

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Mar/2015		Egresos		1 ENRIQUE RAUL GALVAN CABRERA				
	1 EGR-588	5125-900-101		Recaudacion Propia			7,145.60	
	2 EGR-588	1112-100-001		COMPRA DE PAQUETE DE POLVO DPD PAR..	Tesoreria 0170628972			7,145.60
	3 EGR-588	8220-259-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE PAQUETE DE POLVO DPD PAR..			7,145.60
	4 EGR-588	8240-259-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE PAQUETE DE POLVO DPD PAR..		7,145.60	
	5 EGR-588	8240-259-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE PAQUETE DE POLVO DPD PAR..			7,145.60
	6 EGR-588	8250-259-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE PAQUETE DE POLVO DPD PAR..		7,145.60	
	7 EGR-588	8250-259-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE PAQUETE DE POLVO DPD PAR..			7,145.60
	8 EGR-588	8260-259-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE PAQUETE DE POLVO DPD PAR..		7,145.60	
	9 EGR-588	8260-259-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE PAQUETE DE POLVO DPD PAR..			7,145.60
	10 EGR-588	8270-259-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE PAQUETE DE POLVO DPD PAR..		7,145.60	
	Cifra de Control		72,230,072,910			Total póliza :	35,728.00	35,728.00
						Total al 04/Mar/2015 :	35,728.00	35,728.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 10								

06/Mar/2015		Egresos		2 JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR				
	1 EGR-589	5135-100-101		Recaudacion Propia.	APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIE..		30,000.00	
	2 EGR-589	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIE..			30,000.00
	3 EGR-589	8220-351-101		Recaudacion Propia.	APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIE..			30,000.00
	4 EGR-589	8240-351-101		Recaudacion propia	APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIE..		30,000.00	
	5 EGR-589	8240-351-101		Recaudacion propia	APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIE..			30,000.00
	6 EGR-589	8250-351-101		Recaudacion propia	APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIE..		30,000.00	
	7 EGR-589	8250-351-101		Recaudacion propia	APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIE..			30,000.00
	8 EGR-589	8260-351-101		Recaudacion propia.	APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIE..		30,000.00	
	9 EGR-589	8260-351-101		Recaudacion propia.	APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIE..			30,000.00
	10 EGR-589	8270-351-101		Recaudacion Propia.	APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIE..		30,000.00	
	Cifra de Control		72,240,008,910			Total póliza :	150,000.00	150,000.00
						Total al 06/Mar/2015 :	150,000.00	150,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 10								

10/Mar/2015		Egresos		3 MUNDILLANTAS PAREDES S.A. DE C.V.				
	1 EGR-590	5129-600-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL..		4,048.00	
	2 EGR-590	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL..			4,048.00
	3 EGR-590	8220-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL..			4,048.00
	4 EGR-590	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL..		4,048.00	
	5 EGR-590	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL..			4,048.00
	6 EGR-590	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL..		4,048.00	
	7 EGR-590	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL..			4,048.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
8	EGR-590		8260-296-101		Recaudacion propia			4,048.00		
9	EGR-590		8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL..			4,048.00	
10	EGR-590		8270-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL..		4,048.00		
Cifra de Control			72,234,068,910			Total póliza :		20,240.00	20,240.00	
10/Mar/2015		Egresos			4 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.					
1	EGR-811		2112-101-037		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.			5,481.00		
2	EGR-811		1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..			5,481.00	
Cifra de Control			3,224,201,038			Total póliza :		5,481.00	5,481.00	
10/Mar/2015		Egresos			5 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.					
1	EGR-810		2112-101-037		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.			788.00		
2	EGR-810		1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..			788.00	
Cifra de Control			3,224,201,038			Total póliza :		788.00	788.00	
								Total al 10/Mar/2015 :	26,509.00	26,509.00
Total de pólizas impresas				: 3						
Total de movimientos impresos				: 14						
12/Mar/2015		Egresos			6 SISTEMA DIF MEXTICACAN					
1	EGR-593		5212-100-101		Recaudacion Propia.			100,000.00		
2	EGR-593		1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MEXTI..			100,000.00	
3	EGR-593		8220-421-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MEXTI..			100,000.00	
4	EGR-593		8240-421-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MEXTI..		100,000.00		
5	EGR-593		8240-421-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MEXTI..			100,000.00	
6	EGR-593		8250-421-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MEXTI..		100,000.00		
7	EGR-593		8250-421-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MEXTI..			100,000.00	
8	EGR-593		8260-421-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MEXTI..		100,000.00		
9	EGR-593		8260-421-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MEXTI..			100,000.00	
10	EGR-593		8270-421-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MEXTI..		100,000.00		
Cifra de Control			72,317,568,910			Total póliza :		500,000.00	500,000.00	
								Total al 12/Mar/2015 :	500,000.00	500,000.00
Total de pólizas impresas				: 1						
Total de movimientos impresos				: 10						
13/Mar/2015		Egresos			7 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO					
1	EGR-594		2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..			58,426.00		
2	EGR-594		1123-102-000		Tesoreria 0170628972	PAGO POR DECLARACION PROVISIONAL O ..			16,008.00	
3	EGR-594		1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR DECLARACION PROVISIONAL O ..			42,418.00	
Cifra de Control			4,352,202,001			Total póliza :		58,426.00	58,426.00	
13/Mar/2015		Egresos			8 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI..					
1	EGR-13		5111-100-101		Recaudacion propia			85,648.10		
2	EGR-13		5111-300-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..		148,924.34		

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	EGR-13	1123-102-000			PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..		6,785.01	
4	EGR-13	2117-000-000			SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..			23,801.45
5	EGR-13	1123-101-072		Jose Antonio Gonzalez Martinez	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..			500.00
6	EGR-13	1123-101-047		Feliciano Gutierrez Lopez	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..			250.00
7	EGR-13	1123-101-051		Jesus Lopez Macias	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..			300.00
8	EGR-13	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..			216,506.00
9	EGR-13	8220-111-101		Recaudacion Propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..			85,648.10
10	EGR-13	8240-111-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..		85,648.10	
11	EGR-13	8240-111-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..			85,648.10
12	EGR-13	8250-111-101		Recaudacion Propia.	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..		85,648.10	
13	EGR-13	8250-111-101		Recaudacion Propia.	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..			85,648.10
14	EGR-13	8260-111-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..		85,648.10	
15	EGR-13	8260-111-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..			85,648.10
16	EGR-13	8270-111-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..		85,648.10	
17	EGR-13	8220-113-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..			148,924.34
18	EGR-13	8240-113-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..		148,924.34	
19	EGR-13	8240-113-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..			148,924.34
20	EGR-13	8250-113-101		Recaudacion Propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..		148,924.34	
21	EGR-13	8250-113-101		Recaudacion Propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..			148,924.34
22	EGR-13	8260-113-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..		148,924.34	
23	EGR-13	8260-113-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..			148,924.34
24	EGR-13	8270-113-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..		148,924.34	
Cifra de Control		149,925,698,989			Total póliza :		1,179,647.21	1,179,647.21

Total al 13/Mar/2015 : 1,238,073.21 1,238,073.21

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

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Mar/2015	Egresos		9	DOMINGO TORRES PONCE				
1	EGR-595	5133-100-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SERVICIOS LEGALES PRESTAD..		11,600.00	
2	EGR-595	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR SERVICIOS LEGALES PRESTAD..			11,600.00
3	EGR-595	8220-331-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SERVICIOS LEGALES PRESTAD..			11,600.00
4	EGR-595	8240-331-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS LEGALES PRESTAD..		11,600.00	
5	EGR-595	8240-331-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS LEGALES PRESTAD..			11,600.00
6	EGR-595	8250-331-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR SERVICIOS LEGALES PRESTAD..		11,600.00	
7	EGR-595	8250-331-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR SERVICIOS LEGALES PRESTAD..			11,600.00
8	EGR-595	8260-331-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SERVICIOS LEGALES PRESTAD..		11,600.00	
9	EGR-595	8260-331-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SERVICIOS LEGALES PRESTAD..			11,600.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
10	EGR-595		8270-331-101	Recaudacion Propia	PAGO POR SERVICIOS LEGALES PRESTAD..		11,600.00		
	Cifra de Control		72,237,848,910			Total póliza :	58,000.00	58,000.00	
							Total al 17/Mar/2015 :	58,000.00	58,000.00
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 10	
20/Mar/2015		Egresos		10	GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA				
1	EGR-596		2112-101-028	Guillermo Soberanes Zentella	PAGO POR COMPRA DE CONSUMIBLES PA..		19,955.71		
2	EGR-596		1112-100-001	Tesoreria 0170628972	PAGO POR COMPRA DE CONSUMIBLES PA..			19,955.71	
	Cifra de Control		3,224,201,029			Total póliza :	19,955.71	19,955.71	
20/Mar/2015		Egresos		11	SISTMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.				
1	EGR-597		5125-900-101	Recaudacion Propia	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA..		21,297.60		
2	EGR-597		1112-100-001	Tesoreria 0170628972	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA..			21,297.60	
3	EGR-597		8220-259-101	Recaudacion Propia.	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA..			21,297.60	
4	EGR-597		8240-259-101	Recaudacion propia.	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA..		21,297.60		
5	EGR-597		8240-259-101	Recaudacion propia.	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA..			21,297.60	
6	EGR-597		8250-259-101	Recaudacion propia.	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA..		21,297.60		
7	EGR-597		8250-259-101	Recaudacion propia.	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA..			21,297.60	
8	EGR-597		8260-259-101	Recaudacion propia.	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA..		21,297.60		
9	EGR-597		8260-259-101	Recaudacion propia.	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA..			21,297.60	
10	EGR-597		8270-259-101	Recaudacion Propia.	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA..		21,297.60		
	Cifra de Control		72,230,072,910			Total póliza :	106,488.00	106,488.00	
20/Mar/2015		Egresos		12	OZ AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V.				
1	EGR-598		5129-600-101	Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCION DE PUERTA DE CAMI..		1,459.00		
2	EGR-598		1112-100-001	Tesoreria 0170628972	PAGO DE REFACCION DE PUERTA DE CAMI..			1,459.00	
3	EGR-598		8220-296-101	Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCION DE PUERTA DE CAMI..			1,459.00	
4	EGR-598		8240-296-101	Recaudacion propia	PAGO DE REFACCION DE PUERTA DE CAMI..		1,459.00		
5	EGR-598		8240-296-101	Recaudacion propia	PAGO DE REFACCION DE PUERTA DE CAMI..			1,459.00	
6	EGR-598		8250-296-101	Recaudacion propia	PAGO DE REFACCION DE PUERTA DE CAMI..		1,459.00		
7	EGR-598		8250-296-101	Recaudacion propia	PAGO DE REFACCION DE PUERTA DE CAMI..			1,459.00	
8	EGR-598		8260-296-101	Recaudacion propia	PAGO DE REFACCION DE PUERTA DE CAMI..		1,459.00		
9	EGR-598		8260-296-101	Recaudacion propia	PAGO DE REFACCION DE PUERTA DE CAMI..			1,459.00	
10	EGR-598		8270-296-101	Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCION DE PUERTA DE CAMI..		1,459.00		
	Cifra de Control		72,234,068,910			Total póliza :	7,295.00	7,295.00	
							Total al 20/Mar/2015 :	133,738.71	133,738.71
Total de pólizas impresas								: 3	
Total de movimientos impresos								: 22	
23/Mar/2015		Egresos		13	MA. NATIVIDAD LOPEZ SOTO				
1	EGR-599		5241-100-101	Recaudacion propia			7,700.00		

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2	EGR-599	1112-100-001		APOYO A DOS PERSONAS DE ESCASOS RE..	Tesoreria 0170628972			7,700.00	
3	EGR-599	8220-441-101		APOYO A DOS PERSONAS DE ESCASOS RE..	Recaudacion Propia			7,700.00	
4	EGR-599	8240-441-101		APOYO A DOS PERSONAS DE ESCASOS RE..	Recaudacion propia		7,700.00		
5	EGR-599	8240-441-101		APOYO A DOS PERSONAS DE ESCASOS RE..	Recaudacion propia			7,700.00	
6	EGR-599	8250-441-101		APOYO A DOS PERSONAS DE ESCASOS RE..	Recaudacion propia		7,700.00		
7	EGR-599	8250-441-101		APOYO A DOS PERSONAS DE ESCASOS RE..	Recaudacion propia			7,700.00	
8	EGR-599	8260-441-101		APOYO A DOS PERSONAS DE ESCASOS RE..	Recaudacion propia		7,700.00		
9	EGR-599	8260-441-101		APOYO A DOS PERSONAS DE ESCASOS RE..	Recaudacion propia			7,700.00	
10	EGR-599	8270-441-101		APOYO A DOS PERSONAS DE ESCASOS RE..	Recaudacion propia		7,700.00		
Cifra de Control		72,346,728,910				Total póliza :	38,500.00	38,500.00	
							Total al 23/Mar/2015 :	38,500.00	38,500.00

