

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-000-000			BANCOS/TESORER-A			Saldo inicial :	594,700.56
1112-101-101			Recaudacion Propia			Saldo inicial :	-116,877.22
02/Ene/2014	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA	02/01/2014	8,245.80		-108,631.42
02/Ene/2014	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA	02/01/2014	49,939.62		-58,691.80
02/Ene/2014	Egresos	6,451	MA. DEL REFUGIO TORRES R..	O.P093392		1,500.00	-60,191.80
03/Ene/2014	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/01/2014	25,000.00		-35,191.80
03/Ene/2014	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/01/2014	17,163.60		-18,028.20
03/Ene/2014	Egresos	6,452	SERV. MEDICOS	O.P093377		4,000.80	-22,029.00
03/Ene/2014	Egresos	6,453	COMPROBADO EN DIC 2013 P..			870.00	-22,899.00
03/Ene/2014	Egresos	6,454	ALDO ELIZALDE GALLARDO			11,721.37	-34,620.37
03/Ene/2014	Egresos	6,456	E.E. ASEO PUB.CENTRAL, AG..	O.P093109		58,241.00	-92,861.37
03/Ene/2014	Egresos	6,457	E.E.EN PROYECTOS	O.P093106		5,065.00	-97,926.37
03/Ene/2014	Egresos	6,458	RENTA DE CORRALON	O.P093391		1,500.00	-99,426.37
03/Ene/2014	Egresos	6,459	E.E. ASEO	O.P093130		885.00	-100,311.37
03/Ene/2014	Egresos	6,460	MANUEL GONZALEZ REYES			3,000.00	-103,311.37
03/Ene/2014	Diario	6,456	REINT. CH-6456	03/01/2014	4,680.00		-98,631.37
06/Ene/2014	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/01/2014	21,272.13		-77,359.24
06/Ene/2014	Egresos	6,461	SERV. MECANICO	O.P093409		17,137.00	-94,496.24
06/Ene/2014	Egresos	6,462	AGUA	O.P093408		2,786.00	-97,282.24
06/Ene/2014	Egresos	6,463	ALIMENTOS	O.P2164		2,234.00	-99,516.24
06/Ene/2014	Egresos	6,464	DIVISION METALICA Y PUERT..	O.P093411		5,000.00	-104,516.24
06/Ene/2014	Egresos	6,465	FINIQUITO ISRAEL ORNELAS	O.P093420		10,000.00	-114,516.24
06/Ene/2014	Egresos	6,466	ALFONSO PADILLA COVARRU..			3,200.00	-117,716.24
06/Ene/2014	Egresos	6,467	GRAVA	O.P5562		7,000.00	-124,716.24
07/Ene/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/01/2014	678.01		-124,038.23
07/Ene/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/01/2014	35,000.00		-89,038.23
07/Ene/2014	Egresos	6,468	LADRILLO	O.P5563		2,800.00	-91,838.23
07/Ene/2014	Egresos	6,469	ALIMENTOS	O.P093423		2,114.00	-93,952.23
07/Ene/2014	Egresos	6,470	LLANTAS,BALANCEO Y VALV..	O.P093481		60,806.40	-154,758.63
07/Ene/2014	Egresos	6,471	CLASES DE ARTES MANUALES	O.P93496		2,500.00	-157,258.63
07/Ene/2014	Egresos	6,472	ALIMENTOS	O.P093665		1,450.00	-158,708.63
07/Ene/2014	Egresos	6,473	PUBLICIDAD	O.P093429		3,828.00	-162,536.63
08/Ene/2014	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/01/2014	6,196.00		-156,340.63
08/Ene/2014	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/01/2014	59,362.72		-96,977.91
08/Ene/2014	Egresos	6,474	COMPROBADO EN DIC 2013 P..			4,519.00	-101,496.91
