,920.00	
				compra formas en imprenta paola elizab..				
3	F-3351	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)				4,732.00
				pago a paola elizabethh becerra				
4	F-3351	1131-006-101		Recaudacion propia ( Paola Elizabeth Be..				10,000.00
				comprobacion de anticipo				
Cifra de Control		12,485,006,404				Total póliza :	14,732.00	14,732.00
						Total al 13/Feb/2014 :	14,732.00	14,732.00
Total de pólizas impresas								: 1
Total de movimientos impresos								: 4
27/Feb/2014	Egresos		14	COMPRA DE UNIFORMES A CILISTAS DEL MUNICIPIO				
1	F-4	5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..			5,800.00	
				5 Uniformes para ciclistas del municipio				
2	o.p.- 77	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)				5,800.00
				5 Uniformes para ciclistas del municipio..				
Cifra de Control		6,354,400,202				Total póliza :	5,800.00	5,800.00
						Total al 27/Feb/2014 :	5,800.00	5,800.00
Total de pólizas impresas								: 1
Total de movimientos impresos								: 2
15/Feb/2014	Egresos		15	NOMINA DE LA 1A.QUINCENA DE FEBRERO				
1	O.P. 0050	5111-100-101		Recaudación propia ( Dietas )			91,649.00	
				pago nomina 1a.quincena				
2	O.P. 50	5111-300-101		Recaudacion Propia Sueldo base al pers..			356,417.12	
				pago nomina 1a.quincena				
3	O.P. 0050	5111-300-234		Fortalecimiento 2014 ( sueldo base a per..			84,670.00	
				pago nomina 1a.quincena				
4	O.P. 0050	5252-100-101		Recaudación propia (jubilaciones)			17,321.73	
				pago nomina 1a.quincena				
5	O.P. 50	5113-300-101		Recaudación propia (horas extras			0.00	
				horas extras d ela 1er.quincena				
6	O.P. 0050	2117-100-101		Recaudacion propia ISR salarios				27,741.27
				retenciones de la 1er.quincena				
7	O.P. 0050	2117-200-101		Recaudacion propia (Subsidio al empleo)			7,088.98	
				subsidio de la 1er.quincena				
8	O.P. 0050	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)				2,500.45
				sueldos pagados a personal sin tarjeta				
9	O.P. 0050	2117-300-101		Recaudacion propia Pensiones del estado				5,652.46
				retenciones de la 1a.quincena				
10	AUT-096428	1112-104-101		Recaudacion Propia Nomina				509,740.15
				pago nomina de la 1er.quincena				
11	O.P. 0050	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)				11,512.50
				descuentos de prestamos hechos en efe..				
Cifra de Control		35,385,005,244				Total póliza :	557,146.83	557,146.83
						Total al 15/Feb/2014 :	557,146.83	557,146.83
Total de pólizas impresas								: 1
Total de movimientos impresos								: 11
18/Feb/2014	Egresos		16	PAGO DE GASOLINA DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO				
1	F-7504	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			133,800.50	
				pago de gasolina del mes				
2	f-7501	5126-100-234		forta 2014 ( combustibles y lubricantes )			31,000.00	
				pago de gasolina del mes				
3	aut-00002067..	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				164,800.50
				transf. a Epitacio Santos Chavez				
Cifra de Control		11,364,401,436				Total póliza :	164,800.50	164,800.50

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Feb/2014	Egresos		17	PAGO FACTURAS DE TECNOOFICE				
	1 AUT-0002607..	2112-108-101		Recaudación propia (dist. tecno office, 20..			6,371.59	
	2 AUT-0002607..	1112-201-101		pago facturas 4227 y 4390				6,371.59
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				transf. a Distribuidora Tecnooffice,				
	Cifra de Control	3,224,309,202				Total póliza :	6,371.59	6,371.59
						Total al 18/Feb/2014 :	171,172.09	171,172.09
	Total de pólizas impresas							: 2
	Total de movimientos impresos							: 5

28/Feb/2014	Egresos		18	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS				
	1 03-271332	5137-900-101		Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. ..			12.00	
	2 rbo-22666	5137-900-101		boleto de estacionamiento			30.00	
	3 boleto 401350	5137-900-101		Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. ..			10.00	
	4 00831181	5137-900-101		boleto de estacionamiento			10.00	
	5 folio 40072	5137-900-101		Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. ..			15.00	
	6 40168	5137-900-101		boleto de estacionamiento			15.00	
	7 folio 39645	5137-900-101		Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. ..			15.00	
	8 nv--4124	5137-900-101		boleto de estacionamiento			20.00	
	9 folio 00091276..	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			121.00	
	10 folio 00024598..	5137-500-101		peaje para viaje a guadalajara			121.00	
	11 folio 00021679..	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
	12 folio 00086368..	5137-500-101		peaje para viaje a guadalajara			124.00	
	13 folio 00086349..	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
	14 folio 00021695..	5137-500-101		peaje para viaje a guadalajara			124.00	
	15 folio 00024667..	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
	16 folio 00091582..	5137-500-101		peaje para viaje a guadalajara			124.00	
	17 folio 00048017..	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
	18 folio 00083239..	5137-500-101		peaje para viaje a guadalajara			124.00	
	19 folio 00024777..	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
	20 folio 00088287..	5137-500-101		peaje para viaje a guadalajara			124.00	
	21 folio 00086541..	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
	22 folio 000110650	5137-500-101		peaje para viaje a guadalajara			124.00	
	23 folio 00091509..	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
	24 folio 00086543..	5137-500-101		peaje para viaje a guadalajara			124.00	
	25 folio 00088195..	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
	26 folio 00091493..	5137-500-101		peaje para viaje a guadalajara			124.00	
	27 folio 00001056..	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
	28 folio 00000105..	5137-500-101		peaje para viaje a guadalajara			124.00	
	29 nv-0462	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			50.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30	nv-0009	5137-500-101		nota de consumo	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		310.00	
31	nv-0049	5137-500-101		nota de consumo	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		160.00	
32	ticket 020414	5137-500-101		nota de consumo	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		81.00	
33	folio 5208563	5137-500-101		nota de consumo	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		14.50	
34	folio 174970	5137-500-101		nota de consumo	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		61.00	
35	tiquet 378341	5137-500-101		nota de consumo	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		93.00	
36	chk 8153	5137-500-101		nota de consumo	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		740.00	
37	nv-3965	5137-500-101		nota de consumo	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		234.00	
38	nv-1674	5137-500-101		nota de consumo	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		91.50	
39	nv--4368	5137-500-101		nota de consumo	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		514.00	
40	nv-6805	5137-500-101		nota de consumo	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		120.00	
41	chk 18791	5137-500-101		nota de consumo	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		887.00	
42	chk-6400	5137-500-101		nota de consumo	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		32.00	
43	chk 6386	5137-500-101		nota de consumo	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		198.50	
44	f-2786	5137-500-101		nota de consumo	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		463.00	
45	nv-1142	5137-500-101		nota de consumo	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		275.00	
46	f-202387282	5137-500-101		nota de consumo	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		866.00	
47	f-2195389	5137-500-101		nota de consumo	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		200.00	
48	nv-243550	5126-100-101		nota de gasolina	Recursos Propios (Combustibles,lubrican..		100.00	
49	nv-242827	5126-100-101		nota de gasolina	Recursos Propios (Combustibles,lubrican..		100.00	
50	nv-242466	5126-100-101		nota de gasolina	Recursos Propios (Combustibles,lubrican..		300.00	
51	nv-24474	5122-100-101		nota de gasolina	Recaudacion Propia Productos Alimentici..		136.00	
52	nv-24474	5121-600-101		compras en minisuper san andres	Recaudacion propia articulos de limpieza		109.00	
53	nv-0556	5122-100-101		compras en minisuper san andres	Recaudacion Propia Productos Alimentici..		290.00	
54	nv-3322	5122-100-101		compra de desayunos y chicharrones	Recaudacion Propia Productos Alimentici..		82.00	
55	f-0013	5122-100-101		compra con francisco ascencio vazquez	Recaudacion Propia Productos Alimentici..		240.00	
56	f-0030	5124-900-101		compra de 20 farrafones de agua	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..		1,856.00	
57	f+2711	5127-300-101		2 cubetas de pintura	Recaudacion Propia ( artículos Deportivo..		975.00	
58	o.p. 0020	1111-100-101		balones de futbol soccer y basketbol	Recaudacion Propia (Tesoreria)			12,179.50
				comprobación de gastos varios				
	Cifra de Control	293,817,305,858				Total póliza :	12,179.50	12,179.50

28/Feb/2014	Egresos		19	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS				
1	F-OLIO	5124-700-101		Recaudación propia ( art.metalicos para l..			20.00	
2	folio	5124-700-101		cople ips			102.40	
3	folio	5124-700-101		disco corte metal			40.40	
4	nv-0424	5124-700-101		Recaudación propia ( art.metalicos para l..			36.00	
5	folio	5124-600-101		4 duplicados de llave			125.99	
				3 duplicados de llave				
				Recaudacion Propia( Material electrico y ..				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6 nv-96314		5124-600-101		extensión de uso rudo Recaudacion Propia( Material electrico y .. tapa para contacto		36.01	
7 f-0076		5124-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y .. material electrónico		300.00	
8 f-649		5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c.. fondo colorin		612.04	
9 f--12094		5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c.. hilo truper		309.81	
10 f-12094		5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c.. hilo truper		309.81	
11 f-1147		5124-100-101		Recaudacion propia Productos minerales.. 1 viaje de piedra		928.00	
12 f-2238		5124-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y .. cable y conexiones		175.16	
13 f-2238		5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores) candados		215.03	
14 f-3105		5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores) diablo de carga		416.71	
15 f-684		5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores) aspersor giratorio		701.99	
16 f-4156		5127-200-101		Recursos propios (prendas de seguridad .. guantes y lentes de seguridad		793.56	
17 f-+4156		5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c.. dados, matracas y tapon		155.58	
18 f96		5124-700-101		Recaudación propia ( art.metalicos para l.. articulos varios ferreteria gaspar		945.00	
19 f-97		5124-700-101		Recaudación propia ( art.metalicos para l.. articulos varios ferreteria gaspar		807.00	
20 f-97		5124-200-101		Recudación propia (cemento y prod. de c.. compra de 5 sacos de cemento		575.00	
21 f-97		5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c.. articulos varios ferreteria Gaspar		320.00	
22 f-52		5125-600-101		Recaudación propia (fib.sinteticas,hules .. acrílico de 3 mm		150.00	
23 o.p. 0061		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobación de gastos varios			8,075.49
Cifra de Control		113,870,602,323			Total póliza :	8,075.49	8,075.49
28/Feb/2014	Egresos		20	COMPROBACIÓN DE GASTOS VARIOS			
1 f-665		5124-700-103		3% Agua ( artículos metálicos para la co.. compra en ferreteria ochoa		7,403.36	
2 f-1199		5124-700-103		3% Agua ( artículos metálicos para la co.. compra en fija todo		114.07	
3 f-691		5124-700-103		3% Agua ( artículos metálicos para la co.. coples y abrazaderas		79.59	
4 f1010		5124-700-103		3% Agua ( artículos metálicos para la co.. birlo tuerca y cono		176.97	
5 f-137		5124-700-103		3% Agua ( artículos metálicos para la co.. compra de articulos varios para fugas		2,666.00	
6 f-53		5124-700-103		3% Agua ( artículos metálicos para la co.. soldadura para reparacion de fuga		500.01	
7 f-53		1111-100-103		Recaudación propia 3% comprobación de gastos			10,940.00
Cifra de Control		31,859,300,721			Total póliza :	10,940.00	10,940.00
28/Feb/2014	Egresos		21	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS			
1 NV-0013		5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo.. compra de 3 relojes		420.00	
2 ticket		5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo.. compra en papeleria hidalgo		142.00	
3 f-		5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo.. respaldos encd		200.00	
4 nv-3699		5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo.. paquete de ligas		20.00	
5 nv-8161		5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo.. compra papeleria varia en pamedur		224.00	
6 nv-57253		5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo.. planos, block y boligrafos		135.50	
7 f-10065789		5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..		533.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	nv-108173	5124-600-101		postes y caja de dinero		167.40	
9	f-295	5121-200-101		Recaudación Propia( Material electrico y .. cables y adapatadores		1,484.80	
10	f-12	5121-200-101		Recaudacion propia, mat y utiles de impr.. 1000 vales de copmpra y 40 carteles con..		1,334.00	
11	f-142	5121-400-101		Recaudacion propia, mat y utiles de impr.. calcas impresas y en corte vinil		450.00	
12	f-36	5121-100-101		Recursos propios (mat.y ut. toner) recarga de toner		590.00	
13	f-149	5121-400-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo.. cargador y chip para impresora		450.00	
14	a-18206366	5121-800-101		Recursos propios (mat.y ut. toner) recarga de toner brother		390.00	
15	a-18206378	5121-800-101		Recaudacion propia mat. para el reg.e id.. formato para levantamiento de actos de r..		65.00	
16	a-18206365	5121-800-101		Recaudacion propia mat. para el reg.e id.. formato para levantamiento de actos de r..		65.00	
17	o.p. 0062	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobación de gastos varios			6,670.70
Cifra de Control		83,055,101,717			Total póliza :	6,670.70	6,670.70
28/Feb/2014	Egresos		22	COMPRA DE 5000 HOJAS PARA ACTA DE NACIMIENTOS			
1	F-005	5121-800-101		Recaudacion propia mat. para el reg.e id.. 5000 hojas para acta de nacimiento		26,100.00	
2	o.p. 58	1131-019-101		Recaudacion propia (Lithoformas, S.A. d.. comprobación de anticipo			26,100.00
Cifra de Control		6,252,819,202			Total póliza :	26,100.00	26,100.00
28/Feb/2014	Egresos		23	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS			
1	NV-237650	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. Nota de Gasolina Epitacio Santos chavez		200.00	
2	nv-241339	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. Nota de Gasolina Epitacio Santos chavez		380.00	
3	nv-241336	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. Nota de Gasolina Epitacio Santos chavez		248.00	
4	nv-240697	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. Nota de Gasolina Epitacio Santos chavez		200.00	
5	nv-241138	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. Nota de Gasolina Epitacio Santos chavez		100.00	
6	nv-240993	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. Nota de Gasolina Epitacio Santos chavez		300.00	
7	nv-240696	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. Nota de Gasolina Epitacio Santos chavez		390.00	
8	nv-240626	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. Nota de Gasolina Epitacio Santos chavez		150.00	
9	nv-240527	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. Nota de Gasolina Epitacio Santos chavez		100.00	
10	nv-239671	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. Nota de Gasolina Epitacio Santos chavez		300.00	
11	nv-240631	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. Nota de Gasolina Epitacio Santos chavez		100.00	
12	nv-241441	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. Nota de Gasolina Epitacio Santos chavez		500.00	
13	nv-241784	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. Nota de Gasolina Epitacio Santos chavez		300.00	
14	nv-242011	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. Nota de Gasolina Epitacio Santos chavez		100.00	
15	f-+434	5135-100-101		Recursos Propios (cons.y mant.menor de.. reparación de silla de tesorería		290.00	
16	f-431	5135-500-101		Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo .. reparar clutch rectificar volante		1,566.00	
17	f-159	5135-500-101		Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo .. cambio aceite y filtro		400.00	
18	f-10	5135-500-101		Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo .. montar y desmontar valvula		464.00	
19	nv-1462	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. reparación de bicicleta		355.50	
20	nv-1455	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..		367.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21	nv-48362	5129-600-101	llanta de moto	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..		116.00	
22	f-1127	5129-600-101	balero piloto	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..		696.00	
23	f-421	5129-600-101	hechura llave de camioneta urban	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..		65.00	
24	f-420	5129-600-101	foco de carro	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..		97.50	
25	f+17514	5129-600-101	focos en autopartes garibaldi	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..		1,700.00	
26	f+17517	5129-600-101	roux diesel dual accion	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..		699.00	
27	o.p. 0063	1111-100-101	filtro de aceite sp	Recaudacion Propia (Tesoreria)			10,184.00
			comprobación de gastos varios				
	Cifra de Control	134,454,902,727			Total póliza :	10,184.00	10,184.00
28/Feb/2014	Egresos		24	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS			
1	NV-3761	5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza		118.00	
2	nv-0043	5121-600-101		Compra de bolsa de basura		230.00	
3	f-449	5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza		210.63	
4	nv--24440	5121-600-101		paquete de microfibra		208.50	
5	nv--24440	5122-100-101		Recaudacion propia articulos de limpieza		217.00	
6	nv-24407	5122-100-101		compra de cloro y fabuloso		1,117.00	
7	nv-3259	5121-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..		608.50	
8	nv-3259	5122-100-101		articulos limpieza minisuper san andres		317.00	
9	nv-3321	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..		465.50	
10	nv-3320	5122-100-101		articulos varios en minisuper san andres		219.00	
11	nv-3262	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..		361.00	
12	nv-3260	5122-100-101		articulos varios en minisuper san andres		564.50	
13	nv-3261	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..		412.00	
14	o.p. 0064	1111-100-101		articulos varios en abarrotes ascencio			5,048.63
				Recaudacion Propia (Tesoreria)			
				comprobación de gastos varios			
	Cifra de Control	67,695,401,414			Total póliza :	5,048.63	5,048.63
28/Feb/2014	Egresos		25	NOMINA DE LA 2A.QUINCENA DE FEBRERO			
1	O.P. 0051	5111-100-101		Recaudación propia ( Dietas )		91,649.00	
2	O.P. 0051	5111-300-101		pago nomina 2a.quincena		375,986.12	
3	O.P. 0051	5111-300-234		Recaudacion Propia Sueldo base al pers..		84,670.00	
4	O.P. 0051	5252-100-101		pago nomina 2a.quincena		17,321.73	
5	O.P. 0051	5113-300-101		Fortalecimiento 2014 ( sueldo base a per..		1,539.27	
6	O.P. 0051	2117-100-101		pago nomina 2a.quincena			27,741.27
7	O.P. 0051	2117-200-101		Recaudación propia (jubilaciones)		12,255.44	
8	o.p. 051	1111-100-101		pago nomina 2a.quincena			284.53
9	o.p. 051	2117-300-101		Recaudación propia (Subsidio al empleo)			5,652.46
10	aut-056272	1112-104-101		Subsidio de la 2a.quincena			472,525.74
11	o.p. 051	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)			17,213.24
				nomina pagada en efectivo a personal si..			
				Recaudacion propia Pensiones del estado			
				retenciones de la 2a.quincena			
				Recaudacion Propia Nomina			
				pago nomina de la 2da.quincena			
				Recaudacion Propia (Tesoreria)			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	O.P. 51	2111-027-101			descuentos de prestamos hechos en efe.. Recaudación propia ( sueldos pend.de p.. pendiente de pago nomina de Febrero a ..			60,004.32
	Cifra de Control	37,496,032,345				Total póliza :	583,421.56	583,421.56
28/Feb/2014	Egresos		26	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS				
1	72913	5131-200-101			Recaudacion propia ( gas)		100.80	
2	rem-72803	5131-200-101			Compra de gas tomza		100.80	
3	ref-1526785	5131-700-101			Recaudacion Propia servicio de Acceso .. pago internet de telecable		739.00	
4	nv-5641	5132-300-101			Recaudacion Propia Arrendamiento de M.. sillas y tablonas para evento del adulto ..		700.00	
5	f-2863	5133-400-101			Recaudación propia (Serv. de capacitaci.. capacitacion de nomipaq		1,044.00	
6	f-383	5136-100-101			Recaudacion Propia (Dif x radio televisio.. lona impresa de 3 x 2		591.60	
7	nv-045	5122-100-101			Recaudacion Propia Productos Alimentici.. compra de tortillas para recibimientos		440.00	
8	nv-044	5122-100-101			Recaudacion Propia Productos Alimentici.. compra de tortillas para recibimientos		385.00	
9	nv-046	5122-100-101			Recaudacion Propia Productos Alimentici.. compra de tortillas para recibimientos		100.00	
10	nv-048	5122-100-101			Recaudacion Propia Productos Alimentici.. compra de tortillas para recibimientos		385.00	
11	nv-047	5122-100-101			Recaudacion Propia Productos Alimentici.. compra de tortillas para recibimientos		550.00	
12	f-82	5122-100-101			Recaudacion Propia Productos Alimentici.. compra de agua		1,950.00	
13	nv-1877	5138-100-101			Recaudación propia (gastos de ceremoni.. jardinera para eventos del municipio		350.00	
14	nv-1870	5138-100-101			Recaudación propia (gastos de ceremoni.. jardinera para evento de Valentin Gómez..		790.00	
15	nv-1866	5139-100-101			Recaudacion propia Servicios funerales .. compra de una corona para difunto		350.00	
16	nv-1878	5139-100-101			Recaudacion propia Servicios funerales .. compra de una corona para difunto		500.00	
17	f-540800	5125-300-101			Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f.. compra medicamento farmacia benavides		43.00	
18	folio 14020000..	5125-300-101			Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f.. compra de lentes graduados		2,450.00	
19	f-B14	5125-300-101			Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f.. exámenes de laboratorio		340.00	
20	f-15	5125-300-101			Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f.. atencion medica		400.00	
21	f-2192	5125-300-101			Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f.. evaluación toxicologica		406.00	
22	o.p. 12715.20	1111-100-101			Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobación de gastos varios			12,715.20
	Cifra de Control	108,820,502,222				Total póliza :	12,715.20	12,715.20
28/Feb/2014	Egresos		27	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS				
1	F-3152003	5137-200-101			Recursos Propios Pasajes terrestres		144.00	
2	boleto 404283	5137-900-101			pasaje cd. guzman a guadalajara		10.00	
3	f-2413901	5137-900-101			Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. .. estacionamiento		35.00	
4	f-0002177067	5137-500-101			Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) peaje a guadalajara		184.00	
5	f90008630150	5137-500-101			Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) peaje a guadalajara		121.00	
6	f--0002474924	5137-500-101			Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) peaje a guadalajara		124.00	
7	f-000341508	5137-500-101			Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) peaje a guadalajara		124.00	
8	f-0009150581	5137-500-101			Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) peaje a guadalajara		124.00	
9	f-0003242203	5137-500-101			Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	f-0008651204	5137-500-101		peaje a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
11	f-0002181284	5137-500-101		peaje a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
12	f-000120879	5137-500-101		peaje a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
13	f-0008662623	5137-500-101		peaje a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
14	f-0009159061	5137-500-101		peaje a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
15	f-0008663925	5137-500-101		peaje a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
16	f-0002473852	5137-500-101		peaje a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
17	f-0008144778	5137-500-101		peaje a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
18	f-0008140601	5137-500-101		peaje a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
19	f-0002169526	5137-500-101		peaje a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
20	f-00096837	5137-500-101		peaje a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
21	f-00093580	5137-500-101		peaje a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
22	f-0002167108	5137-500-101		peaje a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
23	f-0008666883	5137-500-101		peaje a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
24	f-0008828510	5137-500-101		peaje a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
25	f-0002479862	5137-500-101		peaje a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
26	f++0008816363	5137-500-101		peaje a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
27	f-0008668983	5137-500-101		peaje a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
28	f-00097416	5137-500-101		peaje a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
29	f-0009141134	5137-500-101		peaje a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
30	f-000138309	5137-500-101		peaje a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		740.05	
31	f-000144954	5137-500-101		nota de gasolina viaje a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		520.40	
32	f-0101442471	5137-500-101		nota de gasolina viaje a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		100.00	
33	f-119772	5137-500-101		nota de gasolina viaje a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		295.07	
34	f-643082	5137-500-101		nota de gasolina viaje a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		150.00	
35	f1082899	5137-500-101		nota de gasolina viaje a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		492.80	
36	f-119708	5137-500-101		nota de gasolina viaje a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		390.30	
37	f-aa4252	5137-500-101		nota de gasolina viaje a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		690.01	
38	f-AA3416	5137-500-101		nota de gasolina viaje a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		400.00	
39	F-AA2483	5137-500-101		nota de gasolina viaje a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		260.20	
40	F-AA4109	5137-500-101		nota de gasolina viaje a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		509.99	
41	F-AA3599	5137-500-101		nota de gasolina viaje a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		744.60	
42	F-4799	5137-500-101		nota de gasolina viaje a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		300.00	
43	F227784	5137-500-101		nota de gasolina viaje a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		25.00	
44	nv-711	5137-500-101		Nota de consumo viaje a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		147.00	
45	nv-1608	5137-500-101		Nota de consumo viaje a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		300.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
46	nc--491	5137-500-101			Nota de consumo viaje a guadalajara		150.00	
47	nv-2269	5137-500-101			Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		318.00	
48	nv-0523	5137-500-101			Nota de consumo viaje a guadalajara		228.00	
49	nc-15141	5137-500-101			Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		300.00	
50	chk-3427	5137-500-101			Nota de consumo viaje a guadalajara		94.00	
51	f-fe150	5137-500-101			Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		491.00	
52	f- 2123	5137-500-101			Nota de consumo viaje a guadalajara		199.00	
53	f-464	5137-500-101			Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		417.00	
54	f-423	5137-500-101			Nota de consumo viaje a guadalajara		438.00	
55	o.p. 0066	1111-100-101			Recaudacion Propia (Tesoreria)			12,170.42
					comprobación de gastos varios			
	Cifra de Control	278,536,605,555				Total póliza :	12,170.42	12,170.42
28/Feb/2014	Egresos		28	IMPORTE DE GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO				
1	o.p. 479794	5121-600-101			Recaudacion propia articulos de limpieza		1,170.00	
2	o.p. 479827	5132-200-101			compra de bolsaas para basura		1,600.00	
3	o.p. 479785	5112-200-101			Recaudacion Propia ( Arrendamiento de ..			
4	o.p. 479833	5112-200-101			oportunidades renta febrero		1,800.00	
5	o.p. 479826	5243-100-101			Recaudacion propia sueldo base person..		1,800.00	
6	o.p. 479800	5243-100-101			pago a anselmo fermin encarnación		400.00	
7	o.p. 479819	5243-100-101			Recaudacion propia Ayudas sociales a in..		400.00	
8	o.p. 479821	5243-100-101			apoyo escuela josefa ortiz de dominguez		1,500.00	
9	o.p. 479799	5243-300-101			Recaudacion propia Ayudas sociales a in..		500.00	
10	o.p. 479801	5138-203-101			apoyo escuela primaria 1o. de mayo de s..		600.00	
11	o.p. 479804	5135-100-101			Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..		350.00	
12	o.p. 479832	5135-100-101			ayuda a club deportivo machester		1,700.00	
13	o.p. 479823	5135-900-101			Recusos Propios (fiestas San Sebastián ..		1,700.00	
14	o.p. 479796	5135-500-101			video fiestas de san sebastián		250.00	
15	o.p. 479795	5135-500-101			Recursos Propios (cons.ymant.menor de..		700.00	
16	o.p. 479795	5129-600-101			pago por pintura a presidencia		1,500.00	
17	o.p. 479789	5129-600-101			Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo ..		1,500.00	
18	o.p. 479807	5135-800-101			Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..		1,800.00	
19	o.p. 479802	5135-800-101			llantas seminuevas para la patrulla 02		2,976.00	
20	o.p. 479791	5135-800-101			Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..		1,850.00	
21	o.p. 479787	5135-800-101			tramo de flecha carbana para camion az..		1,500.00	
22	o.p. 479798	5135-800-101			Recaudacion propia ( serv.de limpieza y ..		1,250.00	
23	o.p. 479808	5135-800-101			servidumbre de aguas residuales		250.00	
24	o.p. 479822	5135-800-101			Recaudacion propia ( serv.de limpieza y ..		1,800.00	
					por servicio limpieza a vertedero		530.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
25 o.p. 479829		5135-900-101		lavado de sabanas ambulancias		400.00		
26 o.p. 479831		5135-800-101		Recaudación propia ( serv.de jard.y fumi.. mantenimiento a cancha de futbol		2,800.00		
27 o.p. 479809		5241-100-101		Recaudacion Propia ( serv.de limpieza y .. soldadura, alcantarillas, y pipa de agua		200.00		
28 o.p. 479805		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social ana delia cano de la cruz		2,060.00		
29 o.p. 479806		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a juana cano pedro		300.00		
30 o.p. 479479		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a leticia galvez de la cruz		200.00		
31 o.p. 479727		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a carmen contreras		1,000.00		
32 o.p. 479781		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a margarita martinez alvarez		300.00		
33 o.p. 479780		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a leticia galvez de la cruz		600.00		
34 o.p. 479779		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a martin flores alcaraz		2,060.00		
35 o.p. 479782		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a juana cano pedro		500.00		
36 o.p. 479818		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a rigoberto alvarez joaquin		250.00		
37 o.p. 479478		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a maribel cantera carrillo		200.00		
38 o.p. 479834		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a guadalupe garcia ramirez		2,500.00		
39 o.p. 479825		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. alimentos sra. consuelo espinosa fermin		1,156.00		
40 o.p. 479793		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. cena dia de tololazo sabas cardenas ram..		1,198.00		
41 o.p. 479786		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. alimentos sra. maria cristina fermin calleja		1,020.00		
42 o.p. 479788		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. productos alimenticios maria adriana mar..		165.00		
43 o.p. 479820		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. productos alimenticios teresa galvez cort..		1,270.00		
44 e/28		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)			47,605.00	
				comprobacion gastos varios pagados en ..				
Cifra de Control		223,605,507,444			Total póliza :	47,605.00	47,605.00	
						Total al 28/Feb/2014 :	735,110.50	735,110.50
Total de pólizas impresas		: 11						
Total de movimientos impresos		: 281						
05/Feb/2014	Egresos			29 ANTICIPO POR COMPROBAR DEDUCIBLE CAMIONETA				
1 E/29		1131-005-101		Recaudacion propia (Varios proveedores.. Qualitas por comprobar deducible		10,395.00		
2 E/29		1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. transf. a Qualitas, cia. de seguros			10,395.00	
Cifra de Control		2,243,106,202			Total póliza :	10,395.00	10,395.00	
						Total al 05/Feb/2014 :	10,395.00	10,395.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 2						
28/Feb/2014	Egresos			30 PAGO COMPLEMENTO DE AGUINALDO A JOSE ANAYA PULI..				
1 O.P. 479816		2111-027-101		Recaudación propia ( sueldos pend.de p.. comp.aguinaldo de José Anaya Pulido		2,700.00		
2 O.P. 479816		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria) comp.aguinaldo de José Anaya Pulido			2,700.00	
Cifra de Control		3,222,127,202			Total póliza :	2,700.00	2,700.00	
						Total al 28/Feb/2014 :	2,700.00	2,700.00
Total de pólizas impresas		: 1						

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de movimientos impresos : 2									
27/Feb/2014	Egresos		31	PAGO A TELMEX					
1	30340100773655131-400-101			Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..	pago recibo telefono3414330090		2,110.00		
2	130314010077..5131-400-101			Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..	pago recibo telefono 341 4330399		2,238.00		
3	130314010077..5131-400-101			Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..	pago recibo telefono 3414330010		1,618.00		
4	130340100773..5131-400-101			Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..	pago recibo telefono 341 4330043		549.00		
5	130314010077..5131-400-101			Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..	pago recibo de telefono 341 4330320		1,618.00		
6	o.p. 0068	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)	pago recibos de telmex			8,133.00	
	Cifra de Control		26,768,100,606			Total póliza :	8,133.00	8,133.00	
							Total al 27/Feb/2014 :	8,133.00	8,133.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 6									
17/Feb/2014	Egresos		32	PAGO ISR DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE					
1	O.P. 55	2117-100-101		Recaudacion propia ISR salarios	pago isr de octubre		30,162.00		
2	O.P. 55	2117-100-101		Recaudacion propia ISR salarios	pago isr de noviembre		30,382.00		
3	O.P. 55	5139-500-101		Recursos Propios( penas,multas,accesor..	recargos y actualizaciones pago isr de o..		3,117.00		
4	O.P. 55	5139-500-101		Recursos Propios( penas,multas,accesor..	recargos y actualizaciones pago isr de n..		2,603.00		
5	aut-00000190..	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )	pago isr de octubre			33,279.00	
6	aut-00002720..	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )	pago isr de noviembre			32,985.00	
	Cifra de Control		16,737,602,606			Total póliza :	66,264.00	66,264.00	
							Total al 17/Feb/2014 :	66,264.00	66,264.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 6									
28/Feb/2014	Egresos		33	COMPROBACION DE FACTURAS VARIAS					
1	F-45	5124-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y ..	articulos varios en comer constru, s.a. de..		24,807.59		
2	f-0050	5125-900-101		Recaudacion Propia Otros productos Qui..	compra de 3500 kgs. de hipoclorito		13,398.00		
3	f-048	5125-900-101		Recaudacion Propia Otros productos Qui..	compra de 3500 kgs. de hipoclorito		13,398.00		
4	f-046	5125-900-101		Recaudacion Propia Otros productos Qui..	compra de 3000 kgs. de hipoclorito		11,484.00		
5	o.p. 322	1131-007-101		Recaudacion propia (Comer Constru, S...	comprobacion de anticipo			17,000.00	
6	o.p. 322	1131-007-101		Recaudacion propia (Comer Constru, S...	anticipo entregado del dia 12 de febrero		10,000.00		
7	o.p. 0322	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)	comprobacion de anticipo entregado el di..			10,000.00	
8	o.p. 0322	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)	comprobacion de anticipo entregado el di..			15,000.00	
9	o.p. 0322	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)	pago saldo de facturas			31,087.59	
	Cifra de Control		26,097,614,909			Total póliza :	73,087.59	73,087.59	
28/Feb/2014	Egresos		34	ANTICIPO A CUENTA DE COMPRA A JORGE BENAVIDES RO..					
1	E-34	1131-010-101		Recaudacion propia (Jorge Benavides R..	anticipo a cuenta de compra		9,000.00		
2	E-34	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)	anticipo a jorge benavides a cuenta de p..			9,000.00	
	Cifra de Control		2,242,110,202			Total póliza :	9,000.00	9,000.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					Total al 28/Feb/2014 :	82,087.59	82,087.59
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 11							
08/Feb/2014	Egresos		1,287	PAGO RENTA CASA ELECTRIFICACION			
	1 O.P. 479790	5132-200-101		Recaudacion Propia ( Arrendamiento de ..		3,000.00	
	2 ch/479790	1112-101-101		renta casa electrificación de enero y febr.. Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. Eugenio Aranda Moreno			3,000.00
	Cifra de Control	6,244,301,202			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
08/Feb/2014	Egresos		1,288	CANCELADO			
	1 CH/288	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. cancelado		0.00	
	2 CH/288	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. cancelado			0.00
	Cifra de Control	2,224,202,202			Total póliza :	0.00	0.00
08/Feb/2014	Egresos		1,289	PAGO A JOSEFINA MUÑOZ SANCHEZ FACTURAS 2013			
	1 CH/289	2112-114-101		Recaudación propia (josefina muñoz san.. abono a cuenta de facturas		8,254.00	
	2 CH/289	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. Josefina Muñoz Sánchez			8,254.00
	Cifra de Control	3,224,215,202			Total póliza :	8,254.00	8,254.00
					Total al 08/Feb/2014 :	11,254.00	11,254.00
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 6							
11/Feb/2014	Egresos		1,290	PAGO A DAVID AARON SANCHEZ LUNA			
	1 CH/290	2112-119-101		Recaudación propia ( David Aaron Sánc.. pago pendiente 2013		8,352.00	
	2 CH/290	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. David Aaron Sánchez Luna			8,352.00
	Cifra de Control	3,224,220,202			Total póliza :	8,352.00	8,352.00
					Total al 11/Feb/2014 :	8,352.00	8,352.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
13/Feb/2014	Egresos		1,291	PAGO FACTURAS 131871 Y 131785			
	1 1785-1871	2112-112-101		recaudación propia (la Fm de ciudad guz.. pago facturas 2013 1785 y 1871		11,600.00	
	2 ch/291	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. la FM de Ciudad Guzmán, S.A. de C.V.			4,042.20
	3 ch/291	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria) pago a la fm. de cd. guzman en efectivo			7,557.80
	Cifra de Control	4,335,313,303			Total póliza :	11,600.00	11,600.00
					Total al 13/Feb/2014 :	11,600.00	11,600.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 3							
14/Feb/2014	Egresos		1,292	PAGO FACTURAS 59 Y 63 DE PAPELERIA			
	1 F-59	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo.. papeleria varia de Papeleria Didactica		8,354.15	
	2 f-63	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo.. papeleria varia de Papeleria Didactica		12,169.95	
	3 ch/292	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. José Guadalupe Ramirez Durán			20,524.10
	Cifra de Control	11,354,301,303			Total póliza :	20,524.10	20,524.10
14/Feb/2014	Egresos		1,293	ANTICIPO PARA LONAS			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	CH/293	1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr.. anticipo para lonas			3,746.80	
2	CH/293	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. Victor Alfonso Sanchez Ortiz				3,746.80
	Cifra de Control	2,235,104,202			Total póliza :		3,746.80	3,746.80
14/Feb/2014	Egresos		1,294	pago factura 2753				
1	f-2753	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. 4 llantas en vitafacil			10,400.00	
2	ch/294	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. Manuel Espinoza Peña				10,400.00
	Cifra de Control	6,241,701,202			Total póliza :		10,400.00	10,400.00
14/Feb/2014	Egresos		1,295	COMPRA COPIADORA PARA DELEGACION DE SAN ANDRES				
1	F-4	1241-307-101		Recaudación propia (co.mod.2015san an.. copiadora para delegacion de san andres			24,360.00	
2	ch/295	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. Luz Esthela Algandar				17,000.00
3	ch/295	1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr.. diferencia copiadora de la delegacion pe..				7,360.00
	Cifra de Control	3,476,411,303			Total póliza :		24,360.00	24,360.00
					Total al 14/Feb/2014 :		59,030.90	59,030.90
	Total de pólizas impresas							: 4
	Total de movimientos impresos							: 10
17/Feb/2014	Egresos		1,296	PAGO FACTURA 666DEL 2013				
1	F-666	2112-113-101		Recaudacion propia (Amado h.Sierra y h.. pago factura pendiente del 2013			4,303.52	
2	ch/296	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. Amado H Sierra y Hermanos, S;: A. de C..				4,303.52
	Cifra de Control	3,224,214,202			Total póliza :		4,303.52	4,303.52
17/Feb/2014	Egresos		1,297	COMPRA DE 2 IMPRESORAS FACTUIRA 141 CON RAFAEL M..				
1	f-141	1241-308-101		Recaudación propia (Impresora brother d.. compra impresora con Rafael Martínez C..			2,700.00	
2	f-141	1241-309-101		Recaudación propia (impresora brother d.. compra impresora con Rafael Martínez C..			2,700.00	
3	f-141	5129-400-101		Recaudación propia (Ref.y Acc.Menores .. nobread, ventilador interno y teclado			1,985.00	
4	ch/297	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. Rafael Martínez Contreras				7,385.00
	Cifra de Control	8,724,118,404			Total póliza :		7,385.00	7,385.00
					Total al 17/Feb/2014 :		11,688.52	11,688.52
	Total de pólizas impresas							: 2
	Total de movimientos impresos							: 6
18/Feb/2014	Egresos		1,298	PGO FACTURA 69 RECARGA DE EXTINTORES				
1	F-69	5125-900-101		Recaudacion Propia Otros productos Qui.. recarga de 8 extinguidores			3,712.00	
2	ch*298	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. Ernesto Lozano Hernandez				3,712.00
	Cifra de Control	6,238,001,202			Total póliza :		3,712.00	3,712.00
18/Feb/2014	Egresos		1,299	PAGO FACTURAS DE BL LIGHTING				
1	CH/299	2112-031-101		Recursos Propios (Bl lighting)			20,146.80	
2	ch/299	1112-101-101		Abono a cuenta de facturas del 2013 Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. Iluminación y Diseño BL Lighting, S. A d..				20,146.80
	Cifra de Control	3,224,132,202			Total póliza :		20,146.80	20,146.80
					Total al 18/Feb/2014 :		23,858.80	23,858.80
	Total de pólizas impresas							: 2

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de movimientos impresos : 4									
20/Feb/2014	Egresos		1,300	PAGO CONVENIO DEL IMSS					
1	O.P. 0059	5591-100-101		Rec.propia (gtos.ej.ant. IMSS)			16,033.94		
2	ch/300	1112-101-101		pago convenio del imss deuda admon an..				16,034.00	
3	ch/300	1123-003-101		José Manuel Díaz Sánchez			0.06		
	Cifra de Control	7,826,204,303				Total póliza :	16,034.00	16,034.00	
							Total al 20/Feb/2014 :	16,034.00	16,034.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 3									
28/Feb/2014	Egresos		1,301	APORTACION ADICIONAL A DIF. PARA PAGO DE LIQUIDADO					
1	O.P. 479810	5212-100-101		Recaudacion Propia (DIF)			18,333.33		
2	ch/301	1112-101-101		aportacion adicional para pago de liquida..				18,333.33	
	Cifra de Control	6,324,201,202		Sistema para el Desarrollo Integral de la ..		Total póliza :	18,333.33	18,333.33	
28/Feb/2014	Egresos		1,302	PAGO FACTURA 35900 Y 35846					
1	CH/302	2112-115-101		Recaudación propia (refaccionaria Galea..			4,518.96		
2	CH/302	1112-101-101		pago facturas 35900 y 35846 del 2013				4,518.96	
	Cifra de Control	3,224,216,202		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..		Total póliza :	4,518.96	4,518.96	
				Manuel de Jesús Flores Lucia					
28/Feb/2014	Egresos		1,303	COMPLEMENTO DE COPIADORA					
1	CH/303	1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr..			7,360.00		
2	CH/303	1112-101-101		complemento pago copiadora de san an..				7,360.00	
	Cifra de Control	2,235,104,202		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..		Total póliza :	7,360.00	7,360.00	
				Luz Esthela Algandar					
28/Feb/2014	Egresos		1,304	PAGO A FRESHPURA FACTURA 37					
1	F-37	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentenci..			2,646.00		
2	ch/304	1112-101-101		compra de 189 garrafones de agua purifi..				2,646.00	
	Cifra de Control	6,234,201,202		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..		Total póliza :	2,646.00	2,646.00	
				Leticia Perez López					
							Total al 28/Feb/2014 :	32,858.29	32,858.29
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 8									
05/Feb/2014	Egresos		2,352	CANCELADO					
1	CH/352	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )			0.00		
2	CH/352	1112-201-101		cancelado				0.00	
	Cifra de Control	2,224,402,202		Recaudacion propia ( Bajio )		Total póliza :	0.00	0.00	
				cancelado					
05/Feb/2014	Egresos		2,353	APORTACION ADICIONAL A DIF					
1	O.P.479811	5212-100-101		Recaudacion Propia (DIF)			18,333.33		
2	ch/353	1112-201-101		aportacion adicional a dif para pago de li..				18,333.33	
	Cifra de Control	6,324,301,202		Recaudacion propia ( Bajio )		Total póliza :	18,333.33	18,333.33	
				Sistema para el Desarrollo Integral de la ..					
							Total al 05/Feb/2014 :	18,333.33	18,333.33
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Feb/2014	Egresos		2,354	PAGO FACTURA 3752 ADMON ANTERIOR				
1	F-3752	2112-029-101		Recursos propios (renovadora vise,s.a. d..			10,000.00	
2	ch/354	1112-201-101		pago factura pendiente pago 2013				10,000.00
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				Renovadora Vise, S. a de C.V.				
	Cifra de Control		3,224,230,202			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
						Total al 07/Feb/2014 :	10,000.00	10,000.00
	Total de pólizas impresas		: 1					
	Total de movimientos impresos		: 2					
17/Feb/2014	Egresos		2,355	CANCELADO				
1	CH/355	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )			0.00	
				cancelado				
2	CH/355	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				0.00
				cancelado				
	Cifra de Control		2,224,402,202			Total póliza :	0.00	0.00
						Total al 17/Feb/2014 :	0.00	0.00
	Total de pólizas impresas		: 1					
	Total de movimientos impresos		: 2					
18/Feb/2014	Egresos		2,356	PAGO A CUENTA DE FACTURA JOSE ENRIQUE CRUZ VALE..				
1	CH/356	2112-033-101		Recursos propios (José Enrique Cruz Val..			10,000.00	
				abono a cuenta de factura				
2	CH/356	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				10,000.00
				José EnriqueCruz Valencia				
	Cifra de Control		3,224,234,202			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
						Total al 18/Feb/2014 :	10,000.00	10,000.00
	Total de pólizas impresas		: 1					
	Total de movimientos impresos		: 2					
20/Feb/2014	Egresos		2,357	COMPRA DE CARNE PARA RECIBIMIENTOS				
1	F-2054	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentenci..			10,000.00	
				compra de carne para recibimientos				
2	ch/.357	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				10,000.00
				Jose martinValencia López				
	Cifra de Control		6,234,301,202			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
						Total al 20/Feb/2014 :	10,000.00	10,000.00
	Total de pólizas impresas		: 1					
	Total de movimientos impresos		: 2					
24/Feb/2014	Egresos		2,358	ANTICIPO DE PEDIDO A ARM,ANDO ALFONSO BERNABE				
1	CH/358	1131-021-101		Recaudacion propia (Armando Alfonso B..			10,000.00	
				antipico a cuenta de pedido				
2	CH/358	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				10,000.00
				Armando Alfonso Bernabe Bernabe				
	Cifra de Control		2,243,222,202			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
						Total al 24/Feb/2014 :	10,000.00	10,000.00
	Total de pólizas impresas		: 1					
	Total de movimientos impresos		: 2					
26/Feb/2014	Egresos		2,359	PAGO RENTA SALON MI CASA Y ALIMENTOS				
1	NV543	5132-200-101		Recaudacion Propia ( Arrendamiento de ..			5,000.00	
				renta de febrero salon mi casa				
2	nv-542	5132-200-101		Recaudacion Propia ( Arrendamiento de ..			5,000.00	
				renta de enero salon mi casa				
3	fn-544	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentenci..			1,115.00	
				30 desayunos y 3 garrafones de agua pa..				
4	ch/359	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				11,115.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Ma. del Carmen Mejía Perez								
	Cifra de Control		16,498,701,404			Total póliza :	11,115.00	11,115.00
						Total al 26/Feb/2014 :	11,115.00	11,115.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 4							
28/Feb/2014	Egresos		2,360	ABONO A CUENTA DE FACTURA				
1	CH/360	2112-033-101		Recursos propios (José Enrique Cruz Val.. abono a cuenta de factura			10,000.00	
2	CH/360	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) José Enrique Cruz Valencia				10,000.00
	Cifra de Control		3,224,234,202			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
28/Feb/2014	Egresos		6,167	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO				
1	458130203465	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. av. alfredo chavez			8,936.00	
2	458080400434	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. calz.herradura monumento			982.00	
3	458110502903	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. el corralito			1,932.00	
4	458971002812	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. el corralito			128.00	
5	458961006445	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) guerrero no. 2 san andres			121.00	
6	458050503336	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. plaza comunitaria			877.00	
7	458820300161	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) delegación municipal			1,182.00	
8	458930509163	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) simon bolivar no. 63			1,571.00	
9	458010502086	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. humberto m. jara esq. l mateos			128.00	
10	458020500375	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) leandro valle no. 5			505.00	
11	458070203606	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. ayuntamiento 1			2,795.00	
12	458110103570	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. hidalgo fte. al 14			2,243.00	
13	458110205968	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. san andres ixtlan			1,124.00	
14	458110205976	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. periferico san andres			2,056.00	
15	458110205950	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. periferico esquina mexico			1,221.00	
16	458120603732	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. calle san andres s/n			3,156.00	
17	458000500581	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. la cofradia			120.00	
18	458770400623	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. la cofradia			562.00	
19	458011203988	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. la cofradia			197.00	
20	458010504062	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. la cofradia			123.00	
21	458120203751	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. la cofradia			189.00	
22	458120603716	5131-100-234		ejido 1 de febrero			3,033.00	
23	458090305553	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. calle maguey s/n			2,243.00	
24	458120603724	5131-100-234		villas de san nicolás			1,122.00	
25	458120603708	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. cerrada de japon s/n			3,727.00	
26	458120603694	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. callejon fco. i madero			1,495.00	
27	456910700983	5131-100-101		calle jazmin n/n			74,071.00	
28	458011205336	5131-100-234		Recaudacion Propia (Energía Electrica) minas pozo no. 2			62,583.00	
				forta 2014 (Comision Federal de Electrici..				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29	458851200912	5131-100-234		belgica esq. americana	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		5,852.00	
30	458970403325	5131-100-102		term. de guerrero sn san andres	Rec.propia 20% (energía eléctrica)		31,466.00	
31	458970403325	1111-100-101		planta tratadora san andres	Recaudacion Propia (Tesoreria)		30,799.20	
32	458970403325	1111-100-102		planta tratadora san andres	Recaudación propia 20%			30,799.20
33	458020704019	5131-100-234		planta tratadora san andres	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		23,126.00	
34	458110200575	5131-100-234		el rodeo	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		22,850.00	
35	458061202141	5131-100-102		calle primavera s/n	Rec.propia 20% (energía eléctrica)		32,692.00	
36	458061202141	1111-100-102		planta tratadora	Recaudación propia 20%			32,692.00
37	458061202141	1111-100-101		importe pago cfe planta tratadora	Recaudacion Propia (Tesoreria)		32,692.00	
38	458850800037	5131-100-234		importe de pago cfe de planta tratadora	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		12,680.00	
39	458760600241	5131-100-234		el rodeo	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		4,651.00	
40	458880200271	5131-100-234		cofradia del rosario	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		10,414.00	
41	458801200211	5131-100-234		fracc. cruz roja	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		52,817.00	
42	458970400369	5131-100-234		lomas de san sebastian	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		1,621.00	
43	458970400377	5131-100-234		los ocuares	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		5,248.00	
44	458760800283	5131-100-234		alumbrado publica la calaverna	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		9,756.00	
45	458801200229	5131-100-234		ejido 1 de febrero	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		54,960.00	
46	458820500420	5131-100-234		morelos no. 530 san andres ixtlan	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		9,356.00	
47	458060503873	5131-100-234		el corralito	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		424.00	
48	ch/167	1112-106-234		el durazno	Fortalecimiento 2014 ( Banamex)			456,335.00
	Cifra de Control	226,193,815,773				Total póliza :	519,826.20	519,826.20
						Total al 28/Feb/2014 :	529,826.20	529,826.20

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 50

13/Mar/2014	Egresos			1 PAGO FACUTRA 90				
1	F-90	5135-500-101		Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo ..			6,921.72	
2	F-90	1111-100-101		Reparacion ambulancia afinacion cambio..				6,921.72
	Cifra de Control	6,246,600,202				Total póliza :	6,921.72	6,921.72

13/Mar/2014	Egresos			2 PAGO DE ISR PENDIENTE DEL 2013				
1	AUT-272055	2117-100-101		Recaudacion propia ISR salarios			58,112.00	
2	AUT-272055	5139-500-101		pago de isr. pendiente del 2013			3,404.00	
3	AUT-272055	1112-201-101		Recursos Propios( penas,multas,accesor..				61,516.00
	Cifra de Control	8,368,801,303		Recaudacion propia ( Bajio )		Total póliza :	61,516.00	61,516.00
				transf. sat ´para pago de isr. de diciembre				

13/Mar/2014	Egresos			3 PAGO DE GASOLINA				
1	F7967	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			142,800.51	
2	f-7966	5126-100-234		pago de gasolina del personal y servicios..			27,999.99	
3	aut-232325	1112-201-101		forta 2014 ( combustibles y lubricantes )				170,800.50
				pago gasolina de seguridad publica conE..				
				Recaudacion propia ( Bajio )				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					Transf. a Epitacio Santos Chávez			
		Cifra de Control	11,364,401,436			Total póliza :	170,800.50	170,800.50
						Total al 13/Mar/2014 :	239,238.22	239,238.22
Total de pólizas impresas								: 3
Total de movimientos impresos								: 8
14/Mar/2014	Egresos			4 TRANSF. A ALVARO ELIZONDO VERDUZCO				
1	E/0082	2112-105-101			Recaudación propia (Alvaro Elizondo v. /.. pago saldo pendiente del 2013		8,897.37	
2	f-786	5127-200-101			Recursos propios (prendas de seguridad .. pago art. varios ferreteria ochoa		139.20	
3	f-786	5121-600-101			Recaudacion propia articulos de limpieza pago art. varios ferreteria ochoa		183.28	
4	f-786	5124-200-101			Recudación propia (cemento y prod. de c.. pago art. varios ferreteria ochoa		417.60	
5	f-786	5124-900-101			Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c.. pago art. varios ferreteria ochoa		1,941.35	
6	f+792	5124-900-101			Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c.. compra de pintura vinilica comex bca		275.69	
7	f-791	5124-900-101			Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c.. compra articulos varios ferreteria ochoa		2,015.37	
8	f-789	5127-200-101			Recursos propios (prendas de seguridad .. botas de hule e impermeables para ecol..		3,425.71	
9	f-800	5124-200-101			Recudación propia (cemento y prod. de c.. 1 saco de cemento		115.00	
10	f-799	5124-200-101			Recudación propia (cemento y prod. de c.. 2 sacos de cemento		230.00	
11	f-799	5124-300-101			Recaudación propia (cal,yeso y prod. de .. 2 sacos de cal		74.01	
12	f-798	5124-200-101			Recudación propia (cemento y prod. de c.. 10 sacos de cemento		1,150.00	
13	f-798	5124-200-101			Recudación propia (cemento y prod. de c.. 1 saco de cemento		109.04	
14	f-798	5124-900-101			Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c.. varios articulos ferreteria ochoa		321.01	
15	f-796	5124-900-101			Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c.. varios articulos ferreteria ochoa		690.90	
16	f-794	5124-900-101			Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c.. varios articulos ferreteria ochoa		680.00	
17	f-806	5124-200-101			Recudación propia (cemento y prod. de c.. 20 sacos de cemento		2,300.04	
18	f-806	5124-900-101			Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c.. manguera kelos con raya		203.00	
19	f-806	5129-100-101			Recursos propios (herramientas menores) llave ajustable 18		694.85	
20	o.-p 0082	1112-201-101			Recaudacion propia ( Bajio ) transf. a Alvaro Elizondo Verduzco			23,863.42
		Cifra de Control	95,473,208,020			Total póliza :	23,863.42	23,863.42
14/Mar/2014	Egresos			5 PAGO A JOSEFINA MUÑOZ SANCHEZ SALDO 2013				
1	AUT-270475	2112-114-101			Recaudación propia (josefina muñoz san.. pago de saldo del 2013		9,766.00	
2	AUT-270475	1112-201-101			Recaudacion propia ( Bajio ) transf. a Josefina Muñoz Sánchez			9,766.00
		Cifra de Control	3,224,315,202			Total póliza :	9,766.00	9,766.00
14/Mar/2014	Egresos			6 PAGO FACTURA 2757 POR COMPRA DE COMPUTADORAS				
1	F-2757	1241-310-101			Recaudación propia Laptop Toshiba Sat.. compra computadora para obras publicas		8,495.00	
2	F-2757	1241-311-101			Recaudación propia (Laptop Toshiba Sat.. compra computadora para obras publicas		8,495.00	
3	F-2757	1241-312-101			Recaudación propia (Laptop Toshiba Sat.. compra computadora para obras publicas		8,495.00	
4	F-2757	1241-313-101			Recaudación propia (Laptop Toshiba Sat.. compra computadora para obras publicas		8,495.00	
5	aut-125590	1112-101-101			Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. transf. a Soluciones Empresariales, mx, ..			33,980.00

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		6,077,347,505			Total póliza :	33,980.00	33,980.00
						Total al 14/Mar/2014 :	67,609.42	67,609.42
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 27								
19/Mar/2014	Egresos				7 PAGO FACTURA 102 POR HIPOCLORITO			
	1 F-102	5125-900-101			Recaudacion Propia Otros productos Qui..		4,234.00	
	2 aut--016522	1112-101-101			1000 kgs. de hipoclorito Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. transf. a Manuel Mendez Solorzano			4,234.00
	Cifra de Control		6,238,001,202			Total póliza :	4,234.00	4,234.00
						Total al 19/Mar/2014 :	4,234.00	4,234.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
05/Mar/2014	Egresos				8 PAGO FACTURAS 56 Y 62 DE FORMAS DE ORDENES DE PA..			
	1 F--62	5121-800-101			Recaudacion propia mat. para el reg.e id..		4,176.00	
	2 f-56	5121-800-101			3000 órdenes de pago con recibo Recaudacion propia mat. para el reg.e id..		4,176.00	
	3 aut-014015	1112-101-101			3000 ordenes de pago sin recibo Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. transf. a Fernando Ponce Valencia			6,352.00
	4 o.p. 0104	1123-003-101			Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr.. comp.anticipo formas valoradas			2,000.00
	Cifra de Control		12,478,704,404			Total póliza :	8,352.00	8,352.00
						Total al 05/Mar/2014 :	8,352.00	8,352.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
11/Mar/2014	Egresos				9 PAGO A 2 REGIDORES DE NOMINA PENDIENTE			
	1 AUT-121234	2111-027-101			Recaudación propia ( sueldos pend.de p..		15,001.08	
	2 aut-121234	1112-104-101			pago a 2 regidores nomina de febrero 28 Recaudacion Propia Nomina pago a 2 regidores nomina de febrero 28			15,001.08
	Cifra de Control		3,223,131,202			Total póliza :	15,001.08	15,001.08
						Total al 11/Mar/2014 :	15,001.08	15,001.08
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
03/Mar/2014	Egresos				10 ANTIPO PARA REPARACION DE MAQUINARIA			
	1 aut-71874	1131-005-101			Recaudacion propia (Varios proveedores.. anticipo Juan Alberto Miranda F. reparaci..		8,000.00	
	2 aut-71874	1112-101-101			Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. transf. a Juan Alberto Miranda F.			8,000.00
	Cifra de Control		2,243,106,202			Total póliza :	8,000.00	8,000.00
						Total al 03/Mar/2014 :	8,000.00	8,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
05/Mar/2014	Egresos				11 PAGO FACTURAS 111-112- Y 113			
	1 F-113	5125-900-101			Recaudacion Propia Otros productos Qui..		5,292.50	
	2 f-112	5125-900-101			1250 kgs. de hipoclorito Recaudacion Propia Otros productos Qui..		2,117.00	
	3 f-111	5125-900-101			500 kgs. de hipoclorito Recaudacion Propia Otros productos Qui..		3,175.50	
	4 aut-013661	1112-101-101			750 kgs. de hipoclorito Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. transf. a Manuel Mendez Solorzano			10,585.00
	Cifra de Control		16,489,801,404			Total póliza :	10,585.00	10,585.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					Total al 05/Mar/2014 :	10,585.00	10,585.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 4							
14/Mar/2014	Egresos		12	PAGO ISR DE ENERO			
	1 O.P. 0107	2117-100-101		Recaudacion propia ISR salarios pago isr de enero		35,400.00	
	2 O.P. 0107	5139-500-101		Recursos Propios( penas,multas,accesor.. recargos y actualizaciones en pago de is..		767.00	
	3 aut-268275	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) pago isr de de enero			36,167.00
	Cifra de Control	8,368,801,303			Total póliza :	36,167.00	36,167.00
					Total al 14/Mar/2014 :	36,167.00	36,167.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 3							
18/Mar/2014	Egresos		13	GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN EFECTIVO			
	1 NV-948098	5131-200-101		Recaudacion propia ( gas) compra gas en globalgas		403.50	
	2 ref-1530960	5131-700-101		Recaudacion Propia servicio de Acceso .. pago servicio de telecable		179.00	
	3 nv-227551	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. nota de gasolina con epitacio santos cha..		300.00	
	4 nv-244777	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. nota de gasolina con epitacio santos cha..		20.00	
	5 nv-2444673	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. nota de gasolina con epitacio santos cha..		50.00	
	6 nv-243792	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. nota de gasolina con epitacio santos cha..		100.00	
	7 nv-245012	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. nota de gasolina con epitacio santos cha..		200.00	
	8 nv-243950	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. nota de gasolina con epitacio santos cha..		300.00	
	9 nv-1880	5139-100-101		Recaudacion propia Servicios funerales .. corona para difunto de flor natural		500.00	
	10 nv-1884	5139-100-101		Recaudacion propia Servicios funerales .. corona para difunto de flor natural		500.00	
	11 nv-3584	5129-400-101		Recaudación propia (Ref.y Acc.Menores .. mouse y cable rca		180.00	
	12 nv-24523	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. compras varios art. en minisuper san and..		680.00	
	13 nv-24512	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. compras varios art. en minisuper san and..		372.00	
	14 nv-24512	5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza compras varios art. en minisuper san and..		172.50	
	15 nv-24512	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo.. paquete de vaso termico		19.00	
	16 folio b105164	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. productos varios de pasteleria arreola		1,608.63	
	17 nv-3851	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo.. compra de rollo de contac		90.00	
	18 a-19031981	5121-800-101		Recaudacion propia mat. para el reg.e id.. formato para levantamiento de actos de r..		390.00	
	19 f-0067	5121-400-101		Recursos propios (mat.y ut. toner) servicio de recarga de toner		325.00	
	20 f-a47	5121-400-101		Recursos propios (mat.y ut. toner) servicio de recarga de toner		696.00	
	21 f-203120264	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo.. compra de organizador flex		369.00	
	22 f-77	5136-100-101		Recaudacion Propia (Dif x radio televisio.. lona impresa de alta resolucion		165.30	
	23 nv-49	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. compra de tortillas para recibimientos		300.00	
	24 f65063	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. refrescos varios para recibimientos		2,430.03	
	25 f-126242	5127-400-101		Recaudación propia ( productos textiles) compra de tela para mascadas para eve..		164.95	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26	f-big654416	5127-300-101		Recaudacion Propia ( artículos Deportivo..			3,066.97	
27	f-big654416	5127-400-101		compra de porteria para el deportistas de..			919.68	
28	nv-48	5121-600-101		Recaudación propia ( productos textiles)			858.00	
29	f-449	5121-600-101		compra de bolsa de tela para guardar sa..			210.63	
30	o.p. 99	1111-100-101		Recaudacion propia articulos de limpieza				15,570.19
				trapeadores escobas y guantes				
				compra de cloro y fabuloso				
				Recaudacion Propia (Tesoreria)				
				comprobación de gastos varios pagados ..				
	Cifra de Control	149,759,603,030				Total póliza :	15,570.19	15,570.19

18/Mar/2014	Egresos		14	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECT..				
1	NV-031	5127-200-101		Recursos propios (prendas de seguridad ..			2,456.00	
				compra de botas para ecologia				
2	f11747	5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..			20.10	
				compra de clavos de concreto				
3	f-12089	5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores)			54.00	
				compra de desarmador				
4	f-55	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			194.99	
				compra de aceite				
5	f-55	5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores)			369.99	
				compra de 2 candados grandes				
6	f-55	5127-200-101		Recursos propios (prendas de seguridad ..			47.98	
				compra de 2 pares de guantes				
7	f-55	5124-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y ..			400.00	
				compra de rolo de cable para bocinas				
8	f-55	5127-200-101		Recursos propios (prendas de seguridad ..			195.00	
				compra de botas plasticas				
9	f-55	5124-300-101		Recaudación propia (cal,yeso y prod. de ..			76.00	
				compra de 2 sacos de cal				
10	f-55	5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..			250.97	
				articulos varios de ferreteria				
11	f-13913	5124-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y ..			57.60	
				compra de cable ppp 10 mm				
12	f-776	5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..			122.50	
				cespol de fregadero y empaque				
13	f--165	5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores)			1,300.00	
				compra de motobomba monofasica para ..				
14	f--165	5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..			344.00	
				articulos varios de ferreteria				
15	f53	5124-900-103		3% Agua Potable (articulos complementa..			925.68	
				articulos varios para reparacion de fuga				
16	f53	1111-100-103		Recaudación propia 3%				925.68
				articulos varios para reparacion de fuga ..				
17	f52	5124-901-103		3 % (Rep. e inst. de agua potable)			1,225.80	
				articulos varios para reparacion de fuga ..				
18	f52	1111-100-103		Recaudación propia 3%				1,225.80
				articulos varios para reparacion de fuga ..				
19	f-13907	5125-600-103		3% de agua (fib.sinteticas,hules,pvc plas..			907.20	
				6 mts. de pvc hidraulico para fuga de cof..				
20	f13989	5125-600-103		3% de agua (fib.sinteticas,hules,pvc plas..			2,721.60	
				18 mts. de pvc para fuga cofradia				
21	f-13908	5125-600-103		3% de agua (fib.sinteticas,hules,pvc plas..			2,721.60	
				18 mts. de pvc para fuga cofradia				
22	f13907-989-908	1111-100-103		Recaudación propia 3%				6,350.40
				facturas pagadas en efectivo				
23	o.p. 100	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)				5,889.13
				comprobacion de gastos varios pagados ..				
	Cifra de Control	101,839,103,339				Total póliza :	14,391.01	14,391.01

18/Mar/2014	Egresos		15	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS DE VIAJE				
1	BOLETO02-50..	5137-900-101		Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. ..			24.00	
				Boleto de estacionamiento				
2	f+0008698987	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
				peaje de viajes a guadalajara				
3	f-000137143	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
				peaje de viajes a guadalajara				
4	f-0008691534	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
				peaje de viajes a guadalajara				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5 f-0009182922		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
6 f0008687336		5137-500-101		peaje de viajes a guadalajara			124.00	
7 f0008683674		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
8 f-0009176422		5137-500-101		peaje de viajes a guadalajara			124.00	
9 f-000135097		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
10 f--0009174221		5137-500-101		peaje de viajes a guadalajara			124.00	
11 f-0002486128		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
12 f-0009180270		5137-500-101		peaje de viajes a guadalajara			124.00	
13 f--000142266		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
14 f-000142432		5137-500-101		peaje de viajes a guadalajara			124.00	
15 f009182621		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
16 f-00341		5137-900-101		Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. ..			26.00	
17 f+031414		5137-500-101		estacionamiento en guadalajara			95.00	
18 nv0219		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			116.00	
19 f-30225		5137-500-101		nota de consumo en viajes a guadalajara			74.00	
20 f-7669		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			384.00	
21 f-702		5137-500-101		nota de consumo en viajes a guadalajara			520.00	
22 f-898		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			783.00	
23 f-201122242		5137-500-101		nota de consumo en viajes a guadalajara			100.00	
24 f+174956		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			470.09	
25 ref-5402		5137-500-101		gasolina en viajes a guadalajara			750.00	
26 ref-4723		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			875.00	
27 ref-4817		5137-500-101		gasolina en viajes a guadalajara			875.00	
28 ref-5646		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			250.00	
29 o.p. 0108		1111-100-101		gasolina en viajes a guadalajara				7,078.09
				Recaudacion Propia (Tesoreria)				
				comprobacion viaticos varios pagados en..				
Cifra de Control		144,961,902,929				Total póliza :	7,078.09	7,078.09

Total al 18/Mar/2014 : 37,039.29 37,039.29

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 82

19/Mar/2014	Egresos		16	COMPROBACION GASTOS VARIOS DE ORDENES DE PAGO				
1	O.P. 479863	5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..			180.00	
				apoyo pasaje a grupo de canotaje				
2	o.p. 479858	5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..			180.00	
				apoyo pasaje a grupo de canotaje				
3	o.p. 479859	5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..			180.00	
				apoyo pasaje a grupo de canotaje				
4	o.p. 479852	5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..			350.00	
				apoyo pasaje a grupo de canotaje				
5	o.p. 479866	5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..			180.00	
				apoyo pasaje a grupo de canotaje				
6	o.p. 479853	5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..			380.00	
				apoyo pasaje a grupo de canotaje				
7	o.p. 479852	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentenci..			319.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
8 o.p. 479803		5136-100-101		comidas a sra. consuelo espinosa		350.00		
9 o.p. 479844		5122-100-101		Recaudacion Propia (Dif x radio televisio..		680.00		
10 o.p. 479857		5241-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..		380.00		
11 o.p. 479861		5241-100-101		productos alimenticios para curso de cap..		300.00		
12 o.p. 479837		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		300.00		
13 o.p. 479839		5241-100-101		ayuda social a ana delia cano de la cruz		200.00		
14 o.p. 479851		5243-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		400.00		
15 o.p. 479868		5243-100-101		ayuda social a magdalena de la cruz bra..		400.00		
16 e/16		1111-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			4,779.00	
				apoyo a preescolar josefa ortiz de domin..				
				Recaudacion Propia (Tesoreria)				
				comprobacion de gastos varios por orde..				
Cifra de Control		79,401,801,616			Total póliza :	4,779.00	4,779.00	
						Total al 19/Mar/2014 :	4,779.00	4,779.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 16						
20/Mar/2014	Egresos			17 PAGO FACTURA 3027 LITOGRAFICA MONTES DEL 2013				
1 F-3027		2112-120-101		Recaudación propia (litografica montes /..		2,679.60		
2 aut--193545		1112-201-101		pago factura 3027 pendiente del 2013			2,679.60	
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				Transf. a Gustavo Adolfo Montez Guerrero				
Cifra de Control		3,224,321,202			Total póliza :	2,679.60	2,679.60	
20/Mar/2014	Egresos			18 PAGO CUOTAS DEL IMSS DEL MES DE FEBRERO				
1 o.p. 110		5114-100-101		Recaudacion Propia aport. seg.social		31,891.78		
2 o.p. 110		5139-500-101		pago cuotas imss de febrero		360.12		
3 aut-1919135		1112-201-101		Recursos Propios( penas,multas,accesor..			32,251.90	
				recargos en pago cuotas imss de febrero				
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				transf. pago imss				
Cifra de Control		11,365,801,303			Total póliza :	32,251.90	32,251.90	
						Total al 20/Mar/2014 :	34,931.50	34,931.50
Total de pólizas impresas		: 2						
Total de movimientos impresos		: 5						
14/Mar/2014	Egresos			19 IMPORTE DE ENTREGA AL DIF				
1 O.P. 479814		5212-100-101		Recaudacion Propia (DIF)		82,000.00		
2 aut--230985		1112-201-101		entrega al dif del mes de marzo			82,000.00	
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				entrega al dif del mes de marzo				
Cifra de Control		6,324,301,202			Total póliza :	82,000.00	82,000.00	
						Total al 14/Mar/2014 :	82,000.00	82,000.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 2						
20/Mar/2014	Egresos			20 PAGO FACTURA 5025 POR RENTA DE COPIADORA				
1 F-5025		5132-300-101		Recaudacion Propia Arrendamiento de M..		4,037.38		
2 aut-192795		1112-201-101		pago renta del nmes de abril copiadora			4,037.38	
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				transf. a tecnooffice				
Cifra de Control		6,244,501,202			Total póliza :	4,037.38	4,037.38	
20/Mar/2014	Egresos			21 PAGO FACTURA 28706 POR COMPRA DE LAMINA ANTIDER..				
1 F-28706		5124-700-101		Recaudación propia ( art.metalicos para l..		4,780.52		
				lamina antiderrapante para la planta trata..				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 aut-176115	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Transf. a Aceros Murillo, S:A.			4,780.52
	Cifra de Control	6,236,901,202			Total póliza :	4,780.52	4,780.52
20/Mar/2014	Egresos		22	ORDENES DE PAGO VARIAS			
	1 O.P. 479873	5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza compra de bolsas para la basura		700.00	
	2 o.p. 479875	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a Juana Cano Pedro		2,056.00	
	3 o.p. 479870	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a Leticia Galvez de la Cruz		300.00	
	4 o.p. 479483	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a carmen contreras parra		200.00	
	5 o.p. 479872	5112-200-101		Recaudacion propia sueldo base person.. pago por pintura en jardin principal		1,700.00	
	6 o.p. 479481	5135-100-101		Recursos Propios (cons.y mant. menor de.. por soldar 3 juegos en la unidad san and..		450.00	
	7 o.p. 479480	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. desayuno para unidad medica de mamo..		650.00	
	8 o.p. 479877	5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine.. equipo de cajotaje		120.00	
	9 o.p. 479879	5138-203-101		Recusos Propios (fiestas San Sebastián .. pacho evento charrería en San Sebastián..		1,000.00	
	10 o.p. 479878	5135-800-101		Recaudacion propia ( serv.de limpieza y .. servicio de limpieza		1,010.00	
	11 e/22	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesorería) comprobacion gastos varios			8,186.00
	Cifra de Control	52,842,704,111			Total póliza :	8,186.00	8,186.00
					Total al 20/Mar/2014 :	17,003.90	17,003.90
	Total de pólizas impresas						: 3
	Total de movimientos impresos						: 15
14/Mar/2014	Egresos		23	PAGO NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE REGIDORES Y AGU..			
	1 AUT-047606	2111-027-101		Recaudación propia ( sueldos pend.de p.. complemento sueldo de regidores de la ..		45,003.24	
	2 AUT-047606	2111-027-101		Recaudación propia ( sueldos pend.de p.. aguinaldo proteccion civil pendiente del 2..		40,194.10	
	3 AUT-047606	1112-104-101		Recaudacion Propia Nomina aguinaldo proteccion civil y nomina de re..			83,497.34
	4 e/23	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesorería) pago prestamo tube larios			1,700.00
	Cifra de Control	6,445,258,404			Total póliza :	85,197.34	85,197.34
					Total al 14/Mar/2014 :	85,197.34	85,197.34
	Total de pólizas impresas						: 1
	Total de movimientos impresos						: 4
15/Mar/2014	Egresos		24	NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO			
	1 O.P. 0113	5111-100-101		Recaudación propia ( Dietas ) pago nomina 1a.quincena		91,649.00	
	2 O.P. 113	5111-300-101		Recaudacion Propia Sueldo base al pers.. pago nomina 1a.quincena		360,331.50	
	3 O.P. 0113	5111-300-234		Fortalecimiento 2014 ( sueldo base a per.. pago nomina 1a.quincena		84,092.04	
	4 O.P. 0113	5252-100-101		Recaudación propia (jubilaciones) pago nomina 1a.quincena		17,104.00	
	5 O.P. 113	5113-300-101		Recaudación propia (horas extras horas extras d ela 1er.quincena		2,567.34	
	6 O.P. 113	2117-100-101		Recaudacion propia ISR salarios retenciones de la 1er.quincena			27,756.78
	7 O.P. 113	2117-200-101		Recaudacion propia (Subsidio al empleo) subsidio de la 1er.quincena		7,407.65	
	8 O.P. 113	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesorería) Sueldos pagados en efectivo personal si..			4,701.49
	9 O.P. 113	2117-300-101		Recaudacion propia Pensiones del estado retenciones de la 1a.quincena			5,115.49
	10 aut-929413	1112-104-101		Recaudacion Propia Nomina			517,927.77

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11 O.P. 113		1111-100-101		pago nomina de la 1er.quincena Recaudacion Propia (Tesoreria) descuentos de prestamos hechos en efe..			7,650.00
	Cifra de Control	35,385,005,244			Total póliza :	563,151.53	563,151.53
					Total al 15/Mar/2014 :	563,151.53	563,151.53
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 11							
25/Mar/2014	Egresos		25	PAGO ISR. DEL MES DE FEBRERO			
1 AUT-244585		2117-100-101		Recaudacion propia ISR salarios		36,139.00	
2 o.p. 0116		5139-500-101		Pago isr. de febrero Recursos Propios( penas,multas,accesor..		627.00	
3 AUT-244585		1112-201-101		recargos isr de febrero Recaudacion propia ( Bajio ) Pago isr. de febrero			36,766.00
	Cifra de Control	8,368,801,303			Total póliza :	36,766.00	36,766.00
					Total al 25/Mar/2014 :	36,766.00	36,766.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 3							
26/Mar/2014	Egresos		26	COMPROBACION GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO			
1 O.P. 479881		5135-500-101		Recaudacion Propia ( rep.y mant.equipo .. reparacion de vehiculo laminado y pintura		1,000.00	
2 o.p. 479876		5135-900-101		Recaudación propia ( serv.de jard.y fumi.. compra de plantas naturales a miguel an..		1,250.00	
3 o.p. 479880		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. productos alimenticios consuelo espinoz..		190.00	
4 o.p. 479482		5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza compra de escobas		400.00	
5 o.p. 479883		5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine.. apoyo a equipo deportivo		400.00	
6 o.p. 479485		5135-900-101		Recaudación propia ( serv.de jard.y fumi.. compra de springo para regar campo de ..		250.00	
7 o.p. 479484		5136-100-101		Recaudacion Propia (Dif x radio televisio.. 2 perifoneos de juan jose de la cruz victo..		500.00	
8 o.p. 479884		5135-100-101		Recursos Propios (cons.ymant.menor de.. reparacion de chapas en puertas de pres..		550.00	
9 o.p. 479885		5135-500-101		Recaudacion Propia ( rep.y mant.equipo .. reparacion de la patrulla movil 1		1,500.00	
10 e-26		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion de gastos varios en efecti..			6,040.00
	Cifra de Control	47,412,101,010			Total póliza :	6,040.00	6,040.00
26/Mar/2014	Egresos		27	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS			
1 f-105512		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. compra en pasteleria arreola		129.02	
2 nv-24567		5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza compra de papel higienico		225.00	
3 nv-24567		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. compra de articulos varios en minisuper ..		657.00	
4 nv-245631		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. nota de gasolina epitacio santos chavez		300.00	
5 nv-246007		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. nota de gasolina epitacio santos chavez		100.00	
6 nv-243943		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. nota de gasolina epitacio santos chavez		100.00	
7 nv-245237		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. nota de gasolina epitacio santos chavez		300.00	
8 nv-8198		5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo.. nota de papeleria varia		148.50	
9 nv-3348		5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo.. baterias duracel		23.00	
10 nv-3775		5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza 4 escobas de palma		68.00	
11 f-772		5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores) pasador para porton y picaporte reforzado		160.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12 f-5791		5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..	fan clutch en autopart's		870.00	
13 f-59		5124-901-103		3 % (Rep. e inst. de agua potable)	tubos abrazaderas y coples		910.00	
14 f-59		1111-100-103		Recaudación propia 3%	tubos abrazaderas y coples pagados en ..			910.00
15 f-59		5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..	pintura brochas y tiner		1,249.95	
16 f-802		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	compra de grasa		426.88	
17 f-802		5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores)	flexometro, inyector de grasa boquilla y c..		1,523.66	
18 f-802		5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..	articulos varios de ferreteria		419.34	
19 f793		5124-901-103		3 % (Rep. e inst. de agua potable)	articulos varios de ferreteria		2,494.32	
20 f793		1111-100-103		Recaudación propia 3%	articulos varios de ferreteria para reparac..			2,494.32
21 nv-338		5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..	compra de medicamento farmacia genova		610.00	
22 rbo-1104		5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..	consulta medica		450.00	
23 rbo-a94		5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..	consulta medica		400.00	
24 f-7		5136-100-101		Recaudacion Propia (Dif x radio televisio..	servicios infoguzman de enero		580.00	
25 f-8		5136-100-101		Recaudacion Propia (Dif x radio televisio..	servicios infoguzman de febrero		580.00	
26 f-9		5136-100-101		Recaudacion Propia (Dif x radio televisio..	servicios infoguzman de marzo		580.00	
27 f-0008700914		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje a guadalajara		124.00	
28 f-1415224573..		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de 7 eleven mexico		95.00	
29 nv-1529		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de consumo		485.00	
30 f-5923		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de gasolina		750.08	
31 f-6013		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de gasolina		700.71	
32 f-4066		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de consumo viaje a gudalajara		1,044.00	
33 f-3756		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de consumo viaje a gudalajara		881.00	
34 e/27		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)	comprobacion de gastos varios			13,980.14

Cifra de Control 162,327,505,442

Total póliza : 17,384.46 17,384.46

Total al 26/Mar/2014 : 23,424.46 23,424.46

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 44

27/Mar/2014	Egresos		28 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OBRAS PUBLICAS					
1 E/28		1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..	TR. bajo a banamex		33,980.00	
2 e/28		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )	tr. de bajo a banamex			33,980.00
Cifra de Control		2,224,302,202					Total póliza : 33,980.00	33,980.00

27/Mar/2014	Egresos		29 PAGO FACTURAS 62-63 Y 64 DE VICTOR ALFONSO SANCHE..					
1 F-63		5136-100-101		Recaudacion Propia (Dif x radio televisio..			1,183.20	
2 f-64		5136-100-101		Recaudacion Propia (Dif x radio televisio..	2 lonas impresas con Victor Alfonso Sán..		2,563.60	
3 f-62		5136-100-101		Recaudacion Propia (Dif x radio televisio..	3 lonas impresas con Victor Alfonso Sán..		1,392.00	
4 o.p. 117		1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr..	2 lonas impresas con Victor Alfonso Sán..			3,746.80
5 o.p. 117		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)	comp. de publiviza			1,392.00
					pago de lonas de publiviza			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	17,642,403,505			Total póliza :	5,138.80	5,138.80
						Total al 27/Mar/2014 :	39,118.80	39,118.80
						Total de pólizas impresas : 2		
						Total de movimientos impresos : 7		
06/Mar/2014	Egresos			30 PAGO FACTS. VARIAS CONSTRUCTORA ACEYCONVT, S.A. ...				
1 F-57		1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			16,704.00	
				8 dias rodillo compactador de 9 toneladas				
2 f-56		1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			54,288.00	
				8 dias de motoconformadora				
3 f-54		1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			40,600.00	
				renta 2 volteos de 14 mts por 7 dias				
4 f-55		1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			94,622.36	
				43 viajes de balastre de 14 mts. incluye t..				
5 f-58		1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			16,240.00	
				7 dias de renta de retrilexcavadora				
6 o.p. 0127		1112-105-233		Infraestructura 2014				16,704.00
				transf. a aceyconvt, s.a. de cv. factuas v..				
7 o.p. 0127		1112-105-233		Infraestructura 2014				54,288.00
				transf. a aceyconvt, s.a. de cv. factuas v..				
8 o.p. 0127		1112-105-233		Infraestructura 2014				35,000.00
				transf. a aceyconvt, s.a. de cv. factuas v..				
9 o.p. 0127		1112-105-233		Infraestructura 2014				5,600.00
				transf. a aceyconvt, s.a. de cv. factuas v..				
10 o.p. 0127		1112-105-233		Infraestructura 2014				94,622.36
				transf. a aceyconvt, s.a. de cv. factuas v..				
11 o.p. 0127		1112-105-233		Infraestructura 2014				16,240.00
				transf. a aceyconvt, s.a. de cv. factuas v..				
		Cifra de Control	12,849,742,563			Total póliza :	222,454.36	222,454.36
						Total al 06/Mar/2014 :	222,454.36	222,454.36
						Total de pólizas impresas : 1		
						Total de movimientos impresos : 11		
14/Mar/2014	Egresos			31 PAGO FACTURA 28566				
1 F28566		1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			13,403.13	
				20 polines y 4 varillas corrugadas				
2 aut-188542		1112-105-233		Infraestructura 2014				13,403.13
				transf. a Aceros Murillo, S.A. de C.V:				
		Cifra de Control	2,347,527,466			Total póliza :	13,403.13	13,403.13
						Total al 14/Mar/2014 :	13,403.13	13,403.13
						Total de pólizas impresas : 1		
						Total de movimientos impresos : 2		
27/Mar/2014	Egresos			32 PAGO FACTURA DE POLINES Y VARILLAS				
1 f-28988		1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			12,226.09	
				polines varillas y alambreon				
2 AUT-79776		1112-105-233		Infraestructura 2014				12,226.09
				Transf. a Aceros Murillo				
		Cifra de Control	2,347,527,466			Total póliza :	12,226.09	12,226.09
						Total al 27/Mar/2014 :	12,226.09	12,226.09
						Total de pólizas impresas : 1		
						Total de movimientos impresos : 2		
27/Mar/2014	Egresos			33 COMPRA EN ACEROS MURILLO				
1 f-29002		1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			1,181.07	
				compra de varilla corrugada dif. en preci..				
2 aut-79694		1112-105-233		Infraestructura 2014				1,181.07
				transf. a Aceros Murillo				
		Cifra de Control	2,347,527,466			Total póliza :	1,181.07	1,181.07
						Total al 27/Mar/2014 :	13,407.16	13,407.16
						Total de pólizas impresas : 2		
						Total de movimientos impresos : 4		
24/Mar/2014	Egresos			34 COMPRA DE PLOTER PARA OBRAS PUBLICAS				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1	F-774	1241-314-101		Recursos Propios (ploter hp Designiet Y1..			17,641.28		
2	F-774	5134-700-101		Compra ploter en Satori soluciones digita..			1,020.80		
3	aut-276085	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				18,662.08	
	Cifra de Control		7,488,215,303			Total póliza :	18,662.08	18,662.08	
							Total al 24/Mar/2014 :	18,662.08	18,662.08
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 3	

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2014	Egresos			35	NOMINA DE LA 2A.QUINCENA DE MARZO			
1	O.P. 0136	5111-100-101		Recaudación propia ( Dietas )			91,649.00	
2	O.P. 0136	5111-300-101		pago nomina 2a.quincena			375,708.12	
3	O.P. 0136	5111-300-234		Recaudacion Propia Sueldo base al pers..			84,670.00	
4	O.P. 0136	5252-100-101		pago nomina 2a.quincena			17,321.73	
5	O.P. 0136	5113-300-101		Fortalecimiento 2014 ( sueldo base a per..			9,043.00	
6	O.P. 0136	2117-100-101		pago nomina 2a.quincena				27,716.78
7	O.P. 0136	2117-200-101		Recaudación propia (jubilaciones)			12,531.99	
8	O.P. 0136	1111-100-101		pago nomina 2a.quincena				4,701.49
9	O.P. 0136	2117-300-101		Recaudación propia (Subsidio al empleo)				5,679.72
10	AUT-479457	1112-104-101		Subsidio de la 2a.quincena				541,935.35
11	O.P. 0136	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)				10,890.50
	Cifra de Control		35,385,005,244			Total póliza :	590,923.84	590,923.84

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2014	Egresos			36	PAGO DE ORDENES DE PAGO VARIOS			
1	O.P. 479882	5135-500-101		Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo ..			400.00	
2	o.p.479887	5122-100-101		laminada y pintura de automovil siniestra..			225.00	
3	o.p. 479886	5135-900-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			250.00	
4	o.p. 479891	5135-800-101		pago fruta para sesion maria adriana mar..			160.00	
5	o.p. 479890	5241-100-101		Recaudación propia ( serv.de jard.y fumi..			300.00	
6	o.p.479889	5112-200-101		serv.arreglo pasto de campo de futbol de..			750.00	
7	o.p. 479888	5132-200-101		Recaudacion propia ( serv.de limpieza y ..			1,600.00	
8	e/36	1111-100-101		pago limpieza de aseo público				3,685.00
	Cifra de Control		37,125,900,808			Total póliza :	3,685.00	3,685.00

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2014	Egresos			37	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS			
1	F002728	5137-900-101		Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. ..			10.00	
2	f-112723	5137-900-101		estacionamiento en viaje a guadalajara			11.00	
3	rbo-99983	5137-900-101		Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. ..			12.00	
4	t-960211	5137-900-101		estacionamiento en viaje a guadalajara			10.00	
5	f-000220442	5137-500-101		Recaudacion Propia ( otros serv.de trasl. ..			124.00	
6	f-0002507192	5137-500-101		estacionamiento en viaje a guadalajara			124.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	f-0008710003	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viaje a guadalajara		124.00	
8	f008672071	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viaje a guadalajara		124.00	
9	f-0008699532	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viaje a guadalajara		124.00	
10	f-0008700877	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viaje a guadalajara		124.00	
11	f-0009198061	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viaje a guadalajara		124.00	
12	f-0009196655	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viaje a guadalajara		124.00	
13	f-0008852228	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viaje a guadalajara		124.00	
14	f-0009193406	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viaje a guadalajara		124.00	
15	f-0002495152	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viaje a guadalajara		124.00	
16	f-0008856086	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viaje a guadalajara		124.00	
17	f--0009186635	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viaje a guadalajara		124.00	
18	f-000147068	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viaje a guadalajara		124.00	
19	f-000144302	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viaje a guadalajara		124.00	
20	f-0008676303	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viaje a guadalajara		124.00	
21	f000152027	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viaje a guadalajara		124.00	
22	f--0008691386	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viaje a guadalajara		124.00	
23	f-000144188	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viaje a guadalajara		124.00	
24	f-0008702314	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viaje a guadalajara		124.00	
25	f-0009187838	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viaje a guadalajara		124.00	
26	f-0009183945	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viaje a guadalajara		124.00	
27	f-000132122	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viaje a guadalajara		124.00	
28	f-640390	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de gasolina de viajes a guadalajara		250.00	
29	ref--5032	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de gasolina viajes a guadalajara		656.00	
30	nv-55559	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de gasolina viajes a guadalajara		100.00	
31	t-360300	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de consumo en viaticos del personal		155.00	
32	t-360399	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de consumo en viaticos del personal		42.00	
33	f-1308	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de consumo en viaticos del personal		100.00	
34	nv-99376	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de consumo en viaticos del personal		340.00	
35	nv-660	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de consumo en viaticos del personal		437.00	
36	f-3034	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de consumo en viaticos del personal		495.00	
37	nv2573	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de consumo en viaticos del personal		298.00	
38	f+860	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de consumo en viaticos del personal		520.00	
39	f-19872	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de consumo en viaticos del personal		804.00	
40	f--4664	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de consumo en viaticos del personal		30.00	
41	chk-4655	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de consumo en viaticos del personal		350.50	
42	chk-4657	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de consumo en viaticos del personal		29.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
43	f-62770	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			657.00	
44	f-Ig2240	5137-500-101		nota de consumo en viaticos del personal			384.00	
45	f--9373	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			393.00	
46	o.p. 0138	1111-100-101		nota de consumo en viaticos del personal				8,935.50
				Recaudacion Propia (Tesoreria)				
				comprobacion de gastos varios de viaje				
	Cifra de Control	232,300,204,646				Total póliza :	8,935.50	8,935.50
31/Mar/2014	Egresos		38	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS				
1	NV-24601	5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza			97.50	
				compra de bolsas de basura				
2	NV-24601	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..			34.00	
				servilletas de papel				
3	NV-24601	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			445.50	
				artículos varios para alimentos				
4	ref-1539431	5131-700-101		Recaudacion Propia servicio de Acceso ..			854.50	
				pago a telecable				
5	ticket-342371	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..			53.98	
				figuras de unicel				
6	nv-3778	5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza			115.00	
				bolsa jumbo para basura				
7	f-704	5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza			836.17	
				cloro,fabuloso, papel higieico, y varios art..				
8	nv-1887	5138-200-101		Recaudacion Propia (Gastos de orden s..			500.00	
				corona de flor variada				
9	nv-1889	5138-200-101		Recaudacion Propia (Gastos de orden s..			1,250.00	
				2 coronas de flor variada				
10	nv-1890	5138-200-101		Recaudacion Propia (Gastos de orden s..			600.00	
				corona de flor variada				
11	nv-245772	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			200.00	
				nota de gasolina epitacio santos chavez				
12	nv-245574	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			150.00	
				nota de gasolina epitacio santos chavez				
13	nv-245014	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			200.00	
				nota de gasolina epitacio santos chavez				
14	nv-245101	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			500.00	
				nota de gasolina epitacio santos chavez				
15	nv-246252	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			100.00	
				nota de gasolina epitacio santos chavez				
16	nv-246257	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			300.00	
				nota de gasolina epitacio santos chavez				
17	ee-818450625	5131-800-101		Recaudación propia (Serv.postales y tele..			122.00	
				envio por mexpost				
18	ee-818450611	5131-800-101		Recaudación propia (Serv.postales y tele..			122.00	
				envio por mexpost				
19	f+68	5124-901-103		3 % (Rep. e inst. de agua potable)			43.09	
				compra en ferreteria ochoa				
20	f+68	1111-100-103		Recaudación propia 3%				43.09
				compra en ferreteria ochoa				
21	f-e5453	5125-600-103		3% de agua (fib.sinteticas,hules,pvc plas..			824.76	
				tubos de pvc para reparaciones de fugas				
22	f-e5453	1111-100-103		Recaudación propia 3%				824.76
				tubos de pvc para reparaciones de fugas				
23	f-1578	5125-600-103		3% de agua (fib.sinteticas,hules,pvc plas..			623.77	
				tubos negros de pvc para reparaiones de..				
24	f-1578	1111-100-103		Recaudación propia 3%				623.77
				tubos negros de pvc para reparaiones de..				
25	f-707	5124-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y ..			86.60	
				focos soquet para foco y cinchos				
26	f-22832	5124-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y ..			563.99	
				canillas y fusibles				
27	rbo-4104	5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..			400.00	
				consultas medicas				
28	f-548	5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..			242.20	
				medicamentos en farmacia zapotlan				
29	f--040	5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..			400.00	
				consulta medica				
30	f-99	5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..			400.00	
				consulta medica				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31 o.p. 139		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)			8,573.44
32 f-807		5124-901-103		comprobacion gastos arios pagados en e.. 3 % (Rep. e inst. de agua potable)		4,169.43	
33 f-807		1111-100-103		gastos varios para reparaciones de fugas Recaudación propia 3%			4,169.43
	Cifra de Control	149,102,505,349			Total póliza :	14,234.49	14,234.49
31/Mar/2014	Egresos		39	PAGO FACTURA 49 DE UNIFORMES PARA EL AYUNTAMIEN..			
1 F-49		5127-300-101		Recaudacion Propia ( artículos Deportivo.. uniformes para el equipo de futbol del ay..		5,700.21	
2 F-49		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria) uniformes para el equipo de futbol del ay..			5,700.21
	Cifra de Control	6,238,400,202			Total póliza :	5,700.21	5,700.21
31/Mar/2014	Egresos		40	PAGO DE GASTOS VARIOS			
1 NV-246543		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. nota de gasolina epitacio santos chavez		100.00	
2 nv-053		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. 10 kgs. de tortillas		110.00	
3 f-0017		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. 53 garrafones de agua		636.00	
4 f-1841		5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza articulos varios de limpieza		1,590.00	
5 f-820		5135-200-101		Recaudación propia (inst.rep.man.eq.ofic.. reparacion de silla de tesoreria		290.00	
6 f-729		5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza 10 kgs. de detergente util		210.00	
7 f-0002146548		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) peaje a guadalajara		121.00	
8 f-0008597502		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) peaje a guadalajara		121.00	
9 f-0008711563		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) peaje a guadalajara		124.00	
10 f-0009208306		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) peaje a guadalajara		124.00	
11 f-0008390572		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) peaje a guadalajara		124.00	
12 f-0008705689		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) peaje a guadalajara		124.00	
13 f-0002201589		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) peaje a guadalajara		124.00	
14 f-0004836971		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) peaje a guadalajara		124.00	
15 f-7705348910		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) peaje a guadalajara		122.00	
16 f-7601181672		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) peaje a guadalajara		122.00	
17 nc-0012		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) consumo en mariscos barra de navidad		746.00	
18 f-3408		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) consumo en sirloin stockade		495.00	
19 o.p. 0195		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion de gastos varios pagados ..			5,407.00
	Cifra de Control	93,509,801,919			Total póliza :	5,407.00	5,407.00
31/Mar/2014	Egresos		41	COMPROBACION DE ANTICIPO PARA REPARACION			
1 F-02634		5135-700-101		Recursos propios (rep.y mant. maquinari.. compra de refacciones para transmision ..		8,000.00	
2 o.p. 0232		1131-005-101		Recaudacion propia (Varios proveedores.. comprobacion de anticipo para reparacio..			8,000.00
	Cifra de Control	6,266,705,202			Total póliza :	8,000.00	8,000.00
31/Mar/2014	Egresos		42	COMISIONES BANCARIAS VARIAS			
1 O.P. 0255		5134-100-101		Recaudación porpia (Serv.financieros y .. comisiones bancarias del mes de marzo ..		313.20	
2 O.P. 0255		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) comisiones bancarias del mes de marzo ..			313.20

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		6,246,301,202			Total póliza :	313.20	313.20
						Total al 31/Mar/2014 :	637,199.24	637,199.24
Total de pólizas impresas : 8								
Total de movimientos impresos : 123								
03/Mar/2014	Egresos			43	PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL BAJIO			
1	O.P. 79	5134-100-101			Recaudación propia (Serv.financieros y ..		965.70	
					comisiones bancarias del bajo			
2	aut-216225	1112-201-101			Recaudacion propia ( Bajio )			965.70
					TR. a la cuenta de casa de artes y oficios			
	Cifra de Control		6,246,301,202			Total póliza :	965.70	965.70
						Total al 03/Mar/2014 :	965.70	965.70
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
31/Mar/2014	Egresos			44	PAGO FACTURA 49			
1	F-49	5125-900-101			Recaudacion Propia Otros productos Qui..		13,398.40	
					compra de 3500 kg. hipoclorito			
2	F-49	1131-007-101			Recaudacion propia (Comer Constru, S...			10,000.00
					comprobacion de anticipo			
3	o.p. 295	1111-100-101			Recaudacion Propia (Tesoreria)			3,398.40
					compra de hipoclorito			
	Cifra de Control		7,368,007,303			Total póliza :	13,398.40	13,398.40
						Total al 31/Mar/2014 :	26,077.38	26,077.38
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
31/Mar/2014	Egresos			45	PAGO FACTURAS 1785 Y 1797			
1	F-1785	5121-100-101			Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..		9,344.38	
					compra de papeleria varia			
2	f-1785	5121-400-101			Recursos propios (mat.y ut. toner)		7,516.80	
					cartuchos para impresora delegacion san..			
3	f-1797	5121-800-101			Recaudacion propia mat. para el reg.e id..		9,216.20	
					recibos oficiales y actas de embargo			
4	f-1797	1131-010-101			Recaudacion propia (Jorge Benavides R..			9,000.00
					comprobacion de anticipo			
5	f-1797	1111-100-101			Recaudacion Propia (Tesoreria)			17,077.38
					pago facturas jorge benavides rodriguez			
	Cifra de Control		17,606,410,505			Total póliza :	26,077.38	26,077.38
						Total al 31/Mar/2014 :	26,000.00	26,000.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 10								
31/Mar/2014	Egresos			46	ANTICIPOS A DIF PARA PREPARAR EVENTOS DIA DEL NIÑO			
1	D/7	1122-003-101			Recaudacion propia (dif. anticipos event..		26,000.00	
					anticipos dif. eventos dia del niño			
2	D/7	1111-100-101			Recaudacion Propia (Tesoreria)			26,000.00
					anticipos dif. eventos dia del niño			
	Cifra de Control		2,233,103,202			Total póliza :	26,000.00	26,000.00
						Total al 31/Mar/2014 :	65,475.78	65,475.78
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 10								
05/Mar/2014	Egresos			1,305	PAGO FACTURAS 1519 Y 1520			
1	F-1520	5121-100-101			Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..		7,073.22	
					articulos desechables para recibimiento..			
2	F-1520	5121-100-101			Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..		12,926.78	
					compra articulos varios para recibimiento..			
3	f-1519	5121-600-101			Recaudacion propia articulos de limpieza		10,000.00	
					articulos varios de limpieza en abarrotes ..			
4	ch/305	1112-101-101			Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..			20,000.00
					Armando Alfonso Bernabe Bernabe			
5	ch/305	1131-021-101			Recaudacion propia (Armando Alfonso B..			10,000.00
					comprobación de anticipo			
	Cifra de Control		17,606,922,505			Total póliza :	30,000.00	30,000.00
						Total al 05/Mar/2014 :	30,000.00	30,000.00
Total de pólizas impresas : 1								