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

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/Mar/2015	Egresos			14 RAQUEL CAPETILLO LARA					
1	EGR-600	5121-800-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE JUEGOS DE RECIBOS OFICIAL ..		9,825.20		
2	EGR-600	1112-100-001		Recaudacion Propia	Tesoreria 0170628972			9,825.20	
3	EGR-600	8220-218-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE JUEGOS DE RECIBOS OFICIAL ..			9,825.20	
4	EGR-600	8240-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE JUEGOS DE RECIBOS OFICIAL ..		9,825.20		
5	EGR-600	8240-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE JUEGOS DE RECIBOS OFICIAL ..			9,825.20	
6	EGR-600	8250-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE JUEGOS DE RECIBOS OFICIAL ..		9,825.20		
7	EGR-600	8250-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE JUEGOS DE RECIBOS OFICIAL ..			9,825.20	
8	EGR-600	8260-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE JUEGOS DE RECIBOS OFICIAL ..		9,825.20		
9	EGR-600	8260-218-101		Recaudacion propia	COMPRA DE JUEGOS DE RECIBOS OFICIAL ..			9,825.20	
10	EGR-600	8270-218-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE JUEGOS DE RECIBOS OFICIAL ..		9,825.20		
Cifra de Control		72,225,644,910				Total póliza :	49,126.00	49,126.00	
							Total al 24/Mar/2015 :	49,126.00	49,126.00

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

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Mar/2015	Egresos			15 ANTONIO VENTURA CARLOS DELGADILLO				
1	EGR-601	5129-600-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO QU..		3,500.00	
2	EGR-601	1112-100-001		Recaudacion Propia	Tesoreria 0170628972			3,500.00
3	EGR-601	8220-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO QU..			3,500.00
4	EGR-601	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO QU..		3,500.00	
5	EGR-601	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO QU..			3,500.00
6	EGR-601	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO QU..		3,500.00	
7	EGR-601	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO QU..			3,500.00
8	EGR-601	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO QU..		3,500.00	



Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	9 EGR-31		8220-111-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S.. Recaudacion Propia			85,648.10
	10 EGR-31		8240-111-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S.. Recaudacion propia		85,648.10	
	11 EGR-31		8240-111-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S.. Recaudacion propia			85,648.10
	12 EGR-31		8250-111-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S.. Recaudacion Propia.		85,648.10	
	13 EGR-31		8250-111-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S.. Recaudacion Propia.			85,648.10
	14 EGR-31		8260-111-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S.. Recaudacion propia		85,648.10	
	15 EGR-31		8260-111-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S.. Recaudacion propia			85,648.10
	16 EGR-31		8270-111-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S.. Recaudacion propia		85,648.10	
	17 EGR-31		8220-113-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S.. Recaudacion propia			148,924.34
	18 EGR-31		8240-113-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S.. Recaudacion propia		148,924.34	
	19 EGR-31		8240-113-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S.. Recaudacion propia			148,924.34
	20 EGR-31		8250-113-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S.. Recaudacion Propia		148,924.34	
	21 EGR-31		8250-113-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S.. Recaudacion Propia			148,924.34
	22 EGR-31		8260-113-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S.. Recaudacion propia		148,924.34	
	23 EGR-31		8260-113-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S.. Recaudacion propia			148,924.34
	24 EGR-31		8270-113-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S.. Recaudacion propia		148,924.34	
		Cifra de Control	149,925,698,989			Total póliza :	1,179,647.21	1,179,647.21
31/Mar/2015		Egresos		20	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.			
	1 EGR-812		2112-101-045		Radiomovil Dipssa S.A. de C.V.		9,073.00	
	2 EGR-812		1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO.. Tesoreria 0170628972			9,073.00
		Cifra de Control	3,224,201,046			Total póliza :	9,073.00	9,073.00
31/Mar/2015		Egresos		21	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.			
	1 EGR-813		2112-101-045		Radiomovil Dipssa S.A. de C.V.		1,633.86	
	2 EGR-813		1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO.. Tesoreria 0170628972			1,633.86
		Cifra de Control	3,224,201,046			Total póliza :	1,633.86	1,633.86
						Total al 31/Mar/2015 :	1,190,354.07	1,190,354.07
		Total de pólizas impresas						: 3
		Total de movimientos impresos						: 28
10/Mar/2015		Egresos		22	SERVICIO SOLORZANO PADILLA S.A. DE C.V.			
	1 EGR-816		2113-000-012		COMISION ESTATAL DEL AGUA		15,200.00	
	2 EGR-816		1112-100-003		PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL M.. Infraestructura Social Municipal 0170676659			15,200.00
	3 EGR-816		8220-991-227		PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL M.. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal			15,200.00
	4 EGR-816		8240-991-227		PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL M.. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal		15,200.00	
	5 EGR-816		8240-991-227		PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL M.. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal			15,200.00
	6 EGR-816		8250-991-227		PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL M.. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal		15,200.00	
	7 EGR-816		8250-991-227		PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL M.. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal			15,200.00
	8 EGR-816		8260-991-227		PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL M.. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal		15,200.00	

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	9 EGR-816		8260-991-227		PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL M.. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal			15,200.00	
	10 EGR-816		8270-991-227		PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL M.. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal		15,200.00		
	Cifra de Control		69,223,029,831			Total póliza :	76,000.00	76,000.00	
							Total al 10/Mar/2015 :	76,000.00	76,000.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 10							

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
12/Mar/2015	Egresos	23	MA. TRINIDAD LOPEZ SOTO						
	1 EGR-592	2112-101-567	FERRETERIA EL CHINO			24,000.00			
	2 EGR-592	1112-100-026	PAGO TOTAL DE LA FACTURA FOLIO 6761 P.. JAL FONDO DE APOYO A MIGRANTES cta 01..				24,000.00		
	3 EGR-592	8220-991-101	PAGO TOTAL DE LA FACTURA FOLIO 6761 P.. Recaudacion propia				24,000.00		
	4 EGR-592	8240-991-101	PAGO TOTAL DE LA FACTURA FOLIO 6761 P.. Recaudacion propia			24,000.00			
	5 EGR-592	8240-991-101	PAGO TOTAL DE LA FACTURA FOLIO 6761 P.. Recaudacion propia				24,000.00		
	6 EGR-592	8250-991-101	PAGO TOTAL DE LA FACTURA FOLIO 6761 P.. Recaudacion propia			24,000.00			
	7 EGR-592	8250-991-101	PAGO TOTAL DE LA FACTURA FOLIO 6761 P.. Recaudacion propia				24,000.00		
	8 EGR-592	8260-991-101	PAGO TOTAL DE LA FACTURA FOLIO 6761 P.. Recaudacion propia			24,000.00			
	9 EGR-592	8260-991-101	PAGO TOTAL DE LA FACTURA FOLIO 6761 P.. Recaudacion propia				24,000.00		
	10 EGR-592	8270-991-101	PAGO TOTAL DE LA FACTURA FOLIO 6761 P.. Recaudacion propia			24,000.00			
	Cifra de Control		69,222,130,401		Total póliza :	120,000.00	120,000.00		
							Total al 12/Mar/2015 :	120,000.00	120,000.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 10							

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
04/Mar/2015	Egresos	246	VICENTE SANDOVAL AGUAYO						
	1 EGR-801	2113-000-012	COMISION ESTATAL DEL AGUA			4,000.00			
	2 EGR-801	1112-100-003	PAGO POR TRABAJAR 10 DIEZ DIAS COMO .. Infraestructura Social Municipal 0170676659				4,000.00		
	3 EGR-801	8220-991-227	PAGO POR TRABAJAR 10 DIEZ DIAS COMO .. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal				4,000.00		
	4 EGR-801	8240-991-227	PAGO POR TRABAJAR 10 DIEZ DIAS COMO .. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal			4,000.00			
	5 EGR-801	8240-991-227	PAGO POR TRABAJAR 10 DIEZ DIAS COMO .. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal				4,000.00		
	6 EGR-801	8250-991-227	PAGO POR TRABAJAR 10 DIEZ DIAS COMO .. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal			4,000.00			
	7 EGR-801	8250-991-227	PAGO POR TRABAJAR 10 DIEZ DIAS COMO .. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal				4,000.00		
	8 EGR-801	8260-991-227	PAGO POR TRABAJAR 10 DIEZ DIAS COMO .. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal			4,000.00			
	9 EGR-801	8260-991-227	PAGO POR TRABAJAR 10 DIEZ DIAS COMO .. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal				4,000.00		
	10 EGR-801	8270-991-227	PAGO POR TRABAJAR 10 DIEZ DIAS COMO .. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal			4,000.00			
	Cifra de Control		69,223,029,831		Total póliza :	20,000.00	20,000.00		
							Total al 04/Mar/2015 :	20,000.00	20,000.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 10							

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Mar/2015	Egresos	247	VICENTE SANDOVAL AGUAYO				
	1 EGR-803	2113-000-012	COMISION ESTATAL DEL AGUA			3,200.00	



Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	EGR-803	1112-100-003			PAGO POR TRABAJAR 8 OCHO DIAS COMO .. Infraestructura Social Municipal 0170676659			3,200.00
3	EGR-803	8220-991-227			PAGO POR TRABAJAR 8 OCHO DIAS COMO .. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal			3,200.00
4	EGR-803	8240-991-227			PAGO POR TRABAJAR 8 OCHO DIAS COMO .. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal		3,200.00	
5	EGR-803	8240-991-227			PAGO POR TRABAJAR 8 OCHO DIAS COMO .. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal			3,200.00
6	EGR-803	8250-991-227			PAGO POR TRABAJAR 8 OCHO DIAS COMO .. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal		3,200.00	
7	EGR-803	8250-991-227			PAGO POR TRABAJAR 8 OCHO DIAS COMO .. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal			3,200.00
8	EGR-803	8260-991-227			PAGO POR TRABAJAR 8 OCHO DIAS COMO .. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal		3,200.00	
9	EGR-803	8260-991-227			PAGO POR TRABAJAR 8 OCHO DIAS COMO .. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal			3,200.00
10	EGR-803	8270-991-227			PAGO POR TRABAJAR 8 OCHO DIAS COMO .. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal		3,200.00	
Cifra de Control		69,223,029,831				Total póliza :	16,000.00	16,000.00

Total al 18/Mar/2015 : 16,000.00 16,000.00

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
20/Mar/2015	Egresos	248	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL					
1	EGR-804	2113-000-012		COMISION ESTATAL DEL AGUA		14,200.00		
2	EGR-804	1112-100-003		PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL M.. Infraestructura Social Municipal 0170676659			14,200.00	
3	EGR-804	8220-991-227		PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL M.. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal			14,200.00	
4	EGR-804	8240-991-227		PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL M.. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal		14,200.00		
5	EGR-804	8240-991-227		PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL M.. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal			14,200.00	
6	EGR-804	8250-991-227		PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL M.. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal		14,200.00		
7	EGR-804	8250-991-227		PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL M.. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal			14,200.00	
8	EGR-804	8260-991-227		PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL M.. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal		14,200.00		
9	EGR-804	8260-991-227		PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL M.. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal			14,200.00	
10	EGR-804	8270-991-227		PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL M.. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal		14,200.00		
Cifra de Control		69,223,029,831				Total póliza :	71,000.00	71,000.00

Total al 20/Mar/2015 : 71,000.00 71,000.00

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Egresos	249	VICENTE SANDOVAL AGUAYO				
1	EGR-800	2113-000-012		COMISION ESTATAL DEL AGUA		3,200.00	
2	EGR-800	1112-100-003		PAGO POR TRABAJAR 8 OCHO DIAS COMO .. Infraestructura Social Municipal 0170676659			3,200.00
3	EGR-800	8220-991-227		PAGO POR TRABAJAR 8 OCHO DIAS COMO .. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal			3,200.00
4	EGR-800	8240-991-227		PAGO POR TRABAJAR 8 OCHO DIAS COMO .. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal		3,200.00	
5	EGR-800	8240-991-227		PAGO POR TRABAJAR 8 OCHO DIAS COMO .. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal			3,200.00
6	EGR-800	8250-991-227		PAGO POR TRABAJAR 8 OCHO DIAS COMO .. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal		3,200.00	
7	EGR-800	8250-991-227		PAGO POR TRABAJAR 8 OCHO DIAS COMO .. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal			3,200.00
8	EGR-800	8260-991-227		PAGO POR TRABAJAR 8 OCHO DIAS COMO .. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal		3,200.00	

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
9	EGR-800	8260-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal				3,200.00	
10	EGR-800	8270-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal	PAGO POR TRABAJAR 8 OCHO DIAS COMO ..		3,200.00		
		Cifra de Control	69,223,029,831		Total póliza :		16,000.00	16,000.00	
31/Mar/2015		Egresos	250	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL					
1	EGR-805	2113-000-012		COMISION ESTATAL DEL AGUA			14,200.00		
2	EGR-805	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659	PAGO DE DIESEL PARA MODULO DE MAQUI..			14,200.00	
3	EGR-805	8220-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal	PAGO DE DIESEL PARA MODULO DE MAQUI..			14,200.00	
4	EGR-805	8240-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal	PAGO DE DIESEL PARA MODULO DE MAQUI..	14,200.00			
5	EGR-805	8240-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal	PAGO DE DIESEL PARA MODULO DE MAQUI..			14,200.00	
6	EGR-805	8250-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal	PAGO DE DIESEL PARA MODULO DE MAQUI..	14,200.00			
7	EGR-805	8250-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal	PAGO DE DIESEL PARA MODULO DE MAQUI..			14,200.00	
8	EGR-805	8260-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal	PAGO DE DIESEL PARA MODULO DE MAQUI..	14,200.00			
9	EGR-805	8260-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal	PAGO DE DIESEL PARA MODULO DE MAQUI..			14,200.00	
10	EGR-805	8270-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal	PAGO DE DIESEL PARA MODULO DE MAQUI..	14,200.00			
		Cifra de Control	69,223,029,831		Total póliza :		71,000.00	71,000.00	
							Total al 31/Mar/2015 :	87,000.00	87,000.00
		Total de pólizas impresas : 2							
		Total de movimientos impresos : 20							
13/Mar/2015		Egresos	431	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA					
1	EGR-814	5111-300-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.			55,717.23		
2	EGR-814	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..			966.32		
3	EGR-814	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..				4,939.55	
4	EGR-814	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..			3,413.00	
5	EGR-814	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..			48,331.00	
6	EGR-814	8220-113-230		Del Fondo de Fortalecimiento Social Muncpal 2..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..			55,717.23	
7	EGR-814	8240-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..	55,717.23			
8	EGR-814	8240-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..			55,717.23	
9	EGR-814	8250-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..	55,717.23			
10	EGR-814	8250-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..			55,717.23	
11	EGR-814	8260-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..	55,717.23			
12	EGR-814	8260-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..			55,717.23	
13	EGR-814	8270-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..	55,717.23			
		Cifra de Control	76,566,508,074		Total póliza :		279,552.47	279,552.47	
							Total al 13/Mar/2015 :	279,552.47	279,552.47
		Total de pólizas impresas : 1							
		Total de movimientos impresos : 13							
20/Mar/2015		Egresos	432	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
1	EGR-809	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			146,084.00		