08/Ene/2014	Egresos	6,475	ARENA	O.P093432		2,400.00	-103,896.91
08/Ene/2014	Egresos	6,476	APOYO PARA CIRUGIA	O.P093508		1,000.00	-104,896.91
08/Ene/2014	Egresos	6,477	FONDO	O.P093824		7,000.00	-111,896.91
08/Ene/2014	Egresos	6,478	FONDO	O.P093810		7,000.00	-118,896.91
08/Ene/2014	Egresos	6,479	MUNICIPIO DE YAHUALICA	O.P093939		6,000.00	-124,896.91
09/Ene/2014	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/01/2014	12,688.53		-112,208.38
09/Ene/2014	Egresos	6,480	PRESTAMO MIGUEL A. VALAD..			1,000.00	-113,208.38
09/Ene/2014	Egresos	6,481	PAPELERIA	O.P093462		3,125.00	-116,333.38
09/Ene/2014	Egresos	6,482	COMPROBADO EN DIC 2013 P..			6,000.00	-122,333.38
09/Ene/2014	Egresos	6,483	COMPROBADO EN DIC 2013 P..			2,900.00	-125,233.38
09/Ene/2014	Egresos	6,484	COMPROBADO EN DIC 2013 P..			10,530.96	-135,764.34
09/Ene/2014	Egresos	6,485	PERNOS Y FAROS	O.P093454		1,950.00	-137,714.34
09/Ene/2014	Egresos	6,486	ACTUALIZACION DE SOFTWA..	O.P093842		6,000.00	-143,714.34
09/Ene/2014	Egresos	6,487	COMPROBADO EN DIC 2013 P..			11,300.00	-155,014.34
09/Ene/2014	Egresos	6,488	GASOLINA	O.P093446		6,980.00	-161,994.34
09/Ene/2014	Egresos	6,489	COMPROBADO EN DIC 2013 P..			2,070.00	-164,064.34
09/Ene/2014	Egresos	6,490	COMPROBADO EN DIC 2013 P..			5,915.00	-169,979.34
09/Ene/2014	Egresos	6,491	FERRETERIA CORNEJO S.A D..			16,468.52	-186,447.86
09/Ene/2014	Egresos	6,492	ALDO ELIZALDE			8,000.00	-194,447.86
10/Ene/2014	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/01/2014	2,500.00		-191,947.86
10/Ene/2014	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/01/2014	12,739.41		-179,208.45
10/Ene/2014	Egresos	910	HOSPEDAJE	O.P093478		2,110.00	-181,318.45
10/Ene/2014	Egresos	6,494	VINIL PARA ROTULOS	O.P093851		600.00	-181,918.45
10/Ene/2014	Egresos	6,495	COMPROBADO EN DIC. 2013 ..			10,000.00	-191,918.45
10/Ene/2014	Egresos	6,496	HOJAS	O.P093491		4,696.84	-196,615.29
10/Ene/2014	Egresos	6,497	COMPROBADO EN DIC 2013 P..			10,076.21	-206,691.50
10/Ene/2014	Egresos	6,498	ALDO ELIZALDE GALLARDO			71,696.00	-278,387.50
10/Ene/2014	Egresos	6,499	E.E. SUMINISTROS VARIOS	O.P093108		6,200.00	-284,587.50
10/Ene/2014	Egresos	6,500	COMPROBADO EN DIC 2013 P..			1,679.00	-286,266.50
10/Ene/2014	Egresos	6,501	COMPROBADO EN DIC 2013 P..			10,811.18	-297,077.68
10/Ene/2014	Egresos	6,502	APOYO	O.P093509		3,000.00	-300,077.68
10/Ene/2014	Egresos	6,503	COMPROBADO EN DIC 2013 P..			11,735.00	-311,812.68
10/Ene/2014	Egresos	6,504	COMPROBADO EN DIC 2013 P..			6,000.00	-317,812.68
10/Ene/2014	Egresos	6,506	COMPROBADO EN DIC P.D 100			9,280.00	-327,092.68
10/Ene/2014	Egresos	6,507	LLANTAS PARA CAMIONES	O.P1313		10,000.00	-337,092.68
10/Ene/2014	Egresos	6,508	SERV. DE SONDEO A LINEAS ..	O.P093480		1,500.00	-338,592.68