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de movimientos impresos : 5									
07/Mar/2014	Egresos		1,306	PAGO FACTURA 1326 ARMANDO BERNABE					
	1 F--1326	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo.. articulos varios desechables en abarro..			1,565.71		
	2 f-1326	5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza compra de cloralex			187.90		
	3 f-1326	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. articulos vario sen abarrotes nayelli			3,551.44		
	4 ch/306	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. Armando Alfonso Bernabe Bernabe				5,305.05	
	Cifra de Control	16,476,901,404				Total póliza :	5,305.05	5,305.05	
07/Mar/2014	Egresos		1,307	PAGO FACTURA 1533 EM ABARROTOS NAYELLI					
	1 F-1533	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo.. articulos varios desechables y servilletas			3,425.60		
	2 F-1533	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. refrescos y botanas para recibimientos			7,957.06		
	3 ch/307	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. Armando Alfonso Bernabe Bernabe				11,382.66	
	Cifra de Control	11,355,301,303				Total póliza :	11,382.66	11,382.66	
							Total al 07/Mar/2014 :	16,687.71	16,687.71
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 7									
10/Mar/2014	Egresos		1,308	PAGO FACTURA 2960					
	1 F--2960	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. motor no. 53021934AA dodge dakota 3.7..			25,520.00		
	2 aut 018470	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. transf. para compra de motor				5,000.00	
	3 ch/308	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. Carlos Velazco Alvarez				20,520.00	
	Cifra de Control	7,353,802,303				Total póliza :	25,520.00	25,520.00	
10/Mar/2014	Egresos		1,309	COMPRA DE CARNE PARA RECIBIMIENTOS					
	1 f-2166	5138-203-101		Recusos Propios (fiestas San Sebastián .. compra de carne para los recibimientos d..			10,000.00		
	2 ch/309	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. José ;Martín Valencia López				10,000.00	
	Cifra de Control	6,250,304,202				Total póliza :	10,000.00	10,000.00	
							Total al 10/Mar/2014 :	35,520.00	35,520.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 5									
11/Mar/2014	Egresos		1,310	PAGO A CUENTA DE INDEMINIZACION POR DEMANDA ADM..					
	1 O,P 0097	5115-200-101		Recaudacion Propia ( Indemnizaciones ) indemnizacion jose Guadalupe Trinidad ..			10,000.00		
	2 ch/310	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. José Guadalupe Trinidad Bernabe				10,000.00	
	Cifra de Control	6,227,301,202				Total póliza :	10,000.00	10,000.00	
11/Mar/2014	Egresos		1,311	PAGO FACTURA 34 POR DOS SERVICIOS FUNERARIOS					
	1 F-34	5139-100-101		Recaudacion propia Servicios funerales .. pago de 2 servicios funerarios a Csa Fun..			11,600.00		
	2 ch/311	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. Ramón Aguilar Ureña				11,600.00	
	Cifra de Control	6,251,201,202				Total póliza :	11,600.00	11,600.00	
							Total al 11/Mar/2014 :	21,600.00	21,600.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
12/Mar/2014	Egresos		1,312	PAGO FACTURAS 7 Y 22					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1 F-7		5124-100-101		Recaudacion propia Productos minerales..			1,275.98	
2 f-22		5124-100-101		2 viajes de arena de 7 mts. ines carolina ..			1,391.93	
3 ch/312		1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..				2,667.91
				Inés Carolina Antillón Mata				
	Cifra de Control		11,360,301,303			Total póliza :	2,667.91	2,667.91
						Total al 12/Mar/2014 :	2,667.91	2,667.91
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
13/Mar/2014	Egresos		1,313	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS EQUIPO DE CICLIS..				
1 F-33		5127-100-101		Recaudación Propia (Vestuario y uniform..			20,300.00	
				compra 50 uniformes deportivos para cicl..				
2 ch/313		1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..				15,300.00
				hugo armando de la o. arredondo				
3 aut.175505		1131-020-101		Recaudacion propia (Hugo Armando de l..				5,000.00
				transf. a hugo armando d ela o. arredondo				
	Cifra de Control		7,370,221,303			Total póliza :	20,300.00	20,300.00
						Total al 13/Mar/2014 :	20,300.00	20,300.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
14/Mar/2014	Egresos		1,314	PAGO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD AL CAM RAFAE..				
1 O.P. 0091		5243-100-101		Recaudacion propia Ayudas sociales a in..			5,000.00	
				pago programa escuelas de calidad al C..				
2 ch/314		1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..				5,000.00
				Banco Nacional de México, S:A:				
	Cifra de Control		6,355,201,202			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
14/Mar/2014	Egresos		1,315	PAGO PROGRAMAS ESCUELAS DE CALIDAD FRANCISCO G..				
1 O.P. 0092		5243-100-101		Recaudacion propia Ayudas sociales a in..			5,000.00	
				Escuela de Calidad Francisco Gonzalez ..				
2 ch/315		1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..				5,000.00
				Banco Nacional de México, S. A				
	Cifra de Control		6,355,201,202			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
14/Mar/2014	Egresos		1,316	APOYO ESCUELAS DE CALIDAD ESCUELA SOR JUANA INES..				
1 O.P. 0093		5243-100-101		Recaudacion propia Ayudas sociales a in..			5,000.00	
				apoyo escuelas de calidad escuela Sor J..				
2 ch/316		1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..				5,000.00
				Banco Nacional de México, S:A:				
	Cifra de Control		6,355,201,202			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
14/Mar/2014	Egresos		1,317	APOYO ESCUELAS DE CALIDAD AL ANDREW GLEMING				
1 O.P. 0094		5243-100-101		Recaudacion propia Ayudas sociales a in..			5,000.00	
				apoyo escuelas de calidad al Andrew Fle..				
2 ch/317		1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..				5,000.00
				Banco Nacional de México, S:A:				
	Cifra de Control		6,355,201,202			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
14/Mar/2014	Egresos		1,318	APOYO PROGRAMAS ESCUELAS DE CALIDAD				
1 O.P. 0095		5243-100-101		Recaudacion propia Ayudas sociales a in..			5,000.00	
				apoyo escuelas de calidad josefa Ortiz d..				
2 ch/318		1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..				5,000.00
				Banco Nacional de México, :SA:				
	Cifra de Control		6,355,201,202			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
14/Mar/2014	Egresos		1,319	APOYO ESCUELAS DE CALIDAD MARTIN GONZALEZ VAZQU..				
1 O.P. 0096		5243-100-101		Recaudacion propia Ayudas sociales a in..			5,000.00	
				apoyo escuelas de calidad escuela martí..				
2 ch/319		1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..				5,000.00
				Banco Nacional de México, S::A:				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
		Cifra de Control	6,355,201,202			Total póliza :	5,000.00	5,000.00	
							Total al 14/Mar/2014 :	30,000.00	30,000.00
Total de pólizas impresas		: 6							
Total de movimientos impresos		: 12							
18/Mar/2014	Egresos		1,320	PAGO SALDO PENDIENTE DEL 2013					
1	CH/320	2112-112-101		recaudación propia (la Fm de ciudad guz..			5,800.00		
				pago saldo pendiente del 2013					
2	ch/320	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..				5,800.00	
				La Fm de Ciudad Guzmán, S:A. de C. V:					
		Cifra de Control	3,224,213,202			Total póliza :	5,800.00	5,800.00	
							Total al 18/Mar/2014 :	12,064.00	12,064.00
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 4							
18/Mar/2014	Egresos		1,321	PAGO FACT 408 DE SALVADOR JIMENEZ PRECIADO					
1	f-408	5134-700-101		Recaudación propia ( fletes y maniobras )			6,264.00		
				maniobras con volteo el rodeo cofradia					
2	ch/321	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..				6,264.00	
				Salvador Jimenez Preciado					
		Cifra de Control	6,246,801,202			Total póliza :	6,264.00	6,264.00	
							Total al 18/Mar/2014 :	12,064.00	12,064.00
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 4							
19/Mar/2014	Egresos		1,322	PAGO FACTURA 14398					
1	F-14398	5125-600-103		3% de agua (fib.sinteticas,hules,pvc plas..			2,195.00		
				tubos de pvc para fuga en cofradia					
2	ch/322	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..				2,195.00	
				Ramiro Ochoa Cuadra					
3	ch/322	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)			2,195.00		
				transf. de pago productos de reparacione..					
4	ch/322	1111-100-103		Recaudación propia 3%				2,195.00	
				transf. de pago productos de reparacione..					
		Cifra de Control	8,459,901,408			Total póliza :	4,390.00	4,390.00	
							Total al 19/Mar/2014 :	4,390.00	4,390.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 4							
20/Mar/2014	Egresos		1,323	PAGO ORDENES DE PAGO VARIAS EN EFECTIVO					
1	O.P. 479865	5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza			1,170.00		
				compra de bolsas para basura					
2	o.p. 479860	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			1,082.00		
				compra de productos alimenticios					
3	o.p. 479848	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			1,500.00		
				gelatinas para evento del dia de la mujer					
4	o.p. 479835	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..			2,500.00		
				compra de llantas para camion de aseo ..					
5	o.p. 479864	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			500.00		
				apoyo estudios medicos olga maria cam..					
6	o.p. 479843	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			1,000.00		
				ayuda social a margarita martinez alvarez					
7	o.p. 479840	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			2,066.00		
				ayuda social a juana cano pedro					
8	o.p. 479867	5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..			1,900.00		
				apoyo entrenador de grupo de ciclistas					
9	o.p. 479856	5135-500-101		Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo ..			1,530.00		
				pago bajar tanque de diesel de camion e..					
10	o.p. 479824	5135-500-101		Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo ..			2,200.00		
				reparacion retrocamaras de camion de a..					
11	o.p. 479836	5138-214-101		Recaudación propia (Recibimientos Muni..			2,530.00		
				apoyo recibimiento de el rodeo					
12	ch/323	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..				17,978.00	
				José Manuel Díaz Sánchez					
		Cifra de Control	57,983,316,212			Total póliza :	17,978.00	17,978.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 20/Mar/2014 :	17,978.00	17,978.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 12								
26/Mar/2014	Egresos		1,324	PAGO FACTURA 197 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPU..				
	1 F-197	1241-315-101		Recaudación propia (Equipo de Comput..			5,050.00	
	2 ch/324	1112-101-101		equipo de computo Rafael Martínez Cont..				5,050.00
				Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..				
				Rafael Martínez Contreras				
	Cifra de Control	2,353,416,202				Total póliza :	5,050.00	5,050.00
						Total al 26/Mar/2014 :	5,050.00	5,050.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
14/Mar/2014	Egresos		2,361	ENTREGA A CUENTA DE FACTURA				
	1 CH/361	2112-033-101		Recursos propios (José Enrique Cruz Val..			5,000.00	
	2 CH/361	1112-201-101		entrega a cuenta de pintura municipio				5,000.00
	3 CH/361	2112-033-101		Recaudacion propia ( Bajio )			1,400.00	
	4 CH/361	1111-100-101		José Enrique Cruz Valencia				1,400.00
				Recursos propios (José Enrique Cruz Val..				
				entregas en efectivo				
				Recaudacion Propia (Tesoreria)				
				entregas a José Enrique Cruz Valencia				
	Cifra de Control	6,447,367,404				Total póliza :	6,400.00	6,400.00
						Total al 14/Mar/2014 :	6,400.00	6,400.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
18/Mar/2014	Egresos		2,362	PAGO FACTUAS 42 Y 43 DE URBESUR				
	1 F-42	5135-800-101		Recaudacion propia ( serv.de limpieza y ..			38,802.00	
	2 f-43	5135-800-101		37 horas de tractor d7g para limpieza de ..			7,888.00	
	3 ch/362	1112-201-101		Recaudacion propia ( serv.de limpieza y ..				46,690.00
				8 horas de tractor d7g para limpieza de v..				
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				Urbesur Constructora, S.A de C,.V.				
	Cifra de Control	11,383,801,303				Total póliza :	46,690.00	46,690.00
18/Mar/2014	Egresos		2,363	PAGO AFCTURA 117 POR RECARGA DE EXTINGUIDOR				
	1 F-117	5125-900-101		Recaudacion Propia Otros productos Qui..			2,320.00	
	2 ch/363	1112-201-101		recarga de 5 extinguidores				2,320.00
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				Ernesto Lózano Hernandez				
	Cifra de Control	6,238,101,202				Total póliza :	2,320.00	2,320.00
18/Mar/2014	Egresos		2,364	PAGO FACTURAS 36275 Y 36313				
	1 F-3627-36313	2112-115-101		Recaudación propia (refaccionaria Galea..			6,616.99	
	2 ch/344	1112-201-101		pago facts. pendientes del 2013				6,616.99
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				Manuel de Jesús Flores Lucia				
	Cifra de Control	3,224,316,202				Total póliza :	6,616.99	6,616.99
						Total al 18/Mar/2014 :	55,626.99	55,626.99
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 7								
19/Mar/2014	Egresos		2,365	PAGO FACTURA DEL 2013 7032				
	1 CH/365	2112-111-101		Recaudación propia (Periodico del Sur 2..			6,000.00	
	2 CH/365	1112-201-101		pago factura 7032 del 2013				6,000.00
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				Periodico del Sur S.de R:L. de C. V				
	Cifra de Control	3,224,312,202				Total póliza :	6,000.00	6,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Mar/2014	Egresos		2,366		PAGO CONVENIO IMSS ADMON ANTERIOR			
	1 O.P. 0106	5591-100-101			Rec.propia (gtos.ej.ant. IMSS)		16,033.94	
	2 ch/366	1112-201-101			pago convenio deuda admon. anterior			16,034.00
	3 ch/366	1123-003-101			Recaudacion propia ( Bajio ) José Manuel Díaz Sánchez		0.06	
					Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr.. diferencia en pago de imss			
	Cifra de Control		7,826,304,303			Total póliza :	16,034.00	16,034.00
						Total al 19/Mar/2014 :	22,034.00	22,034.00
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 5							
20/Mar/2014	Egresos		2,367		PAGO FACTURA 101 Y 102 DE GENOVEVA GALVEZ VELAZQ..			
	1 CH/367	2112-116-101			Recaudación propia (Genoveva Galvez ..		19,569.00	
	2 CH/367	1112-201-101			pago fact 101 y 102			19,569.00
					Recaudacion propia ( Bajio ) Genoveva Galvez Velazquez			
	Cifra de Control		3,224,317,202			Total póliza :	19,569.00	19,569.00
20/Mar/2014	Egresos		2,368		COMPRA DE CARNE PARA EVENTOS			
	1 F-2203	5122-100-101			Recaudacion Propia Productos Alimentici..		10,000.00	
	2 ch/368	1112-201-101			compra de carne para eventos del munici..			10,000.00
					Recaudacion propia ( Bajio ) Jose Martín Valencia López			
	Cifra de Control		6,234,301,202			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
20/Mar/2014	Egresos		2,369		CANCELADO			
	1 CH/369	1112-201-101			Recaudacion propia ( Bajio )		0.00	
					cancelado			
	Cifra de Control		1,112,201,101			Total póliza :	0.00	0
20/Mar/2014	Egresos		2,370		PAGO FACTIRA 2344			
	1 F-2344	2112-113-101			Recaudacion propia (Amado h.Sierra y h..		4,118.58	
	2 ch/370	1112-201-101			pago f.2344 pendiente del 2013			4,118.58
					Recaudacion propia ( Bajio ) Amado H Sierra y Hermano, S:A: de C:V:			
	Cifra de Control		3,224,314,202			Total póliza :	4,118.58	4,118.58
						Total al 20/Mar/2014 :	33,687.58	33,687.58
	Total de pólizas impresas : 4							
	Total de movimientos impresos : 7							
24/Mar/2014	Egresos		2,371		cancelado			
	1 ch/371	1112-201-101			Recaudacion propia ( Bajio )		0.00	
					cancelado			
	2 ch/371	1112-201-101			Recaudacion propia ( Bajio )			0.00
					cancelado			
	Cifra de Control		2,224,402,202			Total póliza :	0.00	0.00
24/Mar/2014	Egresos		2,372		PAGO RECIBOS DE TELEFONOS			
	1 130314020077..5131-400-101				Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..		1,619.00	
					pago recibo de telefono 3414330320			
	2 130314020076..5131-400-101				Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..		567.00	
					pago recibo de telefono 3414330043			
	3 130314020076..5131-400-101				Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..		1,619.00	
					pago recibo de telefono 3414330010			
	4 130314020077..5131-400-101				Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..		2,442.00	
					pago recibo de telefono 3414330399			
	5 130314020076..5131-400-101				Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..		2,303.00	
					pago recibo de telefono 3414330090			
	6 ch/372	1112-201-101			Recaudacion propia ( Bajio )			8,550.00
					Telefonos de México, SAB, de C.V.			
	Cifra de Control		26,769,201,606			Total póliza :	8,550.00	8,550.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 24/Mar/2014 :	8,550.00	8,550.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 8								
25/Mar/2014	Egresos		2,373	PAGO FACTURA 54 69 Y 98				
1 F-69		5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..			10,080.40	
				pago fact. papeleria didactica articulos v..				
2 f-54		5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..			7,447.17	
				pago fact. papeleria didactica articulos v..				
3 f-98		5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..			1,904.00	
				pago fact. papeleria didactica articulos v..				
4 ch/373		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				19,431.57
				José Guadalupe Ramirez Durán				
	Cifra de Control	16,475,501,404				Total póliza :	19,431.57	19,431.57
25/Mar/2014	Egresos		2,374	ABONO A CUENTA DE FACTURA				
1 CH/374		2112-033-101		Recursos propios (José Enrique Cruz Val..			10,000.00	
				abono a cuenta de factura				
2 CH/374		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				10,000.00
				José Enrique Cruz Valencia				
	Cifra de Control	3,224,234,202				Total póliza :	10,000.00	10,000.00
						Total al 25/Mar/2014 :	29,431.57	29,431.57
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 6								
31/Mar/2014	Egresos		2,375	PAGO A MAESTRA DE TALLER ARTISTICO				
1 CH/375		2111-027-101		Recaudación propia ( sueldos pend.de p..			18,240.00	
				pago a maestra taller d epintura				
2 CH/375		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				18,240.00
				Flores Figueroa Sandra Denisse				
	Cifra de Control	3,223,228,202				Total póliza :	18,240.00	18,240.00
31/Mar/2014	Egresos		2,376	PAGO A MAESTRA DE TALLER ARTISTICO				
1 ch/376		2111-027-101		Recaudación propia ( sueldos pend.de p..			18,240.00	
				pago a maestra taller de danza				
2 ch/376		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				18,240.00
				Gonzalez Espinoza Liliana Guadalupe				
	Cifra de Control	3,223,228,202				Total póliza :	18,240.00	18,240.00
31/Mar/2014	Egresos		2,377	PAGO RENTA DEL SALON MI CASA				
1 NV-545		5132-200-101		Recaudacion Propia ( Arrendamiento de ..			5,000.00	
				pago renta del mes de marzo				
2 ch/377		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				5,000.00
				Ma. del Carmen Mejía Perez				
	Cifra de Control	6,244,401,202				Total póliza :	5,000.00	5,000.00
						Total al 31/Mar/2014 :	41,480.00	41,480.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
13/Mar/2014	Egresos		5,331	1 BROCAL DE CONCRETO				
1 F-781		1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			1,531.20	
				compra de 1 brocal en ferreteria ochoa				
2 ch/331		1112-105-233		Infraestructura 2014				1,531.20
				Alvaro Elizondo Verduzco				
	Cifra de Control	2,347,527,466				Total póliza :	1,531.20	1,531.20
						Total al 13/Mar/2014 :	1,531.20	1,531.20
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
14/Mar/2014	Egresos		5,332	MANO DE OBRA CALLE HIDALGO DE EL RODEO				
1 O.P. 0120		1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			19,800.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 ch/332	1112-105-233	mano de obra Infraestructura 2014 Pedro Tiburcio Jimenez				19,800.00
	Cifra de Control	2,347,527,466			Total póliza :	19,800.00	19,800.00
					Total al 14/Mar/2014 :	19,800.00	19,800.00
	Total de pólizas impresas : 1						
	Total de movimientos impresos : 2						
18/Mar/2014	Egresos		5,333	PAGO FACTURAS 34-35 Y 37 DE BRENDA ESMERALDA HID..			
	1 F-34	1235-422-233	Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			33,593.60	
			8 viajes de piedra para empedrar				
	2 f-35	1235-422-233	Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			14,616.00	
			6 viajes de arena de 14 mts. cernida				
	3 f-37	1235-422-233	Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			30,624.00	
			8 viajes de grava Brenda Esmeralda				
	4 ch/333	1112-105-233	Infraestructura 2014 Brenda Esmeralda hidalgo				78,833.60
	Cifra de Control	4,818,371,932			Total póliza :	78,833.60	78,833.60
18/Mar/2014	Egresos		5,334	CANCELADO			
	1 CH/334	1112-105-233	Infraestructura 2014 cancelado			0.00	
	2 CH/334	1112-105-233	Infraestructura 2014 cancelado				0.00
	Cifra de Control	2,224,210,466			Total póliza :	0.00	0.00
					Total al 18/Mar/2014 :	78,833.60	78,833.60
	Total de pólizas impresas : 2						
	Total de movimientos impresos : 6						
19/Mar/2014	Egresos		5,335	PAGO FACTURA 51749			
	1 F51749	1235-422-233	Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			12,359.57	
			6 toneladas de cemento				
	2 ch/335	1112-105-233	Infraestructura 2014 José Luis Solorzano Castellanos				12,359.57
	Cifra de Control	2,347,527,466			Total póliza :	12,359.57	12,359.57
					Total al 19/Mar/2014 :	12,359.57	12,359.57
	Total de pólizas impresas : 1						
	Total de movimientos impresos : 2						
21/Mar/2014	Egresos		5,336	MANO DE OBRA DE EMPEDRADO DE EL RODEO			
	1 O,P, 129	1235-422-233	Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			19,800.00	
			mano de obra para empedrado de el rod..				
	2 ch/336	1112-105-233	Infraestructura 2014 Pedro Tiburcio Jimenez				19,800.00
	Cifra de Control	2,347,527,466			Total póliza :	19,800.00	19,800.00
21/Mar/2014	Egresos		5,337	MANO DE OBRA			
	1 O.P. 139	1235-422-233	Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			13,200.00	
			mano de obra para empedrado				
	2 ch/337	1112-105-233	Infraestructura 2014 Pedro Tiburcio Jimenez				13,200.00
	Cifra de Control	2,347,527,466			Total póliza :	13,200.00	13,200.00
					Total al 21/Mar/2014 :	33,000.00	33,000.00
	Total de pólizas impresas : 2						
	Total de movimientos impresos : 4						
24/Mar/2014	Egresos		5,338	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE EL..			
	1 ch/338	1235-301-233	Infra 2014 (Pozo de agua de cofradia)			83,062.26	
			bomba sumergible, motor sumergible y a..				
	2 ch/338	1112-105-233	Infraestructura 2014				83,062.26

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Claudia Anaya Sandoval									
	Cifra de Control		2,347,406,466			Total póliza :	83,062.26	83,062.26	
							Total al 24/Mar/2014 :	83,062.26	83,062.26
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
27/Mar/2014	Egresos		5,339	ABONO A CUENTA DE FACTURA 39					
1	F-39	1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			83,984.00		
2	ch/339	1112-105-233		20 Viajes de piedra para empedrar				66,352.00	
3	f-0039	2112-103-233		Brenda Esmeralda Hidalgo				17,632.00	
				infra 2014 (Brenda Esmeralda Hidalgo )					
				dif. en factura 39 por pagar					
	Cifra de Control		4,459,630,699			Total póliza :	83,984.00	83,984.00	
							Total al 27/Mar/2014 :	83,984.00	83,984.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 3									
28/Mar/2014	Egresos		5,340	MANO DE OBRA DE EMPEDRADO DE EL RODEO					
1	O.P. 131	1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			22,800.00		
2	ch/340	1112-105-233		mano de obra				22,800.00	
				Infraestructura 2014					
				Pedro Tiburcio Jimenez					
	Cifra de Control		2,347,527,466			Total póliza :	22,800.00	22,800.00	
							Total al 28/Mar/2014 :	22,800.00	22,800.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
31/Mar/2014	Egresos		6,168	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO					
1	458011102634	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			6,084.00		
2	458120203769	5131-100-234		av. alfredo chavez			245.00		
3	458050204380	5131-100-101		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			287.00		
4	458060500777	5131-100-234		camino a los ocuares			1,288.00		
5	458060500785	5131-100-234		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			2,074.00		
6	458060500823	5131-100-234		hidalgo 3			1,287.00		
7	458800100026	5131-100-101		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			3,064.00		
8	458910800643	5131-100-101		l.valle frente jarcias			593.00		
9	458920100861	5131-100-101		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			1,239.00		
10	458011005035	5131-100-101		portal hidalgo			775.00		
11	458871200773	5131-100-101		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			7,735.00		
12	458110206077	5131-100-234		hidalgo 32 b			782.00		
13	458060500807	5131-100-234		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			1,583.00		
14	458060500815	5131-100-234		morelos 6			1,288.00		
15	458070403516	5131-100-234		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			3,564.00		
16	458070204327	5131-100-234		morelos 8 a			8,419.00		
17	458070203631	5131-100-234		rastro municipal			751.00		
18	458070203649	5131-100-234		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			751.00		
				iturbide 1					
				l. valle no. 3					
				forta 2014 (Comision Federal de Electrici..					
				prov. mirador s/n					
				forta 2014 (Comision Federal de Electrici..					
				portal cuauhtemoc 11 a					
				forta 2014 (Comision Federal de Electrici..					
				portal morelos					
				forta 2014 (Comision Federal de Electrici..					
				l. valle 5a					
				forta 2014 (Comision Federal de Electrici..					
				l. valle 3					
				forta 2014 (Comision Federal de Electrici..					
				miguel blanco no. 3					
				forta 2014 (Comision Federal de Electrici..					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19	458070203657	5131-100-234		manuel doblado no. 3	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		752.00	
20	458081101074	5131-100-101		ocampo no. 3	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		1,092.00	
21	458070203665	5131-100-234		iturbide no. 1	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		752.00	
22	458071201127	5131-100-101		guillermo prieto no. 3	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		121.00	
23	458090107654	5131-100-234		escuela preparatoria s/n	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		10,817.00	
24	458090201464	5131-100-101		bugambillas esq. jacarandas	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		120.00	
25	458730418449	5131-100-101		virgomoa baesa 148	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		3,930.00	
26	458120803758	5131-100-234		l. valle no. 5	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		1,640.00	
27	458110206042	5131-100-234		ramon velarde s/n	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		851.00	
28	456910700983	5131-100-101		progreso s/n	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		69,553.00	
29	458011205336	5131-100-234		minas pozo no. 2	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		72,594.00	
30	458851200912	5131-100-234		belgica esq. americana	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		5,747.00	
31	458970403325	5131-100-234		term. de guerrero sn san andres	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		38,214.00	
32	458020704019	5131-100-234		priv. fco. i madero 14 san andres	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		23,331.00	
33	458110200575	5131-100-234		el rodeo	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		27,400.00	
34	458061202141	5131-100-102		calle primavera s/n	Rec.propia 20% (energía eléctrica)		25,700.25	
35	458061202141	5131-100-101		planta tratadora	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		14,607.75	
36	458061202141	1111-100-101		planta tratadora	Recaudacion Propia (Tesoreria)		25,700.25	
37	458061202141	1111-100-102		tr.pago de cfe planta tratadora	Recaudación propia 20%			25,700.25
38	458850800037	5131-100-234		tr.pago de cfe planta tratadora	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		11,510.00	
39	458760600241	5131-100-234		el rodeo	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		4,220.00	
40	458880200271	5131-100-234		cofradia del rosario	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		9,452.00	
41	458801200211	5131-100-234		fracc. cruz roja	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		47,944.00	
42	458970400369	5131-100-234		lomas de san sebastian	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		1,471.00	
43	458970400377	5131-100-234		los ocuares	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		4,762.00	
44	458760800283	5131-100-234		alumbrado publica la calaverna	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		8,855.00	
45	458801200229	5131-100-234		ejido 1 de febrero	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		49,889.00	
46	458820500420	5131-100-234		morelos no. 530 san andres ixtlan	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		8,493.00	
47	458060503873	5131-100-234		el corralito	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		384.00	
48	458120304981	5131-100-101		el durazno	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		385.00	
49	458110204015	5131-100-234		manzano no. 3	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		5,105.00	
50	458110206000	5131-100-234		col. iprovipe	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		3,890.00	
51	458110205992	5131-100-234		col. el fresno	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		2,836.00	
52	458110206026	5131-100-234		fresno esq. laurel	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		4,996.00	
53	458110206085	5131-100-234		encino s/n	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		3,885.00	
54	458110206051	5131-100-234		moctezuma s/n	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		2,069.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
55	458110603211	5131-100-234		retiro s/n	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		9,511.00	
56	458120203777	5131-100-101		san paglo no. 16	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		121.00	
57	458110801889	5131-100-101		manzano 1	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		919.00	
58	458940501454	5131-100-101		morelos 6	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		0.00	
59	ch/168	1112-106-234		poso la llave 2	Fortalecimiento 2014 ( Banamex)			519,728.00
	Cifra de Control	290,675,917,281			Comisión Federal de Electricidad			
						Total póliza :	545,428.25	545,428.25
						Total al 31/Mar/2014 :	545,428.25	545,428.25
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 59								
01/Abr/2014	Egresos			1 PAGO A JOSE LUIS SOLORZANO				
1	F-52446	1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..	10 toneladas de cemento		20,601.30	
2	f-52536	1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..	6 carretillas en jose luis solorzano castell..		3,779.98	
3	aut-78943	1112-105-233		Infraestructura 2014	transf. fact 52446 y 52536			24,381.28
	Cifra de Control	3,582,949,699						
						Total póliza :	24,381.28	24,381.28
						Total al 01/Abr/2014 :	24,381.28	24,381.28
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
02/Abr/2014	Egresos			2 PAGO FACATURAS A BL LIGHTING				
1	F--1226-1015 ..	2112-031-101		Recursos Propios (Bl lighting)	pago factas 1226-1015 y 1927 del 2013		33,047.27	
2	aut-199585	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )	transf. a bl lighting pago facturas 2013			33,047.27
	Cifra de Control	3,224,232,202						
						Total póliza :	33,047.27	33,047.27
						Total al 02/Abr/2014 :	33,047.27	33,047.27
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
04/Abr/2014	Egresos			3 COMPROBACION DE ORDENES DE PAGO VARIAS PAGADA..				
1	O.P. 479488	5113-300-101		Recaudación propia (horas extras	hojas extras a j.jesus guzman villalvazo		150.00	
2	o.p. 479486	5113-300-101		Recaudación propia (horas extras	horas extras a carlos trinidad chavez		150.00	
3	o.p. 479489	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	desayuno a personal del ife		350.00	
4	o.p. 479492	5135-100-101		Recursos Propios (cons.ymant.menor de..	librero de tablarroca en delegacion de sa..		2,500.00	
5	o.p. 479490	5127-300-101		Recaudacion Propia ( artículos Deportivo..	elaboracion de porterias para campo de f..		1,400.00	
6	o.p. 479897	5135-800-101		Recaudacion propia ( serv.de limpieza y ..	servicio de limpieza del vertedero mpal.		4,350.00	
7	o.p. 479896	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..	ayuda social a Esperanza Rodriguez Mar..		500.00	
8	o.p. 479895	5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..	apoyo para maestros de educacion fisica..		400.00	
9	o.p. 479899	5136-300-101		Recaudación propia (serv.de creatividad,..	apoyo para gaceta rinconcito de jalisco		800.00	
10	o.p.479898	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	prod.alimenticios para evento de jovenes		900.00	
11	o.p. 479900	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..	ayuda social ana delia cano de la cruz		200.00	
12	o.p. 479903	5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..	apoyo equipo remo y canotaje		130.00	
13	o.p. 479902	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			280.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14 o.p.	479904	5243-300-101		productos alimenticios sra.maria rosario ..	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..		130.00	
15 o.p.	479905	5135-100-101		apoyo viaticos equipo de remo y canotaje	Recursos Propios (cons.ymant.menor de..		1,500.00	
16 o.p.	479893	5121-600-101		servicio herreria en planta de tratamiento	Recaudacion propia articulos de limpieza		450.00	
17 o.p.	479892	5243-300-101		compra de bolsa para basura	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..		250.00	
18 o.p.	479894	5135-100-101		ayuda a institucion educativa	Recursos Propios (cons.ymant.menor de..		1,700.00	
19 e/3		1111-100-101		pago servicio de pintura en presidencia m..	Recaudacion Propia (Tesoreria)			16,140.00
				comprobacion de gastos varios				
	Cifra de Control	94,085,701,919				Total póliza :	16,140.00	16,140.00
						Total al 04/Abr/2014 :	16,140.00	16,140.00
				Total de pólizas impresas : 1				
				Total de movimientos impresos : 19				
07/Abr/2014	Egresos			4 COMPROBACION DE GASTOS VARIOS				
1 F-0000179721		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
				peaje viajes a guadalajara				
2 f-000180692		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
				peaje viajes a guadalajara				
3 f-200992160		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			250.00	
				nota de gasolina viaje a guadalajara				
4 ref-1542382		5131-700-101		Recaudacion Propia servicio de Acceso ..			179.00	
				pago a telecable				
5 nv-052		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			110.00	
				compra de tortillas				
6 nv-052		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			110.00	
				compra de tortillas para evento de seguri..				
7 nv-3362		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			58.50	
				compra de verdura para evento segurida..				
8 f-918		5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..			64.36	
				sello bomba y cinta aislante				
9 f-19034		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			2,200.00	
				lentes graduados				
10 f-240		5121-400-101		Recursos propios (mat.y ut. toner)			406.00	
				servicio de recarga de toner				
11 f-240		5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..			490.00	
				mouse y memofia usb de 8 gb				
12 f--226		5135-500-101		Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo ..			435.00	
				cambio de aceite y filtro				
13 f-4043		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			205.10	
				dulces en superdulceria esmeralda				
14 f-79		5127-300-101		Recaudacion Propia ( articulos Deportivo..			1,206.86	
				trofeos para carreras de ciclismo				
15 o.p.0140		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)				5,962.82
				comprobacion de gastos varios efectuad..				
	Cifra de Control	73,015,001,515				Total póliza :	5,962.82	5,962.82
07/Abr/2014	Egresos			5 PAGO FACTURA NO. 21 POR COMPRA DE HIPOCLORITO				
1 F-21		5125-900-101		Recaudacion Propia Otros productos Qui..			8,468.00	
				2000 kgs. de hipoclorito				
2 aut-50731		1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..				8,468.00
				Transf. a manuel Mendez Solorzano				
	Cifra de Control	6,238,001,202				Total póliza :	8,468.00	8,468.00
07/Abr/2014	Egresos			6 ANTICIPO PARA REPARACION DE BOMBA PLANTAS TRATA..				
1 AUT-213625		1131-016-101		Recaudacion propia (Sergio Garcia Ram..			5,000.00	
				anticipo para reparaciones varias				
2 AUT-213625		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				5,000.00
				transf. a Sergio Garcia Alvarez				
	Cifra de Control	2,243,217,202				Total póliza :	5,000.00	5,000.00
				Total al 07/Abr/2014 :			19,430.82	19,430.82

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 19

11/Abr/2014	Egresos				7 PAGO FACTURA 53368			
1	53368	1235-422-233			Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..		14,419.50	
					7 toneladas de cemento			
2	aut--035189	1112-105-233			Infraestructura 2014			14,419.50
					7 toneladas de cemento con jose luis so..			
	Cifra de Control	2,347,527,466				Total póliza :	14,419.50	14,419.50
						Total al 11/Abr/2014 :	14,419.50	14,419.50

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

14/Abr/2014	Egresos				8 PAGO FACTURAS 6-7-8-9-10-11- Y 12 PARA OBRA DE CALLE..			
1	G-6	1235-422-233			Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..		29,000.00	
					10 dias renta camion volteo			
2	f-7	1235-422-233			Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..		29,000.00	
					10 dias renta camion volteo			
3	f8	1235-422-233			Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..		55,013.00	
					25 viajes de balastre de 14 mts			
4	f-9	1235-422-233			Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..		29,168.91	
					trazo y nivelacion con equipo topografico			
5	f-10	1235-422-233			Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..		54,288.00	
					9 dias renta motoconformadora			
6	f-11	1235-422-233			Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..		31,320.00	
					15 dias de renta de rodillo compactador			
7	f-12	1235-422-233			Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..		41,760.00	
					18 dias renta de excavadora para calle ..			
8	aut-114573	1112-105-233			Infraestructura 2014			29,000.00
					transf. a Miguel Alcala Padilla por pago f..			
9	aut-116848	1112-105-233			Infraestructura 2014			29,000.00
					transf. a Miguel Alcala Padilla por pago f..			
10	aut-118768	1112-105-233			Infraestructura 2014			55,013.00
					transf. a Miguel Alcala Padilla por pago f..			
11	aut-122358	1112-105-233			Infraestructura 2014			29,168.91
					transf. a Miguel Alcala Padilla por pago f..			
12	aut-124009	1112-105-233			Infraestructura 2014			54,288.00
					transf. a Miguel Alcala Padilla por pago f..			
13	aut--125304	1112-105-233			Infraestructura 2014			31,320.00
					transf. a Miguel Alcala Padilla por pago f..			
14	aut-126137	1112-105-233			Infraestructura 2014			41,760.00
					transf. a Miguel Alcala Padilla por pago f..			
	Cifra de Control	16,432,692,262				Total póliza :	269,549.91	269,549.91
						Total al 14/Abr/2014 :	269,549.91	269,549.91

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 14

15/Abr/2014	Egresos				9 NOMINA DE LA 1A.QUINCENA DE ABRIL			
1	o.p. 0177	5111-100-101			Recaudación propia ( Dietas )		91,649.00	
					pago nomina 1a.quincena			
2	o.p. 0177	5111-300-101			Recaudacion Propia Sueldo base al pers..		360,728.50	
					pago nomina 1a.quincena			
3	o.p. 0177	5111-300-234			Fortalecimiento 2014 ( sueldo base a per..		84,670.00	
					pago nomina 1a.quincena			
4	o.p. 0177	5252-100-101			Recaudación propia (jubilaciones)		17,321.00	
					pago nomina 1a.quincena			
5	o.p. 0177	5113-300-101			Recaudación propia (horas extras		1,048.40	
					horas extras d ela 1er.quincena			
6	o.p. 0177	2117-100-101			Recaudacion propia ISR salarios			28,156.11
					retenciones de la 1er.quincena			
7	o.p. 0177	2117-200-101			Recaudacion propia (Subsidio al empleo)		7,313.85	
					subsidio de la 1er.quincena			
8	o.p. 0177	1111-100-101			Recaudacion Propia (Tesoreria)			8,750.93
					abono ded prestamos			
9	o.p. 0177	2117-300-101			Recaudacion propia Pensiones del estado			5,686.46
					retenciones de la 1a.quincena			
10	aut-481858	1112-104-101			Recaudacion Propia Nomina			518,337.14

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11 o.p. 0177		1111-100-101			pago nomina de la 1er.quincena Recaudacion Propia (Tesoreria) pago a personal sin tarjeta			1,800.11
	Cifra de Control	35,385,005,244				Total póliza :	562,730.75	562,730.75
15/Abr/2014	Egresos		10	PAGO A CUENTA DE AGUINALDOS DEL 2013				
1 AUT 495176		2111-027-101			Recaudación propia ( sueldos pend.de p.. pago aguinaldos del 2013abono		423,596.64	
2 AUT 495176		1112-104-101			Recaudacion Propia Nomina pago aguinaldos del 2013abono			423,596.64
	Cifra de Control	3,223,131,202				Total póliza :	423,596.64	423,596.64
						Total al 15/Abr/2014 :	986,327.39	986,327.39
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 13								
28/Abr/2014	Egresos		11	COMPRA DE DOSIFICADOR PARA POZO DE LA COFRADIA				
1 f-139		1235-301-233			Infra 2014 (Pozo de agua de cofradia) compra dosificador para pozo de agua d..		5,000.00	
2 aut-21819		1112-105-233			Infraestructura 2014 transf. a Manuel Méndez Solorzano			5,000.00
	Cifra de Control	2,347,406,466				Total póliza :	5,000.00	5,000.00
						Total al 28/Abr/2014 :	5,000.00	5,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
15/Abr/2014	Egresos		12	TRANSFERENCIA APORTACION DE DIF				
1 O.P. 479937		5212-100-101			Recaudacion Propia (DIF) deposito de la aportacion de abril		82,000.00	
2 aut-000205855		1112-201-101			Recaudacion propia ( Bajio ) transferencia al DIF municipal			82,000.00
	Cifra de Control	6,324,301,202				Total póliza :	82,000.00	82,000.00
						Total al 15/Abr/2014 :	82,000.00	82,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
25/Abr/2014	Egresos		13	IMPORTE DE PAGO FACT. DE ACEROS MURILLO				
1 F-29828		1235-305-233			infra 2014 Rehab.de tanques de almace.. Tubulares, cuadrados, tubos monten ptr ..		6,624.18	
2 aut		1112-105-233			Infraestructura 2014 Transf. a Aceros Murillo			6,624.18
	Cifra de Control	2,347,410,466				Total póliza :	6,624.18	6,624.18
						Total al 25/Abr/2014 :	6,624.18	6,624.18
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
29/Abr/2014	Egresos		14	COMPRA DE 2 TONELADAS DE CEMENTO				
1 F-53968		5124-200-101			Recudación propia (cemento y prod. de c.. compra de 2 toneladas de cemento		4,119.86	
2 aut-0300075		1112-101-101			Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. transf. a José Luis Solorzano Castellanos			4,119.86
	Cifra de Control	6,236,301,202				Total póliza :	4,119.86	4,119.86
29/Abr/2014	Egresos		15	PAGO FACTURAS 1858 Y 2039 POR COMPRA DE PINTURA				
1 F-1858		1235-425-233			Infra 2014 (Rehab.pintura esc.sec. x coo.. Compra de pintura en pinturas berel		7,038.17	
2 f-2039		1235-425-233			Infra 2014 (Rehab.pintura esc.sec. x coo.. Compra de pintura en pinturas berel		3,398.41	
3 aut-064990		1112-105-233			Infraestructura 2014 Transf. a Pinturas Berel			10,436.58

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control	3,582,955,699			Total póliza :	10,436.58	10,436.58

Total al 29/Abr/2014 : 14,556.44 14,556.44

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 5

30/Abr/2014	Egresos			16 GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO CON INGRESOS ..			
1	1551014	5131-700-101		Recaudacion Propia servicio de Acceso ..		854.50	
2	nv-3787	5124-600-101		pago servicio de internet en telecable		200.00	
3	f-126936	5129-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y ..		25.00	
4	nv-1677	5129-600-101		tarjeta de red inalambrica		22.00	
5	f-18336	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..		274.72	
6	nv-14086	5122-100-101		soquet para foco		193.00	
7	nv-3370	5122-100-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..		58.00	
8	nv-2032	5122-100-101		bujia		381.00	
9	f-3030200900	5122-100-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..		276.00	
10	nv-24690	5121-600-101		filtro		70.00	
11	nv-24690	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..		740.00	
12	nv-24711	5121-600-101		aceite y palomitas de maiz		314.00	
13	nv-24711	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..		378.00	
14	nv--247757	5126-100-101		alimentos en abarrotes ascencio		200.00	
15	nv-247666	5126-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..		100.00	
16	nv-240251	5126-100-101		notas de consumo en loncheria		300.00	
17	nv-248632	5126-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..		200.00	
18	nv-246221	5126-100-101		23 garrafones de agua		300.00	
19	nv-248671	5126-100-101		Recaudacion propia articulos de limpieza		100.00	
20	nv-240274	5126-100-101		papel higienico		100.00	
21	nv-248959	5126-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..		300.00	
22	nv-249255	5126-100-101		varios prod. alimenticios minisuper san a..		300.00	
23	f-101211	5137-900-101		Recaudacion propia articulos de limpieza		12.00	
24	f-0002187633	5137-500-101		trapeadores, cloro y papel higienico		124.00	
25	f-008678831	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
26	f-000229546	5137-500-101		peaje a guadalajara		124.00	
27	f-0009265529	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
28	f-0002536127	5137-500-101		peaje a guadalajara		124.00	
29	f--0008925940	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
30	f--0009261791	5137-500-101		peaje a guadalajara		124.00	
31	f-8739168	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
32	f+0009243133	5137-500-101		peaje a guadalajara		124.00	
				Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
				peaje a guadalajara			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
33 f-000874233		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
				peaje a guadalajara				
34 f-0008769255		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
				peaje a guadalajara				
35 f+0002538464		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
				peaje a guadalajara				
36 f+0009257024		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
				peaje a guadalajara				
37 f--000204764		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
				peaje a guadalajara				
38 f+0008906613		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
				peaje a guadalajara				
39 f-546004		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			231.29	
				nota de consumo en viaje a guadalajara				
40 f-10734/01041..		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			138.00	
				nota de consumo en viaje a guadalajara				
41 f-15661		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			975.00	
				nota de consumo en viaje a guadalajara				
42 t-9353		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			881.00	
				nota de consumo en viaje a guadalajara				
43 f+279771753		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			463.00	
				nota de consumo en viaje a guadalajara				
44 f-4011		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			384.00	
				nota de consumo en viaje a guadalajara				
45 f+6521		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			100.00	
				gasolina en viajes a guadalajara				
46 f+6521		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			628.00	
				nota de consumo en viaje a guadalajara				
47 f--63906		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			310.00	
				nota de consumo en viaje a guadalajara				
48 f63908		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			15.00	
				nota de consumo en viaje a guadalajara				
49 nv-270		5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..			350.00	
				pago estudio dentista				
50 f-87		5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..			405.00	
				servicio de laboratorio				
51 f+86		5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..			233.00	
				servicio de laboratorio				
52 f-d13		5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..			755.00	
				servicio de laboratorio				
53 f-125		5136-100-101		Recaudacion Propia (Dif x radio televisio..			1,722.60	
				impresion de lonas				
54 f--132		5136-100-101		Recaudacion Propia (Dif x radio televisio..			2,066.25	
				impresion de lonas				
55 f-13		5136-100-101		Recaudacion Propia (Dif x radio televisio..			580.00	
				infoguzmanpago de abril				
56 f--196		5125-900-101		Recaudacion Propia Otros productos Qui..			2,459.20	
				recarga extintores pqs de 9 kgs				
57 nv-3934		5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..			260.00	
				paquete de cd				
58 nv-3943		5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..			21.00	
				3 mts. papel contac				
59 f--73		5121-400-101		Recursos propios (mat.y ut. toner)			1,600.80	
				recarga de toner				
60 nv-3785		5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza			68.00	
				4 escobas de palma				
61 f-0001		5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza			537.96	
				articulos varios de limpieza				
62 f-942		5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza			755.66	
				detergente y papel higienico				
63 f-885		5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza			631.64	
				articulos varios de limpieza				
64 f--882		5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza			476.37	
				articulos varios de limpieza				
65 nv-3787		5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores)			104.00	
				13 baterias trip0le a				
66 f-956		5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores)			162.01	
				candado de seguridad				
67 f-002		5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza			192.27	
				articulos varios con abraham chavez				
68 f-002		5124-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y ..			282.88	
				articulos varios con abraham chavez				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
69 f-002		5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..			749.52	
70 f-65		5242-100-101		Recaudacion propia Becas y otras ayuda..			2,610.00	
71 f-154		5129-200-101		Recaudación propia (ref.y acc.menores d..			1,160.00	
72 f-301		5135-500-101		Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo ..			1,489.44	
73 f-113656		5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..			1,790.01	
74 f-113655		5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..			1,790.01	
75 f-113654		5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..			230.16	
76 o.p.0187		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)				35,166.29
				comprobacion de gastos varios pagados ..				
Cifra de Control		385,948,707,676				Total póliza :	35,166.29	35,166.29

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2014	Egresos				17 COMPRAOBACION DE VARIAS ORDENES DE PAGO DEL MES			
1 O.P. 479933		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			920.00	
2 o.p. 479951		5241-100-101		ayuda social a María Ruth moreno			300.00	
3 o.p. 479916		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			500.00	
4 o.p. 479945		5241-100-101		ayuda social a martha valeriano reyes			100.00	
5 o.p. 479938		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			2,100.00	
6 o.p. 479920		5241-100-101		ayuda social a ana georgina onofre men..			100.00	
7 o.p. 479922		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			300.00	
8 o.p. 479924		5241-100-101		ayuda social a sahara morales chavez			100.00	
9 o.p. 479928		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			1,000.00	
10 o.p. 479925		5241-100-101		ayuda social a leticia galvez de la cruz			100.00	
11 o.p. 479931		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			1,000.00	
12 o.p. 479517		5241-100-101		ayuda social a josefina fermina cisneros			200.00	
13 o.p. 479930		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			500.00	
14 o.p. 479939		5135-800-101		ayuda social a victoria reyes vazquez			280.00	
15 o.p. 479936		5135-900-101		Recaudacion propia ( serv.de limpieza y ..			6,700.00	
16 o.p. 479940		5133-400-101		pago servicio de lavanderia			500.00	
17 o.p. 479942		5136-100-101		Recaudación propia ( Serv. de capacitaci..			500.00	
18 o.p. 479919		5138-206-101		apoyo para capacitacion			2,000.00	
19 o.p. 479923		5243-100-101		Recaudacion Propia (Dif x radio televisio..			400.00	
20 o.p. 479921		5135-800-101		apoyo gaceta rincocito de jalisco			300.00	
21 o.p. 479927		5135-100-101		Recursos Propios (Día del Niño)			1,700.00	
22 o.p. 479932		5243-300-101		pago sonido evento dia del niño			400.00	
23 o.p. 479515		5122-100-101		Recaudacion propia Ayudas sociales a in..			450.00	
24 o.p. 479516		5135-100-101		apoyo maestro educacion fisica jardin de..			2,500.00	
25 o.p. 479947		5135-100-101		Recaudacion propia ( serv.de limpieza y ..			500.00	
26 o.p. 479514		5135-100-101		limpieza en horas inhabiles			2,700.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27 o.p.	479513	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			210.00	
28 o.p.	479512	5243-100-101		alimentos personal campaña antirrabica			400.00	
29 o.p.	479949	5243-100-101		Recaudacion propia Ayudas sociales a in..			400.00	
30 o.p.	479948	5243-100-101		apoyo escuela luz maria sierra jardin de ..			400.00	
31 o.p.	479946	5243-100-101		Recaudacion propia Ayudas sociales a in..			400.00	
32 o.p.	479944	5243-100-101		apoyo escuela primaria benito juarez			400.00	
33 o.p.	479943	5243-100-101		Recaudacion propia Ayudas sociales a in..			400.00	
34 o.p.	479959	5132-200-101		apoyo escuela severino terrazas evento ..			1,600.00	
35 o.p.	479934	5135-701-103		Recaudacion propia Ayudas sociales a in..			1,900.00	
36 e/17		1111-100-101		apoyo escuela miguel hidalgo evento dia..				32,260.00
				Recaudacion Propia ( Arrendamiento de ..				
				renta casa oportunidades de abril				
				3% (Rep. y mant. Equipos de Agua Pota..				
				embobinado motor pozo de agua				
				Recaudacion Propia (Tesoreria)				
				comprobacion de gastos varios del mes ..				
Cifra de Control		183,058,110,638				Total póliza :	32,260.00	32,260.00
30/Abr/2014	Egresos			18 IMPORTE DE ORDESNES DE PAGO VARIAS PAGADAS EN E..				
1 O.P.	479909	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			100.00	
2 o.p.	479910	5122-100-101		Ayuda social a sahara morales chavez			582.00	
3 o.p.	479849	5127-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			375.00	
4 o.p.	479906	5241-100-101		alimentos sra. consuelo espinosa fermin			2,066.00	
5 o.p.	479908	5243-300-101		Recaudación Propia (Vestuario y uniform..			500.00	
6 o.p.	479912	5243-300-101		mascadas para evento de dia de la mujer			130.00	
7 o.p.	479914	5124-400-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			480.00	
8 o.p.	479915	5243-100-101		ayuda social sra. juana cano pedro			750.00	
9 o.p.	479913	5241-100-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..			500.00	
10 o.p.	479494	5133-700-101		apoyo a equipo de futbol			1,500.00	
11 o.p.	479493	5122-100-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..			350.00	
12 o.p.	479491	5135-100-101		apoyo equipo de remo y canotaje			2,500.00	
13 o.p.	479918	5135-100-101		Recaudacion Propia Madera y Productos..			4,000.00	
14 o.p.	479911	5243-300-101		elaboracion de marcos de madera			3,000.00	
15 o.p.	003	5241-100-101		Recaudacion propia Ayudas sociales a in..			2,066.00	
16 o.p.	479999	5121-600-101		apoyo a la escuela pedro de gante			714.00	
17 o.p.	480000	5135-900-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			200.00	
18 e/18		1111-100-101		ayuda social ana delia cano de la cruz				19,813.00
				Recaudación propia ( servicios de protec..				
				apoyo para apagar incendio				
				Recaudacion Propia Productos Alimentici..				
				alimentos evento ejidal ana isabel renteria				
				Recursos Propios (cons.ymant.menor de..				
				elaboracion de librero en la delegacion d..				
				Recursos Propios (cons.ymant.menor de..				
				antiderrapante en planta tratadora				
				Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..				
				apoyo 2da- carrera regional de ruta				
				Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..				
				apoyo sra. juana cano pedro				
				Recaudacion propia articulos de limpieza				
				compra de escobas y trapeadores				
				Recaudación propia ( serv.de jard.y fumi..				
				poda campo de futbol de san andres				
				Recaudacion Propia (Tesoreria)				
				ordenes de pago varias pagadas en efec..				
Cifra de Control		89,205,601,818				Total póliza :	19,813.00	19,813.00

30/Abr/2014	Egresos			19 COMPROBACION GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO				
1 F36347		5137-200-101		Recursos Propios Pasajes terrestres			145.00	
2 f-0903		5137-900-101		pasaje cd. guzman guadalajara			30.00	
3 f-0008926097		5137-500-101		Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. ..			124.00	
4 f-000236953		5137-500-101		estacionamiento			124.00	
				Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)				
				peaje de guadalajara a cd guzman				
				Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)				
				peaje de guadalajara a cd guzman				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	f-0008770598	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
6	f-0008937559	5137-500-101		peaje de guadalajara a cd guzman			124.00	
7	f0008756144	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
8	f-0008742576	5137-500-101		peaje de guadalajara a cd guzman			124.00	
9	f-0008742993	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
10	f-0008737269	5137-500-101		peaje de guadalajara a cd guzman			124.00	
11	f-0009237468	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
12	f-0009230954	5137-500-101		peaje de guadalajara a cd guzman			124.00	
13	f-0008732629	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
14	f-0009217984	5137-500-101		peaje de guadalajara a cd guzman			124.00	
15	f-0008720986	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
16	f-0008892675	5137-500-101		peaje de guadalajara a cd guzman			124.00	
17	f-0002516687	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
18	f-0002518270	5137-500-101		peaje de guadalajara a cd guzman			124.00	
19	f--000136756	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
20	f-0009229507	5137-500-101		peaje de guadalajara a cd guzman			124.00	
21	f-0009222762	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
22	f-000184495	5137-500-101		peaje de guadalajara a cd guzman			124.00	
23	f-0009185524	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
24	f-0008689895	5137-500-101		peaje de guadalajara a cd guzman			124.00	
25	f-0008731178	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
26	f-0300850234	5137-500-101		peaje de guadalajara a cd guzman			503.60	
27	f-01117129	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			250.00	
28	f-223841	5137-500-101		nota de gasolina en viaticos a guadalajara			495.10	
29	f-11282	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			503.60	
30	f-725549	5137-500-101		nota de gasolina en viaticos a guadalajara			755.40	
31	nv-73151	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			500.00	
32	f-9527	5137-500-101		nota de gasolina en viaticos a guadalajara			689.28	
33	f-9528	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			661.50	
34	f-9529	5137-500-101		nota de gasolina en viaticos a guadalajara			503.60	
35	f-223	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			490.00	
36	f-2019	5137-500-101		nota de consumo en viajes a guadalajara			603.99	
37	f221841642	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			116.00	
38	nv-2456	5137-500-101		nota de consumo en viajes a guadalajara			80.00	
39	nc-1925	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			185.00	
40	chk-4927	5137-500-101		nota de consumo en viajes a guadalajara			231.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
41	f-46662	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de consumo en viajes a guadalajara		214.00	
42	f-155028	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de consumo en viajes a guadalajara		48.50	
43	f-3628	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de consumo en viajes a guadalajara		165.00	
44	f-20545	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de consumo en viajes a guadalajara		390.00	
45	f-20566	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de consumo en viajes a guadalajara		430.00	
46	t-6597	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de consumo en viajes a guadalajara		116.01	
47	chk-7181	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de consumo en viajes a guadalajara		138.00	
48	com-fe431	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de consumo en viajes a guadalajara		1,714.00	
49	nv-370	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	compra de pastel de queso		200.00	
50	nv-240	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	compra de pastel		1,100.00	
51	nv24655	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..	compra de charola deshechable		32.00	
52	nv24655	5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza	compra de charola deshechable		125.00	
53	nv24655	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	productos alimenticios varios en super sa..		451.00	
54	nv-24641	5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza	escobas yu fabuloso		80.00	
55	nv-24641	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..	compra de vasos deshechables		17.50	
56	nv-24641	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	productos alimenticios varios en super sa..		597.00	
57	f-88	5135-100-101		Recursos Propios (cons.ymant.menor de..	soldadura en la presidencia		420.00	
58	nv-109155	5124-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y ..	refacciones electronicas		345.20	
59	f-23410	5124-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y ..	conectores y fusibles		597.97	
60	f-213	5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores)	compra de candados		306.00	
61	f-213	5124-200-101		Recudación propia (cemento y prod. de c..	compra de cementos en ferreteria gaspar		480.00	
62	f-213	5127-200-101		Recursos propios (prendas de seguridad ..	compra de guantes		150.00	
63	f-213	5125-600-103		3% de agua (fib.sinteticas,hules,pvc plas..	coples y adaptadores		166.74	
64	f-213	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)	coples y adaptadores		166.74	
65	f-213	1111-100-103		Recaudación propia 3%	coples y adaptadores			166.74
66	f-213	5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..	articulos varios en ferreteria gaspar		737.50	
67	f-00010583	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	importe de gasolina en el municipio		100.00	
68	nv-247108	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	importe de gasolina en el municipio		220.00	
69	nv-246895	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	importe de gasolina en el municipio		100.00	
70	nv-246761	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	importe de gasolina en el municipio		300.00	
71	nv-247177	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	importe de gasolina en el municipio		300.00	
72	nv-247317	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	importe de gasolina en el municipio		252.00	
73	nv-113678	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	importe de gasolina en el municipio		503.60	
74	nv-247279	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	importe de gasolina en el municipio		529.00	
75	nv-248747	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	importe de gasolina en el municipio		500.00	
76	nv-248734	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	importe de gasolina en el municipio		1,007.20	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
77	nv-246883	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			200.00	
78	nv-249212	5126-100-101		importe de gasolina en el municipio			504.00	
79	f-3498	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			350.00	
80	f-8417	5126-100-101		importe de gasolina en el municipio			400.00	
81	o.p. 0196	1111-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..				23,882.29
				Recaudacion Propia (Tesoreria)				
				comprobacion de gastos varios pagados ..				
	Cifra de Control	403,687,908,185				Total póliza :	24,049.03	24,049.03
						Total al 30/Abr/2014 :	111,288.32	111,288.32
	Total de pólizas impresas						: 4	
	Total de movimientos impresos						: 211	
24/Abr/2014	Egresos			20 IMPORTE DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL				
1	O.P. 0259	5134-100-101		Recaudación propia (Serv.financieros y ..			252.30	
				comisiones de banbajo de abril				252.30
2	O.P. 0259	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				
				comisiones de banbajo de abril				
3	O.P. 260	5134-100-101		Recaudación propia (Serv.financieros y ..			1,044.00	
				Comisiones de abril de banamex				
4	O.P. 260	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..				1,044.00
				Comisiones de abril de banamex				
	Cifra de Control	12,492,502,404				Total póliza :	1,296.30	1,296.30
						Total al 24/Abr/2014 :	1,296.30	1,296.30
	Total de pólizas impresas						: 1	
	Total de movimientos impresos						: 4	
16/Abr/2014	Egresos			21 PAGO DE GASOLINA A EPITACIO SANTOS CHAVEZ				
1	f-8492	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			174,831.25	
				pago gasolina de abril				
2	F-8491	5126-100-234		forta 2014 ( combustibles y lubricantes )			42,000.00	
				pago gasolina de abril de seguridad publi..				
3	ref-150414	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				216,831.25
				Transf- a Epitacio Santos Chavez				
	Cifra de Control	11,364,401,436				Total póliza :	216,831.25	216,831.25
						Total al 16/Abr/2014 :	216,831.25	216,831.25
	Total de pólizas impresas						: 1	
	Total de movimientos impresos						: 3	
30/Abr/2014	Egresos			22 NOMINA DE LA 2A.QUINCENA DE ABRIL				
1	O.P. 0220	5111-100-101		Recaudación propia ( Dietas )			91,649.00	
				pago nomina 2a.quincena				
2	O.P. 0220	5111-300-101		Recaudacion Propia Sueldo base al pers..			377,698.50	
				pago nomina 2a.quincena				
3	O.P. 0220	5111-300-234		Fortalecimiento 2014 ( sueldo base a per..			84,670.00	
				pago nomina 2a.quincena				
4	O.P. 0220	5252-100-101		Recaudación propia (jubilaciones)			17,321.00	
				pago nomina 2a.quincena				
5	O.P. 0220	5113-300-101		Recaudación propia (horas extras			1,674.00	
				horas extras d ela 2er.quincena				
6	O.P. 0220	2117-100-101		Recaudacion propia ISR salarios				28,118.31
				retenciones de la 2a..quincena				
7	O.P. 0220	2117-200-101		Recaudacion propia (Subsidio al empleo)			12,523.58	
				Subsidio de la 2a.quincena				
8	O.P. 0220	2111-027-101		Recaudación propia ( sueldos pend.de p..				342,285.13
				nomina pagada en mayo 2				
9	O.P. 0220	2111-027-101		Recaudación propia ( sueldos pend.de p..				202,039.13
				nomina por pagar en mayo				
10	O.P. 0220	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)				5,739.90
				nominas pagadas en efectivo				
11	O.P. 0220	2117-300-101		Recaudacion propia Pensiones del estado				5,726.61
				retenciones de la 2a.quincena				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	AUT-479457	1112-104-101		Recaudacion Propia Nomina				0.00
13	O.P. 0220	1111-100-101		pago nomina de la 2da.quincena				1,627.00
				Recaudacion Propia (Tesoreria)				
				descuentos de prestamos hechos en efe..				
	Cifra de Control	39,607,059,446				Total póliza :	585,536.08	585,536.08
30/Abr/2014	Egresos		23	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS				
1	f--12	5136-100-101		Recaudacion Propia (Dif x radio televisio..			1,334.00	
2	f-876	5127-200-101		calcas impresas y en corte de vinil			454.72	
3	f-790	5125-600-103		Recursos propios (prendas de seguridad ..			1,563.68	
4	f-790	5124-200-101		compra de guantes			75.40	
5	f-801	5129-100-101		3% de agua (fib.sinteticas,hules,pvc plas..			75.40	
6	f-801	5127-200-101		articulos varios para reparaciones			116.00	
7	f-801	5125-600-101		Recudación propia (cemento y prod. de c..			947.49	
8	f-803	5127-200-101		compra de cemento			120.06	
9	f-805	5124-900-101		Recursos propios (herramientas menores)			689.04	
10	f-805	5125-600-101		compra de candado			101.50	
11	o.p. 299	1111-100-103		Recursos propios (prendas de seguridad ..				1,563.68
12	o.p. 299	1111-100-101		compra de pintura				3,913.61
				compras de plastico en rollo				
				Recaudación propia 3%				
				compra articulos varios de ferreteria				
				Recaudacion Propia (Tesoreria)				
				comprobacion gastos varios pagados en ..				
	Cifra de Control	53,494,901,216				Total póliza :	5,477.29	5,477.29
30/Abr/2014	Egresos		24	COMPROBACION DE GASTOS				
1	O.P. 479735	5135-100-101		Recursos Propios (cons.y mant.menor de..			2,500.00	
2	o.p. 479734	5121-600-101		servicio herreria en ventanas de presiden..			1,850.00	
3	e/24	1111-100-101		Recaudacion propia articulos de limpieza				4,350.00
				compra de bolsas para la basura				
				Recaudacion Propia (Tesoreria)				
				comprobacion de gastos varios				
	Cifra de Control	11,367,800,303				Total póliza :	4,350.00	4,350.00
						Total al 30/Abr/2014 :	595,363.37	595,363.37
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 28								
02/Abr/2014	Egresos		1,325	PAGO FACTURAS VARIAS RENOVADORA VISE				
1	F-4453	5135-500-101		Recaudaciion Propia (rep.y mant.equipo ..			200.00	
2	f-4321	5135-500-101		Alineacion de la dodge 2011			200.00	
3	f-4307	5135-500-101		Recaudaciion Propia (rep.y mant.equipo ..			1,879.99	
4	f4306	5135-500-101		alineacion con-diver eje direccion			1,879.99	
5	f-4298	5135-500-101		Recaudaciion Propia (rep.y mant.equipo ..			399.99	
6	f-4231	5135-500-101		alineacion valvula dueller hp dodge 2014			399.99	
7	ch/325	1112-101-101		Recaudaciion Propia (rep.y mant.equipo ..				4,959.96
				alineacion y balancio for 2009				
				Recaudaciion Propia (rep.y mant.equipo ..				
				alineacion y balancio				
				Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..				
				Renovadora Vise, S.A. de C.V				
	Cifra de Control	31,925,101,707				Total póliza :	4,959.96	4,959.96
						Total al 02/Abr/2014 :	4,959.96	4,959.96
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 7								

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Abr/2014	Egresos		1,326	CANCELADO				
1	CH/326	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. cancelado			0.00	
2	CH/326	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. cancelado				0.00
	Cifra de Control	2,224,202,202				Total póliza :	0.00	0.00
						Total al 04/Abr/2014 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2								
07/Abr/2014	Egresos		1,327	PAGO RENTA CASA ELECTRIFICACION DE MARZO Y ABRIL				
1	O.P. 479907	5132-200-101		Recaudacion Propia ( Arrendamiento de .. marzo y abril casa electrificacion			3,000.00	
2	ch/327	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. Eugenio Aranda moreno				3,000.00
	Cifra de Control	6,244,301,202				Total póliza :	3,000.00	3,000.00
						Total al 07/Abr/2014 :	3,000.00	3,000.00
Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2								
09/Abr/2014	Egresos		1,328	PAGO FACATURA 1532 DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA VARI..				
1	F-1532	5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza productos varios de limpieza			11,382.66	
2	ch/328	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. Armando Alfonso Bernabe Bernabe				11,382.66
	Cifra de Control	6,233,701,202				Total póliza :	11,382.66	11,382.66
						Total al 09/Abr/2014 :	11,382.66	11,382.66
Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2								
09/Abr/2014	Egresos		1,329	PAGO COMPLEMENTO AGUINALDO GREGORIO SIXTO				
1	CH/329	2111-027-101		Recaudación propia ( sueldos pend.de p.. complemento aguinaldo GregorioSixto O..			2,050.55	
2	CH/329	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. Gregorio Sixto Onofre				2,050.55
	Cifra de Control	3,223,128,202				Total póliza :	2,050.55	2,050.55
						Total al 09/Abr/2014 :	2,050.55	2,050.55
Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2								
09/Abr/2014	Egresos		1,330	COMPLEMENTO DE AGUINALDO DOROTEO CANO RAMIREZ				
1	CH/330	2111-027-101		Recaudación propia ( sueldos pend.de p.. complemento de aguinaldo Doroteo Can..			3,548.14	
2	CH/330	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. Doroteo Cano Ramirez				3,548.14
	Cifra de Control	3,223,128,202				Total póliza :	3,548.14	3,548.14
						Total al 09/Abr/2014 :	3,548.14	3,548.14
Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2								
09/Abr/2014	Egresos		1,331	PAGO FACTURA 23233				
1	F-23233	5124-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y .. plafones, lamparas e interruptor en mat. e..			2,096.58	
2	ch/331	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. Materiales Electromecanicos Fracer,s.a. ..				2,096.58
	Cifra de Control	6,236,701,202				Total póliza :	2,096.58	2,096.58
						Total al 09/Abr/2014 :	19,077.93	19,077.93
Total de pólizas impresas : 4 Total de movimientos impresos : 8								
10/Abr/2014	Egresos		1,332	PAGO FACTURAS VARIAS DE REFACCIONARIA LA PAZ				
1	F-2979	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. maza, grasa y balero			2,056.00	
2	f-2684	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. aceite filtro bujias filtro de aire aflojatodo			1,101.00	
3	f-2685	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. maza delantera y jgo. de balatas			2,353.00	
4	f-2778	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. bomba de clutch juego de balatas liquido..			1,501.00	
5	f-2782	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. jgo. de balatas filtro aceite ,bujias aceite ..			1,503.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6 f-2793		5129-600-101			Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..		805.00	
7 f-2796		5129-600-101			bujia filtro de aceite,filtro de aire y aceite		1,185.00	
8 ch/332		1112-101-101			Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..			10,504.00
					filtro de aire,aceite bujias aceite motor y ..			
					Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..			
					Josefina Muñoz Sánchez			
		Cifra de Control	37,019,301,808			Total póliza :	10,504.00	10,504.00
						Total al 10/Abr/2014 :	10,504.00	10,504.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 8								
22/Abr/2014	Egresos		1,333		PAGO RECIBOS DE TELEFONOS DEL MUNICIPIO			
1	130314030077..5131-400-101				Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..		2,173.00	
					Pago recibo de telefono 341 4330090			
2	130314030077..5131-400-101				Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..		2,286.00	
					Pago recibo de telefono 341 4330399			
3	130314030077..5131-400-101				Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..		1,618.00	
					Pago recibo de telefono 341 4330010			
4	130314030077..5131-400-101				Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..		539.00	
					Pago recibo de telefono 341 4330043			
5	130314030077..5131-400-101				Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..		1,618.00	
					Pago recibo de telefono 341 4330320			
6 ch/333		1112-101-101			Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..			8,234.00
					Telefonos de México, SAB de CV			
		Cifra de Control	26,769,101,606			Total póliza :	8,234.00	8,234.00
						Total al 22/Abr/2014 :	8,234.00	8,234.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 6								
28/Abr/2014	Egresos		1,334		PAGO SEGURO DE LA JEEP LIBERTY NEGRA			
1	pol-19300215835134-503-101				Recaudación propia ( seg. jeep liberty 20..		5,761.70	
					poliza liberty vence abril 11 del 2015			
2 ch/334		1112-101-101			Recaudación Propia (Banamex gasto cor..			5,761.70
					Qualitas Compañía de seguros, SAB de ..			
		Cifra de Control	6,246,604,202			Total póliza :	5,761.70	5,761.70
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
28/Abr/2014	Egresos		1,335		PAGO DE ANALISIS DE LABORATORIOS POZOS DE AGUA			
1	f-122	5133-500-102			20 % Agua ( serv. de inv. cient. analisis b..		2,842.00	
					analisis bacteriologicos para pozos de ag..			
2 ch/335		1112-101-101			Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..			2,842.00
					Jorge Santiago Dimas			
		Cifra de Control	6,245,601,203			Total póliza :	2,842.00	2,842.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
28/Abr/2014	Egresos		1,336		REPARACION IMPRESORA DE CATASTRO			
1	F-371	5135-300-101			Recaudación propia ( inst.rep.ymant.de e..		2,600.00	
					reparacion impresora de catastro			
2 ch/336		1112-101-101			Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..			2,600.00
					Rafael Martinez ]Contreras			
		Cifra de Control	6,247,401,202			Total póliza :	2,600.00	2,600.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
Total al 28/Abr/2014 :							11,203.70	11,203.70
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
29/Abr/2014	Egresos		1,337		PAGO POLIZA SEGURO DE LA AMBULANCIA			
1	POL.-1930021..5134-504-101				Recaudación propia ( seg.ford econoline ..		8,923.33	
					Pago poliza vence 15 abril del 2015			
2 ch/337		1112-101-101			Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..			8,923.33
					Qualitas compañía de seguros, S.A. de ..			
		Cifra de Control	6,246,605,202			Total póliza :	8,923.33	8,923.33
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
29/Abr/2014	Egresos		1,338		PAGO RECIBIMIENTO DE SAYULA JALISCO			
1	RO-004243	5138-214-101			Recaudación propia (Recibimientos Muni..		8,000.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 ch/338	1112-101-101		apoyo recibimiento fiestas de sayula Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. Municipio de Sayula Jalisco				8,000.00
	Cifra de Control		6,250,315,202			Total póliza :	8,000.00	8,000.00
						Total al 29/Abr/2014 :	16,923.33	16,923.33
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 4							
08/Abr/2014	Egresos		2,378	COMPRA D CARNE PARA COMIDA EVENTOS				
	1 f-2335	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. carne para evento de ecologia promocio..			10,000.00	
	2 ch/378	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) José Martín Valencia López				10,000.00
	Cifra de Control		6,234,301,202			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
08/Abr/2014	Egresos		2,379	COMPRA DE LLANTAS				
	1 F-2917	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. 2 llantas tornel			6,200.00	
	2 f-2907	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. 2 llantas tornel r15			7,400.00	
	3 ch/379	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Manuel Espinoza Peñz				13,600.00
	Cifra de Control		11,371,401,303			Total póliza :	13,600.00	13,600.00
08/Abr/2014	Egresos		2,380	CANCELADO				
	1 CH/380	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) cancelado			0.00	
	2 CH/380	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) cancelado				0.00
	Cifra de Control		2,224,402,202			Total póliza :	0.00	0.00
08/Abr/2014	Egresos		2,381	APOYO A DIF. PARA INDEMNIZACION DE YOLANDA DE LA C..				
	1 O.P. 479966	5212-100-101		Recaudacion Propia (DIF) apoyo para indemnizacion de Yolanda d..			18,333.34	
	2 ch/381	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Yolanda de la Cruz García				18,333.34
	Cifra de Control		6,324,301,202			Total póliza :	18,333.34	18,333.34
08/Abr/2014	Egresos		2,382	PAGO DE CONVENIO DE INDEMINZACION A JOSE GUADAL..				
	1 O.P.186	5115-200-101		Recaudacion Propia ( Indemnizaciones ) Pago por convenio de indemnizacion a j..			20,000.00	
	2 ch/382	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) José Guadalupe Trinidad Bernabe				20,000.00
	Cifra de Control		6,227,401,202			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
						Total al 08/Abr/2014 :	61,933.34	61,933.34
	Total de pólizas impresas : 5							
	Total de movimientos impresos : 11							
10/Abr/2014	Egresos		2,383	PAGO COMPLEMENTO AGUINALDO 2013				
	1 CH/383	2111-027-101		Recaudación propia ( sueldos pend.de p.. comp.aguinaldo de Martha Rafael Felicia..			2,221.66	
	2 CH/383	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Martha Elizabeth Rafael Feliciano				2,221.66
	Cifra de Control		3,223,228,202			Total póliza :	2,221.66	2,221.66
						Total al 10/Abr/2014 :	2,221.66	2,221.66
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
14/Abr/2014	Egresos		2,384	IMPORTA DE PAGO A PERIODICO DEL SUR PENDIENTE DE..				
	1 CH/384	2112-111-101		Recaudación propia (Periodico del Sur 2.. abono a saldo de 2013			6,000.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	CH/384	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Periodico del Sir S de R:L: de C:V:				6,000.00
	Cifra de Control	3,224,312,202				Total póliza :	6,000.00	6,000.00
14/Abr/2014	Egresos		2,385	ABONO A CUENTA DE FACTURAS				
1	CH/385	2112-033-101		Recursos propios (José Enrique Cruz Val.. abono a cuenta de factura			15,000.00	
2	CH/385	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria) abono a José Enrique Cruz Valencia				10,000.00
3	CH/385	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) José Enrique Cruz Valencia				5,000.00
	Cifra de Control	4,335,334,303				Total póliza :	15,000.00	15,000.00
14/Abr/2014	Egresos		2,386	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO				
1	O.P. 479969	5135-100-101		Recursos Propios (cons.ymant.menor de.. inst. y mant. de arrancador automatico			4,300.00	
2	ch/386	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Silvano Baltazar Cibrian				2,700.00
3	ch/386	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria) reparación de arrancador automático				1,600.00
	Cifra de Control	7,358,401,303				Total póliza :	4,300.00	4,300.00
						Total al 14/Abr/2014 :	25,300.00	25,300.00
Total de pólizas impresas		: 3						
Total de movimientos impresos		: 8						
16/Abr/2014	Egresos		2,387	PAGO POR COMPRA DE RADIOS				
1	O.P.479926	5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores) compra de radios de comunicación			6,000.00	
2	ch/387	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Juán Miguel Cibrián Sánchez				6,000.00
	Cifra de Control	6,241,301,202				Total póliza :	6,000.00	6,000.00
16/Abr/2014	Egresos		2,388	PAGO CFE DE AGUA DE COFRADIA				
1	CH/388	1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr.. pago cfe cofradia por comprobar sr. arte..			12,965.00	
2	CH/388	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Eusebio Gaspar Artemio				12,965.00
	Cifra de Control	2,235,204,202				Total póliza :	12,965.00	12,965.00
						Total al 16/Abr/2014 :	18,965.00	18,965.00
Total de pólizas impresas		: 2						
Total de movimientos impresos		: 4						
21/Abr/2014	Egresos		2,389	PAGO A CUENTA DE CONVENIO ADMON ANTERIOR				
1	O.P. 0176	5591-100-101		Rec.propia (gtos.ej.ant. IMSS) abono a cuenta de convenio admon ant..			16,033.94	
2	ch/389	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) José Manuel Díaz Sánchez				16,033.94
	Cifra de Control	6,703,301,202				Total póliza :	16,033.94	16,033.94
						Total al 21/Abr/2014 :	16,033.94	16,033.94
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 2						
30/Abr/2014	Egresos		2,390	PAGO FACTURAS 494-515-728 DE AGUA PURIFICADA NEVA..				
1	F-728	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. pago de 10 charolas de botella de 500 ml			650.00	
2	f--515	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. pago de 30 charolas de botella de 500 ml			1,950.00	
3	f-494	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. pago de 20 charolas de botella de 500 ml			1,300.00	
4	ch/390	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Agua Purificada Nevado, s.a. de c.v.				3,900.00

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		16,478,501,404			Total póliza :	3,900.00	3,900.00
						Total al 30/Abr/2014 :	3,900.00	3,900.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
04/Abr/2014	Egresos		5,341	PAGO MANO DE OBRA				
	1 O.P. 137	1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			47,700.00	
	2 ch/341	1112-105-233		mano de obra				47,700.00
				Infraestructura 2014				
				Pedro Tiburcio Jimenez				
	Cifra de Control		2,347,527,466			Total póliza :	47,700.00	47,700.00
						Total al 04/Abr/2014 :	47,700.00	47,700.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
08/Abr/2014	Egresos		5,342	PAGO FACTURA 937				
	1 F-937	1235-423-233		Infra 2014 ( emp.ecologico calle andador..			11,810.19	
	2 ch/342	1112-105-233		4 T.cemento 1 viaje arena, 1 v.. grava				11,810.19
				Infraestructura 2014				
				Alvaro Elizondo Verduzco				
	Cifra de Control		2,347,528,466			Total póliza :	11,810.19	11,810.19
						Total al 08/Abr/2014 :	11,810.19	11,810.19
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 5								
08/Abr/2014	Egresos		5,343	PAGO FACTURA 40 Y COMPLEMENTO FACT 39				
	1 F-40	1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			48,720.00	
	2 f-39	2112-103-233		20viajes de arena cernida			17,632.00	
	3 ch/343	1112-105-233		infra 2014 (Brenda Esmeralda Hidalgo )				66,352.00
				complemento de factura 39				
				Infraestructura 2014				
				Brenda Esmeralda Hidalgo				
	Cifra de Control		4,459,630,699			Total póliza :	66,352.00	66,352.00
						Total al 08/Abr/2014 :	78,162.19	78,162.19
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 5								
11/Abr/2014	Egresos		5,344	MANO DE OBRA EMPEDRADO DE EL JAZMIN				
	1 o.p.0156	1235-423-233		Infra 2014 ( emp.ecologico calle andador..			23,400.00	
	2 ch/344	1112-105-233		mano de obra				23,400.00
				Infraestructura 2014				
				Pedro Tiburcio Jimenez				
	Cifra de Control		2,347,528,466			Total póliza :	23,400.00	23,400.00
						Total al 11/Abr/2014 :	23,400.00	23,400.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
11/Abr/2014	Egresos		5,345	MANO DE OBRA EMPEDRADO DE CALLE HIDALGO DE EL R..				
	1 O.P. 0157	1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			38,100.00	
	2 ch/345	1112-105-233		mano de obra				38,100.00
				Infraestructura 2014				
				Pedro Tiburcio Jimenez				
	Cifra de Control		2,347,527,466			Total póliza :	38,100.00	38,100.00
						Total al 11/Abr/2014 :	61,500.00	61,500.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
16/Abr/2014	Egresos		5,346	PAGO FACTURA 966				
	1 f966	1235-423-233		Infra 2014 ( emp.ecologico calle andador..			3,392.77	
	2 ch/346	1112-105-233		cemento, alambre, varilla, segueta y tam..				3,392.77
				Infraestructura 2014				
				Alvaro Elizondo Verduzco				
	Cifra de Control		2,347,528,466			Total póliza :	3,392.77	3,392.77
						Total al 16/Abr/2014 :	3,392.77	3,392.77
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
16/Abr/2014	Egresos		5,347	PAGO FACTURA 969				
	1 F--969	1235-305-233		infra 2014 Rehab.de tanques de almace..			22,461.18	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 ch/347	1112-105-233		Rehabilitación tanques almacenamiento .. Infraestructura 2014 Alvaro Elizondo Verduzco				22,461.18
	Cifra de Control		2,347,410,466			Total póliza :	22,461.18	22,461.18
16/Abr/2014	Egresos		5,348	PAGO MANO DE OBRA PARA CALLE HIDALGO DE EL RODEO				
	1 O.P. 6172	1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el.. mano de obra			17,000.00	
	2 ch/348	1112-105-233		Infraestructura 2014 José de Jesús Magaña Ramirez				17,000.00
	Cifra de Control		2,347,527,466			Total póliza :	17,000.00	17,000.00
16/Abr/2014	Egresos		5,349	MANO DE OBRA PARA ANDADOR JAZMIN				
	1 O.P.074	1235-423-233		Infra 2014 ( emp.ecologico calle andador.. mano de obra			16,500.00	
	2 ch/349	1112-105-233		Infraestructura 2014 José de Jesús Magaña Ramirez				16,500.00
	Cifra de Control		2,347,528,466			Total póliza :	16,500.00	16,500.00
16/Abr/2014	Egresos		5,350	ANTICIPO DE COMPRA DE PIEDRA				
	1 CH/350	1131-023-233		Infra 2014 ( Antonio Manzano López) anticipo compra de piedra para andador..			10,000.00	
	2 CH/350	1112-105-233		Infraestructura 2014 Antonio Manzano López				10,000.00
	Cifra de Control		2,243,128,466			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
						Total al 16/Abr/2014 :	69,353.95	69,353.95
	Total de pólizas impresas : 5							
	Total de movimientos impresos : 10							
25/Abr/2014	Egresos		5,351	MANO DE OBRA				
	1 O.P. 0167	1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el.. mano de obra			38,100.00	
	2 ch/351	1112-105-233		Infraestructura 2014 Pedro Tiburcio Jimenez				38,100.00
	Cifra de Control		2,347,527,466			Total póliza :	38,100.00	38,100.00
25/Abr/2014	Egresos		5,352	MANO DE OBRA DE ANDADOR JAZMIN				
	1 O.P. 0168	1235-423-233		Infra 2014 ( emp.ecologico calle andador.. Mano de obra			12,300.00	
	2 ch/352	1112-105-233		Infraestructura 2014 Pedro Tiburcio Jimenez				12,300.00
	Cifra de Control		2,347,528,466			Total póliza :	12,300.00	12,300.00
25/Abr/2014	Egresos		5,353	MANO DE OBRA				
	1 O.P. 0169	1235-424-233		Infra 2014 ( const.emp.ecológico calle sa.. mano de obra			11,700.00	
	2 ch/353	1112-105-233		Infraestructura 2014 Pedro Tiburcio Jimenez				11,700.00
	Cifra de Control		2,347,529,466			Total póliza :	11,700.00	11,700.00
						Total al 25/Abr/2014 :	62,100.00	62,100.00
	Total de pólizas impresas : 3							
	Total de movimientos impresos : 6							
29/Abr/2014	Egresos		5,354	PAGO FACTURA 991				
	1 F991	1235-305-233		infra 2014 Rehab.de tanques de almace.. varios articulos en ferreteria ochoa			15,408.92	
	2 ch/354	1112-105-233		Infraestructura 2014 Alvaro Elizondo Verduzco				15,408.92
	Cifra de Control		2,347,410,466			Total póliza :	15,408.92	15,408.92
29/Abr/2014	Egresos		5,355	PAGO FACTURA 986				
	1 F-986	1235-423-233		Infra 2014 ( emp.ecologico calle andador..			1,150.02	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 ch/355	1112-105-233		10 sacos de cemento Infraestructura 2014 Alvaro Elizondo Verduzco				1,150.02
	Cifra de Control		2,347,528,466			Total póliza :	1,150.02	1,150.02
29/Abr/2014	Egresos		5,356	CANCELADO				
	1 CH/356	1112-105-233		Infraestructura 2014 cancelado			0.00	
	2 CH/356	1112-105-233		Infraestructura 2014 cancelado				0.00
	Cifra de Control		2,224,210,466			Total póliza :	0.00	0.00
29/Abr/2014	Egresos		5,357	PAGO FACTURAS 64-65-57-61 Y 59				
	1 F-64	1235-423-233		Infra 2014 ( emp.ecologico calle andador.. 4 Viajes de arena			2,784.00	
	2 f-65	1235-423-233		Infra 2014 ( emp.ecologico calle andador.. 2 v. arena y 1 v. de grava			3,016.00	
	3 f-57	1235-423-233		Infra 2014 ( emp.ecologico calle andador.. 5 v. de piedra y 7 v. de arena			14,152.00	
	4 f-61	1235-423-233		Infra 2014 ( emp.ecologico calle andador.. 4 viajes de arena			2,784.00	
	5 f--59	1235-423-233		Infra 2014 ( emp.ecologico calle andador.. 1 viaje de grava			1,624.00	
	6 ch/357	1112-105-233		Infraestructura 2014 Inés Carolina Antillón Mata				24,360.00
	Cifra de Control		7,289,221,398			Total póliza :	24,360.00	24,360.00
29/Abr/2014	Egresos		5,358	PAGO FACTURA 1 POR COMPRA DE ARENA Y PIEDRA				
	1 F-1	1235-424-233		Infra 2014 ( const.emp.ecológico calle sa.. compra de arena y piedra			9,651.20	
	2 ch/358	1112-105-233		Infraestructura 2014 Brenda Esmeralda Hidalgo				9,651.20
	Cifra de Control		2,347,529,466			Total póliza :	9,651.20	9,651.20
Total al 29/Abr/2014 :							50,570.14	50,570.14

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 14

24/Abr/2014	Egresos		6,169	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO				
	1 458110502903	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. el corralito			919.00	
	2 458971002812	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. el corralito			123.00	
	3 458961006445	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) guerrero no. 2 san andres			120.00	
	4 458050503336	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. plaza comunitaria			799.00	
	5 458820300161	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) delegación municipal			1,182.00	
	6 458930509163	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) simon bolivar no. 63			1,643.00	
	7 458010502086	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. humberto m. jara esq. l mateos			126.00	
	8 458020500375	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) leandro valle no. 5			919.00	
	9 458070203606	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. ayuntamiento 1			2,731.00	
	10 458110103570	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. hidalgo fte. al 14			2,192.00	
	11 458110205968	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. san andres ixtilan			1,176.00	
	12 458110205976	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. periferico san andres			1,855.00	
	13 458110205950	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. periferico esquina mexico			1,121.00	
	14 458120603732	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. calle san andres s/n			3,085.00	
	15 458000500581	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			120.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16	458770400623	5131-100-234		la cofradia	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		594.00	
17	458011203988	5131-100-234		la cofradia	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		221.00	
18	458010504062	5131-100-234		la cofradia	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		120.00	
19	458120203751	5131-100-234		la cofradia	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		197.00	
20	458030803368	5131-100-234		ejido 1 de febrero	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		0.00	
21	458120603716	5131-100-234		cofradia	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		2,731.00	
22	458090305553	5131-100-234		calle maguey s/n	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		2,192.00	
23	458120603724	5131-100-234		villas de san nicolás	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		1,010.00	
24	458120603708	5131-100-234		cerrada de japon s/n	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		3,398.00	
25	458120603694	5131-100-234		callejon fco. i madero	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		1,462.00	
26	458130203465	5131-100-234		calle jazmin n/n	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		4,385.00	
27	456910700983	5131-100-101		unida. Dep. Alfredo Chávez	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		71,679.00	
28	458011205336	5131-100-234		minas pozo no. 2	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		71,099.00	
29	458851200912	5131-100-234		belgica esq. americana	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		20,853.00	
30	458970403325	5131-100-234		term. de guerrero sn san andres	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		43,841.00	
31	458020704019	5131-100-234		priv. fco. i madero 14 san andres	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		24,732.00	
32	458110200575	5131-100-234		el rodeo	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		28,554.00	
33	458061202141	5131-100-101		calle primavera s/n	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		24,886.95	
34	458061202141	5131-100-102		planta tratadora	Rec.propia 20% (energía eléctrica)		11,556.05	
35	458061202141	1111-100-101		planta tratadora	Recaudacion Propia (Tesoreria)		11,556.05	
36	458061202141	1111-100-102		cfe planta tratadora pago de abril	Recaudación propia 20%			11,556.05
37	458850800037	5131-100-234		cfe planta tratadora pago de abril	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		12,807.00	
38	458760600241	5131-100-234		el rodeo	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		4,698.00	
39	458880200271	5131-100-234		cofradia del rosario	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		10,517.00	
40	458801200211	5131-100-234		fracc. cruz roja	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		53,343.00	
41	458970400369	5131-100-234		lomas de san sebastian	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		1,637.00	
42	458970400377	5131-100-234		los ocuares	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		5,300.00	
43	458760800283	5131-100-234		alumbrado publica la calaverna	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		9,853.00	
44	458801200229	5131-100-234		ejido 1 de febrero	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		55,507.00	
45	458820500420	5131-100-234		morelos no. 530 san andres ixtlan	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		9,449.00	
46	458060503873	5131-100-234		el corralito	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		429.00	
47	ch/169	1112-106-234		el durazno	Fortalecimiento 2014 ( Banamex)			495,162.00
	Cifra de Control	229,102,715,803				Total póliza :	506,718.05	506,718.05

Total al 24/Abr/2014 : 506,718.05 506,718.05

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 47

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/May/2014	Egresos		1	ANTICIPO SERGIO GARCIA ALVAREZ REPARACION BOMBA			
	1 AUT-205795	1131-016-101		Recaudacion propia (Sergio García Ram..		5,000.00	
	2 AUT-205795	1112-201-101		anticipo reparacion bombas Recaudacion propia ( Bajio ) transf. a Sergio García Alvarez			5,000.00
	Cifra de Control	2,243,217,202			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
					Total al 02/May/2014 :	5,000.00	5,000.00
	Total de pólizas impresas		: 1				
	Total de movimientos impresos		: 2				
08/May/2014	Egresos		2	PAGO FACTURA 141			
	1 F-141	1235-301-233		Infra 2014 (Pozo de agua de cofradia)		6,623.79	
	2 aut--045038	1112-105-233		dosificador para pozo Infraestructura 2014 transf. a Manuel Mendez Solorzano			6,623.79
	Cifra de Control	2,347,406,466			Total póliza :	6,623.79	6,623.79
08/May/2014	Egresos		3	PAGO FACTURA 83 DE REBOMSU			
	1 F-83	1235-306-233		Infra 2014 Reparacion Pozo minas de ca..		37,444.80	
	2 aut-144682	1112-105-233		reparacion bomba en rebomso Infraestructura 2014			10,000.00
	3 aut-049709	1112-105-233		transf. a rebomso,s.a. Infraestructura 2014 transf. a rebomso,s.a.			27,444.80
	Cifra de Control	3,459,516,699			Total póliza :	37,444.80	37,444.80
08/May/2014	Egresos		4	PAGO FACTURA 30020 COMPRA PTR PARA REHABILITACIO..			
	1 F-30020	1235-305-233		infra 2014 Rehab.de tanques de almace..		2,183.77	
	2 aut-062811	1112-105-233		ptr segun factura de aceros murillo Infraestructura 2014 Transf. a Aceros Murillo			2,183.77
	Cifra de Control	2,347,410,466			Total póliza :	2,183.77	2,183.77
					Total al 08/May/2014 :	46,252.36	46,252.36
	Total de pólizas impresas		: 3				
	Total de movimientos impresos		: 7				
16/May/2014	Egresos		5	PAGO DE GASOLINA			
	1 F-8975	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..		137,435.55	
	2 f-8972	5126-100-234		pago gasolina del mes en gasolinera epit..		42,000.00	
	3 aut-000197505	1112-201-101		forta 2014 ( combustibles y lubricantes ) pago gasolina del mes en gasolinera epit..			179,435.55
	Cifra de Control	11,364,401,436		Recaudacion propia ( Bajio ) transf. a Eptacio Santos Chavez	Total póliza :	179,435.55	179,435.55
					Total al 16/May/2014 :	179,435.55	179,435.55
	Total de pólizas impresas		: 1				
	Total de movimientos impresos		: 3				
19/May/2014	Egresos		6	PAGO FORMATOS DE SERVICIOS CATASTRALES			
	1 F-168	5121-800-101		Recaudacion propia mat. para el reg.e id..		1,856.00	
	2 aut-101649	1112-101-101		servicios catastrales 1000 formas Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..			1,856.00
	Cifra de Control	6,233,901,202		transf. a Fernando ponce Valencia	Total póliza :	1,856.00	1,856.00
19/May/2014	Egresos		7	PAGO A DISTRIBUIDORA TECNO OFFICE			
	1 F-5219	5132-300-101		Recaudacion Propia Arrendamiento de M..		3,093.43	
	2 f-5366	5132-300-101		renta copiadora del mes de febrero Recaudacion Propia Arrendamiento de M..		2,900.00	
	3 aut-238895	1112-201-101		renta copiadora del mes de marzo Recaudacion propia ( Bajio )			5,993.43

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					transf. a tecno office,.s.a de c,.v.			
	Cifra de Control		11,376,801,303			Total póliza :	5,993.43	5,993.43
19/May/2014	Egresos				8 PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DE ABRIL			
	1 O.P. 0227	5114-100-101			Recaudacion Propia aport. seg.social		32,837.58	
	2 aut-267985	1112-201-101			cuotas obrero patronales de abril Recaudacion propia ( Bajio ) transf. pago cuotas imss			32,837.58
	Cifra de Control		6,226,301,202			Total póliza :	32,837.58	32,837.58
19/May/2014	Egresos				9 PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES			
	1 O.P. 0225	5114-100-101			Recaudacion Propia aport. seg.social		35,707.72	
	2 aut-233465	1112-201-101			cuotas obrero patronales de marzo Recaudacion propia ( Bajio ) transf. a IMSS pago cuotas			35,707.72
	Cifra de Control		6,226,301,202			Total póliza :	35,707.72	35,707.72
						Total al 19/May/2014 :	76,394.73	76,394.73
	Total de pólizas impresas							: 4
	Total de movimientos impresos							: 9
22/May/2014	Egresos				10 IMPORTE DE ORDENS DE PAGO VARIAS			
	1 O.P. 479991	5129-600-101			Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..		1,000.00	
	2 o.p. 479997	5135-100-101			compra de llantas seminuevas		1,700.00	
	3 o.p. 479990	5135-100-101			Recursos Propios (cons.ymant.menor de..		350.00	
	4 o.p. 479989	5241-100-101			pago al pintor reparacion espiga de valero del camion d..		300.00	
	5 o.p. 479986	5241-100-101			Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		1,000.00	
	6 o.p. 479507	5135-100-101			apoyo social para deporte Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		700.00	
	7 o.p. 479505	5122-100-101			apoyo para congreso de apicultura Recursos Propios (cons.ymant.menor de..		2,700.00	
	8 o.p. 479506	5122-100-101			reparación motor de bomba de agua de j..		200.00	
	9 o.p. 479941	5135-500-101			Recaudacion Propia Productos Alimentici..		660.00	
	10 o.p. 479977	5241-100-101			productos alimenticios ma. angeles marti..		1,000.00	
	11 o.p. 479974	5243-300-101			Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo ..		520.00	
	12 o.p. 479973	5243-300-101			reparacion de inyectores Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		260.00	
	13 o.p. 479976	5241-100-101			ayuda social margarita martinez alvarez		100.00	
	14 o.p. 479975	5121-600-101			Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..		900.00	
	15 o.p. 479960	5135-100-101			ayuda social a equipo de remo y cnaotaje		1,700.00	
	16 o.p. 479958	5243-300-101			Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		700.00	
	17 o.p. 479957	5243-300-101			ayuda social a sahara morales chavez		240.00	
	18 o.p. 479955	5243-300-101			Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..		240.00	
	19 o.p. 479954	5241-100-101			apoyo a equipo de remo y canotaje		100.00	
	20 o.p. 479967	5241-100-101			Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		1,100.00	
	21 o.p. 479511	5243-100-101			ayuda social para emodialisis		600.00	
	22 o.p. 479510	5121-600-101			Recaudacion propia Ayudas sociales a in..		900.00	
	23 o.p. 479508	5122-100-101			ayuda a escuela primaria severino terraz..		250.00	
	24 o.p. 479970	5241-100-101			Recaudacion propia articulos de limpieza compra de escobas de palma alimentos para modulo del IFE		200.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25 o.p. 479972		5243-100-101		ayuda social a ana delia cano de la cruz	Recaudacion propia Ayudas sociales a in..		250.00	
26 o.p. 479980		5122-100-101		ayuda social a escuela pedro de gante	Recaudacion Propia Productos Alimentici..		970.00	
27 o.p. 0005		5243-300-101		productos alimenticios con la sra. consue..	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..		1,000.00	
28 o.p. 0004		5241-100-101		premiacion 2o. lugar del torneo de futbol ..	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		2,066.00	
29 o.p. 0006		5241-100-101		ayuda social a juana cano pedro	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		100.00	
30 o.p. 0008		5243-100-101		ayuda social a sahara morales chavez	Recaudacion propia Ayudas sociales a in..		300.00	
31 o.p. 0010		5135-100-101		apoyo a jardin de niños apoyo a jardin de..	Recursos Propios (cons.y mant. menor de..		550.00	
32 o.p. 009		5243-300-101		pago por reparacion de la bomba de la bi..	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..		340.00	
33 e/10		1123-003-101		apoyo a equipo de remo y canotaje	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr..			22,996.00
				comprobación de gastos varios				
Cifra de Control		167,397,506,333				Total póliza :	22,996.00	22,996.00
						Total al 22/May/2014 :	22,996.00	22,996.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 33