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 EGR-809		1112-100-002		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC.. Fortalecimiento 0170595993			146,084.00
					PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..			
	Cifra de Control		3,224,201,036			Total póliza :	146,084.00	146,084.00
						Total al 20/Mar/2015 :	146,084.00	146,084.00

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Mar/2015	Egresos	433	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA					
	1 EGR-815	5111-300-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal. PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..		55,717.23		
	2 EGR-815	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..		966.32		
	3 EGR-815	2117-000-000		PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..			4,939.55	
	4 EGR-815	1112-100-002		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..				
	5 EGR-815	1112-100-002		PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.. Fortalecimiento 0170595993			3,413.00	
	6 EGR-815	8220-113-230		PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.. Fortalecimiento 0170595993			48,331.00	
	7 EGR-815	8240-113-230		PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.. Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 2..			55,717.23	
	8 EGR-815	8240-113-230		PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.. Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.		55,717.23		
	9 EGR-815	8250-113-230		PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.. Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.		55,717.23		
	10 EGR-815	8250-113-230		PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.. Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.			55,717.23	
	11 EGR-815	8260-113-230		PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.. Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.		55,717.23		
	12 EGR-815	8260-113-230		PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.. Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.			55,717.23	
	13 EGR-815	8270-113-230		PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.. Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.		55,717.23		
	Cifra de Control		76,566,508,074			Total póliza :	279,552.47	279,552.47
						Total al 30/Mar/2015 :	279,552.47	279,552.47

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
02/Mar/2015	Egresos	5,024	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA					
	1 EGR-0606	5251-100-101		Recaudacion propia PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..		17,826.00		
	2 EGR-0606	1112-100-001		Tesoreria 0170628972 PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..			17,826.00	
	3 EGR-0606	8220-451-101		Recaudacion Propia PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..			17,826.00	
	4 EGR-0606	8240-451-101		Recaudacion propia PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..		17,826.00		
	5 EGR-0606	8240-451-101		Recaudacion propia PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..			17,826.00	
	6 EGR-0606	8250-451-101		Recaudacion propia PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..		17,826.00		
	7 EGR-0606	8250-451-101		Recaudacion propia PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..			17,826.00	
	8 EGR-0606	8260-451-101		Recaudacion propia PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..		17,826.00		
	9 EGR-0606	8260-451-101		Recaudacion propia PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..			17,826.00	
	10 EGR-0606	8270-451-101		Recaudacion propia PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..		17,826.00		
	Cifra de Control		72,356,808,910			Total póliza :	89,130.00	89,130.00

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Mar/2015	Egresos	5,025	MARIA DE LA LUZ GOMEZ MEJIA				
	1 EGR-0607	5122-100-101		Recaudacion Propia PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS D..		2,314.00	

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	EGR-0607	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				2,314.00
3	EGR-0607	8220-221-101		PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS D..	Recaudacion Propia.			2,314.00
4	EGR-0607	8240-221-101		PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS D..	Recaudacion propia.		2,314.00	
5	EGR-0607	8240-221-101		PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS D..	Recaudacion propia.			2,314.00
6	EGR-0607	8250-221-101		PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS D..	Recaudacion propia.		2,314.00	
7	EGR-0607	8250-221-101		PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS D..	Recaudacion propia.			2,314.00
8	EGR-0607	8260-221-101		PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS D..	Recaudacion propia.		2,314.00	
9	EGR-0607	8260-221-101		PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS D..	Recaudacion propia.			2,314.00
10	EGR-0607	8270-221-101		PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS D..	Recaudacion Propia		2,314.00	
Cifra de Control		72,225,968,910		Total póliza :			11,570.00	11,570.00

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
02/Mar/2015	Egresos	5,026	TERESITA DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ					
1	EGR-0608	5243-100-101	Recaudacion Propia.	APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LOCAL H..		500.00		
2	EGR-0608	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LOCAL H..			500.00	
3	EGR-0608	8220-443-101	Recaudacion Propia.	APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LOCAL H..			500.00	
4	EGR-0608	8240-443-101	Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LOCAL H..		500.00		
5	EGR-0608	8240-443-101	Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LOCAL H..			500.00	
6	EGR-0608	8250-443-101	Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LOCAL H..		500.00		
7	EGR-0608	8250-443-101	Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LOCAL H..			500.00	
8	EGR-0608	8260-443-101	Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LOCAL H..		500.00		
9	EGR-0608	8260-443-101	Recaudacion propia	APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LOCAL H..			500.00	
10	EGR-0608	8270-443-101	Recaudacion Propia	APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LOCAL H..		500.00		
Cifra de Control		72,348,744,910		Total póliza :			2,500.00	2,500.00

Total al 02/Mar/2015 : 103,200.00 103,200.00

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
04/Mar/2015	Egresos	5,027	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZ..					
1	EGR-0609	5139-200-101	Recaudacion propia	PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS DEL ..		5,606.00		
2	EGR-0609	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS DEL ..			5,606.00	
3	EGR-0609	8220-392-101	Recaudacion Propia	PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS DEL ..			5,606.00	
4	EGR-0609	8240-392-101	Recaudacion propia	PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS DEL ..		5,606.00		
5	EGR-0609	8240-392-101	Recaudacion propia	PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS DEL ..			5,606.00	
6	EGR-0609	8250-392-101	Recaudacion propia	PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS DEL ..		5,606.00		
7	EGR-0609	8250-392-101	Recaudacion propia	PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS DEL ..			5,606.00	
8	EGR-0609	8260-392-101	Recaudacion propia	PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS DEL ..		5,606.00		
9	EGR-0609	8260-392-101	Recaudacion propia	PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS DEL ..			5,606.00	
10	EGR-0609	8270-392-101	Recaudacion propia	PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS DEL ..		5,606.00		
Cifra de Control		72,244,436,910		Total póliza :			28,030.00	28,030.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 04/Mar/2015 :	28,030.00	28,030.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 10								
02/Mar/2015		Egresos	5,028	JORGE ANTONIO RUIZ QUIROZ				
1	EGR-0610	5115-200-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINANC..		7,500.00	
2	EGR-0610	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINANC..			7,500.00
3	EGR-0610	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINANC..			7,500.00
4	EGR-0610	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINANC..		7,500.00	
5	EGR-0610	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINANC..			7,500.00
6	EGR-0610	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINANC..		7,500.00	
7	EGR-0610	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINANC..			7,500.00
8	EGR-0610	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINANC..		7,500.00	
9	EGR-0610	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINANC..			7,500.00
10	EGR-0610	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINANC..		7,500.00	
Cifra de Control 72,218,516,910						Total póliza :	37,500.00	37,500.00
						Total al 02/Mar/2015 :	37,500.00	37,500.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 10								
04/Mar/2015		Egresos	5,029	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-0611	5241-100-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..		3,400.00	
2	EGR-0611	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..			3,400.00
3	EGR-0611	8220-441-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..			3,400.00
4	EGR-0611	8240-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..		3,400.00	
5	EGR-0611	8240-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..			3,400.00
6	EGR-0611	8250-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..		3,400.00	
7	EGR-0611	8250-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..			3,400.00
8	EGR-0611	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..		3,400.00	
9	EGR-0611	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..			3,400.00
10	EGR-0611	8270-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..		3,400.00	
Cifra de Control 72,346,728,910						Total póliza :	17,000.00	17,000.00
						Total al 04/Mar/2015 :	17,000.00	17,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 10								
05/Mar/2015		Egresos	5,030	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-0612	5137-500-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CULTU..		1,118.00	
2	EGR-0612	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CULTU..			1,118.00
3	EGR-0612	8220-375-101		Recaudacion Propia	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CULTU..			1,118.00
4	EGR-0612	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CULTU..		1,118.00	

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	EGR-0612	8240-375-101		Recaudacion propia				1,118.00
6	EGR-0612	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CULTU..			1,118.00	
7	EGR-0612	8250-375-101		Recaudacion propia				1,118.00
8	EGR-0612	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CULTU..			1,118.00	
9	EGR-0612	8260-375-101		Recaudacion propia				1,118.00
10	EGR-0612	8270-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CULTU..			1,118.00	
				Recaudacion propia				1,118.00
				PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CULTU..				
				Cifra de Control	72,242,600,910	Total póliza :	5,590.00	5,590.00
05/Mar/2015		Egresos	5,031	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-0613	5138-200-101		Recaudacion Propia.			1,050.00	
2	EGR-0613	1112-100-001		PAGO DE PREMIACION DE CONCURSO DE ..				1,050.00
3	EGR-0613	8220-382-101		Tesoreria 0170628972				1,050.00
4	EGR-0613	8240-382-101		PAGO DE PREMIACION DE CONCURSO DE ..				1,050.00
5	EGR-0613	8240-382-101		Recaudacion Propia.				1,050.00
6	EGR-0613	8250-382-101		PAGO DE PREMIACION DE CONCURSO DE ..			1,050.00	
7	EGR-0613	8250-382-101		Recaudacion propia				1,050.00
8	EGR-0613	8260-382-101		PAGO DE PREMIACION DE CONCURSO DE ..			1,050.00	
9	EGR-0613	8260-382-101		Recaudacion propia				1,050.00
10	EGR-0613	8270-382-101		PAGO DE PREMIACION DE CONCURSO DE ..			1,050.00	
				Recaudacion Propia.				1,050.00
				PAGO DE PREMIACION DE CONCURSO DE ..				
				Cifra de Control	72,243,356,910	Total póliza :	5,250.00	5,250.00
05/Mar/2015		Egresos	5,032	ABARROTERA LOS ARCOS DE NOCHISTLAN, S.A DE C.V.				
1	EGR-0614	2112-101-297		Abarrotera los Arcos de Nochistlan SA de CV			1,717.00	
2	EGR-0614	1112-100-001		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ..				1,717.00
				Tesoreria 0170628972				1,717.00
				PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ..				
				Cifra de Control	3,224,201,298	Total póliza :	1,717.00	1,717.00
05/Mar/2015		Egresos	5,033	ALMA ANGELICA JAUREGUI GUTIERREZ				
1	EGR-0615	5135-500-101		Recaudacion Propia			1,150.00	
2	EGR-0615	1112-100-001		PAGO DE LAVADOS AUTOMOTRICES DE AM..				1,150.00
3	EGR-0615	8220-355-101		Tesoreria 0170628972				1,150.00
4	EGR-0615	8240-355-101		PAGO DE LAVADOS AUTOMOTRICES DE AM..				1,150.00
5	EGR-0615	8240-355-101		Recaudacion Propia.				1,150.00
6	EGR-0615	8250-355-101		PAGO DE LAVADOS AUTOMOTRICES DE AM..			1,150.00	
7	EGR-0615	8250-355-101		recaudacion propia				1,150.00
8	EGR-0615	8260-355-101		PAGO DE LAVADOS AUTOMOTRICES DE AM..			1,150.00	
9	EGR-0615	8260-355-101		Recaudacion propia				1,150.00
10	EGR-0615	8270-355-101		PAGO DE LAVADOS AUTOMOTRICES DE AM..			1,150.00	
				recaudacion propia				1,150.00
				PAGO DE LAVADOS AUTOMOTRICES DE AM..				
				Cifra de Control	72,240,440,910	Total póliza :	5,750.00	5,750.00
05/Mar/2015		Egresos	5,034	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS				
1	EGR-0616	5241-100-101		Recaudacion propia			16,000.50	