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
10/Ene/2014	Egresos	6,509	MOISES ORLANDO PEREZ	O.P094019				494.01	-339,086.69	
10/Ene/2014	Egresos	6,510	MOISES ORLANDO PEREZ					700.00	-339,786.69	
10/Ene/2014	Egresos	6,511	COMPROBADO EN DIC 2013 P..					2,000.00	-341,786.69	
10/Ene/2014	Egresos	9,010	ABRAHAM JUAREZ					50,000.00	-391,786.69	
10/Ene/2014	Diario	3,310	TRASPASO DE CTA.8033	10/01/2014		200,000.00			-191,786.69	
10/Ene/2014	Diario	3,310	TRASPASO DE CTA.8033	10/01/2014		15,000.00			-176,786.69	
10/Ene/2014	Diario	3,310	TRASPASO DE CTA.8033	10/01/2014		100,000.00			-76,786.69	
13/Ene/2014	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/01/2014		48,896.17			-27,890.52	
13/Ene/2014	Egresos	6,512	ARENA Y TEPETATE	O.P5800				5,200.00	-33,090.52	
13/Ene/2014	Egresos	6,513	PREMIO RUTA CICLISTA	O.P093484				1,750.00	-34,840.52	
13/Ene/2014	Egresos	6,514	COMPROBADO EN DIC 2013 P..					1,240.00	-36,080.52	
13/Ene/2014	Egresos	6,515	COMPROBADO EN DIC. 2013 ..					12,300.00	-48,380.52	
13/Ene/2014	Egresos	6,516	ARREGLOS FLORALES	O.P093476				3,850.00	-52,230.52	
13/Ene/2014	Egresos	6,517	COMPROBADO EN DIC 2013 P..					2,128.00	-54,358.52	
13/Ene/2014	Egresos	6,518	CONSUMO					1,348.00	-55,706.52	
14/Ene/2014	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/01/2014		5,898.31			-49,808.21	
14/Ene/2014	Egresos	6,519	COMPROBADO EN DIC 2013 P..					2,568.00	-52,376.21	
14/Ene/2014	Egresos	6,520	ANTONIO GARCIA GONZALEZ					55,283.00	-107,659.21	
14/Ene/2014	Egresos	6,521	NOMINA	O.P093902				6,032.00	-113,691.21	
14/Ene/2014	Egresos	6,522	COMPROBADO EN DIC 2013 P..					1,520.00	-115,211.21	
14/Ene/2014	Egresos	6,523	GRAVA PARA CONST. DE RE..	O.P0723				8,400.00	-123,611.21	
14/Ene/2014	Egresos	6,524	VARIOS					17,832.70	-141,443.91	
14/Ene/2014	Egresos	6,525	COMPROBADO EN DIC. 2013 ..					11,951.48	-153,395.39	
14/Ene/2014	Egresos	6,527	COMPROBADO EN DIC 2013 P..					2,850.40	-156,245.79	
15/Ene/2014	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA	15/01/2014		9,034.94			-147,210.85	
15/Ene/2014	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA	15/01/2014		4,094.30			-143,116.55	
15/Ene/2014	Egresos	10	NOMINA	01 AL 15				808,603.15	-951,719.70	
15/Ene/2014	Egresos	10	NOMINA	01 AL 15				290,658.95	-1,242,378.65	
15/Ene/2014	Egresos	6,528	DRIVER	O.P093901				2,710.01	-1,245,088.66	
15/Ene/2014	Egresos	6,529	COMPROBADO EN DIC 2013 P..					4,032.00	-1,249,120.66	
15/Ene/2014	Egresos	6,532	COMPROBADO EN DIC. 2013 ..					5,675.00	-1,254,795.66	
15/Ene/2014	Egresos	6,533	SUELDO DE EX-REGIDOR	O.P1691				45,000.00	-1,299,795.66	
15/Ene/2014	Egresos	6,534	SUELDO EX-REGIDOR	O.P1692				45,000.00	-1,344,795.66	
15/Ene/2014	Egresos	6,535	GASOLINA	O.P093515				23,200.12	-1,367,995.78	