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/May/2014	Egresos		11	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECT..				
1 NV-979436		5131-200-101		Recaudacion propia ( gas)			409.80	
2 n.v 1897		5124-500-101		compra de gas	Recaudacion propia (vidrio y prod.de vidr..		120.00	
3 nv-055		5122-100-101		compra de luna	Recaudacion Propia Productos Alimentici..		440.00	
4 ref-1556886		5131-700-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	compra tortillas para evento del dia de la..		199.00	
5 nv-0546		5126-100-101		Recaudacion Propia servicio de Acceso ..	pago servicio a telecable		100.00	
6 nv--0509		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de venta en gasolinera epitacio sant..		100.00	
7 nv-249908		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de venta en gasolinera epitacio sant..		100.00	
8 nv-249710		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de venta en gasolinera epitacio sant..		504.00	
9 nv-1141		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de venta en gasolinera epitacio sant..		400.00	
10 nv-1144		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de venta en gasolinera epitacio sant..		40.00	
11 nv-24758		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	productos varios en minisuper san andres		627.00	
12 nv-24782		5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..	paquete de vaso		70.00	
13 nv-24782		5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza	escobas y cloralex		136.00	
14 nv-24782		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	articulos varios en minisuper san andres		652.00	
15 f-1019		5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..	compra de focos en autopartes		430.00	
16 f-0002555411		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje de guadalajara a cd guzman		124.00	
17 f-0008953780		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje de guadalajara a cd guzman		124.00	
18 f-0008801071		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje de guadalajara a cd guzman		124.00	
19 f-0008945490		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje de guadalajara a cd guzman		124.00	
20 f-0002550807		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje de guadalajara a cd guzman		124.00	
21 f-0002247598		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje de guadalajara a cd guzman		124.00	
22 f-000496030		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje de guadalajara a cd guzman		124.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23	f-0008479456	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
24	f-000250924	5137-500-101		peaje de guadalajara a cd guzman			124.00	
25	f-0008780364	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
26	f-0002241593	5137-500-101		peaje de guadalajara a cd guzman			124.00	
27	f-0008790637	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
28	f-0008965366	5137-500-101		peaje de guadalajara a cd guzman			124.00	
29	f-0008794604	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
30	f-0009376059	5137-500-101		peaje de guadalajara a cd guzman			124.00	
31	f--0008776572	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
32	f-000256899	5137-500-101		peaje de guadalajara a cd guzman			124.00	
33	f-0009284200	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
34	f-000250923	5137-500-101		peaje de guadalajara a cd guzman			124.00	
35	f-0008950110	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
36	f-0002240770	5137-500-101		peaje de guadalajara a cd guzman			124.00	
37	f-0008774847	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
38	f-000254900	5137-500-101		peaje de guadalajara a cd guzman			124.00	
39	f-000257083	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
40	f-0008957048	5137-500-101		peaje de guadalajara a cd guzman			124.00	
41	f-0009282286	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
42	f-000247036	5137-500-101		peaje de guadalajara a cd guzman			124.00	
43	f-55439	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			507.20	
44	f-914573	5137-500-101		gasolina en viajes a guadalajara			500.00	
45	f-10209	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			760.80	
46	f-3700	5137-500-101		gasolina en viajes a guadalajara			198.00	
47	ticket-96	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			96.00	
48	nv-14736	5137-500-101		consumo en viajes a guadalajara			200.00	
49	ticket-823225	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			601.00	
50	nv-649	5137-500-101		consumo en viajes a guadalajara			271.00	
51	f-90	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			210.00	
52	f-4693	5137-500-101		consumo en viajes a guadalajara			308.00	
53	f-7204	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			83.00	
54	f-1910	5137-500-101		consumo en viajes a guadalajara			484.00	
55	f-1894	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			418.00	
56	f-32	5137-900-101		consumo en viajes a guadalajara			595.00	
57	a-20185904	5121-800-101		Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. .. 2 habitaciones sencillas hotel perla del sur			390.00	
58	f-1325	5121-100-101		Recaudacion propia mat. para el reg.e id.. formatos para levantamiento de actos de.. Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo.. catulinas de opalina			135.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
59	nv-7312	5125-600-101		Recaudación propia (fib.sinteticas,hules .. compra de manguera			76.00	
60	f-1112	5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c.. refacciones pistola para pintar			39.50	
61	f-1110	5124-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y .. focos y otros articulos ferreteria ochoa			198.21	
62	f-004	5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c.. compra de pintura			562.99	
63	f-18283	5124-700-101		Recaudación propia ( art.metalicos para l.. articulos varios de ferreteria colon			321.41	
64	f-292	5124-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y .. compra en ferreteria gaspar			852.00	
65	f-292	5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c.. compra en ferreteria gaspar			244.00	
66	f-292	5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores) compra en ferreteria gaspar			142.00	
67	f-17d78dof	5124-200-101		Recudación propia (cemento y prod. de c.. compra con julio cesar cardenas sanchez			120.00	
68	f-17d78dof	5124-900-103		3% Agua Potable (articulos complementa.. articulos para reparaciones y fugas varias			1,238.10	
69	f-17d78dof	1111-100-103		Recaudación propia 3% articulos para reparaciones y fugas varias				1,238.10
70	f-17d78dof	5125-600-103		3% de agua (fib.sinteticas,hules,pvc plas.. articulos para reparaciones y fugas varias			982.66	
71	f-17d78dof	1111-100-103		Recaudación propia 3% articulos para reparaciones y fugas varias				982.66
72	f-258	5125-600-103		3% de agua (fib.sinteticas,hules,pvc plas.. articulos varios en ferreteria gaspar			757.03	
73	f-258	1111-100-103		Recaudación propia 3% articulos para reparaciones cambio de ca..				757.03
74	f-258	5124-200-101		Recudación propia (cemento y prod. de c.. articulos varios de ferreteria gaspar			115.00	
75	f-258	5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c.. articulos varios de ferreteria gaspar			255.00	
76	f-258	5124-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y .. articulos varios de ferreteria gaspar			90.00	
77	f-258	5125-600-101		Recaudación propia (fib.sinteticas,hules .. articulos varios de ferreteria gaspar hilo d..			250.00	
78	f-258	5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores) serrucho y taladro			398.00	
79	f-258	5124-901-103		3 % (Rep. e inst. de agua potable) art.para reparaciones de fugas			250.97	
80	f-258	1111-100-103		Recaudación propia 3% art.para reparaciones de fugas				250.97
81	f-3496860	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. consumos en vida del mar			2,586.20	
82	f-3496944	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. consumos en vida del mar			2,155.17	
83	o.p. 0194	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria) gastos varios efectuados en efectivo				21,838.28

Cifra de Control 405,820,009,399

Total póliza : 25,067.04 25,067.04

Total al 23/May/2014 : 25,067.04 25,067.04

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 83

26/May/2014	Egresos		12	PAGO FACTURA 140 POR COMPRA DE HIPOCLORITO				
1	F-140	5125-900-101		Recaudacion Propia Otros productos Qui.. 2000 kgs. de hipoclorito			8,468.00	
2	aut-051036	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. transf. a manuel mendez solorzano				8,468.00

Cifra de Control 6,238,001,202

Total póliza : 8,468.00 8,468.00

26/May/2014	Egresos		13	COMPRA DE CHAMARRAS PARA POLICIAS				
1	F-1522	5127-200-101		Recursos propios (prendas de seguridad .. chamarras para policias			15,428.00	
2	aut-210135	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) transf. a ARMY uniformes, s.a. de c.v.				5,000.00
3	aut-210135	2112-034-101		Recaudación propia (ARMY uniformes, s.. diferencia pendiente en pago 1522				10,428.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	8,351,435,303			Total póliza :	15,428.00	15,428.00
26/May/2014	Egresos		14	PAGO FACTURA 3109 DE CORPORTIVO ELECTRICO				
	1 F-3109	5124-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y ..			15,439.02	
	2 aut-210595	1112-201-101		importe de factura 20 balastras 40 fotoce..				5,000.00
	3 f-3109	2112-035-101		Recaudacion propia ( Bajio )				10,439.02
				transf. a corpotaivo electrico tapatio				
				Recaudación propia ( Corp.Electrico Tap..				
				diferencia en pago de factura 3109 pendi..				
		Cifra de Control	8,348,836,303			Total póliza :	15,439.02	15,439.02
						Total al 26/May/2014 :	39,335.02	39,335.02
Total de pólizas impresas						:	3	
Total de movimientos impresos						:	8	
31/May/2014	Egresos		15	MOVIMIENTOS VARIOS EN BANBAJIO DEL MES DE MAYOP				
	1 O.P. 0261	5134-100-101		Recaudación porpia (Serv.financieros y ..			278.40	
				comisiones bajo del mes de mayo				278.40
	2 O.P. 0261	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				
				comisiones bajo del mes de mayo				
	3 o.p. 0035	5212-100-101		Recaudacion Propia (DIF)			82,000.00	
				aportacion a dif de mayo/2013				
	4 o.p. 0035	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				82,000.00
				aportacion a dif de mayo/2013				
	5 e/15	1112-104-101		Recaudacion Propia Nomina			319,500.00	
				transferencia de bajo a nomina para pag..				
	6 e/15	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				319,500.00
				transferencia de bajo a nomina para pag..				
	7 e/15	1112-104-101		Recaudacion Propia Nomina			721,867.22	
				transferencia de bajo a nomina para pag..				
	8 e/15	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				721,867.22
				transferencia de bajo a nomina para pag..				
	9 e/15	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )			9.50	
				deposito de cta. de imac				
	10 e/15	1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr..				9.50
				deposito de cta. de imac				
	11 f-2	5135-100-101		Recursos Propios (cons.ymant.menor de..			13,322.60	
				reparacion y servicios bombas sumergibl..				
	12 e/15	1131-016-101		Recaudacion propia (Sergio Garcia Ram..				5,000.00
				comprobación de anticipo				
	13 e/15	1131-016-101		Recaudacion propia (Sergio Garcia Ram..				5,000.00
				comprobacion de anticipo				
	14 e/15	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				3,322.60
				transf. a sergio garcia alvarez para repar..				
	15 e/15	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )			551.80	
				deposito de ingresos propios				
	16 e/15	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)				551.80
				deposito en bajo de mayo 22				
		Cifra de Control	29,987,051,616			Total póliza :	1,137,529.52	1,137,529.52
31/May/2014	Egresos		16	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO				
	1 O.P. 0012	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			200.00	
				ayuda social a j..jesus gomez luisjuan				
	2 o.p. 0013	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			500.00	
				ayuda sicial a juana reyes guzman				
	3 o.p. 0018	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			100.00	
				ayuda social sahara morales chavez				
	4 o.p. 0015	5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza			900.00	
				compra de bolsas para basura				
	5 o.p. 0025	5243-100-101		Recaudacion propia Ayudas sociales a in..			500.00	
				ayuda a escuela pedro de gante				
	6 o.p. 0016	5243-100-101		Recaudacion propia Ayudas sociales a in..			3,000.00	
				apoyo a escuela evento dia del estudiante				
	7 o.p. 0017	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			891.00	
				alimentos para evento dia del maestro				
	8 o.p. 479503	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			315.00	
				productos alimenticios a la sra. ma. de lo..				
	9 o.p. 0022	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			219.00	
				productos alimenticios raquel sanchez flo..				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10 o.p.	0024	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..	compra de llantas seminuevas		1,300.00	
11 o.p.	0019	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..	compra de llantas seminuevas		1,700.00	
12 o.p.	0011	5135-500-101		Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo ..	servicios de soldadura para patrulla		500.00	
13 o.p.	0020	5135-500-101		Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo ..	pago a rectificadora		400.00	
14 o.p.	0028	5135-800-101		Recaudacion propia ( serv.de limpieza y ..	pago para desasolves de lineas de drena..		300.00	
15 o.p.	0031	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..	ayuda social a patricio reyes jimenez		500.00	
16 o.p.	0030	5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..	ayuda a deporte de remo y canotaje		125.00	
17 o.p.	0029	5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..	ayuda a deporte de remo y canotaje		250.00	
18 o.p.	0027	5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..	productos alimenticios a roberto galvez		245.00	
19 o.p.	479862	5138-200-101		Recaudacion Propia (Gastos de orden s..	viaje de ballet folcklorico de san andres a..		2,000.00	
20 e/16		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)	comprobacion de gastos varios			13,945.00
Cifra de Control		99,583,702,020		Total póliza :			13,945.00	13,945.00

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2014	Egresos			17 COMPROBACION DE GASTOS VARIOS				
1 F-1563316		5131-700-101		Recaudacion Propia servicio de Acceso ..	pago servicio de internet en telecable		854.50	
2 nv-24807		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	productos varios en minisuper san andres		643.50	
3 nv-24807		5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza	productos varios en minisuper san andres		217.00	
4 nv-24825		5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza	productos varios en minisuper san andres		138.00	
5 nv-24825		5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..	productos varios en minisuper san andres		83.50	
6 nv-24825		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	productos varios en minisuper san andres		551.50	
7 nv-1543		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	notas de gasolina Eпитacio Santos Chavez		150.00	
8 nv-0896		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	notas de gasolina Eпитacio Santos Chavez		300.00	
9 nv-0923		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	notas de gasolina Eпитacio Santos Chavez		300.00	
10 nv-01403		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	notas de gasolina Eпитacio Santos Chavez		100.00	
11 nv-2587		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	notas de gasolina Eпитacio Santos Chavez		200.00	
12 nv-1772		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	notas de gasolina Eпитacio Santos Chavez		100.00	
13 nv-2620		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	notas de gasolina Eпитacio Santos Chavez		300.00	
14 nv-2144		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	notas de gasolina Eпитacio Santos Chavez		400.00	
15 nv-2143		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	notas de gasolina Eпитacio Santos Chavez		200.00	
16 nv-2751		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	notas de gasolina Eпитacio Santos Chavez		200.00	
17 nv-1590		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	notas de gasolina Eпитacio Santos Chavez		507.00	
18 nv-1106		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	notas de gasolina Eпитacio Santos Chavez		270.00	
19 nv-1108		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	notas de gasolina Eпитacio Santos Chavez		200.00	
20 nv-0762		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	notas de gasolina Eпитacio Santos Chavez		300.00	
21 nv-2730		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	notas de gasolina Eпитacio Santos Chavez		400.00	
22 nv-43247		5131-200-101		Recaudacion propia ( gas)	compra de gas en globalgas		103.32	
23 ticket 123455		5135-900-101		Recaudación propia ( serv.de jard.y fumi..	compra para fumigar en casa rayada		180.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24	nv-*3421	5135-900-101		Recaudación propia ( serv.de jard.y fumi..	compra de raid		45.00	
25	nv-3964	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..	nota de papeleria didactica		25.00	
26	nv0078	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..	compra papeleria ma. del sagrario sanch..		371.00	
27	f-2935	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..	papeleria varia en papeleria hidalgo		503.50	
28	nv-4038589	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	compra de pan para evento de limpiemo..		498.50	
29	nv-056	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	compra de tortillas		308.00	
30	f-50193	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	articulos varios para lonches para evento..		515.40	
31	f-86240	5137-400-101		Recursos Propios (autotransporte)	pasaje de cd. guzman a guadalajara		145.00	
32	f-99851	5137-400-101		Recursos Propios (autotransporte)	pasaje de cd. guzman a guadalajara		145.00	
33	f-0002542802	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viajes a guadalajara		124.00	
34	f-0008818979	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viajes a guadalajara		124.00	
35	f-0009308269	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viajes a guadalajara		124.00	
36	f-0002567299	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viajes a guadalajara		124.00	
37	f-0002226884	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viajes a guadalajara		124.00	
38	f-0004295368	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viajes a guadalajara		124.00	
39	f-0008614634	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viajes a guadalajara		121.00	
40	f-0008804308	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viajes a guadalajara		124.00	
41	f-0008812279	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viajes a guadalajara		124.00	
42	f-0008982630	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viajes a guadalajara		124.00	
43	f-0089822849	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viajes a guadalajara		124.00	
44	f-0008882868..	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viajes a guadalajara		124.00	
45	f-0008963985	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viajes a guadalajara		124.00	
46	f-000266047	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viajes a guadalajara		124.00	
47	f-105977	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de gasolina en viajes a guadalajara		760.80	
48	nv-240188	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de gasolina en viajes a guadalajara		600.00	
49	f-769649	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de gasolina en viajes a guadalajara		507.20	
50	nv--40764	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de gasolina en viajes a guadalajara		380.00	
51	ref-aa11307	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de gasolina en viajes a guadalajara		266.80	
52	ref-aa11238	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de gasolina en viajes a guadalajara		495.00	
53	ref-aa12005	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de gasolina en viajes a guadalajara		1,249.38	
54	tiquet-377797	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de consumo en viajes de personal a..		338.00	
55	f-00073	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de consumo en viajes de personal a..		578.00	
56	f315001	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de consumo en viajes de personal a..		101.00	
57	f-04604	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de consumo en viajes de personal a..		306.00	
58	nv-1445	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de consumo en viajes de personal a..		452.00	
59	nv-2648	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de consumo en viajes de personal a..		270.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
60	nv-2653	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			200.00	
61	nv-14743	5137-500-101		nota de consumo en viajes de personal a..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		460.00	
62	f-1935	5137-500-101		nota de consumo en viajes de personal a..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		393.00	
63	f-2043	5137-500-101		nota de consumo en viajes de personal a..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		432.00	
64	f--5217	5137-500-101		nota de consumo en viajes de personal a..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		393.00	
65	f-44541	5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..			465.04	
66	f-000491	5121-400-101		compra de recarga de oxigeno medicinal ..	Recursos propios (mat.y ut. toner)		1,200.00	
67	f-4291	5129-600-101		toner para impresora brother	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..		550.00	
68	f-005	5124-900-101		ref. la paz asbesto 1/32	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..		1,401.92	
69	f-005	5124-600-101		cubeta de pintura sella dor y rodillos	Recaudacion Propia( Material electrico y ..		52.00	
70	f--1140	5127-200-101		escoba y recogedor	Recursos propios (prendas de seguridad ..		94.49	
71	f-5527	5124-900-101		lentes de proteccion para personal	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..		212.00	
72	serie-3012750..	5129-600-101		compra de pintura	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..		296.98	
73	f-3278	5124-700-101		bujias, banda y aceite	Recaudación propia ( art.metalicos para l..		714.69	
74	f-1110	5124-600-101		compra en metalicos medellin	Recaudacion Propia( Material electrico y ..		150.00	
75	f-1110	5124-900-101		compra de foco	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..		48.21	
76	f-24241	5124-600-101		torillos, tapones y reducciones	Recaudacion Propia( Material electrico y ..		1,072.97	
77	f-24242	5124-600-101		cable, fusibles, conectores y tubos	Recaudacion Propia( Material electrico y ..		1,190.00	
78	f-24212	5124-600-101		interruptor de 3 polos	Recaudacion Propia( Material electrico y ..		1,619.94	
79	f-24122	5124-600-101		compra de calbe electromecanicos fracer	Recaudacion Propia( Material electrico y ..		1,122.00	
80	f-24169	5124-600-101		relevador 3ru1146	Recaudacion Propia( Material electrico y ..		750.52	
81	f-24115	5124-600-101		cable neutranor	Recaudacion Propia( Material electrico y ..		160.00	
82	f-24213	5124-600-101		compra contacto auxiliar	Recaudacion Propia( Material electrico y ..		38.38	
83	f-1361	5129-600-101		terminal de ojo desnuda	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..		336.01	
84	f-1397	5125-600-101		cople y codo reparacion camion aseo pu..	Recaudación propia (fib.sinteticas,hules ..		199.98	
85	f-00906	5125-600-101		compra de manguera plastica	Recaudación propia (fib.sinteticas,hules ..		254.00	
86	f-303	5124-200-101		hilo plastico para desbrozadora	Recudación propia (cemento y prod. de c..		600.00	
87	f-303	5126-100-101		compra de cemento	Recursos Propios (Combustibles,lubrican..		180.00	
88	f-303	5124-900-101		aceite lth para motor	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..		379.00	
89	f-303	5124-900-101		tubos para reparaciones de fugas	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..		2,645.96	
90	f-19448	5124-900-101		articulos varios para reparaciones de agu..	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..		210.40	
91	serie-2033528..	5124-900-101		articulos varios para reparaciones de agu..	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..		2,406.30	
92	serie-2033528..	5124-300-101		articulos varios para reparaciones de agu..	Recaudación propia (cal,yeso y prod. de ..		189.95	
93	serie-2033528..	1123-003-101		compra de cal en ferreteria d ejulio carde..	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr..			5,743.05
94	o.p.267	1123-003-101		compra de cal en ferreteria d ejulio carde..	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr..			26,358.94
95	o.p.267	1111-100-101		comprobacion de gastos varios	Recaudacion Propia (Tesoreria)			5,608.65
				comprobacion de gastos varios				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Cifra de Control 475,305,115,595 Total póliza : 37,710.64 37,710.64

Total al 31/May/2014 : 1,189,185.16 1,189,185.16

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 131

15/May/2014	Egresos				18 NOMINA DE LA 1A.QUINCENA DE MAYO			
1	O.P. 0268	5111-100-101			Recaudación propia ( Dietas )		91,649.00	
					pago nomina 1a.quincena			
2	O.P. 0268	5111-300-101			Recaudacion Propia Sueldo base al pers..		356,531.50	
					pago nomina 1a.quincena			
3	O.P. 0268	5111-300-234			Fortalecimiento 2014 ( sueldo base a per..		84,670.00	
					pago nomina 1a.quincena			
4	O.P. 0268	5252-100-101			Recaudación propia (jubilaciones)		17,321.00	
					pago nomina 1a.quincena			
5	O.P. 0268	5113-300-101			Recaudación propia (horas extras		4,549.15	
					horas extras d ela 1er.quincena			
6	O.P. 0268	2117-100-101			Recaudacion propia ISR salarios			28,218.94
					retenciones de la 1er.quincena			
7	O.P. 0268	2117-200-101			Recaudacion propia (Subsidio al empleo)		7,254.01	
					subsidio de la 1er.quincena			
8	O.P. 0268	1111-100-101			Recaudacion Propia (Tesoreria)			6,000.00
					abono ded prestamos			
9	O.P.0268	2117-300-101			Recaudacion propia Pensiones del estado			5,726.59
					retenciones de la 1a.quincena			
10	AUT-66311903	1112-104-101			Recaudacion Propia Nomina			519,828.09
					pago nomina de la 1er.quincena			
11	O.P. 0268	1111-100-101			Recaudacion Propia (Tesoreria)			2,201.04
					pago a personal sin tarjeta			
	Cifra de Control		35,385,005,244			Total póliza :	561,974.66	561,974.66

Total al 15/May/2014 : 561,974.66 561,974.66

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

31/May/2014	Egresos				19 NOMINA DE LA 2A.QUINCENA DE MAYO			
1	O.P. 0269	5111-100-101			Recaudación propia ( Dietas )		91,649.00	
					pago nomina 2a.quincena			
2	O.P. 0269	5111-300-101			Recaudacion Propia Sueldo base al pers..		374,094.72	
					pago nomina 2a.quincena			
3	O.P. 0269	5111-300-234			Fortalecimiento 2014 ( sueldo base a per..		84,670.00	
					pago nomina 2a.quincena			
4	O.P. 0269	5252-100-101			Recaudación propia (jubilaciones)		17,321.00	
					pago nomina 2a.quincena			
5	O.P. 0269	5113-300-101			Recaudación propia (horas extras		3,912.79	
					horas extras d ela 2er.quincena			
6	O.P. 0269	2117-100-101			Recaudacion propia ISR salarios			28,112.86
					retenciones de la 2a..quincena			
7	O.P. 0269	2117-200-101			Recaudacion propia (Subsidio al empleo)		12,895.07	
					Subsidio de la 2a.quincena			
8	o.p. 0269	2111-027-101			Recaudación propia ( sueldos pend.de p..			136,437.69
					Nomina pendiente de pago para el proxi..			
9	o.p. 0269	2117-300-101			Recaudacion propia Pensiones del estado			5,726.61
					retenciones de la 2a.quincena			
10	ref-109084604	1112-104-101			Recaudacion Propia Nomina			402,349.92
					pago nomina de la 2da.quincena			
11	o.p. 0269	1111-100-101			Recaudacion Propia (Tesoreria)			11,915.50
					descuentos de prestamos hechos en efe..			
	Cifra de Control		36,384,932,244			Total póliza :	584,542.58	584,542.58

31/May/2014	Egresos				20 COMPROBACION DE GASTO VARIOS			
1	F-0002553417	5137-500-101			Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
					peaje a guadalajara			
2	f-0009286606	5137-500-101			Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
					peaje a guadalajara			
3	f-0008972056	5137-500-101			Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
					peaje a guadalajara			
4	f-0000881320	5137-500-101			Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5 nv-1914		5139-100-101	peaje a guadalajara	Recaudacion propia Servicios funerales ..		500.00	
6 nv-1917		5139-100-101	corona de flor natural	Recaudacion propia Servicios funerales ..		1,917.00	
7 nv-1929		5139-100-101	jardinera floreria giselle	Recaudacion propia Servicios funerales ..		350.00	
8 nv-1936		5139-100-101	jardinera floreria giselle	Recaudacion propia Servicios funerales ..		550.00	
9 f-26		5138-208-101	corona de flor natural	Recursos propios (Día del maestro)		3,480.00	
10 o.p. 0300		1111-100-101	placas grabadas para evento día del ma..	Recaudacion Propia (Tesoreria)			7,293.00
			comprobacion de gastos varios				
	Cifra de Control	47,355,709,010			Total póliza :	7,293.00	7,293.00
					Total al 31/May/2014 :	591,835.58	591,835.58
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 21							
30/May/2014	Egresos		21	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO DE LA COFRADIA			
1 O.P.		5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)		12,965.00	
				pago cfe pozo cofradia sr. artemio para a..			
2 e/21		1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr..			12,965.00
				pago cfe pozo cofradia sr. artemio para a..			
	Cifra de Control	6,254,103,202			Total póliza :	12,965.00	12,965.00
					Total al 30/May/2014 :	12,965.00	12,965.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
31/May/2014	Egresos		22	COMPROBACION DE GASTOS			
1 F-1149		5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..		5,000.00	
				Compra de protesis para apoyo			
2 f-30913		5124-200-101		Recudación propia (cemento y prod. de c..		1,070.29	
				10 sacos de cemento			
3 f-30913		5124-700-101		Recaudación propia ( art.metalicos para l..		803.12	
				compra de varillas			
4 o.p. 0506		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)			6,873.41
				comprobación de gastos varios			
	Cifra de Control	16,485,300,404			Total póliza :	6,873.41	6,873.41
31/May/2014	Egresos		23	COMPROBACION GASTOS VARIOS DEL DIA DEL NIÑO			
1 O.P. 479971		5138-206-101		Recursos Propios (Día del Niño)		5,400.00	
				show payasitas dia del niño			
2 o.p. 479964		5138-206-101		Recursos Propios (Día del Niño)		5,400.00	
				show payasitas dia del niño			
3 o.p. 479979		5138-206-101		Recursos Propios (Día del Niño)		4,000.00	
				compra paletas para evento san andres ..			
4 o.p. 479963		5138-206-101		Recursos Propios (Día del Niño)		2,488.00	
				compra de pollo y verduras para evento ..			
5 o.p. 0096		5138-206-101		Recursos Propios (Día del Niño)		2,000.00	
				compra de jugos para evento del dia del ..			
6 o.p. 479978		5138-206-101		Recursos Propios (Día del Niño)		4,974.50	
				compra de playeras para personal para e..			
7 o.p. 0327		5138-206-101		Recursos Propios (Día del Niño)		1,000.00	
				compra de tortillas para evento del dia d..			
8 f-63		5138-206-101		Recursos Propios (Día del Niño)		11,808.80	
				compra de pelotas para eventos dia del ..			
9 f-3535		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..		763.26	
				productos varios para eventos del dia del..			
10 f-58013		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..		1,165.00	
				compra de jamon de pavo para evento di..			
11 f-3711		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..		1,075.90	
				compra de jamon de pavo para evento di..			
12 f-1905		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..		1,173.66	
				compra articulos varios para evento dia d..			
13 f-1905		5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..		273.76	
				compra articulos varios para evento dia d..			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14 f-1905		5138-206-101		Recursos Propios (Día del Niño)			423.27	
15 f-1906		5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..)			477.75	
16 f-1906		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			294.00	
17 f-33		5137-900-101		Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. ..)			416.50	
18 f-4002085		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			3,988.00	
19 f-24316		5124-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y ..)			300.00	
20 f-0008950011		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
21 f-0009270622		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
22 e/23		1122-003-101		Recaudacion propia (dif. anticipos event..)				47,670.40
Cifra de Control		108,878,159,222				Total póliza :	47,670.40	47,670.40

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2014	Egresos		24	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN FESTEJO DI..				
1 F-41331		5138-207-101		Recursos propios(Día de la Madre)			3,998.00	
2 f-13385		5138-207-101		Regalos para evento día de las madres			2,596.00	
3 f-13385		5138-207-101		Regalos para evento día de las madres			2,812.02	
4 f-689647		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			525.01	
5 o.p. 479992		5138-207-101		Recursos propios(Día de la Madre)			5,600.00	
6 o.p. 479995		5138-207-101		2 horas de mariachi en evento san andre..			5,600.00	
7 o.p. 479987		5138-207-101		Recursos propios(Día de la Madre)			2,000.00	
8 o.p. 479988		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			3,000.00	
9 o.p. 479962		5138-207-101		Recursos propios(Día de la Madre)			5,652.00	
10 o.p. 479994		5138-207-101		compra paletas eventos san sebastian y ..			4,974.50	
11 o.p. 479993		5138-207-101		Recursos propios(Día de la Madre)			3,800.00	
12 e/24		1122-003-101		Recaudacion propia (dif. anticipos event..)				14,829.60
13 e/24		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)				27.93
14 e/24		2112-214-101		Recaudación propia ( varios proveedores..)				25,700.00
Cifra de Control		60,833,381,414				Total póliza :	40,557.53	40,557.53

Total al 31/May/2014 : 95,101.34 95,101.34

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 40

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/May/2014	Egresos		1,339	CANCELADO				
1 CH/339		1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..)			0.00	
2 CH/339		1112-101-101		Cancelado				0.00
Cifra de Control		2,224,202,202				Total póliza :	0.00	0.00

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/May/2014	Egresos		1,340	CANCELADO				
1 CH/340		1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..)			0.00	
2 CH/340		1112-101-101		cancelado				0.00
Cifra de Control		2,224,202,202				Total póliza :	0.00	0.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/May/2014	Egresos		1,341	PAGO A CUENTA DE FACTURAS 10 Y 11				
1	F-10	5135-800-101		Recaudacion propia ( serv.de limpieza y ..			6,264.00	
2	f-11	5135-800-101		Servicio de recoleccion de basura al sr. ...			33,611.00	
3	ch/341	1112-101-101		Recaudacion propia ( serv.de limpieza y ..				20,000.00
4	ch/341	2112-201-101		escavadora y traslado excavador en vert..				19,875.00
				Arturo Mejia Chavez				
				Recaudación propia ( Arturo Mejía Chavez				
				dif- en pago de facturas 10 y 11				
	Cifra de Control	13,495,902,404				Total póliza :	39,875.00	39,875.00
02/May/2014	Egresos		1,342	PAGO INDEMNIZACION MARTIN RIVERA TIBURCIO				
1	O.P. 0191	5115-200-101		Recaudacion Propia ( Indemnizaciones )			25,000.00	
2	ch/342	1112-101-101		convenio con martin rivera tiburcio				10,000.00
3	ch/342	1123-003-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..				15,000.00
				Martín Rivera Tiburcio				
				Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr..				
				Martín Rivera Tiburcio pendiente de com..				
	Cifra de Control	7,350,304,303				Total póliza :	25,000.00	25,000.00
02/May/2014	Egresos		1,343	ABONO A CUENTA DE FACTURA A JOSE ENRIQUE CRUZ VA..				
1	CH/343	2112-033-101		Recursos propios (José Enrique Cruz Val..			10,350.00	
2	CH/343	1112-101-101		entrega a cuenta de factura				10,000.00
3	CH/343	1111-100-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..				350.00
				José EnriqueCruz Valencia				
				Recaudacion Propia (Tesoreria)				
				abono a cuenta fact. jose enrique cruz va..				
	Cifra de Control	4,335,234,303				Total póliza :	10,350.00	10,350.00
02/May/2014	Egresos		1,344	COMPRA D E MOTOR SEMINUEVO CAMIONETA FORD DE O..				
1	O.P. 479952	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..			5,000.00	
2	ch/344	1112-101-101		compra motor seminuevo camioneta ford..				5,000.00
				Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..				
				Pedro Reyes Eusebio				
	Cifra de Control	6,241,701,202				Total póliza :	5,000.00	5,000.00
Total al 02/May/2014 :							80,225.00	80,225.00
Total de pólizas impresas :		6						
Total de movimientos impresos :		16						
07/May/2014	Egresos		1,345	CANCELADO				
1	CH/345	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..			0.00	
				cancelado				
2	CH/345	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..				0.00
				cancelado				
	Cifra de Control	2,224,202,202				Total póliza :	0.00	0.00
07/May/2014	Egresos		1,346	CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBAR EVENTO DIA DEL NI..				
1	CH/346	1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr..			18,000.00	
				por comprobar gastos dia del niño				
2	CH/346	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..				18,000.00
				José Manuel Díaz Sánchez				
	Cifra de Control	2,235,104,202				Total póliza :	18,000.00	18,000.00
Total al 07/May/2014 :							18,000.00	18,000.00
Total de pólizas impresas :		2						
Total de movimientos impresos :		4						
08/May/2014	Egresos		1,347	GASTOS POR COMPROBAR EVENTO DIA DE LAS MADRES				
1	CH/347	1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr..			10,000.00	
				evento día de las madres por comprobar				
2	CH/347	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..				10,000.00
				José Manuel Díaz Sánchez				
	Cifra de Control	2,235,104,202				Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 08/May/2014 :	10,000.00	10,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
20/May/2014	Egresos		1,348	ABONO A CUENTA DE PRESTAMO SR. EPITACIO SANTOS C..				
1	CH/348	2129-103-101		Recursos Propios (doc. por pagar partic..			60,000.00	
				abono a cuenta de prestamo				
2	CH/348	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..				60,000.00
				Epitacio Santos Chávez				
	Cifra de Control		3,241,204,202			Total póliza :	60,000.00	60,000.00
20/May/2014	Egresos		1,349	PAGO FACTURAS DE ALIMENTOS EN VIDA DEL MAR				
1	f-4399309	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			3,500.00	
				pago factura de consumo en vida del mar				
2	ch/349	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..				3,430.00
				Ma. del Refugio Eusebio Gaspar				
3	ch/349	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)				70.00
				dif. en pago consumos				
	Cifra de Control		7,345,301,303			Total póliza :	3,500.00	3,500.00
						Total al 20/May/2014 :	63,500.00	63,500.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 5								
23/May/2014	Egresos		1,350	RETENCIONES AL PERSONAL PARA COMPRA DE LENTES				
1	CH/350	1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr..			5,850.00	
				retenciones al personal de lentes en hos..				
2	CH/350	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..				5,850.00
				Victor hUGO Moreno Ramos				
	Cifra de Control		2,235,104,202			Total póliza :	5,850.00	5,850.00
						Total al 23/May/2014 :	5,850.00	5,850.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
15/May/2014	Egresos		2,391	COMPLEMENTO INDEMNIZACION MARTIN RIVERA				
1	CH/391	1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr..			15,000.00	
				complemento ind martin rivera				
2	CH/391	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				15,000.00
				Martín Rivera Tiburcio				
	Cifra de Control		2,235,204,202			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
						Total al 15/May/2014 :	15,000.00	15,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
16/May/2014	Egresos		2,392	COMPRA DE TROFEOS PARA TORNEO DE FUTBOL DE SAN ..				
1	F-28	5127-300-101		Recaudacion Propia ( artículos Deportivo..			5,498.40	
				Compra de trofeos para torneo de futbol ..				
2	ch/392	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				5,498.40
				Juán Carlos Arzate Franco				
	Cifra de Control		6,239,501,202			Total póliza :	5,498.40	5,498.40
16/May/2014	Egresos		2,393	PAGO RENTA CAS DE ELECTRIFICACION				
1	CH/393	5132-200-101		Recaudacion Propia ( Arrendamiento de ..			1,500.00	
				renta mayo casa electrificacion				
2	CH/393	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				1,500.00
				Eugenio Aranda Moreno				
	Cifra de Control		6,244,401,202			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
16/May/2014	Egresos		2,394	GASTOS POR COMPROBAR DE EVENTO DEL DIA DE LAS M..				
1	CH/394	1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr..			20,000.00	
				por comprobar dia de las madres				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	CH/394	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) José manuel Díaz Sánchez				20,000.00
	Cifra de Control	2,235,204,202				Total póliza :	20,000.00	20,000.00
						Total al 16/May/2014 :	26,998.40	26,998.40
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
19/May/2014	Egresos		2,395	COMPRA CARNE PARA EVENTO DEL 10 DE MAYO				
1	f-2556	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentenci..			6,100.00	
				compra de carne evento de mayo 10				
2	ch/395	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) José Martín Valencia López				6,100.00
	Cifra de Control	6,234,301,202				Total póliza :	6,100.00	6,100.00
19/May/2014	Egresos		2,396	ABONO A CUENTA DE FACTURAS 2013				
1	CH/396	2112-116-101		Recaudación propia (Genoveva Galvez ..			9,040.00	
				abono a cuenta de facturas				
2	CH/396	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Genoveva Galvez Velazquez				9,040.00
	Cifra de Control	3,224,317,202				Total póliza :	9,040.00	9,040.00
19/May/2014	Egresos		2,397	ABONO A CUENTA DE FACTURA JOSE ENRIQUE CRUZ VAL..				
1	CH/397	2112-033-101		Recursos propios (José Enrique Cruz Val..			5,000.00	
				a cuenta de factura 2013				
2	CH/397	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) José Enrique Cruz Valencia				5,000.00
	Cifra de Control	3,224,234,202				Total póliza :	5,000.00	5,000.00
19/May/2014	Egresos		2,398	PAGO FACTURAS 2907-2955-3130-3194 Y 3212				
1	F-2907	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..			1,071.00	
				Bujias, filtros y limpiadores				
2	f-2955	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..			2,740.01	
				2 amortiguadores				
3	f-3130	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..			1,705.00	
				aceite, bujia, jgo de cables para bujias				
4	f-3194	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..			490.00	
				bomba de frenos				
5	f-3212	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..			1,453.00	
				anticongelnate bujias y aceite de motor				
6	ch/398	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Josefina Muñoz Sanchez				7,459.01
	Cifra de Control	26,760,201,606				Total póliza :	7,459.01	7,459.01
19/May/2014	Egresos		2,399	PAGO FACTURA 14780 Y 14781				
1	f-4781	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			677.50	
				Cubeta de aceite de chasis				
2	f-4780	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			3,795.96	
				Cubeta de aceite de transmisiones				
3	ch/399	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Amado H. Sierra Hermano ,S:A: de C:V:				4,473.46
	Cifra de Control	11,364,401,303				Total póliza :	4,473.46	4,473.46
19/May/2014	Egresos		2,400	PAGO FACTURA 456				
1	F-456	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..			610.00	
				compra de birlo y tuerca				
2	ch/400	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Manuel de Jesús Flores Lucia				610.00
	Cifra de Control	6,241,801,202				Total póliza :	610.00	610.00
19/May/2014	Egresos		2,401	PAGO FACTURA 98				
1	F-98	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentenci..			1,065.00	
				compra de garrafones de agua				
2	ch/401	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Leticia Perez López				1,065.00

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	6,234,301,202			Total póliza :	1,065.00	1,065.00
19/May/2014	Egresos		2,402	PAGO FACTURA 435 COMPRA DE MOTOSIERRA				
1 F-435		1246-704-101		Recaudación propia ( Motosierra husqvar..			5,270.00	
2 ch/402		1112-201-101		Compra en zea quiñones				5,270.00
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				Zea Quiñones J. Guadalupe				
		Cifra de Control	2,358,905,202			Total póliza :	5,270.00	5,270.00
19/May/2014	Egresos		2,403	PAGO FACTURA 64 DE PAPELERIA VARIA				
1 F-64		5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..			8,540.01	
2 ch/403		1112-201-101		compra de papeleria varia				8,540.01
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				José Guadalupe Ramirez Durán				
		Cifra de Control	6,233,301,202			Total póliza :	8,540.01	8,540.01
19/May/2014	Egresos		2,404	PAGO RECIBOS DE TELEFONOS				
1 F-1303140400..		5131-400-101		Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..			1,619.00	
2 f-1303140400..		5131-400-101		pago recibo telefono 341 4330320			2,177.00	
3 f-1303140400..		5131-400-101		Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..			2,062.00	
4 f-1303140400..		5131-400-101		pago recibo telefono 341 4330399			1,619.00	
5 f-1303140400..		5131-400-101		Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..			560.00	
6 ch/404		1112-201-101		pago recibo telefono 341 4330010				8,037.00
				Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..				
				pago recibo telefono 341 4330043				
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				Telefonos de México, S:AB de CV				
		Cifra de Control	26,769,201,606			Total póliza :	8,037.00	8,037.00
						Total al 19/May/2014 :	55,594.48	55,594.48
Total de pólizas impresas		: 10						
Total de movimientos impresos		: 29						
21/May/2014	Egresos		2,405	CAMBIO ESPIGA CAMION BLANCO DE LA BASURA				
1 O.P. 007		5135-500-101		Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo ..			3,600.00	
2 ch/405		1112-201-101		cambio espiga de camion blando de la b..				3,600.00
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				Eduardo Galvan Hernández				
		Cifra de Control	6,247,701,202			Total póliza :	3,600.00	3,600.00
						Total al 21/May/2014 :	3,600.00	3,600.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 2						
23/May/2014	Egresos		2,406	TROFEOS PARA LIGA MUNICIPAL				
1 F-29		5127-300-101		Recaudacion Propia ( artículos Deportivo..			4,988.00	
2 ch/406		1112-201-101		compra trofeos para liga municipal				4,988.00
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				Juán Carlos Arzate Franco				
		Cifra de Control	6,239,501,202			Total póliza :	4,988.00	4,988.00
						Total al 23/May/2014 :	4,988.00	4,988.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 2						
27/May/2014	Egresos		2,407	PAGO ENERGIA ELECTRICA				
1 458940501454		5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			15,099.00	
2 ch/407		1112-201-101		pago luz de pozo la llave				15,099.00
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				Comisión Federal de Electricidad				
		Cifra de Control	6,243,301,202			Total póliza :	15,099.00	15,099.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 27/May/2014 :	15,099.00	15,099.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
29/May/2014	Egresos		2,408	PAGO SEGURO DE LA URBAN 2010				
	1 o.p. 0241	5134-505-101		Recaudación propia (seg.nissan urban 2..			8,529.57	
	2 ch/408	1112-201-101		pago seguro de la urban 2010 vence 15 ..				8,529.57
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de ..				
	Cifra de Control	6,246,706,202				Total póliza :	8,529.57	8,529.57
						Total al 29/May/2014 :	8,529.57	8,529.57
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
30/May/2014	Egresos		2,409	ABONO A CUENTA DE PRESTAMO				
	1 CH/409	2129-103-101		Recursos Propios (doc. por pagar partic..			20,000.00	
	2 CH/409	1112-201-101		abono a cuenta de prestamo				20,000.00
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				Epitacio Santos Chavez				
	Cifra de Control	3,241,304,202				Total póliza :	20,000.00	20,000.00
						Total al 30/May/2014 :	20,000.00	20,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
02/May/2014	Egresos		5,359	ANTICIPO A CUENTA DE PIEDRA ANDADOR JAZMIN				
	1 CH/359	1131-023-233		Infra 2014 ( Antonio Manzano López)			10,500.00	
	2 CH/359	1112-105-233		anticipto a cta. de piedra andador jazmin				10,500.00
				Infraestructura 2014				
				Antonio ManzanoLópez				
	Cifra de Control	2,243,128,466				Total póliza :	10,500.00	10,500.00
02/May/2014	Egresos		5,360	PAGO MANO DE OBRA				
	1 O.P. 0206	1235-305-233		infra 2014 Rehab.de tanques de almace..			11,700.00	
	2 ch/360	1112-105-233		mano de obra				11,700.00
				Infraestructura 2014				
				Conrado de la Cruz Pablo				
	Cifra de Control	2,347,410,466				Total póliza :	11,700.00	11,700.00
02/May/2014	Egresos		5,361	MANO DE OBRA				
	1 O.P. 11700	1235-424-233		Infra 2014 ( const.emp.ecológico calle sa..			11,700.00	
	2 ch/361	1112-105-233		mano de obra en colonia iprovepe				11,700.00
				Infraestructura 2014				
				Conrado de la cruz Pablo				
	Cifra de Control	2,347,529,466				Total póliza :	11,700.00	11,700.00
02/May/2014	Egresos		5,362	MANO DE OBRA				
	1 O.P. 0208	1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			43,800.00	
	2 ch/362	1112-105-233		mano de obra				43,800.00
				Infraestructura 2014				
				Conrado de la Cruz Pablo				
	Cifra de Control	2,347,527,466				Total póliza :	43,800.00	43,800.00
02/May/2014	Egresos		5,363	MANO DE OBRA ANDADOR JAZMIN				
	1 O.P. 0209	1235-423-233		Infra 2014 ( emp.ecologico calle andador..			17,400.00	
	2 o.p. 0209	1112-105-233		mano de obra				17,400.00
				Infraestructura 2014				
				Conrado de la Cruz Pablo				
	Cifra de Control	2,347,528,466				Total póliza :	17,400.00	17,400.00
						Total al 02/May/2014 :	95,100.00	95,100.00
Total de pólizas impresas : 5								
Total de movimientos impresos : 10								

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
07/May/2014	Egresos		5,364	MANTENIMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO					
1	O.P. 479965	1235-305-233		infra 2014 Rehab.de tanques de almace..			4,950.00		
2	ch/364	1112-105-233		servicio con retroexcavadora al sr. Euge..				4,950.00	
				Infraestructura 2014					
				Eugenio AtanasioAlvarez					
	Cifra de Control		2,347,410,466			Total póliza :	4,950.00	4,950.00	
07/May/2014	Egresos		5,365	MERCANCIA VARIA EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO					
1	F-1042	1235-305-233		infra 2014 Rehab.de tanques de almace..			21,173.82		
2	ch/364	1112-105-233		art.varios con alvaro elizondo verduzco				21,173.82	
				Infraestructura 2014					
				Alvaro Elizondo Verduzco					
	Cifra de Control		2,347,410,466			Total póliza :	21,173.82	21,173.82	
							Total al 07/May/2014 :	26,123.82	26,123.82
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 4							
09/May/2014	Egresos		5,366	MANO DE OBRA EN EL EMPEDRADO DE COL IPROVIPE					
1	O.P. 0210	1235-424-233		Infra 2014 ( const.emp.ecológico calle sa..			11,700.00		
2	ch/366	1112-105-233		mano de obra				11,700.00	
				Infraestructura 2014					
				Pedro Tiburcio Jimenez					
	Cifra de Control		2,347,529,466			Total póliza :	11,700.00	11,700.00	
09/May/2014	Egresos		5,367	MANO DE OBRA EN ANDADOR JAZMIN					
1	O.P. 0211	1235-423-233		Infra 2014 ( emp.ecologico calle andador..			17,400.00		
2	ch/367	1112-105-233		mano de obra				17,400.00	
				Infraestructura 2014					
				Pedro Tiburcio Jimenez					
	Cifra de Control		2,347,528,466			Total póliza :	17,400.00	17,400.00	
09/May/2014	Egresos		5,368	MANO DE OBRA					
1	o.p. 0212	1235-305-233		infra 2014 Rehab.de tanques de almace..			11,700.00		
2	ch/368	1112-105-233		mano de obra				11,700.00	
				Infraestructura 2014					
				Pedro Tiburcio Jimenez					
	Cifra de Control		2,347,410,466			Total póliza :	11,700.00	11,700.00	
09/May/2014	Egresos		5,369	MANO DE OBRA EN EMPEDRADO DE EL RODEO					
1	O.P. 0213	1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			43,800.00		
2	ch/369	1112-105-233		mano de obra				43,800.00	
				Infraestructura 2014					
				Pedro Tiburcio Jimenez					
	Cifra de Control		2,347,527,466			Total póliza :	43,800.00	43,800.00	
09/May/2014	Egresos		5,370	PAGO FACTURA 86 POR ENVIO DE BOMBA					
1	F-86	1235-306-233		Infra 2014 Reparacion Pozo minas de ca..			3,480.00		
2	ch/370	1112-105-233		Envio bomba reparada de rebomsu				3,480.00	
				Infraestructura 2014					
				Rebomsu, s.a. de .cv.					
	Cifra de Control		2,347,411,466			Total póliza :	3,480.00	3,480.00	
							Total al 09/May/2014 :	88,080.00	88,080.00
Total de pólizas impresas		: 5							
Total de movimientos impresos		: 10							
13/May/2014	Egresos		5,371	PAGO FACTURA ELECTRIFICACION					
1	ch/371	1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr..			23,500.00		
2	ch/371	1112-105-233		entrega Adriana Rodriguez Juarez electri..				23,500.00	
				Infraestructura 2014					
				Adriana Rodriguez Juárez					
	Cifra de Control		2,235,108,334			Total póliza :	23,500.00	23,500.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 13/May/2014 :	23,500.00	23,500.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
14/May/2014	Egresos		5,372	PAGO FACTURA ELECTRIFICACION COL. LA ESPERANZA				
	1 F-129	1235-307-233		Infra 2014 ( Ampliación de red Electrica c..			52,200.00	
	2 ch/372	1112-105-233		red electrificacion col. la esperanza				28,700.00
	3 ch/372	1123-003-101		Infraestructura 2014				23,500.00
				Adriana Rodriguez Juarez				
				Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr..				
				comrpobacion de anticipo adriana rodrig..				
	Cifra de Control	3,470,415,567				Total póliza :	52,200.00	52,200.00
						Total al 14/May/2014 :	52,200.00	52,200.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
16/May/2014	Egresos		5,373	MANO DE OBRA				
	1 O.P. 0218	1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			24,900.00	
	2 ch/373	1112-105-233		mano de obra				24,900.00
				Infraestructura 2014				
				Conrado de la Cruz Pablo				
	Cifra de Control	2,347,527,466				Total póliza :	24,900.00	24,900.00
						Total al 16/May/2014 :	24,900.00	24,900.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
16/May/2014	Egresos		5,374	MANO DE OBRA				
	1 O.P. 0219	1235-424-233		Infra 2014 ( const.emp.ecológico calle sa..			11,700.00	
	2 ch/374	1112-105-233		mano de obra				11,700.00
				Infraestructura 2014				
				Conrado de la Cruz Pablo				
	Cifra de Control	2,347,529,466				Total póliza :	11,700.00	11,700.00
						Total al 16/May/2014 :	36,600.00	36,600.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
20/May/2014	Egresos		5,375	PAGO FACTURAS 53765 53769 Y 53968				
	1 F-53765	1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			6,179.78	
	2 f-53769	1235-422-233		3 toneladas de cmento			4,119.86	
	3 f-53968	1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			4,119.86	
	4 ch/375	1112-105-233		2 toneladas de cemento				14,419.50
				Infraestructura 2014				
				José Luis Solorzano Castellanos				
	Cifra de Control	4,818,371,932				Total póliza :	14,419.50	14,419.50
						Total al 20/May/2014 :	14,419.50	14,419.50
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
29/May/2014	Egresos		5,376	PAGO FACTURA 1132				
	1 F-376	1235-305-233		infra 2014 Rehab.de tanques de almace..			1,392.00	
	2 ch/376	1112-105-233		400 ladrillos cemento block tanque de sa..				1,392.00
				Infraestructura 2014				
				Alvaro Elizondo Verduzco				
	Cifra de Control	2,347,410,466				Total póliza :	1,392.00	1,392.00
						Total al 29/May/2014 :	1,392.00	1,392.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
29/May/2014	Egresos		5,377	PAGO FACTURAS A INES CAROLINA ANTILLON MATA				
	1 F84	1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			2,784.00	
	2 f-67	1235-422-233		4 Vv. arena			6,960.00	
	3 f-66	1235-305-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			1,624.00	
				10 viajes de arena				
				infra 2014 Rehab.de tanques de almace..				
				1 viaje de grava				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
4 f-77		1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			1,392.00		
5 f-71		1235-422-233		2 viajes de arena			4,176.00		
6 f-74		1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			6,960.00		
7 f-72		1235-422-233		6 viajes de arena			4,176.00		
8 ch/377		1112-105-233		Infraestructura 2014				28,072.00	
				Inés Carolina Antillón Mata					
Cifra de Control		9,759,943,864				Total póliza :	28,072.00	28,072.00	
29/May/2014	Egresos		5,378	PAGO FACTURAS VARIAS JOSE LUIS SOLORZANO CASTEL..					
1 f-54039		1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			14,419.50		
2 f-54244		1235-423-233		7 toneladas de cemento			4,189.86		
3 f--54472		1235-422-233		Infra 2014 ( emp.ecologico calle andador..			6,300.19		
4 f-54475		1235-422-233		2 toneladas de cemento			8,400.26		
5 f-54698		1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			14,700.45		
6 ch/378		1112-105-233		3 toneladas de cemento				48,010.26	
				Infraestructura 2014					
				José Luis Solorzano Castellanos					
Cifra de Control		7,289,217,398				Total póliza :	48,010.26	48,010.26	
							Total al 29/May/2014 :	77,474.26	77,474.26
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 16							
30/May/2014	Egresos		5,379	PAGO FACTURA REPARACION ARRACADOR POZO COFRA..					
1 F		1235-301-233		Infra 2014 (Pozo de agua de cofradia)			4,640.00		
2 ch/379		1112-105-233		reparacion arrancador pozo				4,640.00	
				Infraestructura 2014					
				Claudia anaya Sandoval					
Cifra de Control		2,347,406,466				Total póliza :	4,640.00	4,640.00	
30/May/2014	Egresos		5,380	PAGO FACTURA VIDEO A POZO AGUA COLONIA IPROVIPE					
1 F		1235-305-233		infra 2014 Rehab.de tanques de almace..			7,200.00		
2 ch/380		1112-105-233		video pozo agua caliente iprovipe				7,200.00	
				Infraestructura 2014					
				Claudia Anaya Sandoval					
Cifra de Control		2,347,410,466				Total póliza :	7,200.00	7,200.00	
30/May/2014	Egresos		6,170	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL MES					
1 458011102634		5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			5,771.00		
2 458120203769		5131-100-234		av. alfredo chavez			121.00		
3 458050204380		5131-100-101		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			225.00		
4 458060500777		5131-100-234		camino a los ocuares			1,321.00		
5 458060500785		5131-100-234		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			2,561.00		
6 458060500823		5131-100-234		hidalgo 3			1,322.00		
7 458800100026		5131-100-101		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			3,354.00		
8 458910800643		5131-100-101		l.valle frente jarcias			589.00		
9 458920100861		5131-100-101		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			897.00		
10 458011005035		5131-100-101		portal hidalgo			1,044.00		
11 458871200773		5131-100-101		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			7,774.00		
				hidalgo 32 b					
				Recaudacion Propia (Energía Electrica)					
				morelos 6					
				Recaudacion Propia (Energía Electrica)					
				morelos 8 a					
				Recaudacion Propia (Energía Electrica)					
				rastro municipal					
				Recaudacion Propia (Energía Electrica)					
				iturbide 1					
				Recaudacion Propia (Energía Electrica)					
				l. valle no. 3					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	458110206077	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..	prov. mirador s/n		771.00	
13	458060500807	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..	portal cuauhtemoc 11 a		1,734.00	
14	458060500815	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..	portal morelos		1,321.00	
15	458070403516	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..	l. valle 5a		3,868.00	
16	458070204327	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..	l. valle 3		8,295.00	
17	458070203631	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..	miguel blanco no. 3		772.00	
18	458070203649	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..	manuel doblado no. 3		771.00	
19	458070203657	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..	ocampo no. 3		771.00	
20	458081101074	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)	iturbide no. 1		1,061.00	
21	458070203665	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..	guillermo prieto no. 3		771.00	
22	458071201127	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)	escuela preparatoria s/n		121.00	
23	458090107654	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..	bugambilias esq. jacarandas		9,731.00	
24	458090201464	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)	virgomoa baesa 148		122.00	
25	458730418449	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)	l. valle no. 5		3,686.00	
26	458120803758	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..	ramon velarde s/n		443.00	
27	458110206042	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..	progreso s/n		771.00	
28	456910700983	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)	minas pozo no. 2		73,458.99	
29	458011205336	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..	belgica esq. americana		67,809.00	
30	458851200912	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..	term. de guerrero sn san andres		14,942.00	
31	458970403325	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..	priv. fco. i madero 14 san andres		46,703.00	
32	458020704019	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..	el rodeo		23,467.00	
33	458110200575	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..	calle primavera s/n		28,157.00	
34	458061202141	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)	planta tratadora		38,682.00	
35	458061202141	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)	planta tratadora		6,883.48	
36	458061202141	1111-100-102		Recaudación propia 20%	planta tratadora			6,883.48
37	458850800037	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..	el rodeo		12,454.00	
38	458760600241	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..	cofradia del rosario		4,566.00	
39	458880200271	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..	fracc. cruz roja		10,228.00	
40	458801200211	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..	lomas de san sebastian		51,875.00	
41	458970400369	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..	los ocuares		1,593.00	
42	458970400377	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..	alumbrado publica la calaverna		5,154.00	
43	458760800283	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..	ejido 1 de febrero		9,582.00	
44	458801200229	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..	morelos no. 530 san andres ixtlan		53,981.00	
45	458820500420	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..	el corralito		9,189.00	
46	458060503873	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..	el durazno		415.00	
47	458120304981	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)	manzano no. 3		377.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
48	458110204015	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. col. iprovepe			4,245.00	
49	458110206000	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. col. el fresno			3,614.00	
50	458110205992	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. fresno esq. laurel			2,978.00	
51	458110206026	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. encino s/n			4,780.00	
52	458110206085	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. moctezuma s/n			3,797.00	
53	458110206051	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. retiro s/n			1,904.00	
54	458110603211	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. san pago no. 16			8,635.00	
55	458120203777	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) manzano 1			121.00	
56	458110801889	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) morelos 6			914.00	
57	458101100738	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) unidad javier gomez			6,123.00	
58	ch/169	1112-106-234		Fortalecimiento 2014 ( Banamex) Comisión Federal de Electricidad				549,731.99
Cifra de Control		285,544,817,179				Total póliza :	556,615.47	556,615.47
						Total al 30/May/2014 :	568,455.47	568,455.47
Total de pólizas impresas								: 3
Total de movimientos impresos								: 62
13/Jun/2014	Egresos			1 PAGO DE CONVENIO CON EL IMSS				
1	O.P. 0270	5591-100-101		Rec.propia (gtos.ej.ant. IMSS)			16,033.96	
2	O.P. 0270	1111-100-101		pago convenio del imss pendiente admo.. Recaudacion Propia (Tesoreria)				16,033.96
Cifra de Control		6,702,200,202				Total póliza :	16,033.96	16,033.96
						Total al 13/Jun/2014 :	16,033.96	16,033.96
Total de pólizas impresas								: 1
Total de movimientos impresos								: 2
11/Jun/2014	Egresos			2 TR DE COMISIONES A LA CUENTA				
1	AUT-186045	1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr.. tr. de la cuenta de fise			78.30	
2	AUT-186045	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) tr. a la cuenta de fise				78.30
Cifra de Control		2,235,204,202				Total póliza :	78.30	78.30
						Total al 11/Jun/2014 :	78.30	78.30
Total de pólizas impresas								: 1
Total de movimientos impresos								: 2
16/Jun/2014	Egresos			3 PAGO FACTURAS 9525 Y 9526				
1	F-9526	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. compra gasolina del mes de mayo			171,343.00	
2	f-9525	5126-100-234		forta 2014 ( combustibles y lubricantes ) compra gasolina del mes de mayo			42,000.00	
3	aut-171195	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) transf. a Epitacio Santos Chavez				213,343.00
Cifra de Control		11,364,401,436				Total póliza :	213,343.00	213,343.00
						Total al 16/Jun/2014 :	213,343.00	213,343.00
Total de pólizas impresas								: 1
Total de movimientos impresos								: 3
13/Jun/2014	Egresos			4 PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA DE MAYO				
1	AUT-197235	2111-027-101		Recaudación propia ( sueldos pend.de p.. pago complemento de nomina			136,437.69	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2	AUT-197235	1112-104-101		Recaudacion Propia Nomina				128,507.70	
3	AUT-197235	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)				7,929.99	
	Cifra de Control	4,334,231,303				Total póliza :	136,437.69	136,437.69	
							Total al 13/Jun/2014 :	136,437.69	136,437.69
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 3									
18/Jun/2014	Egresos		5	PAGO FACTURA PENDIENTE DEL 2013					
1	ref-180614	2112-026-101		Recaudacion Propia (Vicky huerta andra..			5,458.93		
2	ref-180614	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				5,458.93	
	Cifra de Control	3,224,227,202				Total póliza :	5,458.93	5,458.93	
18/Jun/2014	Egresos		6	ABONO A CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO					
1	AUT-260775	2112-035-101		Recaudación propia ( Corp.Electrico Tap..			5,000.00		
2	AUT-260775	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				5,000.00	
	Cifra de Control	3,224,236,202				Total póliza :	5,000.00	5,000.00	
18/Jun/2014	Egresos		7	PAGO A CUENTA DE FACTURA PENDIENTE					
1	AUT--260135	2112-034-101		Recaudación propia (ARMY uniformes, s..			5,000.00		
2	AUT--260135	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				5,000.00	
	Cifra de Control	3,224,235,202				Total póliza :	5,000.00	5,000.00	
18/Jun/2014	Egresos		8	PAGO FACTURA 5548					
1	F-5548	5132-300-101		Recaudacion Propia Arrendamiento de M..			4,064.93		
2	aut-258875	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				4,064.93	
	Cifra de Control	6,244,501,202				Total póliza :	4,064.93	4,064.93	
18/Jun/2014	Egresos		9	PAGO FACTURA 33					
1	F-33	5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..			2,500.05		
2	aut-261305	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				2,500.05	
	Cifra de Control	6,237,101,202				Total póliza :	2,500.05	2,500.05	
							Total al 18/Jun/2014 :	22,023.91	22,023.91
Total de pólizas impresas : 5									
Total de movimientos impresos : 10									
19/Jun/2014	Egresos		10	PAGO FACATURA 52 DE HIPOCLORITO					
1	F-52	5125-900-101		Recaudacion Propia Otros productos Qui..			4,234.00		
2	aut-020040	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..				4,234.00	
	Cifra de Control	6,238,001,202				Total póliza :	4,234.00	4,234.00	
19/Jun/2014	Egresos		11	PAGO FACATURA 145					
1	F-145	1235-305-233		infra 2014 Rehab.de tanques de almace..			2,798.06		
2	aut--019614	1112-105-233		Reparacion bomba hecha por sr. manuel..				2,798.06	
	Cifra de Control	2,347,410,466				Total póliza :	2,798.06	2,798.06	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 19/Jun/2014 :	7,032.06	7,032.06
Total de pólizas impresas		: 2						
Total de movimientos impresos		: 4						
16/Jun/2014	Egresos		12	TRANSFERENCIAS AL DIF				
1	O.P. 0053	5212-100-101		Recaudacion Propia (DIF)			82,000.00	
				transferencia del mes de junio				
2	aut-276015	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				82,000.00
				transferencia del mes de junio				
3	o.p. 0054	5212-100-101		Recaudacion Propia (DIF)			27,000.00	
				transferencia de junio para pago comple..				
4	o.p. 0054	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)				27,000.00
				transferencia de junio para pago comple..				
Cifra de Control		12,647,501,404				Total póliza :	109,000.00	109,000.00
						Total al 16/Jun/2014 :	109,000.00	109,000.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 4						
26/Jun/2014	Egresos		13	COMPROBACION DE ORDENES DE PAGO VARIAS				
1	O.P. 0038	5137-200-101		Recursos Propios Pasajes terrestres			4,500.00	
				traslado artesanos y balet de casa de la ..				
2	o.p. 0081	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			1,000.00	
				ayuda a estudiante norma elizabeth guz..				
3	o.p. 479496	5135-100-101		Recursos Propios (cons.y mant.menor de..			250.00	
				servicio de electricidad en oficinas				
4	o.p. 0058	5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..			2,000.00	
				premiacion de liga futbol del primer lugar				
5	o.p. 0060	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			600.00	
				ayuda social a juan de la cruz palomares				
6	o.p. 0057	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			150.00	
				ayuda social a maria de lourdes valerian..				
7	o.p. 479497	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			200.00	
				ayuda social a carmen contreras parra				
8	o.p. 0050	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			100.00	
				ayuda social a sahara morales chavez				
9	o.p. 0046	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			200.00	
				ayuda social a ana delia cano de la cruz				
10	o.p. 0014	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			1,160.00	
				ayuda social a josefina rafael alvarez				
11	o.p. 0043	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			1,000.00	
				ayuda social a norma elizabeth guzman f..				
12	o.p. 0041	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			300.00	
				ayuda social a leticia galvez de la cruz				
13	o.p. 0036	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			2,066.00	
				ayuda social a juana cano pedro				
14	o.p. 0034	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			100.00	
				ayuda social a sahara morales chavez				
15	o.p. 0061	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			2,066.00	
				ayuda social a juana cano pedro				
16	o.p. 0042	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			1,000.00	
				ayuda social a margarita mertinez alvarez				
17	o.p. 0032	5243-100-101		Recaudacion propia Ayudas sociales a in..			400.00	
				apoyo a escuela para maestro educacion..				
18	o.p. 0037	5132-200-101		Recaudacion Propia ( Arrendamiento de ..			1,500.00	
				renta de junio casa electrificacion				
19	o.p. 0039	5112-200-101		Recaudacion propia sueldo base person..			1,700.00	
				paro servicio de pintura a saulo palatto m..				
20	o.p. 0040	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..			2,500.00	
				compra de llantas para camioneta alumb..				
21	o.p. 0047	5135-500-101		Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo ..			1,300.00	
				serv. de mofles a la ambulancia y maquil..				
22	o.p. 479501	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			240.00	
				desayuno para personal de ife				
23	o.p. 479502	5135-100-101		Recursos Propios (cons.y mant.menor de..			600.00	
				reparacion bomba de pozo del colorin				
24	o.p. 0044	5135-500-101		Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo ..			4,900.00	
				rep.camin aseo publico diferencial y revis..				
25	o.p. 0045	5135-500-101		Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo ..			2,700.00	
				pago taller de torno diferencial y flecha d..				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26 o.p.	0048	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			881.00	
27 o.p.	0049	5243-300-101		productos alimenticios de ma.de jesus lui..			125.00	
28 o.p.	0052	5138-209-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..				
				viaticos de deporte de remo y canotaje			450.00	
29 o.p.	0051	5122-100-101		Recursos propios (corpus cristi)				
				elaboracion de artesanias para evento d..			982.00	
30 o.p.	479498	5135-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..				
				productos alimenticios consuelo espinoz..			300.00	
31 o.p.	479984	5138-208-101		Recursos Propios (cons.ymant.menor de..				
				pago a albañiles			700.00	
32 o.p.	479982	5138-208-101		Recursos propios (Día del maestro)				
				centros de mesa festejo dia del maestro			5,250.00	
33 o.p.	479985	5138-208-101		Recursos propios (Día del maestro)				
				pago a musicos para festejo de maestros			1,400.00	
34 o.p.	479983	5138-208-101		Recursos propios (Día del maestro)				
				servicio de meseros en el festejo del dia ..			650.00	
35 e/13		1111-100-101		Recursos propios (Día del maestro)				
				botanas para el festejo del dia del maestro				
				Recaudacion Propia (Tesoreria)				43,270.00
				comprobacion de gastos varios por orde..				
Cifra de Control		177,355,444,535				Total póliza :	43,270.00	43,270.00

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2014	Egresos		14	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS DE VIATICOS				
1 F-104731		5137-200-101		Recursos Propios Pasajes terrestres			10.00	
				pasaje de cd. guzman a zapotilic				
2 f-0226307		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			41.00	
				importe de peaje por viajes de personal ..				
3 f-00040461		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			41.00	
				importe de peaje por viajes de personal ..				
4 f-00202764		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			41.00	
				importe de peaje por viajes de personal ..				
5 f-0003386321		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			171.00	
				importe de peaje por viajes de personal ..				
6 f-000226600		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			34.00	
				importe de peaje por viajes de personal ..				
7 f-562632		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			70.00	
				importe de peaje por viajes de personal ..				
8 f-4910024		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			65.00	
				importe de peaje por viajes de personal ..				
9 f-4308709		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			34.00	
				importe de peaje por viajes de personal ..				
10 f-005472253		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			34.00	
				importe de peaje por viajes de personal ..				
11 f-006290516		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			34.00	
				importe de peaje por viajes de personal ..				
12 f-0002461094		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			89.00	
				importe de peaje por viajes de personal ..				
13 f-00172413		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			41.00	
				importe de peaje por viajes de personal ..				
14 f-1207466052		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			70.00	
				importe de peaje por viajes de personal ..				
15 f-002722179		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			171.00	
				importe de peaje por viajes de personal ..				
16 f-008836234		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
				importe de peaje por viajes de personal ..				
17 f-0002104949		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			128.00	
				importe de peaje por viajes de personal ..				
18 f-0001123348		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			52.00	
				importe de peaje por viajes de personal ..				
19 f-3747334		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			128.00	
				importe de peaje por viajes de personal ..				
20 f-74461		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			52.00	
				importe de peaje por viajes de personal ..				
21 f-2556464		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			89.00	
				importe de peaje por viajes de personal ..				
22 f-0001880266		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			128.00	
				importe de peaje por viajes de personal ..				
23 f-002263687		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
				importe de peaje por viajes de personal ..				
24 f-002571650		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
				importe de peaje por viajes de personal ..				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25	f-008822386	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	importe de peaje por viajes de personal ..		124.00	
26	f-000304368	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	importe de peaje por viajes de personal ..		124.00	
27	f-0009324236	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	importe de peaje por viajes de personal ..		124.00	
28	f-000314337	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	importe de peaje por viajes de personal ..		124.00	
29	f-0008831054	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	importe de peaje por viajes de personal ..		124.00	
30	f-0009009445	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	importe de peaje por viajes de personal ..		124.00	
31	f-0008772217	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	importe de peaje por viajes de personal ..		124.00	
32	f-0002578191	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	importe de peaje por viajes de personal ..		124.00	
33	f-0009009293	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	importe de peaje por viajes de personal ..		124.00	
34	f-0002578063	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	importe de peaje por viajes de personal ..		124.00	
35	f-0009317405	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	importe de peaje por viajes de personal ..		124.00	
36	f-000304220	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	importe de peaje por viajes de personal ..		124.00	
37	f-0008851284	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	importe de peaje por viajes de personal ..		124.00	
38	f-000903584	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	importe de peaje por viajes de personal ..		124.00	
39	f-4443986	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	notas de gasolina de viaticos		255.40	
40	f-201148139	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	notas de gasolina de viaticos		400.00	
41	f--201291558	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	notas de gasolina de viaticos		269.00	
42	19288747978	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	notas de gasolina de viaticos		1,530.92	
43	ref--14282	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	notas de gasolina de viaticos		1,154.97	
44	ref-13272	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	notas de gasolina de viaticos		638.50	
45	ref-13436	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	notas de gasolina de viaticos		770.11	
46	ref-13696	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	notas de gasolina de viaticos		255.40	
47	f-14462	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	notas de gasolina de viaticos		1,185.64	
48	f2106828	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	notas de consumo por viaticos		53.00	
49	f-383171425	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	notas de consumo por viajes del persona..		160.00	
50	f--4231-cc	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	notas de consumo por viajes del persona..		270.00	
51	nv-452	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	notas de consumo por viajes del persona..		300.00	
52	f-4305	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	notas de consumo por viajes del persona..		501.00	
53	f-4843	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	notas de consumo por viajes del persona..		334.00	
54	f-2387	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	notas de consumo por viajes del persona..		560.00	
55	f-2458	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	notas de consumo por viajes del persona..		544.00	
56	f-2580	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	notas de consumo por viajes del persona..		481.00	
57	f-7335	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	notas de consumo por viajes del persona..		482.00	
58	f-5583	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	notas de consumo por viajes del persona..		254.00	
59	f-177	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	notas de consumo por viajes del persona..		105.00	
60	f--5661	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	notas de consumo por viajes del persona..		886.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
61	f-2239	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			693.00	
62	o.p. 319	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)				15,713.94
	Cifra de Control	314,498,306,262				Total póliza :	15,713.94	15,713.94
26/Jun/2014	Egresos		15	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS				
1	F-1037733	5131-700-101		Recaudacion Propia servicio de Acceso ..			199.00	
2	f-70325	5138-209-101		pago servicio de internet			20.01	
3	f-429170	5138-209-101		Recursos propios (corpus cristi)			110.00	
4	f-fg1140	5138-209-101		pinturas para altar del corpus			351.92	
5	f-20437171	5121-800-101		Recursos propios (corpus cristi)			32.50	
6	f-20437170	5121-800-101		Recaudacion propia mat. para el reg.e id..			390.00	
7	f-71941	5121-200-101		Recaudacion propia mat. para el reg.e id..			705.00	
8	nv-1482	5135-500-101		Recaudacion propia mat. para el reg.e id..			311.00	
9	nv-3800	5135-900-101		Recaudacion propia mat. para el reg.e id..			48.00	
10	f-335	5129-100-101		Recaudacion propia ( serv.de jard.y fumi..			1,300.00	
11	f-6065	5124-900-101		matamoscas ray			102.00	
12	f-3404	5124-900-101		Recursos propios (herramientas menores)			39.00	
13	f-926	5125-600-101		bomba para fuente			94.00	
14	f-334	5125-600-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..			850.00	
15	f-942	5125-600-103		articulos varios de ferreteria ochoa			457.00	
16	f-942	1111-100-103		Recaudación propia (fib.sinteticas,hules ..				457.00
17	f-917	5125-600-101		niples en ferreteria gaspra			228.00	
18	f-934	5125-600-101		Recaudación propia (fib.sinteticas,hules ..			100.00	
19	f-914	5125-600-101		articulos varios de ferreteria para reparac..			228.00	
20	f-935	5124-700-101		Recaudación propia ( art.metalicos para l..			805.00	
21	f-006	5121-600-101		hilo para desbrozadora			328.03	
22	f-006	5129-100-101		Recaudación propia (fib.sinteticas,hules ..			540.00	
23	f-006	5124-600-101		hilo para desbrozadora			270.12	
24	f-1208	5124-300-101		Recaudacion Propia( Material electrico y ..			134.24	
25	f-921	5124-900-101		focos y zoquet			67.00	
26	f-2098	5127-200-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..			1,673.59	
27	f-2098	5125-600-101		resistol y cinta de aislar			217.78	
28	f-36	5135-200-101		Recursos propios (prendas de seguridad ..			1,949.99	
29	f-9	5135-500-101		guantes y trajes de proteccion			1,160.00	
30	f-19	5136-100-101		Recaudación propia (fib.sinteticas,hules ..			580.00	
31	f-132	5136-100-101		hilo para desbrozadora			2,066.25	
32	f-34	5138-208-101		Recaudación propia (inst.rep.man.eq.ofic..			580.00	
				cambio duela de cortina europea				
				Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo ..				
				programacion de computadora a camion..				
				Recaudacion Propia (Dif x radio televisio..				
				pago a infoguzman de mayo				
				Recaudacion Propia (Dif x radio televisio..				
				impresion de lonas				
				Recursos propios (Día del maestro)				
				placas grabadas para los maestros				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
33	nv-3550	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	notas de gasolina epitacio santos chavez		100.00		
34	nv-2484	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	notas de gasolina epitacio santos chavez		100.00		
35	nv-2849	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	notas de gasolina epitacio santos chavez		300.00		
36	nv-1819	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	notas de gasolina epitacio santos chavez		300.00		
37	nv-1300	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	notas de gasolina epitacio santos chavez		280.00		
38	nv-3536	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	notas de gasolina epitacio santos chavez		234.00		
39	nv-3382	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	notas de gasolina epitacio santos chavez		269.00		
40	nv-4879	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	notas de gasolina epitacio santos chavez		538.00		
41	nv-5623	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	notas de gasolina epitacio santos chavez		150.00		
42	f-434	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	notas de gasolina epitacio santos chavez		435.00		
43	nv-058	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	compra de tortillas		300.00		
44	nv-057	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	compra de tortillas		220.00		
45	nv-24879	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	articulos varios en super san andres		516.00		
46	nv-24858	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	articulos varios en super san andres		525.00		
47	f--303020090	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	compra de garrafones de agua		1,152.00		
48	f-2814	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	comida en grupo gastronomico el chamizal		2,687.00		
49	o.p. 0318	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)	comprobacion de gasto varios			23,586.43	
Cifra de Control		243,213,939,953				Total póliza :	24,043.43	24,043.43	
26/Jun/2014	Egresos			16 ANTICIPO PARA UNIFORMES DEPORTIVOS					
1	AUT--7493005..	1131-024-101		Recaudacion propia (Marcos Macías Var..	anticiipo para uniformes deportivos		4,000.00		
2	AUT--7493005..	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )	transf. a Marcos Macías Vargas			4,000.00	
Cifra de Control		2,243,225,202				Total póliza :	4,000.00	4,000.00	
							Total al 26/Jun/2014 :	87,027.37	87,027.37

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 148

30/Jun/2014	Egresos			17 COMPROBACION DE GASTOS VARIOS				
1	NV-6007	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de gasolinera epitacio santos chavez		280.00	
2	nv-5230	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de gasolinera epitacio santos chavez		350.00	
3	nv-5694	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de gasolinera epitacio santos chavez		100.00	
4	nv-4881	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de gasolinera epitacio santos chavez		300.00	
5	nv-3139	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de gasolinera epitacio santos chavez		128.00	
6	f-201405999	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)	pago a cfe poso la llave 2		287.00	
7	f-17022	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	compra de azucar jamaica y frijol		466.00	
8	f-434	5135-500-101		Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo ..	cambio de aceite y filtro		435.00	
9	f--141	5135-300-101		Recaudación propia ( inst.rep.ymant.de e..	reparacion de server prolain		464.00	
10	f--51051	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..	compra de 2 llantas		1,498.00	
11	rem-78625	5131-200-101		Recaudacion propia ( gas)	compra de gas		104.16	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	nv-24919	5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza			671.00	
13	n-2-21180	5125-300-101		articulos varios de limpieza			623.14	
14	nv-055	5127-200-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..			605.00	
15	f-1725	5121-100-101		compra de medicamentos varios			135.00	
16	f-53	5121-200-101		Recursos propios (prendas de seguridad ..			417.60	
17	f-25	5136-100-101		compra de calzado para personal ecologia			580.00	
18	nv-064	5122-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..			275.00	
19	f-59626	5122-100-101		compra de cartulina opalina			1,397.68	
20	f-948	5125-600-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			114.00	
21	f-97	5125-600-101		compra de tortillas			140.00	
22	f-971	5127-200-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			260.00	
23	f-971	5125-600-101		compra prod. varios en mercado soriana			114.00	
24	f-1151	5124-900-101		Recaudación propia (fib.sinteticas,hules ..			143.97	
25	f-20965	5125-600-103		compra hilo para desbrozadora			117.00	
26	f-20965	1111-100-103		Recaudación propia (fib.sinteticas,hules ..				117.00
27	f-13074	5124-600-101		acrilico color humo			42.78	
28	f-13074	5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores)			197.94	
29	f-398	5124-600-101		desarmador ,machuelo			831.00	
30	f-4286	5129-100-101		Recaudacion Propia( Material electrico y ..			79.41	
31	f-5222	5129-100-101		articulos varios conectores ,cable y exten..			440.80	
32	f-5221	5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores)			1,450.00	
33	f-963	5129-100-101		tornillo allen y llave allen			142.40	
34	f-962	5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores)			50.00	
35	o.p. 9332	1111-100-101		linterna recargable				13,122.88
	Cifra de Control	171,412,503,539		Recaudacion Propia (Tesoreria)				
				comprobacion de gastos varios				
				Total póliza :			13,239.88	13,239.88
30/Jun/2014	Egresos		18	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS				
1	F-17101	5137-900-101		Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. ..			9.00	
2	F-258889	5137-200-101		ESTACIONAMIENTO			165.00	
3	f+258891	5137-200-101		Recursos Propios Pasajes terrestres			165.00	
4	f-228890	5137-200-101		Pasaje personal ecologia de guadalajara..			165.00	
5	f30797133	5137-200-101		Recursos Propios Pasajes terrestres			145.00	
6	f-3371780	5137-200-101		Pasaje personal ecologia de guadalajara..			144.00	
7	f-34042832	5137-200-101		Recursos Propios Pasajes terrestres			145.00	
8	f-406004	5137-200-101		Pasaje personal promocion economica d..			165.00	
9	f-3600549	5137-200-101		Recursos Propios Pasajes terrestres			145.00	
10	f10590	5137-200-101		Pasaje personal promocion economica d..			145.00	
				Recursos Propios Pasajes terrestres				
				Pasaje personal promocion economica d..				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11	f-100137	5137-200-101		Recursos Propios Pasajes terrestres			145.00	
12	f-112327	5137-200-101		Pasaje personal promocion economica d..			145.00	
13	f-109121	5137-200-101		Recursos Propios Pasajes terrestres			145.00	
14	f-3777708	5137-200-101		Pasaje personal promocion economica d..			145.00	
15	f-9648	5137-200-101		Recursos Propios Pasajes terrestres			145.00	
16	f-8415	5137-200-101		Pasaje personal promocion economica d..			145.00	
17	f-3386365	5137-200-101		Recursos Propios Pasajes terrestres			144.00	
18	f-09975	5137-200-101		Pasaje personal promocion economica d..			145.00	
19	f-0008841127	5137-500-101		Recursos Propios Pasajes terrestres			124.00	
20	f+0008849415	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
21	f-0008839986	5137-500-101		peaje de viajes a guadalajara personal d..			124.00	
22	f-0009333938	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
23	f-0009345922	5137-500-101		peaje de viajes a guadalajara personal d..			124.00	
24	f-0002591930	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
25	f-0008856176	5137-500-101		peaje de viajes a guadalajara personal d..			124.00	
26	f-0009029640	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
27	f-0002592196	5137-500-101		peaje de viajes a guadalajara personal d..			124.00	
28	f-0009346285	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
29	f--0008849595	5137-500-101		peaje de viajes a guadalajara personal d..			124.00	
30	f-0008852140	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
31	f*-0002279728	5137-500-101		peaje de viajes a guadalajara personal d..			124.00	
32	f-0008767992	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
33	f-000330886	5137-500-101		peaje de viajes a guadalajara personal d..			124.00	
34	f-0009028306	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
35	f-0008848402	5137-500-101		peaje de viajes a guadalajara personal d..			124.00	
36	f-00902322	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
37	n112919	5137-500-101		peaje de viajes a guadalajara personal d..			269.00	
38	serv-6695830	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			255.40	
39	nv-100938	5137-500-101		nota de gasolina en viaticos a guadalajara			212.00	
40	f-528269	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			35.00	
41	nv-29861	5137-500-101		cota de consumo en viaticos a gudalajara			220.00	
42	nv-40701	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			197.00	
43	nv-1308-3-1-4..	5137-500-101		cota de consumo en viaticos a gudalajara			54.50	
44	f-765	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			436.00	
45	f-5947	5137-500-101		nota de consumo en viaticos a gudalajara			910.00	
46	f-8122	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			210.00	
				nota de consumo en viaticos a guadalajara				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
47 f-6461		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			315.00	
48 f-5661		5137-500-101		nota de consumo en viaticos a gualajara			886.00	
49 o.p. 0331		1111-100-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)				8,783.90
				Recaudacion Propia (Tesoreria)				
				comprobacion de gastos varios				
		Cifra de Control	247,706,404,949			Total póliza :	8,783.90	8,783.90
30/Jun/2014	Egresos		19	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS				
1 O.P. 69		5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..			300.00	
				ayuda para deportista del municipio				
2 o.p. 0201		5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..			250.00	
				ayuda a equipo de remo y canotaje				
3 o.p. 0078		5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..			125.00	
				ayuda a equipo de remo y canotaje				
4 o.p. 0094		5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..			250.00	
				ayuda a equipo de remo y canotaje				
5 o.p. 0089		5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..			1,200.00	
				apoyo a escuela silvano adriana marque..				
6 o.p. 0066		5135-100-101		Recursos Propios (cons.y mant.menor de..			1,000.00	
				pago herreria en delegación de san andr..				
7 o.p. 0075		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			1,650.00	
				prod. alimenticios evento del adulto mayo				
8 o.p. 0084		5132-200-101		Recaudacion Propia ( Arrendamiento de ..			1,600.00	
				renta casa oportunidades mes de mayo				
9 o.p. 0083		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			285.00	
				compra alimentos evento del adulto mayo				
10 o.p. 0065		5135-100-101		Recursos Propios (cons.y mant.menor de..			1,700.00	
				servicio de pintura en delegación san an..				
11 o.p. 0079		5135-500-101		Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo ..			2,800.00	
				reparación clutch camión de basura de s..				
12 o.p. 0064		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			970.00	
				ayuda social a sahara morales chavez				
13 o.p. 0080		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			1,160.00	
				ayuda social a josefina rafael alvarez				
14 o.p. 0063		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			300.00	
				ayuda social a catalina reyes solis				
15 o.p. 0093		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			200.00	
				ayuda social a ana delia cano de la cruz				
16 o.p. 0090		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			100.00	
				ayuda social a sahara morales chavez				
17 o.p. 0091		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			200.00	
				ayuda social a magdalena de la cruz bra..				
18 o.p. 0088		5124-100-101		Recaudacion propia Productos minerales..			2,500.00	
				compra de viajes de piedra				
19 o.p. 0203		5112-200-101		Recaudacion propia sueldo base person..			900.00	
				pago pendiente a marisela santos felicia..				
20 o.p. 0077		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			1,000.00	
				ayuda social a patricio reyes jimenez				
21 o.p. 0068		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			500.00	
				ayuda social a gabriela barrera castro				
22 o.p. 0067		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			500.00	
				compra tortillas para evento del corpus				
23 o.p. 0086		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			900.00	
				ayuda social a martin emmanuel cruz per..				
24 o.p. 0082		5135-500-101		Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo ..			880.00	
				pago inyector de la ranger				
25 o.p. 0087		5135-500-101		Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo ..			2,000.00	
				refacciones usadas y reparación de closh				
26 e.19		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)				23,270.00
				comprobación de gastos varios				
		Cifra de Control	130,909,002,626			Total póliza :	23,270.00	23,270.00
30/Jun/2014	Egresos		20	PAGO SERIVCIOS DE AFILIACION AL IMSS				
1 F-1405000004..		5133-900-101		Recaudacion propia (serv.prof.cient.y tec..			1,044.00	
				servicios de afiliacion al imss				
2 o.p. 0395		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)				1,044.00
				servicios de afiliacion al imss				
		Cifra de Control	6,245,000,202			Total póliza :	1,044.00	1,044.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Total al 30/Jun/2014 : 46,337.78 46,337.78

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 112

15/Jun/2014	Egresos		21	NOMINA DE LA 1A.QUINCENA DE JUNIO				
1 o.p. 0412		5111-100-101		Recaudación propia ( Dietas )			91,649.00	
2 o.p. 0412		5111-300-101		Recaudacion Propia Sueldo base al pers..			356,135.50	
3 o.p. 0412		5111-300-234		Fortalecimiento 2014 ( sueldo base a per..			84,670.00	
4 o.p. 0412		5252-100-101		Recaudación propia (jubilaciones)			17,321.00	
5 o.p. 0412		5113-300-101		Recaudación propia (horas extras			6,007.02	
6 o.p. 0412		2117-100-101		Recaudacion propia ISR salarios				28,158.99
7 o.p. 0412		2117-200-101		Recaudacion propia (Subsidio al empleo)			7,273.98	
8 o.p. 0412		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)			7,929.99	
9 O.P. 0412		2117-300-101		Recaudacion propia Pensiones del estado				5,726.59
10 aut-00011920..		1112-104-101		Recaudacion Propia Nomina				523,932.47
11 o.p. 0412		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)				11,137.57
12 o.p. 0412		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)				2,030.87
				abonos de prestamos al personal				
				Recaudacion Propia (Tesoreria)				
				pago a personal sin tarjeta				
	Cifra de Control		36,496,105,345				Total póliza :	570,986.49 570,986.49

Total al 15/Jun/2014 : 570,986.49 570,986.49

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

30/Jun/2014	Egresos		22	NOMINA DE LA 2A.QUINCENA DE JUNIO				
1 O.P. 0413		5111-100-101		Recaudación propia ( Dietas )			91,649.00	
2 O.P. 0413		5111-300-101		Recaudacion Propia Sueldo base al pers..			377,395.50	
3 O.P. 0413		5111-300-234		Fortalecimiento 2014 ( sueldo base a per..			84,670.00	
4 O.P. 0413		5252-100-101		Recaudación propia (jubilaciones)			17,321.00	
5 O.P. 0413		5113-300-101		Recaudación propia (horas extras			6,555.03	
6 O.P. 0413		2117-100-101		Recaudacion propia ISR salarios				28,191.18
7 O.P. 0413		2117-200-101		Recaudacion propia (Subsidio al empleo)			12,705.71	
8 O.P. 0412		2111-027-101		Recaudación propia ( sueldos pend.de p..				171,752.97
9 O.P. 0413		2117-300-101		Recaudacion propia Pensiones del estado				5,726.59
10 REF--0006312..		1112-104-101		Recaudacion Propia Nomina				373,185.00
11 O.P. 0413		1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr..				11,440.50
				descuentos de prestamos hechos en efe..				
	Cifra de Control		36,396,835,244				Total póliza :	590,296.24 590,296.24

30/Jun/2014	Egresos		23	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS				
1 FOLI-5806		5137-900-101		Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. ..			200.00	
2 reservacion t4..		5137-100-101		Recursos propios ( pasajes aereos)			1,488.00	
3 reservacion xe..		5137-100-101		vuelo del presidente a la cd. de mexico			2,374.00	
4 f-009015656		5137-500-101		Recursos propios ( pasajes aereos)			124.00	
				vuelo del presidente a la cd. de mexico				
				Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)				
				peaje de cd. guzman a guadalajara				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	f000322213	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
6	f-0002269828	5137-500-101		peaje de cd. guzman a guadalajara			124.00	
7	f-0008838573	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
8	f-0002579619	5137-500-101		peaje de cd. guzman a guadalajara			124.00	
9	f-000933204	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
10	f-0002585315	5137-500-101		peaje de cd. guzman a guadalajara			124.00	
11	f-0009020309	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
12	f-000304553	5137-500-101		peaje de cd. guzman a guadalajara			124.00	
13	f-0008838541	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
14	f-0002576248	5137-500-101		peaje de cd. guzman a guadalajara			124.00	
15	f-000325723	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
16	f-0002260744	5137-500-101		peaje de cd. guzman a guadalajara			124.00	
17	f-0009249323	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
18	f-0008987326	5137-500-101		peaje de cd. guzman a guadalajara			124.00	
19	f-0002566197	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
20	f-0008516168	5137-500-101		peaje de cd. guzman a guadalajara			124.00	
21	f-0004437037	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
22	f-0004437036	5137-500-101		peaje de cd. guzman a guadalajara			124.00	
23	f-0008830149	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
24	f-000294337	5137-500-101		peaje de cd. guzman a guadalajara			124.00	
25	f-0008516167	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
26	f-0002267642	5137-500-101		peaje de cd. guzman a guadalajara			124.00	
27	f-000306349	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
28	f--0009+318551	5137-500-101		peaje de cd. guzman a guadalajara			124.00	
29	f806	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			799.50	
30	t-21919-383	5137-500-101		consumo en viajes a guadalajara de pers..			25.00	
31	f211	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			343.00	
32	chk-3871	5137-500-101		consumo en viajes a guadalajara de pers..			343.00	
33	t-21681	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			340.00	
34	f-1806	5137-500-101		consumo en viajes a guadalajara de pers..			129.00	
35	nv-1606	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			420.00	
36	chk-9967	5137-500-101		consumo en viajes a guadalajara de pers..			97.00	
37	f-12714	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			389.00	
38	f-00099	5137-500-101		consumo en viajes a guadalajara de pers..			108.00	
39	chk-6428	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			424.50	
40	chk--8811	5137-500-101		consumo en viajes a guadalajara de pers..			216.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
41	f-2384	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			557.00	
42	f-11306	5137-500-101		consumo en viajes a guadalajara de pers..			3,026.00	
43	f-2133108	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			300.00	
44	f989452	5131-200-101		gasolina en viajes a guadalajara			413.10	
45	nv-4498	5126-100-101		Recaudacion propia ( gas)			480.00	
46	nv-4027	5126-100-101		gas en la delegacion de san andres			180.00	
47	nv-1833	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			300.00	
48	nv-4359	5126-100-101		nota de gasolina			100.00	
49	nv-5075	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			100.00	
50	nv-89798	5127-300-101		nota de gasolina			100.00	
51	nv-0751	5122-100-101		Recaudacion Propia ( artículos Deportivo..			1,364.00	
52	nv-0753	5122-100-101		compra en cartuchos deportivos			260.00	
53	nv-0752	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			1,116.00	
54	nv-24892	5122-100-101		nota de consumo en vida del mar			647.32	
55	nv-24892	5121-600-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			215.18	
56	f-370	5124-200-101		nota de consumo en vida del mar			240.00	
57	f-370	5124-900-101		Recaudacion Propia artículos de limpieza			317.00	
58	f-45962	5129-800-101		escobas rollo y cloralex			350.95	
59	f-gig701263	5121-600-101		Recudación propia (cemento y prod. de c..			240.41	
60	f-gig701263	5129-200-101		2 sacos de cemento			1,972.62	
61	f-704987	5129-300-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..			499.00	
62	o.p. 0387	1111-100-101		articulos varios de jose antonio gaspar m..				16,436.78
63	o.p. 0387	1123-003-101		Recaudacion Propia (ref.yacc.menores d..				7,137.80
				compra de reten				
				Recaudacion propia articulos de limpieza				
				compra de papel higienico				
				Recaudación propia (ref.y acc.menores d..				
				compra de juego de ventiladores				
				Recaudación propia (ref.acc.menores d...				
				equipaje de mano con ruedas				
				Recaudacion Propia (Tesoreria)				
				comprobacion de gastos varios del presi..				
				Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr..				
				comprobacion de gastos varios del presi..				
				Cifra de Control	315,404,209,363	Total póliza :	23,574.58	23,574.58

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2014	Egresos			24	COMPROBACION DE ORDENES DE PAGO VARIAS			
1	O.P. 479499	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			240.00	
2	o.p. 0070	5135-100-101		desayuno reunion de maestros junio 2014			550.00	
3	o.p. 0071	5243-100-101		Recursos Propios (cons.y mant.menor de..			400.00	
4	o.p. 0074	5241-100-101		servicio de carpinteria a puertas de oficin..			100.00	
5	e/24	1111-100-101		Recaudacion propia Ayudas sociales a in..				1,290.00
				ayuda jardin de niños josefa ortiz de dom..				
				Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..				
				ayuda social a sahara morales chavez				
				Recaudacion Propia (Tesoreria)				
				comprobacion de gastos varios				
				Cifra de Control	21,852,500,505	Total póliza :	1,290.00	1,290.00

Total al 30/Jun/2014 : 615,160.82 615,160.82

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 79

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jun/2014	Egresos			25	PAGO FACTURA 455			
1	f-455	5133-300-101		Recursos Propios (Serv. de Cons. admv..			4,000.00	
2	o.p. 418	1112-201-101		serv.cons. a Enrique ongay				4,000.00
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				transf. a Erique Ongy Delhumeau				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	6,245,501,202			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
						Total al 27/Jun/2014 :	4,000.00	4,000.00
								Total de pólizas impresas : 1
								Total de movimientos impresos : 2
23/Jun/2014	Egresos		26	PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL PERSONAL				
1 O.P. 0421		5114-100-101		Recaudacion Propia aport. seg.social			34,315.86	
				pago cuotas del imss del mes de mayo				
2 O.P. 0421		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				34,315.86
				pago cuotas del imss del mes de mayo				
		Cifra de Control	6,226,301,202			Total póliza :	34,315.86	34,315.86
						Total al 23/Jun/2014 :	34,315.86	34,315.86
								Total de pólizas impresas : 1
								Total de movimientos impresos : 2
30/Jun/2014	Egresos		27	PAGO A WUILLIAN PEÑA POR SU TRABAJO EN DEPORTES ..				
1 O.P. 0314		5112-200-101		Recaudacion propia sueldo base person..			5,000.00	
				pago a willian peña como eventual en ap..				
2 O.P. 0314		2111-027-101		Recaudación propia ( sueldos pend.de p..				5,000.00
				pago a willian peña como eventual en ap..				
		Cifra de Control	7,223,227,202			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
						Total al 30/Jun/2014 :	5,000.00	5,000.00
								Total de pólizas impresas : 1
								Total de movimientos impresos : 2
06/Jun/2014	Egresos		2,410	PAGO LIQUIDACION DE MARTIN RIVERA TIBURCIO				
1 O.P. 0055		5115-200-101		Recaudacion Propia ( Indemnizaciones )			25,000.00	
				liquidacion martin rivera tiburcio				
2 ch/410		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				25,000.00
				Martín Rivera Tiburcio				
		Cifra de Control	6,227,401,202			Total póliza :	25,000.00	25,000.00
06/Jun/2014	Egresos		2,411	CANCELADO				
1 CH/411		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )			0.00	
				cancelado				
2 ch/411		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				0.00
				cancelado				
		Cifra de Control	2,224,402,202			Total póliza :	0.00	0.00
06/Jun/2014	Egresos		2,412	REPARACION DE LA MOTOCONFORMADORA				
1 F-1240		5135-700-101		Recursos propios (rep.y mant. maquinari..			10,857.60	
				reparacion de la retroexcavadora				
2 ch/412		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				4,000.00
				Juán Alberto Miranda Franco				
3 ch/412		2112-202-101		Recursos propios ( Juan Alberto Miranda..				6,857.60
				diferencia en pago de la factura				
		Cifra de Control	8,360,103,303			Total póliza :	10,857.60	10,857.60
						Total al 06/Jun/2014 :	35,857.60	35,857.60
								Total de pólizas impresas : 3
								Total de movimientos impresos : 7
15/Jun/2014	Egresos		2,413	CANCELADO				
1 CH/413		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )			0.00	
				cancelado				
2 CH/413		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				0.00
				cancelado				
		Cifra de Control	2,224,402,202			Total póliza :	0.00	0.00
15/Jun/2014	Egresos		2,414	CANCELADO				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1 ch/414		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) cancelado			0.00	
2 ch/414		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) cancelado				0.00
	Cifra de Control		2,224,402,202		Total póliza :		0.00	0.00
15/Jun/2014	Egresos		2,415	ABONO A CUENTA DE PRESTAMO				
1 CH/415		2129-103-101		Recursos Propios (doc. por pagar partic.. abono a cuenta de prestamos			100,000.00	
2 CH/415		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Epitacio Santos Chávez				100,000.00
	Cifra de Control		3,241,304,202		Total póliza :		100,000.00	100,000.00
						Total al 15/Jun/2014 :	100,000.00	100,000.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
16/Jun/2014	Egresos		2,416	PAGO A CUENTA DE CONVENIO A ALONSO VILLA GONZALEZ				
1 O.P. 0056		5115-200-101		Recaudacion Propia ( Indemnizaciones ) a cuenta de convenio Alonso Villa Gonza..			20,000.00	
2 ch/416		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Alonso Villa Gonzalez				20,000.00
	Cifra de Control		6,227,401,202		Total póliza :		20,000.00	20,000.00
16/Jun/2014	Egresos		2,417	PAGO FACTURAS 4539 Y 023				
1 F-4539		5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. 4 Llantas alineación y balanceo			10,000.00	
2 f--023		5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. 4 Llantas alineación y balanceo de la libe..			5,400.00	
3 ch/0417		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Renovadora Vise, S,A, de C,V,				7,900.00
4 ch/0417		2112-029-101		Recursos propios (renovadora vise,s.a. d.. diferencia en pago de factura 4539				7,500.00
	Cifra de Control		13,483,430,404		Total póliza :		15,400.00	15,400.00
16/Jun/2014	Egresos		2,418	PAGO FACTURA 3260				
1 F-3260		5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. 4 LLantas alineación y balanceo			7,800.00	
2 ch/418		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Manuel Espinoza Peña				7,800.00
	Cifra de Control		6,241,801,202		Total póliza :		7,800.00	7,800.00
16/Jun/2014	Egresos		2,419	PAGO FACTURAS VARIAS A DAVID AARON SANCHEZ LUNA				
1 F-1795		5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. antena para radio portatil motorola			359.60	
2 f-1810		5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. swich para torreta			69.60	
3 f-1810		5135-200-101		Recaudación propia (inst.rep.man.eq.ofic.. revisión sirena de radios			313.20	
4 f1705		5135-200-101		Recaudación propia (inst.rep.man.eq.ofic.. reprogramacion de todos los radios			1,392.00	
5 f-1968		5135-200-101		Recaudación propia (inst.rep.man.eq.ofic.. programacion de radios portatiles			464.00	
6 f-2088		5135-100-101		Recursos Propios (cons.ymant.menor de.. reparacion de radio portatil y bocina			464.00	
7 f-1675		5132-300-101		Recaudacion Propia Arrendamiento de M.. renta de radios de enero a junio			12,528.00	
8 ch/419		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) David Aaron Sanchez Luna				5,590.40
9 ch/419		2112-119-101		Recaudación propia ( David Aaron Sánc.. dif. en pago de factura 1675				10,000.00
	Cifra de Control		39,156,520,909		Total póliza :		15,590.40	15,590.40
16/Jun/2014	Egresos		2,420	PAGO FACTURA 699				
1 f-699		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. filtro para transmision y aceite			1,589.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 ch/420	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Manuel de Jesús Flores Lucia				1,589.00
	Cifra de Control	6,238,301,202				Total póliza :	1,589.00	1,589.00
16/Jun/2014	Egresos		2,421	PAGO RENTA DE ABRIL SALON MI CASA				
	1	5132-200-101		Recaudacion Propia ( Arrendamiento de .. Renta salon mi casa			5,000.00	
	2 ch/421	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Ma. del Carmen Mejía Perez				5,000.00
	Cifra de Control	6,244,401,202				Total póliza :	5,000.00	5,000.00
16/Jun/2014	Egresos		2,422	PAGO FACTURA 104				
	1 F-104	5121-400-101		Recursos propios (mat.y ut. toner) compra de toner para copiadora de tesor..			3,132.00	
	2 ch/422	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Luz Esthela Algandar				3,132.00
	Cifra de Control	6,233,601,202				Total póliza :	3,132.00	3,132.00
16/Jun/2014	Egresos		2,423	PAGO FACTURA 921 Y 981				
	1 F-921	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. 20 charolas de agua embotellada			1,300.00	
	2 f-981	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. 30 charolas de agua embotellada			1,950.00	
	3 ch/423	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Agua Purificada Nevado, S.A. de C.V.				3,250.00
	Cifra de Control	11,356,401,303				Total póliza :	3,250.00	3,250.00
16/Jun/2014	Egresos		2,424	PAGO FACTURA 1306 Y 1425				
	1 F-1425	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo.. art.varios de papeleria en payco			2,301.47	
	2 f-1306	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo.. papel plother 61 x 50			137.41	
	3 f-1306	5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza articulos varios de limpieza			970.23	
	4 ch/424	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) J.Jesús Barbosa serrano				3,409.11
	Cifra de Control	16,476,001,404				Total póliza :	3,409.11	3,409.11
16/Jun/2014	Egresos		2,425	PAGO FACTURA 3195-3213-3228-3305-3363- Y 3364				
	1 F-3195	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. Balero maza violeta y amortiguador			3,018.00	
	2 f-3213	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. filtros ,bujias y limpiadores de inyector			1,179.00	
	3 f-3228	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. amortiguadores traseros			2,990.00	
	4 f-3305	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. acumulador y cargo por acumulador usa..			3,832.01	
	5 f-3363	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. aceite,filtro, bujias y limpiador			1,051.00	
	6 f-3364	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. retenes,baleros, estopa grasa y sensores			1,531.00	
	7 ch/425	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Josefina Muñoz Sanchez				10,861.00
	8 ch/425	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria) diferencia pagadas en efectivo				2,740.01
	Cifra de Control	33,000,901,808				Total póliza :	13,601.01	13,601.01
16/Jun/2014	Egresos		2,426	CANCELADO				
	1 CH/426	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) cancelado			0.00	
	2 CH/426	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) cancelado				0.00
	Cifra de Control	2,224,402,202				Total póliza :	0.00	0.00