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	EGR-0616	1112-100-001			PAGO DE ATENCION HOSPITALARIA Y MEDI.. Tesoreria 0170628972			16,000.50
3	EGR-0616	8220-441-101			PAGO DE ATENCION HOSPITALARIA Y MEDI.. Recaudacion Propia			16,000.50
4	EGR-0616	8240-441-101			PAGO DE ATENCION HOSPITALARIA Y MEDI.. Recaudacion propia		16,000.50	
5	EGR-0616	8240-441-101			PAGO DE ATENCION HOSPITALARIA Y MEDI.. Recaudacion propia			16,000.50
6	EGR-0616	8250-441-101			PAGO DE ATENCION HOSPITALARIA Y MEDI.. Recaudacion propia		16,000.50	
7	EGR-0616	8250-441-101			PAGO DE ATENCION HOSPITALARIA Y MEDI.. Recaudacion propia			16,000.50
8	EGR-0616	8260-441-101			PAGO DE ATENCION HOSPITALARIA Y MEDI.. Recaudacion propia		16,000.50	
9	EGR-0616	8260-441-101			PAGO DE ATENCION HOSPITALARIA Y MEDI.. Recaudacion propia			16,000.50
10	EGR-0616	8270-441-101			PAGO DE ATENCION HOSPITALARIA Y MEDI.. Recaudacion propia		16,000.50	
		Cifra de Control	72,346,728,910			Total póliza :	80,002.50	80,002.50
05/Mar/2015	Egresos		5,035	JOSE PILAR PEREZ GARCIA				
1	EGR-0617	5124-900-101			Recaudacion Propia		7,113.12	
2	EGR-0617	1112-100-001			PAGO DE PINTURA EXTERIOS EN PRESIDE.. Tesoreria 0170628972			7,113.12
3	EGR-0617	8220-249-101			PAGO DE PINTURA EXTERIOS EN PRESIDE.. Recaudacion Propia.			7,113.12
4	EGR-0617	8240-249-101			PAGO DE PINTURA EXTERIOS EN PRESIDE.. Recaudacion propia		7,113.12	
5	EGR-0617	8240-249-101			PAGO DE PINTURA EXTERIOS EN PRESIDE.. Recaudacion propia			7,113.12
6	EGR-0617	8250-249-101			PAGO DE PINTURA EXTERIOS EN PRESIDE.. Recaudacion propia		7,113.12	
7	EGR-0617	8250-249-101			PAGO DE PINTURA EXTERIOS EN PRESIDE.. Recaudacion propia			7,113.12
8	EGR-0617	8260-249-101			PAGO DE PINTURA EXTERIOS EN PRESIDE.. Recaudacion propia		7,113.12	
9	EGR-0617	8260-249-101			PAGO DE PINTURA EXTERIOS EN PRESIDE.. Recaudacion propia			7,113.12
10	EGR-0617	8270-249-101			PAGO DE PINTURA EXTERIOS EN PRESIDE.. Recaudacion Propia		7,113.12	
		Cifra de Control	72,228,992,910			Total póliza :	35,565.60	35,565.60
						Total al 05/Mar/2015 :	133,875.10	133,875.10
Total de pólizas impresas				: 6				
Total de movimientos impresos				: 52				
09/Mar/2015	Egresos		5,036	JOSE MANUEL MUÑOZ RODRIGUEZ				
1	EGR-0618	5127-300-101			Recaudacion propia		5,336.00	
2	EGR-0618	1112-100-001			PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS .. Tesoreria 0170628972			5,336.00
3	EGR-0618	8220-273-101			PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS .. Recaudacion Propia			5,336.00
4	EGR-0618	8240-273-101			PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS .. Recaudacion propia		5,336.00	
5	EGR-0618	8240-273-101			PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS .. Recaudacion propia			5,336.00
6	EGR-0618	8250-273-101			PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS .. Recaudacion propia		5,336.00	
7	EGR-0618	8250-273-101			PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS .. Recaudacion propia			5,336.00
8	EGR-0618	8260-273-101			PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS .. Recaudacion propia		5,336.00	
9	EGR-0618	8260-273-101			PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS .. Recaudacion propia			5,336.00
10	EGR-0618	8270-273-101			PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS .. Recaudacion propia		5,336.00	

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Cifra de Control			72,231,584,910		Total póliza :	26,680.00	26,680.00	
09/Mar/2015		Egresos	5,037	JOSE MANUEL MUÑOZ RODRIGUEZ				
1	EGR-0619	5241-100-101		Recaudacion propia APOYO AL JOVEN FABIAN GONZALEZ MERC..		530.00		
2	EGR-0619	1112-100-001		Tesoreria 0170628972 APOYO AL JOVEN FABIAN GONZALEZ MERC..			530.00	
3	EGR-0619	8220-441-101		Recaudacion Propia APOYO AL JOVEN FABIAN GONZALEZ MERC..			530.00	
4	EGR-0619	8240-441-101		Recaudacion propia APOYO AL JOVEN FABIAN GONZALEZ MERC..		530.00		
5	EGR-0619	8240-441-101		Recaudacion propia APOYO AL JOVEN FABIAN GONZALEZ MERC..			530.00	
6	EGR-0619	8250-441-101		Recaudacion propia APOYO AL JOVEN FABIAN GONZALEZ MERC..		530.00		
7	EGR-0619	8250-441-101		Recaudacion propia APOYO AL JOVEN FABIAN GONZALEZ MERC..			530.00	
8	EGR-0619	8260-441-101		Recaudacion propia APOYO AL JOVEN FABIAN GONZALEZ MERC..		530.00		
9	EGR-0619	8260-441-101		Recaudacion propia APOYO AL JOVEN FABIAN GONZALEZ MERC..			530.00	
10	EGR-0619	8270-441-101		Recaudacion propia APOYO AL JOVEN FABIAN GONZALEZ MERC..		530.00		
Cifra de Control			72,346,728,910		Total póliza :	2,650.00	2,650.00	
09/Mar/2015		Egresos	5,038	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL				
1	EGR-0620	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera. PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR V..		59,701.77		
2	EGR-0620	1112-100-001		Tesoreria 0170628972 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR V..			59,701.77	
Cifra de Control			3,224,201,006		Total póliza :	59,701.77	59,701.77	
09/Mar/2015		Egresos	5,039	ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ				
1	EGR-0621	5241-100-101		Recaudacion propia PAGO DE TRABAJOS DE EXHUMACION DE ..		2,600.00		
2	EGR-0621	1112-100-001		Tesoreria 0170628972 PAGO DE TRABAJOS DE EXHUMACION DE ..			2,600.00	
3	EGR-0621	8220-441-101		Recaudacion Propia PAGO DE TRABAJOS DE EXHUMACION DE ..			2,600.00	
4	EGR-0621	8240-441-101		Recaudacion propia PAGO DE TRABAJOS DE EXHUMACION DE ..		2,600.00		
5	EGR-0621	8240-441-101		Recaudacion propia PAGO DE TRABAJOS DE EXHUMACION DE ..			2,600.00	
6	EGR-0621	8250-441-101		Recaudacion propia PAGO DE TRABAJOS DE EXHUMACION DE ..		2,600.00		
7	EGR-0621	8250-441-101		Recaudacion propia PAGO DE TRABAJOS DE EXHUMACION DE ..			2,600.00	
8	EGR-0621	8260-441-101		Recaudacion propia PAGO DE TRABAJOS DE EXHUMACION DE ..		2,600.00		
9	EGR-0621	8260-441-101		Recaudacion propia PAGO DE TRABAJOS DE EXHUMACION DE ..			2,600.00	
10	EGR-0621	8270-441-101		Recaudacion propia PAGO DE TRABAJOS DE EXHUMACION DE ..		2,600.00		
Cifra de Control			72,346,728,910		Total póliza :	13,000.00	13,000.00	
						Total al 09/Mar/2015 :	102,031.77	102,031.77
Total de pólizas impresas		: 4						
Total de movimientos impresos		: 32						
10/Mar/2015		Egresos	5,040	VERONICA MUÑOZ RODRIGUEZ				
1	EGR-0622	5112-200-101		Recaudacion propia PAGO POR SUPLIR A DIRECTOR DE DEPOR..		3,166.00		
2	EGR-0622	1112-100-001		Tesoreria 0170628972 PAGO POR SUPLIR A DIRECTOR DE DEPOR..			3,166.00	
3	EGR-0622	8220-122-101		Recaudacion Propia PAGO POR SUPLIR A DIRECTOR DE DEPOR..			3,166.00	
4	EGR-0622	8240-122-101		Recaudacion propia PAGO POR SUPLIR A DIRECTOR DE DEPOR..		3,166.00		
5	EGR-0622	8240-122-101		Recaudacion propia			3,166.00	



Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	EGR-0622	8250-122-101			PAGO POR SUPLIR A DIRECTOR DE DEPOR.. Recaudacion Propia.		3,166.00	
7	EGR-0622	8250-122-101			PAGO POR SUPLIR A DIRECTOR DE DEPOR.. Recaudacion Propia.			3,166.00
8	EGR-0622	8260-122-101			PAGO POR SUPLIR A DIRECTOR DE DEPOR.. Recaudacion Propia		3,166.00	
9	EGR-0622	8260-122-101			PAGO POR SUPLIR A DIRECTOR DE DEPOR.. Recaudacion Propia			3,166.00
10	EGR-0622	8270-122-101			PAGO POR SUPLIR A DIRECTOR DE DEPOR.. Recaudacion Propia.		3,166.00	
		Cifra de Control	72,215,276,910			Total póliza :	15,830.00	15,830.00
10/Mar/2015		Egresos	5,041	ALFREDO MUÑOZ DURAN				
1	EGR-0623	5129-200-101			Recaudacion propia PAGO DE PERSIANAS PARA VENTANA DEL ..		1,026.60	
2	EGR-0623	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 PAGO DE PERSIANAS PARA VENTANA DEL ..			1,026.60
3	EGR-0623	8220-292-101			Recaudacion Propia PAGO DE PERSIANAS PARA VENTANA DEL ..			1,026.60
4	EGR-0623	8240-292-101			Recaudación Propia PAGO DE PERSIANAS PARA VENTANA DEL ..		1,026.60	
5	EGR-0623	8240-292-101			Recaudación Propia PAGO DE PERSIANAS PARA VENTANA DEL ..			1,026.60
6	EGR-0623	8250-292-101			Recaudacion propia PAGO DE PERSIANAS PARA VENTANA DEL ..		1,026.60	
7	EGR-0623	8250-292-101			Recaudacion propia PAGO DE PERSIANAS PARA VENTANA DEL ..			1,026.60
8	EGR-0623	8260-292-101			Recaudacion propia PAGO DE PERSIANAS PARA VENTANA DEL ..		1,026.60	
9	EGR-0623	8260-292-101			Recaudacion propia PAGO DE PERSIANAS PARA VENTANA DEL ..			1,026.60
10	EGR-0623	8270-292-101			Recaudacion propia PAGO DE PERSIANAS PARA VENTANA DEL ..		1,026.60	
		Cifra de Control	72,233,636,910			Total póliza :	5,133.00	5,133.00
10/Mar/2015		Egresos	5,042	PABLO MERCADO GUTIERREZ				
1	EGR-0624	5135-500-101			Recaudacion Propia PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION D..		2,800.01	
2	EGR-0624	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION D..			2,800.01
3	EGR-0624	8220-355-101			Recaudacion Propia. PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION D..			2,800.01
4	EGR-0624	8240-355-101			recaudacion propia PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION D..		2,800.01	
5	EGR-0624	8240-355-101			recaudacion propia PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION D..			2,800.01
6	EGR-0624	8250-355-101			Recaudacion propia PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION D..		2,800.01	
7	EGR-0624	8250-355-101			Recaudacion propia PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION D..			2,800.01
8	EGR-0624	8260-355-101			Recaudacion propia PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION D..		2,800.01	
9	EGR-0624	8260-355-101			Recaudacion propia PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION D..			2,800.01
10	EGR-0624	8270-355-101			Recaudacion Propia PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION D..		2,800.01	
		Cifra de Control	72,240,440,910			Total póliza :	14,000.05	14,000.05
						Total al 10/Mar/2015 :	34,963.05	34,963.05
		Total de pólizas impresas : 3						
		Total de movimientos impresos : 30						
11/Mar/2015		Egresos	5,043	LORENA IÑIGUEZ ROSAS				
1	EGR-0625	5127-300-101			Recaudacion propia PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO		2,070.00	
2	EGR-0625	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO			2,070.00
3	EGR-0625	8220-273-101			Recaudacion Propia			2,070.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	4 EGR-0625		8240-273-101		PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO Recaudacion propia		2,070.00	
	5 EGR-0625		8240-273-101		PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO Recaudacion propia			2,070.00
	6 EGR-0625		8250-273-101		PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO Recaudacion propia		2,070.00	
	7 EGR-0625		8250-273-101		PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO Recaudacion propia			2,070.00
	8 EGR-0625		8260-273-101		PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO Recaudacion propia		2,070.00	
	9 EGR-0625		8260-273-101		PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO Recaudacion propia			2,070.00
	10 EGR-0625		8270-273-101		PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO Recaudacion propia		2,070.00	
		Cifra de Control	72,231,584,910			Total póliza :	10,350.00	10,350.00
11/Mar/2015		Egresos	5,044	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
	1 EGR-0626		5138-200-101		Recaudacion Propia. PAGO DE MATERIALES PARA EVENTO DE C..		1,887.58	
	2 EGR-0626		1112-100-001		Tesoreria 0170628972 PAGO DE MATERIALES PARA EVENTO DE C..			1,887.58
	3 EGR-0626		8220-382-101		Recaudacion Propia. PAGO DE MATERIALES PARA EVENTO DE C..			1,887.58
	4 EGR-0626		8240-382-101		Recaudacion propia PAGO DE MATERIALES PARA EVENTO DE C..		1,887.58	
	5 EGR-0626		8240-382-101		Recaudacion propia PAGO DE MATERIALES PARA EVENTO DE C..			1,887.58
	6 EGR-0626		8250-382-101		Recaudacion propia PAGO DE MATERIALES PARA EVENTO DE C..		1,887.58	
	7 EGR-0626		8250-382-101		Recaudacion propia PAGO DE MATERIALES PARA EVENTO DE C..			1,887.58
	8 EGR-0626		8260-382-101		Recaudacion propia PAGO DE MATERIALES PARA EVENTO DE C..		1,887.58	
	9 EGR-0626		8260-382-101		Recaudacion propia PAGO DE MATERIALES PARA EVENTO DE C..			1,887.58
	10 EGR-0626		8270-382-101		Recaudacion Propia. PAGO DE MATERIALES PARA EVENTO DE C..		1,887.58	
		Cifra de Control	72,243,356,910			Total póliza :	9,437.90	9,437.90
11/Mar/2015		Egresos	5,045	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
	1 EGR-0627		5137-500-101		Recaudacion propia PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CULTU..		811.00	
	2 EGR-0627		1112-100-001		Tesoreria 0170628972 PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CULTU..			811.00
	3 EGR-0627		8220-375-101		Recaudacion Propia PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CULTU..			811.00
	4 EGR-0627		8240-375-101		Recaudacion propia PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CULTU..		811.00	
	5 EGR-0627		8240-375-101		Recaudacion propia PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CULTU..			811.00
	6 EGR-0627		8250-375-101		Recaudacion propia PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CULTU..		811.00	
	7 EGR-0627		8250-375-101		Recaudacion propia PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CULTU..			811.00
	8 EGR-0627		8260-375-101		Recaudacion propia PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CULTU..		811.00	
	9 EGR-0627		8260-375-101		Recaudacion propia PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CULTU..			811.00
	10 EGR-0627		8270-375-101		Recaudacion propia PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CULTU..		811.00	
		Cifra de Control	72,242,600,910			Total póliza :	4,055.00	4,055.00
11/Mar/2015		Egresos	5,046	QUICA MEJIA TORRES				
	1 EGR-0628		2112-101-555		QUICA MEJIA TORRES PAGO DE TAPAS DE CONCRETO PARA REG..		7,830.00	
	2 EGR-0628		1112-100-001		Tesoreria 0170628972 PAGO DE TAPAS DE CONCRETO PARA REG..			7,830.00
		Cifra de Control	3,224,201,556			Total póliza :	7,830.00	7,830.00



Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
6	EGR-0632	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA..		500.00		
7	EGR-0632	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA..			500.00	
8	EGR-0632	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA..		500.00		
9	EGR-0632	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA..			500.00	
10	EGR-0632	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA..		500.00		
Cifra de Control		72,346,728,910				Total póliza :	2,500.00	2,500.00	
12/Mar/2015		Egresos	5,051	MARGARITO GONZALEZ LARA					
1	EGR-0633	5243-100-101		Recaudacion Propia.	APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNI..		3,190.00		
2	EGR-0633	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNI..			3,190.00	
3	EGR-0633	8220-443-101		Recaudacion Propia.	APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNI..			3,190.00	
4	EGR-0633	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNI..		3,190.00		
5	EGR-0633	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNI..			3,190.00	
6	EGR-0633	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNI..		3,190.00		
7	EGR-0633	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNI..			3,190.00	
8	EGR-0633	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNI..		3,190.00		
9	EGR-0633	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNI..			3,190.00	
10	EGR-0633	8270-443-101		Recaudacion Propia	APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNI..		3,190.00		
Cifra de Control		72,348,744,910				Total póliza :	15,950.00	15,950.00	
12/Mar/2015		Egresos	5,052	ROBERTO PEREZ LOPEZ					
1	EGR-0634	2112-101-339		Roberto Perez Lopez	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE P..		14,769.98		
2	EGR-0634	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE P..			14,769.98	
Cifra de Control		3,224,201,340				Total póliza :	14,769.98	14,769.98	
							Total al 12/Mar/2015 :	46,219.98	46,219.98
Total de pólizas impresas		: 5							
Total de movimientos impresos		: 42							
13/Mar/2015		Egresos	5,053	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA					
1	EGR-0635	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES CORRE..		41,975.00		
2	EGR-0635	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES CORRE..			41,975.00	
3	EGR-0635	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES CORRE..			41,975.00	
4	EGR-0635	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES CORRE..		41,975.00		
5	EGR-0635	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES CORRE..			41,975.00	
6	EGR-0635	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES CORRE..		41,975.00		
7	EGR-0635	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES CORRE..			41,975.00	
8	EGR-0635	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES CORRE..		41,975.00		
9	EGR-0635	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES CORRE..			41,975.00	
10	EGR-0635	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES CORRE..		41,975.00		
Cifra de Control		72,215,276,910				Total póliza :	209,875.00	209,875.00	

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Mar/2015		Egresos	5,054	LUIS JAVIER MEJIA IÑIGUEZ				
1	EGR-0636	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO POR SUPLIR A FRANCISCO JAVIER A..		2,650.00	
2	EGR-0636	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR SUPLIR A FRANCISCO JAVIER A..			2,650.00
3	EGR-0636	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SUPLIR A FRANCISCO JAVIER A..			2,650.00
4	EGR-0636	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR SUPLIR A FRANCISCO JAVIER A..		2,650.00	
5	EGR-0636	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR SUPLIR A FRANCISCO JAVIER A..			2,650.00
6	EGR-0636	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR SUPLIR A FRANCISCO JAVIER A..		2,650.00	
7	EGR-0636	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR SUPLIR A FRANCISCO JAVIER A..			2,650.00
8	EGR-0636	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SUPLIR A FRANCISCO JAVIER A..		2,650.00	
9	EGR-0636	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SUPLIR A FRANCISCO JAVIER A..			2,650.00
10	EGR-0636	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR SUPLIR A FRANCISCO JAVIER A..		2,650.00	
Cifra de Control			72,215,276,910			Total póliza :	13,250.00	13,250.00
13/Mar/2015		Egresos	5,055	MA. NANCY CARBAJAL ORTIZ				
1	EGR-0637	5243-100-101		Recaudacion Propia.	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO..		750.00	
2	EGR-0637	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO..			750.00
3	EGR-0637	8220-443-101		Recaudacion Propia.	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO..			750.00
4	EGR-0637	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO..		750.00	
5	EGR-0637	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO..			750.00
6	EGR-0637	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO..		750.00	
7	EGR-0637	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO..			750.00
8	EGR-0637	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO..		750.00	
9	EGR-0637	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO..			750.00
10	EGR-0637	8270-443-101		Recaudacion Propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO..		750.00	
Cifra de Control			72,348,744,910			Total póliza :	3,750.00	3,750.00
13/Mar/2015		Egresos	5,056	LUISA MARLY LOMELI MEJIA				
1	EGR-0638	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE LIBRICANTES PARA MANTENIMIE..		7,276.00	
2	EGR-0638	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE LIBRICANTES PARA MANTENIMIE..			7,276.00
3	EGR-0638	8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO DE LIBRICANTES PARA MANTENIMIE..			7,276.00
4	EGR-0638	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE LIBRICANTES PARA MANTENIMIE..		7,276.00	
5	EGR-0638	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE LIBRICANTES PARA MANTENIMIE..			7,276.00
6	EGR-0638	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE LIBRICANTES PARA MANTENIMIE..		7,276.00	
7	EGR-0638	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE LIBRICANTES PARA MANTENIMIE..			7,276.00
8	EGR-0638	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE LIBRICANTES PARA MANTENIMIE..		7,276.00	
9	EGR-0638	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE LIBRICANTES PARA MANTENIMIE..			7,276.00
10	EGR-0638	8270-261-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE LIBRICANTES PARA MANTENIMIE..		7,276.00	
Cifra de Control			72,230,288,910			Total póliza :	36,380.00	36,380.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Mar/2015		Egresos	5,057	MIGUEL CARRILLO MORALES				
1	EGR-0639	5129-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES..		4,332.60	
2	EGR-0639	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES..			4,332.60
3	EGR-0639	8220-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES..			4,332.60
4	EGR-0639	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES..		4,332.60	
5	EGR-0639	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES..			4,332.60
6	EGR-0639	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES..		4,332.60	
7	EGR-0639	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES..			4,332.60
8	EGR-0639	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES..		4,332.60	
9	EGR-0639	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES..			4,332.60
10	EGR-0639	8270-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES..		4,332.60	
	Cifra de Control		72,234,068,910			Total póliza :	21,663.00	21,663.00
13/Mar/2015		Egresos	5,058	QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-0702	2112-101-555		QUICA MEJIA TORRES	PAGO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION..		11,000.28	
2	EGR-0702	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION..			11,000.28
	Cifra de Control		3,224,201,556			Total póliza :	11,000.28	11,000.28
Total al 13/Mar/2015 :							295,918.28	295,918.28
Total de pólizas impresas		: 6						
Total de movimientos impresos		: 52						
17/Mar/2015		Egresos	5,059	JULIANA NARIO PERALTA				
1	EGR-0641	5121-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		4,679.00	
2	EGR-0641	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			4,679.00
3	EGR-0641	8220-216-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			4,679.00
4	EGR-0641	8240-216-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		4,679.00	
5	EGR-0641	8240-216-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			4,679.00
6	EGR-0641	8250-216-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		4,679.00	
7	EGR-0641	8250-216-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			4,679.00
8	EGR-0641	8260-216-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		4,679.00	
9	EGR-0641	8260-216-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			4,679.00
10	EGR-0641	8270-216-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		4,679.00	
	Cifra de Control		72,225,428,910			Total póliza :	23,395.00	23,395.00
17/Mar/2015		Egresos	5,060	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.				
1	EGR-0642	2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR		259.00	
2	EGR-0642	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TELEFONIA CELULAR			259.00
	Cifra de Control		3,224,201,046			Total póliza :	259.00	259.00
17/Mar/2015		Egresos	5,061	RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V.				
1	EGR-0643	2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR		531.00	

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2	EGR-0643	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TELEFONIA CELULAR			531.00	
	Cifra de Control		3,224,201,046			Total póliza :	531.00	531.00	
							Total al 17/Mar/2015 :	24,185.00	24,185.00
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 14							

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Mar/2015	Egresos	5,062	SALVADOR GARCIA SANCHEZ				
1	EGR-0644	5241-100-101	Recaudacion propia	APOYO PARA COMPRA DE 5 CINCO TONEL..		10,500.32	
2	EGR-0644	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	APOYO PARA COMPRA DE 5 CINCO TONEL..			10,500.32
3	EGR-0644	8220-441-101	Recaudacion Propia	APOYO PARA COMPRA DE 5 CINCO TONEL..			10,500.32
4	EGR-0644	8240-441-101	Recaudacion propia	APOYO PARA COMPRA DE 5 CINCO TONEL..		10,500.32	
5	EGR-0644	8240-441-101	Recaudacion propia	APOYO PARA COMPRA DE 5 CINCO TONEL..			10,500.32
6	EGR-0644	8250-441-101	Recaudacion propia	APOYO PARA COMPRA DE 5 CINCO TONEL..		10,500.32	
7	EGR-0644	8250-441-101	Recaudacion propia	APOYO PARA COMPRA DE 5 CINCO TONEL..			10,500.32
8	EGR-0644	8260-441-101	Recaudacion propia	APOYO PARA COMPRA DE 5 CINCO TONEL..		10,500.32	
9	EGR-0644	8260-441-101	Recaudacion propia	APOYO PARA COMPRA DE 5 CINCO TONEL..			10,500.32
10	EGR-0644	8270-441-101	Recaudacion propia	APOYO PARA COMPRA DE 5 CINCO TONEL..		10,500.32	
	Cifra de Control		72,346,728,910		Total póliza :	52,501.60	52,501.60

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Mar/2015	Egresos	5,063	SALVADOR GARCIA SANCHEZ				
1	EGR-0645	2112-101-151	Salvador Garcia Sanchez	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL..		9,488.32	
2	EGR-0645	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL..			9,488.32
	Cifra de Control		3,224,201,152		Total póliza :	9,488.32	9,488.32

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Mar/2015	Egresos	5,064	FELIPE DE JESUS MEDINA MEJIA				
1	EGR-0646	5127-300-101	Recaudacion propia	PAGO DE 36 PELOTAS DE BEISBOL PARA E..		1,080.00	
2	EGR-0646	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	PAGO DE 36 PELOTAS DE BEISBOL PARA E..			1,080.00
3	EGR-0646	8220-273-101	Recaudacion Propia	PAGO DE 36 PELOTAS DE BEISBOL PARA E..			1,080.00
4	EGR-0646	8240-273-101	Recaudacion propia	PAGO DE 36 PELOTAS DE BEISBOL PARA E..		1,080.00	
5	EGR-0646	8240-273-101	Recaudacion propia	PAGO DE 36 PELOTAS DE BEISBOL PARA E..			1,080.00
6	EGR-0646	8250-273-101	Recaudacion propia	PAGO DE 36 PELOTAS DE BEISBOL PARA E..		1,080.00	
7	EGR-0646	8250-273-101	Recaudacion propia	PAGO DE 36 PELOTAS DE BEISBOL PARA E..			1,080.00
8	EGR-0646	8260-273-101	Recaudacion propia	PAGO DE 36 PELOTAS DE BEISBOL PARA E..		1,080.00	
9	EGR-0646	8260-273-101	Recaudacion propia	PAGO DE 36 PELOTAS DE BEISBOL PARA E..			1,080.00
10	EGR-0646	8270-273-101	Recaudacion propia	PAGO DE 36 PELOTAS DE BEISBOL PARA E..		1,080.00	
	Cifra de Control		72,231,584,910		Total póliza :	5,400.00	5,400.00