16/Ene/2014	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA	16/01/2014		21,711.36			-1,346,284.42	
16/Ene/2014	Egresos	12	ISPT DICIEMBRE	16/01/14				41,379.00	-1,387,663.42	
16/Ene/2014	Egresos	6,538	CASCAJO Y TEPETATE	O.P0735				4,300.00	-1,391,963.42	
16/Ene/2014	Egresos	6,540	PSICOLOGO INST. DE MUJER	O.P094388				16,000.00	-1,407,963.42	
16/Ene/2014	Egresos	6,541	E.E. SEG. PUB.	O.P094094				3,267.00	-1,411,230.42	
16/Ene/2014	Egresos	6,542	MANTTO. DE EQUIPO DE CO..	O.P094093				8,000.00	-1,419,230.42	
16/Ene/2014	Egresos	6,543	ATENCION MEDICA	O.P094095				900.00	-1,420,130.42	
16/Ene/2014	Egresos	6,544	RENTA DE SONIDO	O.P094319				100,000.00	-1,520,130.42	
16/Ene/2014	Egresos	6,545	COMPROBADO EN DIC 2013 P..					10,173.76	-1,530,304.18	
16/Ene/2014	Egresos	6,546	COMPROBADO EN DIC 2013 P..					60.00	-1,530,364.18	
17/Ene/2014	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/01/2014		41,816.42			-1,488,547.76	
17/Ene/2014	Egresos	6,547	AGUA	O.P093848				811.00	-1,489,358.76	
17/Ene/2014	Egresos	6,548	COMPROBADO EN DIC 2013 P..					20,526.00	-1,509,884.76	
17/Ene/2014	Egresos	6,549	COMPROBADO EN DIC 2013 P..					2,070.00	-1,511,954.76	
17/Ene/2014	Egresos	6,550	COMPROBADO EN DIC 2013 P..					4,568.00	-1,516,522.76	
17/Ene/2014	Egresos	6,551	COMPROBADO EN DIC. 2013 ..					2,000.00	-1,518,522.76	
17/Ene/2014	Egresos	6,552	APOYO	O.P093786				1,000.00	-1,519,522.76	
17/Ene/2014	Egresos	6,554	COMPROBADO EN DIC 2013 P..					6,402.00	-1,525,924.76	
17/Ene/2014	Egresos	6,555	BOLSA,POPOTES,HILO Y VASO	O.P093790				10,083.03	-1,536,007.79	
17/Ene/2014	Egresos	6,556	PLASTICO	O.P093839				640.75	-1,536,648.54	
17/Ene/2014	Egresos	6,558	COMPROBADO EN DIC. 2013 ..					16,000.00	-1,552,648.54	
20/Ene/2014	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/01/2014		34,518.21			-1,518,130.33	
20/Ene/2014	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/01/2014		134,759.00			-1,383,371.33	
20/Ene/2014	Egresos	6,559	E.E. PARQUE VEHICULAR	O.P093876				600.00	-1,383,971.33	
20/Ene/2014	Egresos	6,560	CABLE	O.P093787				2,838.01	-1,386,809.34	
20/Ene/2014	Egresos	6,561	PUBLICIDAD	O.P093785				5,800.00	-1,392,609.34	
20/Ene/2014	Egresos	6,562	REPARACION DE RUEDO	O.P093877				1,000.00	-1,393,609.34	
20/Ene/2014	Egresos	6,563	ASESORIA JURIDICA	O.P093913				7,000.00	-1,400,609.34	
20/Ene/2014	Egresos	6,564	GASTOS FUNERARIOS DE J. ...	O.P093981				3,980.00	-1,404,589.34	
20/Ene/2014	Egresos	6,565	E.E. CEMENTERIO	O.P093802				900.00	-1,405,489.34	
20/Ene/2014	Egresos	6,566	ARTES MANUALES EN CASA ..	O.P093886				2,500.00	-1,407,989.34	
20/Ene/2014	Egresos	6,567	APOYO PARA TRANSPORTE	O.P093784				950.00	-1,408,939.34	
20/Ene/2014	Egresos	6,568	APOYO FESTEJO DIA DE ENF..	O.P093783				1,500.00	-1,410,439.34	
20/Ene/2014	Egresos	6,569	REINT. PROGRAMA FONDO A..	O.P094263				52.73	-1,410,492.07	