Total al 16/Jun/2014 : 88,771.52 88,771.52

Total de pólizas impresas : 11

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

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

Total de movimientos impresos : 40

17/Jun/2014	Egresos		2,427	ABONO A CUENTA DE LIQUIDACION				
1	O.P.0059	5115-200-101		Recaudacion Propia ( Indemnizaciones )			15,000.00	
	2	ch/427	1112-201-101	abono a cuenta de liquidacion				15,000.00
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				Adalberto Cuauhtemoc Garcia Vázquez				
		Cifra de Control	6,227,401,202			Total póliza :	15,000.00	15,000.00

17/Jun/2014	Egresos		2,428	COMPRA CARNE PARA EVENTOS				
1		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			7,000.00	
	2	ch/428	1112-201-101	compra carne para evento dia del padre				7,000.00
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				José Martín Valencia López				
		Cifra de Control	6,234,301,202			Total póliza :	7,000.00	7,000.00

Total al 17/Jun/2014 : 22,000.00 22,000.00

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 4

19/Jun/2014	Egresos		2,429	ABONO A CUENTA DE FACTURA				
1	CH/429	2112-202-101		Recursos propios ( Juan Alberto Miranda..			3,000.00	
	2	CH/429	1112-201-101	abono a cuenta de factura pendiente				3,000.00
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				Juan Alberto Miranda Franco				
		Cifra de Control	3,224,403,202			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

19/Jun/2014	Egresos		2,430	APOYO A ESCUELA PARA COMPRA DE LAMINAS				
1	O.P. 0062	5243-100-101		Recaudacion propia Ayudas sociales a in..			2,000.00	
	2	ch/430	1112-201-101	apoyo a escuela de san andres para co..				2,000.00
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				Miguel Baltazar López				
		Cifra de Control	6,355,301,202			Total póliza :	2,000.00	2,000.00

19/Jun/2014	Egresos		2,431	GASTOS POR COMPROBAR				
1	CH/431	1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr..			10,000.00	
	2	CH/431	1112-201-101	gastos por comprobar evento corpus cristi				10,000.00
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				José Manuel Díaz Sánchez				
		Cifra de Control	2,235,204,202			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Total al 19/Jun/2014 : 15,000.00 15,000.00

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 6

23/Jun/2014	Egresos		2,432	PAGO RECIBOS DE TELEFONOS				
1	30340500765675131-400-101			Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..			565.00	
	2	3034050076/8.. 5131-400-101		pago telefono 341 4330043			2,103.00	
	3	303405500765..5131-400-101		Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..			1,618.00	
	4	30340500766055131-400-101		pago telefono 341 4330399			1,618.00	
	5	30340500766055131-400-101		Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..			2,095.00	
	6	ch/432	1112-201-101	pago telefo no 341 4330090			1,618.00	
				Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..				7,999.00
				pago telefono 341 43300320				
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				Telefonos de México, SAB de CV				
		Cifra de Control	26,769,201,606			Total póliza :	7,999.00	7,999.00

Total al 23/Jun/2014 : 7,999.00 7,999.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 6

26/Jun/2014	Egresos		2,433	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POSO LA LLAVE 2				
-------------	---------	--	-------	---	--	--	--	--

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1	458940501454	5131-100-101			Recaudacion Propia (Energía Electrica)		27,496.00		
2	ch/433	1112-201-101			pago servicio pozo la llave 2 Recaudacion propia ( Bajio ) José Manuel Díaz Sánchez			27,496.00	
	Cifra de Control		6,243,301,202			Total póliza :	27,496.00	27,496.00	
26/Jun/2014	Egresos		2,434		PAGO FACTURA 3211 DE LLANTAS				
1	F/3211	5129-600-101			Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. compra de 4 llantas		7,600.00		
2	ch/434	1112-201-101			Recaudacion propia ( Bajio ) Manuel Espinoza Peña			7,600.00	
	Cifra de Control		6,241,801,202			Total póliza :	7,600.00	7,600.00	
26/Jun/2014	Egresos		2,435		COMPRA DE CARNE PARA EVENTO EN LA COMUNIDAD DE ..				
1	f-2791	5122-100-101			Recaudacion Propia Productos Alimentici.. carne para evento del dia del padre en el..		5,000.00		
2	ch/435	1112-201-101			Recaudacion propia ( Bajio ) José Martín Valencia López			5,000.00	
	Cifra de Control		6,234,301,202			Total póliza :	5,000.00	5,000.00	
26/Jun/2014	Egresos		2,436		PAGO COMPLEMENTO DE FACTURA DE REPARACION				
1	CH/436	2112-202-101			Recursos propios ( Juan Alberto Miranda.. pago complemento de factura de reparac..		3,857.60		
2	CH/436	1112-201-101			Recaudacion propia ( Bajio ) Juan Alberto Miranda Francos			3,857.60	
	Cifra de Control		3,224,403,202			Total póliza :	3,857.60	3,857.60	
							Total al 26/Jun/2014 :	43,953.60	43,953.60
Total de pólizas impresas		: 4							
Total de movimientos impresos		: 8							
30/Jun/2014	Egresos		2,437		GASTOS POR COMPROBAR				
1	CH/437	1123-003-101			Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr.. gastos por comprobar de eventos deporti..		8,500.00		
2	CH/437	1112-201-101			Recaudacion propia ( Bajio ) José Manuel Díaz Sánchez			8,500.00	
	Cifra de Control		2,235,204,202			Total póliza :	8,500.00	8,500.00	
30/Jun/2014	Egresos		2,438		PAGO FACT 1265				
1	F-1265	1246-705-101			Recaudación propia ( Tractor MTD HP H.. factura de maquinaria del pacifico		25,400.00		
2	ch/438	1112-201-101			Recaudacion propia ( Bajio ) Maquinaria del Pacífico, s.a. de c.v.			25,400.00	
	Cifra de Control		2,358,906,202			Total póliza :	25,400.00	25,400.00	
							Total al 30/Jun/2014 :	33,900.00	33,900.00
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 4							
02/Jun/2014	Egresos		5,381		PAGO FACTURAS 53-84 Y 85				
1	F-83	1235-308-233			Infra 2014 ( Desasolve Rio Grande) 45 horas de servicio de excavadora		41,470.00		
2	f-84	1235-308-233			Infra 2014 ( Desasolve Rio Grande) 9 horas de servicio de motoconformador..		5,220.00		
3	f-85	1235-308-233			Infra 2014 ( Desasolve Rio Grande) 21 horas de motoconformadora para col...		12,180.00		
4	ch/381	1112-105-233			Infraestructura 2014 Arturo Mejía CHávez			58,870.00	
	Cifra de Control		4,818,029,932			Total póliza :	58,870.00	58,870.00	
02/Jun/2014	Egresos		5,382		PAGO MANOD E OBRA EN CALLE HIDALGO DE EL RODEO				
1	O.P. 0245	1235-422-233			Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el.. mano de obra		43,800.00		
2	ch/382	1112-105-233			Infraestructura 2014 Conrado de la Cruz Pablo			43,800.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		2,347,527,466			Total póliza :	43,800.00	43,800.00
02/Jun/2014	Egresos		5,383	PAGO MANO DE OBRA				
	1 O.P. 0246	1235-423-233		Infra 2014 ( emp.ecologico calle andador..			13,800.00	
	2 ch/383	1112-105-233		mano de obra				13,800.00
				Infraestructura 2014				
				Conrado de la Cruz Pablo				
	Cifra de Control		2,347,528,466			Total póliza :	13,800.00	13,800.00
02/Jun/2014	Egresos		5,384	PAGO FACTURA 129				
	1 F-129	1235-305-233		infra 2014 Rehab.de tanques de almace..			17,701.60	
	2 ch/384	1112-105-233		desmant. inst. amarres bomba en pozo d..				17,701.60
				Infraestructura 2014				
				Industrial Garmisa, S.A. de C.V.				
	Cifra de Control		2,347,410,466			Total póliza :	17,701.60	17,701.60
02/Jun/2014	Egresos		5,385	PAGO PIEDRA PARA EMPEDRADO ANDADOR JAZMIN				
	1 F-19	1235-423-233		Infra 2014 ( emp.ecologico calle andador..			18,046.60	
	2 ch-385	1112-105-233		4 v. piedra y 2 arena con Guillermo Aleja..				18,046.60
				Infraestructura 2014				
				Guillermo Alejandro López núñez				
	Cifra de Control		2,347,528,466			Total póliza :	18,046.60	18,046.60
02/Jun/2014	Egresos		5,386	PAGO FACTURA 6				
	1 F-6	1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			24,870.26	
	2 ch/386	1112-105-233		84 mts.3 piedra y 28 mts.3 de arena				24,870.26
				Infraestructura 2014				
				Carlos Gerardo Flores Sanchez				
	Cifra de Control		2,347,527,466			Total póliza :	24,870.26	24,870.26
02/Jun/2014	Egresos		5,387	PAGO FACTURAS 16999-17020 Y 16663				
	1 F-16999	1235-423-233		Infra 2014 ( emp.ecologico calle andador..			1,212.00	
	2 f-17020	1235-423-233		60 mts. pvc hidraulico tubo			71.91	
	3 f-16663	1235-423-233		pvc y pegamento pvc			6,322.95	
	4 ch/387	1112-105-233		Infra 2014 ( emp.ecologico calle andador..				7,606.86
				pvc hidrulico de 8 y 6				
				Infraestructura 2014				
				Ramiro Ochoa Cuadra				
	Cifra de Control		4,818,374,932			Total póliza :	7,606.86	7,606.86
						Total al 02/Jun/2014 :	184,695.32	184,695.32
	Total de pólizas impresas		7					
	Total de movimientos impresos		18					
06/Jun/2014	Egresos		5,388	MANO DE OBRA				
	1 O.P. 0264	1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			16,800.00	
	2 ch/388	1112-105-233		mano de obra en empedrado calle hidalgo				16,800.00
				Infraestructura 2014				
				Conrado de la Cruz Pablo				
	Cifra de Control		2,347,527,466			Total póliza :	16,800.00	16,800.00
06/Jun/2014	Egresos		5,389	MANO DE OBRA				
	1 O.P. 0265	1235-423-233		Infra 2014 ( emp.ecologico calle andador..			13,800.00	
	2 ch/389	1112-105-233		mano de obra				13,800.00
				Infraestructura 2014				
				Conrado de la Cruz Pablo				
	Cifra de Control		2,347,528,466			Total póliza :	13,800.00	13,800.00
06/Jun/2014	Egresos		5,390	PAGO FACTURA POR COMPLEMENTO DE ELECTRIFICACION				
	1 F-131	1235-307-233		Infra 2014 ( Ampliación de red Electrica c..			11,600.00	
	2 ch/390	1112-105-233		pago fact. Adriana Rodriguez Juárez				11,600.00
				Infraestructura 2014				
				Adriana Rodriguez Juárez				

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		2,347,412,466			Total póliza :	11,600.00	11,600.00
						Total al 06/Jun/2014 :	42,200.00	42,200.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
13/Jun/2014	Egresos		5,391	MANO DE OBRA				
	1 o.p. 0271	1235-423-233		Infra 2014 ( emp.ecologico calle andador..			13,800.00	
	2 ch/391	1112-105-233		mano de obra				13,800.00
				Infraestructura 2014				
				Conrado de la Cruz Pablo				
	Cifra de Control		2,347,528,466			Total póliza :	13,800.00	13,800.00
						Total al 13/Jun/2014 :	13,800.00	13,800.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
16/Jun/2014	Egresos		5,392	CANCELADO				
	1 CH/392	1112-105-233		Infraestructura 2014			0.00	
				cancelado				
	2 CH/392	1112-105-233		Infraestructura 2014				0.00
				cancelado				
	Cifra de Control		2,224,210,466			Total póliza :	0.00	0.00
						Total al 16/Jun/2014 :	16,800.00	16,800.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
30/Jun/2014	Egresos		5,394	PAGO FACTURA 18				
	Cifra de Control		0			Total póliza :	0	0
						Total al 30/Jun/2014 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 0								
25/Jun/2014	Egresos		6,171	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO				
	1 458080400434	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			1,272.00	
				calz.herradura monumento				
	2 458110502903	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			1,487.00	
				el corralito				
	3 458971002812	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			127.00	
				el corralito				
	4 458961006445	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			122.00	
				guerrero no. 2 san andres				
	5 458050503336	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			828.00	
				plaza comunitaria				
	6 458820300161	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			1,170.00	
				delegación municipal				
	7 458930509163	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			489.00	
				simon bolivar no. 63				
	8 458010502086	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			135.00	
				humberto m. jara esq. l mateos				
	9 458020500375	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			1,876.00	
				leandro valle no. 5				
	10 458070203606	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			1,931.00	
				ayuntamiento 1				
	11 458110103570	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			2,251.00	
				hidalgo fte. al 14				
	12 458110205968	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			750.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13	458110205976	5131-100-234		san andres ixtlan	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		1,537.00	
14	458110205950	5131-100-234		periferico san andres	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		1,150.00	
15	458120603732	5131-100-234		periferico esquina mexico	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		1,528.00	
16	458000500581	5131-100-234		calle san andres s/n	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		123.00	
17	458770400623	5131-100-234		la cofradia	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		525.00	
18	458011203988	5131-100-234		la cofradia	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		75.00	
19	458010504062	5131-100-234		la cofradia	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		123.00	
20	458120203751	5131-100-234		la cofradia	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		125.00	
21	458030803368	5131-100-234		ejido 1 de febrero	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		0.00	
22	458120603716	5131-100-234		cofradia	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		2,952.00	
23	458090305553	5131-100-234		calle maguey s/n	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		2,251.00	
24	458120603724	5131-100-234		villas de san nicolás	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		895.00	
25	458120603708	5131-100-234		cerrada de japon s/n	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		3,223.00	
26	458120603694	5131-100-234		callejon fco. i madero	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		1,500.00	
27	458130203465	5131-100-234		calle jazmin n/n	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		4,502.00	
28	456910700983	5131-100-101		unida. Dep. Alfredo Chávez	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		82,854.00	
29	458011205336	5131-100-234		minas pozo no. 2	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		85,684.00	
30	458851200912	5131-100-234		belgica esq. americana	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		16,842.00	
31	458970403325	5131-100-234		term. de guerrero sn san andres	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		48,052.00	
32	458020704019	5131-100-234		priv. fco. i madero 14 san andres	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		22,309.00	
33	458110200575	5131-100-234		el rodeo	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		26,579.00	
34	458061202141	5131-100-102		calle primavera s/n	Rec.propia 20% (energía eléctrica)		34,580.00	
35	458061202141	1111-100-101		planta tratadora	Recaudacion Propia (Tesoreria)		9,277.70	
36	458061202141	1111-100-102		Tr. de pago de energia electrica	Recaudación propia 20%			9,277.70
37	458850800037	5131-100-234		Tr. de pago de energia electrica	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		12,933.00	
38	458760600241	5131-100-234		el rodeo	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		4,744.00	
39	458880200271	5131-100-234		cofradia del rosario	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		10,621.00	
40	458801200211	5131-100-234		fracc. cruz roja	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		53,869.00	
41	458970400369	5131-100-234		lomas de san sebastian	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		1,653.00	
42	458970400377	5131-100-234		los ocuares	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		5,352.00	
43	458760800283	5131-100-234		alumbrado publica la calaverna	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		9,951.00	
44	458801200229	5131-100-234		ejido 1 de febrero	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		56,054.00	
45	458820500420	5131-100-234		morelos no. 530 san andres ixtlan	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		9,542.00	
46	458060503873	5131-100-234		el corralito	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		432.00	
47	458880200271	5131-100-234		el durazno	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		665.34	
48	458801200211	5131-100-234		ajuste luminarias	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		3,334.57	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
49	458120304981	5131-100-101	ajuste luminarias	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		0.00	
50	458110204015	5131-100-234	manzano no. 3	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		0.00	
51	458110206000	5131-100-234	col. iprovipe	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		0.00	
52	458110205992	5131-100-234	col. el fresno	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		0.00	
53	458110206026	5131-100-234	fresno esq. laurel	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		0.00	
54	458110206085	5131-100-234	encino s/n	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		0.00	
55	458110206051	5131-100-234	moctezuma s/n	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		0.00	
56	458110603211	5131-100-234	retiro s/n	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		0.00	
57	458120203777	5131-100-101	san paglo no. 16	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		0.00	
58	458110801889	5131-100-101	manzano 1	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		0.00	
59	458101100738	5131-100-101	morelos 6	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		0.00	
60	ch/169	1112-106-234	unidad javier gomez	Fortalecimiento 2014 ( Banamex)			518,997.91
			Comisión Federal de Electricidad				
	Cifra de Control	295,807,018,446			Total póliza :	528,275.61	528,275.61
					Total al 25/Jun/2014 :	528,275.61	528,275.61
	Total de pólizas impresas : 1						
	Total de movimientos impresos : 60						
26/Jun/2014	Egresos		6,172	CANCELADO			
1	CH/172	1112-106-234		Fortalecimiento 2014 ( Banamex)		0.00	
2	CH/172	1112-106-234		cancelado			0.00
				Fortalecimiento 2014 ( Banamex)			0.00
				cancelado			
	Cifra de Control	2,224,212,468			Total póliza :	0.00	0.00
					Total al 26/Jun/2014 :	0.00	0.00
	Total de pólizas impresas : 1						
	Total de movimientos impresos : 2						
04/Jul/2014	Egresos		1	APGO DE ISR DE MARZO			
1	O.P. 330	2117-100-101		Recaudacion propia ISR salarios		35,534.00	
2	O.P. 330	5139-500-101		pago isr de marzo			
3	aut-000216865	1112-201-101		Recursos Propios( penas,multas,accesor..		1,881.00	
				recargos en pago de isr			37,415.00
				Recaudacion propia ( Bajio )			
				Transf. para pago de isr			
	Cifra de Control	8,368,801,303			Total póliza :	37,415.00	37,415.00
04/Jul/2014	Egresos		2	APGO DE ISR DE ABRIL			
1	O.P. 329	2117-100-101		Recaudacion propia ISR salarios		36,437.00	
2	o.p. 329	5139-500-101		pago isr de abril			
3	aut-000217395	1112-201-101		Recursos Propios( penas,multas,accesor..		1,272.00	
				recargos en pago de isr			37,709.00
				Recaudacion propia ( Bajio )			
				Transf. para pago de isr			
	Cifra de Control	8,368,801,303			Total póliza :	37,709.00	37,709.00
					Total al 04/Jul/2014 :	75,124.00	75,124.00
	Total de pólizas impresas : 2						
	Total de movimientos impresos : 6						
10/Jul/2014	Egresos		3	PAGO FACATURA 32403			
1	F-32403	5124-700-101		Recaudación propia ( art.metalicos para l..		4,752.29	

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 aut-009945	1112-101-101			compra de polines para reparacion en el .. Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. transf. a Aceros Murillo, s,.a. de c.v.			4,752.29
	Cifra de Control		6,236,801,202			Total póliza :	4,752.29	4,752.29
						Total al 10/Jul/2014 :	4,752.29	4,752.29
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
11/Jul/2014	Egresos				4 ANTICIPO DE UNIFORMES DEPORTIVOS			
	1 AUT-0000217..	1131-024-101			Recaudacion propia (Marcos Macias Var.. anticipo a cuenta de uniformes		4,000.00	
	2 AUT-0000217..	1112-201-101			Recaudacion propia ( Bajio ) transf. a Marcos Macias Vargas			4,000.00
	Cifra de Control		2,243,225,202			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
						Total al 11/Jul/2014 :	4,000.00	4,000.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
22/Jul/2014	Egresos				5 PAGO CUOTAS DEL IMSS DE JUNIO			
	1 O.P. 0350	5114-100-101			Recaudacion Propia aport. seg.social		33,208.40	
	2 aut-000187125	1112-201-101			pago cuotas del imss de junio Recaudacion propia ( Bajio ) pago cuotas del imss de junio			33,208.40
	Cifra de Control		6,226,301,202			Total póliza :	33,208.40	33,208.40
						Total al 22/Jul/2014 :	33,208.40	33,208.40
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
17/Jul/2014	Egresos				6 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELMUNICIPIO			
	1 F-10142	5126-100-101			Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. pago consumo combustible Epitacio San.. forta 2014 ( combustibles y lubricantes )		163,650.00	
	2 f-10141	5126-100-234			pago consumo combustible de patrullas		42,000.00	
	3 aut--192015	1112-201-101			Recaudacion propia ( Bajio ) transf. a Epitacio Santos Chavez			205,650.00
	Cifra de Control		11,364,401,436			Total póliza :	205,650.00	205,650.00
						Total al 17/Jul/2014 :	205,650.00	205,650.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 3							
31/Jul/2014	Egresos				7 RENTA JUNIO Y JULIO CASA DE OPORTUNIDADES			
	1 O.P. 0267	5132-200-101			Recaudacion Propia ( Arrendamiento de .. junio y julio casa oportunidades		3,200.00	
	2 O.P. 0267	1123-003-101			Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr.. junio y julio casa oportunidades			3,200.00
	Cifra de Control		6,255,203,202			Total póliza :	3,200.00	3,200.00
31/Jul/2014	Egresos				8 PROVISION DE FACTURAS DE PERIODICO DEL SUR			
	1 F37	5136-100-101			Recaudacion Propia ( Dif x radio televisio.. enero servicio periodico del sur		6,000.00	
	2 f-125	5136-100-101			Recaudacion Propia ( Dif x radio televisio.. febrero servicio periodico del sur		6,000.00	
	3 f-168	5136-100-101			Recaudacion Propia ( Dif x radio televisio.. marzo servicio periodico del sur		6,000.00	
	4 f-189	5136-100-101			Recaudacion Propia ( Dif x radio televisio.. publicación en edición 1301		1,740.00	
	5 f-215	5136-100-101			Recaudacion Propia ( Dif x radio televisio.. abril difusión de periodico del sur		6,000.00	
	6 f-214	5136-100-101			Recaudacion Propia ( Dif x radio televisio.. felicitación en la edición no. 1305		1,740.00	
	7 f-261	5136-100-101			Recaudacion Propia ( Dif x radio televisio..		6,000.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8 f-290		5136-100-101		mayo difusión de actividades de periodic..	Recaudacion Propia (Dif x radio televisio..		6,000.00	
9 f-300		5136-100-101		junio difusión del periodico del sur	Recaudacion Propia (Dif x radio televisio..		11,600.00	
10 f-37		2112-203-101		2000 ejemplares gaceta municipal	Recaudación propia ( Periodico del Sur S..			6,000.00
11 f*125		2112-203-101		provision de factura pendiente de pago	Recaudación propia ( Periodico del Sur S..			6,000.00
12 f-168		2112-203-101		provision de factura pendiente de pago	Recaudación propia ( Periodico del Sur S..			6,000.00
13 f-189		2112-203-101		provision de factura pendiente de pago	Recaudación propia ( Periodico del Sur S..			1,740.00
14 f-215		2112-203-101		provision de factura pendiente de pago	Recaudación propia ( Periodico del Sur S..			6,000.00
15 f-214		2112-203-101		provision de factura pendiente de pago	Recaudación propia ( Periodico del Sur S..			1,740.00
16 f-261		2112-203-101		provision de factura pendiente de pago	Recaudación propia ( Periodico del Sur S..			6,000.00
17 f-290		2112-203-101		provision de factura pendiente de pago	Recaudación propia ( Periodico del Sur S..			6,000.00
18 f-300		2112-203-101		provision de factura pendiente de pago	Recaudación propia ( Periodico del Sur S..			11,600.00
Cifra de Control		65,234,728,818				Total póliza :	51,080.00	51,080.00
						Total al 31/Jul/2014 :	54,280.00	54,280.00

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

23/Jul/2014	Egresos			9 PAGO FACTURAS VARIAS JOSEFINA MUÑOZ SANCHEZ				
1 F-3365		5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..	empaques en refaccionaria la paz		1,472.00	
2 f-3366		5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..	banda micro v		320.00	
3 f-3489		5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..	banda, horquilla fan clutch filtros de aire ..		4,735.01	
4 f-3490		5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..	aceite buia liquido de linyectores, sensor ..		2,278.00	
5 f-3507		5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..	rotores,balatas, jgo de balatas, silicon kit ..		4,900.00	
6 f-3586		5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..	balatas, amortiguadores, herrajes clindro..		2,077.00	
7 o.p. 0356		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )	transf. a josefina muñoz sanchez			5,000.00
8 o.p. 0356		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )	transf. a josefina muñoz sanchez			5,000.00
9 o.p. 0356		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )	transf. a josefina muñoz sanchez			5,000.00
10 e/9		2112-204-101		Recaudación propia (Josefina Muñoz Sá..	diferencia en pago de Josefina Muñoz S..			782.01
Cifra de Control		36,226,408,010				Total póliza :	15,782.01	15,782.01

23/Jul/2014	Egresos			10 PAGO FACTURAS 4-A				
1 F-4A		5135-800-101		Recaudacion propia ( serv.de limpieza y ..	aportacion de simar lagunas		10,000.00	
2 aut-53005197		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )	transf. de simar lagunas			10,000.00
Cifra de Control		6,248,001,202				Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Total al 23/Jul/2014 : 25,782.01 25,782.01

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

14/Jul/2014	Egresos			11 PAGO FACTURA 157				
1 F-157		5127-300-101		Recaudacion Propia ( artículos Deportivo..	compra de uniformes para escuela de fut..		11,310.00	
2 aut-000227795		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )	transf. a marcos Macias Vargas			3,310.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 o.p.	0374	1131-024-101		Recaudacion propia (Marcos Macías Var.. comprobacion de anticipo				8,000.00
	Cifra de Control		7,370,525,303			Total póliza :	11,310.00	11,310.00
						Total al 14/Jul/2014 :	11,310.00	11,310.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
17/Jul/2014	Egresos			12 ABONO A CUENTA DE FACTURA 3472 DE MANUEL ESPINOZ..				
1 F-3472		5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. compra de 4 llantas			9,600.00	
2 aut-+193905		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) tr a manuel espinoza peña				5,000.00
3 o.p.	0355	2112-205-101		Recaudación propia (Manuel Espioza Pe.. dif. factura 3472 pendiente de pago				4,600.00
	Cifra de Control		8,354,006,303			Total póliza :	9,600.00	9,600.00
17/Jul/2014	Egresos			13 PAGO FACTURA 5				
1 F-5		5138-208-101		Recursos propios (Día del maestro) servicio en evento del día del maestro			5,000.00	
2 aut-000171365		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) transf. a ma. del carmen mejia perez				5,000.00
	Cifra de Control		6,250,409,202			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
						Total al 17/Jul/2014 :	14,600.00	14,600.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 5								
31/Jul/2014	Egresos			14 PAGO FACTURA 13 DESASOLVE RIO JARALILLO				
1 F-13		1235-311-233		Infra 2014 (Desasolve Rio Jaralillo de Sa.. desasolve rio jaralillo fact. 13 carlos hum..			29,696.00	
2 aut-133524		1112-105-233		Infraestructura 2014 transf. a Carlos Humberto Santos de la C..				13,600.00
3 aut-133524		2112-208-233		Infra 2014 ( Carlos Humberto Santos de l.. dif. en pago de factura de desasolve				16,096.00
	Cifra de Control		4,459,624,699			Total póliza :	29,696.00	29,696.00
31/Jul/2014	Egresos			15 COMPROBACION DE GASTOS VARIOS				
1 F-989		5125-600-101		Recaudación propia (fib.sinteticas,hules .. Hilo redondo para desbrozadora			114.00	
2 f-1023		5125-600-101		Recaudación propia (fib.sinteticas,hules .. Hilo redondo para desbrozadora			228.00	
3 f-1005		5125-600-101		Recaudación propia (fib.sinteticas,hules .. Hilo redondo para desbrozadora			228.00	
4 f-1040		5125-600-101		Recaudación propia (fib.sinteticas,hules .. Hilo redondo para desbrozadora			134.00	
5 f-1043		5125-600-101		Recaudación propia (fib.sinteticas,hules .. Hilo redondo para desbrozadora			295.00	
6 f*06281		5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores) duplicado de llave			60.00	
7 nv-0598		5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores) compra de candado			80.00	
8 f-1343		5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores) compra de candado			98.99	
9 f-1041		5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores) compra de chapa philips			260.00	
10 f-1035		5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores) candado y cadena			102.60	
11 f-1360		5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores) duplicado de llave			60.00	
12 f-1001		5124-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y .. extensión de uso rudo			170.00	
13 f-1003		5124-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y .. lampara ahorradora			165.00	
14 f-007		5124-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y .. extensión, focos ahorradores y pinzas de..			995.81	
15 f-008		5124-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y ..			457.64	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16 f-008		5124-900-101		cable y extensión	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..		695.00	
17 f-008		5127-200-101		latas de esmalte y brochas	Recursos propios (prendas de seguridad ..		194.99	
18 f-1270		5127-200-101		botas de hule para personal ecología	Recursos propios (prendas de seguridad ..		379.00	
19 f-1362		5127-200-101		impermeable	Recursos propios (prendas de seguridad ..		288.49	
20 f-13870		5127-200-101		impermeable y guantes	Recursos propios (prendas de seguridad ..		236.90	
21 f-1004		5127-200-101		traje de protección	Recursos propios (prendas de seguridad ..		810.00	
22 f-1004		5124-900-101		botas de hule y lentes de seguridad	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..		82.00	
23 f-1004		5129-100-101		articulos varios jose antonio gaspar	Recursos propios (herramientas menores)		940.00	
24 f-0-0		5129-100-101		flexometro,marro,escuadra,cuchara sold..	Recursos propios (herramientas menores)		739.98	
25 f-0-0		5124-600-101		candados truper	Recaudacion Propia( Material electrico y ..		695.98	
26 f-0-0		5124-200-101		rollo de cable y juego de cables	Recudación propia (cemento y prod. de c..		318.00	
27 f-0-0		5127-200-101		compra de cemento blanco y cal	Recursos propios (prendas de seguridad ..		233.98	
28 f-0-0		5124-900-101		guantes y botas de hule	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..		488.21	
29 f06301		5124-200-101		art. varios de ferreteria	Recudación propia (cemento y prod. de c..		13.00	
30 f-1284		5124-200-101		2 sacos de cemento	Recudación propia (cemento y prod. de c..		87.96	
31 f-7020		5124-900-101		cemento	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..		32.31	
32 f-0041940		5124-900-101		brochas	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..		96.00	
33 f-19644		5124-900-101		compras en adriana hernandez santana	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..		28.37	
34 ticket-898449		5124-900-101		codos y valvulas	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..		25.00	
35 f-18906		5124-900-101		terciopelo cristal	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..		78.00	
36 f-06505		5127-200-101		bola de arrastre	Recursos propios (prendas de seguridad ..		150.00	
37 f-18820		5124-600-101		faja trupper	Recaudacion Propia( Material electrico y ..		475.10	
38 f-18820		5124-700-101		material electrico vario	Recaudación propia ( art.metalicos para l..		171.68	
39 f-994		5124-900-101		compra de tubos metalicos	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..		34.00	
40 f+988		5124-600-101		sellos mecanicos	Recaudacion Propia( Material electrico y ..		97.48	
41 f+988		5124-900-101		articulos varios de pvc	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..		260.52	
42 f-1327		5124-900-101		compra materiales varios ferreteria gaspar	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..		110.84	
43 f-1351		5124-700-101		reducción bush	Recaudación propia ( art.metalicos para l..		469.00	
44 f-1348		5124-900-101		tubo hidraulico anger	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..		201.35	
45 f-990		5124-700-101		teed hid. cementar	Recaudación propia ( art.metalicos para l..		616.00	
46 f-21734		5124-900-101		varilla corrugada y segueta	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..		275.58	
47 13		5124-100-101		juntas giubault	Recaudacion propia Productos minerales..		1,218.00	
48 f-15439		5127-200-101		compra de balastre	Recursos propios (prendas de seguridad ..		524.51	
49 f-25605		5124-600-101		guante de carnaza	Recaudacion Propia( Material electrico y ..		1,668.03	
50 f-1864		5121-100-101		blastras, y lamparas slim	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..		354.73	
51 f-1610		5121-600-101		cartulina opalina	Recaudacion propia articulos de limpieza		755.62	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
52 f-1464		5121-600-101		compra de fabuloso, cloro y papel higien..	Recaudacion propia articulos de limpieza		414.99	
53 f-1425		5124-900-101		compra de bolsa negra jumbo	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..		35.01	
54 f-463		5125-600-101		silicon y cinta transparente	Recaudación propia (fib.sinteticas,hules ..		120.00	
55 f-463		5124-900-101		coples de pvc	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..		225.75	
56 f-0-0		5124-900-101		articulos varios para la construcción	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..		2,546.29	
57 f-33097		5124-700-101		compras varias de ferreteria con julio ces..	Recaudación propia ( art.metalicos para l..		4,202.30	
58 o.p.0361		1111-100-101		polines, soleras	Recaudacion Propia (Tesoreria)			24,838.99
				comprobación de gastos varios pagados ..				
	Cifra de Control	293,270,105,858				Total póliza :	24,838.99	24,838.99
31/Jul/2014	Egresos		16	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS				
1 F-1576313		5131-700-101		Recaudacion Propia servicio de Acceso ..	Recaudacion Propia servicio de Acceso ..		964.50	
2 f-1583482		5131-700-101		pago servicio de internet	Recaudacion Propia servicio de Acceso ..		199.00	
3 nv-0163		5135-200-101		pago servicio de telecable	Recaudación propia (inst.rep.man.eq.ofic..		380.00	
4 nv0086		5135-200-101		reparación de tv. de proteccion civil	Recaudación propia (inst.rep.man.eq.ofic..		90.00	
5 nv-169		5135-500-101		servicio a escritorio de presidencia	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo ..		50.00	
6 folio 289049		5122-100-101		servicio de llanta	Recaudacion Propia Productos Alimentici..		105.60	
7 nv-066		5122-100-101		compra de galletas	Recaudacion Propia Productos Alimentici..		440.00	
8 nv-065		5122-100-101		compra de tortillas	Recaudacion Propia Productos Alimentici..		198.00	
9 nv--3807		5122-100-101		compra de tortillas	Recaudacion Propia Productos Alimentici..		116.50	
10 nv--0821		5122-100-101		articulos varios en super san sebastian	Recaudacion Propia Productos Alimentici..		210.00	
11 f		5122-100-101		compra cajetas para obsequios premios ..	Recaudacion Propia Productos Alimentici..		424.00	
12 nv-24984		5122-100-101		compra varios articulos para sandwiches ..	Recaudacion Propia Productos Alimentici..		846.50	
13 nv-24983		5122-100-101		articulos varios en minisuper san andres	Recaudacion Propia Productos Alimentici..		832.00	
14 nv-24951		5122-100-101		articulos varios en minisuper san andres	Recaudacion Propia Productos Alimentici..		942.00	
15 nv--024009		5122-100-101		articulos varios en minisuper san andres	Recaudacion Propia Productos Alimentici..		762.00	
16 nv-24989		5122-100-101		articulos varios en minisuper san andres	Recaudacion Propia Productos Alimentici..		1,026.50	
17 nv-325		5122-100-101		articulos varios en minisuper san andres	Recaudacion Propia Productos Alimentici..		703.00	
18 nv-0748		5122-100-101		consumos en mariscos vida de mar para ..	Recaudacion Propia Productos Alimentici..		765.00	
19 nv-0291		5122-100-101		consumos en mariscos vida de mar para ..	Recaudacion Propia Productos Alimentici..		300.00	
20 nv-0160		5122-100-101		consumos en mariscos vida de mar para ..	Recaudacion Propia Productos Alimentici..		467.00	
21 nv-0754		5122-100-101		consumos en mariscos vida de mar para ..	Recaudacion Propia Productos Alimentici..		650.00	
22 nv-0755		5122-100-101		consumos en mariscos vida de mar para ..	Recaudacion Propia Productos Alimentici..		430.00	
23 nv-25039		5122-100-101		consumos en mariscos vida de mar para ..	Recaudacion Propia Productos Alimentici..		399.00	
24 nv-03808		5122-100-101		articulos varios en minusper san andres	Recaudacion Propia Productos Alimentici..		64.00	
25 nv--1958		5139-100-101		frasco de nescafe	Recaudacion propia Servicios funerales ..		400.00	
26 f-14225591		5121-100-101		pago jardinera para difunto	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..		547.23	
27 nv-3461		5121-600-101		articulos varios e office depot	Recaudacion propia articulos de limpieza		36.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28	f18821	5121-600-101		escobas de palma	Recaudacion propia articulos de limpieza		58.00	
29	nv-10026	5121-600-101		escobas de jardín	Recaudacion propia articulos de limpieza		1,058.00	
30	f-1383	5121-600-101		escobas y microfibras	Recaudacion propia articulos de limpieza		100.10	
31	f-1989	5121-600-101		compra de bolsa jumbo	Recaudacion propia articulos de limpieza		469.00	
32	ro-20638118	5121-800-101		jabon, fabuloso y cloro	Recaudacion propia mat. para el reg.e id..		390.00	
33	r-28	5125-300-101		formato para levantamiento de actos de r..	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..		450.00	
34	nv-8804	5126-100-101		servicios medicos a juan manuel chavez ..	Recursos Propios (Combustibles,lubrican..		300.00	
35	nv-08859	5126-100-101		nota de gasolinera epitacio santos chavez	Recursos Propios (Combustibles,lubrican..		100.00	
36	nv-8037	5126-100-101		nota de gasolinera epitacio santos chavez	Recursos Propios (Combustibles,lubrican..		250.00	
37	nv-06741	5126-100-101		nota de gasolinera epitacio santos chavez	Recursos Propios (Combustibles,lubrican..		500.00	
38	nv-6608	5126-100-101		nota de gasolinera epitacio santos chavez	Recursos Propios (Combustibles,lubrican..		908.00	
39	nv-5969	5126-100-101		nota de gasolinera epitacio santos chavez	Recursos Propios (Combustibles,lubrican..		250.00	
40	nv-807521	5126-100-101		nota de gasolinera epitacio santos chavez	Recursos Propios (Combustibles,lubrican..		400.00	
41	nv-8201	5126-100-101		nota de gasolinera epitacio santos chavez	Recursos Propios (Combustibles,lubrican..		100.00	
42	nv-8043	5126-100-101		nota de gasolinera epitacio santos chavez	Recursos Propios (Combustibles,lubrican..		300.00	
43	nv-6328	5126-100-101		nota de gasolinera epitacio santos chavez	Recursos Propios (Combustibles,lubrican..		300.00	
44	nv-6767	5126-100-101		nota de gasolinera epitacio santos chavez	Recursos Propios (Combustibles,lubrican..		300.00	
45	nv-6889	5126-100-101		nota de gasolinera epitacio santos chavez	Recursos Propios (Combustibles,lubrican..		100.00	
46	nv-6709	5126-100-101		nota de gasolinera epitacio santos chavez	Recursos Propios (Combustibles,lubrican..		100.00	
47	nv-7038	5126-100-101		nota de gasolinera epitacio santos chavez	Recursos Propios (Combustibles,lubrican..		200.00	
48	f-7171	5126-100-101		nota de gasolinera epitacio santos chavez	Recursos Propios (Combustibles,lubrican..		891.22	
49	f-1042	5126-100-101		caka akron super gear	Recursos Propios (Combustibles,lubrican..		50.00	
50	f-9893	5126-100-101		aceite lth	Recursos Propios (Combustibles,lubrican..		99.99	
51	seri 3030200905	5122-100-101		nota gasolinera san andres	Recaudacion Propia Productos Alimentici..		660.00	
52	f-172	5135-300-101		compra garrafones de agua	Recaudación propia ( inst.rep.ymant.de e..		464.00	
53	f-47	5135-900-101		servicio a servidor polaint	Recaudación propia ( serv.de jard.y fumi..		270.00	
54	nv-013	5129-600-101		faena fuerte	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..		456.00	
55	f-1770	5129-600-101		articulos varios para equipo de transporte	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..		249.90	
56	f-1479	5129-600-101		compra en autozone	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..		218.00	
57	f-2430	5129-600-101		compra en autopartes garibaldi	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..		128.00	
58	f-1379	5129-600-101		compra en autopartes garibaldi	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..		48.00	
59	f-5021	5129-600-101		cambio de luz autopartes garibaldi	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..		265.00	
60	f-61026	5129-600-101		terminal de dirección	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..		1,298.00	
61	nv-0568	5129-600-101		compra de llanta	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..		150.00	
62	f-703	5129-600-101		chicote usado	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..		174.99	
63	f-157	5127-300-101		compra de buji	Recaudacion Propia ( artículos Deportivo..		3,000.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
64 o.p.	0360	1111-100-101		compra de 10 uniformes deportivos	Recaudacion Propia (Tesoreria)			27,404.03
	Cifra de Control	324,046,306,464			comprobación de gastos varios pagados ..			
					Total póliza :		27,404.03	27,404.03
31/Jul/2014	Egresos		17	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS				
1 F-	121325	5137-900-101		Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. ..	Estacionamiento		13.00	
2 f-	124139	5137-900-101		Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. ..	Estacionamiento		5.00	
3 f-	128504	5137-900-101		Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. ..	Estacionamiento		13.00	
4 t-	30298	5137-900-101		Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. ..	Estacionamiento		8.00	
5 f-	45306	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje de guadalajara cd. guzman		124.00	
6 f-	48360	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje de guadalajara cd. guzman		124.00	
7 f-	26420	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje de guadalajara cd guzman		124.00	
8 f-	25022	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje de guadalajara cd guzman		124.00	
9 f-	11411	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje de guadalajara cd guzman		124.00	
10 f-	12857	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje de guadalajara cd guzman		184.00	
11 f-	10595	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje de guadalajara cd guzman		184.00	
12 f-	9953	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje de guadalajara cd guzman		124.00	
13 f-	8079	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje de guadalajara cd guzman		124.00	
14 f-	+11585	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje de guadalajara cd guzman		124.00	
15 f-	10563	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje de guadalajara cd guzman		124.00	
16 f-	34842	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje de guadalajara cd guzman		124.00	
17 f-	22689	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje de guadalajara cd guzman		124.00	
18 f-	+4949378	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje de guadalajara cd guzman		124.00	
19 f-	8592740	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje de guadalajara cd guzman		124.00	
20 f-	31202	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje de guadalajara cd guzman		124.00	
21 f-	*287	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje de guadalajara cd guzman		124.00	
22 f-	23864	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje de guadalajara cd guzman		124.00	
23 f-	3419	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje de guadalajara cd guzman		124.00	
24 f-	5294	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje de guadalajara cd guzman		124.00	
25 f-	15901	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje de guadalajara cd guzman		124.00	
26 f-	17126	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje de guadalajara cd guzman		124.00	
27 f-	31119	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje de guadalajara cd guzman		124.00	
28 f-	20389	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje de guadalajara cd guzman		124.00	
29 f-	11074	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje de guadalajara cd guzman		124.00	
30 f-	8517578	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje de guadalajara cd guzman		124.00	
31 f-	0002277441	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje de guadalajara cd guzman		124.00	
32 f-	+11258	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje de guadalajara cd guzman		124.00	
33 f-	723	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje de guadalajara cd guzman		124.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
34	f+000336184	5137-500-101		peaje de guadalajara cd guzman	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
35	f-3822	5137-500-101		peaje de guadalajara cd guzman	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
36	f++8840862	5137-500-101		peaje de guadalajara cd guzman	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
37	f++13314	5137-500-101		peaje de guadalajara cd guzman	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
38	f--8959	5137-500-101		peaje de guadalajara cd guzman	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
39	f-11496	5137-500-101		peaje de guadalajara cd guzman	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
40	f-7591	5137-500-101		peaje de guadalajara cd guzman	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
41	f-17205	5137-500-101		peaje de guadalajara cd guzman	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
42	f-14935	5137-500-101		peaje de guadalajara cd guzman	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
43	f-12419	5137-500-101		peaje de guadalajara cd guzman	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
44	f-3945	5137-500-101		peaje de guadalajara cd guzman	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
45	f-111596	5137-500-101		peaje de guadalajara cd guzman	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
46	f-2323	5137-500-101		peaje de guadalajara cd guzman	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
47	f-20954	5137-500-101		peaje de guadalajara cd guzman	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
48	f-10653	5137-500-101		peaje de guadalajara cd guzman	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
49	f-18245	5137-500-101		peaje de guadalajara cd guzman	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
50	f-20458	5137-500-101		peaje de guadalajara cd guzman	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
51	f-12196	5137-500-101		peaje de guadalajara cd guzman	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
52	f-9557	5137-500-101		peaje de guadalajara cd guzman	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
53	f-5100	5137-500-101		peaje de guadalajara cd guzman	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
54	f-5832	5137-500-101		peaje de guadalajara cd guzman	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
55	f-3862	5137-500-101		peaje de guadalajara cd guzman	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
56	f-8348	5137-500-101		peaje de guadalajara cd guzman	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
57	f9571	5137-500-101		peaje de guadalajara cd guzman	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
58	f-5198	5137-500-101		peaje de guadalajara cd guzman	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		184.00	
59	f-13171	5137-500-101		peaje de guadalajara cd guzman	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
60	f-25004	5137-500-101		peaje de guadalajara cd guzman	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
61	f-3740	5137-500-101		peaje de guadalajara cd guzman	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
62	f-5966	5137-500-101		peaje de guadalajara cd guzman	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
63	f-9009519	5137-500-101		peaje de guadalajara cd guzman	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
64	f-0008889357	5137-500-101		peaje de guadalajara cd guzman	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
65	f-24691	5137-500-101		peaje de guadalajara cd guzman	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
66	f-33991	5137-500-101		peaje de guadalajara cd guzman	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
67	f-4591971	5137-500-101		peaje de guadalajara cd guzman	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		52.00	
68	f-4608490	5137-500-101		peaje de guadalajara cd guzman	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		52.00	
69	f-1206162	5137-500-101		peaje a zapotlanejo	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		85.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
70	f1155929	5137-500-101		peaje de ocotlan	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		85.00	
71	f-38295	5137-500-101		peaje de ocotlan	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
72	f-25964	5137-500-101		peaje de guadalajara cd. guzman	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
73	f-29807	5137-500-101		peaje de guadalajara cd. guzman	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
74	f-33968	5137-500-101		peaje de guadalajara cd. guzman	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
75	f-5608	5137-500-101		peaje de guadalajara cd. guzman	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
76	f-4702	5137-500-101		peaje de guadalajara cd. guzman	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
77	ticket 4496970	5137-500-101		peaje de guadalajara cd. guzman	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		300.00	
78	f-0201018307	5137-500-101		nota de gasolina en viajes a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		490.16	
79	f-107472	5137-500-101		nota de gasolina en viajes a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		500.00	
80	f-4267465	5137-500-101		nota de gasolina en viajes a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		500.00	
81	f0200110837	5137-500-101		nota de gasolina en viajes a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		271.20	
82	f-201155542	5137-500-101		nota de gasolina en viajes a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		100.00	
83	f-2775835	5137-500-101		nota de gasolina en viajes a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		600.03	
84	f-299573	5137-500-101		nota de gasolina en viajes a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		250.03	
85	f-17487	5137-500-101		nota de gasolina en viajes a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		295.22	
86	f278	5137-500-101		nota de gasolina en viajes a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		100.00	
87	f-28934	5137-500-101		nota de gasolina en viajes a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		419.00	
88	f-40335	5137-500-101		consumo en viajes a guadalajara del per..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		232.00	
89	f-93275	5137-500-101		consumo en viajes a guadalajara del per..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		75.00	
90	f-205065	5137-500-101		consumo en viajes a guadalajara del per..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		93.00	
91	f-1235	5137-500-101		consumo en viajes a guadalajara del per..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		34.40	
92	nv-1930	5137-500-101		consumo en viajes a guadalajara del per..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		369.00	
93	f-5922	5137-500-101		consumo en viajes a guadalajara del per..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		492.00	
94	nv-3923	5137-500-101		consumo en viajes a guadalajara del per..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		222.00	
95	ch/3138	5137-500-101		consumo en viajes a guadalajara del per..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		386.00	
96	ch-29581	5137-500-101		consumo en viajes a guadalajara del per..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		319.00	
97	chk-997	5137-500-101		consumo en viajes a guadalajara del per..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		143.00	
98	f-6444	5137-500-101		consumo en viajes a guadalajara del per..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		331.00	
99	f-6491	5137-500-101		consumo en viajes a guadalajara del per..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		833.00	
100	f-2331	5137-500-101		consumo en viajes a guadalajara del per..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		476.00	
101	f-289	5137-500-101		consumo en viajes a guadalajara del per..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		105.00	
102	f-6327	5137-500-101		consumo en viajes a guadalajara del per..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		1,023.00	
103	f-2607	5137-500-101		consumo en viajes a guadalajara del per..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		460.00	
104	f-2875	5137-500-101		consumo en viajes a guadalajara del per..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		986.00	
105	f-243	5137-500-101		consumo en viajes a guadalajara del per..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		652.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
106	f-12500	5137-500-101		consumo en viajes a guadalajara del per..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		376.00	
107	f-7721	5137-500-101		consumo en viajes a guadalajara del per..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		1,353.00	
108	f-6554	5137-500-101		consumo en viajes a guadalajara del per..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		501.00	
109	f-2331	5137-500-101		consumo en viajes a guadalajara del per..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		476.00	
110	f2792	5137-500-101		consumo en viajes a guadalajara del per..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		414.00	
111	f-12619	5137-500-101		consumo en viajes a guadalajara del per..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		230.00	
112	f1167	5137-900-101		consumo en viajes a guadalajara del per..	Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. ..		600.00	
113	o.p. 0359	1111-100-101		hospedajeen chapala de evento de turis..	Recaudacion Propia (Tesoreria)			23,932.04
				comprobación de gastos varios				
	Cifra de Control	576,513,111,413				Total póliza :	23,932.04	23,932.04
31/Jul/2014	Egresos		18	COMPROBACION DE ORDENES DE PAGO VARIAS				
1	O.P. 0479500	5124-500-101		Recaudacion propia (vidrio y prod.de vidr..	Recaudacion propia (vidrio y prod.de vidr..		500.00	
2	o.p. 0102	5121-600-101		compra de vidrios	Recaudacion propia articulos de limpieza		1,040.00	
3	o.p. 0103	5241-100-101		compra de escobas	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		300.00	
4	o.p. 0101	5122-100-101		ayuda a carmen contreras parra	Recaudacion Propia Productos Alimentici..		260.00	
5	o.p. 0241	5243-300-101		productos alimenticios ma. de los angele..	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..		250.00	
6	o.p. 0239	5241-100-101		ayuda a equipo de remo y canotaje	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		500.00	
7	o.p. 0238	5122-100-101		ayuda social a carmen guzman ignacio	Recaudacion Propia Productos Alimentici..		2,000.00	
8	o.p. 0244	5129-100-101		pago por hechura de birra para eventos	Recursos propios (herramientas menores)		1,500.00	
9	o.p. 0248	5241-100-101		compra de maquina podadora seminueva	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		100.00	
10	o.p. 0245	5243-100-101		ayuda social a sahara morales chavez	Recaudacion propia Ayudas sociales a in..		500.00	
11	o.p. 0219	5243-300-101		apoyo a escuela para maestra norma eliz..	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..		1,000.00	
12	o.p. 0224	5243-100-101		premio de 1er.lugar a torneo de futbol de..	Recaudacion propia Ayudas sociales a in..		500.00	
13	o.p. 0226	5243-100-101		premio por participacion en competencia ..	Recaudacion propia Ayudas sociales a in..		500.00	
14	o.p. 0225	5243-100-101		premio por participacion en competencia ..	Recaudacion propia Ayudas sociales a in..		500.00	
15	o.p. 0227	5241-100-101		premio por participacion en competencia ..	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		300.00	
16	o.p. 0221	5124-400-101		ayuda social a leticia galvez de la cruz	Recaudacion Propia Madera y Productos..		200.00	
17	o.p. 0213	5241-100-101		reconocimiento de madera a ramon rojas	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		1,000.00	
18	o.p. 0215	5243-100-101		ayuda social a norma elizabeth guzman f..	Recaudacion propia Ayudas sociales a in..		1,200.00	
19	o.p. 0216	5243-300-101		apoyo a cobaej grupo g-a	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..		1,200.00	
20	o.p. 0100	5135-500-101		apoyo a cobaej grupo 6b	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo ..		720.00	
21	o.p. 0202	5243-300-101		servicio de mofle a camion de la basura	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..		400.00	
22	o.p. 0210	5135-100-101		ayuda a jardin de niños para maestro ed..	Recursos Propios (cons.y mant.menor de..		1,700.00	
23	o.p. 0206	5135-800-101		pago por servicios de pintura a delegacio..	Recaudacion propia ( serv.de limpieza y ..		270.00	
24	o.p. 0214	5135-500-101		pago por servicios de lavandería	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo ..		400.00	
25	o.p.0204	5241-100-101		pago por soldadura de volteo	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		1,000.00	
26	o.p. 0211	5243-300-101		ayuda social a vicente lopez hernandez	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..		270.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27 o.p.	0095	5243-300-101		apoyo a equipo de remo y canotaje Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..		250.00	
28 o.p.	0229	5241-100-101		apoyo a equipo de remo y canotaje Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		100.00	
29 o.p.	0111	5121-600-101		ayuda social a sahara morales chavez Recaudacion propia articulos de limpieza		975.00	
30 o.p.	0112	5135-100-101		compra de bolsa de basura Recursos Propios (cons.y mant.menor de..		1,700.00	
31 o.p.	0110	5135-500-101		servicio herreraia a martin flores alcaraz Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo ..		2,400.00	
32 o.p.	0113	5241-100-101		pago martin flores arreglo caja camion as.. Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		1,000.00	
33 e/18		1111-100-101		ayuda social a ma.de los angeles martin.. Recaudacion Propia (Tesoreria)			24,535.00
				comprobacion gastos varios			
	Cifra de Control	167,393,103,333			Total póliza :	24,535.00	24,535.00
31/Jul/2014	Egresos		19	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS			
1 O.P.	0212	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		300.00	
				ayuda social a senaida martinez de la cruz			
2 o.p.	0237	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		2,066.00	
				ayuda social a sra. juana cano pedro			
3 o.p.	0218	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		100.00	
				ayuda social a sahara morales chavez			
4 o.p.	0217	5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..		1,000.00	
				apoyo jardin de niños fernando montes d..			
5 o.p.	0222	5135-500-101		Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo ..		650.00	
				soldadura a camion de la basura			
6 o.p.	0223	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..		1,189.00	
				productos alimenticios a sra. consuelo es..			
7 o.p.	0249	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		1,000.00	
				ayuda social a norma elizabeth guzman f..			
8 o.p.	0251	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		400.00	
				apoyo viaticos a policias			
9 o.p.	0250	5243-100-101		Recaudacion propia Ayudas sociales a in..		400.00	
				ayuda maestro educación fisica a kinder j..			
10 o.p.	0247	5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..		1,000.00	
				premio 2do.lugar liga de futbol			
11 o.p.	0242	5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..		2,000.00	
				premio 1er.lugar liga de futbol			
12 o.p.	0240	5136-100-101		Recaudacion Propia (Dif x radio televisio..		1,000.00	
				servicios de video y fotografias eventos d..			
13 o.p.	0252	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..		700.00	
				productos alimenticios agustina martinez ..			
14 o.p.	0253	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		500.00	
				ayuda social a juana reyes guzman			
15 o.p.	0254	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		100.00	
				ayuda social a sahara morales chavez			
16 o.p.	0258	5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza		772.00	
				escobas, trapeadores y microfibras			
17 o.p.	0257	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		300.00	
				ayuda social a leticia galvez de la cruz			
18 o.p.	0262	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		1,000.00	
				ayuda social para hemodialisis			
19 o.p.	0256	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..		3,820.00	
				pago comida a personal de municipio sra..			
20 o.p.	0255	5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..		2,130.00	
				apoyo a equipo de futbol para uniformes ..			
21 o.p.	0208	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		2,066.00	
				ayuda social a juana cano pedro			
22 e/19		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)			10,572.07
				comprobacion de gastos varios pagados ..			
23 e/19		1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr..			11,920.93
				comprobacion de gastos varios pagados ..			
	Cifra de Control	111,620,905,323			Total póliza :	22,493.00	22,493.00
31/Jul/2014	Egresos		20	PAGO FACTURA 22632 Y 20210			
1 F-	22632	5125-600-101		Recaudación propia (fib.sinteticas,hules ..		1,412.64	
				abrasaderas pvc y juntas			
2 F-	22632	5125-600-101		Recaudación propia (fib.sinteticas,hules ..		4,999.78	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 e/20		1111-100-101		compra de tinaco rotoplas fosa septica d.. Recaudacion Propia (Tesoreria) pago factuas de Ramiro Ochoa Cuadra			6,412.42
	Cifra de Control	11,362,300,303			Total póliza :	6,412.42	6,412.42
					Total al 31/Jul/2014 :	159,311.48	159,311.48
Total de pólizas impresas : 7							
Total de movimientos impresos : 297							

15/Jul/2014	Egresos		21	NOMINA DE LA 1A.QUINCENA DE JULIO			
1 O.P. 0414		5111-100-101		Recaudación propia ( Dietas )		91,649.00	
2 O.P. 0414		5111-300-101		pago nomina 1a.quincena Recaudacion Propia Sueldo base al pers..		356,981.81	
3 O.P. 0414		5111-300-234		pago nomina 1a.quincena Fortalecimiento 2014 ( sueldo base a per..		84,670.00	
4 O.P. 0414		5252-100-101		pago nomina 1a.quincena Recaudación propia (jubilaciones)		17,321.00	
5 O.P. 0414		5113-300-101		pago nomina 1a.quincena Recaudación propia (horas extras		10,314.29	
6 O.P. 0414		2117-100-101		horas extras d ela 1er.quincena Recaudacion propia ISR salarios			28,191.18
7 O.P. 0414		2117-200-101		retenciones de la 1er.quincena Recaudacion propia (Subsidio al empleo)		7,148.15	
8 O.P. 0414		1123-003-101		subsidio de la 1er.quincena Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr..			17,357.57
9 O.P.0268		2117-300-101		importe prestamos a empleados Recaudacion propia Pensiones del estado			5,726.59
10 AUT-0005169..		1112-104-101		retenciones de la 1a.quincena Recaudacion Propia Nomina			515,407.98
11 O.P. 0414		1111-100-101		pago nomina de la 1er.quincena Recaudacion Propia (Tesoreria)			1,400.93
	Cifra de Control	35,396,908,244		pago a personal sin tarjeta	Total póliza :	568,084.25	568,084.25
					Total al 15/Jul/2014 :	568,084.25	568,084.25
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 11							

31/Jul/2014	Egresos		22	NOMINA DE LA 2A.QUINCENA DE JULIO			
1 O.P. 0415		5111-100-101		Recaudación propia ( Dietas )		91,649.00	
2 O.P.0415		5111-300-101		pago nomina 2a.quincena Recaudacion Propia Sueldo base al pers..		368,591.50	
3 O.P. 0415		5111-300-234		pago nomina 2a.quincena Fortalecimiento 2014 ( sueldo base a per..		84,670.00	
4 O.P. 0415		5252-100-101		pago nomina 2a.quincena Recaudación propia (jubilaciones)		17,321.00	
5 O.P. 0415		5113-300-101		pago nomina 2a.quincena Recaudación propia (horas extras		9,191.48	
6 O.P. 0415		2117-100-101		horas extras d ela 2er.quincena Recaudacion propia ISR salarios			27,919.36
7 O.P. 0415		2117-200-101		retenciones de la 2a..quincena Recaudacion propia (Subsidio al empleo)		12,669.01	
8 O.P. 0415		2111-027-101		Subsidio de la 2a.quincena Recaudación propia ( sueldos pend.de p..			171,320.20
9 O.P. 0415		2117-300-101		Nomina pendiente de pago para el proxi.. Recaudacion propia Pensiones del estado			5,726.59
10 REF-0004093..		1112-104-101		retenciones de la 2a.quincena Recaudacion Propia Nomina			370,784.91
11 O.P. 0415		1123-003-101		pago nomina de la 2da.quincena Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr..			6,350.00
12 O.P. 0415		1111-100-101		Pago a cuenta de prestamos a la quince.. Recaudacion Propia (Tesoreria)			1,990.93
	Cifra de Control	37,507,935,345		Pago a cuenta de prestamos a la quince..	Total póliza :	584,091.99	584,091.99
					Total al 31/Jul/2014 :	584,091.99	584,091.99
Total de pólizas impresas : 1							

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Total de movimientos impresos : 12

05/Jul/2014	Egresos		23	PAGO DE NOMINA A REGIDORES				
1 E-23		2111-027-101		Recaudación propia ( sueldos pend.de p..			171,752.97	
2 E-23		1112-104-101		pago de nomina pendiente de regidores				171,152.03
3 E-23		1111-100-101		Recaudacion Propia Nomina				600.94
				pago de nomina pendiente de regidores				
				Recaudacion Propia (Tesoreria)				
				pago de nomina pendiente de regidores				
	Cifra de Control	4,334,231,303				Total póliza :	171,752.97	171,752.97

Total al 05/Jul/2014 : 171,752.97 171,752.97

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

31/Jul/2014	Egresos		24	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS				
1 NV-899		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			250.00	
2 nv-07091+		5126-100-101		compra de pastel				300.00
3 te0956197		5137-500-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..				52.00
4 te0956167		5137-500-101		nota de gasolinera epitacio santos chavez				120.00
5 te-0981040		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)				120.00
6 ja-0780072		5137-500-101		peaje de zapotlanejo				142.00
7 ja-0780072		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)				142.00
8 jo4171983		5137-500-101		peaje de arandas zapotlanejo				52.00
9 t-826821		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)				500.00
10 t-425685		5137-500-101		caseta de jalostotitlan				30.00
11 f-207079		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)				336.00
12 f-2231		5137-500-101		consumo en viajes a guadalajara				476.00
13 f-2787		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)				342.00
14 o.p. 0416		1111-100-101		consumo en viajes a guadalajara				2,862.00
				Recaudacion Propia (Tesoreria)				
				comprobacion de gastos varios				
	Cifra de Control	67,871,801,414				Total póliza :	2,862.00	2,862.00

31/Jul/2014	Egresos		25	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS				
1 F-43193		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
2 f-43883		5137-500-101		peaje en viaticos a guadalajara				124.00
3 f-18139		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)				124.00
4 f-21321		5137-500-101		peaje en viaticos a guadalajara				124.00
5 f-000293257		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)				124.00
6 f-0000302718		5137-500-101		peaje en viaticos a guadalajara				124.00
7 f-000469574		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)				124.00
8 f-0009314510		5137-500-101		peaje en viaticos a guadalajara				124.00
9 f-0008998319		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)				124.00
10 f-0009308982		5137-500-101		peaje en viaticos a guadalajara				124.00
11 f-0008454229		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)				124.00
				peaje en viaticos a guadalajara				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12 f-0008822596		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
13 f-3734695		5137-500-101		peaje en viaticos a guadalajara			200.01	
14 f-17584		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			804.02	
15 nv-27636		5137-500-101		nota de gasolina en viaticos			300.00	
16 nv-545592		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			645.00	
17 f-16912		5137-500-101		nota de gasolina en viaticos			406.80	
18 f-2771		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			558.00	
19 nv-7238		5126-100-101		nota de consumo en viaticos			100.00	
20 nv-8907		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			342.00	
21 o.p. 0427		1111-100-101		nota de gasolinera Epitacio Santos Chav..				4,843.83
				Recaudacion Propia (Tesoreria)				
				comprobacion de gastos varios				
Cifra de Control		103,838,302,121				Total póliza :	4,843.83	4,843.83
31/Jul/2014	Egresos		26	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS				
1 F51519		5137-900-101		Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. ..			35.00	
				estacionamiento				
2 f+27990		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
				peaje en viaje a guadalajara				
3 f-35180		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
				peaje en viaje a guadalajara				
4 f-39305		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
				peaje en viaje a guadalajara				
5 f-33920		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
				peaje en viaje a guadalajara				
6 f-23594		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
				peaje en viaje a guadalajara				
7 nv-25793		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			84.00	
				consumo en viajes a guadalajara				
8 nv-6806		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			165.00	
				consumo en viajes a guadalajara				
9 nc-0112		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			340.00	
				consumo en viajes a guadalajara				
10 f-10771		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			739.00	
				consumo en viajes a guadalajara				
11 nv-3983		5131-200-101		Recaudacion propia ( gas)			299.20	
				compra de gas para planta tratadora				
12 f-3031		5127-300-101		Recaudacion Propia ( artículos Deportivo..			1,625.60	
				compra articulos deportivos				
13 f-2		5136-100-101		Recaudacion Propia (Dif x radio televisio..			580.00	
				pago infoguzman de julio				
14 f-385		5135-900-101		Recaudación propia ( serv.de jard.y fumi..			3,060.00	
				compra de pasto en rollo				
15 o.p. 0472		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)				7,547.80
				comprobación de gastos varios				
Cifra de Control		73,017,001,515				Total póliza :	7,547.80	7,547.80
31/Jul/2014	Egresos		27	PAGO A WUILLIAN PEÑA POR SU TRABAJO EN DEPORTES				
1 o.p. 0315		5112-200-101		Recaudacion propia sueldo base person..			5,000.00	
				pago a willian peña como eventual en ap..				
2 o.p. 0315		2111-027-101		Recaudación propia ( sueldos pend.de p..				5,000.00
				pago a willian peña como eventual en ap..				
Cifra de Control		7,223,227,202				Total póliza :	5,000.00	5,000.00
31/Jul/2014	Egresos		28	COMPROBACION GASTOS CON ORDENES DE PAGO				
1 O.P. 0107		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			280.00	
				Productos alimenticios ma de los angele..				
2 o.p. 0104		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			400.00	
				Productos alimenticios ma de los angele..				
3 o.p. 0105		5135-500-101		Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo ..			590.00	
				cambio mofle de camion				
4 o.p. 0106		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			1,900.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5 e/28		1111-100-101		productos alimenticios para clausura de .. Recaudacion Propia (Tesoreria)			3,170.00
	Cifra de Control	21,612,900,505			Total póliza :	3,170.00	3,170.00
31/Jul/2014	Egresos		29	IMPORTE DE GASTOS VARIOS			
1 O.P. 072		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. Ayuda social a juana reyes guzmana		500.00	
2 o.p. 0230		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. elaboracion alimentos marta de la cruz el..		2,500.00	
3 o.p. 0231		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. elaboracion alimentos marta de la cruz el..		2,800.00	
4 o.p. 0207		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a gabariella barrera castro		750.00	
5 o.p. 0232		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social olga maria campos		200.00	
6 o.p. 0236		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a j.jesus gomez luisjuan		200.00	
7 e/29		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)			6,950.00
	Cifra de Control	32,319,700,707			Total póliza :	6,950.00	6,950.00
31/Jul/2014	Egresos		30	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS			
1 F-35150		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) peaje en viaje a guadalajara		124.00	
2 f-31347		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) peaje en viaje a guadalajara		124.00	
3 f-08858409		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) peaje en viaje a guadalajara		124.00	
4 f-0002282736		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) peaje en viaje a guadalajara		124.00	
5 t-330236		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) nota de consumo en viaje a guadalajara		172.00	
6 nv-8780		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. nota de gasolina		355.00	
7 f-6576		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) consumo envio a guadalajara		501.00	
8 f-709		5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f.. compra de pieza para atencion a person..		507.01	
9 o.p. 0507		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)			2,031.01
	Cifra de Control	42,187,500,909			Total póliza :	2,031.01	2,031.01
31/Jul/2014	Egresos		31	COMPROBACION DE GASTOS			
1 F-445692		5125-600-101		Recaudación propia (fib.sinteticas,hules .. compra de bolsa para basura		40.00	
2 f-2183		5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c.. compra de pinturas berel		1,549.80	
3 f2224		5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c.. compra de pinturas berel		1,498.21	
4 serie e7927d3..		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. compra de garrafones de agua		1,164.00	
5 f-992		5124-300-101		Recaudación propia (cal,yeso y prod. de .. compra de cal en ferreteria gaspar		1,378.00	
6 o.p. 0526		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)			5,630.01
	Cifra de Control	26,732,900,606			Total póliza :	5,630.01	5,630.01
Total al 31/Jul/2014 :						38,034.65	38,034.65
Total de pólizas impresas : 8							
Total de movimientos impresos : 79							
15/Jul/2014	Egresos		32	TRANSF. A DIF. DE APORTACION MENSUAL			
1 O.P. 0371		5212-100-101		Recaudacion Propia (DIF) aportacion mensual de dif		82,000.00	
2 aut-28285005..		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) transf. a dif. municipal de aportacion men..			82,000.00

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		6,324,301,202			Total póliza :	82,000.00	82,000.00
						Total al 15/Jul/2014 :	82,000.00	82,000.00
Total de pólizas impresas :		: 1						
Total de movimientos impresos :		: 2						
24/Jul/2014	Egresos		401	MANO DE OBRA EN JARDIND E SAN ANDRES IXTLAN				
1	O.P. 364	1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin..			19,800.00	
2	ch/0001	1112-204-401		mano de obra				19,800.00
				Prog. estatales ( fondereg/14 jardin san ..				
				Conrado de la Cruz Pablo				
	Cifra de Control		2,347,633,802			Total póliza :	19,800.00	19,800.00
						Total al 24/Jul/2014 :	19,800.00	19,800.00
Total de pólizas impresas :		: 1						
Total de movimientos impresos :		: 2						
26/Jul/2014	Egresos		501	PAGO DE FACTURAS DE TRAZO Y NIVELACION				
1	F.F. FEB3DE6	1235-430-301		Programas federale (3X1 para migrantes..			14,008.22	
				compra de balastre				
2	f.f. 39079b6adf	1235-430-301		Programas federale (3X1 para migrantes..			2,136.66	
				trazo y nivelacion een obra de agua pot..				
3	ff.9bf99ca	1235-430-301		Programas federale (3X1 para migrantes..			12,720.27	
				trazo y nivelacion en empedrado de calle				
4	ff-f4291ca	1235-430-301		Programas federale (3X1 para migrantes..			2,171.58	
				trazo y nivelacion en obra de drenaje call..				
5	ff-e8544f167	1235-432-301		Programas federales (3X1 para migrante..			6,650.37	
				trazo y nivelacion en empedrado en calle..				
6	ff-19b58ac2	1235-432-301		Programas federales (3X1 para migrante..			1,199.28	
				trazo y nivelacion en agua potable calle ..				
7	ff-f6786d98	1235-432-301		Programas federales (3X1 para migrante..			1,111.48	
				trazo y nivelacion en obra de drenaje call..				
8	ch/001	1112-205-301		programas federales (3X1 p.migrantes c...				31,036.73
				Juan Manuel Montes Rodriguez				
9	ch/001	1112-206-301		Recursos Federales (3X1 p.m. calle 5 de..				8,961.13
				Juan Manuel Montes Rodriguez				
	Cifra de Control		10,872,429,709			Total póliza :	39,997.86	39,997.86
						Total al 26/Jul/2014 :	60,397.86	60,397.86
Total de pólizas impresas :		: 2						
Total de movimientos impresos :		: 11						
26/Jul/2014	Egresos		502	MANO DE OBRA				
1	O.P. 0363	1235-430-301		Programas federale (3X1 para migrantes..			20,400.00	
				mano de obra				
2	ch/002	1112-205-301		programas federales (3X1 p.migrantes c...				20,400.00
				Conrado de la Cruz pablo				
	Cifra de Control		2,347,635,602			Total póliza :	20,400.00	20,400.00
						Total al 26/Jul/2014 :	60,397.86	60,397.86
Total de pólizas impresas :		: 2						
Total de movimientos impresos :		: 11						
08/Jul/2014	Egresos		1,351	DIFERENCIA EN PAGOS DE EVENTOS DE MAYO				
1	CH/351	1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr..			8,000.00	
				diferencia de gastos de eventos dia del n..				
2	ch/351	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..				8,000.00
				Francisco de Paul Jimenez Mejia				
	Cifra de Control		2,235,104,202			Total póliza :	8,000.00	8,000.00
						Total al 08/Jul/2014 :	13,572.43	13,572.43
Total de pólizas impresas :		: 2						
Total de movimientos impresos :		: 11						
08/Jul/2014	Egresos		1,352	PAGO POLIZA DE SEGURO MICROBUS				
1	P.OLIZA 1930..	5134-507-101		Recaudación propia (microbus mod. 2005)			5,572.43	
				pago a qualitas vence el 27/06/2015				
2	ch/352	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..				5,572.43
				Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de ..				
	Cifra de Control		6,246,608,202			Total póliza :	5,572.43	5,572.43
						Total al 08/Jul/2014 :	13,572.43	13,572.43
Total de pólizas impresas :		: 2						
Total de movimientos impresos :		: 11						

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de movimientos impresos : 4									
15/Jul/2014	Egresos		1,353	PAGO FACTURA SERIE 3367939					
	1 F-3367939	5125-600-103		3% de agua (fib.sinteticas,hules,pvc plas..			4,000.00		
	2 ch/353	1112-101-101		abrazaderas de pvc. ypinzas				4,000.00	
				Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..					
				Miguel Angel Padilla					
	Cifra de Control	6,237,701,204				Total póliza :	4,000.00	4,000.00	
							Total al 15/Jul/2014 :	4,000.00	4,000.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
16/Jul/2014	Egresos		1,354	GASTOS POR COMPROBAR					
	1 CH/354	1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr..			4,000.00		
				por comprobar jesus magaña					
	2 CH/354	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..				4,000.00	
				Jesus Magaña Ramirez					
	Cifra de Control	2,235,104,202				Total póliza :	4,000.00	4,000.00	
							Total al 16/Jul/2014 :	4,000.00	4,000.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
22/Jul/2014	Egresos		1,355	ABONO A CUENTA DE LIQUIDACION POR CONVENIO					
	1 O.P. 0351	5115-200-101		Recaudacion Propia ( Indemnizaciones )			10,000.00		
				abono a cuenta de liquidacion					
	2 ch/355	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..				10,000.00	
				Adalberto Cuauhtemoc Garcia Vazquez					
	Cifra de Control	6,227,301,202				Total póliza :	10,000.00	10,000.00	
							Total al 22/Jul/2014 :	10,000.00	10,000.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
23/Jul/2014	Egresos		1,356	PAGO FACTURAS DE TELEFONOS DE OFICINA					
	1 130314060076..5131-400-101			Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..			2,010.00		
				pago recibo de telefono 341 4330090					
	2 130314060076..5131-400-101			Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..			580.00		
				pago recibo de telefono 341 4330043					
	3 130314060076..5131-400-101			Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..			1,619.00		
				pago recibo de telefono 341 4330010					
	4 130314060076..5131-400-101			Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..			2,160.00		
				pago recibo de telefono 341 4330399					
	5 130314060076..5131-400-101			Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..			1,618.00		
				pago recibo de telefono 341 4330320					
	6 ch/356	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..				7,987.00	
				Telefonos de mexico sab de cv					
	Cifra de Control	26,769,101,606				Total póliza :	7,987.00	7,987.00	
							Total al 23/Jul/2014 :	7,987.00	7,987.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 6									
30/Jul/2014	Egresos		1,357	PAGO FACTURA 10					
	1 F-10	5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza			19,000.53		
				trapeadores escobas,jabon,botes de bas..					
	2 ch/357	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..				5,000.00	
				José Gonzalez Jimenez					
	3 ch/357	1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr..				8,000.00	
				José Gonzalez Jimenez abono anticipo					
	4 ch/357	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)				6,000.53	
				pago anticipo en efectivo por pedido pro..					
	Cifra de Control	8,467,804,404				Total póliza :	19,000.53	19,000.53	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 30/Jul/2014 :	19,000.53	19,000.53
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
04/Jul/2014	Egresos		2,439	GASTOS POR COMPROBAR				
1	CH/2439	1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr..	gstos por comprobar		5,000.00	
2	CH/2439	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )	José Manuel Díaz Sanchez			5,000.00
Cifra de Control		2,235,204,202				Total póliza :	5,000.00	5,000.00
04/Jul/2014	Egresos		2,440	GASTOS POR COMPROBAR				
1	ch/2440	1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr..	importe descuentos a empleados		12,440.50	
2	ch/2440	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )	José Manuel Díaz Sanchez			12,440.50
Cifra de Control		2,235,204,202				Total póliza :	12,440.50	12,440.50
						Total al 04/Jul/2014 :	17,440.50	17,440.50
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
07/Jul/2014	Egresos		2,441	PAGO SALDO PENDIENTE DEL 2013				
1	CH/441	2112-111-101		Recaudación propia (Periodico del Sur 2..	pago saldo pendiente del 2013		6,000.00	
2	CH/441	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )	Periodico del Sur S. de R.I. de C.V.			6,000.00
Cifra de Control		3,224,312,202				Total póliza :	6,000.00	6,000.00
						Total al 07/Jul/2014 :	6,000.00	6,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
08/Jul/2014	Egresos		2,442	PGO FACTURAS VARIAS DE FERRETERIA OCHOA				
1	F-787	5125-600-103		3% de agua (fib.sinteticas,hules,pvc plas..	ART. Varios de pvc para reparaciones de..		7,186.12	
2	F-787	1111-100-103		Recaudación propia 3%	ART. Varios de pvc para reparaciones de..			7,186.12
3	F-787	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)	ART. Varios de pvc para reparaciones de..		7,186.12	
4	--804	5124-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y ..	lampara ahorradora y extensión		945.40	
5	--804	5127-200-101		Recursos propios (prendas de seguridad ..	bota de hule y lente de seguridad		442.16	
6	--804	5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores)	candados		338.15	
7	f-797	5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores)	machete,aspersor,carretilla,pala espatula..		4,640.23	
8	f-797	5125-600-101		Recaudación propia (fib.sinteticas,hules ..	compra art. varios pvc, hilo de plastico e ..		191.76	
9	f-808	5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..	articulos varios de pintura		2,234.79	
10	f-809	5124-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y ..	lamparas y tubos slim		843.32	
11	f-810	5124-200-101		Recudación propia (cemento y prod. de c..	24 sacos de cemento		2,760.00	
12	f-810	5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores)	segueta hecort		30.22	
13	f-812	5124-100-101		Recaudacion propia Productos minerales..	pedra de rio		491.45	
14	ch/442	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )	Alvaro Elizondo Verduzco			20,103.60
Cifra de Control		59,722,502,418				Total póliza :	27,289.72	27,289.72
						Total al 08/Jul/2014 :	27,289.72	27,289.72
Total de pólizas impresas : 1								

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de movimientos impresos : 14									
10/Jul/2014	Egresos		2,443	PAGO ANTICIPO PARA PROGRAMA DE MOCHILAS					
1	CH/443	1123-500-101		Rec Propios(Secretaria de Fiananzas)			200,000.00		
2	CH/443	1112-201-101		anticipo para programa de mochilas				200,000.00	
				Recaudacion propia ( Bajio )					
				Sria. de Planeación admon y finanzas					
	Cifra de Control		2,235,701,202			Total póliza :	200,000.00	200,000.00	
							Total al 10/Jul/2014 :	200,000.00	200,000.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
15/Jul/2014	Egresos		2,444	PAGO A ANGEL IVAN LORENZANA PRADO					
1	CH/444	1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr..			3,300.00		
2	CH/444	1112-201-101		pago de nomina por problemas con tarjeta				3,300.00	
				Recaudacion propia ( Bajio )					
				Angel Lorenzana Prado					
	Cifra de Control		2,235,204,202			Total póliza :	3,300.00	3,300.00	
							Total al 15/Jul/2014 :	3,300.00	3,300.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
16/Jul/2014	Egresos		2,445	ABONO A CUENTA DE LIQUIDACION DE ALONSO VILLA GO..					
1	O.P. 0233	5115-200-101		Recaudacion Propia ( Indemnizaciones )			20,000.00		
2	ch/0445	1112-201-101		Alonso Villa Gonzalez, convenio liquidaci..				20,000.00	
				Recaudacion propia ( Bajio )					
				Alonso Villa Gonzalez					
	Cifra de Control		6,227,401,202			Total póliza :	20,000.00	20,000.00	
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
16/Jul/2014	Egresos		2,446	ABONO A CUENTA DE LIQUIDACION DE FELIPE GONZALEZ ..					
1	O.P. 0234	5115-200-101		Recaudacion Propia ( Indemnizaciones )			5,000.00		
2	ch/446	1112-201-101		Felipe Gonzalez Jimenez convenio liqui..				5,000.00	
				Recaudacion propia ( Bajio )					
				Felipe Gonzalez Jimenez					
	Cifra de Control		6,227,401,202			Total póliza :	5,000.00	5,000.00	
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
16/Jul/2014	Egresos		2,447	ABONO A CUENTA DE LIQUIDACION DE GREGORIO SIXTO ..					
1	O.P. 0235	5115-200-101		Recaudacion Propia ( Indemnizaciones )			5,000.00		
2	ch/447	1112-201-101		Gregorio Sixto Onofre				5,000.00	
				Recaudacion propia ( Bajio )					
				Gregorio Sixto Onofre					
	Cifra de Control		6,227,401,202			Total póliza :	5,000.00	5,000.00	
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
16/Jul/2014	Egresos		2,448	ABONO A CUENTA DE LIQUIDACION DE FELIPE GONZALEZ ..					
1	O.P. 0544	5115-200-101		Recaudacion Propia ( Indemnizaciones )			10,000.00		
2	ch/448	1112-201-101		Felipe Gonzalez Jimenez				10,000.00	
				Recaudacion propia ( Bajio )					
				Felipe Gonzalez Jimenez					
	Cifra de Control		6,227,401,202			Total póliza :	10,000.00	10,000.00	
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
16/Jul/2014	Egresos		2,449	ABONO A CUENTA DE LIQUIDACION DE GREGORIO SIXTO ..					
1	O.P. 545	5115-200-101		Recaudacion Propia ( Indemnizaciones )			10,000.00		
2	ch/449	1112-201-101		Gregorio Sixto Onofre abono a liquidación				10,000.00	
				Recaudacion propia ( Bajio )					
				Gregorio Sixto Onofre					
	Cifra de Control		6,227,401,202			Total póliza :	10,000.00	10,000.00	
							Total al 16/Jul/2014 :	50,000.00	50,000.00
Total de pólizas impresas : 5									
Total de movimientos impresos : 10									
18/Jul/2014	Egresos		2,450	ANTICIPO PARA PRODUCTOS DE LIMPIEZA					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1	CH/450	1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr.. anticipo productos limpieza jose gonzale..			8,000.00		
2	CH/450	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) José Gonzalez Jimenez				8,000.00	
	Cifra de Control	2,235,204,202			Total póliza :		8,000.00	8,000.00	
18/Jul/2014	Egresos		2,451	COMPRA DE CARNE PARA CABALGATA ANUAL					
1	f-2933	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentenci.. compra de carne para cabalgata			5,000.00		
2	CH/451	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) José Martín Valencia López				5,000.00	
	Cifra de Control	6,234,301,202			Total póliza :		5,000.00	5,000.00	
							Total al 18/Jul/2014 :	13,000.00	13,000.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
22/Jul/2014	Egresos		2,452	PAGO FACTURA POR REPARACION DE TRACTOR PARA C..					
1	F-265	5135-700-101		Recursos propios (rep.y mant. maquinari.. varilla polea soporte y mano obra repara..			1,856.00		
2	ch/452	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Maquinaria servicios y mantenimiento del..				1,856.00	
	Cifra de Control	6,247,901,202			Total póliza :		1,856.00	1,856.00	
22/Jul/2014	Egresos		2,453	POR COMPROBAR GASTOS DE LONAS JESUS MAGAÑA					
1	CH/453	1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr.. por comprobar gastos de lonas			3,088.00		
2	CH/453	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) José de Jesús Magaña Ramirez				3,088.00	
	Cifra de Control	2,235,204,202			Total póliza :		3,088.00	3,088.00	
22/Jul/2014	Egresos		2,454	PAGO FACTURA 103 Y 170					
1	F-103	5129-400-101		Recaudación propia (Ref.y Acc.Menores .. Compra de rodillo para copiadora			1,450.00		
2	f-103	5135-300-101		Recaudación propia ( inst.rep.ymant.de e.. servicio al tecnico			870.00		
3	f-170	5135-300-101		Recaudación propia ( inst.rep.ymant.de e.. servicio a copiadora de san andres			870.00		
4	ch/454	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Luz Esthela Algardar				3,190.00	
	Cifra de Control	16,512,201,404			Total póliza :		3,190.00	3,190.00	
22/Jul/2014	Egresos		2,455	PAGO FACTURA 70					
1	F-70	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo.. compra de papeleria varia. jose gpe. ram..			9,681.90		
2	ch/455	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) José Guadalupe Ramirez Durán				9,681.90	
	Cifra de Control	6,233,301,202			Total póliza :		9,681.90	9,681.90	
22/Jul/2014	Egresos		2,456	PAGO SERVICIO RECOLECCION DE BASURA					
1	O.P.0243	5135-800-101		Recaudacion propia ( serv.de limpieza y .. pago por servicio de recoleccion de basu..			3,300.00		
2	ch/456	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Eugenio Atanasio Alvarez				3,000.00	
3	ch/456	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria) pago a eugenio atanasio alvarez				300.00	
	Cifra de Control	7,359,101,303			Total póliza :		3,300.00	3,300.00	
22/Jul/2014	Egresos		2,457	PAGO FACTURA 443					
1	F443	5135-500-101		Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo .. reparacion camion aseo publico de san a..			4,104.08		
2	ch/457	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Rodolfo Romero Chávez				4,104.08	
	Cifra de Control	6,247,701,202			Total póliza :		4,104.08	4,104.08	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 22/Jul/2014 :	25,219.98	25,219.98
Total de pólizas impresas : 6								
Total de movimientos impresos : 15								
24/Jul/2014	Egresos		2,458	CANCELADO				
1	CH/458	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) cancelado			0.00	
2	CH/458	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) cancelado				0.00
	Cifra de Control	2,224,402,202			Total póliza :		0.00	0.00
24/Jul/2014	Egresos		2,459	PAGO FACTURA DE RENTA SALON MI CASA				
1	F004	5132-200-101		Recaudacion Propia ( Arrendamiento de .. pago renta de salon mi casa de mayo			5,000.00	
2	ch/0459	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) María del Carmen Mejía Pérez				5,000.00
	Cifra de Control	6,244,401,202			Total póliza :		5,000.00	5,000.00
24/Jul/2014	Egresos		2,460	PAGO FACTURA DIFUSION PERIODICO DEL SUR S DE RL D..				
1	F-36	5136-100-101		Recaudacion Propia ( Dif x radio televisio.. pago difusion de actividades del municipio			6,000.00	
2	ch/460	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Periodico del sur s de rl de cv				6,000.00
	Cifra de Control	6,248,301,202			Total póliza :		6,000.00	6,000.00
24/Jul/2014	Egresos		2,461	PRESTAMO A CUENTA DE NOMINA A BRENDA				
1	CH/461	1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr.. prestamo a Brenda Fresgoso a cuenta d..			3,000.00	
2	CH/461	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Brenda Martine Fresgoso Gomez				3,000.00
	Cifra de Control	2,235,204,202			Total póliza :		3,000.00	3,000.00
						Total al 24/Jul/2014 :	14,000.00	14,000.00
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 8								
01/Jul/2014	Egresos		5,394	PAGO FACTURA 18				
1	f-18	1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el.. 7 v. piedra y 7 v de arena			32,735.20	
2	ch/394	1112-105-233		Infraestructura 2014 Guillermo Alejandro López Nuñez				32,735.20
	Cifra de Control	2,347,527,466			Total póliza :		32,735.20	32,735.20
01/Jul/2014	Egresos		5,395	PAGO FACTURA 9 COMPRA DE PIEDRA				
1	F-9	1235-423-233		Infra 2014 ( emp.ecologico calle andador.. compra de piedra y arena			20,787.20	
2	ch/395	1112-105-233		Infraestructura 2014 Carlos Gerardo Flores Sánchez				20,787.20
	Cifra de Control	2,347,528,466			Total póliza :		20,787.20	20,787.20
01/Jul/2014	Egresos		5,396	PAGO FACTURA 10				
1	F-10	1235-309-233		Infra 2014 (Perforación pozo de los ocua.. perfocación de pozo fact. 10 Alberto Gue..			111,360.00	
2	ch/396	1112-105-233		Infraestructura 2014 Alberto Guerra Rodriguez				111,360.00
	Cifra de Control	2,347,414,466			Total póliza :		111,360.00	111,360.00
01/Jul/2014	Egresos		5,397	PAGO MANO DE OBRA ANDADOR JAZMIN				
1	O.P. 0326	1235-423-233		Infra 2014 ( emp.ecologico calle andador.. mano de obra			25,500.00	
2	vh/397	1112-105-233		Infraestructura 2014 José de Jesús Magaña Ramirez				25,500.00
	Cifra de Control	2,347,528,466			Total póliza :		25,500.00	25,500.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 01/Jul/2014 :	190,382.40	190,382.40
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 8								
02/Jul/2014	Egresos		5,398	PAGO FACTURA 82				
	1 O.P. 0327	1235-424-233		Infra 2014 ( const.emp.ecológico calle sa..			40,600.00	
				servicio de motoconformadora				
	2 ch/398	1112-105-233		Infraestructura 2014				40,600.00
				Arturo Mejía Chávez				
	Cifra de Control		2,347,529,466			Total póliza :	40,600.00	40,600.00
02/Jul/2014	Egresos		5,399	PAGO FACTURA 20514 Y 20174				
	1 f-20174	1235-310-233		Infra 2014 ( red., de agua potable prol. o..			23,424.65	
				compra de pvc en ferreteria colon				
	2 f-20514	1235-310-233		Infra 2014 ( red., de agua potable prol. o..			15,113.04	
				compra de pvc en ferreteria colon				
	3 ch/399	1112-105-233		Infraestructura 2014				38,537.69
				Ramiro Ochoa Cuadra				
	Cifra de Control		3,582,725,699			Total póliza :	38,537.69	38,537.69
02/Jul/2014	Egresos		5,400	PAGO FACTURA 116				
	1 F-116	1235-306-233		Infra 2014 Reparacion Pozo minas de ca..			20,021.60	
				desmantelamiento e inst. de equipo de b..				
	2 ch/400	1112-105-233		Infraestructura 2014				20,021.60
				Industrial Garmisa,. S.A. de C.V.				
	Cifra de Control		2,347,411,466			Total póliza :	20,021.60	20,021.60
02/Jul/2014	Egresos		5,401	PAGO FACTURA 105 Y 106				
	1 F-105	1235-423-233		Infra 2014 ( emp.ecologico calle andador..			4,176.00	
				6 viajes de arena				
	2 f-106	1235-423-233		Infra 2014 ( emp.ecologico calle andador..			1,392.00	
				2 viajes de arena				
	3 ch/401	1112-105-233		Infraestructura 2014				5,568.00
				Inés Carolina Antillón Mata				
	Cifra de Control		3,582,951,699			Total póliza :	5,568.00	5,568.00
						Total al 02/Jul/2014 :	104,727.29	104,727.29
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 10								
04/Jul/2014	Egresos		5,402	PAGO MANO DE OBRA				
	1 O.P. 328	1235-423-233		Infra 2014 ( emp.ecologico calle andador..			13,800.00	
				mano de obra				
	2 ch/402	1112-105-233		Infraestructura 2014				13,800.00
				Conrado de la Cruz Pablo				
	Cifra de Control		2,347,528,466			Total póliza :	13,800.00	13,800.00
04/Jul/2014	Egresos		5,403	PAGO FACATURA 993				
	1 F-993	1235-423-233		Infra 2014 ( emp.ecologico calle andador..			1,430.00	
				13 sacos de cemento				
	2 ch/403	1112-105-233		Infraestructura 2014				1,430.00
				José Antonio Gaspar				
	Cifra de Control		2,347,528,466			Total póliza :	1,430.00	1,430.00
						Total al 04/Jul/2014 :	15,230.00	15,230.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
11/Jul/2014	Egresos		5,404	ANTICIPO A CUENTA DE REHABILITACION DE CAMINO DE L..				
	1 ch/404	1131-005-101		Recaudacion propia (Varios proveedores..			20,000.00	
				anticipto a cuenta de rehabilitación de ca..				
	2 ch/404	1112-105-233		Infraestructura 2014				20,000.00
				Miguel Alcalá Padilla				
	Cifra de Control		2,243,110,334			Total póliza :	20,000.00	20,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					Total al 11/Jul/2014 :	20,000.00	20,000.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
14/Jul/2014	Egresos		5,405	PAGO FACTURA Y 1017			
1 f-1017		1235-428-233		Infra 2014 (huella de concreto prol. moct..		4,300.00	
				30 sacos cemento y 4 mts. grava			
2 f-1016		1235-428-233		Infra 2014 (huella de concreto prol. moct..		1,870.00	
				600 blocks. y 5 sacos de cemento			
3 ch/405		1112-105-233		Infraestructura 2014			6,170.00
				José Antonio Gaspar Benito			
	Cifra de Control	3,582,961,699			Total póliza :	6,170.00	6,170.00
					Total al 14/Jul/2014 :	6,170.00	6,170.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 3							
18/Jul/2014	Egresos		5,406	MANO DE OBRA EN EMPEDRADO ECOLOGICO DE CALLE M..			
1 O.P. 0343		1235-428-233		Infra 2014 (huella de concreto prol. moct..		15,300.00	
				mano de obra			
2 ch/406		1112-105-233		Infraestructura 2014			15,300.00
				Conrado de la Cruz Pablo			
	Cifra de Control	2,347,533,466			Total póliza :	15,300.00	15,300.00
					Total al 18/Jul/2014 :	15,300.00	15,300.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
21/Jul/2014	Egresos		5,407	PAGO FACTURAS 21946-21960-21924-22332 Y 22125			
1 F-21946		1235-310-233		Infra 2014 ( red,. de agua potable prol. o..		3,261.48	
				12 pzas de pvc 315 x 160 mm			
2 f-21924		1235-310-233		Infra 2014 ( red,. de agua potable prol. o..		10,217.60	
				pvc hdraulicos, codos, empaques,pegam..			
3 f-22332		1235-310-233		Infra 2014 ( red,. de agua potable prol. o..		614.12	
				pvc hidraulico,codos,niples			
4 f-21960		1235-310-233		Infra 2014 ( red,. de agua potable prol. o..		312.96	
				cable y tubo galvanizado			
5 f-22125		1235-310-233		Infra 2014 ( red,. de agua potable prol. o..		774.18	
				tapa rotoplas y guantes			
6 ch/407		1112-105-233		Infraestructura 2014			15,180.34
				Ramiro Ochoa Cuadra			
	Cifra de Control	7,288,656,398			Total póliza :	15,180.34	15,180.34
					Total al 21/Jul/2014 :	15,730.34	15,730.34
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 8							
21/Jul/2014	Egresos		5,408	PAGO FACTURA 1022			
1 F-1022		1235-428-233		Infra 2014 (huella de concreto prol. moct..		550.00	
				5 Sacos de cemento			
2 ch/408		1112-105-233		Infraestructura 2014			550.00
				José Antonio Gaspar Martínez			
	Cifra de Control	2,347,533,466			Total póliza :	550.00	550.00
					Total al 21/Jul/2014 :	15,730.34	15,730.34
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 8							
31/Jul/2014	Egresos		5,409	PAGO FACTURA 1047 Y 1059			
1 F-1047		1235-431-233		Inra 2014 (const.loza concreto kinder an..		2,416.00	
				1 ton. cemento y 3 sacos de junteador			
2 f-1059		1235-431-233		Inra 2014 (const.loza concreto kinder an..		2,200.00	
				1 tonelada de cemento			
3 ch/409		1112-105-233		Infraestructura 2014			4,616.00
				José Antonio Gaspar Martinez			
	Cifra de Control	3,582,967,699			Total póliza :	4,616.00	4,616.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 31/Jul/2014 :	4,616.00	4,616.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 3						
30/Jul/2014	Egresos		6,173	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL MES				
1	458011102634	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			4,002.00	
				av. alfredo chavez				
2	458120203769	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			123.00	
				camino a los ocuares				
3	458050204380	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			327.00	
				hidalgo 3				
4	458060500777	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			1,229.00	
				l.valle frente jarcias				
5	458060500785	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			2,381.00	
				portal hidalgo				
6	458060500823	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			1,229.00	
				hidalgo 32 b				
7	458800100026	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			2,699.00	
				morelos 6				
8	458910800643	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			436.00	
				morelos 8 a				
9	458920100861	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			894.00	
				rastró municipal				
10	458011005035	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			789.00	
				iturbide 1				
11	458871200773	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			6,743.00	
				l. valle no. 3				
12	458110206077	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			717.00	
				prov. mirador s/n				
13	458060500807	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			1,713.00	
				portal cuauhtemoc 11 a				
14	458060500815	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			1,229.00	
				portal morelos				
15	458070403516	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			2,838.00	
				l. valle 5a				
16	458070204327	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			6,888.00	
				l. valle 3				
17	458070203631	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			717.00	
				miguel blanco no. 3				
18	458070203649	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			717.00	
				manuel doblado no. 3				
19	458070203657	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			717.00	
				ocampo no. 3				
20	458081101074	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			471.00	
				iturbide no. 1				
21	458070203665	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			717.00	
				guillermo prieto no. 3				
22	458071201127	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			123.00	
				escuela preparatoria s/n				
23	458090107654	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			9,048.00	
				bugambilias esq. jacarandas				
24	458090201464	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			203.00	
				virgomoa baesa 148				
25	458730418449	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			3,112.00	
				l. valle no. 5				
26	458120803758	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			2,452.00	
				ramon velarde s/n				
27	458110206042	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			915.00	
				progreso s/n				
28	458910700983	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			54,892.00	
				minas pozo no. 2				
29	458011205336	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			1,959.00	
				pozo cruz rojo belgica esq. Mericana				
30	458851200912	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			10,396.00	
				term. de guerrero sn san andres				
31	458970403325	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			44,994.00	
				priv. fco. i madero 14 pozo colorines				
32	458020704019	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			23,718.00	
				el rodeo				
33	458110200575	5131-100-102		Rec.propia 20% (energía eléctrica)			8,380.99	
				planta tratadora san andres				
34	458110200575	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			11,582.01	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
35	458110200575	1111-100-101		planta tratadora san andres	Recaudacion Propia (Tesoreria)		8,380.99	
36	458110200575	1111-100-102		planta tratadora san andres	Recaudación propia 20%			8,380.99
37	458061202141	5131-100-102		planta tratadora san andres	Rec.propia 20% (energía eléctrica)		34,241.00	
38	458850800037	5131-100-234		planta tratadora gomez farias	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		12,576.00	
39	458760600241	5131-100-234		el rodeo	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		4,611.00	
40	458880200271	5131-100-234		cofradia del rosario	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		10,329.00	
41	458801200211	5131-100-234		fracc. cruz roja	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		52,384.00	
42	458970400369	5131-100-234		lomas de san sebastian	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		1,609.00	
43	458970400377	5131-100-234		los ocuares	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		5,205.00	
44	458760800283	5131-100-234		alumbrado publica la calaverna	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		9,676.00	
45	458801200229	5131-100-234		ejido 1 de febrero	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		54,511.00	
46	458820500420	5131-100-234		morelos no. 530 san andres ixtlan	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		9,279.00	
47	458060503873	5131-100-234		el corralito	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		420.00	
48	458120304981	5131-100-101		el durazno	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		849.00	
49	458110204015	5131-100-234		manzano no. 3	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		3,794.00	
50	458110206000	5131-100-234		col. iprovipe	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		3,338.00	
51	458110205992	5131-100-234		col. el fresno	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		1,433.00	
52	458110206026	5131-100-234		fresno esq. laurel	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		4,268.00	
53	458110206085	5131-100-234		encino s/n	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		3,535.00	
54	458110206051	5131-100-234		moctezuma s/n	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		1,644.00	
55	458110603211	5131-100-234		retiro s/n	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		6,975.00	
56	458120203777	5131-100-101		san paglo no. 16	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		123.00	
57	458110801889	5131-100-101		manzano 1	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		1,156.00	
58	ch/169	1112-106-234		morelos 6	Fortalecimiento 2014 ( Banamex)			431,307.00
	Cifra de Control	285,544,816,782				Total póliza :	439,687.99	439,687.99
						Total al 30/Jul/2014 :	439,687.99	439,687.99
	Total de pólizas impresas							: 1
	Total de movimientos impresos							: 58
04/Ago/2014	Egresos				1 PAGO FACTURA 141			
	1 F-141	5135-500-101			Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo ..		2,557.80	
	2 aut-000218755	1112-201-101			reparación de inyectores y bomba			2,557.80
					Recaudacion propia ( Bajio )			
					transf. a ignacio mayorga marin			
	Cifra de Control	6,247,701,202				Total póliza :	2,557.80	2,557.80
						Total al 04/Ago/2014 :	2,557.80	2,557.80
	Total de pólizas impresas							: 1
	Total de movimientos impresos							: 2
05/Ago/2014	Egresos				2 PAGO A CUENTA DE FACTURA DE BOMBA			
	1 F17	1235-306-233			Infra 2014 Reparacion Pozo minas de ca..		8,920.01	
					bomba dosificadra pozo san andres			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 aut-085750		1112-105-233		Infraestructura 2014				4,500.00
3 aut-085750		2112-206-101		transf. a Susana Fabiola Munguia Vega	Recaudación propia ( Susana Fabiola M.. transf. a Susana Fabiola Munguia Vega			4,420.01
Cifra de Control		4,459,617,567			Total póliza :		8,920.01	8,920.01
05/Ago/2014	Egresos			3 PAGO FACTURA 5				
1 F-5		1235-306-233		Infra 2014 Reparacion Pozo minas de ca..			4,106.98	
2 aut-35687		1112-105-233		mant y reparacuion de bomba dosificado..	Infraestructura 2014 transf. a Susana Fabiola Munguia Vega			4,106.98
Cifra de Control		2,347,411,466			Total póliza :		4,106.98	4,106.98
05/Ago/2014	Egresos			4 PAGO DE IPEJAL				
1 o.p. 0393		2117-300-101		Recaudacion propia Pensiones del estado			5,726.59	
2 o.p. 0393		5114-200-101		Pago retencion de los empleados de julio..	Recaudación propia ( aportaciones a fon.. pago pensiones del mes de julio 31		1,808.40	
3 o.p. 0393		5114-100-101		Recaudacion Propia aport. seg.social	pago pensiones del mes de julio 31		7,233.60	
4 aut-041191		1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..	transf. a ipejal pago de julio 31			14,768.59
Cifra de Control		13,457,701,404			Total póliza :		14,768.59	14,768.59
05/Ago/2014	Egresos			5 ABONO A CUENTA DE COMPRA DE HIPOCLORITO				
1 F-9		5125-900-101		Recaudacion Propia Otros productos Qui..	3000 de hipoclorito		14,616.00	
2 aut-082759		1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..	transf. a José Favio Velasco Pineda			7,300.00
3 aut-082759		2112-207-101		Recaudación propia ( José Favio Velasc..	dif. en pago de hipoclorito			7,316.00
Cifra de Control		8,350,208,303			Total póliza :		14,616.00	14,616.00
						Total al 05/Ago/2014 :	42,411.58	42,411.58
Total de pólizas impresas		: 4						
Total de movimientos impresos		: 12						
04/Ago/2014	Egresos			6 PAGO DIFERENCIA DE FACTURA 13 CARLOS HUMBERTO S..				
1 AUT-30098		2112-208-233		Infra 2014 ( Carlos Humberto Santos de l..			16,096.00	
2 AUT-30098		1112-105-233		pago diferencia de pago pendiente por d..	Infraestructura 2014 transf. a Carlos Humberto Santos de la C..			16,096.00
Cifra de Control		3,224,313,466			Total póliza :		16,096.00	16,096.00
						Total al 04/Ago/2014 :	16,096.00	16,096.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 2						
15/Ago/2014	Egresos			7 NOMINA DE LA 1A.QUINCENA DE AGOSTO				
1 O.P. 0437		5111-100-101		Recaudación propia ( Dietas )			91,649.00	
2 O.P. 0437		5111-300-101		pago nomina 1a.quincena	Recaudacion Propia Sueldo base al pers..		358,546.50	
3 O.P. 0437		5111-300-234		pago nomina 1a.quincena	Fortalecimiento 2014 ( sueldo base a per..		75,480.00	
4 O.P. 0437		5252-100-101		pago nomina 1a.quincena	Recaudación propia (jubilaciones)		17,321.00	
5 O.P. 0437		5113-300-101		pago nomina 1a.quincena	Recaudación propia (horas extras		12,070.35	
6 O.P. 0437		2117-100-101		horas extras d ela 1er.quincena	Recaudacion propia ISR salarios			27,919.36
7 O.P. 0437		2117-200-101		retenciones de la 1er.quincena	Recaudacion propia (Subsidio al empleo)		7,269.37	
8 O.P. 0437		1123-003-101		subsidio de la 1er.quincena	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr..			6,935.24
9 O.P. 0437		2117-300-101		sin tarjeta a lorenzana ivan	Recaudacion propia Pensiones del estado			5,726.59