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Mar/2015	Egresos	5,065	DEIVID ARTEMIO ROBLES AGUAYO				
1	EGR-0647	5241-100-101	Recaudacion propia	PAGO DE EXAMENES MEDICOS Y VIATICOS..		1,754.00	
2	EGR-0647	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	PAGO DE EXAMENES MEDICOS Y VIATICOS..			1,754.00
3	EGR-0647	8220-441-101	Recaudacion Propia	PAGO DE EXAMENES MEDICOS Y VIATICOS..			1,754.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
4	EGR-0647	8240-441-101		Recaudacion propia			1,754.00		
5	EGR-0647	8240-441-101		PAGO DE EXAMENES MEDICOS Y VIATICOS..				1,754.00	
6	EGR-0647	8250-441-101		Recaudacion propia			1,754.00		
7	EGR-0647	8250-441-101		PAGO DE EXAMENES MEDICOS Y VIATICOS..				1,754.00	
8	EGR-0647	8260-441-101		Recaudacion propia			1,754.00		
9	EGR-0647	8260-441-101		PAGO DE EXAMENES MEDICOS Y VIATICOS..				1,754.00	
10	EGR-0647	8270-441-101		Recaudacion propia			1,754.00		
				PAGO DE EXAMENES MEDICOS Y VIATICOS..					
Cifra de Control		72,346,728,910				Total póliza :	8,770.00	8,770.00	
18/Mar/2015		Egresos	5,066	ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ					
1	EGR-0648	5112-200-101		Recaudacion propia			5,000.00		
2	EGR-0648	1112-100-001		PAGO COMPLEMENTARIO DE GAVETA EN E..				5,000.00	
3	EGR-0648	8220-122-101		Tesoreria 0170628972				5,000.00	
4	EGR-0648	8240-122-101		PAGO COMPLEMENTARIO DE GAVETA EN E..				5,000.00	
5	EGR-0648	8240-122-101		Recaudacion Propia			5,000.00		
6	EGR-0648	8250-122-101		PAGO COMPLEMENTARIO DE GAVETA EN E..				5,000.00	
7	EGR-0648	8250-122-101		Recaudacion Propia.			5,000.00		
8	EGR-0648	8260-122-101		PAGO COMPLEMENTARIO DE GAVETA EN E..				5,000.00	
9	EGR-0648	8260-122-101		Recaudacion Propia			5,000.00		
10	EGR-0648	8270-122-101		PAGO COMPLEMENTARIO DE GAVETA EN E..				5,000.00	
				Recaudacion Propia.			5,000.00		
				PAGO COMPLEMENTARIO DE GAVETA EN E..					
Cifra de Control		72,215,276,910				Total póliza :	25,000.00	25,000.00	
18/Mar/2015		Egresos	5,067	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS					
1	EGR-0649	5138-200-101		Recaudacion Propia.			4,600.00		
2	EGR-0649	1112-100-001		PAGO DE PREMIACION CORCURSO DE PAP..				4,600.00	
3	EGR-0649	8220-382-101		Tesoreria 0170628972				4,600.00	
4	EGR-0649	8240-382-101		PAGO DE PREMIACION CORCURSO DE PAP..				4,600.00	
5	EGR-0649	8240-382-101		Recaudacion Propia.			4,600.00		
6	EGR-0649	8250-382-101		PAGO DE PREMIACION CORCURSO DE PAP..				4,600.00	
7	EGR-0649	8250-382-101		Recaudacion propia			4,600.00		
8	EGR-0649	8260-382-101		PAGO DE PREMIACION CORCURSO DE PAP..				4,600.00	
9	EGR-0649	8260-382-101		Recaudacion propia			4,600.00		
10	EGR-0649	8270-382-101		PAGO DE PREMIACION CORCURSO DE PAP..				4,600.00	
				Recaudacion Propia.			4,600.00		
				PAGO DE PREMIACION CORCURSO DE PAP..					
Cifra de Control		72,243,356,910				Total póliza :	23,000.00	23,000.00	
							Total al 18/Mar/2015 :	124,159.92	124,159.92
Total de pólizas impresas		: 6							
Total de movimientos impresos		: 52							
19/Mar/2015		Egresos	5,068	FERRETERIA CORNEJO, S.A. DE C.V.					
1	EGR-0650	2112-101-007		Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.			1,132.16		
				COMPRA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA ..					



Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2	EGR-0650	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA ..			1,132.16	
	Cifra de Control		3,224,201,008			Total póliza :	1,132.16	1,132.16	
							Total al 19/Mar/2015 :	1,132.16	1,132.16
Total de pólizas impresas						:	1		
Total de movimientos impresos						:	2		
20/Mar/2015		Egresos	5,069	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
1	EGR-0651	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			151,856.00		
2	EGR-0651	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..			151,856.00	
	Cifra de Control		3,224,201,035			Total póliza :	151,856.00	151,856.00	
20/Mar/2015		Egresos	5,070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
1	EGR-0652	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			28,916.00		
2	EGR-0652	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..			28,916.00	
	Cifra de Control		3,224,201,035			Total póliza :	28,916.00	28,916.00	
20/Mar/2015		Egresos	5,071	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL					
1	EGR-0653	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			66,396.12		
2	EGR-0653	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..			66,396.12	
	Cifra de Control		3,224,201,006			Total póliza :	66,396.12	66,396.12	
20/Mar/2015		Egresos	5,072	VENANCIO GARCIA LOPEZ					
1	EGR-0654	5112-200-101		Recaudacion propia			1,000.00		
2	EGR-0654	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR TRABAJAR EN DESMONTE DE B..			1,000.00	
3	EGR-0654	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRABAJAR EN DESMONTE DE B..			1,000.00	
4	EGR-0654	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRABAJAR EN DESMONTE DE B..		1,000.00		
5	EGR-0654	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRABAJAR EN DESMONTE DE B..			1,000.00	
6	EGR-0654	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TRABAJAR EN DESMONTE DE B..		1,000.00		
7	EGR-0654	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TRABAJAR EN DESMONTE DE B..			1,000.00	
8	EGR-0654	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRABAJAR EN DESMONTE DE B..		1,000.00		
9	EGR-0654	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRABAJAR EN DESMONTE DE B..			1,000.00	
10	EGR-0654	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TRABAJAR EN DESMONTE DE B..		1,000.00		
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	5,000.00	5,000.00	
20/Mar/2015		Egresos	5,073	JOSE VALLEJO MACIAS					
1	EGR-0655	5127-300-101		Recaudacion propia			3,162.00		
2	EGR-0655	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO			3,162.00	
3	EGR-0655	8220-273-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO			3,162.00	
4	EGR-0655	8240-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO		3,162.00		
5	EGR-0655	8240-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO			3,162.00	
6	EGR-0655	8250-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO		3,162.00		
7	EGR-0655	8250-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO			3,162.00	

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	EGR-0655	8260-273-101		Recaudacion propia			3,162.00	
9	EGR-0655	8260-273-101		PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO				3,162.00
10	EGR-0655	8270-273-101		Recaudacion propia			3,162.00	
				PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO				
Cifra de Control		72,231,584,910		Total póliza :			15,810.00	15,810.00
20/Mar/2015		Egresos	5,074	ISAURO MEJIA PEREZ				
1	EGR-0656	5241-100-101		Recaudacion propia			1,000.00	
2	EGR-0656	1112-100-001		SERVICIO DE TAXI A PERSONA DE ESCASO..				1,000.00
3	EGR-0656	8220-441-101		Tesoreria 0170628972				1,000.00
4	EGR-0656	8240-441-101		SERVICIO DE TAXI A PERSONA DE ESCASO..			1,000.00	
5	EGR-0656	8240-441-101		Recaudacion Propia				1,000.00
6	EGR-0656	8250-441-101		SERVICIO DE TAXI A PERSONA DE ESCASO..			1,000.00	
7	EGR-0656	8250-441-101		Recaudacion propia				1,000.00
8	EGR-0656	8260-441-101		SERVICIO DE TAXI A PERSONA DE ESCASO..			1,000.00	
9	EGR-0656	8260-441-101		Recaudacion propia				1,000.00
10	EGR-0656	8270-441-101		SERVICIO DE TAXI A PERSONA DE ESCASO..			1,000.00	
				Recaudacion propia				
				SERVICIO DE TAXI A PERSONA DE ESCASO..				
Cifra de Control		72,346,728,910		Total póliza :			5,000.00	5,000.00
20/Mar/2015		Egresos	5,075	GUILLERMINA CUADRA HERRERA				
1	EGR-0657	5112-200-101		Recaudacion propia			500.00	
2	EGR-0657	1112-100-001		PAGO POR HACE EL ASEO DEL CASINO MU..				500.00
3	EGR-0657	8220-122-101		Tesoreria 0170628972				500.00
4	EGR-0657	8240-122-101		PAGO POR HACE EL ASEO DEL CASINO MU..			500.00	
5	EGR-0657	8240-122-101		Recaudacion Propia				500.00
6	EGR-0657	8250-122-101		PAGO POR HACE EL ASEO DEL CASINO MU..			500.00	
7	EGR-0657	8250-122-101		Recaudacion Propia.				500.00
8	EGR-0657	8260-122-101		PAGO POR HACE EL ASEO DEL CASINO MU..			500.00	
9	EGR-0657	8260-122-101		Recaudacion Propia				500.00
10	EGR-0657	8270-122-101		PAGO POR HACE EL ASEO DEL CASINO MU..			500.00	
				Recaudacion Propia.				
				PAGO POR HACE EL ASEO DEL CASINO MU..				
Cifra de Control		72,215,276,910		Total póliza :			2,500.00	2,500.00
20/Mar/2015		Egresos	5,076	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-0658	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			689.00	
2	EGR-0658	1112-100-001		PAGO DE COMPLEMENTARIO DE ENERGIA ..				689.00
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE COMPLEMENTARIO DE ENERGIA ..				
Cifra de Control		3,224,201,035		Total póliza :			689.00	689.00
20/Mar/2015		Egresos	5,077	LUIS ALBERO GARCIA HUERTA				
1	ERG-0659	5112-200-101		Recaudacion propia			5,150.00	
2	ERG-0659	1112-100-001		PAGO DE NOMINA OBRA "LINEA DE AGUA P..				5,150.00
3	ERG-0659	8220-122-101		Tesoreria 0170628972				5,150.00
4	ERG-0659	8240-122-101		PAGO DE NOMINA OBRA "LINEA DE AGUA P..			5,150.00	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE NOMINA OBRA "LINEA DE AGUA P..				
				Recaudacion propia				

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
5	ERG-0659	8240-122-101			PAGO DE NOMINA OBRA "LINEA DE AGUA P.. Recaudacion propia			5,150.00	
6	ERG-0659	8250-122-101			PAGO DE NOMINA OBRA "LINEA DE AGUA P.. Recaudacion Propia.		5,150.00		
7	ERG-0659	8250-122-101			PAGO DE NOMINA OBRA "LINEA DE AGUA P.. Recaudacion Propia.			5,150.00	
8	ERG-0659	8260-122-101			PAGO DE NOMINA OBRA "LINEA DE AGUA P.. Recaudacion Propia		5,150.00		
9	ERG-0659	8260-122-101			PAGO DE NOMINA OBRA "LINEA DE AGUA P.. Recaudacion Propia			5,150.00	
10	ERG-0659	8270-122-101			PAGO DE NOMINA OBRA "LINEA DE AGUA P.. Recaudacion Propia.		5,150.00		
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	25,750.00	25,750.00	
							Total al 20/Mar/2015 :	301,917.12	301,917.12

Total de pólizas impresas : 9  
 Total de movimientos impresos : 58

23/Mar/2015		Egresos	5,078	MARTHA AGUIRRE RUBALCAVA				
1	EGR-0660	5241-100-101			Recaudacion propia		3,000.00	
2	EGR-0660	1112-100-001			APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA.. Tesoreria 0170628972			3,000.00
3	EGR-0660	8220-441-101			APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA.. Recaudacion Propia			3,000.00
4	EGR-0660	8240-441-101			APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA.. Recaudacion propia		3,000.00	
5	EGR-0660	8240-441-101			APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA.. Recaudacion propia			3,000.00
6	EGR-0660	8250-441-101			APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA.. Recaudacion propia		3,000.00	
7	EGR-0660	8250-441-101			APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA.. Recaudacion propia			3,000.00
8	EGR-0660	8260-441-101			APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA.. Recaudacion propia		3,000.00	
9	EGR-0660	8260-441-101			APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA.. Recaudacion propia			3,000.00
10	EGR-0660	8270-441-101			APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA.. Recaudacion propia		3,000.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	15,000.00	15,000.00

23/Mar/2015		Egresos	5,079	MARIA LETICIA PEREZ JAUREGUI				
1	EGR-0661	5241-100-101			Recaudacion propia		500.00	
2	EGR-0661	1112-100-001			APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA.. Tesoreria 0170628972			500.00
3	EGR-0661	8220-441-101			APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA.. Recaudacion Propia			500.00
4	EGR-0661	8240-441-101			APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA.. Recaudacion propia		500.00	
5	EGR-0661	8240-441-101			APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA.. Recaudacion propia			500.00
6	EGR-0661	8250-441-101			APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA.. Recaudacion propia		500.00	
7	EGR-0661	8250-441-101			APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA.. Recaudacion propia			500.00
8	EGR-0661	8260-441-101			APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA.. Recaudacion propia		500.00	
9	EGR-0661	8260-441-101			APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA.. Recaudacion propia			500.00
10	EGR-0661	8270-441-101			APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA.. Recaudacion propia		500.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	2,500.00	2,500.00