20/Ene/2014	Egresos	6,570	RETA DE SONIDO,AUDIO,ILU..	O.P094106				7,540.00	-1,418,032.07	
20/Ene/2014	Egresos	6,571	COMPROBADO EN DIC. 2013 ..					31,970.00	-1,450,002.07	
21/Ene/2014	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/01/2014		10,311.89			-1,439,690.18	
21/Ene/2014	Egresos	6,572	COMPROBADO EN DIC 2013 P..					6,806.50	-1,446,496.68	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
21/Ene/2014	Egresos	6,573	COMPROBADO EN DIC 2013 P..					8,200.00	-1,454,696.68	
21/Ene/2014	Egresos	6,574	COMPROBADO EN DIC 2013 P..					22,500.00	-1,477,196.68	
21/Ene/2014	Egresos	6,575	RECIBO DE TEL			O.P093899		20,140.00	-1,497,336.68	
21/Ene/2014	Egresos	6,576	FRANCISCO JAVIER NAVARR..			O.P093908		1,600.00	-1,498,936.68	
21/Ene/2014	Egresos	6,577	FERRETERIA CORNEJO S.A D..					51,283.48	-1,550,220.16	
21/Ene/2014	Egresos	6,578	ALIMENTOS			O.P093898		1,320.00	-1,551,540.16	
21/Ene/2014	Egresos	6,579	GRATIFICACION ARACELI CE..			O.P093805		8,000.00	-1,559,540.16	
21/Ene/2014	Egresos	6,580	RETIRO DE ESCOMBRO			O.P0725		22,750.00	-1,582,290.16	
21/Ene/2014	Egresos	6,581	SERV. DE HOSPEDAJE			O.P094246		821.10	-1,583,111.26	
21/Ene/2014	Egresos	6,582	ALIMENTOS			O.P093770		7,200.00	-1,590,311.26	
21/Ene/2014	Egresos	6,585	BANDA,FILTRO,BALERO			O.P093801		10,946.00	-1,601,257.26	
21/Ene/2014	Egresos	6,586	PRESTAMO JAIME GOMEZ G..			21/01/2014		2,500.00	-1,603,757.26	
22/Ene/2014	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA			22/01/2014	34,819.76		-1,568,937.50	
22/Ene/2014	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA			22/01/2014	3,583.00		-1,565,354.50	
22/Ene/2014	Egresos	6,587	RETIRO DE ESCOMBRO			O.P0724		1,000.00	-1,566,354.50	
22/Ene/2014	Egresos	6,588	ALAMBRE			O.P094165		1,288.00	-1,567,642.50	
22/Ene/2014	Egresos	6,589	FOCOS			O.P093875		995.00	-1,568,637.50	
22/Ene/2014	Egresos	6,590	COMPROBADO EN DIC 2013 P..					456.19	-1,569,093.69	
22/Ene/2014	Egresos	6,591	COMPROBADO EN DIC 2013 P..					38,824.54	-1,607,918.23	
22/Ene/2014	Egresos	6,592	COMPROBADO EN DIC 2013 P..					995.50	-1,608,913.73	
22/Ene/2014	Egresos	6,593	PRESTAMO RUBEN CHAVOYA			22/01/2014		3,000.00	-1,611,913.73	
22/Ene/2014	Egresos	6,594	ESCOBAS			O.P093907		1,050.00	-1,612,963.73	
22/Ene/2014	Egresos	6,595	CABLE			O.P093874		1,811.00	-1,614,774.73	
22/Ene/2014	Egresos	6,596	COMPROBADO EN DIC 2013 P..					2,870.00	-1,617,644.73	
22/Ene/2014	Egresos	6,598	APOYO			O.P1141		700.00	-1,618,344.73	
22/Ene/2014	Egresos	6,599	ENCUADERNACION DE LIBRO..			O.P093852		1,682.00	-1,620,026.73	
22/Ene/2014	Egresos	6,600	TIEMPO EXTRA			O.P093796		2,850.00	-1,622,876.73	
23/Ene/2014	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA			23/01/2014	14,800.18		-1,608,076.55	