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
10	AUT-0000980..	1112-104-101		retenciones de la 1a.quincena	Recaudacion Propia Nomina			513,103.35	
11	O.P. 0437	1111-100-101		pago nomina de la 1er.quincena	Recaudacion Propia (Tesoreria)			8,651.68	
	Cifra de Control	35,396,908,244				Total póliza :	562,336.22	562,336.22	
							Total al 15/Ago/2014 :	562,336.22	562,336.22
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 1							
19/Ago/2014	Egresos			8	ANTICIPO A CUENTA DE UNIFORMES				
1	AUT-0001974..	1131-024-101		Recaudacion propia (Marcos Macías Var..	anticipo a cuenta de uniformes deportivos		2,300.00		
2	AUT-0001974..	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )	transf.. a Marcos Macías Vargas			2,300.00	
	Cifra de Control	2,243,225,202				Total póliza :	2,300.00	2,300.00	
19/Ago/2014	Egresos			9	PAGO A VARIOS PROVEEDORES SALDOS PENDIENTES				
1	AUT-037930	2112-207-101		Recaudación propia ( José Favio Velasc..	pago pendientes de facturade hipoclorito		7,316.00		
2	AUT-037930	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..	transf. a José Favio Velasco Pineda			7,316.00	
3	aut-037270	2112-206-101		Recaudación propia ( Susana Fabiola M..	transf. a Susana Fabiola munguia compl..		4,420.01		
4	aut-037270	1112-105-233		Infraestructura 2014	transf. a Susana Fabiola munguia compl..			4,420.01	
5	aut-000198615	2112-035-101		Recaudación propia ( Corp.Electrico Tap..	transf. a Corporativo Electrico Tapatio		5,439.02		
6	aut-000198615	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )	transf. a Corporativo Electrico Tapatio			5,439.02	
	Cifra de Control	9,672,855,738				Total póliza :	17,175.03	17,175.03	
							Total al 19/Ago/2014 :	19,475.03	19,475.03
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 8							
18/Ago/2014	Egresos			10	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JULIO				
1	O.P. 0428	5114-100-101		Recaudacion Propia aport. seg.social	pago cuotas del imss de julio		33,932.34		
2	aut-000286585	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )	pago cuotas del imss de julio			33,932.34	
	Cifra de Control	6,226,301,202				Total póliza :	33,932.34	33,932.34	
18/Ago/2014	Egresos			11	PAGO ISR DE DEL MES DE MAYO				
1	L.C 02141X7K..	2117-100-101		Recaudacion propia ISR salarios	Pago isr de mayo		36,183.00		
2	o.p. 0429	5139-500-101		Recursos Propios( penas,multas,accessor..	pago del isr de mayo		2,166.00		
3	aut 007624724..	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )	pago del isr de mayo			38,349.00	
	Cifra de Control	8,368,801,303				Total póliza :	38,349.00	38,349.00	
18/Ago/2014	Egresos			12	PAGO A JOSEFINA MUÑOZ SANCHEZ PAGO FACTURAS DE ..				
1	F-3586	2112-204-101		Recaudación propia (Josefina Muñoz Sá..	pago saldo de factura 3586		782.01		
2	f-3619	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..	compra de bujias		336.03		
3	f-3706	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..	compra de balatas		408.00		
4	f-3707	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..	balatas, herrajes y aceite de transmision		1,108.00		
5	f-3798	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..	balatas, silicon y presion extrema aditivo		729.00		
6	f-3799	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..	sensores, conectores cable y bujias		2,241.01		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
7 f-3850		5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. filtros bujias, limpiadores y aceites de mo..		1,318.00		
8 f-3883		5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. bujes y rotula		617.00		
9 f-3974		5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. aceite, filtros limpiador bomba de gasolin..		2,150.00		
10 f-4234		5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. aceite y filtros de aceite y aire		610.00		
11 f-4245		5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. limpiabrisas, cepillos y aceite de 4 tiempos		524.00		
12 f-4248		5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. manguera opara carri		64.00		
13 f-4303		5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. bujes, horquilla y aceite motor		298.01		
14 f-4304		5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. compra de acumulador		2,509.00		
15 f-4371		5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. acumulador, . kit de clutch y liquido para f..		6,305.00		
16 o.p. 0430		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) transf. a josefina muñoz sanchez			19,999.06	
Cifra de Control		75,038,806,616			Total póliza :	19,999.06	19,999.06	
18/Ago/2014	Egresos		13	PAGO FACTURA 4371				
1 F-4371		5121-200-101		Recaudacion propia, mat y utiles de impr.. 3000 hojas membretadas		1,200.60		
2 aut-000213975		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) transf. a Gustavo Adolfo Montez Guerrero			1,200.60	
Cifra de Control		6,233,401,202			Total póliza :	1,200.60	1,200.60	
						Total al 18/Ago/2014 :	93,481.00	93,481.00
Total de pólizas impresas		: 4						
Total de movimientos impresos		: 23						
19/Ago/2014	Egresos		14	PAGO FACTURAS 569-5903 Y 5742				
1 F-5691		5121-400-101		Recursos propios (mat.y ut. toner) pago de toner revelador para copadoras		1,740.00		
2 f-5742		5132-300-101		Recaudacion Propia Arrendamiento de M.. renta de mayo de copadoras		2,900.00		
3 f-5903		5132-300-101		Recaudacion Propia Arrendamiento de M.. renta de junio de copadoras		3,395.32		
4 aut-000195945		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) transf. a dist. tecnoofice, s.a. de c.v.			8,035.32	
Cifra de Control		16,498,201,404			Total póliza :	8,035.32	8,035.32	
						Total al 19/Ago/2014 :	8,035.32	8,035.32
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 4						
31/Ago/2014	Egresos		15	COMISIONES BANCARIAS				
1 O.P.528		5134-100-234		forta 2014 ( comisiones bancarias) comisiones en banco		15.08		
2 O.P.528		1112-106-234		Fortalecimiento 2014 ( Banamex) comisiones en banco			15.08	
3 O.P.528		5134-100-233		Infra 2014 ( comisiones bancarias) comisiones en banco		256.36		
4 O.P.528		1112-105-233		Infraestructura 2014 comisiones en banco			256.36	
5 O.P.528		5134-100-101		Recaudación porpia (Serv.financieros y .. comisiones en banco		241.28		
6 O.P.528		1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. comisiones en banco			241.28	
7 O.P.528		5134-100-101		Recaudación porpia (Serv.financieros y .. comisiones en banco		446.60		
8 O.P.528		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) comisiones en banco			446.60	
Cifra de Control		24,984,914,338			Total póliza :	959.32	959.32	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Total al 31/Ago/2014 : 959.32 959.32

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

19/Ago/2014	Egresos				16 PAGO FACTURAS VARIAS DE FERRETERIA OCHOA			
	1 F-811	5124-700-101			Recaudación propia ( art.metalicos para l.. ptr, tambor y concha para carretilla		2,003.32	
	2 f-813	5127-200-101			Recursos propios (prendas de seguridad .. lentes de proteccion		350.90	
	3 f-813	5129-100-101			Recursos propios (herramientas menores) triangulo, y piedra para afilar		148.80	
	4 f-815	5124-900-101			Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c.. articulos varios de ferreteria ochoa		1,759.79	
	5 f-818	5124-900-101			Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c.. articulos varios de ferreteria ochoa		323.11	
	6 f-817	5125-600-101			Recaudación propia (fib.sinteticas,hules .. plasticos en ferreteria ochoa		544.96	
	7 f-817	5124-200-101			Recudación propia (cemento y prod. de c.. compra de cementos		155.67	
	8 f-816	5124-900-101			Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c.. articulos varios de ferreteria ochoa		2,001.36	
	9 f-814	5129-100-101			Recursos propios (herramientas menores) articulos varios de ferreteria ochoa		2,640.07	
	10 f-823	5124-200-101			Recudación propia (cemento y prod. de c.. cemento de ferreteria ochoa		2,300.04	
	11 f-823	5124-300-101			Recaudación propia (cal,yeso y prod. de .. compra de cal en ferreteria ochoa		1,480.16	
	12 f-823	5124-100-101			Recaudacion propia Productos minerales.. compra de jal en ferreteria ochoa		464.00	
	13 f-823	5127-200-101			Recursos propios (prendas de seguridad .. compra de guantes de operador		547.53	
	14 f-877	5135-900-101			Recaudación propia ( serv.de jard.y fumi.. fumigador de 20 litros		1,844.40	
	15 f-878	5124-200-101			Recudación propia (cemento y prod. de c.. 15 sacos de cemento		1,725.03	
	16 f-878	5124-300-101			Recaudación propia (cal,yeso y prod. de .. 20 sacos de cal		699.95	
	17 f-879	5124-700-101			Recaudación propia ( art.metalicos para l.. articulos varios de metall de ferreteria oc..		2,785.45	
	18 aut-000195205	1112-201-101			Recaudacion propia ( Bajio ) transf. a Alvaro Elizondo Verduzco			19,989.09
	19 f-879	2112-105-101			Recaudación propia (Alvaro Elizondo v. /.. dif. en pago factura 879			1,785.45
	Cifra de Control	90,367,807,919				Total póliza :	21,774.54	21,774.54

19/Ago/2014	Egresos				17 PAGO GASOLINA EPITACIO SANTOS CHAVEZ			
	1 F-10716	5126-100-101			Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. pago a gasoliner epitacio santos chavez		162,796.25	
	2 f-10715	5126-100-234			forta 2014 ( combustibles y lubricantes ) pago a gasoliner epitacio santos chavez		43,000.00	
	3 o.p. 0453	1112-201-101			Recaudacion propia ( Bajio ) transf. a Epitacio Santos Chavez			205,796.25
	Cifra de Control	11,364,401,436				Total póliza :	205,796.25	205,796.25

Total al 19/Ago/2014 : 227,570.79 227,570.79

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

20/Ago/2014	Egresos				18 COMPROBACION DE GASTOS VARIOS			
	1 O.P. 0265	5241-100-101			Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social francisco alberto navarrete j..		1,000.00	
	2 o.p. 0273	5241-100-101			Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a juana cano pedro		1,000.00	
	3 o.p. 0279	5241-100-101			Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a olga maria campos romero		200.00	
	4 o.p. 0285	5241-100-101			Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a sahara morales chavez		100.00	
	5 o.p. 0295	5241-100-101			Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a leticia galvez de la cruz		300.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6 o.p.	0299	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a sahara morales chavez			100.00	
7 o.p.	0270	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a sahara morales chavez			100.00	
8 o.p.	0268	5124-400-101		Recaudacion Propia Madera y Productos.. cuadros de madera hechos por el sr. isra..			225.00	
9 o.p.	0298	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. compra de llantas seminuevas			1,900.00	
10 o.p.	0266	5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza compra de escobellones para wc			280.00	
11 o.p.	0297	5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine.. apoyo a grupo de ciclismo tigrillos			1,500.00	
12 o.p.	0294	5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine.. apoyo a danza azteca de san andres ixtl..			1,000.00	
13 o.p.	0290	5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine.. apoyo a equipo de futbol para uniformes			1,000.00	
14 o.p.	0284	5135-100-101		Recursos Propios (cons.ymant.menor de.. pago herreria para arreglo lamparas de e..			1,250.00	
15 o.p.	0292	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. compra fruta para sala de cabildo			200.00	
16 o.p.	0272	5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine.. premio a equipo de futbol aserrios			1,000.00	
17 o.p.	0260	5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine.. apoyo a ciclista rodrigo jimenez medina			1,000.00	
18 o.p.	0259	5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine.. apoyo a ciclista jose adolfo arroyo victori..			1,000.00	
19 o.p.	0278	5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine.. apoyo a transporte equipo remo y canota..			250.00	
20 o.p.	0282	5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine.. apoyo a transporte equipo remo y canota..			1,000.00	
21 o.p.	0281	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. alimentos con sra. consuelo espinosa fer..			600.00	
22 o.p.	0264	5138-200-101		Recaudacion Propia (Gastos de orden s.. apoyo evento de turismo pago mariachi			1,000.00	
23 o.p.	0300	5135-800-101		Recaudacion propia ( serv.de limpieza y .. servicio de lavanderia sabanas ambulanc..			350.00	
24 e/18		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion de gastos varios				16,355.00
Cifra de Control		120,774,102,424		Total póliza :			16,355.00	16,355.00

20/Ago/2014	Egresos		19	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS				
1 REF-1588709		5131-700-101		Recaudacion Propia servicio de Acceso .. pago servicio de telecable			179.00	
2 ref-1588707		5131-700-101		Recaudacion Propia servicio de Acceso .. pago servicio de internet			838.00	
3 nv-9695		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. nota de gasolinera epitacio santos chavez			100.00	
4 nv-9306		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. nota de gasolinera epitacio santos chavez			100.00	
5 nv-9415		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. nota de gasolinera epitacio santos chavez			400.00	
6 nv-9327		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. nota de gasolinera epitacio santos chavez			100.00	
7 nv-9421		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. nota de gasolinera epitacio santos chavez			100.00	
8 nv-10103		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. nota de gasolinera epitacio santos chavez			200.00	
9 f-167		5131-800-101		Recaudación propia (Serv.postales y tele.. envio de paqueteria			121.70	
10 nv-4074		5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo.. caja de lapiceras			39.00	
11 a-20833281		5121-800-101		Recaudacion propia mat. para el reg.e id.. formas para levantamiento de actos de r..			390.00	
12 a-20833281		5121-800-101		Recaudacion propia mat. para el reg.e id.. formas para levantamiento de actos de r..			0.00	
13 a-20833281		5121-800-101		Recaudacion propia mat. para el reg.e id.. formas para levantamiento de actos de r..			0.00	
14 a-20833281		5121-800-101		Recaudacion propia mat. para el reg.e id.. formas para levantamiento de actos de r..			0.00	
15 nv-3811		5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza compra de jabon roma			27.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16	nv-25071	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	compra varios en minisuper san andres		668.00	
17	nv-2774	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	consumo en flor de loto		132.00	
18	nv-3492	5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores)	compra de baterias		48.00	
19	nv-3812	5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores)	compra de baterias		40.00	
20	nv-1964	5139-100-101		Recaudacion propia Servicios funerales ..	compra de 2 coronas para difunto		1,100.00	
21	nv-1975	5139-100-101		Recaudacion propia Servicios funerales ..	compra de 1 coronas para difunto		500.00	
22	nv-1968	5139-100-101		Recaudacion propia Servicios funerales ..	compra de una cruz para difunto		650.00	
23	f-07534	5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores)	compra de opreson		48.80	
24	nv-5632	5127-200-101		Recursos propios (prendas de seguridad ..	compra de caja de guantes		130.00	
25	nv-3370	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..	compra de articulo en autosonido		350.00	
26	f-0-0	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	compra de aceites de motor y de dos tie..		234.95	
27	f-0-0	5125-600-101		Recaudación propia (fib.sinteticas,hules ..	compra de coples de pvc		275.97	
28	f-0-0	5125-600-101		Recaudación propia (fib.sinteticas,hules ..	compra de tubo de pvc		793.46	
29	f-0-0	5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..	compra articulos varios ferreteria julio ce..		969.76	
30	f-serie 303020..	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	compra de garrafones de agua		564.00	
31	f-1085	5127-200-101		Recursos propios (prendas de seguridad ..	compra de guantes y bota de hule		590.00	
32	f-1086	5127-200-101		Recursos propios (prendas de seguridad ..	compra de guantes y bota de hule		720.00	
33	f-190	5135-300-101		Recaudación propia ( inst.rep.ymant.de e..	reparacion de servidor		400.00	
34	f-1309	5135-500-101		Recaudaciion Propia (rep.y mant.equipo ..	sello y limpiador flecha		442.25	
35	f-1429	5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..	cinta aislante		94.52	
36	f-1431	5124-900-103		3% Agua Potable (articulos complementa..	junta giubault		447.37	
37	f-009	5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores)	compra de escalera		560.00	
38	f-009	5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza	compra de escobas y trapeadores		104.01	
39	f-1075	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	compra de aceute de motor		50.00	
40	f-1075	5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores)	compra de tijeras para podar		126.00	
41	f-34538	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	compra de bebida		9.48	
42	f-34538	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..	compra de baterua y protectores		1,149.82	
43	f-1482	5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores)	disco de corte de acero		91.96	
44	f-1483	5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores)	pistola para sopletear		88.51	
45	f-25981	5124-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y ..	compra de cable		1,394.32	
46	f-26008	5124-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y ..	compra de focos y fotocontrol y fotoceldas		1,690.00	
47	f-26009	5124-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y ..	focos en electromecanicos fracer		1,614.05	
48	f-1864	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..	compra de opalina		354.73	
49	f-1082	5125-600-101		Recaudación propia (fib.sinteticas,hules ..	compra abrazaderas de pvc		1,090.00	
50	f-1076	5127-200-101		Recursos propios (prendas de seguridad ..	compra de fajas y lentes de seguridad		180.00	
51	f-1077	5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..	compra de esmalte y thinner		161.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
52 f-1081		5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..			24.00	
53 f-1036		5124-200-101		niples, codos y cinta			550.00	
54 f-97		5135-500-101		Recudación propia (cemento y prod. de c..			2,000.00	
55 serie-3033679..		5129-100-101		5 sacos de cemento			2,165.00	
56 f-1509		5125-600-101		Recaudaciion Propia (rep.y mant.equipo ..			217.21	
57 o.p. 455		1111-100-101		refacciones y afinacion de carro de comu..				25,413.87
				Recursos propios (herramientas menores)				
				palas, picos, cazangas, llanta para carret..				
				Recaudación propia (fib.sinteticas,hules ..				
				compra de abrazaderas de pvc				
				Recaudacion Propia (Tesoreria)				
				comprobacion de gastos varios pagados ..				
Cifra de Control		288,225,405,759				Total póliza :	25,413.87	25,413.87
20/Ago/2014	Egresos		20	GASTOS VARIOS DE VIAJE PAGADOS EN EFECTIVO				
1 FOLIO 185580		5137-900-101		Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. ..			12.00	
2 f-61849		5137-500-101		estacionamiento			125.00	
3 f-62258		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
4 f-75558		5137-500-101		peaje en viaje a guadalajara			125.00	
5 f-45827		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
6 f-75987		5137-500-101		peaje en viaje a guadalajara			125.00	
7 f-63307		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
8 f-66089		5137-500-101		peaje en viaje a guadalajara			125.00	
9 f-60035		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
10 f54660		5137-500-101		peaje en viaje a guadalajara			125.00	
11 f-64612		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
12 f-1434916		5137-500-101		peaje en viaje a guadalajara			52.00	
13 f-0547165		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			87.00	
14 f-1198575		5137-500-101		peaje en viaje a guadalajara			142.00	
15 f-388550		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			52.00	
16 f0577084		5137-500-101		peaje en viaje a guadalajara			120.00	
17 f0200115371		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			190.00	
18 f-04-00018421		5137-500-101		peaje en viaje a guadalajara			500.00	
19 f-6939120		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			300.00	
20 f-23240510		5137-500-101		nota de gasolina viajes a guadalajara			100.00	
21 f-0201161001		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			200.00	
22 f-48958		5137-500-101		nota de gasolina viajes a guadalajara			66.00	
23 f-1537409		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			49.90	
24 f-7375		5137-500-101		nota de consumo en viaje a guadalajra			281.00	
25 o.p.- 0456		1111-100-101		Recaudacion Propia (Viaticos en el país)				3,401.90
				Recaudacion Propia (Tesoreria)				
				comprobacion de gastos de viaje varios				
Cifra de Control		124,411,502,525				Total póliza :	3,401.90	3,401.90
20/Ago/2014	Egresos		21	PAGO FACTURA 60392				
1 F-60392		1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin..			8,530.18	
				40 s.cemento, 40 s cal, 20 tramos armex ..				

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2 aut-261035		1112-204-401		Prog. estatales ( fondereg/14 jardin san ..				8,530.18	
	Cifra de Control		2,347,633,802			Total póliza :	8,530.18	8,530.18	
20/Ago/2014	Egresos			22 PAGO FACRUA 59426 DE 3X1					
1 F-59426		1235-430-301		Programas federale (3X1 para migrantes..			23,100.24		
2 aut-000182745		1112-205-301		10 toneladas de cemento				23,100.24	
	Cifra de Control		2,347,635,602		programas federales (3X1 p.migrantes c...	Total póliza :	23,100.24	23,100.24	
				transf. a José Luis Solorzano Castellanos					
20/Ago/2014	Egresos			23 PAGO FACTURAS 59993-59427 Y ABONO A 60208					
1 F-59993		1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			17,009.78		
2 f-59427		1235-422-233		7 tons.cemento			16,170.17		
3 f-59427		1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			17,009.78		
4 aut-038084		1112-105-233		7 tons.cemento				33,000.00	
5 f-60208-59993		2112-211-101		Infraestructura 2014				17,189.73	
	Cifra de Control		6,930,583,033		transf. a jose luis solorzano castellanos	Total póliza :	50,189.73	50,189.73	
					Recaudación propia (José Luis Solorzan..				
					dif. en pago de facturas 60208 y 59993				
20/Ago/2014	Egresos			24 PAGO FACTURA 371					
1 F-371		5121-800-101		Recaudacion propia mat. para el reg.e id..			4,930.12		
2 aut-095696		1112-101-101		impresion 3000 recibos oficiales d eingre..				4,930.12	
	Cifra de Control		6,233,901,202		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..	Total póliza :	4,930.12	4,930.12	
					transf. a Fernando Ponce Valencia				
							Total al 20/Ago/2014 :	131,921.04	131,921.04
Total de pólizas impresas		: 7							
Total de movimientos impresos		: 117							
15/Ago/2014	Egresos			25 TRANSF. A DIF. DE APORTACION MENSUAL					
1 O.P.		5212-100-101		Recaudacion Propia (DIF)			82,000.00		
2 aut-28285005..		1112-201-101		aportacion mensual de dif				82,000.00	
	Cifra de Control		6,324,301,202		Recaudacion propia ( Bajio )	Total póliza :	82,000.00	82,000.00	
					transf. a dif. municipal de aportacion men..				
							Total al 15/Ago/2014 :	82,000.00	82,000.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							
26/Ago/2014	Egresos			26 PAGO ISR DEL MES DE JUNIO					
1 LC-6000 0636 ..		2117-100-101		Recaudacion propia ISR salarios			36,370.00		
2 o.p. 0471		5139-500-101		pago isr de junio			1,429.00		
3 aut-05737919..		1112-201-101		Recursos Propios( penas,multas,accesor..				37,799.00	
	Cifra de Control		8,368,801,303		recargos y actualización en pago de isr d..	Total póliza :	37,799.00	37,799.00	
					Recaudacion propia ( Bajio )				
					pago isr de junio				
							Total al 26/Ago/2014 :	37,799.00	37,799.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 3							
21/Ago/2014	Egresos			27 PAGO A PENSIONES DEL ESTADO					
1 RBO. 1164090		5114-100-101		Recaudacion Propia aport. seg.social			7,233.60		
2 RBO. 1164090		5114-200-101		pago a pensiones del estado de la 1er.q..			1,808.40		
3 RBO. 1164090		2117-300-101		Recaudación propia ( aportaciones a fon..				5,726.59	
				pago a pensiones del estado de la 1er.q..					
				Recaudacion propia Pensiones del estado					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4 RBO.	1164090	1112-302-101		pago a pensiones del estado de la 1er.q.. Recursos propios (bansi pensiones)			14,768.59
				pago a pensiones del estado de la 1er.q..			
	Cifra de Control	13,457,902,404			Total póliza :	14,768.59	14,768.59
						Total al 21/Ago/2014 :	14,768.59
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 4							
28/Ago/2014	Egresos		28	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO			
1 E/28		2117-300-101		Recaudacion propia Pensiones del estado		11,144.94	
				pago a pensiones por convenio			
2 E/28		1112-302-101		Recursos propios (bansi pensiones)			11,144.94
				1er. pago de convenio con pensiones			
	Cifra de Control	3,229,602,202			Total póliza :	11,144.94	11,144.94
						Total al 28/Ago/2014 :	11,144.94
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
31/Ago/2014	Egresos		29	PAGO DE ORDENES DE PAGO VARIAS			
1 O.P. 0108		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		200.00	
				ayuda social a carmen contreras			
2 op 0306		5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..		250.00	
				ayuda a equipo remo y canotaje			
3 o.p. 0305		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		200.00	
				ayuda social a delia cano de la cruz			
4 o.p. 0307		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		1,000.00	
				ayuda social a maria concepcion medina ..			
5 o.p. 0308		5124-400-101		Recaudacion Propia Madera y Productos..		300.00	
				compra cuadros de madera para fotograf..			
6 o.p. 0321		5132-200-101		Recaudacion Propia ( Arrendamiento de ..		1,600.00	
				renta oportunidades de agosto			
7 o.p. 0289		5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..		300.00	
				apoyo equipo de futbol 2do.lugar			
8 o.p. 0287		5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..		500.00	
				apoyo equipo de futbol 1er. lugar			
9 o.p. 0286		5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..		500.00	
				apoyo equipo de futbol 1er. lugar			
10 o.p. 0309		5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..		500.00	
				compra de llantas seminuevas			
11 o.p. 0310		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		100.00	
				ayuda social a sahara morales chavez			
12 o.p. 0313		5135-500-101		Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo ..		900.00	
				servicio soldadura a camion aseo publico..			
13 o.p. 0311		5138-200-101		Recaudacion Propia (Gastos de orden s..		4,800.00	
				evento de la feria de la juventud en el m..			
14 e/29		1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr..			11,150.00
				comprobacion de gastos varios			
	Cifra de Control	68,720,504,414			Total póliza :	11,150.00	11,150.00
31/Ago/2014	Egresos		30	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS			
1 RBO29323		5137-900-101		Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. ..		30.00	
				Estacionamiento			
2 rb-29343		5137-900-101		Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. ..		22.00	
				Estacionamiento			
3 f3862368		5137-200-101		Recursos Propios Pasajes terrestres		50.00	
				pasaje a chapala depto. de turismo			
4 b--3984281		5137-200-101		Recursos Propios Pasajes terrestres		50.00	
				pasaje a chapala depto. de turismo			
5 f-33349		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
				peaje en viajes a guadalajara de persona..			
6 f-83981		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		186.00	
				peaje en viajes a guadalajara de persona..			
7 f-88316		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		186.00	
				peaje en viajes a guadalajara de persona..			
8 f-66596		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
				peaje en viajes a guadalajara de persona..			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9 f-79838		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
10 f-67114		5137-500-101		peaje en viajes a guadalajara de persona..			125.00	
11 f-79946		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
12 f--85440		5137-500-101		peaje en viajes a guadalajara de persona..			125.00	
13 f-36895		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
14 f-86879		5137-500-101		peaje en viajes a guadalajara de persona..			125.00	
15 f-36537		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			124.00	
16 f-36572		5137-500-101		peaje en viajes a guadalajara de persona..			125.00	
17 f-21188		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
18 f-86828		5137-500-101		peaje en viajes a guadalajara de persona..			125.00	
19 f-91598		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
20 f-0004973895		5137-500-101		peaje en viajes a guadalajara de persona..			125.00	
21 f-49802		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
22 f-59878		5137-500-101		peaje en viajes a guadalajara de persona..			125.00	
23 f-39727		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
24 f-43153		5137-500-101		peaje en viajes a guadalajara de persona..			125.00	
25 f-53334		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
26 f-60965		5137-500-101		peaje en viajes a guadalajara de persona..			125.00	
27 f-0006853453		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
28 f--73997		5137-500-101		peaje en viajes a guadalajara de persona..			125.00	
29 f-73284		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
30 f--34313		5137-500-101		peaje en viajes a guadalajara de persona..			125.00	
31 f--82371		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
32 f-88176		5137-500-101		peaje en viajes a guadalajara de persona..			125.00	
33 f-8404		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
34 f-88826		5137-500-101		peaje en viajes a guadalajara de persona..			125.00	
35 f-61190		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
36 f-0200264485		5137-500-101		peaje en viajes a guadalajara de persona..			275.00	
37 f--1208850t-12..		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			500.00	
38 f-6972190		5137-500-101		notas de gasolina en viajes a guadalajara			200.00	
39 f-30565		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			300.00	
40 f-5498		5137-500-101		notas de gasolina en viajes a guadalajara			200.00	
41 f-19661		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			810.40	
42 f-20167		5137-500-101		notas de gasolina en viajes a guadalajara			850.05	
43 f-20064		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			410.10	
44 f-0382		5137-500-101		notas de gasolina en viajes a guadalajara			355.00	
				nota de consumo en viajes a guadalajara				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
45 f-061		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			308.00	
46 nv-31439		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			220.00	
47 nv-21070		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			275.00	
48 f-3576841		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			30.00	
49 f-1501188 82		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			103.00	
50 f-513411		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			53.00	
51 f--1545898		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			89.40	
52 f67877		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			185.00	
53 f-150439		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			132.00	
54 f-40030		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			952.00	
55 f-00011835		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			723.00	
56 f-23936		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			670.00	
57 f-5677		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			187.00	
58 f-10182		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			211.21	
59 f-1832		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			783.00	
60 f1658		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			266.00	
61 f-10031		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			403.00	
62 f-3056		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			147.00	
63 f-415		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			444.00	
64 f-4953		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			535.00	
65 f-3167		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			513.00	
66 f-3141		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			1,179.00	
67 f-201748120		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			99.99	
68 f-3516		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			1,990.00	
69 o.p. 0502		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)				18,546.15
				comprobacion de gastos varios de agosto				
	Cifra de Control		350,461,306,969			Total póliza :	18,546.15	18,546.15

31/Ago/2014	Egresos			31	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS			
1	REF-1600758	5131-700-101			Recaudacion Propia servicio de Acceso ..		828.00	
2	t-20003831	5125-300-101			pago servicio de internet en telecable		100.00	
3	nv-0173	5121-100-101			Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..			
4	nv-10918	5126-100-101			pago en farmacia vital		554.00	
5	nv-9975	5126-100-101			Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..			
6	nv-11348	5126-100-101			compra articulos varios de papeleria		100.00	
7	nv-11720	5126-100-101			Recursos Propios (Combustibles,lubrican..		400.00	
8	nv--11751	5126-100-101			nota de gasolinera epitacio santos chavez		410.00	
9	nv-11794	5126-100-101			Recursos Propios (Combustibles,lubrican..		100.00	
					nota de gasolinera epitacio santos chavez		200.00	
					Recursos Propios (Combustibles,lubrican..		200.00	
					nota de gasolinera epitacio santos chavez			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	nv-12211	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de gasolinera epitacio santos chavez		100.00	
11	nv-812	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	compra de pastel		260.00	
12	nv-457	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	compra de pastel		159.00	
13	nv-467	5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..	compra de farmacia san sebastian		135.00	
14	nv-80058	5131-200-101		Recaudacion propia ( gas)	compra de gas		103.46	
15	nv-25112	5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza	compra de cloro, escobas		212.00	
16	nv-25112	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	nota en minisuper san andres		469.00	
17	nv-25143	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	nota en minisuper san andres		337.00	
18	nv-25143	5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza	nota en minisuper san andres		194.00	
19	nv-25143	5131-500-101		Recursos Propios (Telefonía Celular)	nota en minisuper san andres		200.00	
20	nv-25166	5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza	nota en minisuper san andres		243.00	
21	nv-25166	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	nota en minisuper san andres		730.00	
22	nv-0587	5135-500-101		Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo ..	cuerda y arranque		100.00	
23	nv-1982	5139-100-101		Recaudacion propia Servicios funerales ..	compra de corona		300.00	
24	f-12	5136-100-101		Recaudacion Propia (Dif x radio televisio..	infoguzman del mes de agosto		580.00	
25	f-00011677	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..	compra de banda		259.99	
26	f-208	5129-400-101		Recaudación propia (Ref.y Acc.Menores ..	servicio a servidor prolain		350.00	
27	f-4	5127-300-101		Recaudacion Propia ( artículos Deportivo..	compra de porterias		2,668.00	
28	f-4124812	5136-100-101		Recaudacion Propia (Dif x radio televisio..	compra de 3 lonas		522.00	
29	f-296	5136-100-101		Recaudacion Propia (Dif x radio televisio..	compra de lonas		739.50	
30	nv-027	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..	compra de bujia		22.00	
31	f-5540	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..	compra en refaccionaria la paz		1,188.74	
32	f-5470	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..	compra de cremallera		1,100.00	
33	f-5515	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..	bujias y filtros de aceite, gasolina y aire		852.00	
34	f0068	5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..	compra en ferreteria ochoa		57.00	
35	f-1539	5125-600-101		Recaudación propia (fib.sinteticas,hules ..	cinchos de plastico		47.98	
36	f-1520	5124-700-101		Recaudación propia ( art.metalicos para l..	compra de alambre recocido		464.93	
37	f-25641	5125-600-101		Recaudación propia (fib.sinteticas,hules ..	compra de pvc y juntas		511.03	
38	f-0-0	5124-200-101		Recudación propia (cemento y prod. de c..	compra de cemento		959.92	
39	f-0-0	5125-600-101		Recaudación propia (fib.sinteticas,hules ..	articulos varios de pvc		1,556.90	
40	f-10	5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..	art.varios de fontaneria y pintura		1,134.40	
41	f-1544	5127-200-101		Recursos propios (prendas de seguridad ..	compra de guantes		155.51	
42	f-1545	5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..	compra de cinchos		88.97	
43	f-5439	5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..	compra de pintura		460.00	
44	f-60316	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	compra de articulos alimenticios		804.00	
45	o.p. 0505	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)	comprobacion de articulos varios pagado..			20,957.33

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	226,697,404,545		Total póliza :	20,957.33	20,957.33
31/Ago/2014	Egresos		32	COMPROBACIÓN DE GASTOS			
1	O.P. 0293	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a doroteo cano ramirez		300.00	
2	o.p. 0263	5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine.. apoyo a club deportivo de futbol		800.00	
3	e/32	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion de gastos			1,100.00
		Cifra de Control	11,595,500,303		Total póliza :	1,100.00	1,100.00
31/Ago/2014	Egresos		33	NOMINA DE LA 2A.QUINCENA DE AGOSTO			
1	O.P. 0487	5111-100-101		Recaudación propia ( Dietas ) pago nomina 2a.quincena		91,649.00	
2	O.P. 0487	5111-300-101		Recaudacion Propia Sueldo base al pers.. pago nomina 2a.quincena		382,350.50	
3	O.P. 0487	5111-300-234		Fortalecimiento 2014 ( sueldo base a per.. pago nomina 2a.quincena		75,480.00	
4	O.P. 0487	5252-100-101		Recaudación propia (jubilaciones) pago nomina 2a.quincena		17,321.00	
5	O.P. 0487	5113-300-101		Recaudación propia (horas extras horas extras d ela 2er.quincena		9,406.02	
6	O.P. 0487	2117-100-101		Recaudacion propia ISR salarios retenciones de la 2a..quincena			28,028.54
7	O.P. 0487	2117-200-101		Recaudacion propia (Subsidio al empleo) Subsidio de la 2a.quincena		13,211.25	
8	O.P. 0487	2111-027-101		Recaudación propia ( sueldos pend.de p.. Nomina pendiente de pago para el proxi..			97,907.42
9	O.P. 0487	2117-300-101		Recaudacion propia Pensiones del estado retenciones de la 2a.quincena			5,726.59
10	AUT-127046	1112-104-101		Recaudacion Propia Nomina pago nomina de la 2da.quincena			448,600.30
11	O.P. 0487	1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr.. Pago a cuenta de prestamos a la quince..			7,936.76
12	O.P. 0487	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria) abono de prestamos en efectivo			1,218.16
		Cifra de Control	37,507,935,345		Total póliza :	589,417.77	589,417.77
31/Ago/2014	Egresos		34	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS			
1	f-1083	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. compra de aceite		50.00	
2	f-1083	5124-400-101		Recaudacion Propia Madera y Productos.. cabo de madera para pala		63.00	
3	f-1120	5125-600-101		Recaudación propia (fib.sinteticas,hules .. hilo de plastico para desbrozadora		506.00	
4	f/1520	5124-700-101		Recaudación propia ( art.metalicos para l.. compra de alambre recocido		464.93	
5	o.p. 0581	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobación de gastos			1,083.93
		Cifra de Control	21,611,900,505		Total póliza :	1,083.93	1,083.93
					Total al 31/Ago/2014 :	642,255.18	642,255.18
Total de pólizas impresas : 6							
Total de movimientos impresos : 148							
01/Ago/2014	Egresos		402	MANO DE OBRA EN JARDIND E SAN ANDRES IXTLAN			
1	O.P. 366	1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin.. mano de obra		11,700.00	
2	ch/002	1112-204-401		Prog. estatales ( fondereg/14 jardin san .. Conrado de la Cruz Pablo			11,700.00
		Cifra de Control	2,347,633,802		Total póliza :	11,700.00	11,700.00
					Total al 01/Ago/2014 :	11,700.00	11,700.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2014	Egresos		403	PAGO FACTURA 110				
	1 F-110	1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin..			114,000.00	
	2 ch/003	1112-204-401		anticipo de 60 columnas de cantera				114,000.00
				Prog. estatales ( fondereg/14 jardin san ..				
				Miguel Alcalá Padilla				
	Cifra de Control	2,347,633,802				Total póliza :	114,000.00	114,000.00
						Total al 07/Ago/2014 :	114,000.00	114,000.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
08/Ago/2014	Egresos		404	MANO DE OBRA				
	1 O.P. 0400	1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin..			22,800.00	
	2 ch/004	1112-204-401		mano de obra				22,800.00
				Prog. estatales ( fondereg/14 jardin san ..				
				Conrado de la Cruz Pablo				
	Cifra de Control	2,347,633,802				Total póliza :	22,800.00	22,800.00
						Total al 08/Ago/2014 :	22,800.00	22,800.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
13/Ago/2014	Egresos		405	PAGO FACATRURA 1507				
	1 F-1507	1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin..			1,382.00	
	2 ch/005	1112-204-401		ptr de 1/2 y soldadura				1,382.00
				Prog. estatales ( fondereg/14 jardin san ..				
				Alvaro Elizondo Verduzco				
	Cifra de Control	2,347,633,802				Total póliza :	1,382.00	1,382.00
						Total al 13/Ago/2014 :	1,382.00	1,382.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
15/Ago/2014	Egresos		406	MANO DE OBRA				
	1 O.P. 433	1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin..			22,800.00	
	2 ch/006	1112-204-401		mano de obra				22,800.00
				Prog. estatales ( fondereg/14 jardin san ..				
				Conrado de la Cruz Pablo				
	Cifra de Control	2,347,633,802				Total póliza :	22,800.00	22,800.00
						Total al 15/Ago/2014 :	39,515.83	39,515.83
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 4							
19/Ago/2014	Egresos		408	PAGO FACTURA 198				
	1 F-198	1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin..			2,204.00	
	2 ch/008	1112-204-401		1v.arena y 1 v grava				2,204.00
				Prog. estatales ( fondereg/14 jardin san ..				
				Inés Carolina Antillón Mata				
	Cifra de Control	2,347,633,802				Total póliza :	2,204.00	2,204.00
						Total al 19/Ago/2014 :	2,204.00	2,204.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
21/Ago/2014	Egresos		409	PAGO FACTURA 242				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1 F-242		1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin..			2,320.00	
2 ch/009		1112-204-401		Renta de andamios Prog. estatales ( fondereg/14 jardin san ..				2,320.00
				Arturo Baltazar Flores				
		Cifra de Control	2,347,633,802			Total póliza :	2,320.00	2,320.00
21/Ago/2014	Egresos		410	PAGO FACTURA 18				
1 F-18		1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin..			2,714.40	
2 ch/010		1112-204-401		madera aserrada para jardin san andres Prog. estatales ( fondereg/14 jardin san ..				2,714.40
				Isrrael Isaias Arias				
		Cifra de Control	2,347,633,802			Total póliza :	2,714.40	2,714.40
21/Ago/2014	Egresos		411	PAGO FACTURA 8				
1 f-8		1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin..			6,960.00	
2 ch/011		1112-204-401		15 horas retro y 8 horas volteo Prog. estatales ( fondereg/14 jardin san ..				6,960.00
				Cesar Iván Atanacio Cárdenas				
		Cifra de Control	2,347,633,802			Total póliza :	6,960.00	6,960.00
						Total al 21/Ago/2014 :	11,994.40	11,994.40
Total de pólizas impresas		: 3						
Total de movimientos impresos		: 6						
22/Ago/2014	Egresos		412	MANO DE OBRA				
1 CH/012		1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin..			22,800.00	
2 ch/011		1112-204-401		mano de obra Prog. estatales ( fondereg/14 jardin san ..				22,800.00
				Conrado de la Cruz Pablo				
		Cifra de Control	2,347,633,802			Total póliza :	22,800.00	22,800.00
22/Ago/2014	Egresos		413	CHEQUE DEPOSITADO SE DUPLICO POR ERROR NOMINA				
1 CH/013		1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin..			0.00	
2 ch/013		1112-204-401		cheque duplicado por error y se volvio a ..				0.00
				Prog. estatales ( fondereg/14 jardin san ..				
				Conrado de la Cruz Pablo				
		Cifra de Control	2,347,633,802			Total póliza :	0.00	0.00
						Total al 22/Ago/2014 :	22,800.00	22,800.00
Total de pólizas impresas		: 2						
Total de movimientos impresos		: 4						
26/Ago/2014	Egresos		414	PAGO FACTURA 5358				
1 F-5358		1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin..			48,240.00	
2 ch/014		1112-204-401		compra de pintura para portales Prog. estatales ( fondereg/14 jardin san ..				48,240.00
				Heliodoro Rodriguez Miranda				
		Cifra de Control	2,347,633,802			Total póliza :	48,240.00	48,240.00
						Total al 26/Ago/2014 :	48,240.00	48,240.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 2						
29/Ago/2014	Egresos		415	MANO DE OBRA				
1 O.P. 0484		1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin..			26,400.00	
2 ch/014		1112-204-401		mano de obra Prog. estatales ( fondereg/14 jardin san ..				26,400.00
				Conrado de la Cruz Pablo				
		Cifra de Control	2,347,633,802			Total póliza :	26,400.00	26,400.00
29/Ago/2014	Egresos		416	PAGO FACTURAS 1117-514-515 Y 519				
1 F-1117		1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin..			6,420.00	
2 f-514		1235-429-401		4000 Ladrillos, carretiollas y tmabos Programas estatales ( fondereg/14 jardin..			1,864.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 f-516		1235-429-401		articulos varios ferreteria gaspar	Programas estatales ( fondereg/14 jardin..		3,893.25	
4 f-519		1235-429-401		articulos varios ferreteria gaspar	Programas estatales ( fondereg/14 jardin..		3,222.50	
5 ch/016		1112-204-401		articulos varios ferreteria gaspar	Prog. estatales ( fondereg/14 jardin san ..			15,399.75
				José Antonio Gaspar Martínez				
	Cifra de Control		6,053,922,005			Total póliza :	15,399.75	15,399.75
						Total al 29/Ago/2014 :	41,799.75	41,799.75
	Total de pólizas impresas							: 2
	Total de movimientos impresos							: 7
01/Ago/2014	Egresos			503 MANO DE OBRA				
1 O.P. 0365		1235-430-301		Programas federale (3X1 para migrantes..	mano de obra		20,400.00	
2 ch/003		1112-205-301		programas federales (3X1 p.migrantes c...	Conrado de la Cruz pablo			20,400.00
	Cifra de Control		2,347,635,602			Total póliza :	20,400.00	20,400.00
						Total al 01/Ago/2014 :	20,400.00	20,400.00
	Total de pólizas impresas							: 1
	Total de movimientos impresos							: 2
07/Ago/2014	Egresos			504 PAGO FACTURA 24271				
1 F-24271		1235-430-301		Programas federale (3X1 para migrantes..	PVC hidraulico, pvc abrasaderas,,pvc val..		29,637.86	
2 ch/004		1112-205-301		programas federales (3X1 p.migrantes c...	Ramiro Ochoa Cuadra			29,637.86
	Cifra de Control		2,347,635,602			Total póliza :	29,637.86	29,637.86
						Total al 07/Ago/2014 :	29,637.86	29,637.86
	Total de pólizas impresas							: 1
	Total de movimientos impresos							: 2
08/Ago/2014	Egresos			505 MANO DE OBRA				
1 O.P. 0399		1235-430-301		Programas federale (3X1 para migrantes..	mano de obra		20,400.00	
2 ch/005		1112-205-301		programas federales (3X1 p.migrantes c...	Conrado de la Cruz Pablo			20,400.00
	Cifra de Control		2,347,635,602			Total póliza :	20,400.00	20,400.00
						Total al 08/Ago/2014 :	20,400.00	20,400.00
	Total de pólizas impresas							: 1
	Total de movimientos impresos							: 2
11/Ago/2014	Egresos			506 PAGO FACTURA 24343 Y 24528				
1 F-24528		1235-430-301		Programas federale (3X1 para migrantes..	Cobre tubo flexible,llaves insercion,cobre..		16,365.54	
2 f-24343		1235-430-301		Programas federale (3X1 para migrantes..	pvc,juntas giubault, cobre llaves insercio..		2,772.10	
3 ch/006		1112-205-301		programas federales (3X1 p.migrantes c...	Ramiro Ochoa Cuadra			19,137.64
	Cifra de Control		3,583,065,903			Total póliza :	19,137.64	19,137.64
						Total al 11/Ago/2014 :	23,550.04	23,550.04
	Total de pólizas impresas							: 1
	Total de movimientos impresos							: 2
11/Ago/2014	Egresos			507 PAGO FACTURA 1446				
1 F--1446		1235-430-301		Programas federale (3X1 para migrantes..	compra de tubo hidraulico rf-26 3"		4,412.40	
2 ch/007		1112-205-301		programas federales (3X1 p.migrantes c...	Agustín Moret García			4,412.40
	Cifra de Control		2,347,635,602			Total póliza :	4,412.40	4,412.40
						Total al 11/Ago/2014 :	23,550.04	23,550.04

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Total de pólizas impresas : 2						
		Total de movimientos impresos : 5						
15/Ago/2014	Egresos		508	MANO DE OBRA				
	1 O.P. 0434	1235-430-301		Programas federale (3X1 para migrantes..			20,400.00	
	2 ch/008	1112-205-301		mano de obra				20,400.00
				programas federales (3X1 p.migrantes c...				
				Conrado de la Cruz Pablor				
	Cifra de Control	2,347,635,602				Total póliza :	20,400.00	20,400.00
						Total al 15/Ago/2014 :	20,400.00	20,400.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
19/Ago/2014	Egresos		509	PAGO FACURAS 173 Y 189 DE 3X1				
	1 F-189	1235-430-301		Programas federale (3X1 para migrantes..			2,784.00	
	2 f-173	1235-430-301		4 v. de arena			2,320.00	
	3 ch/009	1112-205-301		1v. de arena y 1 v. grava				5,104.00
				programas federales (3X1 p.migrantes c...				
				Inés Carolina Antillón Mata				
	Cifra de Control	3,583,065,903				Total póliza :	5,104.00	5,104.00
						Total al 19/Ago/2014 :	5,104.00	5,104.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 3						
22/Ago/2014	Egresos		510	PAGO FACTURA 7				
	1 F-7	1235-430-301		Programas federale (3X1 para migrantes..			1,740.00	
	2 ch/010	1112-205-301		renta de volteo calle abasolo				1,740.00
				programas federales (3X1 p.migrantes c...				
				Cesar Iván Atanacio Cardenas				
	Cifra de Control	2,347,635,602				Total póliza :	1,740.00	1,740.00
22/Ago/2014	Egresos		511	MANO DE OBRA				
	1 O.P. 0468	1235-430-301		Programas federale (3X1 para migrantes..			20,400.00	
	2 ch/011	1112-205-301		mano de obra				20,400.00
				programas federales (3X1 p.migrantes c...				
				Conrado de la Cruz Pablo				
	Cifra de Control	2,347,635,602				Total póliza :	20,400.00	20,400.00
						Total al 22/Ago/2014 :	22,140.00	22,140.00
		Total de pólizas impresas : 2						
		Total de movimientos impresos : 4						
29/Ago/2014	Egresos		512	MANO DE OBRA				
	1 o.p. 0491	1235-430-301		Programas federale (3X1 para migrantes..			27,000.00	
	2 ch/012	1112-205-301		mano de obra				27,000.00
				programas federales (3X1 p.migrantes c...				
				Conrado de la Cruz Pablo				
	Cifra de Control	2,347,635,602				Total póliza :	27,000.00	27,000.00
29/Ago/2014	Egresos		513	PAGO FACTURAS 1125 Y 1127				
	1 F-1127	1235-430-301		Programas federale (3X1 para migrantes..			1,177.00	
	2 f-1125	1235-430-301		arena grava y block			61.13	
	3 f-1125	1235-430-233		block de cemento			538.87	
	4 ch/013	1112-205-301		Infra 2014 ( calle Abasolo)				1,238.13
	5 ch/013	1112-205-233		block de cemento				538.87
				programas federales (3X1 p.migrantes c...				
				José Antonio Gaspara Martínez				
				infra 2014 (3x1 calle abasolo)				
				José Antonio Gaspara Martínez				
	Cifra de Control	5,930,701,369				Total póliza :	1,777.00	1,777.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
						Total al 29/Ago/2014 :	28,777.00	28,777.00	
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 7									
04/Ago/2014	Egresos		1,358	PAGO FACATURA 4749 Y SALDO FACTURA 4539					
1	F-04749	5135-500-101		Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo ..	bijes, rotacion alinacion y mano de obra		875.02		
2	f-4539	2112-029-101		Recursos propios (renovadora vise,s.a. d..	abono de saldo pendiente		7,500.00		
3	ch/358	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..	Renovadora Vise, S A de C V			8,375.02	
Cifra de Control						8,359,630,303	Total póliza :	8,375.02	8,375.02
04/Ago/2014	Egresos		1,359	PAGO DE RENTA AL SR. PEDRO GUZMAN VALERIANO					
1	CH/359	1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr..	renta de casa de oportunidades junio y ju..		3,200.00		
2	CH/359	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..	Pedro Guzmán Valeriano			3,200.00	
Cifra de Control						2,235,104,202	Total póliza :	3,200.00	3,200.00
						Total al 04/Ago/2014 :	11,575.02	11,575.02	
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 5									
05/Ago/2014	Egresos		1,360	PAGO NOTAS VARIAS FRANCISCO ASCENCIO VAZQUEZ					
1	NV-3416	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	Pago nota francisco ascencio vazquez		278.00		
2	nv-3415	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	Pago nota francisco ascencio vazquez		382.00		
3	nv-3414	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	Pago nota francisco ascencio vazquez		559.00		
4	nv-3413	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	Pago nota francisco ascencio vazquez		242.00		
5	nv-3412	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	Pago nota francisco ascencio vazquez		549.00		
6	nv-3411	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	Pago nota francisco ascencio vazquez		941.00		
7	nv-3410	5132-900-101		Recaudacion propia otros Arrendamientos	renta de toldo francisco ascencio vazquez		300.00		
8	ch/360	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..	Francisco Ascencio Vázquez			1,751.00	
9	ch/360	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)	abono a francisco ascencio vazquez			1,500.00	
Cifra de Control						38,088,701,909	Total póliza :	3,251.00	3,251.00
05/Ago/2014	Egresos		1,361	PAGO SERVICIO DE TORNO PARA REPARACION DE RETRO					
1	O.P. 0269	5135-500-101		Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo ..	pago a tornero por reparacion de retro		1,700.00		
2	ch/361	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..	Luis Antonio Esquivel Santos			1,700.00	
Cifra de Control						6,247,601,202	Total póliza :	1,700.00	1,700.00
05/Ago/2014	Egresos		1,362	PAGO RENTA DE JULIO Y AGOSTO					
1	O.P. 0271	5132-200-101		Recaudacion Propia ( Arrendamiento de ..	renta de julio y agosto del 2014		3,000.00		
2	ch/362	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..	renta julio y agosto casa electrificación			3,000.00	
Cifra de Control						6,244,301,202	Total póliza :	3,000.00	3,000.00
						Total al 05/Ago/2014 :	7,951.00	7,951.00	
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 13									
06/Ago/2014	Egresos		1,363	CANCELADO					
1	CH/363	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..	cancelado		0.00		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	CH/363	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. cancelado				0.00
	Cifra de Control	2,224,202,202				Total póliza :	0.00	0.00
						Total al 06/Ago/2014 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
13/Ago/2014	Egresos		1,364	GASTOS POR COMPROBAR				
1	CH/364	1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr.. cheque pendiente de comprobar gastos ..			3,120.00	
2	CH/364	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. José Manuel Díaz Sánchez				3,120.00
	Cifra de Control	2,235,104,202				Total póliza :	3,120.00	3,120.00
						Total al 13/Ago/2014 :	3,120.00	3,120.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
07/Ago/2014	Egresos		1,365	COMPRA DE DISCO DURO				
1	F-821	5129-400-101		Recaudación propia (Ref.y Acc.Menores .. compra de disco duro			1,400.00	
2	ch/365	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. Rafael Martínez Contreras				1,400.00
	Cifra de Control	6,241,501,202				Total póliza :	1,400.00	1,400.00
07/Ago/2014	Egresos		1,366	ABONO A CUENTA DE LIQUIDACION				
1	O.P. 0276	5115-200-101		Recaudacion Propia ( Indemnizaciones ) abono a cuenta de liquidación			4,000.00	
2	ch/366	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. Adalberto Cuauhtemoc, García Vazquez				4,000.00
	Cifra de Control	6,227,301,202				Total póliza :	4,000.00	4,000.00
						Total al 07/Ago/2014 :	5,400.00	5,400.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
15/Ago/2014	Egresos		1,367	PAGO FACTURA 499-500 Y 501				
1	F-499	5124-200-101		Recudación propia (cemento y prod. de c.. 18 Sacos de cemento			1,980.00	
2	f-500	5124-300-101		Recaudación propia (cal,yeso y prod. de .. 40 sacos de cal			1,520.00	
3	f-500	5125-600-101		Recaudación propia (fib.sinteticas,hules .. tubos de pvc de 4			270.00	
4	f-500	5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c.. compra de alambre recocido			200.00	
5	f-501	5124-700-101		Recaudación propia ( art.metalicos para l.. tubos, conectores,codos etc. de cobre			3,473.00	
6	ch/367	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. José antonio Gaspar Martinez				7,443.00
	Cifra de Control	26,735,801,606				Total póliza :	7,443.00	7,443.00
						Total al 15/Ago/2014 :	7,443.00	7,443.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 6								
20/Ago/2014	Egresos		1,368	PAGO FACUTRAS A MIGUEL ANGEL ALCALA PADILLA				
1	F-S3367939	5127-200-101		Recursos propios (prendas de seguridad .. Compra de bota d ehule			336.40	
2	F-S3367939	5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores) compra de carretilla			1,640.24	
3	F-S3367939	5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c.. pintura y thiner			516.20	
4	F-S3367939	5125-600-101		Recaudación propia (fib.sinteticas,hules .. abrazaderas de pvc			3,554.94	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5 F-S3367939		5135-800-101			Recaudacion propia ( serv.de limpieza y .. arena amarilla vertedero y excavadora p..		11,078.00	
6 10256.72		5135-100-101			Recursos Propios (cons.ymant.menor de.. articulos para impermeabilizado y pintura..		10,256.72	
7 ch/368		1112-101-101			Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. Miguel Alcalá Padilla			27,382.50
Cifra de Control		31,889,801,707				Total póliza :	27,382.50	27,382.50
						Total al 20/Ago/2014 :	27,382.50	27,382.50
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 7								
21/Ago/2014	Egresos		1,369	COMPRA DE MADERA ASERRADA				
1 F-17		5124-400-101			Recaudacion Propia Madera y Productos.. compra de madera aserrada		3,882.00	
2 ch/369		1112-101-101			Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. Isrrael Isaias Arias			3,882.00
Cifra de Control		6,236,501,202				Total póliza :	3,882.00	3,882.00
21/Ago/2014	Egresos		1,370	GASTOS POR COMPROBAR				
1 ch/370		1123-003-101			Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr.. gastos por comprobar		1,602.00	
2 ch/370		1112-101-101			Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. José Manuel Díaz Sánchez			1,602.00
Cifra de Control		2,235,104,202				Total póliza :	1,602.00	1,602.00
21/Ago/2014	Egresos		1,371	CANCELADO				
1 CH/371		1112-101-101			Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. cancelado		0.00	
Cifra de Control		1,112,101,101				Total póliza :	0.00	0
21/Ago/2014	Egresos		1,372	REPARACION DE CAMION DE LA BASURA				
1 F-55		5135-500-101			Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo .. Reparación de volteo de obras públicas		32,271.20	
2 ch/372		1112-101-101			Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. Rigoberto Galindo Villalvazo			20,000.00
3 f-55		2112-212-101			Recaudación propia (Roberto Galindo Vil.. dif. en factura 55 de reparacion de volteo..			12,271.20
Cifra de Control		8,359,813,303				Total póliza :	32,271.20	32,271.20
						Total al 21/Ago/2014 :	37,755.20	37,755.20
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 8								
22/Ago/2014	Egresos		1,373	GASTOS POR COMPROBAR				
1 CH/373		1111-100-101			Recaudacion Propia (Tesoreria) gastos por comprobar		10,000.00	
2 CH/373		1112-101-101			Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. Francisco de Paúl Jimenez Mejía			10,000.00
Cifra de Control		2,223,201,202				Total póliza :	10,000.00	10,000.00
22/Ago/2014	Egresos		1,374	PAGO DE LENTES DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA				
1 CH/374		1123-003-101			Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr.. pago lentes Victor Hugo Moreno Ramos		12,800.00	
2 CH/374		1112-101-101			Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. Victor Hugo Moreno Ramos			12,800.00
Cifra de Control		2,235,104,202				Total póliza :	12,800.00	12,800.00
						Total al 22/Ago/2014 :	22,800.00	22,800.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
30/Ago/2014	Egresos		1,375	PAGO FACTURA 221				
1 F-221		5122-100-101			Recaudacion Propia Productos Alimentici..		2,325.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 ch/375	1112-101-101		compra de garrafones de agua Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. Leticia Perez López				2,325.00
	Cifra de Control		6,234,201,202			Total póliza :	2,325.00	2,325.00
						Total al 30/Ago/2014 :	2,325.00	2,325.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
01/Ago/2014	Egresos		2,462	PAGO FACTURA DE SRA. CARMEN POR MANTELERIA				
	1 SERIE217481..	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			3,440.00	
	2 ch/462	1112-201-101		pago servicio banquete salon mi casa Recaudacion propia ( Bajio ) Ma.dle Carmen Mejia Perez				3,440.00
	Cifra de Control		6,234,301,202			Total póliza :	3,440.00	3,440.00
						Total al 01/Ago/2014 :	3,440.00	3,440.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
12/Ago/2014	Egresos		2,463	PAGO FACTUAS 60-62-80 Y81				
	1 F-18	5135-100-101		Recursos Propios (cons.ymant.menor de..			2,505.60	
	2 f-81	5135-100-101		suministro y aplicacion pintura al centro h..			139,697.84	
	3 f-80	5135-100-101		Recursos Propios (cons.ymant.menor de..			8,404.90	
	4 f-60	5135-100-101		suministro y aplicacion pintura al centro h..			5,568.00	
	5 ch/463	1112-201-101		Recursos Propios (cons.ymant.menor de..				30,176.34
	6 ch/463	2112-210-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Efren Rodriguez Ortega				139,697.84
	7 ch/463	2112-210-101		Recaudación propia (Efren Rodriguez Or..			13,697.84	
	Cifra de Control		25,877,021,707	abono a factura 81		Total póliza :	169,874.18	169,874.18
						Total al 12/Ago/2014 :	169,874.18	169,874.18
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 7							
15/Ago/2014	Egresos		2,464	PAGO A CUENTA DE CONVENIO				
	1 O.P. 0291	5115-200-101		Recaudacion Propia ( Indemnizaciones )			11,000.00	
	2 ch/464	1112-201-101		pago a adalberto cuauhtemoc garcia vaz..				11,000.00
	Cifra de Control		6,227,401,202	Recaudacion propia ( Bajio ) Adalberto Cuauhtemoc, Garcia Vázquez		Total póliza :	11,000.00	11,000.00
						Total al 15/Ago/2014 :	11,000.00	11,000.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
18/Ago/2014	Egresos		2,465	PAGO FACTURAS 71 Y 630				
	1 F-71	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..			7,265.45	
	2 f-630	5121-100-101		papelaria varia en papelaria didactiva			3,872.50	
	3 ch/465	1112-201-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..				10,135.81
	4 ch/465	2112-214-101		papelaria varia en papelaria didactiva Recaudacion propia ( Bajio ) José Guadalupe Ramirez Durán				1,002.14
	Cifra de Control		13,466,615,404	Recaudación propia ( varios proveedores..		Total póliza :	11,137.95	11,137.95
				dif. José Guadalupe Ramirez Durán				
						Total al 18/Ago/2014 :	11,137.95	11,137.95
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
18/Ago/2014	Egresos		2,466	PAGO A PERIDICO DEL SUR				
	1 F-317	5136-100-101		Recaudacion Propia (Dif x radio televisio..			1,740.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2 f-189		2112-203-101			pago publicacion en la edicion 1328 Recaudación propia ( Periodico del Sur S..		1,740.00		
3 f-214		2112-203-101			pago factura 189 Recaudación propia ( Periodico del Sur S..		1,740.00		
4 f-300		2112-203-101			pago factura 214 Recaudación propia ( Periodico del Sur S..		11,600.00		
5 ch/466		1112-201-101			pago factura 300 de la gaceta Recaudacion propia ( Bajio ) Periódico del Sur S de R L de C:V:			16,820.00	
Cifra de Control		12,584,910,505				Total póliza :	16,820.00	16,820.00	
18/Ago/2014	Egresos		2,467	COMPRA DE CARNE PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO					
1 nv-19586		5122-100-101			Recaudacion Propia Productos Alimentici..		5,000.00		
2 nv-19587		5122-100-101			compra carne evento de simar lagunas Recaudacion Propia Productos Alimentici..		5,000.00		
3 ch/467		1112-201-101			compra carne evento de simar lagunas Recaudacion propia ( Bajio ) José Martín Valencia López			10,000.00	
Cifra de Control		11,356,401,303				Total póliza :	10,000.00	10,000.00	
18/Ago/2014	Egresos		2,468	PAGO SALDO PENDIENTE DEL 2013					
1 CH/468		2112-116-101			Recaudación propia (Genoveva Galvez ..		28,975.00		
2 CH/468		1112-201-101			saldo pendiente de pago del 2013 Recaudacion propia ( Bajio ) Genoveva Galvez Velazquez			28,975.00	
Cifra de Control		3,224,317,202				Total póliza :	28,975.00	28,975.00	
18/Ago/2014	Egresos		2,469	PAGO A PATRICIO REYES JIMENEZ					
1 o.p. 0296		5139-400-101			Recaudación propia ( sentencias y resolu..		5,000.00		
2 oficio		5139-400-101			entrega patricio reyes jimenez a cta. de c..		10,000.00		
3 o.p. 0246		5139-400-101			Recaudación propia ( sentencias y resolu..		1,000.00		
4 ch/469		1112-201-101			entrega patricio reyes jimenez a cta. de c..			5,000.00	
5 ch/469		1111-100-101			Recaudacion propia ( Bajio ) Patricio Reyes Jimenez Recaudacion Propia (Tesoreria)			11,000.00	
Cifra de Control		17,641,501,505			cantidades entregadas a Patricio Reyes ..	Total póliza :	16,000.00	16,000.00	
18/Ago/2014	Egresos		2,470	PAGO COMPLEMENTO DE FACTURA 3472					
1 CH/470		2112-205-101			Recaudación propia (Manuel Espioza Pe..		4,600.00		
2 CH/470		1112-201-101			pago saldo pendiente factura 3472 Recaudacion propia ( Bajio ) Manuel Espinoza Peña			4,600.00	
Cifra de Control		3,224,406,202				Total póliza :	4,600.00	4,600.00	
18/Ago/2014	Egresos		2,471	GASTOS POR COMPROBAR					
1 CH/471		1111-100-101			Recaudacion Propia (Tesoreria)		8,000.00		
2 CH/471		1112-201-101			gastos por comprobar Recaudacion propia ( Bajio ) Francisco de Paúl Jimenez Mejía			8,000.00	
Cifra de Control		2,223,301,202				Total póliza :	8,000.00	8,000.00	
							Total al 18/Ago/2014 :	95,532.95	95,532.95
Total de pólizas impresas		: 7							
Total de movimientos impresos		: 23							
19/Ago/2014	Egresos		2,472	PAGO RECIBOS DE TELEFONOS DEL MES DE JULIO					
1 F-1303140700..		5131-400-101			Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..		492.00		
2 f-1303140700..		5131-400-101			pago recibo de telefono 341 4330043 Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..		2,013.00		
3 f-1303140700..		5131-400-101			pago recibo de telefono 341 4330090 Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..		2,330.00		
4 f-1303140700..		5131-400-101			pago recibo de telefono 341 4330399 Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..		1,618.00		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	5 f-0130314070..	5131-400-101			pago recibo de telefono 341 4330010 Recaudacion Propia (Telefonia Tradicion..		1,619.00	
	6 ch/472	1112-201-101			pago recibo de telefono 341 4330320 Recaudacion propia ( Bajio ) Telefonos de Mexico SAB de CV			8,072.00
	Cifra de Control	26,769,201,606				Total póliza :	8,072.00	8,072.00
19/Ago/2014	Egresos		2,473		PAGO FACTURA 137 Y 138			
	1 F-2137	5122-100-101			Recaudacion Propia Productos Alimentici..		6,813.00	
	2 F-2137	5121-600-101			Art. varios en abarrotera nayelli Recaudacion propia articulos de limpieza		2,584.48	
	3 f-2138	5121-600-101			Art. varios en abarrotera nayelli Recaudacion propia articulos de limpieza		9,635.00	
	4 f-2138	5122-100-101			Art. varios en abarrotera nayelli Recaudacion Propia Productos Alimentici..		602.00	
	5 ch/473	1112-201-101			Art. varios en abarrotera nayelli Recaudacion propia ( Bajio ) Armando Alfonso Bernabe Bernabe			19,634.48
	Cifra de Control	21,599,601,505				Total póliza :	19,634.48	19,634.48
19/Ago/2014	Egresos		2,474		PAGO FACTURA 23411			
	1 F-23411	5125-600-101			Recaudación propia (fib.sinteticas,hules ..		3,610.08	
	2 ch/474	1112-201-101			brocal de plastico para pozo Recaudacion propia ( Bajio ) Ramiro Ochoa Cuadra			3,610.08
	Cifra de Control	6,237,801,202				Total póliza :	3,610.08	3,610.08
19/Ago/2014	Egresos		2,475		PAGO FACTURAS 266-273 Y286			
	1 F-266	5121-100-101			Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..		1,350.00	
	2 f-273	5121-100-101			compra de disco duro adata Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..		1,092.00	
	3 f-286	5121-200-101			memoria,adaptador, teclado, mouse u co..		1,345.60	
	4 ch-475	1112-201-101			Recaudacion propia, mat y utiles de impr.. botes de tinta y recargas de toner Recaudacion propia ( Bajio ) Patricia de la Torre Perez			3,787.60
	Cifra de Control	16,475,601,404				Total póliza :	3,787.60	3,787.60
19/Ago/2014	Egresos		2,476		PAGO FACTURA 1817 Y 1814			
	1 F-1807	5121-100-101			Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..		1,485.67	
	2 f-1814	5121-100-101			compra papeleria varia en payco Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..		323.48	
	3 f-1814	5121-600-101			compra papeleria varia en payco Recaudacion propia articulos de limpieza		702.28	
	4 ch/476	1112-201-101			compra fabuloso y rollo Recaudacion propia ( Bajio ) J.Jesús Barbosa Serrano			2,511.43
	Cifra de Control	16,476,001,404				Total póliza :	2,511.43	2,511.43
19/Ago/2014	Egresos		2,477		PAGO FACUTRA 1150 Y 1162			
	1 F-1162	5122-100-101			Recaudacion Propia Productos Alimentici..		1,300.00	
	2 f-1150	5122-100-101			compra de botellas de agua Recaudacion Propia Productos Alimentici..		2,600.00	
	3 ch/477	1112-201-101			compra de botellas de agua Recaudacion propia ( Bajio ) Agua Purificada Nevado			3,900.00
	Cifra de Control	11,356,401,303				Total póliza :	3,900.00	3,900.00
19/Ago/2014	Egresos		2,478		PAGO FACTURA 524			
	1 F-524	5129-600-101			Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..		2,598.40	
	2 ch/478	1112-201-101			muelles bujes y tornillos Recaudacion propia ( Bajio ) Rodolfo Romero Chávez			2,598.40
	Cifra de Control	6,241,801,202				Total póliza :	2,598.40	2,598.40
19/Ago/2014	Egresos		2,479		PAGO FACATURA 1000-1001 Y 1002			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	F-1002	5129-600-101			Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. xcollarin y cruzeta para pipa de agua		565.00	
2	f-1001	5129-600-101			Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. tuerca para dual, bujes, piña, plato alto, ..		6,230.00	
3	f-1000	5129-600-101			Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. balatas,matraca, manguera retenes perill..		3,726.00	
4	ch/479	1112-201-101			Recaudacion propia ( Bajio ) Manuel de Jesús Flores Lucia			10,521.00
	Cifra de Control	16,501,001,404			Total póliza :		10,521.00	10,521.00
19/Ago/2014	Egresos		2,480		PAGO FACTURA 6134 Y 5777			
1	F-5777	5126-100-101			Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. 4 cubetas de aceite akron		2,828.91	
2	f-6134	5126-100-101			Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. 4 cubetas de aceite akron		2,828.91	
3	ch/480	1112-201-101			Recaudacion propia ( Bajio ) Amado H. Sierra y Hermano, S.A. de C.V.			5,657.82
	Cifra de Control	11,364,401,303			Total póliza :		5,657.82	5,657.82
19/Ago/2014	Egresos		2,481		COMPRA DE BROCAL DE CEMENTO			
1	F-212	5124-200-101			Recudación propia (cemento y prod. de c.. compra de brocal de cemento		2,199.99	
2	ch/481	1112-201-101			Recaudacion propia ( Bajio ) Eduardo Frías Bernal			2,199.99
	Cifra de Control	6,236,401,202			Total póliza :		2,199.99	2,199.99
19/Ago/2014	Egresos		2,482		PAGOP FACATUIRA 209 Y 210			
1	F-210	5129-800-101			Recaudacion Propia (ref.yacc.menores d.. Flecha, tapa de arranque, base filtro, tap..		1,200.00	
2	f-209	5129-800-101			Recaudacion Propia (ref.yacc.menores d.. trimer, machueklos, filtro de aire empaqu..		2,420.96	
3	ch/482	1112-201-101			Recaudacion propia ( Bajio ) Zea Quiñones J. Guadalupe			3,620.96
	Cifra de Control	11,371,801,303			Total póliza :		3,620.96	3,620.96
19/Ago/2014	Egresos		2,483		PAGO FACTURA 50			
1	F-50	5135-900-101			Recaudación propia ( serv.de jard.y fumi.. compra de faena		1,350.02	
2	ch/483	1112-201-101			Recaudacion propia ( Bajio ) Elia Ascencio Vazquez			1,350.02
	Cifra de Control	6,248,101,202			Total póliza :		1,350.02	1,350.02
19/Ago/2014	Egresos		2,484		PAGO FACTURA 176 Y 191			
1	F-176	5121-200-101			Recaudacion propia, mat y utiles de impr.. compra toner impresora de san andres		1,113.60	
2	f-191	5121-200-101			Recaudacion propia, mat y utiles de impr.. compra toner copiadorade san andres y r..		2,262.00	
3	ch/484	1112-201-101			Recaudacion propia ( Bajio ) Luz Esthela Algandar			3,375.60
	Cifra de Control	11,354,601,303			Total póliza :		3,375.60	3,375.60
19/Ago/2014	Egresos		2,485		CANCELADO			
1	CH/485	1112-201-101			Recaudacion propia ( Bajio ) cancelado		0.00	
2	CH/485	1112-201-101			Recaudacion propia ( Bajio ) cancelado			0.00
	Cifra de Control	2,224,402,202			Total póliza :		0.00	0.00
Total al 19/Ago/2014 :							70,839.38	70,839.38
Total de pólizas impresas		: 14						
Total de movimientos impresos		: 45						
20/Ago/2014	Egresos		2,486		PAGO A LORENZANA NOMINA POR EXTRAVIO DE TARJETA			
1	CH/486	1123-003-101			Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr.. pago a lorenzana por extravio de tarjeta		3,300.00	
2	CH/486	1112-201-101			Recaudacion propia ( Bajio )			3,300.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
				Angel Iván Lorenzana Prado				
		Cifra de Control	2,235,204,202			Total póliza :	3,300.00	3,300.00
20/Ago/2014	Egresos		2,487	ANTICIPOS VARIOS PARA FIESTAS PATRIAS				
	1 CH/487	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)			11,800.00	
	2 CH/487	1112-201-101		gastos fiestas patrias por comprobar Recaudacion propia ( Bajio ) Angel Iván Lorenzana Prado				11,800.00
		Cifra de Control	2,223,301,202			Total póliza :	11,800.00	11,800.00
						Total al 20/Ago/2014 :	15,100.00	15,100.00
Total de pólizas impresas		: 2						
Total de movimientos impresos		: 4						
19/Ago/2014	Egresos		2,488	PAGO FACATURA 55				
	1 f-55	5133-200-101		Recaudación propia (serv.diseño,arq.ing.. estudio mecanica de suelo col. cruz. roja			9,280.00	
	2 ch/488	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Miguel Angel Sotelo Mejía				9,280.00
		Cifra de Control	6,245,401,202			Total póliza :	9,280.00	9,280.00
						Total al 19/Ago/2014 :	9,280.00	9,280.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 2						
26/Ago/2014	Egresos		2,489	PAGO DE NOMINA CON CHEQUE POR FALTA DE TARJETA				
	1 CH/489	1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr.. pago de nomina a david Cervantes Sant..			2,000.00	
	2 CH/489	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) David Cervantes Santos				2,000.00
		Cifra de Control	2,235,204,202			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
						Total al 26/Ago/2014 :	2,000.00	2,000.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 2						
27/Ago/2014	Egresos		2,490	ABONO A CUENTA DE COMPRA DE MOCHILAS				
	1 CH/490	1123-500-101		Rec Propios(Secretaria de Fiananzas)			30,000.00	
	2 CH/490	1112-201-101		abono a cuenta de compra de mochilas Recaudacion propia ( Bajio ) Sria. de planeación administración y finan..				30,000.00
		Cifra de Control	2,235,701,202			Total póliza :	30,000.00	30,000.00
27/Ago/2014	Egresos		2,491	PAGO RENTA SALON MI CASA DE JUNIO				
	1 F-006	5132-200-101		Recaudacion Propia ( Arrendamiento de .. pago renta junio salon mi casa			5,000.00	
	2 ch/0491	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Ma. del Carmen Mejía Perez				5,000.00
		Cifra de Control	6,244,401,202			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
27/Ago/2014	Egresos		2,492	PAGO FACTURA 1003				
	1 F-1003	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. comida en hacienda cofradia			2,350.00	
	2 ch/492	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Enrotur, S.C:..				2,350.00
		Cifra de Control	6,234,301,202			Total póliza :	2,350.00	2,350.00
						Total al 27/Ago/2014 :	37,350.00	37,350.00
Total de pólizas impresas		: 3						
Total de movimientos impresos		: 6						
01/Ago/2014	Egresos		5,410	MANO DE OBRA				
	1 O.P 0378	1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			21,900.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 ch/410	1112-105-233		mano de obra Infraestructura 2014 Conrado de la Cruz Pablo				21,900.00
	Cifra de Control		2,347,527,466			Total póliza :	21,900.00	21,900.00
01/Ago/2014	Egresos		5,411	PAGO FACTURA 16 POR COMPRA DE ARENA				
	1 F-16	1235-423-233		Infra 2014 ( emp.ecologico calle andador.. 5 viajes de arena			9,860.00	
	2 ch/411	1112-105-233		Infraestructura 2014 Brenda Esmeralda Hidalgo				9,860.00
	Cifra de Control		2,347,528,466			Total póliza :	9,860.00	9,860.00
						Total al 01/Ago/2014 :	31,760.00	31,760.00
Total de pólizas impresas		: 2						
Total de movimientos impresos		: 4						
04/Ago/2014	Egresos		5,412	CANCELADO				
	1 CH/412	1112-105-233		Infraestructura 2014 cancelado			0.00	
	2 CH/412	1112-105-233		Infraestructura 2014 cancelado				0.00
	Cifra de Control		2,224,210,466			Total póliza :	0.00	0.00
04/Ago/2014	Egresos		5,413	PAGO FACTURA 16 POR COMPRA DE BALASTRE				
	1 f-16	1235-511-233		Infra 2014 (Rehab.libramiento norte san .. 6 v. de balastre			8,352.00	
	2 ch/413	1112-105-233		Infraestructura 2014 Júan José Santos Chavez				8,352.00
	Cifra de Control		2,347,616,466			Total póliza :	8,352.00	8,352.00
04/Ago/2014	Egresos		5,414	CANCELADO				
	1 CH/414	1112-105-233		Infraestructura 2014 cancelado			0.00	
	2 CH/414	1112-105-233		Infraestructura 2014 cancelado				0.00
	Cifra de Control		2,224,210,466			Total póliza :	0.00	0.00
04/Ago/2014	Egresos		5,415	PAGO FACTURA 134				
	1 F-134	1235-305-233		infra 2014 Rehab.de tanques de almace.. Desmant. e inst. de equipo de bombeo			18,397.60	
	2 ch/415	1112-105-233		Infraestructura 2014 Industrial Garmisa, S.A. de C.V.				18,397.60
	Cifra de Control		2,347,410,466			Total póliza :	18,397.60	18,397.60
04/Ago/2014	Egresos		5,416	PAGO FACTURA 18				
	1 F-18	1235-423-233		Infra 2014 ( emp.ecologico calle andador.. compra de piedra para empedrado			19,998.26	
	2 ch/416	1112-105-233		Infraestructura 2014 Carlos Gerardo Flores Sanchez				19,998.26
	3 f-10	1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el.. compra de piedra para empedrado			19,488.00	
	4 f-10	1131-023-233		Infra 2014 ( Antonio Manzano López) abono a cuenta de anticipo				19,488.00
	Cifra de Control		4,713,973,932			Total póliza :	39,486.26	39,486.26
04/Ago/2014	Egresos		5,417	PAGO FACTURA 34				
	1 F-34	1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el.. compra de piedra			54,566.40	
	2 ch/417	1112-105-233		Infraestructura 2014 Guillermo Alejandro López Núñez				53,554.40
	3 ch/417	1131-023-233		Infra 2014 ( Antonio Manzano López) abono a cuenta de anticipo				1,012.00
	Cifra de Control		3,478,550,699			Total póliza :	54,566.40	54,566.40

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 04/Ago/2014 :	120,802.26	120,802.26
Total de pólizas impresas : 6								
Total de movimientos impresos : 15								
05/Ago/2014	Egresos		5,418	PAGO FACTURA 81				
	1 F-81	1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			59,450.00	
	2 ch/418	1112-105-233		96.5 horas de motoconformadora				59,450.00
				Infraestructura 2014				
				Arturo Mejía Chávez				
	Cifra de Control	2,347,527,466				Total póliza :	59,450.00	59,450.00
						Total al 05/Ago/2014 :	59,450.00	59,450.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
02/Ago/2014	Egresos		5,419	PAGO MANO DE OBRA EN KINDER ANDREW FLEMING				
	1 O.P. 0396	1235-431-233		Infra 2014 (const.loza concreto kinder an..			5,100.00	
	2 ch/419	1112-105-233		mano de obra				5,100.00
				Infraestructura 2014				
				Conrado de la Cruz Pablo				
	Cifra de Control	2,347,536,466				Total póliza :	5,100.00	5,100.00
						Total al 02/Ago/2014 :	5,100.00	5,100.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
08/Ago/2014	Egresos		5,420	MANO DE OBRA EN EMPEDRADO CALLE HIDALGO DE EL R..				
	1 O.P. 0397	1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			21,900.00	
	2 ch/420	1112-105-233		mano de obra				21,900.00
				Infraestructura 2014				
				Conrado de la Cruz Pablo				
	Cifra de Control	2,347,527,466				Total póliza :	21,900.00	21,900.00
						Total al 08/Ago/2014 :	21,900.00	21,900.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
08/Ago/2014	Egresos		5,421	PAGO MANO DE OBRA EN KINDER ANDREW FLEMING				
	1 o.p. 0398	1235-431-233		Infra 2014 (const.loza concreto kinder an..			5,100.00	
	2 ch/421	1112-105-233		mano de obra				5,100.00
				Infraestructura 2014				
				Conrado de la Cruz Pablo				
	Cifra de Control	2,347,536,466				Total póliza :	5,100.00	5,100.00
						Total al 08/Ago/2014 :	5,100.00	5,100.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
08/Ago/2014	Egresos		5,422	COMPRA DE 2 TONELADAS DE CEMENTO				
	1 O.P. 0402	1235-431-233		Infra 2014 (const.loza concreto kinder an..			4,400.00	
	2 ch/422	1112-105-233		compra de 2 toneladas de cemento				4,400.00
				Infraestructura 2014				
				José Antonio Gaspar Benito				
	Cifra de Control	2,347,536,466				Total póliza :	4,400.00	4,400.00
						Total al 08/Ago/2014 :	31,400.00	31,400.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
12/Ago/2014	Egresos		5,423	PAGO FACATURA 100 Y 101				
	1 f101	1235-512-233		Infra 2014 (Rehab.de caminos en loc.cof..			36,192.00	
	2 f-100	1235-512-233		6 d. renta motoconformadora para rehabi..			25,984.00	
	3 ch/423	1112-105-233		Infra 2014 (Rehab.de caminos en loc.cof..				42,176.00
	4 ch/423	1131-005-101		14 v. balastre incluye traslado cofradia d..				20,000.00
				Infraestructura 2014				
				Miguel Alcalá Padilla				
				Recaudacion propia (Varios proveedores..				
				comprobación de anticipo				
	Cifra de Control	4,714,134,800				Total póliza :	62,176.00	62,176.00
						Total al 12/Ago/2014 :	62,176.00	62,176.00
Total de pólizas impresas : 1								

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de movimientos impresos : 4									
15/Ago/2014	Egresos		5,424	MANO DE OBRA					
	1 O.P. 0435	1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			21,900.00		
	2 ch/424	1112-105-233		mano de obra Infraestructura 2014 Conrado de la Cruz Pablo				21,900.00	
	Cifra de Control		2,347,527,466			Total póliza :	21,900.00	21,900.00	
15/Ago/2014	Egresos		5,425	MANO DE OBRA ARREGLO KINDER					
	1 O.P. 0436	1235-431-233		Infra 2014 (const.loza concreto kinder an..			5,100.00		
	2 ch/425	1112-105-233		mano de obra Infraestructura 2014 Conrado de la Cruz Pablo				5,100.00	
	Cifra de Control		2,347,536,466			Total póliza :	5,100.00	5,100.00	
							Total al 15/Ago/2014 :	27,000.00	27,000.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
18/Ago/2014	Egresos		5,426	PAGO FACTURA S1090-1089-1088 Y 1087					
	1 df-1090	1235-433-233		Infra 2014 (Rehab. jardin de cofradia del ..			944.00		
	2 f-1089	1235-433-233		art. varios ferreteria ochoa Infra 2014 (Rehab. jardin de cofradia del ..			900.00		
	3 f-1088	1235-433-233		viaje de arena Infra 2014 (Rehab. jardin de cofradia del ..			130.00		
	4 f-1087	1235-433-233		llanta para carretilla Infra 2014 (Rehab. jardin de cofradia del ..			880.00		
	5 ch/426	1112-105-233		botas y guantes Infraestructura 2014 José Antonio Gaspar Martínez				2,854.00	
	Cifra de Control		6,053,838,165			Total póliza :	2,854.00	2,854.00	
							Total al 18/Ago/2014 :	2,854.00	2,854.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 5									
21/Ago/2014	Egresos		5,427	PAGO FACTURA 65					
	1 F-65	1235-311-233		Infra 2014 (Desasolve Rio Jaralillo de Sa..			17,632.00		
	2 ch/427	1112-105-233		pago facat. 65 retroexcavadora desasolv.. Infraestructura 2014 Miguel Alcalá Padilla				17,632.00	
	Cifra de Control		2,347,416,466			Total póliza :	17,632.00	17,632.00	
							Total al 21/Ago/2014 :	17,632.00	17,632.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
22/Ago/2014	Egresos		5,428	MANO DE OBRA					
	1 O.P. 0435	1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			21,900.00		
	2 CH/0428	1112-105-233		mano de obra Infraestructura 2014 Conrado de la Cruz Pablo				21,900.00	
	Cifra de Control		2,347,527,466			Total póliza :	21,900.00	21,900.00	
							Total al 22/Ago/2014 :	21,900.00	21,900.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
29/Ago/2014	Egresos		5,429	MANO DE OBRA					
	1 O.P. 0435	1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			27,000.00		
	2 CH/429	1112-105-233		mano de obra Infraestructura 2014 Conrado de la Cruz Pablo				27,000.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		2,347,527,466		Total póliza :	27,000.00	27,000.00
29/Ago/2014	Egresos		5,430	PAGO FACTURA 1118-1129 Y 1130			
1	F-1118	1235-434-233		Infra 2014 (Esc.Marcelino García Barrag.. 1000 ladrillos 10 s.cemento y 15 s.de cal		2,825.00	
2	f-1129	1235-435-233		Infra 2014 (Kinder Comunidad de los ocu.. compra de pintura		2,439.00	
3	f-1130	1235-431-233		Inra 2014 (const.loza concreto kinder an.. 10 sacos de cemento		1,100.00	
4	ch/430	1112-105-233		Infraestructura 2014 José Antonio Gaspar Martínez			6,364.00
	Cifra de Control		4,818,405,932		Total póliza :	6,364.00	6,364.00
29/Ago/2014	Egresos		5,431	MANO DE OBRA			
1	O.P. 0435	1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el.. mano de obra		8,700.00	
2	CH/429	1112-105-233		Infraestructura 2014 Conrado de la Cruz Pablo			8,700.00
	Cifra de Control		2,347,527,466		Total póliza :	8,700.00	8,700.00
29/Ago/2014	Egresos		5,432	PAGO FACTURAS 68 Y 70 DE COMPRA DE BALASTRE			
1	F-70	1235-511-233		Infra 2014 (Rehab.libramiento norte san .. 8 v. de balastre para rehabilitación de ca..		14,848.00	
2	f-68	1235-436-233		Infra 2014 ( Rehab.calle jazmín de san a.. 8 v. de balastre para rehabilitación de cal..		14,848.00	
3	ch/432	1112-105-233		Infraestructura 2014 Miguel Alcalá Padilla			29,696.00
	Cifra de Control		3,583,052,699		Total póliza :	29,696.00	29,696.00
Total al 29/Ago/2014 :						71,760.00	71,760.00
Total de pólizas impresas : 4							
Total de movimientos impresos : 11							

31/Ago/2014	Egresos		6,174	PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
1	458080400434	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. calz.herradura monumento		573.00	
2	458110502903	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. el corralito		519.00	
3	458971002812	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. el corralito		122.00	
4	458961006445	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) guerrero no. 2 san andres		146.00	
5	458050503336	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. plaza comunitaria		730.00	
6	458820300161	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) delegación municipal		1,167.00	
7	458930509163	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) pozo simon bolivar no. 63		1,227.00	
8	458010502086	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. humberto m. jara esq. l mateos		122.00	
9	458020500375	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) leandro valle no. 5		873.00	
10	458070203606	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. ayuntamiento 1		2,255.00	
11	458110103570	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. hidalgo fte. al 14		2,274.00	
12	458110205968	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. san andres ixtlan		758.00	
13	458110205976	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. periferico san andres		1,941.00	
14	458110205950	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. periferico esquina mexico		1,161.00	
15	458120603732	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. calle san andres s/n		2,733.00	
16	458000500581	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. la cofradia		122.00	
17	458770400623	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. la cofradia		528.00	
18	458011203988	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		174.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19	458010504062	5131-100-234		la cofradia forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			122.00	
20	458120203751	5131-100-234		la cofradia forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			125.00	
21	458030803368	5131-100-234		ejido 1 de febrero forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			0.00	
22	458120603716	5131-100-234		cofradia forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			1,876.00	
23	458090305553	5131-100-234		calle maguey s/n forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			2,273.00	
24	458120603724	5131-100-234		villas de san nicolás forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			892.00	
25	458120603708	5131-100-234		cerrada de japon s/n forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			3,254.00	
26	458120603694	5131-100-234		callejon fco. i madero forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			1,516.00	
27	458130203465	5131-100-234		calle jazmin n/n forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			4,546.00	
28	458910700983	5131-100-101		unida. Dep. Alfredo Chávez Recaudacion Propia (Energía Electrica)			52,429.00	
29	458011205336	5131-100-101		minas pozo no. 2 Recaudacion Propia (Energía Electrica)			4,235.00	
30	458851200912	5131-100-234		pozo cruz rojo belgica esq. Mericana forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			14,706.00	
31	458970403325	5131-100-101		term. de guerrero sn san andres Recaudacion Propia (Energía Electrica)			36,102.00	
32	458020704019	5131-100-234		priv. fco. i madero 14 pozo colorines forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			22,025.00	
33	458110200575	5131-100-102		el rodeo Rec.propia 20% (energía eléctrica)			4,950.77	
34	458110200575	5131-100-101		planta tratadora san andres Recaudacion Propia (Energía Electrica)			12,376.23	
35	458061202141	5131-100-101		planta tratadora san andres Recaudacion Propia (Energía Electrica)			33,163.00	
36	458061202141	1111-100-101		planta tratadora gomez farias Recaudacion Propia (Tesoreria)			4,950.77	
37	458061202141	1111-100-102		planta tratadora gomez farias Recaudación propia 20%				4,950.77
38	458940501454	5131-100-101		planta tratadora gomez farias Recaudacion Propia (Energía Electrica)			20,428.00	
39	458850800037	5131-100-234		poso la llave forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			13,059.00	
40	458760600241	5131-100-234		el rodeo forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			4,790.00	
41	458880200271	5131-100-234		cofradia del rosario forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			10,905.00	
42	458801200211	5131-100-234		fracc. cruz roja forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			55,303.00	
43	458970400369	5131-100-234		lomas de san sebastian forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			1,669.00	
44	458970400377	5131-100-234		los ocuares forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			5,404.00	
45	458760800283	5131-100-234		alumbrado publica la calaverna forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			10,048.00	
46	458801200229	5131-100-234		ejido 1 de febrero forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			56,601.00	
47	458820500420	5131-100-234		morelos no. 530 san andres ixtlan forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			9,636.00	
48	458060503873	5131-100-234		el corralito forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			436.00	
49	ch/169	1112-106-234		el durazno Fortalecimiento 2014 ( Banamex)				400,295.00
	Cifra de Control		239,364,915,739			Total póliza :	405,245.77	405,245.77
						Total al 31/Ago/2014 :	405,245.77	405,245.77

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 49

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1 o.p. 0500		2117-300-101		Recaudacion propia Pensiones del estado			5,726.59	
2 o.p. 0500		5114-200-101		Pago retencion de los empleados de ago..			1,808.40	
3 o.p. 0500		5114-100-101		Recaudación propia ( aportaciones a fon..			7,233.60	
4 rbo1169625		1112-302-101		Recaudacion Propia aport. seg.social				14,768.59
				pago pensiones del mes de agosto 31				
				Recursos propios (bansi pensiones)				
				transf., a ipejal para pago 2a.quincena d..				
	Cifra de Control		13,457,902,404			Total póliza :	14,768.59	14,768.59
03/Sep/2014	Egresos			2 PAGO SALDO PENDIENTE DE JOSE LUIS SOLORZANO				
1 AUT-041943		2112-211-101		Recaudación propia (José Luis Solorzan..			17,189.73	
				pago de saldo pendiente de facturas				
2 aut-041943		1112-105-233		Infraestructura 2014				17,189.73
				tr. a jose luis solorzano				
	Cifra de Control		3,224,316,334			Total póliza :	17,189.73	17,189.73
						Total al 03/Sep/2014 :	31,958.32	31,958.32
	Total de pólizas impresas							: 2
	Total de movimientos impresos							: 6
05/Sep/2014	Egresos			3 PAGO FACTURA 102-103-104				
1 F104		1235-430-233		Infra 2014 ( calle Abasolo)			17,400.00	
				renta camion volteo de 7 mts 10 dias				
2 f-102		1235-430-233		Infra 2014 ( calle Abasolo)			8,352.00	
				renta de retro excavadora 3 dias				
3 f-103		1235-430-233		Infra 2014 ( calle Abasolo)			27,840.00	
				renta de 10 dias de retro excavadora				
4 e/33		1112-205-233		infra 2014 (3x1 calle abasolo)				17,400.00
				transf. a Miguel Alcalá Padillas				
5 e/33		1112-205-233		infra 2014 (3x1 calle abasolo)				8,352.00
				transf. a Miguel Alcalá Padillas				
6 e/33		1112-205-233		infra 2014 (3x1 calle abasolo)				27,840.00
				transf. a Miguel Alcalá Padillas				
	Cifra de Control		7,042,906,398			Total póliza :	53,592.00	53,592.00
05/Sep/2014	Egresos			4 PAGO FACTURAS 103-104 Y 105				
1 F103		1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin..			71,299.93	
				demolicion con maquinaria de plancha d..				
2 f-104		1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin..			15,719.67	
				corte de terreno con maquinaria de 20 c..				
3 f-105		1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin..			16,200.58	
				carga y retiro de material producto de cor..				
4 o.p. 0514		1112-204-401		Prog. estatales ( fondereg/14 jardin san ..				103,220.18
				transf. a Miguel Alcalá Padilla				
	Cifra de Control		4,818,492,604			Total póliza :	103,220.18	103,220.18
						Total al 05/Sep/2014 :	156,812.18	156,812.18
	Total de pólizas impresas							: 2
	Total de movimientos impresos							: 10
08/Sep/2014	Egresos			5 PAGO FACTURA 5623				
1 F-5623		1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin..			23,705.67	
				Compra de pintura				
2 aut-80914		1112-204-401		Prog. estatales ( fondereg/14 jardin san ..				23,705.67
				transf. a Heliodoro Rodriguez Miranda				
	Cifra de Control		2,347,633,802			Total póliza :	23,705.67	23,705.67
08/Sep/2014	Egresos			6 PAGO FACTURA 90				
1 f-90		1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin..			164,070.40	
				compra de luminarias jardin de san andres				
2 aut-264415		1112-204-401		Prog. estatales ( fondereg/14 jardin san ..				164,070.40
				transf. a JP Forja S de RL de C V				
	Cifra de Control		2,347,633,802			Total póliza :	164,070.40	164,070.40