23/Mar/2015		Egresos	5,080	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-0662	5137-500-101			Recaudacion propia		8,916.88	
2	EGR-0662	5131-100-101			PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA.. Recaudacion Propia.		124.00	

Dirección: morelos 1  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	EGR-0662	5131-800-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia.		334.86	
4	EGR-0662	5241-100-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia		4,358.00	
5	EGR-0662	5122-100-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion Propia		450.00	
6	EGR-0662	5135-500-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion Propia		1,974.00	
7	EGR-0662	5112-200-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia		900.00	
8	EGR-0662	5135-700-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia		545.30	
9	EGR-0662	5129-900-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia		2,289.05	
10	EGR-0662	1112-100-001		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Tesoreria 0170628972			19,892.09
11	EGR-0662	8220-375-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion Propia			8,916.88
12	EGR-0662	8240-375-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia		8,916.88	
13	EGR-0662	8240-375-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia			8,916.88
14	EGR-0662	8250-375-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia		8,916.88	
15	EGR-0662	8250-375-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia			8,916.88
16	EGR-0662	8260-375-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia		8,916.88	
17	EGR-0662	8260-375-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia			8,916.88
18	EGR-0662	8270-375-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia		8,916.88	
19	EGR-0662	8220-311-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion Propia			124.00
20	EGR-0662	8240-311-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia.		124.00	
21	EGR-0662	8240-311-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia.			124.00
22	EGR-0662	8250-311-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia.		124.00	
23	EGR-0662	8250-311-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia.			124.00
24	EGR-0662	8260-311-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia.		124.00	
25	EGR-0662	8260-311-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia.			124.00
26	EGR-0662	8270-311-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion Propia		124.00	
27	EGR-0662	8220-318-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion Propia			334.86
28	EGR-0662	8240-318-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia		334.86	
29	EGR-0662	8240-318-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia			334.86
30	EGR-0662	8250-318-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia		334.86	
31	EGR-0662	8250-318-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia			334.86
32	EGR-0662	8260-318-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia		334.86	
33	EGR-0662	8260-318-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia			334.86
34	EGR-0662	8270-318-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia		334.86	
35	EGR-0662	8220-441-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion Propia			4,358.00
36	EGR-0662	8240-441-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia		4,358.00	
37	EGR-0662	8240-441-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia			4,358.00
38	EGR-0662	8250-441-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia		4,358.00	

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
39	EGR-0662	8250-441-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia			4,358.00
40	EGR-0662	8260-441-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia		4,358.00	
41	EGR-0662	8260-441-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia			4,358.00
42	EGR-0662	8270-441-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia		4,358.00	
43	EGR-0662	8220-221-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion Propia.			450.00
44	EGR-0662	8240-221-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia.		450.00	
45	EGR-0662	8240-221-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia.			450.00
46	EGR-0662	8250-221-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia.		450.00	
47	EGR-0662	8250-221-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia.			450.00
48	EGR-0662	8260-221-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia.		450.00	
49	EGR-0662	8260-221-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia.			450.00
50	EGR-0662	8270-221-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion Propia		450.00	
51	EGR-0662	8220-355-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion Propia.			1,974.00
52	EGR-0662	8240-355-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	recaudacion propia		1,974.00	
53	EGR-0662	8240-355-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	recaudacion propia			1,974.00
54	EGR-0662	8250-355-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia		1,974.00	
55	EGR-0662	8250-355-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia			1,974.00
56	EGR-0662	8260-355-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia		1,974.00	
57	EGR-0662	8260-355-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia			1,974.00
58	EGR-0662	8270-355-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion Propia		1,974.00	
59	EGR-0662	8220-122-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion Propia			900.00
60	EGR-0662	8240-122-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia		900.00	
61	EGR-0662	8240-122-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia			900.00
62	EGR-0662	8250-122-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion Propia.		900.00	
63	EGR-0662	8250-122-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion Propia.			900.00
64	EGR-0662	8260-122-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion Propia		900.00	
65	EGR-0662	8260-122-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion Propia			900.00
66	EGR-0662	8270-122-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion Propia.		900.00	
67	EGR-0662	8220-357-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion Propia			545.30
68	EGR-0662	8240-357-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia		545.30	
69	EGR-0662	8240-357-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia			545.30
70	EGR-0662	8250-357-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia		545.30	
71	EGR-0662	8250-357-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia			545.30
72	EGR-0662	8260-357-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia		545.30	
73	EGR-0662	8260-357-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia			545.30
74	EGR-0662	8270-357-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA..	Recaudacion propia		545.30	

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
75	EGR-0662	8220-299-101			PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA.. Recaudacion Propia			2,289.05
76	EGR-0662	8240-299-101			PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA.. Recaudacion propia		2,289.05	
77	EGR-0662	8240-299-101			PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA.. Recaudacion propia			2,289.05
78	EGR-0662	8250-299-101			PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA.. Recaudacion propia		2,289.05	
79	EGR-0662	8250-299-101			PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA.. Recaudacion propia			2,289.05
80	EGR-0662	8260-299-101			PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA.. Recaudacion propia		2,289.05	
81	EGR-0662	8260-299-101			PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA.. Recaudacion propia			2,289.05
82	EGR-0662	8270-299-101			PAGO POR REPOSICION DE CAJA PARA GA.. Recaudacion propia		2,289.05	
		Cifra de Control	641,321,400,182			Total póliza :	99,460.45	99,460.45
23/Mar/2015		Egresos	5,081	GENARO SANDOVAL JAUREGUI				
1	EGR-663	5137-500-101			Recaudacion propia		2,999.60	
2	EGR-663	1112-100-001			PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE OBRAS.. Tesoreria 0170628972			2,999.60
3	EGR-663	8220-375-101			PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE OBRAS.. Recaudacion Propia			2,999.60
4	EGR-663	8240-375-101			PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE OBRAS.. Recaudacion propia		2,999.60	
5	EGR-663	8240-375-101			PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE OBRAS.. Recaudacion propia			2,999.60
6	EGR-663	8250-375-101			PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE OBRAS.. Recaudacion propia		2,999.60	
7	EGR-663	8250-375-101			PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE OBRAS.. Recaudacion propia			2,999.60
8	EGR-663	8260-375-101			PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE OBRAS.. Recaudacion propia		2,999.60	
9	EGR-663	8260-375-101			PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE OBRAS.. Recaudacion propia			2,999.60
10	EGR-663	8270-375-101			PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE OBRAS.. Recaudacion propia		2,999.60	
		Cifra de Control	72,242,600,910			Total póliza :	14,998.00	14,998.00
23/Mar/2015		Egresos	5,082	MARIA DE LA LUZ NUÑEZ RODRIGUEZ				
1	EGR-664	5241-100-101			Recaudacion propia		2,708.00	
2	EGR-664	1112-100-001			APOYO ECONOMICO PERSONA ESCASOS R.. Tesoreria 0170628972			2,708.00
3	EGR-664	8220-441-101			APOYO ECONOMICO PERSONA ESCASOS R.. Recaudacion Propia			2,708.00
4	EGR-664	8240-441-101			APOYO ECONOMICO PERSONA ESCASOS R.. Recaudacion propia		2,708.00	
5	EGR-664	8240-441-101			APOYO ECONOMICO PERSONA ESCASOS R.. Recaudacion propia			2,708.00
6	EGR-664	8250-441-101			APOYO ECONOMICO PERSONA ESCASOS R.. Recaudacion propia		2,708.00	
7	EGR-664	8250-441-101			APOYO ECONOMICO PERSONA ESCASOS R.. Recaudacion propia			2,708.00
8	EGR-664	8260-441-101			APOYO ECONOMICO PERSONA ESCASOS R.. Recaudacion propia		2,708.00	
9	EGR-664	8260-441-101			APOYO ECONOMICO PERSONA ESCASOS R.. Recaudacion propia			2,708.00
10	EGR-664	8270-441-101			APOYO ECONOMICO PERSONA ESCASOS R.. Recaudacion propia		2,708.00	
		Cifra de Control	72,346,728,910			Total póliza :	13,540.00	13,540.00
23/Mar/2015		Egresos	5,083	ALMA VIVIANA FLORES HUERTA				
1	EGR-665	5241-100-101			Recaudacion propia		1,152.00	
2	EGR-665	1112-100-001			APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS.. Tesoreria 0170628972			1,152.00
					APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
3	EGR-665	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,152.00	
4	EGR-665	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,152.00		
5	EGR-665	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,152.00	
6	EGR-665	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,152.00		
7	EGR-665	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,152.00	
8	EGR-665	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,152.00		
9	EGR-665	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,152.00	
10	EGR-665	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,152.00		
Cifra de Control		72,346,728,910				Total póliza :	5,760.00	5,760.00	
23/Mar/2015		Egresos		5,084 MARTA ARMAS MUÑOS					
1	EGR-666	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA..		1,000.00		
2	EGR-666	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA..			1,000.00	
3	EGR-666	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA..			1,000.00	
4	EGR-666	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA..		1,000.00		
5	EGR-666	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA..			1,000.00	
6	EGR-666	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA..		1,000.00		
7	EGR-666	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA..			1,000.00	
8	EGR-666	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA..		1,000.00		
9	EGR-666	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA..			1,000.00	
10	EGR-666	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA..		1,000.00		
Cifra de Control		72,346,728,910				Total póliza :	5,000.00	5,000.00	
							Total al 23/Mar/2015 :	156,258.45	156,258.45
Total de pólizas impresas		: 7							
Total de movimientos impresos		: 142							
24/Mar/2015		Egresos		5,085 MA. JOSEFINA ISLAS LOPEZ					
1	EGR-667	2112-101-177		Ma. Josefina Islas Lopez	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENT..		2,080.00		
2	EGR-667	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENT..			2,080.00	
Cifra de Control		3,224,201,178				Total póliza :	2,080.00	2,080.00	
							Total al 24/Mar/2015 :	2,080.00	2,080.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							
26/Mar/2015		Egresos		5,086 JOSE VALLEJO MACIAS					
1	EGR-668	2112-101-492		José Vallejo Macías	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO DIFERENT..		2,765.00		
2	EGR-668	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO DIFERENT..			2,765.00	
Cifra de Control		3,224,201,493				Total póliza :	2,765.00	2,765.00	
26/Mar/2015		Egresos		5,087 JUAN PABLO LOPEZ LIMON					
1	EGR-669	5243-100-101		Recaudacion Propia.	APOYO A LA ESCUELA PREPARATORIA DE ..		30,000.00		
2	EGR-669	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				30,000.00	





Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	72,237,632,910			Total póliza :	11,500.00	11,500.00
26/Mar/2015		Egresos	5,091	MA. JOSEFINA ISLAS LOPEZ				
1	EGR-673	2112-101-177		Ma. Josefina Islas Lopez			760.00	
2	EGR-673	1112-100-001		PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ..				760.00
		Cifra de Control	3,224,201,178			Total póliza :	760.00	760.00
						Total al 26/Mar/2015 :	173,614.00	173,614.00
Total de pólizas impresas : 6								
Total de movimientos impresos : 36								
30/Mar/2015		Egresos	5,092	PORFIRIA AVILA IÑIGUEZ				
1	EGR-674	5241-100-101		Recaudacion propia			625.00	
2	EGR-674	1112-100-001		APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO PA..				625.00
3	EGR-674	8220-441-101		Tesoreria 0170628972				625.00
4	EGR-674	8240-441-101		APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO PA..			625.00	
5	EGR-674	8240-441-101		Recaudacion Propia				625.00
6	EGR-674	8250-441-101		APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO PA..			625.00	
7	EGR-674	8250-441-101		Recaudacion propia				625.00
8	EGR-674	8260-441-101		APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO PA..			625.00	
9	EGR-674	8260-441-101		Recaudacion propia				625.00
10	EGR-674	8270-441-101		APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO PA..			625.00	
		Cifra de Control	72,346,728,910			Total póliza :	3,125.00	3,125.00
30/Mar/2015		Egresos	5,093	JUAN ANTONIO OLAZABA RODRIGUEZ				
1	EGR-675	2112-101-109		Juan Antonio Olazaba Rodriguez			532.00	
2	EGR-675	1112-100-001		PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA OF..				532.00
		Cifra de Control	3,224,201,110			Total póliza :	532.00	532.00
30/Mar/2015		Egresos	5,094	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-676	5112-200-101		Recaudacion propia			105,000.00	
2	EGR-676	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES CORRE..				105,000.00
3	EGR-676	8220-122-101		Tesoreria 0170628972				105,000.00
4	EGR-676	8240-122-101		PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES CORRE..			105,000.00	
5	EGR-676	8240-122-101		Recaudacion Propia				105,000.00
6	EGR-676	8250-122-101		PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES CORRE..			105,000.00	
7	EGR-676	8250-122-101		Recaudacion Propia.				105,000.00
8	EGR-676	8260-122-101		PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES CORRE..			105,000.00	
9	EGR-676	8260-122-101		Recaudacion Propia				105,000.00
10	EGR-676	8270-122-101		PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES CORRE..			105,000.00	
		Cifra de Control	72,215,276,910			Total póliza :	525,000.00	525,000.00
30/Mar/2015		Egresos	5,095	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	EGR-677	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS CORRE..		10,070.00	
2	EGR-677	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS CORRE..			10,070.00
3	EGR-677	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS CORRE..			10,070.00
4	EGR-677	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS CORRE..		10,070.00	
5	EGR-677	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS CORRE..			10,070.00
6	EGR-677	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS CORRE..		10,070.00	
7	EGR-677	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS CORRE..			10,070.00
8	EGR-677	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS CORRE..		10,070.00	
9	EGR-677	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS CORRE..			10,070.00
10	EGR-677	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS CORRE..		10,070.00	
Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :		50,350.00	50,350.00
30/Mar/2015	Egresos		5,096	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-678	5251-100-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..		17,826.00	
2	EGR-678	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..			17,826.00
3	EGR-678	8220-451-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..			17,826.00
4	EGR-678	8240-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..		17,826.00	
5	EGR-678	8240-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..			17,826.00
6	EGR-678	8250-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..		17,826.00	
7	EGR-678	8250-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..			17,826.00
8	EGR-678	8260-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..		17,826.00	
9	EGR-678	8260-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..			17,826.00
10	EGR-678	8270-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..		17,826.00	
Cifra de Control		72,356,808,910			Total póliza :		89,130.00	89,130.00
30/Mar/2015	Egresos		5,097	CARLOS ALBERTO HERMOSILLO PEREZ				
1	EGR-679	5124-700-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIAL PARA PLANTA TRATAD..		9,500.06	
2	EGR-679	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIAL PARA PLANTA TRATAD..			9,500.06
3	EGR-679	8220-247-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL PARA PLANTA TRATAD..			9,500.06
4	EGR-679	8240-247-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL PARA PLANTA TRATAD..		9,500.06	
5	EGR-679	8240-247-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL PARA PLANTA TRATAD..			9,500.06
6	EGR-679	8250-247-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL PARA PLANTA TRATAD..		9,500.06	
7	EGR-679	8250-247-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL PARA PLANTA TRATAD..			9,500.06
8	EGR-679	8260-247-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL PARA PLANTA TRATAD..		9,500.06	
9	EGR-679	8260-247-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL PARA PLANTA TRATAD..			9,500.06
10	EGR-679	8270-247-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL PARA PLANTA TRATAD..		9,500.06	
Cifra de Control		72,228,776,910			Total póliza :		47,500.30	47,500.30
30/Mar/2015	Egresos		5,098	JOSE ARTURO MEJIA RODRIGUEZ				
1	EGR-680	2112-101-168		Jose Arturo Mejia Rodriguez			3,299.99	

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	EGR-680	1112-100-001			PAGO DE LLANTAS PARA CHEVY MONZA Y .. Tesoreria 0170628972			3,299.99
					PAGO DE LLANTAS PARA CHEVY MONZA Y ..			
		Cifra de Control	3,224,201,169			Total póliza :	3,299.99	3,299.99
30/Mar/2015		Egresos	5,099	J. JESUS ÑIGUEZ GONZALEZ				
1	EGR-681	5138-200-101			Recaudacion Propia.		12,000.00	
					PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			
2	EGR-681	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			12,000.00
					PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			
3	EGR-681	8220-382-101			Recaudacion Propia.			12,000.00
					PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			
4	EGR-681	8240-382-101			Recaudacion propia		12,000.00	
					PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			
5	EGR-681	8240-382-101			Recaudacion propia			12,000.00
					PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			
6	EGR-681	8250-382-101			Recaudacion propia		12,000.00	
					PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			
7	EGR-681	8250-382-101			Recaudacion propia			12,000.00
					PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			
8	EGR-681	8260-382-101			Recaudacion propia		12,000.00	
					PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			
9	EGR-681	8260-382-101			Recaudacion propia			12,000.00
					PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			
10	EGR-681	8270-382-101			Recaudacion Propia.		12,000.00	
					PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			
		Cifra de Control	72,243,356,910			Total póliza :	60,000.00	60,000.00
30/Mar/2015		Egresos	5,100	SAMUEL SANDOVAL LOPEZ				
1	EGR-682	5138-200-101			Recaudacion Propia.		6,000.00	
					PAGO AUDICIONES MUSICALES DE LA BAN..			
2	EGR-682	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			6,000.00
					PAGO AUDICIONES MUSICALES DE LA BAN..			
3	EGR-682	8220-382-101			Recaudacion Propia.			6,000.00
					PAGO AUDICIONES MUSICALES DE LA BAN..			
4	EGR-682	8240-382-101			Recaudacion propia		6,000.00	
					PAGO AUDICIONES MUSICALES DE LA BAN..			
5	EGR-682	8240-382-101			Recaudacion propia			6,000.00
					PAGO AUDICIONES MUSICALES DE LA BAN..			
6	EGR-682	8250-382-101			Recaudacion propia		6,000.00	
					PAGO AUDICIONES MUSICALES DE LA BAN..			
7	EGR-682	8250-382-101			Recaudacion propia			6,000.00
					PAGO AUDICIONES MUSICALES DE LA BAN..			
8	EGR-682	8260-382-101			Recaudacion propia		6,000.00	
					PAGO AUDICIONES MUSICALES DE LA BAN..			
9	EGR-682	8260-382-101			Recaudacion propia			6,000.00
					PAGO AUDICIONES MUSICALES DE LA BAN..			
10	EGR-682	8270-382-101			Recaudacion Propia.		6,000.00	
					PAGO AUDICIONES MUSICALES DE LA BAN..			
		Cifra de Control	72,243,356,910			Total póliza :	30,000.00	30,000.00
30/Mar/2015		Egresos	5,101	MA. NANCY CARBAJAL ORTIZ				
1	EGR-683	5243-100-101			Recaudacion Propia.		750.00	
					APOYO ESCUELA PRIMARIA MAESTRO SAU..			
2	EGR-683	1112-100-001			Tesoreria 0170628972			750.00
					APOYO ESCUELA PRIMARIA MAESTRO SAU..			
3	EGR-683	8220-443-101			Recaudacion Propia.			750.00
					APOYO ESCUELA PRIMARIA MAESTRO SAU..			
4	EGR-683	8240-443-101			Recaudacion propia		750.00	
					APOYO ESCUELA PRIMARIA MAESTRO SAU..			
5	EGR-683	8240-443-101			Recaudacion propia			750.00
					APOYO ESCUELA PRIMARIA MAESTRO SAU..			
6	EGR-683	8250-443-101			Recaudacion propia		750.00	
					APOYO ESCUELA PRIMARIA MAESTRO SAU..			
7	EGR-683	8250-443-101			Recaudacion propia			750.00
					APOYO ESCUELA PRIMARIA MAESTRO SAU..			
8	EGR-683	8260-443-101			Recaudacion propia		750.00	
					APOYO ESCUELA PRIMARIA MAESTRO SAU..			
9	EGR-683	8260-443-101			Recaudacion propia			750.00
					APOYO ESCUELA PRIMARIA MAESTRO SAU..			

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	EGR-683	8270-443-101		Recaudacion Propia	APOYO ESCUELA PRIMARIA MAESTRO SAU..		750.00	
	Cifra de Control		72,348,744,910		Total póliza :		3,750.00	3,750.00
30/Mar/2015		Egresos	5,102	J. GUADALUPE GONZALEZ CASILLAS				
1	EGR-684	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO A GRUPO ESTUDIANTES DEL MPIO ..		625.00	
2	EGR-684	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A GRUPO ESTUDIANTES DEL MPIO ..			625.00
3	EGR-684	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A GRUPO ESTUDIANTES DEL MPIO ..			625.00
4	EGR-684	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A GRUPO ESTUDIANTES DEL MPIO ..		625.00	
5	EGR-684	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A GRUPO ESTUDIANTES DEL MPIO ..			625.00
6	EGR-684	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A GRUPO ESTUDIANTES DEL MPIO ..		625.00	
7	EGR-684	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A GRUPO ESTUDIANTES DEL MPIO ..			625.00
8	EGR-684	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A GRUPO ESTUDIANTES DEL MPIO ..		625.00	
9	EGR-684	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A GRUPO ESTUDIANTES DEL MPIO ..			625.00
10	EGR-684	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A GRUPO ESTUDIANTES DEL MPIO ..		625.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910		Total póliza :		3,125.00	3,125.00
30/Mar/2015		Egresos	5,103	VICTORIO SANDOVAL LOPEZ				
1	EGR-685	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO TRASLADO ESTUDIANTES CAÑADA D..		3,000.00	
2	EGR-685	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO TRASLADO ESTUDIANTES CAÑADA D..			3,000.00
3	EGR-685	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO TRASLADO ESTUDIANTES CAÑADA D..			3,000.00
4	EGR-685	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO TRASLADO ESTUDIANTES CAÑADA D..		3,000.00	
5	EGR-685	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO TRASLADO ESTUDIANTES CAÑADA D..			3,000.00
6	EGR-685	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO TRASLADO ESTUDIANTES CAÑADA D..		3,000.00	
7	EGR-685	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO TRASLADO ESTUDIANTES CAÑADA D..			3,000.00
8	EGR-685	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO TRASLADO ESTUDIANTES CAÑADA D..		3,000.00	
9	EGR-685	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO TRASLADO ESTUDIANTES CAÑADA D..			3,000.00
10	EGR-685	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO TRASLADO ESTUDIANTES CAÑADA D..		3,000.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910		Total póliza :		15,000.00	15,000.00
30/Mar/2015		Egresos	5,104	MARICELA ISLAS MEJIA				
1	EGR-686	5132-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE RENTÁ DE TERRENO DONDE SE ..		5,000.00	
2	EGR-686	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE RENTÁ DE TERRENO DONDE SE ..			5,000.00
3	EGR-686	8220-321-101		Recaudacion Propia	PAGO DE RENTÁ DE TERRENO DONDE SE ..			5,000.00
4	EGR-686	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTÁ DE TERRENO DONDE SE ..		5,000.00	
5	EGR-686	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTÁ DE TERRENO DONDE SE ..			5,000.00
6	EGR-686	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTÁ DE TERRENO DONDE SE ..		5,000.00	
7	EGR-686	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTÁ DE TERRENO DONDE SE ..			5,000.00
8	EGR-686	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTÁ DE TERRENO DONDE SE ..		5,000.00	
9	EGR-686	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTÁ DE TERRENO DONDE SE ..			5,000.00
10	EGR-686	8270-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTÁ DE TERRENO DONDE SE ..		5,000.00	

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..									
		Cifra de Control	72,236,768,910			Total póliza :	25,000.00	25,000.00	
30/Mar/2015		Egresos	5,105	GAS BUTEP S.A. DE C.V.					
	1 EGR-687	2112-101-110		Gas Butep S.A. de C.V.			12,349.93		
	2 EGR-687	1112-100-001		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A.. Tesoreria 0170628972				12,349.93	
		Cifra de Control	3,224,201,111			Total póliza :	12,349.93	12,349.93	
							Total al 30/Mar/2015 :	868,162.22	868,162.22
Total de pólizas impresas : 14									
Total de movimientos impresos : 116									
31/Mar/2015		Egresos	5,106	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL					
	1 EGR-688	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			63,576.49		
	2 EGR-688	1112-100-001		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE.. Tesoreria 0170628972				63,576.49	
		Cifra de Control	3,224,201,006			Total póliza :	63,576.49	63,576.49	
31/Mar/2015		Egresos	5,107	QUICA MEJIA TORRES					
	1 EGR-689	2112-101-555		QUICA MEJIA TORRES			32,503.50		
	2 EGR-689	1112-100-001		PAGO DE MATERIALES DE FONTANERIA, C.. Tesoreria 0170628972				32,503.50	
		Cifra de Control	3,224,201,556			Total póliza :	32,503.50	32,503.50	
31/Mar/2015		Egresos	5,108	MIGUEL ANGEL RUBALCAVA AVELAR					
	1 EGR-690	5112-200-101		Recaudacion propia			1,500.00		
	2 EGR-690	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE OBRA: CONTRUCCIO.. Tesoreria 0170628972				1,500.00	
	3 EGR-690	8220-122-101		Recaudacion Propia				1,500.00	
	4 EGR-690	8240-122-101		PAGO DE NOMINA DE OBRA: CONTRUCCIO.. Recaudacion propia			1,500.00		
	5 EGR-690	8240-122-101		Recaudacion propia				1,500.00	
	6 EGR-690	8250-122-101		PAGO DE NOMINA DE OBRA: CONTRUCCIO.. Recaudacion Propia.			1,500.00		
	7 EGR-690	8250-122-101		Recaudacion Propia.				1,500.00	
	8 EGR-690	8260-122-101		PAGO DE NOMINA DE OBRA: CONTRUCCIO.. Recaudacion Propia			1,500.00		
	9 EGR-690	8260-122-101		Recaudacion Propia				1,500.00	
	10 EGR-690	8270-122-101		PAGO DE NOMINA DE OBRA: CONTRUCCIO.. Recaudacion Propia.			1,500.00		
		Cifra de Control	72,215,276,910			Total póliza :	7,500.00	7,500.00	
							Total al 31/Mar/2015 :	103,579.99	103,579.99
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 14									
							Total General :	7,141,416.70	7,141,416.70
Total de pólizas impresas : 116									
Total de movimientos impresos : 1011									