23/Ene/2014	Egresos	6,601	SOPLADOR			O.P093844		1,740.00	-1,609,816.55	
23/Ene/2014	Egresos	6,602	MOISES ORLANDO PEREZ CO..					1,400.00	-1,611,216.55	
23/Ene/2014	Egresos	6,603	PRESTAMO MIGUEL LOPEZ			23/01/2014		2,000.00	-1,613,216.55	
23/Ene/2014	Egresos	6,604	GUSTAVO AONSO PLASCENCIA					1,200.00	-1,614,416.55	
23/Ene/2014	Egresos	6,605	MARTHA DELIA LOMELI GONZ..					3,191.00	-1,617,607.55	
23/Ene/2014	Egresos	6,606	MEDICAMENTO			O.P093655		1,000.00	-1,618,607.55	
23/Ene/2014	Egresos	6,607	SERV. MECANICO			O.P093660		5,550.00	-1,624,157.55	
23/Ene/2014	Egresos	6,608	LADRILLO			O.P5799		1,408.00	-1,625,565.55	
23/Ene/2014	Egresos	6,609	GASOLINA			O.P093653		1,220.00	-1,626,785.55	
23/Ene/2014	Egresos	6,610	COMPROBADO EN DIC 2013 P..					1,935.00	-1,628,720.55	
23/Ene/2014	Egresos	6,611	SERV. MECANICO			O.P093804		10,295.00	-1,639,015.55	
23/Ene/2014	Diario	5,211	PAGO PRESTAMO JOSE ALFR..			23/01/14	3,000.00		-1,636,015.55	
24/Ene/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA			24/01/2014	796.26		-1,635,219.29	
24/Ene/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA			24/01/2014	29,000.00		-1,606,219.29	
24/Ene/2014	Egresos	6,612	GUSTAVO ALONSO PLASCEN..					76.87	-1,606,296.16	
24/Ene/2014	Egresos	6,613	RECIBO DE TEL			O.P093666		3,102.00	-1,609,398.16	
24/Ene/2014	Egresos	6,614	LUIS MUÑOZ NAVARRO					20,000.00	-1,629,398.16	
24/Ene/2014	Egresos	6,615	GRATIFICACION AL PERSON..			O.P094124		17,753.00	-1,647,151.16	
24/Ene/2014	Egresos	6,616	TONER			O.P093673		23,632.68	-1,670,783.84	
24/Ene/2014	Egresos	6,617	SERV. MECANICO			O.P093911		1,830.00	-1,672,613.84	
27/Ene/2014	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA			27/01/2014	34,239.22		-1,638,374.62	
27/Ene/2014	Egresos	6,618	MEDICAMENTO			O.P093931		1,821.60	-1,640,196.22	
28/Ene/2014	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA			28/01/2014	7,266.05		-1,632,930.17	
28/Ene/2014	Egresos	6,619	LEFORD			O.P94105		4,738.58	-1,637,668.75	
28/Ene/2014	Egresos	6,620	APOYO PARA GASTOS MEDIC..			O.P094107		4,000.00	-1,641,668.75	
28/Ene/2014	Egresos	6,621	IGNACIO ALVAREZ RODRIGUEZO			O.P093927		8,370.00	-1,650,038.75	
28/Ene/2014	Egresos	6,622	COMPROBADO EN DIC. 2013 ..					5,000.00	-1,655,038.75	
29/Ene/2014	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA			29/01/2014	15,329.46		-1,639,709.29	
29/Ene/2014	Egresos	6,623	LIMPIEZA DE LAGUNA DE OXI..			O.P094109		10,000.00	-1,649,709.29	
29/Ene/2014	Egresos	6,624	MATERIAL PARA MANTTO. DE..			O.P093835		11,552.99	-1,661,262.28	
30/Ene/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA			30/01/2014	3,694.00		-1,657,568.28	
30/Ene/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA			30/01/2014	10,808.59		-1,646,759.69	
30/Ene/2014	Egresos	100	NOMINA			16 AL 31		2,923.00	-1,649,682.69	