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 08/Sep/2014 :	187,776.07	187,776.07
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
17/Sep/2014	Egresos				7 COMPROBACION DE GASTOS VARIOS DE VIAJE			
	1 F-41249	5137-500-101			Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
	2 f-27057	5137-500-101			peaje en viajes a guadalajara		125.00	
	3 f-4556381	5137-500-101			Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
	4 f-0003400464	5137-500-101			peaje en viajes a guadalajara		125.00	
	5 f-000699385	5137-500-101			Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
	6 f-76448	5137-500-101			peaje en viajes a guadalajara		125.00	
	7 f-101878	5137-500-101			Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
	8 f-108105	5137-500-101			peaje en viajes a guadalajara		125.00	
	9 f-64579	5137-500-101			Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
	10 f--92352	5137-500-101			peaje en viajes a guadalajara		125.00	
	11 f-97725	5137-500-101			Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
	12 f-108287	5137-500-101			peaje en viajes a guadalajara		125.00	
	13 f-89289	5137-500-101			Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
	14 f+0008673533	5137-500-101			peaje en viajes a guadalajara		125.00	
	15 f-003395353	5137-500-101			Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
	16 f-000692678	5137-500-101			peaje en viajes a guadalajara		125.00	
	17 f+000687154	5137-500-101			Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
	18 f-102470	5137-500-101			peaje en viajes a guadalajara		125.00	
	19 f-95170	5137-500-101			Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
	20 f-000196703	5137-500-101			peaje en viajes a guadalajara		124.00	
	21 f-0002216698	5137-500-101			Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
	22 f-000172860	5137-500-101			peaje en viajes a guadalajara		124.00	
	23 f-0009211324	5137-500-101			Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
	24 f-000260353	5137-500-101			peaje en viajes a guadalajara		124.00	
	25 f--00911064	5137-500-101			Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
	26 f-0008958208	5137-500-101			peaje en viajes a guadalajara		124.00	
	27 f-0002526181	5137-500-101			Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
	28 19298569452	5137-500-101			peaje en viajes a guadalajara		395.20	
	29 folio 00010066..	5137-500-101			nota de gasolina viajes a guadalajara		300.00	
	30 f-712301	5137-500-101			Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		200.00	
	31 f721028	5137-500-101			nota de gasolina viajes a guadalajara		76.00	
	32 f69697	5137-500-101			Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		1,180.00	
	33 f-60953	5137-500-101			notas de consumo en viajes a guadalajara		296.00	
	34 f-105974	5137-500-101			Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		110.34	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
35	nv-25828	5137-500-101			notas de consumo en viajes a guadalajara		283.50	
36	f1308-3-1-432..	5137-500-101			Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		56.00	
37	nc-38407	5137-500-101			notas de consumo en viajes a guadalajara		200.00	
38	f-8390	5137-500-101			Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		674.00	
39	f-609	5137-500-101			notas de consumo en viajes a guadalajara		108.00	
40	f-3463	5137-500-101			Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		439.00	
41	f-3614	5137-500-101			notas de consumo en viajes a guadalajara		432.00	
42	f-7264	5137-500-101			Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		668.00	
43	f-4442	5137-500-101			notas de consumo en viajes a guadalajara		368.00	
44	o.p. 0465	1111-100-101			Recaudacion Propia (Tesoreria)			9,153.04
					comprobación de gastos varios			
	Cifra de Control	222,023,604,444				Total póliza :	9,153.04	9,153.04
17/Sep/2014	Egresos		8	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS				
1	F-1608993	5131-700-101			Recaudacion Propia servicio de Acceso ..		199.00	
2	nv-25180	5122-100-101			pago servicio de internet		801.00	
3	nv-3493	5122-100-101			Recaudacion Propia Productos Alimentici..		221.00	
4	nv-3493	5121-100-101			nota de minisuper san andres		31.00	
5	nv-071	5122-100-101			Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..		385.00	
6	nv-482	5122-100-101			compra de vaso,cucharas y servilletas		725.00	
7	nv-12047	5126-100-101			Recaudacion Propia Productos Alimentici..		200.00	
8	nv-10995	5126-100-101			compra de tortillas		500.00	
9	nv-10316	5126-100-101			Recaudacion Propia Productos Alimentici..		220.00	
10	nv-10898	5126-100-101			compra de pasteles para personal del m..		500.00	
11	nv-11472	5126-100-101			Recursos Propios (Combustibles,lubrican..		400.00	
12	nv-11182	5126-100-101			nota de gasolinera epitacio santos chavez		500.00	
13	nv--13049	5126-100-101			Recursos Propios (Combustibles,lubrican..		400.00	
14	nv-12094	5126-100-101			nota de gasolinera epitacio santos chavez		300.00	
15	nv-12574	5126-100-101			Recursos Propios (Combustibles,lubrican..		100.00	
16	nv-4108	5121-100-101			nota de gasolinera epitacio santos chavez		30.00	
17	nv-3512	5121-600-101			Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..		100.00	
18	nv-0057	5121-600-101			nota de papeleria didactica		882.00	
19	fg-1730	5121-600-101			Recaudacion propia articulos de limpieza		422.53	
20	rem-014316	5131-200-101			cepillo de limpieza		298.00	
21	nv-002	5125-300-101			Recaudacion propia articulos de limpieza		175.00	
22	nv-004	5125-300-101			articulos de limpieza		135.00	
23	nv-003	5125-300-101			Recaudacion propia articulos de limpieza		150.00	
24	n.v.2-38482	5125-300-101			compra de bolsa negra		285.80	
					Recaudacion propia ( gas)			
					compr de gas			
					Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..			
					compra medicamentos farmacia genova			
					Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..			
					compra medicamentos farmacia genova			
					Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..			
					compra medicamentos farmacia genova			
					Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..			
					compra medicamentos farmacia genova			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25	nv-469	5125-300-101		compra de medicamento	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..		97.00	
26	f-47658	5125-300-101		compra de medicamento	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..		465.04	
27	f-228	5136-100-101		recarga de oxigeno medicinal	Recaudacion Propia (Dif x radio televisio..		367.72	
28	f-1876	5129-600-101		lona impresa registro civil	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..		162.00	
29	f-5731	5129-600-101		regulador motorgrafct	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..		976.00	
30	f-5541	5129-600-101		fan cluth ventilador	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..		1,050.00	
31	f-1044	5129-600-101		compra de acumulador	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..		149.99	
32	f--18882	5129-600-101		bujias y filtro de gasolina	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..		1,823.80	
33	f+2	5135-100-101		filtro de aire, caja filtro aceite bujias y ace..	Recursos Propios (cons.y mant.menor de..		2,494.00	
34	f-1108	5124-200-101		mantenimiento de bomba de delegacion ..	Recudación propia (cemento y prod. de c..		110.00	
35	f-23010	5124-900-101		1 saco de cemento	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..		32.95	
36	f-1174	5124-900-101		cinta y pegamento kola loka	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..		233.00	
37	f-98	5124-900-101		compra de pintura prima	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..		2,251.56	
38	f-2409	5124-900-101		3 latas de impermeabilizante	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..		189.99	
39	f-1110	5124-900-101		solucinta espiral	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..		158.00	
40	f-1109	5125-600-101		clavo de concreto y rondanas	Recaudación propia (fib.sinteticas,hules ..		50.00	
41	f-308	5125-600-101		jack de pvc y manguera	Recaudación propia (fib.sinteticas,hules ..		389.99	
42	f-1558	5125-600-101		rollo de hilo de plastico	Recaudación propia (fib.sinteticas,hules ..		143.93	
43	f-1574	5125-600-101		cinchos de plastico	Recaudación propia (fib.sinteticas,hules ..		142.45	
44	f-1569	5125-600-101		cinchos de plastico	Recaudación propia (fib.sinteticas,hules ..		102.96	
45	f-1604	5127-200-101		cinchos de plastico	Recursos propios (prendas de seguridad ..		166.97	
46	f-75251	5129-100-101		guantes electricista y maniobrista	Recursos propios (herramientas menores)		146.16	
47	f-1159	5129-100-101		rondanas y llaves	Recursos propios (herramientas menores)		34.00	
48	f-1175	5129-100-101		segueta	Recursos propios (herramientas menores)		135.00	
49	f-0-0	5121-600-101		candado y cadena	Recaudacion propia articulos de limpieza		78.00	
50	f-0-0	5127-200-101		compra de escobas	Recursos propios (prendas de seguridad ..		400.00	
51	f-0-0	5124-100-101		botas de plastico	Recaudacion propia Productos minerales..		324.80	
52	f-0-0	5124-200-101		compra de grava	Recudación propia (cemento y prod. de c..		360.00	
53	f-0-0	5124-900-101		3 sacos de cemento	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..		1,223.23	
54	f-525	5129-100-101		articulos varios de julio cesar cardenas s..	Recursos propios (herramientas menores)		1,699.76	
55	f-525	5124-900-101		herramientas varias jose antonio gaspar ..	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..		691.61	
56	o.p.533	1111-100-101		articulos varios con jose antonio gaspar ..	Recaudacion Propia (Tesoreria)			24,610.24
				comprobacion de gastos varios				
	Cifra de Control	283,042,505,656				Total póliza :	24,610.24	24,610.24
17/Sep/2014	Egresos		9	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS EN EFECTIVO				
1	O.P. 0319	5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..			240.00	
2	o.p. 0320	5135-100-101		ayuda para equipo de remo y canotaje	Recursos Propios (cons.y mant.menor de..		1,700.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 o.p.	0318	5243-300-101			pago por servicios de pintura		300.00	
4 o.p.	0317	5241-100-101			Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine.. ayuda social para joven futbolista)		100.00	
5 o.p.	0109	5121-100-101			Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a sahara morales chavez)		550.00	
6 o.p.	0323	5138-215-101			Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo.. compra de toner)		1,700.00	
7 o.p.	0326	5129-600-101			Recursos Propios ( Celebración fiestas p.. elaboracion adornos fiestas patrias)		500.00	
8 o.p.	0325	5135-500-101			Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. compra de radiador usado		1,300.00	
9 o.p.	0331	5241-100-101			Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo .. reparacion e instalacion de radiador)		77.00	
10 o.p.	0328	5241-100-101			Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. apoyo para hoja de acta certificada)		500.00	
11 o.p.	0329	5136-100-101			Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a norma elizabeth guzman f..)		250.00	
12 o.p.	0334	5135-500-101			Recaudacion Propia (Dif x radio televisio.. pago por perifoneo)		600.00	
13 o.p.	0332	5241-100-101			Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo .. servicio de mofles a la lobo blanca)		2,066.00	
14 o.p.	0336	5241-100-101			Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a juana cano pedro)		100.00	
15 o.p.	0340	5241-100-101			Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda a sahara morales chavez)		1,000.00	
16 o.p.	0338	5122-100-101			Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a norma elizabeth guzman f..)		957.00	
17 o.p.	0339	5122-100-101			Recaudacion Propia Productos Alimentici.. productos alimenticios consuelo espinoz..		500.00	
18 o.p.	0342	5241-100-101			Recaudacion Propia Productos Alimentici.. productos alimenticios eloiza magaña sa..		1,200.00	
19 e/9		1111-100-101			Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda a jorge armando gaspar benito de ..)			13,640.00
					Recaudacion Propia (Tesoreria)			
					comprobacion ordenes de pago varias			
	Cifra de Control	94,460,716,919				Total póliza :	13,640.00	13,640.00
17/Sep/2014	Egresos		10	PAGO FACTURA NO. 10				
1 F-10		5138-101-101			Recursos propios ( Informe de gobierno)		21,943.34	
2 aut--000210125		1112-201-101			realizacion de video para 2do.informe de..			21,943.34
					Recaudacion propia ( Bajio )			
					transf.a Javier Antonio Zepeda Orozco			
	Cifra de Control	6,250,302,202				Total póliza :	21,943.34	21,943.34
						Total al 17/Sep/2014 :	69,346.62	69,346.62
	Total de pólizas impresas							4
	Total de movimientos impresos							121
19/Sep/2014	Egresos		11	PAGO DE IPEJAL				
1 o.p.	0539	2117-300-101			Recaudacion propia Pensiones del estado		5,726.59	
2 o.p.	0539	5114-200-101			Pago retencion de los empleados de sep..		1,808.40	
3 o.p.	0539	5114-100-101			Recaudación propia ( aportaciones a fon.. pago pensiones del mes de septiembre 15		7,233.60	
4 rbo.	1177010	1112-302-101			Recaudacion Propia aport. seg.social			14,768.59
					pago pensiones del mes de septiembre 15			
					Recursos propios (bansi pensiones)			
					transf,. a ipejal para pago 1er.quincena d..			
	Cifra de Control	13,457,902,404				Total póliza :	14,768.59	14,768.59
						Total al 19/Sep/2014 :	14,768.59	14,768.59
	Total de pólizas impresas							1
	Total de movimientos impresos							4
30/Sep/2014	Egresos		12	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO				
1 e/12		2117-300-101			Recaudacion propia Pensiones del estado		11,144.94	
2 rbo-1180718		1112-302-101			pago a pensiones por convenio			11,144.94
					Recursos propios (bansi pensiones)			
					1er. pago de convenio con pensiones			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	3,229,602,202			Total póliza :	11,144.94	11,144.94
						Total al 30/Sep/2014 :	11,144.94	11,144.94
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
26/Sep/2014	Egresos			13	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO			
1	F16	5125-900-101			Recaudacion Propia Otros productos Qui..		14,616.00	
					3000 kgs. hipoclorito de sodio			
2	aut-103474	1112-101-101			Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..			5,000.00
					transf. a Favio Velasco Pineda			
3	f-16	2112-214-101			Recaudación propia ( varios proveedores..			9,616.00
					dif. fact. Favio Velasco Pineda			
		Cifra de Control	8,350,215,303			Total póliza :	14,616.00	14,616.00
26/Sep/2014	Egresos			14	PAGO FACTURA 152			
1	F-152	5125-600-101			Recaudación propia (fib.sinteticas,hules ..		7,817.24	
					Juntas y tubos de pvc			
2	aut-256815	1112-201-101			Recaudacion propia ( Bajio )			3,500.00
					transf. a Margarita Campos Glez			
3	aut-256815	2112-214-101			Recaudación propia ( varios proveedores..			4,317.24
					dif. margarita campos glez			
		Cifra de Control	8,350,015,303			Total póliza :	7,817.24	7,817.24
						Total al 26/Sep/2014 :	22,433.24	22,433.24
		Total de pólizas impresas : 2						
		Total de movimientos impresos : 6						
30/Sep/2014	Egresos			15	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS			
1	O.P. 0582	5134-100-234			forta 2014 ( comisiones bancarias)		15.08	
					Comisión por cheques girados			
2	O.P. 0582	1112-106-234			Fortalecimiento 2014 ( Banamex)			15.08
					Comisión por cheques girados			
3	O.P. 0582	5134-100-233			Infra 2014 ( comisiones bancarias)		1,164.63	
					Comisión por cheques girados			
4	O.P. 0582	1112-105-233			Infraestructura 2014			1,164.63
					Comisión por cheques girados			
5	O.P. 0582	5134-100-101			Recaudación porpia (Serv.financieros y ..		45.24	
					Comisión por cheques girados			
6	O.P. 0582	1112-101-101			Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..			45.24
					Comisión por cheques girados			
7	O.P. 0582	5134-100-101			Recaudación porpia (Serv.financieros y ..		295.80	
					Comisión por cheques girados			
8	O.P. 0582	1112-201-101			Recaudacion propia ( Bajio )			295.80
					Comisión por cheques girados			
		Cifra de Control	24,984,914,338			Total póliza :	1,520.75	1,520.75
30/Sep/2014	Egresos			16	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS			
1	F-201037660	5138-215-101			Recursos Propios ( Celebración fiestas p..		19.99	
					telas adornos fiestas patrias			
2	f-429192	5138-215-101			Recursos Propios ( Celebración fiestas p..		20.00	
					loteria para eventos fiestas patrias			
3	f-1	5138-215-101			Recursos Propios ( Celebración fiestas p..		223.89	
					telas para eventos fiestas patrias			
4	f-	5138-215-101			Recursos Propios ( Celebración fiestas p..		631.34	
					compras telas parisina para eventos fiest..			
5	nv-47866	5138-215-101			Recursos Propios ( Celebración fiestas p..		159.80	
					compra telas para fiestas patrias			
6	nv-3523	5138-215-101			Recursos Propios ( Celebración fiestas p..		500.00	
					toldos para eventos fiestas patrias			
7	o.p. 0355	5138-215-101			Recursos Propios ( Celebración fiestas p..		1,700.00	
					personal que preparo adornos fiestas pat..			
8	o.p. 0383	5138-215-101			Recursos Propios ( Celebración fiestas p..		200.00	
					premiación de carreras caballos fiestas p..			
9	o.p. 0376	5138-215-101			Recursos Propios ( Celebración fiestas p..		400.00	
					premiación de carreras caballos fiestas p..			
10	o.p. 0374	5138-215-101			Recursos Propios ( Celebración fiestas p..		850.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11 o.p.	0370	5138-215-101		servicio arbitraje eventos fiestas patrias	Recursos Propios ( Celebración fiestas p..		600.00	
12 o.p.	0361	5138-215-101		premiacion encostalados fiestas patrias	Recursos Propios ( Celebración fiestas p..		3,000.00	
13 o.p.	0344	5138-215-101		apoyo a corralito para organizacion del g..	Recursos Propios ( Celebración fiestas p..		2,000.00	
14 e/16		1122-008-101		apoyo a el rodeo para organizacion del g..	Recaudación propia (fiestas patrias x co..			10,305.02
				comprobación de gastos varios				
	Cifra de Control		67,918,804,414			Total póliza :	10,305.02	10,305.02
30/Sep/2014	Egresos		17	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS				
1 NV-13911		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	Nota de gasolinera san andrés		100.00	
2 nv-14044		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	Nota de gasolinera san andrés		196.00	
3 nv-14968		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	Nota de gasolinera san andrés		472.00	
4 nv-14822		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	Nota de gasolinera san andrés		100.00	
5 nv-14127		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	Nota de gasolinera san andrés		100.00	
6 nv-13873		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	Nota de gasolinera san andrés		400.00	
7 f-1186		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	compra de aceite para motor		50.00	
8 f-0-0		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	aceite para motor y aceite de dos tiempos		177.97	
9 nv-1969		5139-100-101		Recaudacion propia Servicios funerales ..	compra de flores en floreria giselle		650.00	
10 nv-1988		5139-100-101		Recaudacion propia Servicios funerales ..	compra de flores en floreria giselle		980.00	
11 nv-1985		5139-100-101		Recaudacion propia Servicios funerales ..	compra de flores en floreria giselle		1,250.00	
12 r-081608		5131-200-101		Recaudacion propia ( gas)	compra de gas		193.70	
13 r-081819		5131-200-101		Recaudacion propia ( gas)	compra de gas		104.30	
14 f-42642		5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..	compra de manguera		48.00	
15 nv-469		5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..	compra de foco para carro		30.00	
16 nv-252		5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..	2 bandas y 1 filtro		260.00	
17 f-218		5135-300-101		Recaudación propia ( inst.rep.ymant.de e..	servicio tecnico a copiadora delegación d..		754.00	
18 f-5501		5135-100-101		Recursos Propios (cons.ymant.menor de..	compresor neumatico para reparación de..		2,668.00	
19 nv-468		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	pago comida a protección civil		275.00	
20 nv-077		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	compra de tortillas		187.00	
21 nv-076		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	compra de tortillas		660.00	
22 nv--25233		5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..	compra de desechable para evento de f..		1,215.50	
23 nv-25273		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	pago nota en minisuper san andrés		693.00	
24 nv-25232		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	pago nota en minisuper san andrés		1,255.50	
25 nv-0943		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	nota de consumo en mariscos vida del m..		530.00	
26 nv-1021		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	nota de consumo en mariscos vida del m..		100.00	
27 nv-0892		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	nota de consumo en mariscos vida del m..		310.00	
28 f-303020090		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	compra de agua purificada		900.00	
29 f-1399		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	compra de agua purificada		1,300.00	
30 f-126		5135-900-101		Recaudación propia ( serv.de jard.y fumi..			675.01	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31 f-5601		5125-300-101		compra de faena	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..		105.00	
32 nv-006		5125-300-101		compra medicamento en farmacia genova	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..		140.00	
33 nv-480		5125-300-101		compra medicamento en farmacia genova	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..		100.00	
34 nv-5646		5125-300-101		compra medicamento en farmacia genova	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..		205.00	
35 f-12064		5125-300-101		compra medicamento en farmacia genova	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..		4,000.00	
36 f-11976		5125-300-101		pago biopsia de margarita luisjuan beltra..	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..		1,200.00	
37 f-290		5125-300-101		pago de mamografia	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..		1,218.00	
38 nv-4135		5121-100-101		analisis bacteriologicos	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..		20.00	
39 f-08780		5121-100-101		block de recibos de dinero	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..		33.00	
40 nv-4157		5121-100-101		compra d cinta	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..		84.00	
41 nv-4148		5121-100-101		compra en papeleria didactica	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..		36.00	
42 nv-3825		5121-100-101		compra de lapiceras	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..		15.00	
43 nv-4349		5121-100-101		compra de charolas	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..		180.00	
44 f-2099		5121-100-101		compra de usb	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..		442.53	
45 f-2713		5121-100-101		compra de papel fotografico	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..		887.90	
46 f-5436		5121-100-101		compra de hojas blancas	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..		646.65	
47 f-1623		5121-100-101		compra de postes para archivo	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..		228.01	
48 f-17		5136-100-101		compra de cinta	Recaudacion Propia (Dif x radio televisio..		580.00	
49 f-17		1111-100-101		infoguzman de septiembre	Recaudacion Propia (Tesoreria)			26,756.07
				comprobación de gastos varios				
	Cifra de Control	247,161,004,949				Total póliza :	26,756.07	26,756.07
30/Sep/2014	Egresos		18	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS				
1	O.P. 0335	5136-100-101		Recaudacion Propia (Dif x radio televisio..			600.00	
2	o.p. 0117	5136-100-101		pago servicio de perifoneo	Recaudacion Propia (Dif x radio televisio..		200.00	
3	o.p. 0381	5241-100-101		pago por servicios de perifoneo	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		200.00	
4	o.p. 0385	5241-100-101		ayuda social a dionicio lopez gorgonio	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		300.00	
5	o.p. 0368	5241-100-101		ayuda social para joven que juega futbol	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		200.00	
6	o.p. 0365	5241-100-101		ayuda social ana delia cano de la cruz	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		2,066.00	
7	o.p. 0364	5241-100-101		ayuda social a juana cano pedro	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		500.00	
8	o.p. 0363	5241-100-101		ayuda a norma elizabeth guzman flores	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		300.00	
9	o.p. 0116	5135-900-101		ayuda social para joven que jueba futbol	Recaudacion Propia ( serv.de jard.y fumi..		780.00	
10	o.p. 0115	5122-100-101		compra de faena	Recaudacion Propia Productos Alimentici..		350.00	
11	o.p. 0114	5122-100-101		productos alimenticios para personal del ..	Recaudacion Propia Productos Alimentici..		300.00	
12	o.p. 0359	5122-100-101		ayuda social a carmen contreras	Recaudacion Propia Productos Alimentici..		300.00	
13	o.p. 0358	5122-100-101		ayuda social a ma.del carmen reyes vale..	Recaudacion Propia Productos Alimentici..		250.00	
14	o.p. 0353	5241-100-101		apoyo a equipo de remo y canotaje	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		1,000.00	
15	o.p. 0352	5241-100-101		ayuda a maestra de danza	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		200.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16 o.p.	0350	5241-100-101		ayuda a yuridia de los angeles campos	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		100.00	
17 o.p.	0341	5241-100-101		ayuda a sahara morales chavez	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		200.00	
18 o.p.	0390	5135-100-101		ayuda a olga maria campos romero	Recursos Propios (cons.y mant.menor de..		1,700.00	
19 o.p.	0384	5121-600-101		pago servicios de pintura en delegación ..	Recaudacion propia articulos de limpieza		450.00	
20 o.p.	0386	5135-500-101		compra de bolsa para basura	Recaudaciion Propia (rep.y mant.equipo ..		655.00	
21 o.p.	0387	5122-100-101		por soldar chasis defensa y letreros	Recaudacion Propia Productos Alimentici..		124.00	
22 o.p.	0369	5122-100-101		compra de productos alimenticios	Recaudacion Propia Productos Alimentici..		209.00	
23 o.p.	0366	5243-300-101		compra de productos alimenticios	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..		250.00	
24 o.p.	0367	5241-100-101		ayuda equipo de remo y canotaje	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		100.00	
25 o.p.	0346	5135-500-101		ayuda social a sahara morales chavez	Recaudaciion Propia (rep.y mant.equipo ..		600.00	
26 o.p.	0357	5122-100-101		pago servicio de mofle camion de la bas..	Recaudacion Propia Productos Alimentici..		150.00	
27 o.p.	0356	5138-200-101		compra productos alimenticios	Recaudacion Propia (Gastos de orden s..		1,200.00	
28 o.p.	0354	5135-100-101		pago servicios por reunion regional de cu..	Recursos Propios (cons.y mant.menor de..		1,700.00	
29 o.p.	0391	5132-200-101		personal que pinto oficinas	Recaudacion Propia ( Arrendamiento de ..		1,600.00	
30 o.p.	0407	5132-200-101		casa oportunidades septiembre	Recaudacion Propia ( Arrendamiento de ..		1,500.00	
31 o.p.	0351	5139-400-101		renta casa electrificacion de septiembre	Recaudación propia ( sentencias y resolu..		200.00	
32 e/18		1111-100-101		pago a patricio reyes jimenez	Recaudacion Propia (Tesoreria)			18,284.00
				comprobación de gastos varios				
Cifra de Control		161,474,103,232				Total póliza :	18,284.00	18,284.00

30/Sep/2014	Egresos		19	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS				
1	TICKET-2122	5137-900-101		Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. ..	estacionamiento		45.00	
2	f--4235584	5137-200-101		Recursos Propios Pasajes terrestres	pago camion pasaje a sayula		33.00	
3	f-006877279	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viajes a guadalajara		125.00	
4	f-114138	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viajes a guadalajara		125.00	
5	f-127964	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viajes a guadalajara		125.00	
6	f-89920	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viajes a guadalajara		125.00	
7	f-97096	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viajes a guadalajara		125.00	
8	f-134590	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viajes a guadalajara		125.00	
9	f-85195	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viajes a guadalajara		125.00	
10	f-511936	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viajes a guadalajara		122.00	
11	f-98705	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viajes a guadalajara		125.00	
12	f-76061	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viajes a guadalajara		125.00	
13	f-94968	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viajes a guadalajara		125.00	
14	f-72084	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viajes a guadalajara		125.00	
15	f-140776	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viajes a guadalajara		125.00	
16	f-92002	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viajes a guadalajara		125.00	
17	f-86647	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viajes a guadalajara		125.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18 f-85410		5137-500-101		peaje en viajes a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
19 f-112215		5137-500-101		peaje en viajes a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
20 f-119156		5137-500-101		peaje en viajes a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
21 f-117843		5137-500-101		peaje en viajes a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
22 f-120028		5137-500-101		peaje en viajes a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
23 f-127565		5137-500-101		peaje en viajes a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
24 f-84990		5137-500-101		peaje en viajes a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
25 f-111329		5137-500-101		peaje en viajes a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
26 f-51607		5137-500-101		peaje en viajes a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
27 f-123853		5137-500-101		peaje en viajes a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
28 f-121378		5137-500-101		peaje en viajes a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
29 f-118045		5137-500-101		peaje en viajes a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
30 f-54714		5137-500-101		peaje en viajes a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
31 f-118774		5137-500-101		peaje en viajes a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
32 f-127904		5137-500-101		peaje en viajes a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
33 f-1595131		5137-500-101		peaje en viajes a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		87.00	
34 f-9462935		5137-500-101		peaje en viajes de tepatitlan	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		52.00	
35 f-1941954		5137-500-101		peaja a zapotlanejo	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		87.00	
36 f-5732417		5137-500-101		peaje a tepatitlan	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		52.00	
37 f-8009199095		5137-500-101		peaje de zapotlanejo	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		275.60	
38 f-130353		5137-500-101		nota de gasolina en viajes a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		150.00	
39 f-2348		5137-500-101		nota de gasolina en viajes a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		200.00	
40 f--21888		5137-500-101		nota de gasolina en viajes a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		750.00	
41 nv-2357		5137-500-101		nota de gasolina en viajes a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		600.00	
42 f--22552		5137-500-101		nota de gasolina en viajes a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		800.00	
43 f-22651		5137-500-101		nota de gasolina en viajes a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		400.00	
44 f-22745		5137-500-101		nota de gasolina en viajes a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		500.00	
45 f-4126153		5137-500-101		nota de gasolina en viajes a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		106.00	
46 f-997830		5137-500-101		nota de consumo en salidas del personal..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		44.00	
47 f-2887		5137-500-101		nota de consumo en salidas del personal..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		128.00	
48 f-1308 1 1 199..		5137-500-101		nota de consumo en salidas del personal..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		14.00	
49 f-407860		5137-500-101		nota de consumo en salidas del personal..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		86.00	
50 f-55288		5137-500-101		nota de consumo en salidas del personal..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		295.00	
51 f-66586		5137-500-101		nota de consumo en salidas del personal..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		440.00	
52 f-0998		5137-500-101		nota de consumo en salidas del personal..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		289.00	
53 f-3476		5137-500-101		nota de consumo en salidas del personal..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		242.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
54	f-2928	5137-500-101			nota de consumo en salidas del personal.. Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		101.00	
55	nv-32449	5137-500-101			nota de consumo en salidas del personal.. Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		485.00	
56	nv-32547	5137-500-101			nota de consumo en salidas del personal.. Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		700.00	
57	nv-1451	5137-500-101			nota de consumo en salidas del personal.. Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		296.00	
58	nv-0107	5137-500-101			nota de consumo en salidas del personal.. Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		133.00	
59	nv-22360	5137-500-101			nota de consumo en salidas del personal.. Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		140.00	
60	nv-22358	5137-500-101			nota de consumo en salidas del personal.. Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		190.00	
61	nv-22439	5137-500-101			nota de consumo en salidas del personal.. Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		150.00	
62	f-3688	5137-500-101			nota de consumo en salidas del personal.. Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		1,985.00	
63	f-161	5137-500-101			nota de consumo en salidas del personal.. Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		124.00	
64	f-8786	5137-500-101			nota de consumo en salidas del personal.. Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		334.00	
65	f-15101	5137-500-101			nota de consumo en salidas del personal.. Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		179.00	
66	f-17857	5137-500-101			nota de consumo en salidas del personal.. Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		229.00	
67	f-1073	5137-500-101			nota de consumo en salidas del personal.. Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		159.00	
68	f-5067	5137-500-101			nota de consumo en salidas del personal.. Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		346.00	
69	f-7923-fc7	5137-500-101			nota de consumo en salidas del personal.. Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		223.00	
70	e/19	1111-100-101			Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobación de gastos varios			15,196.60

Cifra de Control 355,598,707,070

Total póliza : 15,196.60 15,196.60

Total al 30/Sep/2014 : 72,062.44 72,062.44

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 173

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2014	Egresos				20 NOMINA DE LA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE			
1	o.p. 0583	5111-100-101			Recaudación propia ( Dietas )		91,649.00	
2	o.p. 0583	5111-300-101			pago nomina 1a.quincena Recaudacion Propia Sueldo base al pers..		361,656.50	
3	o.p. 0583	5111-300-234			pago nomina 1a.quincena Fortalecimiento 2014 ( sueldo base a per..		80,810.00	
4	o.p. 0583	5252-100-101			pago nomina 1a.quincena Recaudación propia (jubilaciones)		17,321.00	
5	o.p. 0583	5113-300-101			pago nomina 1a.quincena Recaudación propia (horas extras		12,478.44	
6	o.p. 0583	2117-100-101			horas extras d ela 1er.quincena Recaudacion propia ISR salarios			28,109.58
7	o.p. 0583	2117-200-101			retenciones de la 1er.quincena Recaudacion propia (Subsidio al empleo)		7,269.37	
8	o.p. 0583	1123-003-101			subsidio de la 1er.quincena Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr..			5,248.16
9	o.p. 0583	1111-100-101			Pago a policias con cheque Recaudacion Propia (Tesoreria)			1,402.65
10	o.p. 0583	2117-300-101			pago a persona sin tarjeta Recaudacion propia Pensiones del estado			5,726.59
11	AUT-0000980..	1112-104-101			retenciones de la 1a.quincena Recaudacion Propia Nomina			519,850.33
12	o.p. 0583	1111-100-101			pago nomina de la 1er.quincena Recaudacion Propia (Tesoreria)			10,847.00
					abono de prestamos del personal			

Cifra de Control 36,508,008,345

Total póliza : 571,184.31 571,184.31

Total al 15/Sep/2014 : 571,184.31 571,184.31

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 12						
30/Sep/2014	Egresos		21	NOMINA DE LA 2A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE				
1	o.p. 0584	5111-100-101		Recaudación propia ( Dietas )			91,649.00	
2	O.P. 0584	5111-300-101		pago nomina 2a.quincena				
3	O.P. 0584	5111-300-234		Recaudacion Propia Sueldo base al pers..			382,300.50	
4	O.P. 0584	5111-300-234		pago nomina 2a.quincena				
5	O.P. 0584	5252-100-101		Fortalecimiento 2014 ( sueldo base a per..			83,475.00	
6	O.P. 0584	5252-100-101		pago nomina 2a.quincena				
7	O.P. 0584	5113-300-101		Recaudación propia (jubilaciones)			17,321.00	
8	O.P. 0584	5113-300-101		pago nomina 2a.quincena				
9	O.P. 0584	5113-300-101		Recaudación propia (horas extras			8,672.63	
10	O.P. 0584	2117-100-101		horas extras d ela 2er.quincena				
11	O.P. 0584	2117-100-101		Recaudacion propia ISR salarios				28,112.52
12	O.P. 0584	2117-200-101		retenciones de la 2a..quincena				
13	O.P. 0584	2117-200-101		Recaudacion propia (Subsidio al empleo)			13,222.84	
14	O.P. 0584	2111-027-101		Subsidio de la 2a.quincena				
15	O.P. 0584	2111-027-101		Recaudación propia ( sueldos pend.de p..				214,864.34
16	O.P. 0584	2117-300-101		Nomina pendiente de pago para el proxi..				
17	O.P. 0584	2117-300-101		Recaudacion propia Pensiones del estado				5,726.59
18	AUT-439110	1112-104-101		retenciones de la 2a.quincena				
19	AUT-439110	1112-104-101		Recaudacion Propia Nomina				341,497.52
20	AUT-439110	1112-104-101		pago nomina de la 2da.quincena				
21	O.P. 0584	1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr..				0.00
22	O.P. 0584	1111-100-101		Pago a cuenta de prestamos a la quince..				
23	O.P. 0584	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)				6,440.00
24	O.P. 0584	1111-100-101		abono de prestamos en efectivo				
Cifra de Control		37,507,935,345			Total póliza :		596,640.97	596,640.97
30/Sep/2014	Egresos		22	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS				
1	F-26794	5124-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y ..			556.01	
2	f-26669	5124-600-101		Foco vapor y fotocontrol			1,350.94	
3	f-0-0	5127-200-101		Recaudacion Propia( Material electrico y ..				
4	f-0-0	5127-200-101		cable neutranor			1,679.95	
5	f-0-0	5127-200-101		Recursos propios (prendas de seguridad ..				
6	f-0-0	5127-200-101		botas industriales			367.99	
7	f-0-0	5125-600-101		Recaudación propia (fib.sinteticas,hules ..				
8	f-0-0	5125-600-101		tubo flexible de pvc			403.44	
9	f-543	5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores)				
10	f-543	5129-100-101		llaves de banqueta e inserción			50.00	
11	f-1202	5127-200-101		Recursos propios (prendas de seguridad ..				
12	f-1202	5127-200-101		compra de guantes de carnaza			60.00	
13	f-1202	5127-200-101		Recursos propios (prendas de seguridad ..				
14	f-1202	5127-200-101		lentes de seguridad			55.00	
15	f--08720	5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores)			299.00	
16	f--1205	5129-100-101		cerradura			200.00	
17	f--1205	5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores)				
18	f-1185	5126-100-101		cazanga mediana			100.00	
19	f-1185	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..				
20	f-1185	5129-100-101		aceite lth para motor			135.00	
21	f-1185	5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores)				
22	f-1185	5129-100-101		lima redonda bastarda			44.00	
23	f-1189	5125-600-101		Recaudación propia (fib.sinteticas,hules ..				
24	f-1189	5125-600-101		tapa pvc y guante d ehule			80.00	
25	f-1189	5124-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y ..				
26	f-1189	5124-600-101		mufa base monofasica			164.20	
27	f-0-0	5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores)				
28	f-0-0	5129-100-101		cadena, pija y candado			523.30	
29	f-0-0	5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores)				
30	f-0-0	5124-900-101		tijeras, llaves de banqueta y llaves de inc..			571.96	
31	f-0-0	5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..				
32	f-0-0	5125-600-101		pintura,brochas, barniz, cepillos para pint..			670.71	
33	f-26667	5125-600-101		Recaudación propia (fib.sinteticas,hules ..				
34	f-26667	5125-600-101		coples y otros materiales de pvc			1,914.26	
35	f-26668	5124-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y ..				
36	f-26668	5124-600-101		compra de material para electricidad			697.86	
37	f-26668	5124-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y ..				
38	f-26668	5124-600-101		compra de material para electricidad				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21 f-570		5124-700-101		Recaudación propia ( art.metalicos para l.. compra de armex			630.00	
22 f-569		5124-300-101		Recaudación propia (cal,yeso y prod. de .. compra de 50 sacos de cal			1,975.00	
23 f-568		5124-300-101		Recaudación propia (cal,yeso y prod. de .. 16 sacos de cemento			1,992.00	
24 f-1622		5125-600-101		Recaudación propia (fib.sinteticas,hules .. compra de juntas giubault			517.13	
25 f-1187		5125-600-101		Recaudación propia (fib.sinteticas,hules .. hilo de plastico para desbrozadora			114.00	
26 f-6a		5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c.. articulos varios			730.80	
27 f--558		5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores) nivel profesional			110.00	
28 f--558		5125-600-101		Recaudación propia (fib.sinteticas,hules .. hilo para desbarozadora			125.00	
29 f--558		5124-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y .. cable, poliducto, y conectores			1,178.50	
30 f--558		5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c.. articulos varios de ferreteria			225.50	
31 o.p. 0570		1122-008-101		Recaudación propia (fiestas patrias x co.. comprobación de gastos varios				11,000.00
32 o.p. 0570		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobación de gastos varios				6,521.55
Cifra de Control		156,022,811,232				Total póliza :	17,521.55	17,521.55

Total al 30/Sep/2014 : 614,162.52 614,162.52

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 44

17/Sep/2014 Egresos				23 PAGO CUOTAS DEL IMSS				
1 O.P. 0597		5114-100-101		Recaudacion Propia aport. seg.social pago cuotas imss de empleados del mpio.			33,932.34	
2 O.P. 0597		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Trns. a imss para pago cuotas de agosto				33,932.34
Cifra de Control		6,226,301,202				Total póliza :	33,932.34	33,932.34

Total al 17/Sep/2014 : 33,932.34 33,932.34

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

15/Sep/2014 Egresos				24 PAGO GASOLINA EPITACIO SANTOS CHAVEZ				
1 f-11263		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. pago a gasoliner epitacio santos chavez			160,589.50	
2 f-11262		5126-100-234		forta 2014 ( combustibles y lubricantes ) pago a gasoliner epitacio santos chavez			47,000.00	
3 o.p. 0598		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) transf. a Epitacio Santos Chavez				207,589.50
Cifra de Control		11,364,401,436				Total póliza :	207,589.50	207,589.50

Total al 15/Sep/2014 : 289,589.50 289,589.50

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 5

15/Sep/2014 Egresos				25 TRANSF. A DIF. DE APORTACION MENSUAL				
1 o.p. 0418		5212-100-101		Recaudacion Propia (DIF) aportacion mensual de dif			82,000.00	
2 112983040201		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) transf. a dif. municipal de aportacion men..				82,000.00
Cifra de Control		6,324,301,202				Total póliza :	82,000.00	82,000.00

Total al 15/Sep/2014 : 289,589.50 289,589.50

30/Sep/2014 Egresos				26 COMPROBACION DE GASTOS VARIOS				
1 O.P. 0412		5138-215-101		Recursos Propios ( Celebración fiestas p.. premio carrera de caballos evento fiestas..			600.00	
2 o.p. 0123		5138-215-101		Recursos Propios ( Celebración fiestas p.. pago perifoneo y sonido concurso de afic..			2,500.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 o.p.	0121	5138-215-101		Recursos Propios ( Celebración fiestas p.. mobiliario para concurso de aficionados f..			400.00	
4 o.p.	0119	5138-215-101		Recursos Propios ( Celebración fiestas p.. cena escolta del evento del día del grito			590.00	
5 o.p.	0348	5138-215-101		Recursos Propios ( Celebración fiestas p.. juegos pirotecnicos para evento fiestas p..			5,000.00	
6 o.p.	0349	5138-215-101		Recursos Propios ( Celebración fiestas p.. juegos pirotecnicos para evento fiestas p..			8,000.00	
7 e/26		1122-008-101		Recaudación propia (fiestas patrias x co.. comprobación de gastos varios				17,090.00
Cifra de Control		31,951,298,707				Total póliza :	17,090.00	17,090.00
						Total al 30/Sep/2014 :	17,090.00	17,090.00
Total de pólizas impresas								: 1
Total de movimientos impresos								: 7
22/Sep/2014	Egresos			27 IMPORTE DE CONVENIO DE MOCHILAS CON LOS UTILES 20..				
1 O.P.	628	5332-200-101		Recaudación propia (otros convenios) convenio programas mochilas con los util..			270,286.95	
2 O.P.	628	1123-500-101		Rec Propios(Secretaria de Fiananzas) comprobacion de pagos a sria. de finanz..				230,000.00
3 O.P.	628	2112-214-101		Recaudación propia ( varios proveedores.. sria. de planeacion, admon y finanzas				40,286.95
Cifra de Control		8,567,914,303				Total póliza :	270,286.95	270,286.95
						Total al 22/Sep/2014 :	270,286.95	270,286.95
Total de pólizas impresas								: 1
Total de movimientos impresos								: 3
03/Sep/2014	Egresos			417 PAGO FACTURA 60662				
1 F-60662		1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin.. 2t.cemento,20 tramos armes 40 sacos d..			8,985.22	
2 ch/017		1112-204-401		Prog. estatales ( fondereg/14 jardin san .. José Luis Solorzano Castellanos				8,985.22
Cifra de Control		2,347,633,802				Total póliza :	8,985.22	8,985.22
03/Sep/2014	Egresos			418 PAGO FACTURA 226 y 227				
1 f-226		1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin.. 2 viajes de arena y 1 grava			2,784.00	
2 f-207		1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin.. 2 viajes de arena			1,392.00	
3 ch/018		1112-204-401		Prog. estatales ( fondereg/14 jardin san .. Inés Carolina Antillón Mata				4,176.00
Cifra de Control		3,583,063,203				Total póliza :	4,176.00	4,176.00
03/Sep/2014	Egresos			419 PAGO FACTURA 1162				
1 f-1162		1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin.. 1000 ladrillos de 14			1,200.00	
2 ch/019		1112-204-401		Prog. estatales ( fondereg/14 jardin san .. José Antonio Gaspar Martínez				1,200.00
Cifra de Control		2,347,633,802				Total póliza :	1,200.00	1,200.00
						Total al 03/Sep/2014 :	14,361.22	14,361.22
Total de pólizas impresas								: 3
Total de movimientos impresos								: 7
05/Sep/2014	Egresos			420 PAGO FACTURA 262				
1 F-262		1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin.. servicio de andamios completos			3,070.00	
2 ch/020		1112-204-401		Prog. estatales ( fondereg/14 jardin san .. Arturo Baltazar Flores				3,070.00
Cifra de Control		2,347,633,802				Total póliza :	3,070.00	3,070.00
05/Sep/2014	Egresos			421 PAGO FACTURA 1169				
1 f-1169		1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin..			4,600.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 ch/021		1112-204-401		2 tons.de cemento Prog. estatales ( fondereg/14 jardin san .. José Antonio Gaspar Martínez			4,600.00
	Cifra de Control	2,347,633,802			Total póliza :	4,600.00	4,600.00
05/Sep/2014	Egresos		422	MANO DE OBRA			
1 O.P.513		1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin.. mano de obra		26,400.00	
2 ch/022		1112-204-401		Prog. estatales ( fondereg/14 jardin san .. Conrado de la Cruz Pablo			26,400.00
	Cifra de Control	2,347,633,802			Total póliza :	26,400.00	26,400.00
					Total al 05/Sep/2014 :	34,070.00	34,070.00
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 6							
08/Sep/2014	Egresos		423	PAGO FACTURA 1176			
1 F-1176		1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin.. 60 sacos de cal y 5 armex		2,575.00	
2 ch/023		1112-204-401		Prog. estatales ( fondereg/14 jardin san .. José Antonio Gaspar Martínez			2,575.00
	Cifra de Control	2,347,633,802			Total póliza :	2,575.00	2,575.00
					Total al 08/Sep/2014 :	2,575.00	2,575.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
10/Sep/2014	Egresos		424	PAGO FACTURA 533			
1 f-533		1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin.. art.varios ferreteria gaspar		3,875.00	
2 ch/024		1112-204-401		Prog. estatales ( fondereg/14 jardin san .. José Antonio Gaspar Martínez			3,875.00
	Cifra de Control	2,347,633,802			Total póliza :	3,875.00	3,875.00
					Total al 10/Sep/2014 :	3,875.00	3,875.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
12/Sep/2014	Egresos		425	MANO DE OBRA			
1 o.p. 0530		1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin.. mano de obra		24,900.00	
2 ch/025		1112-204-401		Prog. estatales ( fondereg/14 jardin san .. Conrado de la Cruz Pablo			24,900.00
	Cifra de Control	2,347,633,802			Total póliza :	24,900.00	24,900.00
					Total al 12/Sep/2014 :	24,900.00	24,900.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
15/Sep/2014	Egresos		426	PAGO FACTURA 1179			
1 f-1179		1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin.. 2 tons. de cemento		4,600.00	
2 ch/026		1112-204-401		Prog. estatales ( fondereg/14 jardin san .. José Antonio Gaspar Martínez			4,600.00
	Cifra de Control	2,347,633,802			Total póliza :	4,600.00	4,600.00
15/Sep/2014	Egresos		427	CANCELADO			
1 CH/027		1112-204-401		Prog. estatales ( fondereg/14 jardin san .. Ccancelado		0.00	
2 ch/027		1112-204-401		Prog. estatales ( fondereg/14 jardin san .. cancelado			0.00
	Cifra de Control	2,224,408,802			Total póliza :	0.00	0.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 15/Sep/2014 :	4,600.00	4,600.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
19/Sep/2014	Egresos		428	MANO DE OBRA				
	1 o.p. 538	1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin..			24,900.00	
	2 ch/428	1112-204-401		mano de obra				24,900.00
				Prog. estatales ( fondereg/14 jardin san ..				
				Conrado de la Cruz Pablo				
	Cifra de Control	2,347,633,802				Total póliza :	24,900.00	24,900.00
						Total al 19/Sep/2014 :	24,900.00	24,900.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
23/Sep/2014	Egresos		429	PAGO FACTURA 204				
	1 F-204	1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin..			97,849.82	
	2 ch/029	1112-204-401		pago de molduras de cantera para portaal..				97,849.82
				Prog. estatales ( fondereg/14 jardin san ..				
				Miguel Alcalá padilla				
	Cifra de Control	2,347,633,802				Total póliza :	97,849.82	97,849.82
23/Sep/2014	Egresos		430	PAGO FACTURA 203				
	1 f-203	1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin..			114,000.00	
	2 ch/030	1112-204-401		compra de columnas para portales de sa..				114,000.00
				Prog. estatales ( fondereg/14 jardin san ..				
				Miguel Alcalá padilla				
	Cifra de Control	2,347,633,802				Total póliza :	114,000.00	114,000.00
23/Sep/2014	Egresos		431	PAGO FACTURA 541				
	1 f-541	1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin..			4,403.50	
	2 ch/031	1112-204-401		articulos varios de ferreteria gaspar				4,403.50
				Prog. estatales ( fondereg/14 jardin san ..				
				José Antonio Gaspar Martínez				
	Cifra de Control	2,347,633,802				Total póliza :	4,403.50	4,403.50
						Total al 23/Sep/2014 :	216,253.32	216,253.32
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
26/Sep/2014	Egresos		432	MANO DE OBRA				
	1 O.P. 553	1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin..			24,900.00	
	2 ch/032	1112-204-401		mano de obra				24,900.00
				Prog. estatales ( fondereg/14 jardin san ..				
				Conrado de la Cruz Pablo				
	Cifra de Control	2,347,633,802				Total póliza :	24,900.00	24,900.00
						Total al 26/Sep/2014 :	24,900.00	24,900.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
30/Sep/2014	Egresos		433	CANCELADO				
	1 CH/33	1112-204-401		Prog. estatales ( fondereg/14 jardin san ..			0.00	
	2 ch/033	1112-204-401		cancelado				0.00
				Prog. estatales ( fondereg/14 jardin san ..				
				cancelado				
	Cifra de Control	2,224,408,802				Total póliza :	0.00	0.00
30/Sep/2014	Egresos		434	PAGO FACTURA 1203				
	1 F-1203	1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin..			8,300.00	
	2 ch/034	1112-204-401		3 tons.ce cemento y 40 sacos de cal				8,300.00
				Prog. estatales ( fondereg/14 jardin san ..				
				José Antonio Gaspar Martínez				
	Cifra de Control	2,347,633,802				Total póliza :	8,300.00	8,300.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					Total al 30/Sep/2014 :	8,300.00	8,300.00
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 4							
03/Sep/2014	Egresos		514	COMPRA DE PIEDRA			
1 f--17		1235-430-101		Recursos propios (3X1 para migrantes/1.. compra de piedra para empedrado		32,480.00	
2 ch/014		1112-205-101		Recursos propios ( 3X1 para migrantes/1.. José Luis Ortiz Alvarado			31,153.05
3 ch/014		1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr.. dif. en pago de piedra			1,326.95
	Cifra de Control	3,470,638,303			Total póliza :	32,480.00	32,480.00
03/Sep/2014	Egresos		515	PAGO FACTURA 60656 Y 60835			
1 F-60656		1235-430-233		Infra 2014 ( calle Abasolo)		16,800.28	
2 f-60835		1235-430-233		7 toneladas de cemento		14,400.24	
3 ch/015		1112-205-233		6 toneladas de cemento infra 2014 (3x1 calle abasolo) José luis solorzano Castellanos			31,200.52
	Cifra de Control	3,583,065,699			Total póliza :	31,200.52	31,200.52
03/Sep/2014	Egresos		516	PAGO FACTURAS 220-219-213-206-227			
1 F-220		1235-430-233		Infra 2014 ( calle Abasolo)		696.00	
2 f-219		1235-430-233		1 viaje de arena		1,624.00	
3 f-213		1235-430-233		1 viaje de grava		2,088.00	
4 f-206		1235-430-233		3 viajes de arena		1,392.00	
5 f-227		1235-430-233		Infra 2014 ( calle Abasolo)		2,320.00	
6 ch/016		1112-205-233		1v.arena y 1 v.grava infra 2014 (3x1 calle abasolo) Inés Carolina Antillón Mata			8,120.00
	Cifra de Control	7,289,356,398			Total póliza :	8,120.00	8,120.00
					Total al 03/Sep/2014 :	71,800.52	71,800.52
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 12							
05/Sep/2014	Egresos		517	COMPRA DE BALASTRE			
1		1131-025-101		Recaudación propia (Miguel Alcalá Padill.. compra de balastre		27,000.00	
2 CH/017		1112-206-233		Infra 2014 ( 3x1 calle 5 de mayo) juán Manuel Montes Rodriguez			27,000.00
	Cifra de Control	2,243,231,334			Total póliza :	27,000.00	27,000.00
05/Sep/2014	Egresos		518	PAGO FACTURAS 1172 Y 1173			
1 F-1173		1235-430-233		Infra 2014 ( calle Abasolo)		1,928.00	
2 f1172		1235-430-233		llaves, adaptadores y conectores		500.00	
3 ch18		1112-205-233		500 block de cemento infra 2014 (3x1 calle abasolo) José Antonio Gaspar Martínez			2,428.00
	Cifra de Control	3,583,065,699			Total póliza :	2,428.00	2,428.00
05/Sep/2014	Egresos		519	MANO DE OBRA			
1 O.P. 0509		1235-430-233		Infra 2014 ( calle Abasolo)		27,000.00	
2 O.P. 0509		1235-432-301		mano de obra		11,700.00	
3 ch/019		1112-205-233		Programas federales (3X1 para migrante.. mano de obra			27,000.00
4 ch/019		1112-206-301		infra 2014 (3x1 calle abasolo) Conrado de la Cruz Pablo			11,700.00
				Recursos Federales (3X1 p.m. calle 5 de..			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Conrado de la Cruz Pablo								
	Cifra de Control		4,695,274,068			Total póliza :	38,700.00	38,700.00
						Total al 05/Sep/2014 :	68,128.00	68,128.00
	Total de pólizas impresas : 3							
	Total de movimientos impresos : 9							
08/Sep/2014	Egresos		520	PAGO FACTUIRA 107-108-110-117-118				
1 F-108		1235-430-233		Infra 2014 ( calle Abasolo)			24,128.00	
2 f-107		1235-430-233		4 dias renta de motoconformadora			13,920.00	
3 f-110		1235-430-233		Infra 2014 ( calle Abasolo)			13,920.00	
4 f-117		1235-430-233		5 dias renta de retroexcavadora			10,440.00	
5 f-118		1235-430-233		Infra 2014 ( calle Abasolo)			8,700.00	
6 ch/20		1112-205-233		5 dias de renta de rodillo compactador				71,108.00
				Infra 2014 ( calle Abasolo)				
				5 dias de renta de camion volteo				
				infra 2014 (3x1 calle abasolo)				
				Juán Manuel Montes Rodriguez				
	Cifra de Control		7,289,356,398			Total póliza :	71,108.00	71,108.00
08/Sep/2014	Egresos		521	PAGO FACATURA 111				
1 F-111		1235-430-101		Recursos propios (3X1 para migrantes/1..			100,494.57	
2 ch/21		1112-205-101		compra de balastre				100,494.57
				Recursos propios ( 3X1 para migrantes/1..				
				juán Manuel Montes Rodriguez				
	Cifra de Control		2,347,635,202			Total póliza :	100,494.57	100,494.57
08/Sep/2014	Egresos		522	PAGO FACTUIRA 25552-24676 y 24760 menos n.c. 591				
1 f-25552		1235-430-233		Infra 2014 ( calle Abasolo)			45,832.63	
2 f-25552		1235-430-101		pvc, hidraulicos, codos y brocales			67,336.48	
3 f-24670		1235-430-233		Recursos propios (3X1 para migrantes/1..			1,775.65	
4 f-24760		1235-430-233		pvc, hidraulicos, codos y brocales			2,811.33	
5 ch/22		1112-205-233		Infra 2014 ( calle Abasolo)				50,419.61
6 ch/22		1112-205-101		tapas contramarcos y pvc hidraulico				
				Infra 2014 ( calle Abasolo)				
				llaves de insercion y cobre coples				
				infra 2014 (3x1 calle abasolo)				
				Ramiro Ochoa Cuadra				
				Recursos propios ( 3X1 para migrantes/1..				67,336.48
				Ramiro Ochoa Cuadra				
	Cifra de Control		7,166,131,134			Total póliza :	117,756.09	117,756.09
08/Sep/2014	Egresos		523	PAGO FACATURA 24976-24975				
1 F-24975		1235-432-301		Programas federales (3X1 para migrante..			3,113.06	
2 f-24976		1235-432-301		llaves de insercion cobre y union incertor			213.47	
3 ch/023		1112-206-301		Programas federales (3X1 para migrante..				3,326.53
				llaves de insercion				
				Recursos Federales (3X1 p.m. calle 5 de..				
				Ramiro Ochoa Cuadra				
	Cifra de Control		3,583,070,903			Total póliza :	3,326.53	3,326.53
						Total al 08/Sep/2014 :	292,685.19	292,685.19
	Total de pólizas impresas : 4							
	Total de movimientos impresos : 17							
10/Sep/2014	Egresos		524	COMPRA DE PIEDRA				
1 F-18		1235-432-301		Programas federales (3X1 para migrante..			32,480.00	
2 ch/024		1112-206-301		compra de piedra				32,480.00
				Recursos Federales (3X1 p.m. calle 5 de..				
				José Luis Ortíz Alvarado				
	Cifra de Control		2,347,638,602			Total póliza :	32,480.00	32,480.00
10/Sep/2014	Egresos		525	COMPLEMENTO PAGO DE PIEDRA				
1 CH/025		1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr..			1,326.95	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 ch/024		1112-205-101		dif. en compra de piedra Recursos propios ( 3X1 para migrantes/1.. José Luis Ortiz Alvarado			1,326.95
	Cifra de Control	2,235,208,202			Total póliza :	1,326.95	1,326.95
					Total al 10/Sep/2014 :	33,806.95	33,806.95
					Total de pólizas impresas : 2		
					Total de movimientos impresos : 4		
12/Sep/2014	Egresos		526	MANO DE OBRA			
1 O.P.529		1235-432-301		Programas federales (3X1 para migrante.. mano de obra		28,500.00	
2 O.P.529		1112-206-301		Recursos Federales (3X1 p.m. calle 5 de.. Juán Manuel Tadeo Bernardino			28,500.00
	Cifra de Control	2,347,638,602			Total póliza :	28,500.00	28,500.00
					Total al 12/Sep/2014 :	28,500.00	28,500.00
					Total de pólizas impresas : 1		
					Total de movimientos impresos : 2		
15/Sep/2014	Egresos		527	PAGO FACATURA 1164			
1 f-1164		1235-430-101		Recursos propios (3X1 para migrantes/1.. compra 300 block y alambre recocido		930.00	
2 ch/27		1112-205-101		Recursos propios ( 3X1 para migrantes/1.. José Antonio Gaspar Martínez			930.00
	Cifra de Control	2,347,635,202			Total póliza :	930.00	930.00
					Total al 15/Sep/2014 :	930.00	930.00
					Total de pólizas impresas : 1		
					Total de movimientos impresos : 2		
19/Sep/2014	Egresos		528	COMPRA DE PVC PARA OBRA DE CALLE 5 DE MAYO			
1 F-26651		1235-432-301		Programas federales (3X1 para migrante.. Compra de pvc para obra de agua y dren..		32,099.84	
2 ch/028		1112-206-301		Recursos Federales (3X1 p.m. calle 5 de.. Ramiro Ochoa Cuadra			32,099.84
	Cifra de Control	2,347,638,602			Total póliza :	32,099.84	32,099.84
					Total al 19/Sep/2014 :	47,399.84	47,399.84
					Total de pólizas impresas : 2		
					Total de movimientos impresos : 4		
19/Sep/2014	Egresos		529	MANO DE OBRA			
1 O.P. 537		1235-430-101		Recursos propios (3X1 para migrantes/1.. mano de obra		15,300.00	
2 ch/029		1112-205-101		Recursos propios ( 3X1 para migrantes/1.. Juán manuel Tadeo Bernardino			15,300.00
	Cifra de Control	2,347,635,202			Total póliza :	15,300.00	15,300.00
					Total al 19/Sep/2014 :	47,399.84	47,399.84
					Total de pólizas impresas : 2		
					Total de movimientos impresos : 4		
23/Sep/2014	Egresos		530	PAGO FACTURA 1193			
1 F-1193		1235-430-101		Recursos propios (3X1 para migrantes/1.. 90 sacos de cemento		10,350.00	
2 ch/030		1112-205-101		Recursos propios ( 3X1 para migrantes/1.. José Antonio Gaspar Martínez			10,350.00
	Cifra de Control	2,347,635,202			Total póliza :	10,350.00	10,350.00
					Total al 23/Sep/2014 :	10,350.00	10,350.00
					Total de pólizas impresas : 1		
					Total de movimientos impresos : 2		
26/Sep/2014	Egresos		531	MANO DE OBRA			
1 O.P. 551		1235-432-301		Programas federales (3X1 para migrante.. mano de obra		20,400.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 ch/031		1112-206-301		Recursos Federales (3X1 p.m. calle 5 de.. Juán Manuel Tadeo Bernardino				20,400.00
	Cifra de Control		2,347,638,602			Total póliza :	20,400.00	20,400.00
						Total al 26/Sep/2014 :	20,400.00	20,400.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
30/Sep/2014	Egresos		532	CANCELADO				
1 CH/32		1112-206-301		Recursos Federales (3X1 p.m. calle 5 de.. cancelado			0.00	
2 CH/32		1112-206-301		Recursos Federales (3X1 p.m. calle 5 de.. cancelado				0.00
	Cifra de Control		2,224,412,602			Total póliza :	0.00	0.00
						Total al 30/Sep/2014 :	7,235.00	7,235.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 6								
05/Sep/2014	Egresos		1,376	PAGO SERVICIO DE HERRERIA SR. MARTIN FLORES				
1 O.P. 0330		5135-100-101		Recursos Propios (cons.ymant.menor de.. trabajos de herreria en jardin principal de..			1,500.00	
2 ch/376		1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. Martín Flores Alcaraz				1,500.00
	Cifra de Control		6,247,201,202			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
						Total al 05/Sep/2014 :	1,500.00	1,500.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
22/Sep/2014	Egresos		1,377	PAGO RECIBOS DE TELEFONOS				
1 130314080075..5131-400-101				Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion.. pago recibo de telefono 433 0010			1,619.00	
2 130314080075..5131-400-101				Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion.. pago recibo de telefono 433 0090			2,049.00	
3 130314080075..5131-400-101				Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion.. pago recibo de telefono 433 0099			2,622.00	
4 130314080075..5131-400-101				Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion.. pago recibo de telefono 433 0043			537.00	
5 130314080075..5131-400-101				Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion.. pago recibo de telefono 433 0320			1,618.00	
6 ch/377		1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. Telefonos de Mexico, sab de cv				8,445.00
	Cifra de Control		26,769,101,606			Total póliza :	8,445.00	8,445.00
						Total al 22/Sep/2014 :	8,445.00	8,445.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 6								
15/Sep/2014	Egresos		2,493	POR COMPROBAR GASTOS FIESTAS PATRIAS				
1 CH/493		1122-008-101		Recaudación propia (fiestas patrias x co.. gastos por comprobar fiestas patrias			100,000.00	
2 CH/493		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) José Manuel Díaz Sánchez				100,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	2,234,209,202			Total póliza :	100,000.00	100,000.00
						Total al 15/Sep/2014 :	100,000.00	100,000.00
Total de pólizas impresas							: 1	
Total de movimientos impresos							: 2	
19/Sep/2014	Egresos		2,494	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS				
1	DOCTO.7590	5138-100-101		Recaudación propia (gastos de ceremoni.. compra de ropa presidente para informe ..			8,527.00	
2	o.p. 0362	5138-100-101		Recaudación propia (gastos de ceremoni.. estructuras para informe de gobierno			1,500.00	
3	o.p. 0372	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo.. material didactivo y fotografico para infor..			2,000.00	
4	o.p. 0360	5136-100-101		Recaudacion Propia (Dif x radio televisio.. realizacion de spot y conduccion de fiest..			1,400.00	
5	ch/494	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) José Manuel Díaz sánchez				13,200.00
6	ch/494	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria) diferencia en comprobacion de cheque				227.00
		Cifra de Control	22,756,701,606			Total póliza :	13,427.00	13,427.00
19/Sep/2014	Egresos		2,495	GASTOS POR COMPROBAR EVENTO DE TURISMO				
1	CH/495	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria) por comprobar gastos evento de turismo			2,000.00	
2	CH/495	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Eloiza Magaña Sánchez				2,000.00
		Cifra de Control	2,223,301,202			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
19/Sep/2014	Egresos		2,496	PAGO A POLICIA DE LINEA				
1	CH/496	1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr.. pago policia isidro Lucatero Gonzalez			2,624.08	
2	CH/496	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Isidro Lucatero Gonzalez				2,624.08
		Cifra de Control	2,235,204,202			Total póliza :	2,624.08	2,624.08
19/Sep/2014	Egresos		2,497	PAGO A POLICIA DE LINEA				
1	ch/497	1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr.. pago policia de linea erika sanchez frego..			2,624.08	
2	ch/497	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Erika Sanchez Fregoso				2,624.08
		Cifra de Control	2,235,204,202			Total póliza :	2,624.08	2,624.08
Total de pólizas impresas							: 4	
Total de movimientos impresos							: 12	
22/Sep/2014	Egresos		2,498	PAGO FACTURA 70				
1	F-70	5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f.. pago de medicamento para personal del ..			11,900.00	
2	ch/498	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Genoveva Galvez Velazquez				11,900.00
		Cifra de Control	6,237,501,202			Total póliza :	11,900.00	11,900.00
22/Sep/2014	Egresos		2,499	PAGO RENTA DEL MES DE JULIO SALON MI CASA				
1	F-007	5132-200-101		Recaudacion Propia ( Arrendamiento de .. renta de julio del salon mi casa			5,000.00	
2	ch/499	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Ma. del Carmen Mejía Perez				5,000.00
		Cifra de Control	6,244,401,202			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
22/Sep/2014	Egresos		2,500	COMPRA DE CARNE				
1	F-3316	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentenci.. compra de carne			8,000.00	
2	ch/500	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) José Martín Valencia López				8,000.00
Total de pólizas impresas							: 4	
Total de movimientos impresos							: 12	
Total de pólizas impresas							: 4	
Total de movimientos impresos							: 12	
Total de pólizas impresas							: 4	
Total de movimientos impresos							: 12	

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	6,234,301,202			Total póliza :	8,000.00	8,000.00
						Total al 22/Sep/2014 :	24,900.00	24,900.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
24/Sep/2014	Egresos		2,501	PAGO FACTURA 347				
1 F-347		5135-500-101		Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo ..			1,392.00	
				reparacion de inyector				
2 ch/501		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				1,392.00
				Aurelio Contreras Mendoza				
		Cifra de Control	6,247,701,202			Total póliza :	1,392.00	1,392.00
24/Sep/2014	Egresos		2,502	CANCELADO				
1 CH/502		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )			0.00	
				Cancelado				
2 CH/502		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				0.00
				Cancelado				
		Cifra de Control	2,224,402,202			Total póliza :	0.00	0.00
24/Sep/2014	Egresos		2,503	PAGO FACTUR 3692				
1 F-3692		5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..			3,700.00	
				compra de 2 llantas goodyear g32				
2 ch/503		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				3,700.00
				Manuel Espinoza Peña				
		Cifra de Control	6,241,801,202			Total póliza :	3,700.00	3,700.00
						Total al 24/Sep/2014 :	5,092.00	5,092.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
02/Sep/2014	Egresos		5,433	TR. DE APORTACION PARA 3X1 CALLE ABASOLO				
1 CH/433		1112-205-233		infra 2014 (3x1 calle abasolo)			244,407.00	
				transf. para aportacion del municipio				
2 CH/433		1112-105-233		Infraestructura 2014				244,407.00
				mpio. de gomez farias, jalisco 3x1 para c..				
		Cifra de Control	2,224,310,466			Total póliza :	244,407.00	244,407.00
						Total al 02/Sep/2014 :	244,407.00	244,407.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
03/Sep/2014	Egresos		5,434	PAGO FACTURAS VARIAS DE ARENA Y GRAVA INES CAROL..				
1 F-188		1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			2,088.00	
				3 Viases de arena				
2 f-174		1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			3,016.00	
				3 viajes de arena y 1 viaje de grava				
3 f-175		1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			1,624.00	
				1 viaje de grava				
4 f-176		1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			1,392.00	
				2 viajes de arena				
5 g-148		1235-428-233		Infra 2014 (huella de concreto prol. moct..			1,867.60	
				1 viaje de piedra				
6 f*151		1235-428-233		Infra 2014 (huella de concreto prol. moct..			2,784.00	
				4 viajes de arena				
7 f-158		1235-428-233		Infra 2014 (huella de concreto prol. moct..			696.00	
				1 viaje de arena				
8 f-201		1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			3,480.00	
				5 viajes de arena				
9 f-218		1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			2,784.00	
				4 viajes de arena				
10 f-224		1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..			696.00	
				1 viaje de arena				
11 ch/434		1112-105-233		Infraestructura 2014				20,427.60
				Inés Carolina Antillón Mata				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control	13,466,345,563			Total póliza :	20,427.60	20,427.60
03/Sep/2014	Egresos		5,435	CANCELADO			
1	CH/435	1235-434-233		Infra 2014 (Esc.Marcelino García Barrag.. cancelado		0.00	
2	ch/435	1112-105-233		Infraestructura 2014 cancelado			0.00
	Cifra de Control	2,347,539,466			Total póliza :	0.00	0.00
					Total al 03/Sep/2014 :	20,427.60	20,427.60
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 13							
05/Sep/2014	Egresos		5,436	PAGO FACTURA 9			
1	F-9	1235-433-233		Infra 2014 (Rehab. jardin de cofradia del .. pago retro y camio volteo en obra del jar..		9,048.00	
2	ch436	1112-105-233		Infraestructura 2014			5,000.00
3	f-9	2112-213-233		Cesar IvánAtanacio Cárdenas Infra 2014 ( Cesar Iván Atanacio Cárden.. diferencia en factura 9			4,048.00
	Cifra de Control	4,459,751,699			Total póliza :	9,048.00	9,048.00
					Total al 05/Sep/2014 :	9,048.00	9,048.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 3							
30/Sep/2014	Egresos		6,175	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL MES			
1	458011102634	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. av. alfredo chavez		5,470.00	
2	458120203769	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. camino a los ocuares		127.00	
3	458050204380	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) hidalgo 3		396.00	
4	458060500777	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. l.valle frente jarcias		1,326.00	
5	458060500785	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. portal hidalgo		2,610.00	
6	458060500823	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. hidalgo 32 b		1,326.00	
7	458800100026	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) morelos 6		2,539.00	
8	458910800643	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) morelos 8 a		302.00	
9	458920100861	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) rastro municipal		818.00	
10	458011005035	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) iturbide 1		1,039.00	
11	458871200773	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) l. valle no. 3		7,151.00	
12	458110206077	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. prov. mirador s/n		774.00	
13	458060500807	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. portal cuauhtemoc 11 a		1,840.00	
14	458060500815	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. portal morelos		1,393.00	
15	458070403516	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. l. valle 5a		4,097.00	
16	458070204327	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. l. valle 3		7,597.00	
17	458070203631	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. miguel blanco no. 3		773.00	
18	458070203649	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. manuel doblado no. 3		774.00	
19	458070203657	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. ocampo no. 3		773.00	
20	458081101074	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) iturbide no. 1		1,404.00	
21	458070203665	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. guillermo prieto no. 3		774.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22	458071201127	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			122.00	
23	458090107654	5131-100-234		escuela preparatoria s/n	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		9,704.00	
24	458090201464	5131-100-101		bugambilias esq. jacarandas	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		121.00	
25	458730418449	5131-100-101		virgomoa baesa 148	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		3,526.00	
26	458120803758	5131-100-234		l. valle no. 5	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		1,506.00	
27	458110206042	5131-100-234		ramon velarde s/n	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		774.00	
28	458910700983	5131-100-101		progreso s/n	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		52,842.00	
29	458940501454	5131-100-101		minas pozo no. 2	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		11,496.00	
30	458011205336	5131-100-101		pozo la llave cofradia del rosario	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		54,504.00	
31	458851200912	5131-100-234		pozo cruz rojo belgica esq. Mericana	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		8,472.00	
32	458970403325	5131-100-101		term. de guerrero sn san andres	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		35,146.00	
33	458020704019	5131-100-234		priv. fco. i madero 14 pozo colorines	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		23,585.00	
34	458110200575	5131-100-102		el rodeo	Rec.propia 20% (energía eléctrica)		4,805.36	
35	458110200575	1111-100-101		planta tratadora san andres	Recaudacion Propia (Tesoreria)		4,805.36	
36	458110200575	1111-100-102		planta tratadora san andres transf. del ..	Recaudación propia 20%			4,805.36
37	458110200575	5131-100-101		planta tratadora san andres transf. del ..	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		14,167.64	
38	458061202141	5131-100-101		planta tratadora san andres	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		37,918.00	
39	458850800037	5131-100-234		planta tratadora gomez farias	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		13,122.00	
40	458760600241	5131-100-234		el rodeo	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		4,813.00	
41	458880200271	5131-100-234		Emiliano Zapata	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		10,959.00	
42	458801200211	5131-100-234		fracc. cruz roja	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		55,570.00	
43	458970400369	5131-100-234		lomas de san sebastian	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		1,678.00	
44	458970400377	5131-100-234		los ocuares	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		5,431.00	
45	458760800283	5131-100-234		alumbrado publica la calaverna	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		10,096.00	
46	458801200229	5131-100-234		ejido 1 de febrero	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		56,874.00	
47	458820500420	5131-100-234		morelos no. 530 san andres ixtlan	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		9,682.00	
48	458060503873	5131-100-234		el corralito	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		439.00	
49	458880200271	5131-100-234		el durazno	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		0.00	
50	458140700611	5131-100-234		ajuste luminarias	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		1,942.00	
51	458120304981	5131-100-101		av.cruz roja americana	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		122.00	
52	458110204015	5131-100-234		manzano no. 3	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		4,200.00	
53	458110206000	5131-100-234		col. iproveipe	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		3,226.00	
54	458110205992	5131-100-234		col. el fresno	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		2,075.00	
55	458110206026	5131-100-234		fresno esq. laurel	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		4,808.00	
56	458110206085	5131-100-234		encino s/n	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		3,342.00	
57	458110206051	5131-100-234		moctezuma s/n	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		1,809.00	
				retiro s/n				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
58	458110603211	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			8,556.00	
59	458120203777	5131-100-101		san paglo no. 16	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		122.00	
60	458110801889	5131-100-101		manzano 1	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		1,622.00	
61	458101100738	5131-100-101		morelos 6	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		0.00	
62	ch/175	1112-106-234		unidad javier gomez	Fortalecimiento 2014 ( Banamex)			502,480.00
				Comisión Federal de Electricidad				
Cifra de Control		306,069,217,451				Total póliza :	507,285.36	507,285.36
						Total al 30/Sep/2014 :	507,285.36	507,285.36
Total de pólizas impresas								: 1
Total de movimientos impresos								: 62
01/Oct/2014	Egresos			1	PAGO COMPLEMENTO A FAVIO VELASCO PINEDA			
1	AUT-056229	2112-214-101			Recaudación propia ( varios proveedores..		9,616.00	
					transf. a Favio Velasco Pineda			
2	AUT-056229	1112-101-101			Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..			9,616.00
					transf. a Favio Velasco Pineda			
Cifra de Control		3,224,315,202				Total póliza :	9,616.00	9,616.00
						Total al 01/Oct/2014 :	9,616.00	9,616.00
Total de pólizas impresas								: 1
Total de movimientos impresos								: 2
13/Oct/2014	Egresos			2	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS			
1	O.P. 0402	5138-215-101			Recursos Propios ( Celebración fiestas p..		1,000.00	
					premiacion torneo de futbol de fiestas pa..			
2	o.p. 0420	5138-215-101			Recursos Propios ( Celebración fiestas p..		1,000.00	
					premiacion torneo de futbol de fiestas pa..			
3	o.p. 0414	5241-100-101			Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		500.00	
					ayuda social maria elena feliciano anguia..			
4	o.p. 0416	5241-100-101			Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		1,000.00	
					ayuda social maria elizabeth guzman flor..			
5	o.p. 0413	5241-100-101			Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		1,000.00	
					ayuda social a francisco alberto navarret..			
6	o.p. 0410	5241-100-101			Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		200.00	
					ayuda social ana delia cano de la cruz			
7	o.p. 0405	5241-100-101			Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		100.00	
					ayuda social sahara morales chavez			
8	o.p. 0399	5241-100-101			Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		300.00	
					ayuda social Dionicio lopez gorgonio			
9	o.p. 0401	5124-100-101			Recaudacion propia Productos minerales..		1,600.00	
					pago por viajes de balastre			
10	o.p. 0400	5129-600-101			Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..		400.00	
					compra de llantas seminuevas			
11	o.p. 0408	5132-200-101			Recaudacion Propia ( Arrendamiento de ..		1,500.00	
					renta de electrificación de octubre			
12	o.p. 0409	5135-100-101			Recursos Propios (cons.ymant.menor de..		400.00	
					soldadura de en arreglo de puente			
13	o.p. 0421	5122-100-101			Recaudacion Propia Productos Alimentici..		45.00	
					compra de fruta para oficina			
14	o.p. 0419	5243-300-101			Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..		240.00	
					apoyo club remo y canotaje			
15	o.p. 0415	5243-300-101			Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..		200.00	
					ayuda primaria pedro de gante para pers..			
16	o.p. 0417	5138-202-101			Recursos Propios (Fiestas patronales Sa..		4,000.00	
					sonido en fiestas de san andrés ixtlán			
17	o.p. 0398	5138-202-101			Recursos Propios (Fiestas patronales Sa..		4,000.00	
					sonido en fiestas de san andrés ixtlán			
18	o.p. 0403	5241-100-101			Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		318.00	
					ayuda social a yazmin esmeralda rosales..			
19	e/2	1111-100-101			Recaudacion Propia (Tesoreria)			17,803.00
					comprobacion de gastos varios en efecti..			
Cifra de Control		94,481,335,919				Total póliza :	17,803.00	17,803.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Oct/2014	Egresos		3	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS				
1	F-GUZ36514	5137-200-101		Recursos Propios Pasajes terrestres			165.00	
2	f-140216	5137-500-101		pasaje cd. guzman guadalajara			125.00	
3	f--163122	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
4	f-148491	5137-500-101		peaje en viaticos a guadalajara			125.00	
5	f-163002	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
6	f--0004978919	5137-500-101		peaje en viaticos a guadalajara			120.00	
7	f-004662256	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			142.00	
8	f-7283010	5137-500-101		peaje en viaticos a guadalajara			277.80	
9	f-.33895	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			299.99	
10	g-02539508	5137-500-101		nota de gasolina en viaticos del personal			262.60	
11	f-946082	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			500.00	
12	f--610923	5137-500-101		nota de gasolina en viaticos del personal			262.60	
13	f-137480	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			652.00	
14	nv-49424	5137-500-101		nota de gasolina en viaticos del personal			326.00	
15	nv-208979	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			652.50	
16	f-23523	5137-500-101		nota de gasolina en viaticos del personal			1,530.23	
17	f-11187	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			221.00	
18	f-781	5137-500-101		consumo en viaticos a guadalajara			108.00	
19	f-5262	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			425.00	
20	o.p. 0594	1111-100-101		consumo en viaticos a guadalajara				6,444.72
				Recaudacion Propia (Tesoreria)				
				comprobación de gastos varios				
	Cifra de Control		98,723,302,020			Total póliza :	6,444.72	6,444.72
13/Oct/2014	Egresos		4	PAGO DE GASTOS VARIOS EN EFECTIVO				
1	F-1037733	5131-700-101		Recaudacion Propia servicio de Acceso ..			179.00	
2	f-1037733	5131-700-101		pago servicio telecable			914.50	
3	nv-51	5125-300-101		Recaudacion Propia servicio de Acceso ..			200.00	
4	nv-482	5125-300-101		pago servicio de internet			210.00	
5	nv-485	5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..			40.00	
6	nv-5613	5125-300-101		medicinas en farmacia genova			95.00	
7	f-388517	5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..			210.01	
8	f-221505	5125-300-101		medicinas en farmacia genova			264.90	
9	nv-16619	5126-100-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..			263.00	
10	nv-16459	5126-100-101		medicinas en farmacia genova			200.00	
11	f-11738	5126-100-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..			150.00	
12	nv-3545	5122-100-101		medicina en farmacias guadalajara			86.00	
13	nv-154	5135-900-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..			90.00	
14	nv-0027	5121-600-101		medicina en farmacias benavides			192.00	
				Recursos Propios (Combustibles,lubrican..				
				nota de gasolina en gasolinera san andrés				
				Recursos Propios (Combustibles,lubrican..				
				nota de gasolina en gasolinera san andrés				
				Recursos Propios (Combustibles,lubrican..				
				nota de gasolina en gasolinera san andrés				
				Recaudacion Propia Productos Alimentici..				
				compra de refrescos				
				Recaudación propia ( serv.de jard.y fumi..				
				compra de faena				
				Recaudacion propia articulos de limpieza				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
15 f-1		5122-100-101		compra de escobas y plumeros	Recaudacion Propia Productos Alimentici..		2,065.68		
16 f-582		5129-100-101		articulos varios de minisuper	Recursos propios (herramientas menores)		269.00		
17 f-582		5124-700-101		cazanga y llave ajustable	Recaudación propia ( art.metalicos para l..		542.50		
18 f-5584		5129-100-101		tella de malla y laminas	Recursos propios (herramientas menores)		266.80		
19 f-1704		5129-100-101		vibrador electrico	Recursos propios (herramientas menores)		192.71		
20 f-6206		5129-600-101		tuerca niple ycinta	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..		530.00		
21 f-1202		5129-800-101		bujias, filtros y aceite	Recaudacion Propia (ref.yacc.menores d..		406.00		
22 f-1671		5129-100-101		pieza para desbrozadora	Recursos propios (herramientas menores)		108.01		
23 f-1238		5124-600-101		flexometro y cinta	Recaudación Propia( Material electrico y ..		100.00		
24 f-1238		5124-900-101		lampara ahorradora,	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..		36.00		
25 f-1233		5124-900-101		codo y abrazadera	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..		138.50		
26 o.p. 0595		1111-100-101		disco corte de metal y valvula flotador urr..	Recaudacion Propia (Tesoreria)			7,749.61	
				comprobación de gastos varios					
Cifra de Control		129,281,202,626				Total póliza :	7,749.61	7,749.61	
							Total al 13/Oct/2014 :	31,997.33	31,997.33
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 65							
10/Oct/2014	Egresos			5 PAGO A REGIDORES DE NOMINA PENDIENTE					
1	AUT-637865	2111-027-101		Recaudación propia ( sueldos pend.de p..			14,001.08		
2	AUT-637865	1112-104-101		pago a regidores nomina pediente				14,001.08	
				Recaudacion Propia Nomina					
				pago a regidores nomina pediente					
Cifra de Control		3,223,131,202				Total póliza :	14,001.08	14,001.08	
10/Oct/2014	Egresos			6 PAGO FACTURA 11 POR TRABAJADOS EN VERTEDERO					
1	F-11	1235-416-233		Infra 2014 (Limpieza de Vertedero)			4,872.00		
2	aut-092115	1112-105-233		servicio con retro y volteo en vertedero				4,872.00	
				Infraestructura 2014					
				transf. a Carlos Humberto Santos de la C..					
Cifra de Control		2,347,521,466				Total póliza :	4,872.00	4,872.00	
10/Oct/2014	Egresos			7 PAGO ISR DE JULIO					
1	OP-99902477	2117-100-101		Recaudacion propia ISR salarios			36,294.00		
2	OP-99902477	5139-500-101		pago isr. de julio			1,469.00		
3	aut-559940665	1112-201-101		Recursos Propios( penas,multas,accesor..				37,763.00	
				pago isr. de julio					
				Recaudacion propia ( Bajio )					
				pago isr. de julio					
Cifra de Control		8,368,801,303				Total póliza :	37,763.00	37,763.00	
10/Oct/2014	Egresos			8 PAGO DE IPEJAL					
1	o.p. 0590	2117-300-101		Recaudacion propia Pensiones del estado			5,726.59		
2	o.p. 0590	5114-200-101		Pago retencion de los empleados de sep..			1,808.40		
3	o.p. 0590	5114-100-101		Recaudación propia ( aportaciones a fon..			7,233.60		
4	rbo. 1184336	1112-302-101		pago pensiones del mes de septiembre 30				14,768.59	
				Recaudacion Propia aport. seg.social					
				pago pensiones del mes de septiembre 30					
				Recursos propios (bansi pensiones)					
				transf., a ipejal para pago 2da..quincena ..					
Cifra de Control		13,457,902,404				Total póliza :	14,768.59	14,768.59	
							Total al 10/Oct/2014 :	71,404.67	71,404.67
Total de pólizas impresas		: 4							

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de movimientos impresos : 11							
15/Oct/2014	1 D/9	Egresos	2111-027-101	9 PAGO COMPLEMENTO NOMINA DE SEPTIEMBRE		214,864.34	
	2 D/9		1112-104-101	Recaudación propia ( sueldos pend.de p.. complemento nomina de septiembre			214,462.17
	3 D/9		1111-100-101	Recaudacion Propia Nomina complemento nomina de septiembre			402.17
				Recaudacion Propia (Tesoreria) prestamos personal a cta. nomina septie..			
		Cifra de Control	4,334,231,303		Total póliza :	214,864.34	214,864.34
15/Oct/2014	1 o.p. 0496	Egresos	5212-100-101	10 TRANSF. A DIF. DE APORTACION MENSUAL		82,000.00	
	2 aut-000261725		1112-201-101	Recaudacion Propia (DIF) aportacion mensual de dif			82,000.00
				Recaudacion propia ( Bajio ) transf. a dif. municipal de aportacion men..			
		Cifra de Control	6,324,301,202		Total póliza :	82,000.00	82,000.00
15/Oct/2014	1 O.P. 0602	Egresos	5114-100-101	11 PAGO CUOTAS DEL IMSS		32,837.58	
	2 aut-265385		1112-201-101	Recaudacion Propia aport. seg.social pago cuotas imss de septiembre			32,837.58
				Recaudacion propia ( Bajio ) pago cuotas imss de septiembre			
		Cifra de Control	6,226,301,202		Total póliza :	32,837.58	32,837.58
15/Oct/2014	1 f-11810	Egresos	5126-100-101	12 PAGO GASOLINA EPITACIO SANTOS CHAVEZ		203,354.74	
	2 f--11810		5126-100-234	Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. pago a gasoliner epitacio santos chavez		33,000.01	
	3 o.p. 0603		1112-201-101	forta 2014 ( combustibles y lubricantes ) pago a gasoliner epitacio santos chavez			236,354.75
				Recaudacion propia ( Bajio ) transf. a Epitacio Santos Chavez			
		Cifra de Control	11,364,401,436		Total póliza :	236,354.75	236,354.75
						Total al 15/Oct/2014 :	566,056.67
Total de pólizas impresas : 4							566,056.67
Total de movimientos impresos : 10							
16/Oct/2014	1 F-4470	Egresos	5129-600-101	13 PAGO FACTURA 4470-4594-4655- Y 4687		3,103.00	
	2 f-4594		5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. horquillas, hules, aceite y filtro de aceite		3,133.00	
	3 f-4655		5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. bomba, limpiador, bujia acumulador aceit..		1,344.01	
	4 f-4687		5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. disco delantero y jgo de balatas		2,650.00	
	5 aut-174235		1112-201-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. bomba de gasolina			10,230.01
				Recaudacion propia ( Bajio ) transf. a Josefina Muñoz Sánchez			
		Cifra de Control	21,630,601,505		Total póliza :	10,230.01	10,230.01
						Total al 16/Oct/2014 :	10,230.01
Total de pólizas impresas : 1							10,230.01
Total de movimientos impresos : 5							
20/Oct/2014	1 O.P. 0617	Egresos	2117-100-101	14 PAGO ISR DE AGOSTO		35,467.00	
	2 O.P. 0617		5139-500-101	Recaudacion propia ISR salarios pago retenciones del mes de agosto		1,516.00	
	3 O.P. 0617		1112-201-101	Recursos Propios( penas,multas,accesor.. pago retenciones del mes de agosto			36,983.00
				Recaudacion propia ( Bajio ) pago retenciones del mes de agosto			
		Cifra de Control	8,368,801,303		Total póliza :	36,983.00	36,983.00
20/Oct/2014	1 F-61544	Egresos	1235-429-101	15 PAGO FACTURA 61544		10,252.92	
				Recursos propios ( fondereg./14 jardin sa..			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 aut-182245		1112-204-101		40 S.Cemento,200 block y panel w amari..	Recursos propios ( fondereg/14 jardin sa..			10,252.92
	Cifra de Control		2,347,633,202			Total póliza :	10,252.92	10,252.92
20/Oct/2014	Egresos			16 PAGO FACTUAS 883-880-967-968-				
1 F-883		5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..	Articulos varios de ferreteria		2,356.51	
2 f-880		5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..	Articulos varios de ferreteria		2,556.64	
3 f-967		5124-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y ..	compra de cable polo		1,044.00	
4 f-967		5124-700-101		Recaudación propia ( art.metalicos para l..	lamina y bandola de acero		607.84	
5 f-967		5135-900-101		Recaudación propia ( serv.de jard.y fumi..	matahormigas		232.00	
6 f-967		5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores)	quando de monte		150.80	
7 f-967		5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..	articulos varios de ferreteria		612.48	
8 f-968		5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores)	articulos varios de ferreteria		762.00	
9 f-968		5124-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y ..	articulos varios de ferreteria		299.37	
10 f,pend		2112-105-101		Recaudación propia (Alvaro Elizondo v. /..	pago saldo pendiente de factura		1,785.45	
11 aut-000179415		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )	transf. a Alvaro Elizondo Verduzco			10,407.09
	Cifra de Control		49,367,007,111			Total póliza :	10,407.09	10,407.09
20/Oct/2014	Egresos			17 PAGO A PENSIONES DEL ESTADO				
1 e/17		2117-300-101		Recaudacion propia Pensiones del estado	pago a pensiones por convenio		11,144.94	
2 rbo-1189865		1112-302-101		Recursos propios (bansi pensiones)	1er. pago de convenio con pensiones			11,144.94
	Cifra de Control		3,229,602,202			Total póliza :	11,144.94	11,144.94
20/Oct/2014	Egresos			18 PAGO DE IPEJAL				
1 o.p. 0619		2117-300-101		Recaudacion propia Pensiones del estado	Pago retencion de los empleados de ipejal		5,726.59	
2 o.p. 0619		5114-200-101		Recaudación propia ( aportaciones a fon..	pago pensiones de los empleados del m..		1,808.40	
3 o.p. 0619		5114-100-101		Recaudacion Propia aport. seg.social	pago pensiones de los empleados del m..		7,233.60	
4 rbo-1189858		1112-302-101		Recursos propios (bansi pensiones)	transf., a ipejal para pago 1er. quincena			14,768.59
	Cifra de Control		13,457,902,404			Total póliza :	14,768.59	14,768.59
Total al 20/Oct/2014 :							83,556.54	83,556.54
Total de pólizas impresas : 5								
Total de movimientos impresos : 22								
21/Oct/2014	Egresos			19 COMPENSACION A PERSONAL POR DIA DELSERVIDOR PU..				
1 o.p. 621		5113-400-101		Recaudación propia ( compensaciones)	pago a personal compensacion por dia d..		23,000.00	
2 o.p. 621		1112-104-101		Recaudacion Propia Nomina	pago a personal compensacion por dia d..			23,000.00
	Cifra de Control		6,225,504,202			Total póliza :	23,000.00	23,000.00
Total al 21/Oct/2014 :							23,000.00	23,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
16/Oct/2014	Egresos			20 PAGO FACTURA DE RENTA Y DESAYUNO				
1 F-302775484		5132-200-101		Recaudacion Propia ( Arrendamiento de ..	salon mi casa de septiembre		5,000.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	F-302775484	5122-100-101			Recaudacion Propia Productos Alimentici..		3,500.00	
3	aut-174235	1112-201-101			desayuno día del servidor público Recaudacion propia ( Bajio ) transf. a Sra Carmen Mejía Perez			8,500.00
Cifra de Control		11,366,501,303				Total póliza :	8,500.00	8,500.00
						Total al 16/Oct/2014 :	8,500.00	8,500.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Oct/2014	Egresos		21	PAGO FACTURA 316 POR COMPRA DE CEMENTO				
1	F-316	1235-430-101			Recursos propios (3X1 para migrantes/1..		95,721.95	
					102 tonedadas de cemento			
2	F-316	1235-430-233			Infra 2014 ( calle Abasolo)		76,905.50	
					102 tonedadas de cemento			
3	F-316	1235-430-301			Programas federale (3X1 para migrantes..		56,576.64	
					102 tonedadas de cemento			
4	F-316	1235-430-401			Programas estatales 3X1 para migrantes..		6,925.95	
					102 tonedadas de cemento			
5	aut-263135	1112-205-101			Recursos propios ( 3X1 para migrantes/1..			95,721.95
					transf. a Miguel Alcalá Padilla			
6	aut-263135	1112-205-233			infra 2014 (3x1 calle abasolo)			76,905.50
					transf. a Miguel Alcalá Padilla			
7	aut-263135	1112-205-301			programas federales (3X1 p.migrantes c...			56,576.64
					transf. a Miguel Alcalá Padilla			
8	aut-263135	1112-205-401			Prog.estatales (3X1 para migrantes/14 c...			6,925.95
					transf. a Miguel Alcalá Padilla			
Cifra de Control		9,390,542,072				Total póliza :	236,130.04	236,130.04

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Oct/2014	Egresos		22	COMPRA DE CEMENTO				
1	F-318	1235-432-233			Infra 2014 ( calle 5 de mayo 3x1)		2,048.37	
					compra de cemento			
2	F-318	1235-432-401			Programas Estatales (3x1 para migrante..		157,686.66	
					compra de cemento			
3	aut-263785	1112-206-233			Infra 2014 ( 3x1 calle 5 de mayo)			2,048.37
					transf. a Miguel Alcalá Padilla			
4	aut-263785	1112-206-401			Recursos Estatales (3X1 p.m. calle 5 de ..			157,686.66
					transf. a Miguel Alcalá Padilla			
Cifra de Control		4,695,277,268				Total póliza :	159,735.03	159,735.03

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2014	Egresos		23	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS				
1	REM-083598	5131-200-101			Recaudacion propia ( gas)		97.63	
					compra de gas			
2	nv-25398	5121-600-101			Recaudacion propia articulos de limpieza		505.76	
					compra fabuloso, detergente, cloro, pino ..			
3	nv-25398	5122-100-101			Recaudacion Propia Productos Alimentici..		880.24	
					productos alimenticios en super san andr..			
4	nv-215	5124-900-101			Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..		270.00	
					compra d epintura y brochas			
5	nv-218	5124-900-101			Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..		977.00	
					compra de pintura			
6	nv-016	5241-100-101			Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		600.00	
					compra de corona para difunto			
7	nv-005	5241-100-101			Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		500.00	
					compra de corona para difunto			
8	f-2114	5121-100-101			Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..		534.50	
					compra de vario deshechable			
9	f-6285	5124-900-101			Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..		500.00	
					compra de pintura			
10	f-649	5124-200-101			Recudación propia (cemento y prod. de c..		960.00	
					compra de 8 sacos de cemento			
11	f-649	5124-600-101			Recaudacion Propia( Material electrico y ..		112.07	
					lampara y adaptador			
12	f-649	5129-100-101			Recursos propios (herramientas menores)		160.00	

Total al 27/Oct/2014 : 395,865.07 395,865.07

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13 f-649		5124-900-101		candado y cadena		476.93	
14 f-0-0		5129-100-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c.. articulos varios de ferreteria gaspar		950.00	
15 f-0-0		5124-100-101		Recursos propios (herramientas menores) compra de escalera		208.80	
16 f-0-0		5124-600-101		Recaudacion propia Productos minerales.. compra de arena		125.00	
17 f-0-0		5124-900-101		Recaudacion Propia( Material electrico y .. lamparas y pilas		243.59	
18 nv--16260		5126-100-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c.. articulos varios de ferreteria julio cesar c..		100.00	
19 nv-15149		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. nota de gasolinera de san andres		400.00	
20 nv-17224		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. nota de gasolinera de san andres		400.00	
21 nv-15979		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. nota de gasolinera de san andres		249.00	
22 nv-16440		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. nota de gasolinera de san andres		400.00	
23 nv-16392		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. nota de gasolinera de san andres		556.00	
24 nv-16787		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. nota de gasolinera de san andres		150.00	
25 nv-15096		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. nota de gasolinera de san andres		400.00	
26 f-11864		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. nota de gasolinera de san andres		160.00	
27 o.p. 0693		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion de gastos			10,916.52
Cifra de Control		134,604,402,727			Total póliza :	10,916.52	10,916.52
Total de pólizas impresas : 1					Total al 31/Oct/2014 :	10,916.52	10,916.52
Total de movimientos impresos : 27							
27/Oct/2014	Egresos			24 PAGO FACTURAS 3778 Y 3856			
1 F-3778		5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. 2 LLantas doodyear g32		3,700.00	
2 f-3856		5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. 2 llantas 205/60r15 nexen		2,400.00	
3 aut-261725		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) transf. a manuel espinosa peña			6,100.00
Cifra de Control		11,371,401,303			Total póliza :	6,100.00	6,100.00
Total de pólizas impresas : 1					Total al 27/Oct/2014 :	6,100.00	6,100.00
Total de movimientos impresos : 3							
31/Oct/2014	Egresos			25 IMPORTE FACTURA 21 POR COMPRA DE HIPOCLORITO			
1 F-21		5125-900-101		Recaudacion Propia Otros productos Qui.. compra de hipoclorito		14,616.00	
2 aut-040421		1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. transf. a jose favio velasco pineda			5,000.00
3 f-21		2112-214-101		Recaudación propia ( varios proveedores.. jose favio velasco pineda (hipoclorito)			9,616.00
Cifra de Control		8,350,215,303			Total póliza :	14,616.00	14,616.00
Total de pólizas impresas : 1					Total al 31/Oct/2014 :	14,616.00	14,616.00
Total de movimientos impresos : 3							
20/Oct/2014	Egresos			26 PAGO FACTURA 9			
1 F-9		5135-800-101		Recaudacion propia ( serv.de limpieza y .. aportacion a simar lagunas		7,000.00	
2 aut-266025		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )			7,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
				aportacion a simar lagunas			
		Cifra de Control	6,248,001,202		Total póliza :	7,000.00	7,000.00
20/Oct/2014	Egresos		27	ANTICIPO A CUENTA DE REPARACION			
	1 AUT-242835	1131-016-101		Recaudacion propia (Sergio García Ram..		5,100.00	
	2 AUT-242835	1112-201-101		anticipo a cuenta de reparacion Recaudacion propia ( Bajo ) transf. a Sergio García Ramos			5,100.00
		Cifra de Control	2,243,217,202		Total póliza :	5,100.00	5,100.00
					Total al 20/Oct/2014 :	12,100.00	12,100.00
		Total de pólizas impresas	: 2				
		Total de movimientos impresos	: 4				
15/Oct/2014	Egresos		28	NOMINA DE LA 1A.QUINCENA DE OCTUBRE			
	1 O.P. 0654	5111-100-101		Recaudación propia ( Dietas )		91,649.00	
	2 O.P. 0654	5111-300-101		pago nomina 1a.quincena Recaudacion Propia Sueldo base al pers..		361,606.50	
	3 O.P. 0654	5111-300-234		pago nomina 1a.quincena Fortalecimiento 2014 ( sueldo base a per..		83,475.00	
	4 O.P. 0654	5252-100-101		pago nomina 1a.quincena Recaudación propia (jubilaciones)		17,321.00	
	5 O.P. 0654	5113-300-101		pago nomina 1a.quincena Recaudación propia (horas extras		4,118.86	
	6 O.P. 0654	2117-100-101		horas extras d ela 1er.quincena Recaudacion propia ISR salarios			28,112.52
	7 O.P. 0654	2117-200-101		retenciones de la 1er.quincena Recaudacion propia (Subsidio al empleo)		7,280.96	
	8 O.P. 0654	1123-003-101		subsidio de la 1er.quincena Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr..			0.00
	9 O.P. 0654	1111-100-101		Pago a policias con cheque Recaudacion Propia (Tesoreria)			400.93
	10 O.P. 0654	2117-300-101		pago a persona sin tarjeta Recaudacion propia Pensiones del estado			5,726.59
	11 AUT 589256	1112-104-101		retenciones de la 1a.quincena Recaudacion Propia Nomina			521,441.28
	12 O.P. 0654	1111-100-101		pago nomina de la 1er.quincena Recaudacion Propia (Tesoreria)			9,770.00
		Cifra de Control	36,508,008,345		Total póliza :	565,451.32	565,451.32
					Total al 15/Oct/2014 :	565,451.32	565,451.32
		Total de pólizas impresas	: 1				
		Total de movimientos impresos	: 12				
30/Oct/2014	Egresos		29	NOMINA DE LA 2A.QUINCENA DE OCTUBRE			
	1 O.P. 0655	5111-100-101		Recaudación propia ( Dietas )		91,649.00	
	2 O.P. 0655	5111-300-101		pago nomina 2a.quincena Recaudacion Propia Sueldo base al pers..		380,843.50	
	3 O.P. 0655	5111-300-234		pago nomina 2a.quincena Fortalecimiento 2014 ( sueldo base a per..		83,475.00	
	4 O.P. 0655	5252-100-101		pago nomina 2a.quincena Recaudación propia (jubilaciones)		19,195.00	
	5 O.P. 0655	5113-300-101		pago nomina 2a.quincena Recaudación propia (horas extras		6,773.56	
	6 O.P. 0655	2117-100-101		horas extras d ela 2er.quincena Recaudacion propia ISR salarios			28,112.52
	7 O.P. 0655	2117-200-101		retenciones de la 2a..quincena Recaudacion propia (Subsidio al empleo)		13,196.15	
	8	2111-027-101		Subsidio de la 2a.quincena Recaudación propia ( sueldos pend.de p..			164,172.96
	9 O.P. 0655	2117-300-101		Nomina pendiente de pago para el proxí.. Recaudacion propia Pensiones del estado			5,726.59
	10 AUT-008461	1112-104-101		retenciones de la 2a.quincena Recaudacion Propia Nomina			390,205.14
	11	1123-003-101		pago nomina de la 2da.quincena Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr..			0.00
				Pago a cuenta de prestamos a la quince..			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12 0		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)				6,915.00
	Cifra de Control	37,507,935,345				Total póliza :	595,132.21	595,132.21
						Total al 30/Oct/2014 :	595,132.21	595,132.21
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 12								
31/Oct/2014	Egresos		30	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE				
1	O.P. 0662	5134-100-101		Recaudación porpia (Serv.financieros y ..			356.70	
				comisiones bancarias del banco bajo				356.70
2	O.P. 0662	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajo )				
				comisiones bancarias del banco bajo				
3	O.P. 0662	5134-100-101		Recaudación porpia (Serv.financieros y ..			30.16	
				comisiones bancarias del banco banamex				30.16
4	O.P. 0662	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..				
				comisiones bancarias del banco banamex				
5	O.P. 0662	5134-100-233		Infra 2014 ( comisiones bancarias)			165.88	
				comisiones bancarias del banco banamex				165.88
6	O.P. 0662	1112-105-233		Infraestructura 2014				
				comisiones bancarias del banco banamex				
7	O.P. 0662	5134-100-234		forta 2014 ( comisiones bancarias)			15.08	
				comisiones bancarias del banco banamex				15.08
8	O.P. 0662	1112-106-234		Fortalecimiento 2014 ( Banamex)				
				comisiones bancarias del banco banamex				
	Cifra de Control	24,984,914,338				Total póliza :	567.82	567.82
31/Oct/2014	Egresos		31	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS				
1	F-141847	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
				peaje en viajes a guadalajara				
2	f-143491	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
				peaje en viajes a guadalajara				
3	f-70534	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
				peaje en viajes a guadalajara				
4	f-103775	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
				peaje en viajes a guadalajara				
5	f-164644	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
				peaje en viajes a guadalajara				
6	f-99282	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
				peaje en viajes a guadalajara				
7	f-148273	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
				peaje en viajes a guadalajara				
8	f-160308	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
				peaje en viajes a guadalajara				
9	f-98106	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
				peaje en viajes a guadalajara				
10	f-117764	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
				peaje en viajes a guadalajara				
11	f-67125	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
				peaje en viajes a guadalajara				
12	f-137682	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
				peaje en viajes a guadalajara				
13	f-112742	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
				peaje en viajes a guadalajara				
14	f-154314	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
				peaje en viajes a guadalajara				
15	f-173540	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
				peaje en viajes a guadalajara				
16	f-152983	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
				peaje en viajes a guadalajara				
17	f--120516	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
				peaje en viajes a guadalajara				
18	f-80503	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
				peaje en viajes a guadalajara				
19	f-82222	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
				peaje en viajes a guadalajara				
20	f-197909	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
				peaje en viajes a guadalajara				
21	f-77701	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
				peaje en viajes a guadalajara				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22 f--187483		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viajes a guadalajara		125.00	
23 f-154187		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viajes a guadalajara		125.00	
24 f-184754		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viajes a guadalajara		125.00	
25 f--198366		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viajes a guadalajara		125.00	
26 f-185821		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viajes a guadalajara		125.00	
27 cod-03355538..		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	gasolina en viajes a guadalajara		200.00	
28 cod-00262781..		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	gasolina en viajes a guadalajara		295.27	
29 com-4060636 ..		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	gasolina en viajes a guadalajara		500.00	
30 ref-aa25136		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	gasolina en viajes a guadalajara		490.13	
31 t-256		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	consumo en viajes a guadalajara		195.00	
32 f-9586743		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	consumo en viajes a guadalajara		60.00	
33 f-1308--3-1		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	consumo en viajes a guadalajara		7.00	
34 f-1308 3 1 446..		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	consumo en viajes a guadalajara		39.00	
35 ch-4870		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	consumo en viajes a guadalajara		376.00	
36 f-08705		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	consumo en viajes a guadalajara		635.00	
37 ref-21tyc87073..		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	consumo en viajes a guadalajara		138.00	
38 f-90g09		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	consumo en viajes a guadalajara		714.00	
39 f344031318		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	consumo en viajes a guadalajara		198.00	
40 ft-1881		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	consumo en viajes a guadalajara		140.00	
41 t-50501050156		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	consumo en viajes a guadalajara		1,553.00	
42 nv-1902		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	consumo en viajes a guadalajara		129.00	
43 nv-4602		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	consumo en viajes a guadalajara		185.00	
44 nv-4603		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	consumo en viajes a guadalajara		185.00	
45 nv-4604		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	consumo en viajes a guadalajara		240.00	
46 nv-4605		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	consumo en viajes a guadalajara		245.00	
47 nv-4606		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	consumo en viajes a guadalajara		185.00	
48 f-5309		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	consumo en viajes a guadalajara		468.00	
49 f-5368		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	consumo en viajes a guadalajara		464.00	
50 f-5406		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	consumo en viajes a guadalajara		465.00	
51 f-10959		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	consumo en viajes a guadalajara		450.00	
52 f-11435		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	consumo en viajes a guadalajara		124.00	
53 f-201748120		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	consumo en viajes a guadalajara		151.96	
54 f-9822		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	consumo en viajes a guadalajara		334.00	
55 f-11447		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	consumo en viajes a guadalajara		180.00	
56 f-5262		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	consumo en viajes a guadalajara		425.00	
57 f-4080		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	consumo en viajes a guadalajara		163.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
58 o.p.	0689	1122-008-101			Recaudación propia (fiestas patrias x co..			11,604.98
59 o.p.	0689	1111-100-101			comprobación de gastos varios Recaudación Propia (Tesorería) comprobación de gastos varios			1,579.38
Cifra de Control		295,070,613,959				Total póliza :	13,184.36	13,184.36
						Total al 31/Oct/2014 :	13,752.18	13,752.18
Total de pólizas impresas		: 2						
Total de movimientos impresos		: 67						
01/Oct/2014	Egresos		435	PAGO FACTURAS 236-240-244 Y 245				
1 F-236		1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin..			2,320.00	
				1 viaje de arena y 1 v. grava				
2 f-245		1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin..			2,320.00	
				1 viaje de arena y 1 v. grava				
3 f-244		1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin..			1,392.00	
				2 viajes de arena				
4 f-240		1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin..			696.00	
				1 viaje de arena				
5 ch/035		1112-204-401		Prog. estatales ( fondereg/14 jardin san ..				6,728.00
				Inés Carolina Antillón Mata				
Cifra de Control		6,053,922,005				Total póliza :	6,728.00	6,728.00
						Total al 01/Oct/2014 :	6,728.00	6,728.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 5						
03/Oct/2014	Egresos		436	PAGO FACTURAS 576-577-1221				
1 F-1221		1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin..			9,260.00	
				Armex,alambre recocado,ladrillo y cemento				
2 f-577		1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin..			1,782.00	
				bota guante y mascarillas				
3 f-576		1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin..			5,523.03	
				articulos varios de ferreteria				
4 ch/035		1112-204-401		Prog. estatales ( fondereg/14 jardin san ..				16,565.03
				José Antonio Gaspar Martínez				
Cifra de Control		4,818,492,604				Total póliza :	16,565.03	16,565.03
03/Oct/2014	Egresos		437	MANO DE OBRA				
1 O.P. 574		1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin..			24,900.00	
				mano de obra				
2 CH/037		1112-204-401		Prog. estatales ( fondereg/14 jardin san ..				24,900.00
				Conrado de la Cruz Pablo				
Cifra de Control		2,347,633,802				Total póliza :	24,900.00	24,900.00
03/Oct/2014	Egresos		438	PAGO FACTURA 13				
1 F-13		1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin..			169,060.02	
				Sumiistro y clocacion de techo a monten ..				
2 F-13		1235-429-101		Recursos propios ( fondereg./14 jardin sa..			50,179.98	
				Sumiistro y clocacion de techo a monten ..				
3 ch/038		1112-204-401		Prog. estatales ( fondereg/14 jardin san ..				169,060.02
				Ma. del Socorro Jimenez Rubio				
4 ch/038		1112-204-101		Recursos propios ( fondereg/14 jardin sa..			50,179.98	
				Ma. del Socorro Jimenez Rubio				
Cifra de Control		4,695,267,004				Total póliza :	219,240.00	219,240.00
						Total al 03/Oct/2014 :	260,705.03	260,705.03
Total de pólizas impresas		: 3						
Total de movimientos impresos		: 10						
10/Oct/2014	Egresos		439	PAGO FACTURAS 1234 Y 1240				
1 F-1241		1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin..			11,950.00	
				Ladrillo armex y 80 sacos de cemento				
2 f-1234		1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin..			1,400.00	
				40 sacos de cal				
3 ch/039		1112-204-401		Prog. estatales ( fondereg/14 jardin san ..				13,350.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
José Antonio Gaspar Martínez								
	Cifra de Control		3,583,063,203			Total póliza :	13,350.00	13,350.00
10/Oct/2014	Egresos		440	MANO DE OBRA				
	1 o.p. 0586	1235-429-401		Programas estatales ( fondereg/14 jardin..			24,900.00	
	2 ch/040	1112-204-401		mano de obra				24,900.00
				Prog. estatales ( fondereg/14 jardin san ..				
				Conrado de la Cruz Pablo				
	Cifra de Control		2,347,633,802			Total póliza :	24,900.00	24,900.00
						Total al 10/Oct/2014 :	38,250.00	38,250.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 5								
14/Oct/2014	Egresos		441	PAGO FACTURAS 310-311-313				
	1 F-311	1235-429-101		Recursos propios ( fondereg./14 jardin sa..			62,640.00	
				Bases de cantera y capitel				
	2 f-312	1235-429-101		Recursos propios ( fondereg./14 jardin sa..			5,568.00	
				renta de retroexcavadora				
	3 f-313	1235-429-101		Recursos propios ( fondereg./14 jardin sa..			12,180.00	
				5 viajes de balastre				
	4 ch/041	1112-204-101		Recursos propios ( fondereg/14 jardin sa..				80,388.00
				Miguel Alcalá Padilla				
	Cifra de Control		4,818,491,404			Total póliza :	80,388.00	80,388.00
						Total al 14/Oct/2014 :	80,388.00	80,388.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
17/Oct/2014	Egresos		442	MANO DE OBRA				
	1 o.p. 615	1235-429-101		Recursos propios ( fondereg./14 jardin sa..			24,900.00	
				mano de obra				
	2 ch/042	1112-204-101		Recursos propios ( fondereg/14 jardin sa..				24,900.00
				Conrado de la Cruz Pablo				
	Cifra de Control		2,347,633,202			Total póliza :	24,900.00	24,900.00
						Total al 17/Oct/2014 :	24,900.00	24,900.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
28/Oct/2014	Egresos		443	PAGO FACTURA 14				
	1 F-14	1235-429-101		Recursos propios ( fondereg./14 jardin sa..			26,216.00	
				reposición y reparacion herreria del kiosk..				
	2 ch/043	1112-204-101		Recursos propios ( fondereg/14 jardin sa..				26,216.00
				Ma. del Socorro Jimenez Rubio				
	Cifra de Control		2,347,633,202			Total póliza :	26,216.00	26,216.00
						Total al 28/Oct/2014 :	26,216.00	26,216.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
24/Oct/2014	Egresos		444	MANO DE OBRA				
	1 o.p. 0638	1235-429-101		Recursos propios ( fondereg./14 jardin sa..			24,900.00	
				mano de obra				
	2 ch/044	1112-204-101		Recursos propios ( fondereg/14 jardin sa..				24,900.00
				Conrado de la Cruz Pablo				
	Cifra de Control		2,347,633,202			Total póliza :	24,900.00	24,900.00
						Total al 24/Oct/2014 :	24,900.00	24,900.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
31/Oct/2014	Egresos		445	MANO DE OBRA				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1 o.p. 0638		1235-429-101		Recursos propios ( fondereg./14 jardin sa..			24,900.00		
2 ch/044		1112-204-101		Recursos propios ( fondereg./14 jardin sa..				24,900.00	
				Conrado de la Cruz Pablo					
		Cifra de Control	2,347,633,202			Total póliza :	24,900.00	24,900.00	
31/Oct/2014	Egresos		446	PAGO FACTURAS 265-255 Y 258					
1 F-265		1235-429-101		Recursos propios ( fondereg./14 jardin sa..			696.00		
				1 viaje de arena					
2 f-258		1235-429-101		Recursos propios ( fondereg./14 jardin sa..			696.00		
				1 viaje de arena					
3 f-255		1235-429-101		Recursos propios ( fondereg./14 jardin sa..			1,624.00		
				1 viaje de grava					
4 ch/046		1112-204-101		Recursos propios ( fondereg/14 jardin sa..				3,016.00	
				Inés Carolina Antillón Mata					
		Cifra de Control	4,818,491,404			Total póliza :	3,016.00	3,016.00	
31/Oct/2014	Egresos		447	PAGO FACTURAS 630-1261 Y 1290					
1 F-630		1235-429-101		Recursos propios ( fondereg./14 jardin sa..			2,702.96		
				articulos varios de ferreteria gaspar					
2 f-1261		1235-429-101		Recursos propios ( fondereg./14 jardin sa..			4,150.00		
				20 s. cal y 30 s. cemento					
3 f-1290		1235-429-101		Recursos propios ( fondereg./14 jardin sa..			3,400.00		
				30 s.cal 20 s. cemento y varilla					
4 ch/047		1112-204-101		Recursos propios ( fondereg/14 jardin sa..				10,252.96	
				José Antonio Gaspar Martínez					
		Cifra de Control	4,818,491,404			Total póliza :	10,252.96	10,252.96	
							Total al 31/Oct/2014 :	38,168.96	38,168.96
Total de pólizas impresas				: 3					
Total de movimientos impresos				: 10					
01/Oct/2014	Egresos		534	PAGO FACTURAS 229-234- Y 235					
1 F-235		1235-430-301		Programas federale (3X1 para migrantes..			1,392.00		
				2 viajes de arena					
2 f-234		1235-430-301		Programas federale (3X1 para migrantes..			1,624.00		
				1 viaje de grava					
3 f-229		1235-430-301		Programas federale (3X1 para migrantes..			696.00		
				1 viaje de arena					
4 ch/034		1112-205-301		programas federales (3X1 p.migrantes c...				3,712.00	
				Inés Carolina Antillón Mata					
		Cifra de Control	4,818,496,204			Total póliza :	3,712.00	3,712.00	
							Total al 01/Oct/2014 :	3,712.00	3,712.00
Total de pólizas impresas				: 1					
Total de movimientos impresos				: 4					
03/Oct/2014	Egresos		535	MANO DE OBRA					
1 o.p. 0576		1235-430-301		Programas federale (3X1 para migrantes..			15,300.00		
				mano de obra					
2 ch/035		1112-205-301		programas federales (3X1 p.migrantes c...				15,300.00	
				Juán Manuel Tadeo Bernardino					
		Cifra de Control	2,347,635,602			Total póliza :	15,300.00	15,300.00	
03/Oct/2014	Egresos		536	PAGO FACTURA 1223 5 DE MAYO					
1 F-1223		1235-432-301		Programas federales (3X1 para migrante..			3,933.00		
				varilla,cemento,grava y varios					
2 ch/036		1112-206-301		Recursos Federales (3X1 p.m. calle 5 de..				3,933.00	
				José Antonio Gaspar Martínez					
		Cifra de Control	2,347,638,602			Total póliza :	3,933.00	3,933.00	
							Total al 03/Oct/2014 :	19,233.00	19,233.00
Total de pólizas impresas				: 2					
Total de movimientos impresos				: 4					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Oct/2014	Egresos		537	PAGO FACTURA 205				
	1 F-205	1235-432-301		Programas federales (3X1 para migrante..			19,865.50	
	2 F-205	1235-432-233		27 viajes de balastre			45,906.50	
	3 ch/37	1112-206-301		Infra 2014 ( calle 5 de mayo 3x1)				19,865.50
	4 ch/37	1112-206-233		27 viajes de balastre				18,906.50
	5 ch/37	1131-025-101		Recursos Federales (3X1 p.m. calle 5 de..				27,000.00
				Miguel Alcalá Padilla				
				Infra 2014 ( 3x1 calle 5 de mayo)				
				Miguel Alcalá Padilla				
				Recaudación propia (Miguel Alcalá Padill..				
				Miguel Alcalá Padilla				
	Cifra de Control	5,826,302,169				Total póliza :	65,772.00	65,772.00
						Total al 14/Oct/2014 :	65,772.00	65,772.00
	Total de pólizas impresas							: 1
	Total de movimientos impresos							: 5
15/Oct/2014	Egresos		538	PAGO FACT. VARIAS A JUAN MANUEL MONTES RODRIGUEZ				
	1 F-131	1235-432-233		Infra 2014 ( calle 5 de mayo 3x1)			12,064.00	
	2 f-130	1235-432-233		2 Dias de motoconformadora			6,264.00	
	3 f-132	1235-432-233		Infra 2014 ( calle 5 de mayo 3x1)			27,840.00	
	4 f-122	1235-432-233		3 dias rodillo compactador				
	5 f-123	1235-432-233		Infra 2014 ( calle 5 de mayo 3x1)			16,704.00	
	6 f-126	1235-432-233		10 dias retroexcavadora			8,352.00	
	7 f-124	1235-432-233		Infra 2014 ( calle 5 de mayo 3x1)			12,180.00	
	8 f-125	1235-432-233		6 dias de retroexcavadora			3,480.00	
	9 ch/038	1112-206-233		Infra 2014 ( calle 5 de mayo 3x1)			5,220.00	
				7 dias camion volteo				92,104.00
				Infra 2014 ( calle 5 de mayo 3x1)				
				2 dias de camion volteo				
				Infra 2014 ( calle 5 de mayo 3x1)				
				3 dias de camion volteo				
				Infra 2014 ( 3x1 calle 5 de mayo)				
				Juán Manuel Montes Rodriguez				
	Cifra de Control	10,995,664,097				Total póliza :	92,104.00	92,104.00
						Total al 15/Oct/2014 :	92,104.00	92,104.00
	Total de pólizas impresas							: 1
	Total de movimientos impresos							: 9
17/Oct/2014	Egresos		539	CANCELADO				
	1 CH/039	1112-206-233		Infra 2014 ( 3x1 calle 5 de mayo)			0.00	
	2 CH/039	1112-206-233		cancelado				0.00
				Infra 2014 ( 3x1 calle 5 de mayo)				
				cancelado				
	Cifra de Control	2,224,412,466				Total póliza :	0.00	0.00
						Total al 17/Oct/2014 :	0.00	0.00
	Total de pólizas impresas							: 1
	Total de movimientos impresos							: 2
16/Oct/2014	Egresos		540	PAGO FACTURAS 27550 Y 27551				
	1 F-27551	1235-432-233		Infra 2014 ( calle 5 de mayo 3x1)			4,242.13	
	2 ch/540	1112-206-233		cobre llaves y pvc				4,242.13
	3 f-27550	1235-430-301		Infra 2014 ( 3x1 calle 5 de mayo)				
	4 ch/40	1112-205-301		Ramiro Oxchoa Cuadra			317.36	
				Programas federales (3X1 para migrantes..				
				pvc, lijas y pegamento				
				programas federales (3X1 p.migrantes c...				317.36
				Rmiro Ochoa Cuadra				
	Cifra de Control	4,695,274,068				Total póliza :	4,559.49	4,559.49
						Total al 16/Oct/2014 :	4,559.49	4,559.49
	Total de pólizas impresas							: 1

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de movimientos impresos : 4								
24/Oct/2014	Egresos		541	MANO DE OBRA				
	1 O.P. 622	1235-432-233		Infra 2014 ( calle 5 de mayo 3x1)	mano de obra		21,900.00	
	2 ch/041	1112-206-233		Infra 2014 ( 3x1 calle 5 de mayo)	Conrado de la Cruz Pablo			21,900.00
	Cifra de Control		2,347,638,466			Total póliza :	21,900.00	21,900.00
24/Oct/2014	Egresos		542	PAGO FACTURA 1264				
	1 F-1264	1235-430-233		Infra 2014 ( calle Abasolo)	Tubo de cobra		1,300.50	
	2 ch/042	1112-205-233		infra 2014 (3x1 calle abasolo)	José Antonio Gaspar Martínez			1,300.50
	Cifra de Control		2,347,635,466			Total póliza :	1,300.50	1,300.50
Total al 24/Oct/2014 :							23,200.50	23,200.50
Total de pólizas impresas : 2 Total de movimientos impresos : 4								
31/Oct/2014	Egresos		543	MANO DE OBRA				
	1 o.p. 0636	1235-430-401		Programas estatales 3X1 para migrantes..	mano de obra		20,400.00	
	2 ch/043	1112-205-401		Prog.estatales (3X1 para migrantes/14 c...	Juán Manuel Tadeo Bernardino			20,400.00
	Cifra de Control		2,347,635,802			Total póliza :	20,400.00	20,400.00
Total al 31/Oct/2014 :							20,400.00	20,400.00
Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2								
08/Oct/2014	Egresos		1,378	DEPOSITO DE CHEQUE QUE SE SACO POR ERROR				
	1 CH/378	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..	deposito de cheque que por error se saca		22,500.00	
	2 CH/378	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..	José Manuel Díaz Sánchez			22,500.00
	Cifra de Control		2,224,202,202			Total póliza :	22,500.00	22,500.00
Total al 08/Oct/2014 :							22,500.00	22,500.00
Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2								
21/Oct/2014	Egresos		1,379	PAGO RECIBOS DE TELEFONOS				
	1 130314090075..5131-400-101			Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..	pago recibo de telefono 433 0010		1,618.00	
	2 130314090076..5131-400-101			Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..	pago recibo de telefono 433 0090		2,032.00	
	3 130314090076..5131-400-101			Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..	pago recibo de telefono 433 0099		2,483.00	
	4 130314090075..5131-400-101			Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..	pago recibo de telefono 433 0043		557.00	
	5 130314090076..5131-400-101			Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..	pago recibo de telefono 433 0320		1,619.00	
	6 ch/379	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..	Telefonos de Mexico, sab de cv			8,309.00
	Cifra de Control		26,769,101,606			Total póliza :	8,309.00	8,309.00
Total al 21/Oct/2014 :							8,309.00	8,309.00
Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 6								
08/Oct/2014	Egresos		2,504	PAGO LIQUIDACION DE ADALABERTO CUAUHEMOC GARC..				
	1 O.P. 0591	5115-200-101		Recaudacion Propia ( Indemnizaciones )	liquidación adalberto cuauhemoc garcia		10,000.00	
	2 ch/504	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				10,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Adalberto Cuauhtemoc García Vázquez								
	Cifra de Control		6,227,401,202			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
						Total al 08/Oct/2014 :	10,000.00	10,000.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
09/Oct/2014	Egresos		2,505	PAGO FACTURA 170				
	1 F-170	5136-100-101		Recaudacion Propia (Dif x radio televisio..			5,800.00	
	2 ch/505	1112-201-101		pago servicios de publicidad				5,800.00
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				La Fm de Cd. Guzmán, SA de CV				
	Cifra de Control		6,248,301,202			Total póliza :	5,800.00	5,800.00
09/Oct/2014	Egresos		2,506	PAGO FACTURA 2001 Y 2047				
	1 F-2047	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..			1,464.90	
	2 F-2047	5121-600-101		compra de papeleria varia			346.50	
	3 F-2001	5121-100-101		Recaudacion propia articulos de limpieza			3,925.79	
	4 ch/506	1112-201-101		compra de fabuloso y guantes				5,737.19
				Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..				
				compra d epapeleria varia				
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				J.Jesús Barbosa Serrano				
	Cifra de Control		16,476,001,404			Total póliza :	5,737.19	5,737.19
						Total al 09/Oct/2014 :	11,537.19	11,537.19
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 6							
15/Oct/2014	Egresos		2,507	PAGO POR SEPARACION DE LABORES DE JUAN LORENZO ..				
	1 o.p. 429	5113-200-101		Recaudacion Propia (primas de vac.domi..			3,573.44	
	2 ch/507	1112-201-101		pago a cuenta de aguinaldo a Juan Lore..				3,573.44
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				Juán Lorenzo García Aguilar				
	Cifra de Control		6,225,401,202			Total póliza :	3,573.44	3,573.44
15/Oct/2014	Egresos		2,508	CANCELADO				
	1 CH/508	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )			0.00	
	2 CH/508	1112-201-101		cancelado				0.00
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				cancelado				
	Cifra de Control		2,224,402,202			Total póliza :	0.00	0.00
						Total al 15/Oct/2014 :	3,573.44	3,573.44
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 4							
16/Oct/2014	Egresos		2,509	PAGO FACTURAS 1081 Y 1094				
	1 F-1081	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..			4,257.00	
	2 f-1094	5129-600-101		bomba polea y conexion			545.00	
	3 ch/509	1112-201-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..				4,802.00
				muelle 23 x 27				
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				Manuel de Jesús Flores Lucia				
	Cifra de Control		11,371,401,303			Total póliza :	4,802.00	4,802.00
16/Oct/2014	Egresos		2,510	PAGO FACTURA 6793 Y 7242				
	1 F-6793	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			2,853.42	
	2 f-7242	5126-100-101		4 cubetas de aceite			2,023.86	
	3 ch/510	1112-201-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..				4,877.28
				3 cubetas de aceite				
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				Amado H Sierra y hermano, SA de CV				
	Cifra de Control		11,364,401,303			Total póliza :	4,877.28	4,877.28

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Oct/2014	Egresos		2,511	PAGO FACTURA AGUA PURIFICADA NEVADO				
1	F-1403	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			1,950.00	
2	ch/511	1112-201-101		compra charolas agua embotellada				1,950.00
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				Agua Purificada Nevado, S.A. de C:V				
	Cifra de Control	6,234,301,202				Total póliza :	1,950.00	1,950.00
16/Oct/2014	Egresos		2,512	PAGO FACTURAS 409-492 Y 574				
1	F-409	5129-800-101		Recaudacion Propia (ref.yacc.menores d..			235.01	
2	F-409	5135-700-101		Refaccions para desbrozadoras			250.00	
3	f-574	5135-700-101		Recursos propios (rep.y mant. maquinari..			565.00	
4	f-574	5129-800-101		mano de obra reparacion de desbrozado..			1,592.01	
5	f-492	5129-800-101		Recaudacion Propia (ref.yacc.menores d..			400.00	
6	ch/512	1112-201-101		refacciones para reparacion de desbroza..				3,042.02
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				Zea Quiñones José Guadalupe				
	Cifra de Control	26,773,001,606				Total póliza :	3,042.02	3,042.02
16/Oct/2014	Egresos		2,513	PAGO FACTURA 60				
1	F-303020090	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			720.00	
2	ch/513	1112-201-101		60 garrafones de agua				720.00
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				Ramón de la Cruz Sánchez				
	Cifra de Control	6,234,301,202				Total póliza :	720.00	720.00
16/Oct/2014	Egresos		2,514	CANCELADO				
1	CH/514	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )			0.00	
2	CH/514	1112-201-101		cancelado				0.00
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				cancelado				
	Cifra de Control	2,224,402,202				Total póliza :	0.00	0.00
16/Oct/2014	Egresos		2,515	ABONO A CUENTA DE FACTURAS				
1	CH/515	2112-203-101		Recaudación propia ( Periodico del Sur S..			12,000.00	
2	CH/515	1112-201-101		pago de 2 meses de publicidad				12,000.00
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				Periódico del Sur S DE RL DEC V				
	Cifra de Control	3,224,404,202				Total póliza :	12,000.00	12,000.00
16/Oct/2014	Egresos		2,516	PAGO FACTURAS VARIAS				
1	F-1194	5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores)			1,300.00	
2	f-1183	5124-700-101		compra de motobomba monofasica			1,480.00	
3	f-1183	5126-100-101		Recaudación propia ( art.metalicos para l..			100.00	
4	f-1183	5125-600-101		tubo de cobre y alambre			160.00	
5	f-1184	5124-900-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			249.00	
6	f-1181	5127-200-101		compra de aceite para motor			150.00	
7	f-1181	5129-100-101		Recaudación propia (fib.sinteticas,hules ..			325.00	
8	f-1111	5129-100-101		cinchos de plastico			419.00	
9	f-1116	5129-100-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..			342.00	
10	f-1116	5127-200-101		articulos varios para reparaciones			88.00	
11	f-1115	5127-200-101		Recursos propios (prendas de seguridad ..			450.00	
12	f-1114	5127-200-101		guantes tipo operador			520.00	
				Recursos propios (herramientas menores)				
				hacha, triangulo, flexometro y lima				
				Recursos propios (herramientas menores)				
				barra de punta y segueta				
				Recursos propios (herramientas menores)				
				cavador de hoyos				
				Recursos propios (prendas de seguridad ..				
				guantes tipo carnaza				
				Recursos propios (prendas de seguridad ..				
				3 pares de guantes				
				Recursos propios (prendas de seguridad ..				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
13 f-1114		5124-600-101		8 pares de guantes	Recaudacion Propia( Material electrico y ..		29.00		
14 f-1113		5129-100-101		clavija y contacto	Recursos propios (herramientas menores)		320.00		
15 f-1112		5129-100-101		2 rastrillos para limpieza	Recursos propios (herramientas menores)		309.00		
16 ch/516		1112-201-101		cincel, marro y nivel profesional	Recaudacion propia ( Bajio )			6,241.00	
				José Antonio Gaspar Martínez					
	Cifra de Control		78,021,502,616			Total póliza :	6,241.00	6,241.00	
							Total al 16/Oct/2014 :	33,632.30	33,632.30
Total de pólizas impresas : 8									
Total de movimientos impresos : 36									
17/Oct/2014	Egresos		2,517	ABONOA CUENTA DE FACTURA DE MEDICAMENTO					
1 F--68		5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..	compra de medicamento vario personal ..		15,025.00		
2 ch/517		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )	Genoveva Galvez Velazquez			8,025.00	
3 ch/517		2112-016-101		Recaudacion propio (Genoveva)	Genoveva Galvez Velazquez			7,000.00	
	Cifra de Control		8,349,517,303			Total póliza :	15,025.00	15,025.00	
17/Oct/2014	Egresos		2,518	CANCELADO					
1 CH/518		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )	cancelado		0.00		
2 CH/518		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )	cancelado			0.00	
	Cifra de Control		2,224,402,202			Total póliza :	0.00	0.00	
17/Oct/2014	Egresos		2,519	PAGO SALDO PENDIENTE DE REPARACION DE VOLTEO					
1 CH/519		2112-212-101		Recaudación propia (Roberto Galindo Vil..	pago saldo pendiente reparacion de volt..		12,271.20		
2 CH/519		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )	Roberto Galindo Villalvazo			12,271.20	
	Cifra de Control		3,224,413,202			Total póliza :	12,271.20	12,271.20	
							Total al 17/Oct/2014 :	27,296.20	27,296.20
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 7									
20/Oct/2014	Egresos		2,520	PRESTAMO PARA PAGO DE CFE					
1 CH/520		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)	prestamo para pago electrificación		33,367.82		
2 CH/520		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )	José Manuel Díaz Sánchez			33,367.82	
	Cifra de Control		2,223,301,202			Total póliza :	33,367.82	33,367.82	
20/Oct/2014	Egresos		2,521	PAGO FACTURA 1552					
1 F-1552		5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..	2 valvulas, manguera y manguera para r..		3,870.00		
2 ch/521		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )	Manuel de Jesús Flores Lucia			3,870.00	
	Cifra de Control		6,241,801,202			Total póliza :	3,870.00	3,870.00	
							Total al 20/Oct/2014 :	37,237.82	37,237.82
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
31/Oct/2014	Egresos		2,522	SALDO PENDIETE DE FACTURA					
1 CH/522		2112-214-101		Recaudación propia ( varios proveedores..	pago complemento de factura		4,317.24		
2 CH/522		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )	lilia Margarota Campos Gonzalez			4,317.24	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	3,224,415,202			Total póliza :	4,317.24	4,317.24
						Total al 31/Oct/2014 :	4,317.24	4,317.24
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
22/Oct/2014	Egresos		2,523	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS				
1 NV-054		5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f.. compra de medicamento para el personal				120.00
2 f-244		5121-400-101		Recursos propios (mat.y ut. toner) compra de toner hp color				1,800.00
3 o.p. 392		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. refrigerio a maestros				730.00
4 o.p. 0428		5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza compra de bolsa de basura				500.00
5 o.p. 0426		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a magdalena de la cruz bra..				200.00
6 o.p. 0427		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a ivan salvador ramos terro..				150.00
7 o.p. 0126		5135-900-101		Recaudación propia ( serv.de jard.y fumi.. pago por servicio de poda entrada de sa..				800.00
8 o.p. 0430		5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine.. ayuda a joven que juega futbol				300.00
9 o.p. 0411		5138-215-101		Recursos Propios ( Celebración fiestas p.. premio a luis leal por carrera de fiestas p..				200.00
10 o.p. 0128		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a carmen contreras				300.00
11 o.p. 0436		5138-215-101		Recursos Propios ( Celebración fiestas p.. premio 2 caballos de carrera festejos pad..				400.00
12 o.p. 0433		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social para gastos medicos a mart..				400.00
13 o.p. 0435		5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine.. apoyo a escuela jardin de niños josefa or..				200.00
14 o.p. 0438		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a norma elizabeth guzman				1,000.00
15 o.p. 0439		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a olga maria campos romero				200.00
16 o.p. 0440		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a maria del rosario rodrigue..				1,900.00
17 o.p. 0441		5138-215-101		Recursos Propios ( Celebración fiestas p.. arreglo adornos de fiestas patrias				700.00
18 o.p. 0441		5135-100-101		Recursos Propios (cons.y mant.menor de.. mantenimiento de pintura de oficinas				1,700.00
19 o.p. 0431		5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine.. apoyo personal de itendencia de escuela..				400.00
20 ch/523		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) José Manuel Díaz Sánchez				12,000.00
		Cifra de Control	99,705,848,020			Total póliza :	12,000.00	12,000.00
						Total al 22/Oct/2014 :	12,000.00	12,000.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 20						
31/Oct/2014	Egresos		2,524	REPARACION DE CAMION VOLTEO				
1 O.P. 0451		5135-500-101		Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo .. reparación camion de aseo público				8,215.00
2 o.p. 0452		5135-500-101		Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo .. toma de fuerza para camion de aseo pub..				4,000.00
3 ch/524		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Adrián Gonzalez Solorzano				8,215.00
4 ch/524		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria) comp.reparación de camion de aseo				4,000.00
		Cifra de Control	12,494,301,404			Total póliza :	12,215.00	12,215.00
						Total al 31/Oct/2014 :	12,215.00	12,215.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 4						

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Oct/2014	Egresos		2,525	AGUINALDO 2014 A POLICIA POR RENUNCIA AL UNIRSE A ..				
1	O.P. 0456	5113-200-101		Recaudacion Propia (primas de vac.domi..			3,573.44	
2	ch/525	1112-201-101		aguinaldo a adrián martínez larios				3,573.44
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				Adrián Martínez larios				
	Cifra de Control		6,225,401,202			Total póliza :	3,573.44	3,573.44
						Total al 24/Oct/2014 :	3,573.44	3,573.44
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
27/Oct/2014	Egresos		2,526	PAGO DE GASTOS VARIOS DE VIAJE				
1	CH/526	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)			16,400.00	
2	CH/526	1112-201-101		pago de gastos varios ya comprobados				16,400.00
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				Francisco de Paúl Jimenez Mejía				
	Cifra de Control		2,223,301,202			Total póliza :	16,400.00	16,400.00
						Total al 27/Oct/2014 :	16,400.00	16,400.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
30/Oct/2014	Egresos		2,527	PAGO DE ORDENES DE PAGO VARIAS				
1	O.P. 0453	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			1,000.00	
2	o.p. 0393	5243-300-101		cafe, galletas y agua fresca evento adult..				1,000.00
3	o.p. 0443	5121-600-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..				
4	ch/527	1112-201-101		apoyo escuela gregorio torres quintero			500.00	
				Recaudacion propia articulos de limpieza				2,500.00
				compra de bolsa de basura				
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				José Manuel Díaz Sanchez				
	Cifra de Control		16,599,201,404			Total póliza :	2,500.00	2,500.00
						Total al 30/Oct/2014 :	2,500.00	2,500.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 4							
31/Oct/2014	Egresos		2,528	GASTOS POR COMPROBAR				
1	CH/528	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)			7,700.00	
2	CH/528	1112-201-101		gastos dpor comprobar evento del dia de..				7,700.00
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				José Manuel Díaz Sánchez				
	Cifra de Control		2,223,301,202			Total póliza :	7,700.00	7,700.00
31/Oct/2014	Egresos		2,529	PAGO DE ORDENES DE PAGO VARIAS				
1	O.P. 0394	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			200.00	
2	o.p. 0455	5241-100-101		ayuda social a olga maria campos romero				100.00
3	o.p. 0442	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			400.00	
4	o.p. 0423	5241-100-101		ayuda social a sahara morales chavez				100.00
5	o.p. 0461	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			200.00	
6	o.p. 0446	5241-100-101		ayuda social a martin romero valdez				500.00
7	o.p. 0448	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			500.00	
8	o.p. 0465	5241-100-101		ayuda social a sahara morales chavez				100.00
9	o.p. 0437	5243-300-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			480.00	
10	o.p. 0457	5243-300-101		ayuda social a ma.del refugio rosales en..				240.00
				Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..				
				ayuda social a esperanza rodriguez marti..				
				Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..				
				apoyo a equipo remo y canotaje				
				Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..				
				apoyo a equipo remo y canotaje				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11 o.p.	0397	5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..			480.00	
12 o.p.	0450	5243-300-101		apoyo a equipo remo y canotaje			200.00	
13 o.p.	0468	5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..			200.00	
14 o.p.	0462	5135-200-101		apoyo a esc.pedro de gante a intendente			800.00	
15 o.p.	0125	5121-600-101		Recaudación propia (inst.rep.man.eq.ofic..			950.00	
16 o.p.	0129	5124-400-101		reparacion de maquina de escribir			350.00	
17 o.p.	0395	5135-100-101		Recaudacion Propia Madera y Productos..			350.00	
18 o.p.	0396	5138-215-101		marco de madera para cuadro de sierra ..			1,700.00	
19 o.p.	0454	5138-213-101		Recursos Propios (cons.ymant.menor de..			500.00	
20 o.p.	0122	5138-200-101		serv.de carpinteria en puertas de oficinas			200.00	
21 o.p.	0464	5122-100-101		Recursos Propios ( Celebración fiestas p..			1,228.00	
22 o.p.	0127	5122-100-101		arreglos de fiestas patrias			312.00	
23 ch/529		1112-201-101		Recursos propios (gastos de fiestas navi..				10,090.00
				arreglos para fiestas patrias				
				Recaudacion Propia (Gastos de orden s..				
				evento de cultura biblioteca cuenta cuent..				
				Recaudacion Propia Productos Alimentici..				
				productos alimenticios sra. consuelo esp..				
				Recaudacion Propia Productos Alimentici..				
				desayunos para personal del ife				
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				José Manuel Díaz Sánchez				
Cifra de Control		115,432,631,323				Total póliza :	10,090.00	10,090.00
						Total al 31/Oct/2014 :	17,790.00	17,790.00
Total de pólizas impresas		: 2						
Total de movimientos impresos		: 25						
04/Oct/2014	Egresos		2,530	ABONO A CUENTA DE FINIQUITO DE EMILIANO GUILLEN ES..				
1 O.P.	0491	5113-200-101		Recaudacion Propia (primas de vac.domi..			3,733.34	
2 ch/530		1112-201-101		pago aguinaldo por finiquito Emiliano guil..				3,733.34
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				Emiliano Guillen Escobar				
Cifra de Control		6,225,401,202				Total póliza :	3,733.34	3,733.34
						Total al 04/Oct/2014 :	3,733.34	3,733.34
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 2						
01/Oct/2014	Egresos		5,437	PAGO FACTURAS 1161-1160-1196				
1 F-1161		1235-434-233		Infra 2014 (Esc.Marcelino García Barrag..			4,650.00	
2 f-1196		1235-437-233		cal, cemento y armex en ferreteria gaspar			4,600.00	
3 f-1160		1235-422-233		Infra 2014 (Reh.ingreso a col. lprovipe)			7,200.00	
4 ch/437		1112-105-233		40 sacos de cemento				16,450.00
				Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..				
				30 s. cemento y 1500 block de cemento				
				Infraestructura 2014				
				José Antonio Gaspar Martínez				
Cifra de Control		4,818,398,932				Total póliza :	16,450.00	16,450.00
01/Oct/2014	Egresos		5,438	MANO DE OBRA				
1 o.p.	0559	1235-437-233		Infra 2014 (Reh.ingreso a col. lprovipe)			15,300.00	
2 ch/438		1112-105-233		mano de obra				15,300.00
				Infraestructura 2014				
				Conrado de la Cruz Pablo				
Cifra de Control		2,347,542,466				Total póliza :	15,300.00	15,300.00
01/Oct/2014	Egresos		5,439	PAGO COMPLEMENTO FACTURA 9 A CESAR IVAN ATANACIO				
1 CH/439		2112-213-233		Infra 2014 ( Cesar Iván Atanacio Cárden..			4,048.00	
2 CH/439		1112-105-233		pago complemento de factura				4,048.00
				Infraestructura 2014				
				Cesar Iván Atanacio Alvarez				
Cifra de Control		3,224,318,466				Total póliza :	4,048.00	4,048.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
01/Oct/2014	Egresos		5,440	PAGO FACTURAS 241-242-194 Y 197					
1 F-242		1235-437-233		Infra 2014 (Reh.ingreso a col. Iproveipe)			696.00		
				1 viaje de arena					
2 f-241		1235-437-233		Infra 2014 (Reh.ingreso a col. Iproveipe)			1,624.00		
				1 viaje de grava					
3 f-246		1235-437-233		Infra 2014 (Reh.ingreso a col. Iproveipe)			2,784.00		
				4 viajes de arena					
4 f-197		1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..)			6,960.00		
				10 viajes de arena					
5 f-194		1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..)			1,624.00		
				1 viaje de grava					
6 ch/440		1112-105-233		Infraestructura 2014				13,688.00	
				Inés Carolina antillón Mata					
	Cifra de Control		7,289,261,398			Total póliza :	13,688.00	13,688.00	
01/Oct/2014	Egresos		5,441	PAGO FACTUAS 102 Y 112					
1 F--112		1235-437-233		Infra 2014 (Reh.ingreso a col. Iproveipe)			17,690.00		
				30.5 Horas motoconformadora					
2 f-102		1235-437-233		Infra 2014 (Reh.ingreso a col. Iproveipe)			3,190.00		
				5.5 horas de motoconformadora					
3 ch/441		1112-105-233		Infraestructura 2014				20,880.00	
				Arturo Mejía Chávez					
	Cifra de Control		3,582,979,699			Total póliza :	20,880.00	20,880.00	
01/Oct/2014	Egresos		5,442	PAGO FACTURA 133					
1 F-133		1235-306-233		Infra 2014 Reparacion Pozo minas de ca..			12,000.00		
				submonitor,inst.mano de obra y pruebas					
2 ch/442		1112-105-233		Infraestructura 2014				12,000.00	
				Industrial Garmisa,. S.A, de C,V,					
	Cifra de Control		2,347,411,466			Total póliza :	12,000.00	12,000.00	
01/Oct/2014	Egresos		5,443	PAGO FACTURA 49					
1 f-49		1235-416-233		Infra 2014 (Limpieza de Vertedero)			7,308.00		
				renta de tractor d7					
2 ch/443		1112-105-233		Infraestructura 2014				7,308.00	
				Urbesur Constructora, S.A. de C.V.					
	Cifra de Control		2,347,521,466			Total póliza :	7,308.00	7,308.00	
01/Oct/2014	Egresos		5,444	PAGO FACTURA 19					
1 F-19		1235-437-233		Infra 2014 (Reh.ingreso a col. Iproveipe)			27,840.00		
				6 viajes de piedra					
2 ch/444		1112-105-233		Infraestructura 2014				15,000.00	
				José Luis Ortiz Alvarado					
3 f-19		2112-214-101		Recaudación propia ( varios proveedores..)				12,840.00	
				José Luis Ortiz Alvarado					
	Cifra de Control		4,459,756,567			Total póliza :	27,840.00	27,840.00	
							Total al 01/Oct/2014 :	117,514.00	117,514.00
Total de pólizas impresas		: 8							
Total de movimientos impresos		: 24							
03/Oct/2014	Egresos		5,445	MANO DE OBRA					
1 O.P. 0575		1235-437-233		Infra 2014 (Reh.ingreso a col. Iproveipe)			15,300.00		
				mano de obra					
2 ch/445		1112-105-233		Infraestructura 2014				15,300.00	
				Pedro Tiburcio Jimenez					
	Cifra de Control		2,347,542,466			Total póliza :	15,300.00	15,300.00	
03/Oct/2014	Egresos		5,446	APORTACION DEL MUNICIPIO PARA REHABILITACION 5 DE ..					
1 i/20		1112-206-233		Infra 2014 ( 3x1 calle 5 de mayo)			166,201.00		
				deposito del mpio del programa 3x1 para..					
2 i/20		1112-205-233		infra 2014 (3x1 calle abasolo)			78,206.00		
				complemento de aportacion del municipi..					
3 CH/446		1112-105-233		Infraestructura 2014				244,407.00	
				Municipio de Gomez Farias					

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control	3,336,516,699			Total póliza :	244,407.00	244,407.00
					Total al 03/Oct/2014 :	259,707.00	259,707.00
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 5							
10/Oct/2014	Egresos		5,447	MANO DE OBRA EMPEDRADO IPROVIPE			
	1 o.p. 0588	1235-437-233		Infra 2014 (Reh.ingreso a col. Iproveipe)		8,700.00	
	2 ch/447	1112-105-233		mano de obra Infraestructura 2014 Pedro Tiburcio Jimenez			8,700.00
	Cifra de Control	2,347,542,466			Total póliza :	8,700.00	8,700.00
					Total al 10/Oct/2014 :	8,700.00	8,700.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
17/Oct/2014	Egresos		5,448	MANO DE OBRA EMPEDRADO IPROVIPE			
	1 o.p. 0616	1235-437-233		Infra 2014 (Reh.ingreso a col. Iproveipe)		21,900.00	
	2 ch/48	1112-105-233		mano de obra Infraestructura 2014 Pedro Tiburcio Jimenez			21,900.00
	Cifra de Control	2,347,542,466			Total póliza :	21,900.00	21,900.00
					Total al 17/Oct/2014 :	21,900.00	21,900.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
24/Oct/2014	Egresos		5,449	MANO DE OBRA EMPEDRADO IPROVIPE			
	1 o.p. 0624	1235-437-233		Infra 2014 (Reh.ingreso a col. Iproveipe)		21,900.00	
	2 ch/449	1112-105-233		mano de obra Infraestructura 2014 Pedro Tiburcio Jimenez			21,900.00
	Cifra de Control	2,347,542,466			Total póliza :	21,900.00	21,900.00
					Total al 24/Oct/2014 :	21,900.00	21,900.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
31/Oct/2014	Egresos		5,450	PAGO COMPLEMENTO DE FACTURA			
	1 F-19	2112-214-101		Recaudación propia ( varios proveedores..		12,840.00	
	2 ch/450	1112-105-233		pago complemento de factura Infraestructura 2014 José Luis Ortíz Alvarado			12,840.00
	Cifra de Control	3,224,319,334			Total póliza :	12,840.00	12,840.00
31/Oct/2014	Egresos		5,451	PAGO FACTURA 113-114-115 Y 118			
	1 F-114	1235-437-233		Infra 2014 (Reh.ingreso a col. Iproveipe)		3,190.00	
	2 f-118	1235-437-233		servicio de motoconformadora		16,820.00	
	3 f-113	1235-416-233		Infra 2014 (Reh.ingreso a col. Iproveipe)		20,155.00	
	4 f-113	1235-437-233		Infra 2014 (Limpieza de Vertedero)		27,260.00	
	5 ch/451	1112-105-233		servicio de tractorbuldsert Infraestructura 2014 Arturo Mejía Chavez			67,425.00
	Cifra de Control	6,053,833,165			Total póliza :	67,425.00	67,425.00
31/Oct/2014	Egresos		5,452	PAGO FACTURA 1756			
	1 F-1756	1235-437-233		Infra 2014 (Reh.ingreso a col. Iproveipe)		15,076.52	
	2 ch/452	1112-105-233		5 tons. cemento y 2 v. de grava Infraestructura 2014			15,076.52
	3 ch/452	1112-105-233		Alvaro Elizondo Verduzco Infraestructura 2014		0.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Alvaro Elizondo Verduzco								
	Cifra de Control		3,459,647,699			Total póliza :	15,076.52	15,076.52
31/Oct/2014	Egresos		5,453	PAGO FACTUAS 256-257 Y 267				
	1 F-256	1235-437-233		Infra 2014 (Reh.ingreso a col. lprovipec)	2 Viajes de arena		1,392.00	
	2 f-257	1235-437-233		Infra 2014 (Reh.ingreso a col. lprovipec)	3 viajes de arena		2,088.00	
	3 f-257	1235-437-233		Infra 2014 (Reh.ingreso a col. lprovipec)	1 viaje de piedra para empedrado		1,856.00	
	4 ch/453	1112-105-233		Infraestructura 2014	Inés Carolina Antillón Mata			5,336.00
	Cifra de Control		4,818,416,932			Total póliza :	5,336.00	5,336.00
31/Oct/2014	Egresos		5,454	PAGO FACTURAS 1260-1263-1292-1258-1224-1243-1244				
	1 F-1244	1235-513-233		Infra 2014 const. puente peatonal col. de..	cemento,block,armes,arena y grava		4,264.00	
	2 f-1260	1235-513-233		Infra 2014 const. puente peatonal col. de..	1200 block y 15 s cemento		4,725.00	
	3 f-1262	1235-513-233		Infra 2014 const. puente peatonal col. de..	arena,grava,cemento,cabo,plastico,etc		3,593.00	
	4 f-1263	1235-514-233		infra 2014 (const. puente peatonal col.cr..	grava arena cemento y color rojo		1,510.00	
	5 1292	1235-514-233		infra 2014 (const. puente peatonal col.cr..	block,cemento y arena		2,010.00	
	6 f-1258	1235-514-233		infra 2014 (const. puente peatonal col.cr..	block, cemento y arena de rio		4,090.00	
	7 f-1243	1235-514-233		infra 2014 (const. puente peatonal col.cr..	arena,grava,cal. cemento, color rojo		2,575.00	
	8 f-1242	1235-514-233		infra 2014 (const. puente peatonal col.cr..	cal,cepillo, esmalte, espataulam brochas e..		1,879.50	
	9 f-1224	1235-437-233		Infra 2014 (Reh.ingreso a col. lprovipec)	40 sacos de cemento		4,600.00	
	10 ch/454	1112-105-233		Infraestructura 2014	José Antonio Gaspar Martínez			29,246.50
	Cifra de Control		12,231,653,330			Total póliza :	29,246.50	29,246.50
31/Oct/2014	Egresos		5,455	PAGO FACTURA 29761-26309-26320 Y 26175				
	1 f-29761	1235-313-233		Infra 2014 ( drenaje calle durazno dol el f..	pvc y brocal de ferreteria colon		5,658.65	
	2 f-25724	1235-422-233		Infra 2014 (const.emp.ecologico c.hgo. el..	brocal para pozo de ferreteria colon		3,610.08	
	3 f-26309	1235-314-233		Infra 2014 ( linea de agua potable calle p..	juntas giubalt llaves banquetta e insercion..		8,292.53	
	4 f-26320	1235-314-233		Infra 2014 ( linea de agua potable calle p..	tapa para marco y contramarco sencillo		5,153.13	
	5 f-26175	1235-314-233		Infra 2014 ( linea de agua potable calle p..	2 brocal pozo visita plastico		1,805.04	
	6 ch/455	1112-105-233		Infraestructura 2014	Ramiro Ochoa Cuadra			24,519.43
	Cifra de Control		7,288,783,398			Total póliza :	24,519.43	24,519.43
31/Oct/2014	Egresos		5,456	PAGO DE APORTACION MUNICIPAL PARA ELECTRIFICACIO..				
	1 O.P. 0647	1235-312-233		Infra 2014. (electrif. prol.allende /colosio ..	aport.mpal para electrificacion		33,367.82	
	2 ch/456	1112-105-233		Infraestructura 2014	Comisión Federal de Electricidad			33,367.82
	Cifra de Control		2,347,417,466			Total póliza :	33,367.82	33,367.82
31/Oct/2014	Egresos		5,457	MANO DE OBRA				
	1 O.P. 0648	1235-437-233		Infra 2014 (Reh.ingreso a col. lprovipec)	mano de obra		15,300.00	
	2 ch/457	1112-105-233		Infraestructura 2014	Pedro Tiburcio Jimenez			15,300.00
	Cifra de Control		2,347,542,466			Total póliza :	15,300.00	15,300.00
31/Oct/2014	Egresos		5,458	SERVICIO DE PAYLODER SEGUN FACT 12				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	F-12	1235-416-233		Infra 2014 (Limpieza de Vertedero)			21,228.00	
2	ch/458	1112-105-233		servicio de payloder para separacion de .. Infraestructura 2014 Carlos Humberto Santos de la Cruz				21,228.00
	Cifra de Control	2,347,521,466				Total póliza :	21,228.00	21,228.00
31/Oct/2014	Egresos		6,176	PAGO ENERGIA ELECTRICA				
1	458080400434	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. calz.herradura monumento			492.00	
2	458110502903	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. el corralito			512.00	
3	458971002812	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. el corralito			133.00	
4	458961006445	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) guerrero no. 2 san andres			122.00	
5	458050503336	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. plaza comunitaria			657.00	
6	458820300161	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) delegación municipal			1,181.00	
7	458930509163	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) pozo simon bolivar no. 63			1,622.00	
8	458010502086	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. humberto m. jara esq. l mateos			128.00	
9	458020500375	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) leandro valle no. 5			474.00	
10	458070203606	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. ayuntamiento 1			2,204.00	
11	458110103570	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. hidalgo fte. al 14			2,370.00	
12	458110205968	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. san andres ixtilan			790.00	
13	458110205976	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. periferico san andres			2,066.00	
14	458110205950	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. periferico esquina mexico			2,198.00	
15	458120603732	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. calle san andres s/n			2,909.00	
16	458000500581	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. la cofradia			170.00	
17	458770400623	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. la cofradia			696.00	
18	458011203988	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. la cofradia			168.00	
19	458010504062	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. la cofradia			122.00	
20	458120203751	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. ejido 1 de febrero			130.00	
21	458030803368	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. cofradia			0.00	
22	458120603716	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. calle maguey s/n			2,712.00	
23	458090305553	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. villas de san nicolás			2,370.00	
24	458120603724	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. cerrada de japon s/n			943.00	
25	458120603708	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. callejon fco. i madero			3,474.00	
26	458120603694	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. calle jazmin n/n			2,771.00	
27	458130203465	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. unida. Dep. Alfredo Chávez			4,741.00	
28	458910700983	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) minas pozo no. 2			48,985.00	
29	458940501454	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) pozo la llave cofradia del rosario			9,251.00	
30	458011205336	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) pozo cruz rojo belgica esq. Mericana			59,229.00	
31	458851200912	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. term. de guerrero sn san andres			8,376.00	
32	458970403325	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) priv. fco. i madero 14 pozo colorines			36,640.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
33	458020704019	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. el rodeo			25,512.00		
34	458110200575	5131-100-102		Rec.propia 20% (energía eléctrica) planta tratadora san andres			21,049.00		
35	458061202141	5131-100-102		Rec.propia 20% (energía eléctrica) planta tratadora gomez farias			35,810.00		
36	458850800037	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. el rodeo			12,760.00		
37	458760600241	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. Emiliano Zapata			4,678.00		
38	458880200271	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. fracc. cruz roja			10,655.00		
39	458801200211	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. lomas de san sebastian			54,035.00		
40	458970400369	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. los ocuares			1,632.00		
41	458970400377	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. alumbrado publica la calaverna			5,280.00		
42	458760800283	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. ejido 1 de febrero			9,817.00		
43	458801200229	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. morelos no. 530 san andres ixtlan			55,305.00		
44	458820500420	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. el corralito			9,414.00		
45	458060503873	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. el durazno			426.00		
46	ch/176	1112-106-234		Fortalecimiento 2014 ( Banamex) Comisión Federal de Electricidad				445,009.00	
Cifra de Control		232,011,615,436				Total póliza :	445,009.00	445,009.00	
							Total al 31/Oct/2014 :	669,348.27	669,348.27
Total de pólizas impresas		: 10							
Total de movimientos impresos		: 82							
04/Nov/2014	Egresos			1 PAGO A JOSE FAVIO VELASCO A CTA. DE FACTURA					
1 F--21		2112-214-101		Recaudación propia ( varios proveedores.. abono a jose favio velasco pineda			4,000.00		
2 aut-24330		1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. abono a jose favio velasco pineda				4,000.00	
Cifra de Control		3,224,315,202				Total póliza :	4,000.00	4,000.00	
							Total al 04/Nov/2014 :	4,000.00	4,000.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							
07/Nov/2014	Egresos			2 PAGO FACTURA 330-331-332 Y 333					
1 F-333		1235-430-401		Programas estatales 3X1 para migrantes.. 62 viajes de grava de 7 mts. incluye trasl..			95,479.55		
2 f-331		1235-430-401		Programas estatales 3X1 para migrantes.. 15 viajes de arena de 7 mts.3 incluye tra..			17,324.83		
3 f-330		1235-430-401		Programas estatales 3X1 para migrantes.. 26 viajes de arena de 7 mts.3 incluye tra..			30,029.71		
4 f-332		1235-430-401		Programas estatales 3X1 para migrantes.. 40 viajes de arena de 7 mts.3 incluye tra..			46,199.55		
5 aut-253815		1112-205-401		Prog.estatales (3X1 para migrantes/14 c.. transf. a Miguel Alcalá Padilla				189,033.64	
Cifra de Control		6,053,927,005				Total póliza :	189,033.64	189,033.64	
							Total al 07/Nov/2014 :	189,033.64	189,033.64
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 5							
10/Nov/2014	Egresos			3 PAGO FACATURAS 334-335-336 Y 337					
1 F-337		1235-432-401		Programas Estatales (3x1 para migrante.. 32 viajes de grava de 3 mts3			8,514.34		
2 F-337		1235-432-101		Recaudación propia (3x1 para migrantes .. 32 viajes de grava de 3 mts3			40,765.43		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 f-336		1235-432-101		Recaudación propia (3x1 para migrantes ..	22 viajes de arena de 7 mts3		25,409.75	
4 f-334		1235-432-101		Recaudación propia (3x1 para migrantes ..	21 viajes de arena de 7 mts3		24,254.76	
5 f-335		1235-432-101		Recaudación propia (3x1 para migrantes ..	11 viajes de arena de 7 mts3		12,704.88	
6 aut-243505		1112-206-401		Recursos Estatales (3X1 p.m. calle 5 de ..	transf. a miguel alcalá padilla			8,514.34
7 aut-243505		1112-206-101		Recaudación propia (3X1 para m.calle 5 ..	transf. a miguel alcalá padilla			103,134.82
Cifra de Control		8,401,573,307				Total póliza :	111,649.16	111,649.16
						Total al 10/Nov/2014 :	111,649.16	111,649.16
Total de pólizas impresas						:	1	
Total de movimientos impresos						:	7	
15/Nov/2014	Egresos			4 TRANSF. A DIF. DE APORTACION MENSUAL				
1 o.p. 0509		5212-100-101		Recaudacion Propia (DIF)	aportacion mensual de dif		82,000.00	
2 aut-000251015		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )	transf. a dif. municipal de aportacion men..			82,000.00
Cifra de Control		6,324,301,202				Total póliza :	82,000.00	82,000.00
15/Nov/2014	Egresos			5 PAGO DE GASOLINA DEL MUNICIPIO				
1 f-12398		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	pago nota de gasolina del municipio		189,241.21	
2 f12397		5126-100-234		forta 2014 ( combustibles y lubricantes )	pago nota de gasolina del municipio		41,999.99	
3 aut-00256515		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )	transf. para pago de gasolina a Epitacio ..			231,241.20
Cifra de Control		11,364,401,436				Total póliza :	231,241.20	231,241.20
15/Nov/2014	Egresos			6 NOMINA DE LA 1A.QUINCENA DE NOVIEMBRE				
1 O.P. 0672		5111-100-101		Recaudación propia ( Dietas )	pago nomina 1a.quincena		91,649.00	
2 O.P. 0672		5111-300-101		Recaudacion Propia Sueldo base al pers..	pago nomina 1a.quincena		360,149.50	
3 O.P. 0672		5111-300-234		Fortalecimiento 2014 ( sueldo base a per..	pago nomina 1a.quincena		83,475.00	
4 O.P. 0672		5252-100-101		Recaudación propia (jubilaciones)	pago nomina 1a.quincena		19,195.00	
5 O.P. 0672		5113-300-101		Recaudación propia (horas extras	horas extras d ela 1er.quincena		12,264.83	
6 O.P. 0672		2117-100-101		Recaudacion propia ISR salarios	retenciones de la 1er.quincena			28,112.52
7 O.P. 0672		2117-200-101		Recaudacion propia (Subsidio al empleo)	subsidio de la 1er.quincena		7,254.27	
8 O.P. 0672		1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr..	Pago a policias con cheque			0.00
9 O.P. 0672		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)	pago a persona sin tarjeta			400.93
10 O.P. 0672		2117-300-101		Recaudacion propia Pensiones del estado	retenciones de la 1a.quincena			5,726.59
11 AUT- 177018		1112-104-101		Recaudacion Propia Nomina	pago nomina de la 1er.quincena			535,532.56
12 O.P. 0672		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)	abono de prestamos del personal			4,215.00
Cifra de Control		36,508,008,345				Total póliza :	573,987.60	573,987.60
15/Nov/2014	Egresos			7 PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE OCTUBRE 31				
1 AUT-182725		2111-027-101		Recaudación propia ( sueldos pend.de p..	pago de nomina pendiente del 31 de oct..		164,172.96	
2 AUT-182725		1112-104-101		Recaudacion Propia Nomina	pago de nomina pendiente del 31 de oct..			155,271.17
3 AUT-182725		2111-027-101		Recaudación propia ( sueldos pend.de p..	diferencia en pagos d enomina			14,001.08
4 AUT-182725		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)	diferencia en pagos d enomina		5,099.29	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	6,445,258,404			Total póliza :	169,272.25	169,272.25
						Total al 15/Nov/2014 :	1,056,501.05	1,056,501.05
		Total de pólizas impresas : 4						
		Total de movimientos impresos : 21						
19/Nov/2014	Egresos				8 PAGO A CUENTA DE FACTURA			
1	AUT-239235	2112-031-101			Recursos Propios (BI lighting)		10,000.00	
2	AUT-239235	1112-201-101			abono a cuenta de facturas Recaudacion propia ( Bajio ) tansf. a Iluminación y Diseño, S.A. de C.V.			10,000.00
		Cifra de Control	3,224,232,202			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
						Total al 19/Nov/2014 :	10,000.00	10,000.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
18/Nov/2014	Egresos				9 PAGO DE IPEJAL			
1	o.p. 0676	2117-300-101			Recaudacion propia Pensiones del estado		5,726.59	
2	o,p, 0676	5114-200-101			Pago retencion de los empleados de ipejal		1,808.40	
3	o.p. 0676	5114-100-101			Recaudación propia ( aportaciones a fon.. pago pensiones de los empleados del m..		7,233.60	
4	o.p. 0676	5139-500-101			Recaudacion Propia aport. seg.social pago pensiones de los empleados del m..		125.53	
5	rbo-1202303	1112-302-101			Recursos Propios( penas,multas,accesor.. pago pensiones de los empleados del m..			14,894.12
		Cifra de Control	18,597,402,505			Total póliza :	14,894.12	14,894.12
						Total al 18/Nov/2014 :	14,894.12	14,894.12
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 5						
19/Nov/2014	Egresos				10 PAGO CUOTAS AL IMSS DE OCTUBRE			
1	O.P. 0678	5114-100-101			Recaudacion Propia aport. seg.social		34,315.86	
2	aut-0021965	1112-201-101			pago imss del mes de octubre Recaudacion propia ( Bajio ) pago imss del mes de octubre			34,315.86
		Cifra de Control	6,226,301,202			Total póliza :	34,315.86	34,315.86
						Total al 19/Nov/2014 :	34,315.86	34,315.86
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
20/Nov/2014	Egresos				11 PAGO HIPOCLORITO DE JOSE FABIO VELASCO			
1	AUT-046391	2112-214-101			Recaudación propia ( varios proveedores.. pago jose favio velasco pineda complem..		5,616.00	
2	AUT-046391	1112-201-101			Recaudacion propia ( Bajio ) transf. jose favio velasco pineda			5,616.00
		Cifra de Control	3,224,415,202			Total póliza :	5,616.00	5,616.00
						Total al 20/Nov/2014 :	5,616.00	5,616.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
24/Nov/2014	Egresos				12 PAGO FACTURA 10			
1	f-010	5122-100-101			Recaudacion Propia Productos Alimentici.. insumos y preparacion de alimentos		6,005.00	
2	aut-00170075	1112-201-101			Recaudacion propia ( Bajio ) transf. a ma.del carmen mejia perez			3,305.00
3	o.p. 00690	1111-100-101			Recaudacion Propia (Tesoreria) pago sra. carmen mejia perez a cta factu..			2,700.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		7,345,401,303			Total póliza :	6,005.00	6,005.00
						Total al 24/Nov/2014 :	6,005.00	6,005.00
						Total de pólizas impresas : 1		
						Total de movimientos impresos : 3		
15/Nov/2014	Egresos				13 COMPROBACION DE GASTOS VARIOS			
	1 F-313448	5121-100-101			Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo.. platos,vaso, servilletas, cucharas		277.50	
	2 nv 4194	5121-100-101			Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo.. cartulinas y hojas		90.00	
	3 nv 4194	5121-100-101			Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo.. globos y papel de china		165.00	
	4 nv-4169	5121-100-101			Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo.. nota de papeleria didactica		55.00	
	5 nv-4170	5121-100-101			Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo.. compra de pritt		62.00	
	6 nv-0229	5121-100-101			Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo.. papeleria varia de ma.del sagrario sanch..		815.00	
	7 nv-0230	5121-100-101			Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo.. papeleria varia de ma.del sagrario sanch..		150.00	
	8 ro-21650366	5121-800-101			Recaudacion propia mat. para el reg.e id.. formatos para levant. actos de reg. civil		65.00	
	9 ro-21650365	5121-800-101			Recaudacion propia mat. para el reg.e id.. formatos para levant. actos de reg. civil		65.00	
	10 ro-21650364	5121-800-101			Recaudacion propia mat. para el reg.e id.. formatos para levant. actos de reg. civil		390.00	
	11 nv0067	5121-600-101			Recaudacion propia articulos de limpieza compra articulos varios de limpieza		2,000.00	
	12 nv-86500	5121-100-101			Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo.. compra de papel de china		74.50	
	13 nv-883	5121-100-101			Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo.. sellos y sobres de celofan		94.00	
	14 f-41	5136-100-101			Recaudacion Propia (Dif x radio televisio.. infoguzman de octubre		928.00	
	15 nv-476	5125-300-101			Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f.. compra medicamento en farmacia genova		55.00	
	16 nv-57	5125-300-101			Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f.. compra medicamento en farmacia genova		146.00	
	17 nv-494	5125-300-101			Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f.. compra medicamento en farmacia genova		158.00	
	18 nv-058	5125-300-101			Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f.. compra medicamento en farmacia genova		400.00	
	19 nv-052	5125-300-101			Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f.. compra medicamento en farmacia genova		140.00	
	20 nv-055	5125-300-101			Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f.. compra medicamento en farmacia genova		120.00	
	21 t-559018	5125-300-101			Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f.. compra medicamento en farmacia guada..		546.55	
	22 nv-0020	5125-300-101			Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f.. compra en farmacia similares		117.00	
	23 f-a4	5125-300-101			Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f.. compra medicamento en farmacias geno..		370.00	
	24 f-464	5125-300-101			Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f.. pago servicios a dr. arturo espinosa oca..		350.00	
	25 f-483	5125-300-101			Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f.. exámenes en laboratorios		1,350.01	
	26 f-810	5125-300-101			Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f.. estudio radiologico		560.00	
	27 ref-1627085	5131-700-101			Recaudacion Propia servicio de Acceso .. pago servicio de internet		828.00	
	28 nv-49095	5131-200-101			Recaudacion propia ( gas) pago gas		398.03	
	29 nv-009	5241-100-101			Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. arreglo para difunto		200.00	
	30 nv- 004	5241-100-101			Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. arreglo para difunto		400.00	
	31 nv-1996	5241-100-101			Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. arreglo para difunto		330.00	
	32 nv1989	5241-100-101			Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. arreglo para difunto		450.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
33	nv0078	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	compra de tortillas		385.00	
34	nv-3567	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	compra de concentrado		60.00	
35	nv-3522	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	compra de cebolla y limon		50.00	
36	nv-25339	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	articulos varios en super san andres		881.00	
37	nv-25299	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	articulos varios en super san andres		751.50	
38	nv-25329	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	articulos varios en super san andres		549.50	
39	nv-25368	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	articulos varios en super san andres		939.50	
40	f-11738	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	fact. de gasolinera epitacio santos chavez		150.00	
41	f-11864	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	fact. de gasolinera epitacio santos chavez		160.00	
42	f-8020	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de gasolina		300.00	
43	f-205	5135-500-101		Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo ..	servicio completo de reparacion clutch y ..		1,750.00	
44	f-1554	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..	manguera de alta		596.00	
45	f-2599	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..	apgo factura de vamsa		2,199.99	
46	f-2998	5129-300-101		Recaudación propia (ref.acc.menores d...	piston neumatico secretarial		174.00	
47	f-1267	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..	trimmer t-45		406.00	
48	f-27496	5124-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y ..	foco vapor y fotocontrol		278.01	
49	f-8039	5124-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y ..	foco vapor		639.20	
50	f-1719	5124-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y ..	reflector p/externo		75.01	
51	f-27249	5124-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y ..	fotoccontrol cinsta aislante		571.97	
52	f-247	5135-200-101		Recaudación propia (inst.rep.man.eq.ofic..	servicio tecnico de copiadora de san and..		7,543.00	
53	nv-0028	5124-500-101		Recaudacion propia (vidrio y prod.de vidr..	compra de espejo		50.00	
54	f-1273	5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores)	cazanga		45.00	
55	f-1273	5124-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y ..	cables		15.00	
56	f-1190	5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza	compra de escoba de plástico		55.00	
57	f-1190	5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores)	triangulo		57.00	
58	f-1232	5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores)	triangulo y lima		75.00	
59	f-1265	5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..	articulos varios de pintura		225.00	
60	f-0-0	5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores)	lalves de banqueta e insercion cadena y ..		585.41	
61	f-0-0	5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza	escoba de plastico jardinera		120.00	
62	f-0-0	5127-200-101		Recursos propios (prendas de seguridad ..	compra de botas industriales		839.97	
63	f-0-0	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	compra de aciete multigrado		79.00	
64	f-0-0	5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..	articulos varios en julio cesar cardenas		455.95	
65	f-585	5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores)	pago fact. jose antonio gaspar martinez		364.20	
66	f-1259	5125-600-101		Recaudación propia (fib.sinteticas,hules ..	compra d ehilo redondo		114.00	
67	f-166	5125-600-101		Recaudación propia (fib.sinteticas,hules ..	compra d ehilo redondo		228.00	
68	f-20986	5127-200-101		Recursos propios (prendas de seguridad ..	compra de bota sanitaria		161.12	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
69 f-20986		5124-700-101		Recaudación propia ( art.metalicos para l..			1,150.00	
70 f-1250		5124-900-101		compra de alambre recocido			130.00	
71 f-1789		5127-200-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..				
72 f-543		5127-200-101		articulos varios de ferreteria			296.03	
73 f-30174		5124-700-101		Recursos propios (prendas de seguridad ..			50.00	
74 f-7374		5129-100-101		guante de electricista				
75 f-1276		5124-900-101		Recursos propios (prendas de seguridad ..			113.40	
76 f-1272		5124-700-101		compra guante de carnaza			258.04	
77 f-0-0		5127-200-101		Recaudación propia ( art.metalicos para l..			108.00	
78 f-0-0		5124-700-101		abrazadera de fierro				
79 f-623		5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores)			234.00	
80 f-623		5127-200-101		mariposa barreno y birlo artilleria			660.00	
81 f-623		5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..			828.50	
82 o.p. 0691		1111-100-101		articulos varios de ferreteria			281.20	
				Recaudación propia ( art.metalicos para l..			95.00	
				alambre recocido			1,628.00	
				Recursos propios (prendas de seguridad ..				
				botas de plastico en ferreteria julio cesar ..				
				Recaudación propia ( art.metalicos para l..				
				articulos de ferreteria julio cesar cardena..				
				Recursos propios (herramientas menores)				
				candado y cadena				
				Recursos propios (prendas de seguridad ..				
				guantes de hule y carnaza				
				Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..				
				compra art. varios ferreteria jose antonio ..				
				Recaudacion Propia (Tesoreria)				39,911.09
				comprobacion de gastos varios pagados..				
				Cifra de Control	416,735,008,282	Total póliza :	39,911.09	39,911.09

Total al 15/Nov/2014 : 39,911.09 39,911.09

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 82

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Nov/2014	Egresos			14 ORDENES DE PAGO VARIAS				
1 O.P. 0471		5138-204-101		Recursos propios (dia del servidor públic..			1,000.00	
2 o.p. 0517		5139-400-101		premio por dia servidor publico			2,000.00	
3 o.p. 0528		5241-100-101		Recaudación propia ( sentencias y resolu..			200.00	
4 o.p. 0475		5241-100-101		pago a patricio reyes por apoyo de su he..			300.00	
5 o.p. 0530		5241-100-101		Recaudadacion Propia (Ayudas sociales a..			200.00	
6 o.p. 0135		5241-100-101		apoyo para transporte a josue ulises			300.00	
7 o.p. 0490		5241-100-101		Recaudadacion Propia (Ayudas sociales a..			200.00	
8 o.p. 0492		5241-100-101		ayuda a liticia galvez de la cruz			300.00	
9 o.p. 0481		5241-100-101		Recaudadacion Propia (Ayudas sociales a..			500.00	
10 o.p. 0485		5241-100-101		ayuda a sahara morales chavez			300.00	
11 o.p. 0484		5241-100-101		Recaudadacion Propia (Ayudas sociales a..			250.00	
12 o.p. 0458		5241-100-101		ayuda a carmen contreras			500.00	
13 o.p. 0482		5241-100-101		Recaudadacion Propia (Ayudas sociales a..			300.00	
14 o.p. 0527		5241-100-101		ayuda a antoniia pizano arroyo			300.00	
15 o.p. 0508		5241-100-101		Recaudadacion Propia (Ayudas sociales a..			1,000.00	
16 o.p. 0516		5241-100-101		ayuda social a omar lopez maya			1,000.00	
17 o.p. 0506		5241-100-101		Recaudadacion Propia (Ayudas sociales a..			100.00	
18 o.p. 0501		5241-100-101		aydua social a guillermo de la cruz			100.00	
				Recaudadacion Propia (Ayudas sociales a..			1,000.00	
				ayuda a norma elizabeth guzman			300.00	
				Recaudadacion Propia (Ayudas sociales a..			200.00	
				ayuda a leticia galvez de la cruz			200.00	
				Recaudadacion Propia (Ayudas sociales a..			820.00	
				ayuda a maria isabel maya mora				
				Recaudadacion Propia (Ayudas sociales a..				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19 o.p.	0502	5241-100-101		importe donacion de tinaco	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		820.00	
20 o.p.	0503	5241-100-101		importe donacion de tinaco	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		920.00	
21 o.p.	0529	5243-300-101		importe donacion de tinaco	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..		200.00	
22 o.p.	0531	5243-300-101		ayuda a escuela pedro de gante	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..		480.00	
23 o.p.	0499	5243-300-101		ayuda a equipo remo y canotaje	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..		200.00	
24 o.p.	0479	5243-300-101		ayuda a equipo remo y canotaje	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..		800.00	
25 o.p.	0483	5243-300-101		apoyo a escuela josefa ortiz de domingu..	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..		240.00	
26 o.p.	0515	5243-300-101		ayuda e equipo de remo y canotaje	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..		200.00	
27 o.p.	0505	5243-300-101		apoyo a escuela pedro de gante	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..		240.00	
28 o.p.	0504	5243-300-101		apoyo a equipo de remo y canotaje	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..		240.00	
29 o.p.	0136	5122-100-101		apoyo a equipo de remo y canotaje	Recaudacion Propia Productos Alimentici..		210.00	
30 o.p.	0132	5122-100-101		cena a proteccion civil	Recaudacion Propia Productos Alimentici..		560.00	
31 o.p.	0133	5122-100-101		desayunos personal de camion de mamo..	Recaudacion Propia Productos Alimentici..		400.00	
32 o.p.	0522	5122-100-101		desayunos a personal del ife	Recaudacion Propia Productos Alimentici..		338.00	
33 o.p.	0521	5122-100-101		comida a proteccion civil	Recaudacion Propia Productos Alimentici..		810.00	
34 o.p.	0131	5122-100-101		productos alimenticios jose antonio ramir..	Recaudacion Propia Productos Alimentici..		200.00	
35 o.p.	0473	5121-600-101		desayunos a personal de sria. de salud	Recaudacion propia articulos de limpieza		180.00	
36 o.p.	0138	5135-900-101		compra de escobas	Recaudación propia ( serv.de jard.y fumi..		1,500.00	
37 o.p.	0137	5124-100-101		desvarada de entrada a san andres	Recaudacion propia Productos minerales..		710.00	
38 o.p.	0523	5121-600-101		compra de piedra	Recaudacion propia articulos de limpieza		1,000.00	
39 o.p.	0493	5121-600-101		compra de bolsas para basura	Recaudacion propia articulos de limpieza		500.00	
40 o.p.	0488	5124-100-101		compra de bolsas para basura	Recaudacion propia Productos minerales..		2,700.00	
41 o.p.	0474	5129-600-101		compra de balastre para ejido 1 de febre..	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..		600.00	
42 o.p.	0134	5135-500-101		compra de llantas seminuevas	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo ..		200.00	
43 o.p.	0494	5135-800-101		pago mecanico	Recaudacion propia ( serv.de limpieza y ..		630.00	
44 o.p.	0532	5135-100-101		servicio de lavanderia sabanas de ambul..	Recursos Propios (cons.y mant.menor de..		1,700.00	
45 o.p.	0486	5135-100-101		pago a pintor por mantenimiento edificio ..	Recursos Propios (cons.y mant.menor de..		1,700.00	
46 o.p.	0500	5135-700-101		pago a pintor por mantenimiento edificio ..	Recursos propios (rep.y mant. maquinari..		400.00	
47 o.p.	0519	5135-500-101		pago mantenimiento de guiro	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo ..		1,200.00	
48 e/14		1111-100-101		reparacion asientos de la patrulla	Recaudacion Propia (Tesoreria)			29,948.00
				comprobación de gastos varios				
	Cifra de Control	245,098,708,848				Total póliza :	29,948.00	29,948.00
						Total al 21/Nov/2014 :	29,948.00	29,948.00
	Total de pólizas impresas	:	1					
	Total de movimientos impresos	:	48					
30/Nov/2014	Egresos			15	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS			
1 O.P. 0556		5241-100-101			Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..		500.00	
					orden de pago de danza de san andres			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 o.p.	0553	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a norma elizabeth guzman f..			1,000.00	
3 o.p.	0550	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a maria isabel maya mora			200.00	
4 o.p.	0544	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social para entrega de laminas			840.00	
5 o.,p.	0543	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social para entrega de laminas			1,050.00	
6 o.p.	0542	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social para entrega de laminas			840.00	
7 o.p.	0541	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social para entrega de laminas			1,680.00	
8 o.p.	0545	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social para entrega de laminas			1,050.00	
9 o.p.	0546	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social para entrega de laminas			420.00	
10 o.p.	0540	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social para entrega de laminas			1,050.00	
11 o.p.	0535	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social ana delia cano de la cruz			200.00	
12 o.p.	0538	5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine.. apoyo a liga municipal de futbol gomez f..			300.00	
13 o.p.	0551	5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine.. ayuda a escuela pedro de gante			200.00	
14 o.p.	0557	5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine.. ayuda a escuela primaria severino terraz..			500.00	
15 o.p.	0552	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. desayunos para sesion de cabildo			683.00	
16 o.p.	0534	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. refrigerio para maestros			2,500.00	
17 o.p.	0567	5138-210-101		Recursos propios (Día de Muertos) premiacion concurso de altar de muertos			500.00	
18 o.p.	0562	5138-210-101		Recursos propios (Día de Muertos) premiacion concurso de altar de muertos			1,000.00	
19 o.p.	0561	5138-202-101		Recursos Propios (Fiestas patronales Sa.. pago por cubrir eventos nocturnos de fie..			1,750.00	
20 o.p.	0559	5138-202-101		Recursos Propios (Fiestas patronales Sa.. pago por cubrir eventos nocturnos de fie..			1,750.00	
21 o.p.	0560	5138-202-101		Recursos Propios (Fiestas patronales Sa.. pago por cubrir eventos nocturnos de fie..			1,750.00	
22 o.p.	0139	5138-202-101		Recursos Propios (Fiestas patronales Sa.. apoyo a danza para peregrinacion de fie..			1,400.00	
23 o.p.	0555	5138-202-101		Recursos Propios (Fiestas patronales Sa.. gastos de eventos culturales de las fiesta..			700.00	
24 o.p.	0507	5135-500-101		Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo .. arreglo camion de aseo publico			800.00	
25 o.p.	0539	5135-700-101		Recursos propios (rep.y mant. maquinari.. reparacion de desbrozadora			100.00	
26 o.p.	0537	5135-200-101		Recaudación propia (inst.rep.man.eq.ofic.. reparacion de bocina			1,000.00	
27 e/15		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion de gastos varios en efecti..				23,763.00
Cifra de Control		136,111,132,727				Total póliza :	23,763.00	23,763.00

Total al 30/Nov/2014 : 23,763.00 23,763.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 27

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Nov/2014	Egresos			16 GASTOS VARIOS DE VIAJE				
1 F760951		5137-200-101		Recursos Propios Pasajes terrestres boleto de camion a guadalajara a curso ..			165.00	
2 f-203711		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) peaje en viaticos a guadalajara			186.00	
3 f-46131		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) peaje en viaticos a guadalajara			0.00	
4 f-210990		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) peaje en viaticos a guadalajara			125.00	
5 f-176929		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) peaje en viaticos a guadalajara			125.00	
6 f-203430		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7 f-181141		5137-500-101		peaje en viaticos a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
8 f-175271		5137-500-101		peaje en viaticos a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
9 f-85315		5137-500-101		peaje en viaticos a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
10 f-201236		5137-500-101		peaje en viaticos a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
11 f-195877		5137-500-101		peaje en viaticos a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
12 f-200537		5137-500-101		peaje en viaticos a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
13 f-188596		5137-500-101		peaje en viaticos a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
14 f-49728		5137-500-101		peaje en viaticos a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
15 f-195304		5137-500-101		peaje en viaticos a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
16 f-211828		5137-500-101		peaje en viaticos a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
17 f-42227		5137-500-101		peaje en viaticos a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
18 f-196724		5137-500-101		peaje en viaticos a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
19 f-41997		5137-500-101		peaje en viaticos a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
20 f-180593		5137-500-101		peaje en viaticos a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
21 f-148659		5137-500-101		peaje en viaticos a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
22 f-210310		5137-500-101		peaje en viaticos a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
23 f-195802		5137-500-101		peaje en viaticos a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
24 f-224267		5137-500-101		peaje en viaticos a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
25 f-203961		5137-500-101		peaje en viaticos a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
26 f-87063		5137-500-101		peaje en viaticos a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
27 f-208935		5137-500-101		peaje en viaticos a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
28 f-199442		5137-500-101		peaje en viaticos a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
29 f-208805		5137-500-101		peaje en viaticos a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
30 f-249806		5137-500-101		peaje en viaticos a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
31 f-177166		5137-500-101		peaje en viaticos a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
32 f-216156		5137-500-101		peaje en viaticos a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
33 f-211522		5137-500-101		peaje en viaticos a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
34 f-109023		5137-500-101		peaje en viaticos a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
35 f-146930		5137-500-101		peaje en viaticos a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		125.00	
36 f-1638628		5137-500-101		peaje en viaticos a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		87.00	
37 f-4622968		5137-500-101		peaje en viaticos a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		142.00	
38 f-78527080		5137-500-101		peaje en viaticos a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		52.00	
39 f-10006088405		5137-500-101		peaje en viaticos a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		120.00	
40 f-7929707		5137-500-101		peaje en viaticos a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		52.00	
41 f-4725795		5137-500-101		peaje en viaticos a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		142.00	
42 f		5137-200-101		Recursos Propios Pasajes terrestres			165.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
43 f		5137-200-101		pasaje de omnibus a guadalajara	Recursos Propios Pasajes terrestres		165.00	
44 f--86810387		5137-200-101		pasaje de omnibus a guadalajara	Recursos Propios Pasajes terrestres		153.00	
45 f1541922		5137-500-101		pasaje a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		100.00	
46 f-201177835		5137-500-101		notas de gasolina en viajes a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		200.00	
47 f-2560619		5137-500-101		notas de gasolina en viajes a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		277.80	
48 f-945735		5137-500-101		notas de gasolina en viajes a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		500.00	
49 f-ref-aa22745		5137-500-101		notas de gasolina en viajes a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		500.00	
50 ref-aa22651		5137-500-101		notas de gasolina en viajes a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		400.00	
51 ref-aa22552		5137-500-101		notas de gasolina en viajes a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		800.00	
52 f-a4576		5137-500-101		notas de gasolina en viajes a guadalajara	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		285.00	
53 f-32607		5137-500-101		pago de consumos en viajes a guadalaja..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		177.00	
54 f-372676		5137-500-101		pago de consumos en viajes a guadalaja..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		41.00	
55 f-254001903		5137-500-101		pago de consumos en viajes a guadalaja..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		93.00	
56 f-253801823		5137-500-101		pago de consumos en viajes a guadalaja..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		85.00	
57 f-674833		5137-500-101		pago de consumos en viajes a guadalaja..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		60.00	
58 f-880 544893		5137-500-101		pago de consumos en viajes a guadalaja..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		274.31	
59 f-2887		5137-500-101		pago de consumos en viajes a guadalaja..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		1,003.50	
60 f-487551516		5137-500-101		pago de consumos en viajes a guadalaja..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		57.00	
61 chk-6872		5137-500-101		pago de consumos en viajes a guadalaja..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		1,072.00	
62 nv-0793		5137-500-101		pago de consumos en viajes a guadalaja..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		1,217.00	
63 nv-21781		5137-500-101		pago de consumos en viajes a guadalaja..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		126.00	
64 chk-8861		5137-500-101		pago de consumos en viajes a guadalaja..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		173.00	
65 chk-2916		5137-500-101		pago de consumos en viajes a guadalaja..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		360.00	
66 nv-14891		5137-500-101		pago de consumos en viajes a guadalaja..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		100.00	
67 f-0005498		5137-500-101		pago de consumos en viajes a guadalaja..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		514.00	
68 f-1277		5137-500-101		pago de consumos en viajes a guadalaja..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		600.00	
69 f-10284		5137-500-101		pago de consumos en viajes a guadalaja..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		845.00	
70 f-4517		5137-500-101		pago de consumos en viajes a guadalaja..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		458.00	
71 f-3863		5137-500-101		pago de consumos en viajes a guadalaja..	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)		468.00	
72 frbo-557595		5137-900-101		pago de consumos en viajes a guadalaja..	Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. ...		250.00	
73 o.p.0700		1111-100-101		pago de estacionamiento	Recaudacion Propia (Tesoreria)			16,465.61
	Cifra de Control		371,010,307,373			Total póliza :	16,465.61	16,465.61
						Total al 28/Nov/2014 :	16,465.61	16,465.61

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 73

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1	F-11881	5135-500-101		Recaudaciion Propia (rep.y mant.equipo ..			3,125.01		
2	f-94	5135-500-101		servicio a camioneta del presidente			2,668.00		
3	f-1327	5127-200-101		Recaudaciion Propia (rep.y mant.equipo ..			168.00		
4	f-1335	5127-200-101		rotulacion a la patrulla de policias			120.00		
5	f-1345	5125-600-101		Recursos propios (prendas de seguridad ..			228.00		
6	f-24135	5125-600-101		guantes de carnaza para personal de ec..			255.47		
7	o.p.702	1111-100-101		Recursos propios (prendas de seguridad ..				6,564.48	
				Recaudación propia (fib.sinteticas,hules ..					
				hilo para desbrozadora					
				Recaudación propia (fib.sinteticas,hules ..					
				hilo para desbrozadora					
				Recaudacion Propia (Tesoreria)					
				comprobación de gastos varios					
Cifra de Control		31,887,700,707				Total póliza :	6,564.48	6,564.48	
							Total al 30/Nov/2014 :	6,564.48	6,564.48
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 7	

27/Nov/2014	Egresos		18	COMISIONES VARIAS DE BANCOS					
1	O.P. 0707	5134-100-101		Recaudación porpia (Serv.financieros y ..			2,143.10		
2	O.P. 0707	1112-201-101		comisiones de noviembre de banbajio				2,143.10	
3	O.P. 0707	5134-100-233		Recaudacion propia ( Bajio )					
4	O.P. 0707	1112-105-233		comisiones de noviembre de banbajio					
5	e/18	1112-105-233		Infra 2014 ( comisiones bancarias)			241.28		
6	e/18	4159-999-000		comisiones de noviembre de infra				241.28	
7	e/18	5134-100-234		Infraestructura 2014			317.99		
8	e/18	1112-106-234		comisiones de noviembre de infra					
9	e/18	5134-100-101		Infraestructura 2014					
10	e/18	1112-101-101		intereses en cta. de infra				317.99	
				Otros productos no especificados					
				intereses en cta. de infra					
				forta 2014 ( comisiones bancarias)			15.08		
				intereses en cta. de infra					
				Fortalecimiento 2014 ( Banamex)				15.08	
				intereses en cta. de infra					
				Recaudación porpia (Serv.financieros y ..			15.08		
				intereses en cta. de infra					
				Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..				15.08	
				intereses en cta. de infra					
Cifra de Control		30,257,018,571				Total póliza :	2,732.53	2,732.53	
							Total al 27/Nov/2014 :	2,732.53	2,732.53
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 10	

30/Nov/2014	Egresos		19	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS				
1	f-1325	5125-600-101		Recaudación propia (fib.sinteticas,hules ..			139.00	
2	f-1239	5125-600-101		hilo de plastico para desbrozadoras			114.00	
3	f-28055	5124-600-101		Recaudación propia (fib.sinteticas,hules ..			1,600.06	
4	f-27662	5124-600-101		hilo de plastico para desbrozadoras			1,390.03	
5	f-1860	5124-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y ..			518.62	
6	f-27757	5124-600-101		compra de fopcos, portalamparas y sodio..			544.01	
7	f-1843	5124-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y ..			544.56	
8	f-0-0	5125-600-101		foco vapor y fotocontrol			1,690.29	
9	f-0-0	5124-300-101		Recaudacion Propia( Material electrico y ..			151.96	
10	f-0-0	5124-600-101		articulos varios electricos			680.00	
11	f-0-0	5124-900-101		Recaudacion Propia( Material electrico y ..			395.00	
				guardamotor				
				Recaudacion Propia( Material electrico y ..				
				lamparas y cinta aislante				
				Recaudación propia (fib.sinteticas,hules ..				
				articulos varios de pvc de ferreteria				
				Recaudación propia (cal,yeso y prod. de ..				
				4 sacos de cal				
				Recaudacion Propia( Material electrico y ..				
				caja de cable para electricidad				
				Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	f-0-0	5124-200-101		compra de pintura	Recudación propia (cemento y prod. de c..		479.96	
13	f-0-0	5124-900-101		compra de cemento	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..		120.92	
14	f--30941	5124-700-101		articulos varios ferreteruia julio cesar car..	Recaudación propia ( art.metalicos para l..		540.00	
15	f-30941	5124-700-101		juntas guibautl	Recaudación propia ( art.metalicos para l..		540.00	
16	f-30978	5124-700-101		juntas guibautl	Recaudación propia ( art.metalicos para l..		270.00	
17	f-1870	5124-700-101		juntas guibautl	Recaudación propia ( art.metalicos para l..		127.00	
18	f-348	5135-100-101		Recursos Propios (cons.y mant. menor de..	serviicio de andmaio para pintura de ofici..		394.01	
19	f-1836	5124-200-101		compra de cemento	Recudación propia (cemento y prod. de c..		236.80	
20	f-1180	5124-200-101		compra de cemento	Recudación propia (cemento y prod. de c..		960.00	
21	f-1857	5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores)	compra de discodiamante y segueta		1,383.53	
22	f-1857	5124-200-101		compra de cemento vario	Recudación propia (cemento y prod. de c..		2,360.00	
23	f-1857	5125-600-101		Recaudación propia (fib.sinteticas,hules ..	compra de hilo de plastico para desbroza..		55.91	
24	f-7958697	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viaticos del personal		120.00	
25	f-5066671	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viaticos del personal		52.00	
26	f-8460277	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viaticos del personal		120.00	
27	f-3490366	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	peaje en viaticos del personal		600.00	
28	nv-680161	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de gasolina en viaticos del personal		560.00	
29	f-7424110	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de gasolina en viaticos del personal		200.00	
30	f-378669	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de gasolina en viaticos del personal		385.00	
31	f-86219	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	consumo en viaticos del personal		650.00	
32	nv-025	5241-100-101		Recaudadacion Propia (Ayudas sociales a..	corona para difunto		200.00	
33	nv-30137	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de gasolinera epitacio santos Chavez			
34	o.p. 0708	1123-100-101		Recaudación propia (Deudores Varios)	comprobacion de gastos			13,500.00
35	o.p. 0708	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)	comprobacion de gastos			4,674.66
Cifra de Control		171,585,303,535				Total póliza :	18,174.66	18,174.66
30/Nov/2014	Egresos		20	NOMINA DE LA 2A.QUINCENA DE NOVIEMBRE				
1	o.p. 0709	5111-100-101		Recaudación propia ( Dietas )			91,649.00	
2	o.p. 0709	5111-300-101		Recaudacion Propia Sueldo base al pers..			380,843.50	
3	o.p. 0709	5111-300-234		Fortalecimiento 2014 ( sueldo base a per..			83,475.00	
4	o.p. 0709	5252-100-101		Recaudación propia (jubilaciones)			19,195.00	
5	o.p. 0709	5113-300-101		Recaudación propia (horas extras			6,534.21	
6	o.p. 0709	2117-100-101		Recaudacion propia ISR salarios				28,112.52
7	o.p. 0709	2117-200-101		Retenciones de la 2a..quincena			13,196.15	
8		2111-027-101		Subsidio de la 2a.quincena				204,522.11
9	o.p. 0709	2117-300-101		Recaudacion propia Pensiones del estado				5,726.59
10		1112-104-101		Recaudacion Propia Nomina				349,730.91

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11		1123-003-101		pago nomina de la 2da.quincena Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr..			0.00
12 o.p. 0709		1111-100-101		Pago a cuenta de prestamos a la quince.. Recaudacion Propia (Tesoreria) abono de prestamos en efectivo			6,800.73
Cifra de Control		37,507,935,345			Total póliza :	594,892.86	594,892.86
Total de pólizas impresas : 2					Total al 30/Nov/2014 :	613,067.52	613,067.52
Total de movimientos impresos : 47							
03/Nov/2014	Egresos		448	PAGO FACTURAS 341 Y 342			
1 F-341		1235-429-101		Recursos propios ( fondereg./14 jardin sa.. 7 V. de piedra para cimentación		39,003.61	
2 f-342		1235-429-101		Recursos propios ( fondereg./14 jardin sa.. 13500 ladrillos		16,129.80	
3 ch/048		1112-204-101		Recursos propios ( fondereg/14 jardin sa.. Miguél Alcalá Padilla			55,133.41
Cifra de Control		3,583,062,303			Total póliza :	55,133.41	55,133.41
Total de pólizas impresas : 1					Total al 03/Nov/2014 :	55,133.41	55,133.41
Total de movimientos impresos : 3							
07/Nov/2014	Egresos		449	MANO DE OBRA			
1 o.p. 0661		1235-429-101		Recursos propios ( fondereg./14 jardin sa.. mano de obra		24,900.00	
2 ch/050		1112-204-101		Recursos propios ( fondereg/14 jardin sa.. Conrado de la Cruz Pablo			24,900.00
Cifra de Control		2,347,633,202			Total póliza :	24,900.00	24,900.00
Total de pólizas impresas : 1					Total al 07/Nov/2014 :	24,900.00	24,900.00
Total de movimientos impresos : 2							
14/Nov/2014	Egresos		450	MANO DE OBRA			
1 o.p. 0661		1235-429-101		Recursos propios ( fondereg./14 jardin sa.. mano de obra		24,900.00	
2 ch/050		1112-204-101		Recursos propios ( fondereg/14 jardin sa.. Conrado de la Cruz Pablo			24,900.00
Cifra de Control		2,347,633,202			Total póliza :	24,900.00	24,900.00
Total de pólizas impresas : 1					Total al 14/Nov/2014 :	24,900.00	24,900.00
Total de movimientos impresos : 2							
21/Nov/2014	Egresos		451	MANO DE OBRA			
1 o.p. 0701		1235-429-101		Recursos propios ( fondereg./14 jardin sa.. mano de obra		20,400.00	
2 ch/051		1112-204-101		Recursos propios ( fondereg/14 jardin sa.. Conrado de la Cruz Pablo			20,400.00
Cifra de Control		2,347,633,202			Total póliza :	20,400.00	20,400.00
Total de pólizas impresas : 1					Total al 21/Nov/2014 :	20,400.00	20,400.00
Total de movimientos impresos : 2							
07/Nov/2014	Egresos		544	MANO DE OBRA			
1 o.p. 0660		1235-430-401		Programas estatales 3X1 para migrantes.. mano de obra		20,400.00	
2 ch/044		1112-205-401		Prog.estatales (3X1 para migrantes/14 c... Juán Manuel Tadeo Bernardino			20,400.00
Cifra de Control		2,347,635,802			Total póliza :	20,400.00	20,400.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 07/Nov/2014 :	20,400.00	20,400.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
14/Nov/2014	Egresos		545	MANO DE OBRA				
	1 o.p. 0669	1235-430-401		Programas estatales 3X1 para migrantes..	mano de obra		20,400.00	
	2 ch/045	1112-205-401		Prog.estatales (3X1 para migrantes/14 c...	Juán Manuel Tadeo Bernardino			20,400.00
	Cifra de Control	2,347,635,802				Total póliza :	20,400.00	20,400.00
						Total al 14/Nov/2014 :	20,400.00	20,400.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
21/Nov/2014	Egresos		546	MANO DE OBRA EN EMPEDRADO DE LA CALLE ABASOLO				
	1 O.P. 0685	1235-430-401		Programas estatales 3X1 para migrantes..	mano de obra		20,400.00	
	2 ch/046	1112-205-401		Prog.estatales (3X1 para migrantes/14 c...	Juán Carlos Larios Cano			20,400.00
	Cifra de Control	2,347,635,802				Total póliza :	20,400.00	20,400.00
21/Nov/2014	Egresos		547	MANO DE OBRA EN EMPEDRADO CALLE 5 DE MAYO				
	1 O.P. 0686	1235-432-101		Recaudación propia (3x1 para migrantes ..	mano de obra		24,900.00	
	2 ch/047	1112-206-101		Recaudación propia (3X1 para m.calle 5 ..	Juán Carlos Larios Cano			24,900.00
	Cifra de Control	2,347,638,202				Total póliza :	24,900.00	24,900.00
						Total al 21/Nov/2014 :	45,300.00	45,300.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
28/Nov/2014	Egresos		548	MANO DE OBRA				
	1 o.p. 0696	1235-430-401		Programas estatales 3X1 para migrantes..	mano de obra		20,400.00	
	2 ch/048	1112-205-401		Prog.estatales (3X1 para migrantes/14 c...	Juán Carlos Larios Cano			20,400.00
	Cifra de Control	2,347,635,802				Total póliza :	20,400.00	20,400.00
28/Nov/2014	Egresos		549	MANO DE OBRA				
	1 o.p. 0697	1235-432-101		Recaudación propia (3x1 para migrantes ..	mano de obra		24,900.00	
	2 o.p. 0697	1235-430-401		Programas estatales 3X1 para migrantes..	mano de obra		13,800.00	
	3 ch/049	1112-206-101		Recaudación propia (3X1 para m.calle 5 ..	Juán Carlos Larios Cano			24,900.00
	4 ch/049	1112-205-401		Prog.estatales (3X1 para migrantes/14 c...	Juán Carlos Larios Cano			13,800.00
	Cifra de Control	4,695,274,004				Total póliza :	38,700.00	38,700.00
28/Nov/2014	Egresos		550	PAGO FACTURA 31943				
	1 F-31943	1235-432-101		Recaudación propia (3x1 para migrantes ..	LLaves de insercion		7,085.91	
	2 ch/050	1112-206-101		Recaudación propia (3X1 para m.calle 5 ..	Ramiro Ochoa Cuadra			7,085.91
	Cifra de Control	2,347,638,202				Total póliza :	7,085.91	7,085.91
						Total al 28/Nov/2014 :	66,185.91	66,185.91
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 8								
20/Nov/2014	Egresos		1,380	PAGO RECIBOS DE TELEFONOS				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	130314100075..	5131-400-101		Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..			1,619.00	
2	130314100076..	5131-400-101		pago recibo de telefono 433 0010			2,199.00	
3	130314100076..	5131-400-101		Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..			2,463.00	
4	130314100075..	5131-400-101		pago recibo de telefono 433 0090			529.00	
5	130314100076..	5131-400-101		Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..			1,618.00	
6	ch/380	1112-101-101		pago recibo de telefono 433 0099				
				Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..				
				pago recibo de telefono 433 0043				
				Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..				
				pago recibo de telefono 433 0320				
				Recaudacion Propia (Banamex gasto cor..				8,428.00
				Telefonos de Mexico, sab de cv				
	Cifra de Control		26,769,101,606			Total póliza :	8,428.00	8,428.00
						Total al 20/Nov/2014 :	8,428.00	8,428.00
				Total de pólizas impresas :			1	
				Total de movimientos impresos :			6	
18/Nov/2014	Egresos		2,531	GASTOS POR COMPROBAR				
1	CH/531	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)			5,000.00	
2	CH/531	1112-201-101		gastos por comprobar				5,000.00
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				José Manuel Díaz Sánchez				
	Cifra de Control		2,223,301,202			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
18/Nov/2014	Egresos		2,532	PAGO FACTURAS 1163 Y 1170				
1	F-1170	5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores)			725.00	
2	F-1170	5124-600-101		carretilla y candado			170.00	
3	F-1170	5135-900-101		Recaudacion Propia( Material electrico y ..			200.00	
4	f-1170	5124-900-101		lampara slim line			148.00	
5	f-1163	5129-100-101		Recaudación propia ( serv.de jard.y fumi..			1,968.00	
6	ch/532	1112-201-101		compra de aldrin				3,211.00
				Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..				
				articulos varios ferreteria ochoa				
				Recursos propios (herramientas menores)				
				2 carretillas y 2 palas				
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				José Antonio Gaspar Martínez				
	Cifra de Control		26,755,801,606			Total póliza :	3,211.00	3,211.00
18/Nov/2014	Egresos		2,533	PAGO ORDEN DE PAGO 520 ANIMACION FIESTAS SAN AND..				
1	O.P. 0520	5138-202-101		Recursos Propios (Fiestas patronales Sa..			1,500.00	
2	ch/533	1112-201-101		servicios de animacion en fiestas san an..				1,500.00
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				Jairo Salvador Segura Ramirez				
	Cifra de Control		6,250,403,202			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
				Total al 18/Nov/2014 :			9,711.00	9,711.00
				Total de pólizas impresas :			3	
				Total de movimientos impresos :			10	
19/Nov/2014	Egresos		2,534	PAGO NOTAS DE VENTA 787 Y 1852				
1	NV-787	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			466.00	
2	nv-1852	5122-100-101		Consumos personal de registro civil de g..			979.00	
3	ch/534	1112-201-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..				1,445.00
				nota de consumo vida del mar				
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				Ma. del Refugio Eusebio Gaspar				
	Cifra de Control		11,356,401,303			Total póliza :	1,445.00	1,445.00
19/Nov/2014	Egresos		2,535	PAGO POLIZA DE SEGURO DE CHRYSLER				
1	f47458828	5134-508-101		Recaudación propia ( chrysler ram 2500 ..			29,285.01	
2	ch/535	1112-201-101		seguro vence en 11/11/2015				29,285.01
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				Qualitas Compañía de Seguros, S.,A. de..				
	Cifra de Control		6,246,709,202			Total póliza :	29,285.01	29,285.01

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Nov/2014	Egresos		2,536	PAGO FACTURAS 2233 Y 2338				
1	F-2338	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..			1,725.11	
2	F-2338	5121-600-101		articulos varios de papeleria			171.00	
3	f-2233	5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza			709.22	
4	f-2233	5121-100-101		cloro y pastillas desodorantes			2,646.58	
5	ch/536	1112-201-101		Recaudacion propia articulos de limpieza				5,251.91
				compra papel de baño y fabuloso				
				Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..				
				marcatextos, block hojas memoria, mem..				
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				J.Jesús Barbosa _Serrano				
	Cifra de Control	21,597,601,505				Total póliza :	5,251.91	5,251.91
19/Nov/2014	Egresos		2,537	ENTREGA PARA PREMIOS DEL DIA DE MUERTOS				
1	O.P. 0487	5138-210-101		Recursos propios (Día de Muertos)			6,000.00	
2	o.p. 0524	5138-210-101		alimentos para evento de altares de mue..			2,000.00	
3	o.p. 0526	5138-210-101		Recursos propios (Día de Muertos)			2,000.00	
4	o.p. 0525	5138-210-101		2o. lugar del concurso de altares de mue..			1,000.00	
5	ch/537	1112-201-101		Recursos propios (Día de Muertos)				10,000.00
6	ch/537	1111-100-101		2o.. lugar del concurso de altares de mu..				1,000.00
				3er. lugar del concurso de altares de mu..				
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				José Manuel Díaz Sánchez				
				Recaudacion Propia (Tesoreria)				
				diferencia en cheque de pagos evento2 ..				
	Cifra de Control	22,776,141,606				Total póliza :	11,000.00	11,000.00
19/Nov/2014	Egresos		2,538	PAGO FACTURA 28041				
1	F-28041	5124-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y ..			3,475.07	
2	ch/538	1112-201-101		25 focovapor y 25 fococontrol				3,475.07
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				Materiales Electromecánicos fracer, s.a. ..				
	Cifra de Control	6,236,801,202				Total póliza :	3,475.07	3,475.07
19/Nov/2014	Egresos		2,539	PAGO POLIZA DE SEGURO FORD RANGER				
1	F47458826	5134-506-101		Recaudación propia (seg. ford ranger 20..			6,868.88	
2	ch/539	1112-201-101		seguro ranger vence 1 de noviembre 20..				6,868.88
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				Qualitas Compañía de Seguros, S.a de c..				
	Cifra de Control	6,246,707,202				Total póliza :	6,868.88	6,868.88
						Total al 19/Nov/2014 :	57,325.87	57,325.87
	Total de pólizas impresas		6					
	Total de movimientos impresos		20					
20/Nov/2014	Egresos		2,540	PAGO FACTURA 6588				
1	F-6588	5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..			11,793.61	
2	ch/540	1112-201-101		Compra de pintura				12,160.61
3	ch/540	1111-100-101		Recaudacion propia ( Bajio )				
				Heliodoro Rodriguez Miranda				
				Recaudacion Propia (Tesoreria)			367.00	
				diferencia en cheque				
	Cifra de Control	7,348,201,303				Total póliza :	12,160.61	12,160.61
20/Nov/2014	Egresos		2,541	PAGO FACTURA 7392				
1	F-7392	5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..			4,289.97	
2	ch/541	1112-201-101		compra de pintura para pago señalamien..				4,289.97
				Recaudación propia ( Bajio )				
				María Salud Gonzalez Ruiz				
	Cifra de Control	6,237,101,202				Total póliza :	4,289.97	4,289.97
						Total al 20/Nov/2014 :	16,450.58	16,450.58
	Total de pólizas impresas		2					
	Total de movimientos impresos		5					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Nov/2014	Egresos		2,542	CANCELADO				
1	CH/542	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) cancelado			0.00	
2	CH/542	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) cancelado				0.00
	Cifra de Control		2,224,402,202			Total póliza :	0.00	0.00
21/Nov/2014	Egresos		2,543	GASTOS POR COMPROBAR				
1	ch/543	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria) gastos por comprobar			3,000.00	
2	ch/543	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) José Manuel Díaz Sánchez				3,000.00
	Cifra de Control		2,223,301,202			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
						Total al 21/Nov/2014 :	3,000.00	3,000.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
27/Nov/2014	Egresos		2,544	PAGO FACTURA 28225				
1	F-28225	5124-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y .. lampara suburbana fotocontrol y brazo e..			2,127.01	
2	ch/544	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Materiales Electromecánicos Fracer, S.A..				2,127.01
	Cifra de Control		6,236,801,202			Total póliza :	2,127.01	2,127.01
27/Nov/2014	Egresos		2,545	CANCELADO				
1	CH/545	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) cancelado			0.00	
2	CH/545	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) cancelado				0.00
	Cifra de Control		2,224,402,202			Total póliza :	0.00	0.00
27/Nov/2014	Egresos		2,546	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO A FELIPE GASPAR RE..				
1	ch/546	1123-100-101		Recaudación propia (Deudores Varios) Felipe Gaspar Reyes por comprobar anti..			3,000.00	
2	ch/546	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Felipe Gaspar Reyes				3,000.00
	Cifra de Control		2,235,301,202			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
27/Nov/2014	Egresos		2,547	ANTICIPO PARA SONIDO FIESTAS SAN ANDRES				
1	CH/547	1123-100-101		Recaudación propia (Deudores Varios) cruz emilio horta Durán anticipo sonido fi..			13,000.00	
2	CH/547	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Cruz Emilio Horta Durán				5,000.00
3	CH/547	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria) Cruz Emilio Horta Durán anticipo de soni..				8,000.00
	Cifra de Control		3,346,401,303			Total póliza :	13,000.00	13,000.00
						Total al 27/Nov/2014 :	18,127.01	18,127.01
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 9								
28/Nov/2014	Egresos		2,548	GASTOS POR COMPROBAR				
1	CH/548	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria) Por comprobar reparaciones			13,500.00	
2	CH/548	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Armando Gabriel chavez esparza				13,500.00
	Cifra de Control		2,223,301,202			Total póliza :	13,500.00	13,500.00
28/Nov/2014	Egresos		2,549	ANTICIPO DE AGUINALDO A GILBERTO SEDA CARRETO				
1	CH/549	1123-100-101		Recaudación propia (Deudores Varios) anticipo a cuenta de aguinaldo de Gilbert..			3,500.00	
2	CH/549	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Gilberto Seda Carreta				3,500.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	2,235,301,202			Total póliza :	3,500.00	3,500.00
						Total al 28/Nov/2014 :	17,000.00	17,000.00
		Total de pólizas impresas : 2						
		Total de movimientos impresos : 4						
03/Nov/2014	Egresos		5,459	PAGO FACTURA 340				
	1 F-340	1235-437-233		Infra 2014 (Reh.ingreso a col. Iprovepe)			59,392.00	
	2 ch/459	1112-105-233		32 v.de piedra para empedrado Infraestructura 2014 Miguel Alcalá Padilla				59,392.00
		Cifra de Control	2,347,542,466			Total póliza :	59,392.00	59,392.00
						Total al 03/Nov/2014 :	59,392.00	59,392.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
07/Nov/2014	Egresos		5,460	MANO DE OBRA				
	1 o.p. 0659	1235-437-233		Infra 2014 (Reh.ingreso a col. Iprovepe)			15,300.00	
	2 ch/460	1112-105-233		mano de obra Infraestructura 2014 Pedro Tiburcio Jimenez				15,300.00
		Cifra de Control	2,347,542,466			Total póliza :	15,300.00	15,300.00
						Total al 07/Nov/2014 :	15,300.00	15,300.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
14/Nov/2014	Egresos		5,461	MANO DE OBRA				
	1 o.p. 0668	1235-437-233		Infra 2014 (Reh.ingreso a col. Iprovepe)			16,800.00	
	2 ch/0461	1112-105-233		mano de obra Infraestructura 2014 Júan Carlos Iarios Cano				16,800.00
		Cifra de Control	2,347,542,466			Total póliza :	16,800.00	16,800.00
						Total al 14/Nov/2014 :	16,800.00	16,800.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
14/Nov/2014	Egresos		5,462	PAGO FACTURA 1321				
	1 F-1321	1235-437-233		Infra 2014 (Reh.ingreso a col. Iprovepe)			1,150.00	
	2 ch/462	1112-105-233		pago 10 sacos de cemento Infraestructura 2014 José Antonio Gaspar Martínez				1,150.00
		Cifra de Control	2,347,542,466			Total póliza :	1,150.00	1,150.00
						Total al 14/Nov/2014 :	17,950.00	17,950.00
		Total de pólizas impresas : 2						
		Total de movimientos impresos : 4						
21/Nov/2014	Egresos		5,463	MANO DE OBRA EN EMPEDRADO DE INGRESO SOL. IPROVI..				
	1 O.P. 0684	1235-437-233		Infra 2014 (Reh.ingreso a col. Iprovepe)			19,800.00	
	2 ch/463	1112-105-233		mano de obra Infraestructura 2014 Júan Carlos Larios Cano				19,800.00
		Cifra de Control	2,347,542,466			Total póliza :	19,800.00	19,800.00
						Total al 21/Nov/2014 :	19,800.00	19,800.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
30/Nov/2014	Egresos		6,177	PAGO ENERGIA ELECTRICA				
	1 458011102634	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..)			5,652.00	
	2 458120203769	5131-100-234		av. alfredo chavez forta 2014 (Comision Federal de Electrici..)			123.00	
	3 458050204380	5131-100-101		camino a los ocuares Recaudacion Propia (Energía Electrica)			545.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	458060500777	5131-100-234		hidalgo 3	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		1,274.00	
5	458060500785	5131-100-234		l.valle frente jarcias	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		2,343.00	
6	458060500823	5131-100-234		portal hidalgo	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		1,274.00	
7	458800100026	5131-100-101		hidalgo 32 b	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		2,847.00	
8	458910800643	5131-100-101		morelos 6	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		273.00	
9	458920100861	5131-100-101		morelos 8 a	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		1,315.00	
10	458011005035	5131-100-101		rastros municipal	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		1,054.00	
11	458871200773	5131-100-101		iturbide 1	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		7,363.00	
12	458110206077	5131-100-234		l. valle no. 3	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		797.00	
13	458060500807	5131-100-234		prov. mirador s/n	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		1,679.00	
14	458060500815	5131-100-234		portal cuauhtemoc 11 a	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		1,318.00	
15	458070403516	5131-100-234		portal morelos	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		4,838.00	
16	458070204327	5131-100-234		l. valle 5a	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		8,068.00	
17	458070203631	5131-100-234		l. valle 3	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		1,573.00	
18	458070203649	5131-100-234		miguel blanco no. 3	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		769.00	
19	458070203657	5131-100-234		manuel doblado no. 3	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		769.00	
20	458081101074	5131-100-101		ocampo no. 3	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		1,174.00	
21	458070203665	5131-100-234		iturbide no. 1	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		768.00	
22	458071201127	5131-100-101		guillermo prieto no. 3	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		122.00	
23	458090107654	5131-100-234		escuela preparatoria s/n	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		9,647.00	
24	458090201464	5131-100-101		bugambillas esq. jacarandas	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		123.00	
25	458730418449	5131-100-101		virgomoa baesa 148	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		3,274.00	
26	458120803758	5131-100-234		l. valle no. 5	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		1,547.00	
27	458110206042	5131-100-234		ramon velarde s/n	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		923.00	
28	458910700983	5131-100-101		progreso s/n	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		48,634.00	
29	458940501454	5131-100-101		minas pozo no. 2	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		15,579.00	
30	458011205336	5131-100-101		pozo la llave cofradia del rosario	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		50,016.00	
31	458851200912	5131-100-234		pozo cruz rojo belgica esq. Mericana	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		1,750.00	
32	458970403325	5131-100-101		term. de guerrero sn san andres	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		26,279.00	
33	458020704019	5131-100-234		priv. fco. i madero 14 pozo colorines	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		22,129.00	
34	458110200575	5131-100-102		el rodeo	Rec.propia 20% (energía eléctrica)		19,239.00	
35	458061202141	5131-100-102		planta tratadora san andres	Rec.propia 20% (energía eléctrica)		34,148.00	
36	e-6177	1111-100-101		planta tratadora gomez farias	Recaudacion Propia (Tesoreria)		7,048.86	
37	e-6177	1111-100-102		tr. de caja en agua potable	Recaudación propia 20%			7,048.86
38	458850800037	5131-100-234		tr. de caja en agua potable	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		13,248.00	
39	458760600241	5131-100-234		el rodeo	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		4,860.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
40	458880200271	5131-100-234		Emiliano Zapata forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. fracc. cruz roja			11,064.00	
41	458801200211	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. lomas de san sebastian			56,105.00	
42	458970400369	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. los ocuares			1,693.00	
43	458970400377	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. alumbrado publica la calaverna			5,483.00	
44	458760800283	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. ejido 1 de febrero			10,194.00	
45	458801200229	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. morelos no. 530 san andres ixtlan			57,422.00	
46	458820500420	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. el corralito			9,776.00	
47	458060503873	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. el durazno			443.00	
48	458140700611	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. av.cruz roja americana			214.00	
49	458120304981	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) manzano no. 3			214.00	
50	458110204015	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. col. iprovipe			4,307.00	
51	458110206000	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. col. el fresno			3,469.00	
52	458110205992	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. fresno esq. laurel			2,552.00	
53	458110206026	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. encino s/n			4,912.00	
54	458110206085	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. moctezuma s/n			2,896.00	
55	458110206051	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. retiro s/n			1,834.00	
56	458110603211	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici.. san paglo no. 16			8,699.00	
57	458120203777	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) manzano 1			122.00	
58	458110801889	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) morelos 6			1,626.00	
59	458120402567	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) pozo cofradia			84.00	
60	ch/177	1112-106-234		Fortalecimiento 2014 ( Banamex) Comisión Federal de Electricidad				480,443.00
Cifra de Control		295,807,017,117				Total póliza :	487,491.86	487,491.86
						Total al 30/Nov/2014 :	487,491.86	487,491.86

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 60

10/Dic/2014	Egresos		1	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS				
1	NV-6863	5124-400-101		Recaudacion Propia Madera y Productos.. 3 cuadros de madera para turismo			135.50	
2	folio 9-2-1-225..	5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores) compra de candado master zamac			100.00	
3	folio 100740	5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores) jugos de desarmadores			90.03	
4	f-1362	5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores) triangulo y juego de llaves			56.00	
5	f-7736	5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores) brocas de zanco			136.90	
6	f-17384	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. juegos de dados			139.80	
7	f-74140	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. juegos de dados			79.90	
8	f-58743	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. limpiabrisas			184.90	
9	nv-631	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. refaccion usada			100.00	
10	nv-20968	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. 2 bujias			70.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11	nv-51484	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..	banda micro		260.00	
12	f-9450	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..	sensor temp. refig		118.00	
13	f-65136	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..	llanta		93.00	
14	f-8396	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..	horquilla y rotula		1,730.00	
15	rem-084061	5131-200-101		Recaudacion propia ( gas)	compra de gas		68.04	
16	rem-086079	5131-200-101		Recaudacion propia ( gas)	compra de gas		105.84	
17	nv028	5138-211-101		Recursos propios (20 de Noviembre)	jardineras para eventos de noviembre		450.00	
18	nv-035	5138-211-101		Recursos propios (20 de Noviembre)	jardineras para eventos de noviembre		450.00	
19	nv-9058	5127-300-101		Recaudacion Propia ( articulos Deportivo..)	compra de balones deportivos		470.00	
20	nv-461	5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..)	compra medicamentos en farmacia geno..		178.00	
21	nv-067	5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..)	compra medicamentos en farmacia geno..		102.00	
22	nv-077	5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..)	compra medicamentos en farmacia geno..		130.00	
23	nv-080	5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..)	compra medicamentos en farmacia geno..		40.00	
24	rbo-1860	5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..)	radiografia		500.00	
25	f-78	5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..)	consulta medica		360.00	
26	nv-4230	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..)	compra en papeleria didactica		36.00	
27	nv-4240	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..)	hojas blancas en papeleria didactica		68.00	
28	nv-4216	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..)	compra de papeleria varia		75.00	
29	nv-4229	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..)	2 paquetesde hojas blancas		136.00	
30	nv-4252	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..)	compra de lapiceras		60.00	
31	nv-0262	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..)	compra de papeleria varia		143.50	
32	nv-139	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..)	compra de papel celofan y bolsas de pap..		22.00	
33	f	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..)	aritulos varios d epapeleria en tiendas pa..		290.78	
34	a-21715350	5121-800-101		Recaudacion propia mat. para el reg.e id..	formato para levant. de actos de reg. civil		390.00	
35	f-1498	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..)	compra de papel tamaño carta		427.00	
36	f-3128	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..)	compra de globo payaso		238.00	
37	f-3317	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..)	papel fotografico y plumas		502.95	
38	f-1069	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..)	folder, agneda y hojas blancas		404.00	
39	nv-3597	5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza	compra de jabon roma		27.00	
40	nv-3833	5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza	jabon y fabuloso		41.50	
41	nv-3851	5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza	jabon fibras y pinol		111.00	
42	nv-3835	5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza	rollo, jabon, pinol y cloro		86.50	
43	nv-3682	5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza	cepillos para wc y fabuloso		110.00	
44	f-2369	5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza	compra de papel de baño		396.00	
45	nv-3594	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentenci..	compra de refrescos		264.00	
46	nv-25548	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentenci..	articulos varios en minisuper san andres		857.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
47	nv-3840	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	compra de galletas		115.00	
48	nv-3605	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	compra de limon y cebolla		40.00	
49	nv-3605	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..	compra de charola desechable		140.00	
50	nv-3578	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	compra de galletas		37.00	
51	nv-25427	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	alimentos en minisuper san andres		815.00	
52	nv-25427	5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza	compra de bolsa jumbo		110.00	
53	nv-25455	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	alimentos varios para fiestas semana cult..		1,237.50	
54	nv-25491	5138-211-101		Recursos propios (20 de Noviembre)	servicio alimentos a maestros por event..		2,648.00	
55	nv-25490	5138-211-101		Recursos propios (20 de Noviembre)	alimentos en minisuper san andres		973.50	
56	nv-25490	5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza	papel higienico y cloro		375.00	
57	nv-25517	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	alimentos para policias por servicios en l..		1,464.00	
58	f-	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	compra de garrafones de agua		744.00	
59	f-2133	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	compra de azucar y jamaica		650.00	
60	nv-19582	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de gasolinera epitacio santos chavez		400.00	
61	nv-16898	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de gasolinera epitacio santos chavez		100.00	
62	nv-15109	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de gasolinera epitacio santos chavez		100.00	
63	nv-19819	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de gasolinera epitacio santos chavez		100.00	
64	nv-15931	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de gasolinera epitacio santos chavez		100.00	
65	nv-16656	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de gasolinera epitacio santos chavez		278.00	
66	nv-15209	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de gasolinera epitacio santos chavez		480.00	
67	nv-16772	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de gasolinera epitacio santos chavez		300.00	
68	nv-19658	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de gasolinera epitacio santos chavez		480.00	
69	nv-19997	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de gasolinera epitacio santos chavez		200.00	
70	nv-19240	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de gasolinera epitacio santos chavez		100.00	
71	nv-19065	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de gasolinera epitacio santos chavez		300.00	
72	nv-18850	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de gasolinera epitacio santos chavez		278.00	
73	nv-16456	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de gasolinera epitacio santos chavez		200.00	
74	nv-18502	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de gasolinera epitacio santos chavez		300.00	
75	nv-16528	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de gasolinera epitacio santos chavez		100.00	
76	ref-1640525	5131-700-101		Recaudacion Propia servicio de Acceso ..	nota de gasolinera epitacio santos chavez		914.50	
77	f-47	5136-100-101		Recaudacion Propia (Dif x radio televisio..	pago a infoguzman mes de noviembre		812.00	
78	f-1381	5125-600-101		Recaudación propia (fib.sinteticas,hules ..	compra de hilo para desbrozadora		157.60	
79	f-7085	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..	termostato y empaque para cabeza		472.00	
80	f-7084	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..	bomba de gasolina		500.01	
81	f-166137	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..	tarjeta de red		392.00	
82	f-1385	5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..	thiner y brocha		104.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
83 f-0-0		5124-300-101		Recaudación propia (cal,yeso y prod. de .. compra de cal			341.91		
84 f-0-0		5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores) compra de cadena y candados			406.98		
85 f-0-0		5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza compra de escoba metalica			85.00		
86 f-0-0		5124-700-101		Recaudación propia ( art.metalicos para l.. codos y abrazaderas de metal			543.94		
87 f-0-0		5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c.. ariculos varios de ferreteria			579.98		
88 f-681		5124-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y .. compra de cable para instalaciones elect..			2,304.00		
89 f-681		5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza compra de escoba metalica			90.00		
90 f-681		5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores) compra de portacandado			240.00		
91 f-681		5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c.. compra de pintura y varios articulos de fe..			1,597.00		
92 o.p. 0712		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobación de gastos varios				33,540.06	
Cifra de Control		467,543,553,292				Total póliza :	33,540.06	33,540.06	
10/Dic/2014	Egresos			2	COMPROBACIÓN DE GASTOS VARIOS				
1 O.P. 0580		5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine.. Apoyo a equipo de remo y canotaje			240.00		
2 o.p. 0569		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social para compra de laminas			1,050.00		
3 o.p. 0380		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. productos alimenticios rosario adriana di..			555.00		
4 o.p. 0337		5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza compra de bolsa para basura			1,430.00		
5 o.p. 0345		5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza compra de escobas			786.00		
6 o.p. 0497		5138-213-101		Recursos propios (gastos de fiestas navi.. elaboracion de adornos navideños para j..			1,700.00		
7 o.p. 0445		5138-215-101		Recursos Propios ( Celebración fiestas p.. elaboracion de adornos fiestas patrias			500.00		
8 o.p. 0470		5135-700-101		Recursos propios (rep.y mant. maquinari.. reparacion de guiro			300.00		
9 o.p. 0566		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a roberto galvez rodriguez			250.00		
10 o.p. 0495		5135-800-101		Recaudacion propia ( serv.de limpieza y .. servicio de volteo para campaña de limpi..			2,500.00		
11 o.p. 0579		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social para compra de laminas			630.00		
12 o.p. 0578		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social para compra de laminas			630.00		
13 e/2		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobación de gastos varios				10,571.00	
Cifra de Control		63,232,029,313				Total póliza :	10,571.00	10,571.00	
10/Dic/2014	Egresos			3	ELECTRIFICACION COLONIA LA ESPERANZA				
1 o.p. 0667		1235-307-101		Recaudación propia (Elect. col. la espera.. ampliación red. electrificación col. la esp..			7,245.80		
2 o.p. 0667		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria) pago a cfe por ampliación red. electrifica..				7,245.80	
Cifra de Control		2,346,407,202				Total póliza :	7,245.80	7,245.80	
							Total al 10/Dic/2014 :	51,356.86	51,356.86
Total de pólizas impresas				: 3					
Total de movimientos impresos				: 107					
02/Dic/2014	Egresos			4	PAGO DE CHEQUE DEVUELTO				
1 E/4		2112-214-101		Recaudación propia ( varios proveedores.. fracer materiales electromecanicos, fracer			2,127.01		
2 E/4		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria) pago cheque devuelto electromecanicos ..				2,127.01	
Cifra de Control		3,223,314,202				Total póliza :	2,127.01	2,127.01	

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

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

Total al 02/Dic/2014 : 2,127.01 2,127.01  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

18/Dic/2014	Egresos				5 PAGO A CUENTA DE ARMY			
1	AUT-187215	2112-034-101			Recaudación propia (ARMY uniformes, s..		3,000.00	
2	AUT-187215	1112-201-101			transf. a cuenta de facturas			3,000.00
					Recaudacion propia ( Bajio )			
					transf. a Army, uniformes, s.a. de c.v.			
	Cifra de Control		3,224,235,202			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

18/Dic/2014	Egresos				6 APORTACION MUNICIPAL A FONDEREG			
1	AUT-167915	1112-204-101			Recursos propios ( fondereg./14 jardin sa..		451,833.33	
2	AUT-167915	1112-201-101			transf. para aportacion del municipio			451,833.33
					Recaudacion propia ( Bajio )			
					transf. a fondereg del municipio			
	Cifra de Control		2,224,405,202			Total póliza :	451,833.33	451,833.33

18/Dic/2014	Egresos				7 PAGO FACTURAS 47 -48 -49 -50 A FELIPE JOAQUIN SANCHE..			
1	F-47	1235-429-101			Recursos propios ( fondereg./14 jardin sa..		46,284.00	
2	f-48	1235-429-101			instalacion electrica de kioskos		65,772.00	
3	f-49	1235-429-101			Recursos propios ( fondereg./14 jardin sa..		43,198.40	
4	f-50	1235-429-101			instalacion hidraulica en interior de kioskos		13,920.00	
5	aut-185395	1112-204-101			renta de retroexcavadora hidraulica para ..			169,174.40
					Recursos propios ( fondereg./14 jardin sa..			
					transf. a Felipe Joaquin Sanchez Soto			
	Cifra de Control		6,053,920,505			Total póliza :	169,174.40	169,174.40

18/Dic/2014	Egresos				8 PAGO FACTURAS 379-380-381-382-383			
1	F-379	1235-429-101			Recursos propios ( fondereg./14 jardin sa..		16,704.00	
2	f-380	1235-429-101			renta retroexcavadora 6 dias		17,632.03	
3	f-381	1235-429-101			Recursos propios ( fondereg./14 jardin sa..		8,352.00	
4	f-382	1235-429-101			soleras, ptr y disco desbaste		6,960.00	
5	f-383	1235-429-101			Recursos propios ( fondereg./14 jardin sa..		27,840.00	
6	aut-182935	1112-204-101			renta de rodillo compactador			77,488.03
					Recursos propios ( fondereg./14 jardin sa..			
					flete de columnas,bases y capiteles de c..			
					transf. a Miguel Alcalá Padilla			
	Cifra de Control		7,289,349,606			Total póliza :	77,488.03	77,488.03

18/Dic/2014	Egresos				9 PAGO FACTURA POR COMPLEMENTO DE COLUMNAS			
1	F	1235-429-101			Recursos propios ( fondereg./14 jardin sa..		106,080.00	
2	aut-177505	1112-204-101			pago saldo de las columnas de jardin pri..			106,080.00
					Recursos propios ( fondereg./14 jardin sa..			
					transf. a Miguel Alcalá padilla			
	Cifra de Control		2,347,633,202			Total póliza :	106,080.00	106,080.00

Total al 18/Dic/2014 : 807,575.76 807,575.76  
 Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 17

19/Dic/2014	Egresos				10 IMPORTE DE GASTOS VARIOS			
1	O.P. 0603	5121-600-101			Recaudacion propia articulos de limpieza		500.00	
2	o.p. 0590	5121-600-101			compra bolsa de basura		500.00	
3	o.p. 0612	5122-100-101			Recaudacion propia articulos de limpieza		1,322.00	
4	o.p. 0140	5122-100-101			compra bolsa de basura		350.00	
					Recaudacion Propia Productos Alimentici..			
					productos alimenticios sra. consuelo espi..			
					Recaudacion Propia Productos Alimentici..			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5 o.p. 0142		5122-100-101		desayunos a personal de sria. de salud		840.00	
6 o.p. 0141		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. cena en semana cultural		2,716.00	
7 o.p. 0148		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. cena a personal de fuerza unica en fiest..		800.00	
8 o.p. 0605		5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. compra llanta para camion escolar		700.00	
9 o.p. 0596		5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f.. estudios clinicos a depatamento de segu..		4,000.00	
10 o.p. 0615		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a maria del socorro castella..		500.00	
11 o.p. 0598		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. apoyo social para compra de laminas		1,000.00	
12 o.p. 0592		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. apoyo para elaboracion de nacimiento		400.00	
13 o.p. 0591		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a olga maria campos romero		200.00	
14 o.p. 0606		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a sahara morales chavez		100.00	
15 o.p. 0610		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a faustino guerrero ramos		300.00	
16 o.p. 0607		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. apoyo a leticia galvez de la cruz		300.00	
17 o.p. 0608		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a maria isabel maya mora		200.00	
18 o.p. 0594		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. ayuda social a sahara morales chavez		100.00	
19 o.p. 0604		5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine.. apoyo a equipo de remo y canotaje		250.00	
20 o.p. 0611		5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine.. apoyo a equipo de remo y canotaje		480.00	
21 e/10		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria) Comprobacion de gastos varios			15,558.00
Cifra de Control		104,876,202,121			Total póliza :	15,558.00	15,558.00
19/Dic/2014	Egresos		11	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS			
1 F--343571		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. articulos varios de servifiestas nayeli		90.10	
2 nv-3837		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. compra de verdura		110.50	
3 nv-2048		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. jugos y yogurt		325.00	
4 nv-3842		5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza jabon y fabuloso		41.50	
5 nv-070		5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza trapeadores, escobas y microfibras		1,572.00	
6 f-537937		5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo.. vasos y platos desechables		306.50	
7 nv 4288		5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo.. compra de liston		45.00	
8 nv-4284		5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo.. compra de resistol		62.00	
9 nv-4285		5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo.. compra de resistol		62.00	
10 nv-4266		5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo.. compra de hojas		78.00	
11 f-5885		5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo.. compra de hojas blancas		1,007.84	
12 f-621		5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f.. compra de medicamento para el personal		129.00	
13 nv-5603		5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f.. medicamento en farmacia genova		50.00	
14 nv-79		5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f.. medicamento en farmacia genova		65.00	
15 nv-998		5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f.. medicamento en farmacia genova		70.00	
16 nv-78		5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f.. medicamento en farmacia genova		270.00	
17 rbo-182		5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..		464.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
				consulta medica				
18	nv-18164	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			180.00	
19	nv-31035	5126-100-101		nota de gasolinera epitacio santos chavez			300.00	
20	nv-16342	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			200.00	
21	nv-18204	5126-100-101		nota de gasolinera epitacio santos chavez			200.00	
22	nv-31120	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			100.00	
23	nv-30138	5126-100-101		nota de gasolinera epitacio santos chavez			200.00	
24	nv-19679	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			415.00	
25	nv-18842	5126-100-101		nota de gasolinera epitacio santos chavez			100.00	
26	nv18540	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			200.00	
27	nv-18117	5126-100-101		nota de gasolinera epitacio santos chavez			100.00	
28	nv-17628	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			100.00	
29	nv-30308	5126-100-101		nota de gasolinera epitacio santos chavez			100.00	
30	nv-30261	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			100.00	
31	nv-236985	5126-100-101		nota de gasolinera epitacio santos chavez			104.00	
32	f-233405	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
33	f-222794	5137-500-101		peaje en viajes a guadalajara			125.00	
34	f-229823	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
35	f-254973	5137-500-101		peaje en viajes a guadalajara			125.00	
36	f-96242	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
37	f-238193	5137-500-101		peaje en viajes a guadalajara			125.00	
38	f-272623	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
39	f-2239408	5137-500-101		peaje en viajes a guadalajara			125.00	
40	f-271099	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
41	f-228534	5137-500-101		peaje en viajes a guadalajara			125.00	
42	f-133931	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
43	f-4844217	5137-500-101		peaje en viajes a guadalajara			500.00	
44	f-295731	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			200.00	
45	f-2012213241	5137-500-101		nota de gasolina en viaticos a guadalajara			400.00	
46	f-29998	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			1,000.16	
47	nv-158461	5137-500-101		nota de gasolina en viaticos a guadalajara			300.00	
48	f-460889	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			233.00	
49	nv-14942	5137-500-101		notas de consumo en viajes a guadalajara			200.00	
50	f-1107	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			563.00	
51	f-4508	5137-500-101		notas de consumo en viajes a guadalajara			633.00	
52	f-1278	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			1,650.00	
53	f-1127	5137-500-101		notas de consumo en viajes a guadalajara			4,908.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
54 f-8790		5129-100-101		consumo de personal del municipio Recursos propios (herramientas menores) rueda t-1		440.00		
55 f-1534		5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. bujia		104.99		
56 f-7175		5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip.. bujia		680.04		
57 f-		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. compra de garrafones de agua		648.00		
58 o.p. 0724		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion de gastos varios			27,167.65	
59 f-694		5138-212-101		Recursos propios ( posada empleados a.. regalos en posada de los empleados del ..		6,185.02		
Cifra de Control		298,638,017,959			Total póliza :	27,167.65	27,167.65	
						Total al 19/Dic/2014 :	42,725.65	42,725.65

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 80

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Dic/2014	Egresos		12	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS				
1 F-3145		5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f.. pago nota de medicamento		281.23		
2 f-6496226		5137-900-101		Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. ... estacionamiento		13.00		
3 f-10198		5137-900-101		Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. ... estacionamiento		35.00		
4 f-10202		5137-900-101		Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. ... estacionamiento		35.00		
5 f-231445		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) peaje de viaticos a guadalajara		125.00		
6 f-10074		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) peaje de viaticos a guadalajara		186.00		
7 f-211800		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) peaje de viaticos a guadalajara		186.00		
8 f-50063		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) peaje de viaticos a guadalajara		186.00		
9 f-8126		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) peaje de viaticos a guadalajara		186.00		
10 f-48910		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) peaje de viaticos a guadalajara		186.00		
11 f-226081		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) peaje de viaticos a guadalajara		186.00		
12 f-257834		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) peaje de viaticos a guadalajara		125.00		
13 f-69786		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) peaje de viaticos a guadalajara		125.00		
14 f-137817		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) peaje de viaticos a guadalajara		125.00		
15 f-224915		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) peaje de viaticos a guadalajara		125.00		
16 f-2460009		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) peaje de viaticos a guadalajara		125.00		
17 f-229900		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) peaje de viaticos a guadalajara		125.00		
18 f-253168		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) peaje de viaticos a guadalajara		125.00		
19 f-249702		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) peaje de viaticos a guadalajara		125.00		
20 f-67821		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) peaje de viaticos a guadalajara		125.00		
21 f-88975		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) peaje de viaticos a guadalajara		125.00		
22 f-87987		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) peaje de viaticos a guadalajara		125.00		
23 f-832311		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) peaje de viaticos a guadalajara		125.00		
24 f-8811273		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) peaje de viaticos a guadalajara		125.00		
25 f-134131		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país) peaje de viaticos a guadalajara		125.00		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26 f-90931		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
27 f-85569		5137-500-101		peaje de viaticos a guadalajara			125.00	
28 f-259658		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
29 f-264077		5137-500-101		peaje de viaticos a guadalajara			125.00	
30 f-64622		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
31 f-212060		5137-500-101		peaje de viaticos a guadalajara			125.00	
32 f-88768		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
33 2872402		5137-500-101		peaje de viaticos a guadalajara			41.50	
34 nv799		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			296.00	
35 nv-329		5137-500-101		consumo en viajes a guadalajara			321.00	
36 nv-4072		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			361.00	
37 ticket 394759		5137-500-101		consumo en viajes a guadalajara			65.00	
38 f-24998		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			476.00	
39 f-24839		5137-500-101		consumo en viajes a guadalajara			238.00	
40 ticket 6108		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			63.00	
41 f-547946		5137-500-101		consumo en viajes a guadalajara			162.00	
42 ticket-6656		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			730.00	
43 ck-4511		5137-500-101		consumo en viajes a guadalajara			348.00	
44 f-635486		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			173.93	
45 ch-310051628		5137-500-101		consumo en viajes a guadalajara			166.00	
46 f-10693		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			845.00	
47 o.p. 0726		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)				8,516.66
				comprobacion de gastos varios				

Cifra de Control 237,425,104,747

Total póliza : 8,516.66 8,516.66

Total al 17/Dic/2014 : 8,516.66 8,516.66

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 47

15/Dic/2014	Egresos			13 TRANSF. A DIF. DE APORTACION MENSUAL				
1 O.P. 0626		5212-100-101		Recaudacion Propia (DIF)			82,000.00	
				aportacion mensual de dif				
2 aut-000251015		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				70,000.00
				transf. a dif. municipal de aportacion men..				
3 aut-000251015		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				7,000.00
				rbo. 52167005200				
4 e/13		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)				5,000.00
				pago a dif diferencia en aportacion mens..				

Cifra de Control 8,547,602,404

Total póliza : 82,000.00 82,000.00

Total al 15/Dic/2014 : 82,000.00 82,000.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 4

30/Dic/2014	Egresos			14 PAGO CUOTAS AL IMSS DE NOVIEMBRE				
1 O.P. 0734		5114-100-101		Recaudacion Propia aport. seg.social			32,586.79	
				pago imss del mes de noviembre				
2 aut-207295		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				32,586.79

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
pago imss del mes de noviembre								
Cifra de Control		6,226,301,202				Total póliza :	32,586.79	32,586.79
30/Dic/2014	Egresos		15	PAGO DE IPEJAL				
1 f--173681		2117-300-101		Recaudacion propia Pensiones del estado			5,726.59	
2 f--173681		2117-300-101		Pago retencion de los empleados de nov..			5,726.59	
3 f--173681		5114-200-101		Recaudación propia ( aportaciones a fon..			1,808.40	
4 f--173681		5114-200-101		pago pensiones del mes de noviembre			1,808.40	
5 f-173681		5114-100-101		Recaudacion Propia aport. seg.social			7,233.60	
6 f-173681		5114-100-101		pago pensiones del mes de noviembre			7,233.60	
7 f-173681		2117-300-101		Recaudacion Propia aport. seg.social			7,233.60	
8 f-173681		5139-500-101		pago pensiones del mes de noviembre			11,144.94	
9 ipejal		1111-100-101		Recaudacion propia Pensiones del estado			480.10	
10 aut-196665		1112-201-101		Recursos Propios( penas,multas,accesor..			5.30	
Cifra de Control		34,171,302,010				Total póliza :	41,167.52	41,167.52
30/Dic/2014	Egresos		16	PAGO DE ORDENES DE PAGO VARIAS				
1 O.P. 0623		5136-100-101		Recaudacion Propia (Dif x radio televisio..			400.00	
2 o.p. 0619		5241-100-101		pago grabacion para perifoneo de evento..			200.00	
3 o.p. 0622		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			300.00	
4 o.p. 0150		5241-100-101		ayuda social a ana delia cano de la cruz			300.00	
5 o.p. 0627		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			100.00	
6 o.p. 0628		5241-100-101		ayuda social a micaela jimenez tadeo			500.00	
7 o.p. 0629		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			200.00	
8 o.p. 0636		5241-100-101		ayuda social a carmen contreras parra			400.00	
9 o.p. 0639		5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			2,000.00	
10 o.p. 0613		5241-100-101		ayuda social a dionicio lopezgorgonio			250.00	
11 o.p. 0621		5243-300-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			1,000.00	
12 o.p. 0617		5243-300-101		ayuda social a dionicio lopezgorgonio			1,500.00	
13 o.p. 0620		5243-300-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			320.00	
14 o.p. 0151		5122-100-101		ayuda social a juan pablo ramirez suarez			3,000.00	
15 o.p. 0632		5122-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			2,400.00	
16 o.p. 0637		5135-800-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..			6,000.00	
17 o.p. 0637		5138-202-101		ayuda social para posada en san andres ..			1,800.00	
18 o.p. 0602		5138-213-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..			850.00	
19 o.p. 0633		5138-213-101		ayuda transporte equipo remo y canotaje			1,700.00	
20 o.p. 0614		5138-213-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..			3,000.00	
21 o.p. 0498		5121-100-101		premiacion a liga futbol de san andres			2,000.00	
22 o.p. 0601		5139-400-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
23 o.p. 0616		5135-100-101		entrega convenio patricio reyes jimenez Recursos Propios (cons.ymant.menor de.. servicios de pintura en oficinas		1,700.00		
24 o.p. 0641		5135-100-101		Recursos Propios (cons.ymant.menor de.. servicios de pintura en oficinas		600.00		
25 e/16		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion de ordenes de pago varias			30,720.00	
Cifra de Control		125,610,543,525			Total póliza :	30,720.00	30,720.00	
						Total al 30/Dic/2014 :	104,474.31	104,474.31
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 37								
15/Dic/2014	Egresos		17	COMISIONES BANCARIAS				
1 O.P. 0742		5134-100-101		Recaudación porpia (Serv.financieros y .. comisiones bancarias de fondereg		286.16		
2 O.P. 0742		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) comisiones bancarias de fondereg			286.16	
3 O.P. 0742		5134-100-101		Recaudación porpia (Serv.financieros y .. comisiones bancarias de abasolo		243.60		
4 O.P. 0742		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) comisiones bancarias de abasolo			243.60	
5 O.P. 0742		5134-100-101		Recaudación porpia (Serv.financieros y .. comisiones bancarias de casa de la cultu..		113.10		
6 O.P. 0742		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) comisiones bancarias de casa de la cultu..			113.10	
7 O.P. 0742		5134-100-101		Recaudación porpia (Serv.financieros y .. comisiones bancarias de bajo		1,206.40		
8 O.P. 0742		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) comisiones bancarias de bajo			1,206.40	
9 O.P. 0742		5134-100-101		Recaudación porpia (Serv.financieros y .. comisiones bancarias de banamex		15.08		
10 O.P. 0742		1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. comisiones bancarias de banamex			15.08	
Cifra de Control		31,231,406,010			Total póliza :	1,864.34	1,864.34	
						Total al 15/Dic/2014 :	1,864.34	1,864.34
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 10								
22/Dic/2014	Egresos		18	APORTACION A DIF. PARA PAGO DE AGUINALDOS				
1 O.P. 0625		5212-100-101		Recaudacion Propia (DIF) aportacion extraordinaria para pago de a..		28,000.00		
2 aut256335		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) aportacion extraordinaria para pago de a..			28,000.00	
Cifra de Control		6,324,301,202			Total póliza :	28,000.00	28,000.00	
						Total al 22/Dic/2014 :	28,000.00	28,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
30/Dic/2014	Egresos		19	APGO DE ISR DE SEPTIEMBRE				
1 O.P. 0743		2117-100-101		Recaudacion propia ISR salarios Pago isr de septiembre		35,730.00		
2 o.p. 0743		5139-500-101		Recursos Propios( penas,multas,accessor.. recargos en pago de isr		2,697.00		
3 ap.259388187		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Transf. para pago de isr			38,427.00	
Cifra de Control		8,368,801,303			Total póliza :	38,427.00	38,427.00	
30/Dic/2014	Egresos		20	PAGO DE GASOLINA				
1 F-13033		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. compra de gasolina		193,567.31		
2 F-13033		5126-100-234		forta 2014 ( combustibles y lubricantes ) compra de gasolina para patrullas		46,500.00		
3 14267005199		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )			240,067.30	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	14267005199	1111-100-101		transf. a Eпитacio Santos Chávez Recaudacion Propia (Tesoreria) dif. en transferencia			0.01
	Cifra de Control	12,475,501,537			Total póliza :	240,067.31	240,067.31
					Total al 30/Dic/2014 :	278,494.31	278,494.31
					Total de pólizas impresas :	2	
					Total de movimientos impresos :	7	

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Dic/2014	Egresos			21 ANTICIPO A CUENTA DE CALCULOS ANUALES DE DE NEXT..			
1	RBO-1450700..	1131-005-101		Recaudacion propia (Varios proveedores.. Nextcode por comprobar calculos 2015		6,124.80	
2	RBO-1450700..	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajor ) Nextcode por comprobar calculos 2015			6,124.80
	Cifra de Control	2,243,206,202			Total póliza :	6,124.80	6,124.80
					Total al 15/Dic/2014 :	6,124.80	6,124.80
					Total de pólizas impresas :	1	
					Total de movimientos impresos :	2	

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2014	Egresos			22 COMPROBACION DE GASTOS VARIOS			
1	F-1646424	5131-700-101		Recaudacion Propia servicio de Acceso .. pago de telecable		199.00	
2	f-1654420	5131-700-101		Recaudacion Propia servicio de Acceso .. pago de internet		828.00	
3	nv-044	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a.. compra de corona para difunto		850.00	
4	folio y4968	5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza compra de papel de baño		374.40	
5	nv-3846	5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza compra de jabon y fabuloso		55.00	
6	nv--3830	5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza compra de fabuloso		15.50	
7	f159097	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. compra de pan		129.02	
8	f- 160 13010 67	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. articulos varios en tiendas soriana		746.92	
9	f-22496	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. compra de cacahuete y salsa		158.80	
10	nv-3620	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. articulos varios de abarrotes		206.50	
11	nv-25580	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. lonches, cafe, azucar y refrescos		537.00	
12	nv-25625	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. lonches, cafe, azucar y refrescos		794.50	
13	nv-25597	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. lonches, cafe, azucar y refrescos		682.50	
14	nv-5382	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. nota de gasolinera epitacio santos chavez		300.00	
15	nv-16728	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. nota de gasolinera epitacio santos chavez		300.00	
16	nv-18361	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. nota de gasolinera epitacio santos chavez		200.00	
17	nv-15642	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. nota de gasolinera epitacio santos chavez		100.00	
18	nv-4500	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. nota de gasolinera epitacio santos chavez		160.00	
19	nv-31443	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. nota de gasolinera epitacio santos chavez		400.00	
20	nv-32756	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. nota de gasolinera epitacio santos chavez		100.00	
21	nv-32772	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. nota de gasolinera epitacio santos chavez		400.00	
22	nv-31846	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. nota de gasolinera epitacio santos chavez		400.00	
23	nv-14892	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. nota de gasolinera epitacio santos chavez		100.00	
24	nv-31662	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican.. nota de gasolinera epitacio santos chavez		100.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25	nv-32106	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de gasolinera epitacio santos chavez		100.00	
26	nv-32929	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de gasolinera epitacio santos chavez		200.00	
27	nv-32023	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de gasolinera epitacio santos chavez		100.00	
28	nv-33003	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de gasolinera epitacio santos chavez		100.00	
29	nv-32098	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de gasolinera epitacio santos chavez		110.00	
30	nv-31472	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de gasolinera epitacio santos chavez		300.00	
31	nv-21077	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de gasolinera epitacio santos chavez		400.00	
32	nv-21075	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de gasolinera epitacio santos chavez		100.00	
33	nv-20601	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de gasolinera epitacio santos chavez		400.00	
34	nv-20065	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de gasolinera epitacio santos chavez		100.00	
35	nv-20135	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de gasolinera epitacio santos chavez		100.00	
36	f-23965	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de gasolinera epitacio santos chavez		100.00	
37	nv27780	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de gasolinera combu express		200.00	
38	nv-481827	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de gasolinera super servicio jumm s..		100.00	
39	nv-481743	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de gasolinera super servicio del sur		200.00	
40	nv-476812	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de gasolinera super servicio del sur		100.00	
41	nv-481798	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de gasolinera super servicio del sur		262.00	
42	nv-476712	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de gasolinera super servicio del sur		100.00	
43	nv-481779	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..	nota de gasolinera super servicio del sur		100.00	
44	nv-081	5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..	nota de farmacia genova		590.00	
45	nv5609	5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..	nota de farmacia genova		132.00	
46	nv-483	5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..	medicamento vario para personal del mu..		270.00	
47	f85609	5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..	pago radiografia		245.00	
48	f-83	5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..	consulta medica		1,000.00	
49	f-9319	5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..	tiras para glucosa		334.50	
50	f-888	5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..	estudio radiologico		600.00	
51	nv-4258	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..	block de recibos de dinero		20.00	
52	nv--4305	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..	cd y dvd		51.00	
53	nv-4301	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..	paquete de hojas blancas		60.00	
54	nv-4307	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..	resistol prit		62.00	
55	nv-319	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..	bolsas navideñas		219.00	
56	nv-301	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..	articulos varios de papeleria		42.00	
57	nv-300	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..	articulos varios de papeleria		552.00	
58	f-2709	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..	articulos varios desechables		465.59	
59	fg-2710	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	botana y salsa		141.00	
60	f-2047	5127-200-101		Recursos propios (prendas de seguridad ..	compra de guante		90.02	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
61	f-1007	1313	5127-200-101	Recursos propios (prendas de seguridad .. compra de guante			219.62	
62	f-2048		5124-200-101	Recudación propia (cemento y prod. de c.. compra de cemento			93.99	
63	f-1435		5125-600-101	Recaudación propia (fib.sinteticas,hules .. compra de hilo para desbrozadora			114.00	
64	f-28856		5124-600-101	Recaudacion Propia( Material electrico y .. compra de fusible y canilla			528.99	
65	f-1429		5135-900-101	Recaudación propia ( serv.de jard.y fumi.. compra de aldrin			40.00	
66	f-1429		5125-600-101	Recaudación propia (fib.sinteticas,hules .. compra de abrazaderas de pvc			160.00	
67	f-56		5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio televisio.. servicio publicitario en infoguzman de dic..			812.00	
68	f-768		5125-600-101	Recaudación propia (fib.sinteticas,hules .. compra de hilo redondo para desbrozado..			127.00	
69	f494-a		5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo.. impresora brother			840.00	
70	f-4041		5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo .. reparacion de llanta de camion			1,200.00	
71	o.p. 0745		1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion de gastos varios				20,318.85
Cifra de Control		359,994,707,171		Total póliza :			20,318.85	20,318.85

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2014	Egresos		23	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS				
1	F-706749		5137-500-101	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			52.00	
2	f-02379939		5137-500-101	Peaje en viajes del personal de municipio			85.00	
3	f-201708		5137-500-101	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
4	f-7059		5137-500-101	Peaje en viajes del personal de municipio			125.00	
5	f-222767		5137-500-101	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
6	f-254869		5137-500-101	Peaje en viajes del personal de municipio			125.00	
7	f-286633		5137-500-101	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
8	f-243177		5137-500-101	Peaje en viajes del personal de municipio			125.00	
9	f-141766		5137-500-101	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
10	f-248889		5137-500-101	Peaje en viajes del personal de municipio			125.00	
11	f-240119		5137-500-101	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
12	f-267878		5137-500-101	Peaje en viajes del personal de municipio			125.00	
13	f-99538		5137-500-101	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
14	f-150282		5137-500-101	Peaje en viajes del personal de municipio			125.00	
15	f-148109		5137-500-101	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
16	f-003449538		5137-500-101	Peaje en viajes del personal de municipio			125.00	
17	f-00814222		5137-500-101	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
18	f-006969032		5137-500-101	Peaje en viajes del personal de municipio			125.00	
19	f-233239		5137-500-101	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
20	f-00805295		5137-500-101	Peaje en viajes del personal de municipio			125.00	
21	f-103422		5137-500-101	Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			125.00	
22	f-7705780		5137-500-101	Peaje en viajes del personal de municipio			520.91	
23	f-31751		5137-500-101	nota de gasolina en viaticos a guadalajara			266.20	
				nota de gasolina en viaticos a guadalajara				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24	f-4743027	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			97.00	
25	f-72726	5137-500-101		consumos en viajes a guadalajara			86.00	
26	nv-0359	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			310.00	
27	nv-89132	5137-500-101		consumos en viajes a guadalajara			210.00	
28	f-32034	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			1,186.00	
29	f-4775	5137-500-101		consumos en viajes a guadalajara			1,227.00	
30	f-6140	5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)			1,266.00	
31	f-12170	5137-500-101		consumos en viajes a guadalajara			294.00	
32	f-16	5135-900-101		Recaudación propia ( serv.de jard.y fumi..			129.99	
33	f-16	5124-600-101		compra de raid			52.00	
34	f-16	5124-900-101		Recaudacion Propia( Material electrico y ..			186.00	
35	f-0-0	5125-600-101		fucible para lampara			1,554.09	
36	f-0-0	5124-700-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..			406.78	
37	f-0-0	5124-200-101		pintura tiner y estopa			120.00	
38	f-0-0	5124-900-101		Recaudación propia (fib.sinteticas,hules ..			246.06	
39	f-15	5124-600-101		compra coples, abrazaderas y varios de ..			320.16	
40	f-15	5121-600-101		Recaudación propia ( art.metalicos para l..			79.00	
41	f-15	5124-900-101		tuercas y alambre			3,446.05	
42	f-2475	5129-100-101		Recudación propia (cemento y prod. de c..			405.40	
43	o.p. 0746	1111-100-101		compra de cemento				14,920.64
				Recaudacion Propia( Material electrico y ..				
				compra de focos				
				Recaudacion propia articulos de limpieza				
				recojedores y escobas				
				Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..				
				articulos varios de ferreteria				
				Recaudacion Propia( Material electrico y ..				
				compra de focos				
				Recaudacion propia articulos de limpieza				
				recojedores y escobas				
				Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..				
				esmalte, para bancas de jardin				
				Recursos propios (herramientas menores)				
				compra de diablito para bodega				
				Recaudacion Propia (Tesoreria)				
				comprobacion de gastos varios				
				Cifra de Control				
				216,758,604,343				
				Total póliza :			14,920.64	14,920.64
31/Dic/2014	Egresos		24	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS				
1	F-124	5135-500-101		Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo ..			4,176.00	
2	f-1257	5127-200-101		Barra central, terminales exteriores e inte..			624.00	
3	f-1256	5124-900-101		Recursos propios (prendas de seguridad ..			106.00	
4	f-627	5127-200-101		guante de carnaza			1,840.00	
5	f-26844	5125-600-103		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..			551.16	
6	f-26844	5129-100-101		pintura velmar			24.47	
7	f-26844	5124-600-101		Recursos propios (prendas de seguridad ..			94.78	
8	f-25641	5125-600-103		guante de carnaza y bota amarilla para p..			511.03	
9	f-24622	5125-600-101		3% de agua (fib.sinteticas,hules,pvc plas..			279.23	
10	f-24622	5129-100-101		compra de juntas giubault			393.07	
11	f-1171	5124-200-101		Recursos propios (herramientas menores)			115.00	
12	f-1171	5125-600-103		compra de segueta			679.62	
13	f-1171	5125-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y ..			155.38	
14	o.p. 747	1111-100-103		compra de lampara ahorradora				
				3% de agua (fib.sinteticas,hules,pvc plas..				
				compra de juntas giubault y pvc hidraulico				
				Recaudación propia (fib.sinteticas,hules ..				
				hilo de plastico para desbrozadora				
				Recursos propios (herramientas menores)				
				rondanas, tuercas y avellanador				
				Recudación propia (cemento y prod. de c..				
				compra de cemento				
				3% de agua (fib.sinteticas,hules,pvc plas..				
				compra de tibps de pvc y codos				
				Recaudación propia (fib.sinteticas,hules ..				
				compra de articulos varios de pvc				
				Recaudación propia 3%				
				comprobacion de gastos varios				1,741.81

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
15 o.p.	747	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)	comprobacion de gastos varios			7,807.93	
Cifra de Control		68,872,001,523				Total póliza :	9,549.74	9,549.74	
31/Dic/2014	Egresos		25	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS					
1 O.P.	0652	5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..	premiacion a escuela por tabla ritmica de..		800.00		
2 o.p.	0674	5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..	premiacion liga de futbol de san andres i..		2,000.00		
3 o.p.	0650	5135-500-101		Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo ..	soldadura escape de retroescabadora		390.00		
4 o.p.	0647	5135-100-101		Recursos Propios (cons.y mant.menor de..	servicios de pintura en la delegacion de ..		1,100.00		
5 o.p.	0609	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..	ayuda para compra de láminas		840.00		
6 o.p.	0649	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..	ayuda social a norma guzman flores		2,000.00		
7 o.p.	0379	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..	ayuda social a norma guzman flores		500.00		
8 o.p.	0597	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..	ayuda para comprpa de laminas		1,050.00		
9 o.p.	0618	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..	ayuda para comprpa de laminas		420.00		
10 o.p.	0593	5138-212-101		Recursos propios ( posada empleados a..	sonido en posada del personal		2,000.00		
11 o.p.	0634	5138-203-101		Recursos Propios (fiestas San Sebastián ..	apoyo eventos culturales de fiestas san s..		2,000.00		
12 o.p.	0152	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..	comida para los maestros en la terminaci..		1,840.00		
13 o.p.	0146	5138-202-101		Recursos Propios (Fiestas patronales Sa..	servicio de baños portatiles en fiestas de..		4,000.00		
14 e/25		1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr..	comprobacion de gastos			19,000.00	
15 e/25		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)	diferencia en comprobacion		60.00		
Cifra de Control		69,733,521,515				Total póliza :	19,000.00	19,000.00	
							Total al 31/Dic/2014 :	63,789.23	63,789.23
Total de pólizas impresas		: 4							
Total de movimientos impresos		: 144							
15/Dic/2014	Egresos		26	NOMINA DE LA 1A.QUINCENA DE DICIEMBRE					
1 o.p.	0749	5111-100-101		Recaudación propia ( Dietas )	pago nomina 1a.quincena		91,649.00		
2 o.p.	0749	5111-300-101		Recaudacion Propia Sueldo base al pers..	pago nomina 1a.quincena		360,042.50		
3 o.p.	0749	5111-300-234		Fortalecimiento 2014 ( sueldo base a per..	pago nomina 1a.quincena		86,140.00		
4 o.p.	0749	5252-100-101		Recaudación propia (jubilaciones)	pago nomina 1a.quincena		19,195.00		
5 o.p.	0749	5113-300-101		Recaudación propia (horas extras	horas extras d ela 1er.quincena		14,105.11		
6 o.p.	0749	2117-100-101		Recaudacion propia ISR salarios	retenciones de la 1er.quincena			28,153.04	
7 o.p.	0749	2117-200-101		Recaudacion propia (Subsidio al empleo)	subsidio de la 1er.quincena		7,261.12		
8 o.p.	0749	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)	pago a persona sin tarjeta			6,450.00	
9 o.p.	0749	2117-300-101		Recaudacion propia Pensiones del estado	retenciones de la 1a.quincena			5,726.59	
10	10428505	1112-104-101		Recaudacion Propia Nomina	pago nomina de la 1er.quincena			537,662.17	
11 o.p.	0749	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)	pago en efectivo			400.93	
Cifra de Control		35,385,005,244				Total póliza :	578,392.73	578,392.73	
							Total al 15/Dic/2014 :	578,392.73	578,392.73
Total de pólizas impresas		: 1							

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de movimientos impresos : 11								
30/Dic/2014	Egresos		27	NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE				
1 o.p.0750		5111-100-101		Recaudación propia ( Dietas )		91,649.00		
2 o.p. 0750		5111-300-101		pago nomina 2a.quincena Recaudacion Propia Sueldo base al pers..		380,736.50		
3 o.p. 0750		5111-300-234		pago nomina 2a.quincena Fortalecimiento 2014 ( sueldo base a per..		86,140.00		
4 o.p. 0750		5252-100-101		pago nomina 2a.quincena Recaudación propia (jubilaciones)		19,195.00		
5 o.p.0750		5113-300-101		pago nomina 2a.quincena Recaudación propia (horas extras		0.00		
6 o.p. 0750		2117-100-101		horas extras d ela 2er.quincena Recaudacion propia ISR salarios			28,153.04	
7 o.p. 0750		2117-200-101		retenciones de la 2a..quincena Recaudacion propia (Subsidio al empleo)		13,203.00		
8 o.p. 0750		2111-027-101		Subsidio de la 2a.quincena Recaudación propia ( sueldos pend.de p..			205,392.75	
9 o.p. 0750		2117-300-101		Nomina pendiente de pago para el proxi.. Recaudacion propia Pensiones del estado			5,726.59	
10 28515202		1112-104-101		retenciones de la 2a.quincena Recaudacion Propia Nomina			351,651.12	
11 o.p. 0750		1111-100-101		pago nomina de la 2da.quincena Recaudacion Propia (Tesoreria)			0.00	
				abono de prestamos en efectivo				
Cifra de Control		36,384,932,244			Total póliza :	590,923.50	590,923.50	
						Total al 30/Dic/2014 :	590,923.50	590,923.50
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 11								
31/Dic/2014	Egresos		28	PAGO AGUINALDOS DEL AÑO 2014				
1 35962203		5113-200-101		Recaudacion Propia (primas de vac.domi..		561,354.92		
2 35962203		5113-200-234		pago aguinaldos correspondiente al 2014 Forta 2014 (prima de vacaciones dominic..		123,503.47		
3 o.p. 0784		2117-200-101		pago aguinaldos correspondiente al 201.. Recaudacion propia (Subsidio al empleo)		35,859.49		
4 o.p. 0784		5113-400-101		importe de credito al subsidio por pago a.. Recaudación propia ( compensaciones)		4,112.61		
5 o.p. 0784		2117-100-101		compensacion del isr de aguinaldos Recaudacion propia ISR salarios			4,112.61	
6 35962203		1112-104-101		retencion del isr en aguinaldos del 2014 Recaudacion Propia Nomina			718,519.82	
7 O.P. 0784		1123-100-101		pago aguinaldos correspondiente al 2014 Recaudación propia (Deudores Varios)			2,198.06	
				Pagos hechos en efectivo				
Cifra de Control		21,809,304,840			Total póliza :	724,830.49	724,830.49	
31/Dic/2014	Egresos		29	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS				
1 F/3598		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..		1,064.00		
2 F/3598		5121-100-101		compra de articulos varios de consumo Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..		173.00		
3 nv-3593		5121-100-101		compra de charola termica Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..		41.00		
4 nv-3593		5122-100-101		compra de vaso, servilleta y chucara Recaudacion Propia Productos Alimentici..		296.00		
5 nv-3592		5122-100-101		compra de galleta nescafe, azucar y refr.. Recaudacion Propia Productos Alimentici..		388.00		
6 nv-3592		5121-100-101		compra de agua, nescafe, galletas Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..		22.00		
7 nv-3579		5122-100-101		charolas y vaso Recaudacion Propia Productos Alimentici..		223.00		
8 f-1669		5122-100-101		hielo, cocas y squirt Recaudacion Propia Productos Alimentici..		1,300.00		
9 f-1838		5136-100-101		compra de agua embotellada Recaudacion Propia (Dif x radio televisio..		1,392.00		
10 o.p. 0663		5132-200-101		impresion de etiquetas para agua embot.. Recaudacion Propia ( Arrendamiento de ..		3,000.00		
				pago renta noviembre y diciembre casa d..				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11 o.p.	0661	5132-200-101		Recaudacion Propia ( Arrendamiento de ..			4,800.00	
12 o.p.	0659	5135-100-101		Recaudacion Propia ( Arrendamiento de ..			5,100.00	
13 o.p.	0575	5113-200-101		Recaudacion Propia (primas de vac.domi..			3,573.45	
14 e/29		1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)				12,699.00
15 e/29		1131-016-101		Recaudacion propia (Sergio García Ram..				5,100.00
16 o.p.	0575	2112-214-101		Recaudación propia ( varios proveedores..				3,573.45
				adrian martinez larios				
		Cifra de Control	70,976,931,616			Total póliza :	21,372.45	21,372.45
31/Dic/2014	Egresos		30	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS				
1 NV-	160.99	5135-900-101		Recaudación propia ( serv.de jard.y fumi..			160.22	
2 nv-	923	5135-300-101		Recaudación propia ( inst.rep.y mant.de e..			393.00	
3 nv-	294a	5121-400-101		Recursos propios (mat.y ut. toner)			522.00	
4 f-	1084	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..			466.00	
5 f-	505	5136-100-101		Recaudacion Propia (Dif x radio televisio..			177.48	
6 f-	4390	5121-800-101		Recaudacion propia mat. para el reg.e id..			1,479.00	
7 o.p.	0782	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)				3,197.70
		Cifra de Control	31,882,700,707			Total póliza :	3,197.70	3,197.70
						Total al 31/Dic/2014 :	749,400.64	749,400.64
								Total de pólizas impresas : 3
								Total de movimientos impresos : 30
18/Dic/2014	Egresos		452	PAGO FACTURA 31336				
1 F-	31336	1235-429-101		Recursos propios ( fondereg./14 jardin sa..			8,839.52	
2 ch/	052	1112-204-101		Recursos propios ( fondereg/14 jardin sa..				8,839.52
		Cifra de Control	2,347,633,202			Total póliza :	8,839.52	8,839.52
18/Dic/2014	Egresos		453	PAGO FACTURAS 1326-1322 Y 674				
1 F-	1326	1235-429-101		Recursos propios ( fondereg./14 jardin sa..			690.00	
2 f-	674	1235-429-101		Recursos propios ( fondereg./14 jardin sa..			1,776.00	
3 f-	1322	1235-429-101		Recursos propios ( fondereg./14 jardin sa..			14,360.00	
4 f-	1384	1235-429-101		Recursos propios ( fondereg./14 jardin sa..			8,300.00	
5 ch/	053	1112-204-101		Recursos propios ( fondereg/14 jardin sa..				25,126.00
		Cifra de Control	6,053,920,505			Total póliza :	25,126.00	25,126.00
18/Dic/2014	Egresos		454	PAGO FACTURA DE FERRETERIA				
1 O.P.	0722	1235-429-101		Recursos propios ( fondereg./14 jardin sa..			26,054.80	
2 ch/	054	1112-204-101		Recursos propios ( fondereg/14 jardin sa..				26,054.80
		Cifra de Control	2,347,633,202			Total póliza :	26,054.80	26,054.80
						Total al 18/Dic/2014 :	60,020.32	60,020.32
								Total de pólizas impresas : 3
								Total de movimientos impresos : 9

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Dic/2014	Egresos		455	MANO DE OBRA				
	1 O.P. 728	1235-429-101		Recursos propios ( fondereg./14 jardin sa..			20,400.00	
	2 ch/055	1112-204-101		mano de obra				20,400.00
				Recursos propios ( fondereg/14 jardin sa..				
				Conrado de la Cruz Pablo				
	Cifra de Control	2,347,633,202				Total póliza :	20,400.00	20,400.00
						Total al 05/Dic/2014 :	20,400.00	20,400.00
	Total de pólizas impresas							: 1
	Total de movimientos impresos							: 2
12/Dic/2014	Egresos		456	MANO DE OBRA				
	1 o.p. 0727	1235-429-101		Recursos propios ( fondereg./14 jardin sa..			19,650.00	
	2 ch/056	1112-204-101		mano de obra				19,650.00
				Recursos propios ( fondereg/14 jardin sa..				
				Conrado de la Cruz Pablo				
	Cifra de Control	2,347,633,202				Total póliza :	19,650.00	19,650.00
						Total al 12/Dic/2014 :	19,650.00	19,650.00
	Total de pólizas impresas							: 1
	Total de movimientos impresos							: 2
24/Dic/2014	Egresos		457	PAGO FACTURA 267				
	1 f-267	1235-429-101		Recursos propios ( fondereg./14 jardin sa..			181.31	
	2 ch/057	1112-204-101		compra de pintura				181.31
				Recursos propios ( fondereg/14 jardin sa..				
				Miguel Alcalá Padilla				
	Cifra de Control	2,347,633,202				Total póliza :	181.31	181.31
						Total al 24/Dic/2014 :	181.31	181.31
	Total de pólizas impresas							: 1
	Total de movimientos impresos							: 2
05/Dic/2014	Egresos		551	MANO DE OBRA				
	1 o.p. 0704	1235-430-401		Programas estatales 3X1 para migrantes..			10,200.00	
	2 ch/551	1112-205-401		mano de obra				10,200.00
				Prog.estatales (3X1 para migrantes/14 c...				
				Juán Carlos Larios Cano				
	Cifra de Control	2,347,635,802				Total póliza :	10,200.00	10,200.00
						Total al 05/Dic/2014 :	10,200.00	10,200.00
	Total de pólizas impresas							: 1
	Total de movimientos impresos							: 2
12/Dic/2014	Egresos		552	MANO DE OBRA EN EMPEDRADO CALLE 5 DE MAYO				
	1 o.p. 0715	1235-432-101		Recaudación propia (3X1 para migrantes ..			6,150.00	
	2 ch/552	1112-206-101		mano de obra				6,150.00
				Recaudación propia (3X1 para m.calle 5 ..				
				Juán Manuel Tadeo Bernardino				
	Cifra de Control	2,347,638,202				Total póliza :	6,150.00	6,150.00
						Total al 12/Dic/2014 :	6,150.00	6,150.00
	Total de pólizas impresas							: 1
	Total de movimientos impresos							: 2
24/Dic/2014	Egresos		553	PAGO FACATURA 1431 Y 1432				
	1 F-1431	1235-430-401		Programas estatales 3X1 para migrantes..			653.41	
	2 ch/553	1112-205-401		varilla alambre e hilo para albañil				653.41
				Prog.estatales (3X1 para migrantes/14 c...				
				José Antonio gaspar Martínez				
	3 f-1432	1235-432-101		Recaudación propia (3x1 para migrantes ..			30.27	
	4 ch/553	1112-206-101		clavo y tornillo				30.27
				Recaudación propia (3X1 para m.calle 5 ..				
				José Antonio Gaspar Martínez				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	4,695,274,004			Total póliza :	683.68	683.68
						Total al 24/Dic/2014 :	683.68	683.68
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 4						
22/Dic/2014	Egresos		1,381	CANCELADO				
1	CH/381	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. cancelado			0.00	
2	CH/381	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. cancelado				0.00
		Cifra de Control	2,224,202,202			Total póliza :	0.00	0.00
22/Dic/2014	Egresos		1,382	ABONO A CUENTA DE PRESTAMO				
1	CH/382	2121-103-101		Recaudacion propia abono a cuenta de prestamo			160,000.00	
2	CH/382	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto cor.. juán manuel Cruz Macías				160,000.00
		Cifra de Control	3,233,204,202			Total póliza :	160,000.00	160,000.00
						Total al 22/Dic/2014 :	160,000.00	160,000.00
		Total de pólizas impresas : 2						
		Total de movimientos impresos : 4						
02/Dic/2014	Egresos		2,550	PAGO FACTURA 3663 POR COMPRA DE CARNE				
1	F-3663	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici.. carne para recibimientos de san andres			15,000.00	
2	ch/550	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Carlos Galvez Rodriguez				10,000.00
3	ch/550	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria) pago efectivo a José Martín Valencia Ló..				5,000.00
		Cifra de Control	7,345,401,303			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
02/Dic/2014	Egresos		2,551	PAGO A CUENTA DE SONIDO FIESTAS SAN ANDRES				
1	O.P.0573	5138-202-101		Recursos Propios (Fiestas patronales Sa.. Sonido semana cultura fiestas san andres			6,000.00	
2	ch/551	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Cruz Emilio Horta Durán				6,000.00
		Cifra de Control	6,250,403,202			Total póliza :	6,000.00	6,000.00
02/Dic/2014	Egresos		2,552	PAGO PIEDRA A JUAN JOSE SANTOS CHAVEZ				
1	O.P. 0572	5124-100-101		Recaudacion propia Productos minerales.. compra piedra para rehabilitación varias ..			6,000.00	
2	ch/552	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Juan José Santos Chávez				6,000.00
		Cifra de Control	6,236,301,202			Total póliza :	6,000.00	6,000.00
02/Dic/2014	Egresos		2,553	GASTOS POR COMPROBA				
1	CH/553	1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr.. por comprobar gastos de turismo			2,000.00	
2	CH/553	1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio ) Eloisa Magaña Sánchez				2,000.00
		Cifra de Control	2,235,204,202			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
						Total al 02/Dic/2014 :	29,000.00	29,000.00
		Total de pólizas impresas : 4						
		Total de movimientos impresos : 9						
03/Dic/2014	Egresos		2,554	PAGO DE GASTOS VARIOS				
1	O.P. 0343	5135-500-101		Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo .. reparación flecha y servicio a camion de ..			2,000.00	
2	o.p. 0447	5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine.. ayuda a danza cultural			3,000.00	
3	o.p.0449	5135-500-101		Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo ..			1,000.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4 o.p.	0434	5139-400-101		reparación camion de la basura	Recaudación propia ( sentencias y resolu..		2,000.00	
5 ch/554		1112-201-101		entrega a patricio reyes jimenez	Recaudacion propia ( Bajio )			8,000.00
				Francisco De Paul Jimenez Mejía				
Cifra de Control		21,765,901,505				Total póliza :	8,000.00	8,000.00
						Total al 03/Dic/2014 :	8,000.00	8,000.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 5						

04/Dic/2014	Egresos		2,555	REPOSICION DE GASTOS VARIOS				
1 O.P.	0565	5135-100-101		Recursos Propios (cons.y mant.menor de..	Servicio de pintura en oficinas		1,700.00	
2 o.p.	0570	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..	ayuda social a leticia galvez de la cruz		300.00	
3 o.p.	0469	5135-900-101		Recaudación propia ( serv.de jard.y fumi..	poda de arboles varios		2,000.00	
4 o.p.	0576	5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fine..	ayuda a escuela primaria juan rulfo		1,000.00	
5 ch/555		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )	José Manuel Díaz Sánchez			5,000.00
Cifra de Control		21,867,601,505				Total póliza :	5,000.00	5,000.00
						Total al 04/Dic/2014 :	5,000.00	5,000.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 5						

05/Dic/2014	Egresos		2,556	REPOSICION DE GASTOS VARIOS				
1 NV-466		5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..	nota por medicamento vario		192.00	
2 f-24832		5137-200-101		Recursos Propios Pasajes terrestres	pasaje de camion a tuxpan para dare		34.00	
3 f-24831		5137-200-101		Recursos Propios Pasajes terrestres	pasaje de camion a tuxpan para dare		34.00	
4 f-1059		5137-500-101		Recaudacion Propia ( Viaticos en el país)	nota de consumo		154.00	
5 f-13		5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..	compra de pintura para delegacion de sa..		2,180.98	
6 f-1923		5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..	articulos varios para aplicacion de pintur..		330.95	
7 f-011		5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..	pintura para delegacion de san andres		1,309.94	
8 f1942		5124-700-101		Recaudación propia ( art.metalicos para l..	tubo hid. anger en ferreteria ochoa		583.67	
9 f--727		5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..	articulos varios		128.00	
10 f-1947		5127-200-101		Recursos propios (prendas de seguridad ..	guantes electricista y maniobrista		111.01	
11 f-6923		5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..	bujias,filtro de aire y filtro de aceite		1,073.00	
12 f-115		5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..	rotula siéopr. omferopr.amortiguadores,		2,633.20	
13 f-115		5135-500-101		Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo ..	alineacion balanceo y engrasado		1,252.80	
14 ch/556		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )	José Manuel Díaz Sanchez			10,017.55
Cifra de Control		67,795,602,414				Total póliza :	10,017.55	10,017.55
						Total al 05/Dic/2014 :	10,017.55	10,017.55
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 14						

08/Dic/2014	Egresos		2,557	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS				
1 O.P.	0584	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a..	ayuda para compra de tinaco		1,030.00	
2 o.p.	0587	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			714.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
3 o.p. 0582		5135-500-101		productos alimenticios con jose antonio r..	Recaudación Propia (rep.y mant.equipo ..		450.00		
4 o.p. 0571		5122-100-101		pago a martin javier cerrillos chavez	Recaudación Propia Productos Alimentici..		1,051.00		
5 o.p. 0568		5241-100-101		productos aimenticios sra. consuelo espi..	Recaudación Propia (Ayudas sociales a..		200.00		
6 o.p. 0577		5138-210-101		ayuda social a omar lopez maya	Recursos propios (Día de Muertos)		500.00		
7 o.p. 0574		5138-213-101		premio concurso altar de muertos	Recursos propios (gastos de fiestas navi..		600.00		
8 o.p. 0564		5241-100-101		elaboración de adornos navideños	Recaudación Propia (Ayudas sociales a..		100.00		
9 o.p. 0144		5138-202-101		ayuda social a sahara morales chavez	Recursos Propios (Fiestas patronales Sa..		800.00		
10 o.p. 0143		5135-500-101		cena semana cultura de san andres	Recaudación Propia (rep.y mant.equipo ..		500.00		
11 o.p. 0145		5241-100-101		arreglo camioneta	Recaudación Propia (Ayudas sociales a..		500.00		
12 o.p. 0583		5241-100-101		ayuda social a j. jesus contreras quiroz	Recaudación Propia (Ayudas sociales a..		500.00		
13 o.p. 0581		5135-700-101		ayuda social a juana reyes guzman	Recursos propios (rep.y mant. maquinari..		400.00		
14 o.p. 0586		5241-100-101		reparación de desbrozadora	Recaudación Propia (Ayudas sociales a..		200.00		
15 o.p. 0585		5138-202-101		ayuda social a maria isabel maya mora	Recursos Propios (Fiestas patronales Sa..		1,000.00		
16 o.p. 0147		5138-202-101		sonido a en semana cultural san andres	Recursos Propios (Fiestas patronales Sa..		490.00		
17 ch/557		1112-201-101		servicio de mueble eventos de semana c..	Recaudación propia ( Bajio )			9,000.00	
18 ch/557		1111-100-101		José Manuel Díaz Sánchez	Recaudación Propia (Tesoreria)			35.00	
				diferencia en comprobación de cheque					
Cifra de Control		85,011,831,818				Total póliza :	9,035.00	9,035.00	
							Total al 08/Dic/2014 :	9,035.00	9,035.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 18							
16/Dic/2014	Egresos		2,558	PAGO FACTURA 387					
1 F-387		5125-300-101		Recaudación Propia (Medicinas y prod. f..	Recaudación Propia (Medicinas y prod. f..		8,120.00		
2 ch/558		1112-201-101		analisis a policias	Recaudación propia ( Bajio )			3,830.00	
3 ch/558		1111-100-101		José de Jesús Larios Hernandez	Recaudación Propia (Tesoreria)			4,290.00	
				diferencia pagada en efectivo					
Cifra de Control		7,348,601,303				Total póliza :	8,120.00	8,120.00	
16/Dic/2014	Egresos		2,559	PAGO ESTUDIOS PSICOLOGICOS AL DEPARTAMENTO DE S..					
1 O.P. 0589		5125-300-101		Recaudación Propia (Medicinas y prod. f..	Recaudación Propia (Medicinas y prod. f..		4,900.00		
2 o.p. 0588		5125-300-101		test de valoracion psicologica a 14 oficial..	Recaudación Propia (Medicinas y prod. f..		4,900.00		
3 ch/559		1112-201-101		test de valoracion psicologica a 14 oficial..	Recaudación propia ( Bajio )			9,800.00	
				Jesús Alonso Nolasco García					
Cifra de Control		11,362,801,303				Total póliza :	9,800.00	9,800.00	
							Total al 16/Dic/2014 :	17,920.00	17,920.00
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 6							
17/Dic/2014	Egresos		2,560	PAGO ESTUDIOS DE LABORATORIOS A POLICIAS					
1 F-390		5125-300-101		Recaudación Propia (Medicinas y prod. f..	Recaudación Propia (Medicinas y prod. f..		5,600.00		
2 ch/560		1112-201-101		estudios de laboratorio a policias	Recaudación propia ( Bajio )			5,600.00	
				José de Jesús Larios Hernandez					
Cifra de Control		6,237,501,202				Total póliza :	5,600.00	5,600.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 17/Dic/2014 :	5,600.00	5,600.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
19/Dic/2014	Egresos		2,561	PAGO FACTURA 16				
1 F-16		5125-900-101		Recaudacion Propia Otros productos Qui..			13,920.00	
2 ch/561		1112-201-101		compra de hipoclorito				13,920.00
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				José Gonzalez Jimenez				
	Cifra de Control		6,238,101,202			Total póliza :	13,920.00	13,920.00
19/Dic/2014	Egresos		2,562	PAGO REPARACION DE LA URBAN				
1 O.P. 0730		5135-500-101		Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo ..			11,874.91	
2 ch/562		1112-201-101		reparación de la urban				11,874.91
				Recaudacion propia ( Bajio )				
				Automotriz Rancagua, s.a de c.v.				
	Cifra de Control		6,247,701,202			Total póliza :	11,874.91	11,874.91
19/Dic/2014	Egresos		2,563	REPOSICION DE GASTOS				
1 F-0-0		5124-600-101		Recaudacion Propia( Material electrico y ..			354.97	
2 F-0-0		5129-100-101		multicontacto y focos ahorradores			760.96	
3 F-0-0		5124-300-101		Recursos propios (herramientas menores)			75.98	
4 F-0-0		5124-700-101		candados y matraca tuper			239.88	
5 F-0-0		5127-300-101		Recaudación propia (cal,yeso y prod. de ..			524.95	
6 F-0-0		5124-900-101		compra de cal			982.10	
7 F-0-0		5124-600-101		Recaudación propia ( art.metalicos para l..			479.96	
8 F-0-0		5125-600-101		compra de alambre recocido			395.00	
9 F-0-0		5129-100-101		Recaudacion Propia ( artículos Deportivo..			243.50	
10 F-0-0		5124-900-101		compra de balones de futbol			942.77	
11 f-45		5129-100-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..			899.00	
12 f-1878		5124-700-101		articulos varios de ferreteria			1,724.98	
13 f-1857		5124-200-101		Recursos propios (herramientas menores)			2,359.90	
14 f-1857		5129-100-101		compra de risperdal			1,243.52	
15 f-1857		5129-100-101		Recaudación propia ( fib.sinteticas,hules ..			140.00	
16 f-1857		5125-600-101		compra de lona azul			56.02	
17 f-1334		5125-600-101		Recursos propios (herramientas menores)			228.00	
18 f-1404		5129-100-101		compra de disco diamante			276.00	
19 f-1403		5129-100-101		Recursos propios (herramientas menores)			190.00	
20 f-1403		5124-900-101		compra de rastrillos			997.20	
21 f-1415		5124-900-101		Recursos propios (herramientas menores)			617.50	
22 f-735		5124-600-101		compra de candado			1,931.28	
23 f-735		5129-100-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..			448.00	
24 f-735		5124-300-101		articulos varios de ferreteria			76.00	
25 f-735		5124-700-101		Recaudacion Propia( Material electrico y ..			186.00	
				articulos varios de ferreteria				
				Recaudación propia (cal,yeso y prod. de ..				
				compra de 2 sacos de cal				
				Recaudación propia ( art.metalicos para l..				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26 f-735		5125-600-101		compra de varilla corrugada	Recaudación propia (fib.sinteticas,hules ..		80.00	
27 f-735		5124-900-101		compra de hule plastico	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..		595.32	
28 o.p. 0558		5135-100-101		compra articulos varios de ferreteria	Recursos Propios (cons.y mant.menor de..		5,000.00	
29 ch/563		1112-201-101		servicios de herreria en kioskitos de gom..	Recaudacion propia ( Bajio )			22,000.00
30 ch/563		1111-100-101		José Manuel Díaz Sánchez	Recaudacion Propia (Tesoreria)			48.79
				diferencia en cheque				
Cifra de Control		145,766,104,030				Total póliza :	22,048.79	22,048.79
Total de pólizas impresas : 3						Total al 19/Dic/2014 :	47,843.70	47,843.70
Total de movimientos impresos : 34								
22/Dic/2014	Egresos		2,564	COMPRA COMPUTADORA				
1 F-492		1241-316-101		Recaudación propia ( comp.intel 2.4 ghz ..	Recaudacion Propia ( Bajio )		4,400.00	4,400.00
2 ch/564		1112-201-101		compra de computadora	patricia Aurora de la Torre Perez			
Cifra de Control		2,353,517,202				Total póliza :	4,400.00	4,400.00
22/Dic/2014	Egresos		2,565	APORTACION A DIF. PARA PAGO DE AGUINALDOS				
1 o.p. 624		5212-100-101		Recaudacion Propia (DIF)	aportacion extraordinaria para pago de a..		8,326.00	
2 ch/565		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )	sistema para el desarrollo integral de la f..			8,326.00
Cifra de Control		6,324,301,202				Total póliza :	8,326.00	8,326.00
Total de pólizas impresas : 2						Total al 22/Dic/2014 :	12,726.00	12,726.00
Total de movimientos impresos : 4								
23/Dic/2014	Egresos		2,566	PAGO RECIBOS DE TELEFONOS				
1 130314110075..5131-400-101				Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..	Pago recibo de telefono 341 433 0320		1,619.00	
2 130314110075..5131-400-101				Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..	pago recibo telefono 3414330399		2,253.00	
3 130314110075..5131-400-101				Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..	pago recibo telefono 3414330043		461.00	
4 130314110075..5131-400-101				Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..	pago recibo telefono 3414330010		1,618.00	
5 130314110075..5131-400-101				Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..	pago recibo telefono 3414330090		2,149.00	
6 ch/566		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )	Telefonosde mexico, sab de cv			8,100.00
Cifra de Control		26,769,201,606				Total póliza :	8,100.00	8,100.00
Total de pólizas impresas : 1						Total al 23/Dic/2014 :	8,100.00	8,100.00
Total de movimientos impresos : 6								
22/Dic/2014	Egresos		2,567	GASTOS POR COMPROBAR				
1 CH/567		1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcompr..	gastos por comprobar		17,000.00	
2 CH/567		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )	Francisco de Paul Jimenez Mejía			17,000.00
Cifra de Control		2,235,204,202				Total póliza :	17,000.00	17,000.00
Total de pólizas impresas : 1						Total al 22/Dic/2014 :	17,000.00	17,000.00
Total de movimientos impresos : 2								

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/Dic/2014	Egresos		2,568	PAGO FACTURA 16					
1 F-		5125-900-101		Recaudacion Propia Otros productos Qui..			13,920.00		
2 CH/568		1112-201-101		compra de hipoclorito				13,920.00	
				Recaudacion propia ( Bajio )					
				José Gonzalez Jimenez					
	Cifra de Control		6,238,101,202			Total póliza :	13,920.00	13,920.00	
24/Dic/2014	Egresos		2,569	ABONO A CUENTA DE SONIDO FIESTAS DE SAN ANDRES					
1 O.P. 0630		5138-202-101		Recursos Propios (Fiestas patronales Sa..			3,000.00		
2 ch/569		1112-201-101		abono a cuenta de sonido fiestas de san ..				3,000.00	
				Recaudacion propia ( Bajio )					
				Cruz Emilio Horta Durán					
	Cifra de Control		6,250,403,202			Total póliza :	3,000.00	3,000.00	
							Total al 24/Dic/2014 :	16,920.00	16,920.00
Total de pólizas impresas :									
Total de movimientos impresos :									
29/Dic/2014	Egresos		2,570	CANCELADO					
1 CH/570		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )			0.00		
				cancelado					
2 CH/570		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				0.00	
				cancelado					
	Cifra de Control		2,224,402,202			Total póliza :	0.00	0.00	
29/Dic/2014	Egresos		2,571	PAGO RENTA DE BODEGA					
1 o.p. 0642		5132-200-101		Recaudacion Propia ( Arrendamiento de ..			7,000.00		
				pago renta de bodega de obras publicas					
2 ch571		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				7,000.00	
				Margarita Galvez Velazquez					
	Cifra de Control		6,244,401,202			Total póliza :	7,000.00	7,000.00	
							Total al 29/Dic/2014 :	7,000.00	7,000.00
Total de pólizas impresas :									
Total de movimientos impresos :									
26/Dic/2014	Egresos		2,572	ABONOA CUENTA DE FACTURA DE MEDICAMENTO					
1 f-074		5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..			5,663.00		
				compra de medicamento vario personal ..					
2 ch/572		2112-016-101		Recaudacion propio (Genoveva)			7,000.00		
				pago sando pendiente					
3 f-74		2112-016-101		Recaudacion propio (Genoveva)				2,663.00	
				pendiente de pago					
4 ch/*572		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				10,000.00	
				Genoveva Galvez Velazquez					
	Cifra de Control		10,461,533,404			Total póliza :	12,663.00	12,663.00	
							Total al 26/Dic/2014 :	12,663.00	12,663.00
Total de pólizas impresas :									
Total de movimientos impresos :									
29/Dic/2014	Egresos		2,573	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL					
1 o.p. 0656		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			5,000.00		
				comida para posada del personal de de l..					
2 o.p. 0657		5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			5,000.00		
				comida para posada del personal de de l..					
3 ch/573		1112-201-101		Recaudacion propia ( Bajio )				10,000.00	
				Carlos Galvez Rodriguez					
	Cifra de Control		11,356,401,303			Total póliza :	10,000.00	10,000.00	
							Total al 29/Dic/2014 :	10,000.00	10,000.00
Total de pólizas impresas :									
Total de movimientos impresos :									

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Dic/2014	Egresos		2,574	PAGO A SIMAR LAGUNAS					
1	CH/574	1131-005-101		Recaudacion propia (Varios proveedores..			11,000.00		
2	ch/574	1112-201-101		pago a simar lagunas pendiente factura				11,000.00	
				Recaudacion propia ( Bajio )					
				Sistema intemunicipal de manejo de resi..					
	Cifra de Control		2,243,206,202			Total póliza :	11,000.00	11,000.00	
30/Dic/2014	Egresos		5,464	PAGO FACTURA REHABILITACION IPROVIPE					
1	f-266	1235-437-233		Infra 2014 (Reh.ingreso a col. Iproveipe)			2,262.27		
2	ch/464	1112-105-233		cemento y piedra para empedrado				2,262.27	
				Infraestructura 2014					
				Juán Manuel Montes Rodriguez					
	Cifra de Control		2,347,542,466			Total póliza :	2,262.27	2,262.27	
							Total al 30/Dic/2014 :	13,262.27	13,262.27

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 4

17/Dic/2014	Egresos		6,178	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL MES				
1	458080400434	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			527.00	
2	458110502903	5131-100-234		calz.herradura monumento			618.00	
3	458971002812	5131-100-234		el corralito			128.00	
4	458961006445	5131-100-101		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			123.00	
5	458050503336	5131-100-234		el corralito			660.00	
6	458820300161	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			1,161.00	
7	458930509163	5131-100-101		guerrero no. 2 san andres			1,293.00	
8	458010502086	5131-100-234		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			130.00	
9	458020500375	5131-100-101		delegación municipal			3,141.00	
10	458070203606	5131-100-234		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			2,222.00	
11	458110103570	5131-100-234		pozo simon bolivar no. 63			2,241.00	
12	458110205968	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			747.00	
13	458110205976	5131-100-234		humberto m. jara esq. l mateos			2,235.00	
14	458110205950	5131-100-234		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			1,298.00	
15	458120603732	5131-100-234		leandro valle no. 5			3,204.00	
16	458000500581	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			123.00	
17	458770400623	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			511.00	
18	458011203988	5131-100-234		ayuntamiento 1			167.00	
19	458010504062	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			123.00	
20	458120203751	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			149.00	
21	458120603716	5131-100-234		ejido 1 de febrero			2,963.00	
22	458090305553	5131-100-234		calle maguey s/n			2,242.00	
23	458120603724	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			1,007.00	
24	458120603708	5131-100-234		villas de san nicolás			3,824.00	
25	458120603694	5131-100-234		forta 2014 (Comision Federal de Electrici..			2,621.00	
26	458130203465	5131-100-234		cerrada de japon s/n			4,483.00	
				callejon fco. i madero				
				forta 2014 (Comision Federal de Electrici..				
				calle jazmin n/n				
				forta 2014 (Comision Federal de Electrici..				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27	458910700983	5131-100-101	unida. Dep. Alfredo Chávez	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		23,153.26	
28	458910700983	5131-100-234	pozo no. 2	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		24,696.74	
29	458940501454	5131-100-234	minas	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		32,048.00	
30	458011205336	5131-100-234	cofradia del rosario	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		54,727.00	
31	458851200912	5131-100-234	cruz rojo belgica esq. Mericana	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		3,714.00	
32	458970403325	5131-100-101	term. de guerrero sn san andres	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		31,293.00	
33	458020704019	5131-100-234	priv. fco. i madero 14 pozo colorines	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		27,229.00	
34	458110200575	5131-100-102	el rodeo	Rec.propia 20% (energía eléctrica)		18,245.04	
35	458110200575	1111-100-101	planta tratadora san andres	Recaudacion Propia (Tesoreria)		18,245.04	
36	458110200575	1111-100-102	tr. de fondo de 20% en gastos de cfe	Recaudación propia 20%			18,245.04
37	458110200575	5131-100-101	tr. de fondo de 20% en gastos de cfe	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		1,124.96	
38	458061202141	5131-100-101	planta tratadora san andres	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		32,100.00	
39	458850800037	5131-100-234	planta tratadora gomez farias	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		12,882.00	
40	458760600241	5131-100-234	el rodeo	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		4,723.00	
41	458880200271	5131-100-234	Emiliano Zapata	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		10,757.00	
42	458801200211	5131-100-234	fracc. cruz roja	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		54,552.00	
43	458970400369	5131-100-234	lomas de san sebastian	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		1,648.00	
44	458970400377	5131-100-234	los ocuares	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		5,331.00	
45	458760800283	5131-100-234	alumbrado publica la calaverna	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		9,911.00	
46	458801200229	5131-100-234	ejido 1 de febrero	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		55,834.00	
47	458820500420	5131-100-234	morelos no. 530 san andres ixtlan	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		9,504.00	
48	458060503873	5131-100-234	el corralito	forta 2014 (Comision Federal de Electrici..		429.00	
49	ch/178	1112-106-234	el durazno	Fortalecimiento 2014 ( Banamex)			451,843.00
			Comisión Federal de Electricidad				
Cifra de Control		239,364,916,005			Total póliza :	470,088.04	470,088.04
					Total al 17/Dic/2014 :	470,088.04	470,088.04
Total de pólizas impresas		:	1				
Total de movimientos impresos		:	49				
Total de pólizas impresas		:	967		Total General :	43,817,659.01	43,817,659.01
Total de movimientos impresos		:	6889				