30/Ene/2014	Egresos	6,625	FRANCISCO JAVIER RAZO SIL..			O.P094114		1,139.84	-1,650,822.53	
30/Ene/2014	Egresos	6,626	CABLE, CONECTOR, TAPA, CLA..			O.P094119		1,575.55	-1,652,398.08	
30/Ene/2014	Egresos	6,627	LUIS MUÑOZ NAVARRO					10,000.00	-1,662,398.08	
30/Ene/2014	Egresos	6,628	APOYO GASTOS MEDICOS			O.P094110		1,250.00	-1,663,648.08	
30/Ene/2014	Egresos	6,629	PRESTAMO RAMON MUÑOZ			30/01/2014		2,554.00	-1,666,202.08	
31/Ene/2014	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA			31/01/2014	52.39		-1,666,149.69	
31/Ene/2014	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA			31/01/2014	30,570.00		-1,635,579.69	
31/Ene/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES			15/01/2014	1,678,229.62		42,649.93	
31/Ene/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES			17/01/2014	83,312.27		125,962.20	
31/Ene/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES			30/01/2014	11,887.03		137,849.23	
31/Ene/2014	Egresos	11	COMISION CTA.8009					3,824.90	134,024.33	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Ene/2014	Egresos	13	SEGURO DE VEHICULOS				6,702.02	127,322.31	
	04/Feb/2014	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA		04/02/2014	82,518.73		209,841.04	
	04/Feb/2014	Egresos	6,631	SERV. MECANICO		O.P094557		4,664.00	205,177.04	
	04/Feb/2014	Egresos	6,632	ANTONIO GARCIA GONZALEZ				8,000.00	197,177.04	
	04/Feb/2014	Egresos	6,633	CECILIA CORONA CASTELLAN..				5,000.00	192,177.04	
	04/Feb/2014	Egresos	6,634	LADISLAO VAZQUEZ RUVALC..				5,000.00	187,177.04	
	04/Feb/2014	Egresos	6,635	BALONES		O.P094554		2,994.00	184,183.04	
	04/Feb/2014	Egresos	6,636	ALIMENTOS		O.P094543		1,739.00	182,444.04	
	04/Feb/2014	Egresos	6,637	CAFE,CREMA,AZUCAR		O.P094553		10,077.01	172,367.03	
	04/Feb/2014	Egresos	6,638	ALIMENTOS		O.P094540		2,700.00	169,667.03	
	04/Feb/2014	Egresos	6,639	TORTILLAS		O.P094542		2,592.00	167,075.03	
	04/Feb/2014	Egresos	6,640	RETIRO DE ESCOMBRO		O.P0730		3,650.00	163,425.03	
	04/Feb/2014	Egresos	6,641	CAMARA PARA LA MAQUINAR..		O.P094555		2,300.00	161,125.03	
	04/Feb/2014	Egresos	6,642	SERV. MECANICO		O.P094433		1,600.00	159,525.03	
	04/Feb/2014	Egresos	6,643	ARREGLOS FLORALES		O.P094655		3,280.00	156,245.03	
	04/Feb/2014	Diario	904	REINT. NOM. SEG. PUB			531,633.00		687,878.03	
	05/Feb/2014	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA		05/02/2014	5,949.50		693,827.53	
	05/Feb/2014	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA		05/02/2014	19,621.88		713,449.41	
	05/Feb/2014	Egresos	6,644	MANTTO. DE RETROEXCAVA..		O.P094560		6,800.00	706,649.41	
	05/Feb/2014	Egresos	6,645	ALIMENTOS		O.P094569		4,900.00	701,749.41	
	05/Feb/2014	Egresos	6,646	FINIQUITO ISRAEL ORNELAS		O.P094570		10,000.00	691,749.41	
	05/Feb/2014	Egresos	6,647	VIATICOS		O.P094566		803.00	690,946.41	
	05/Feb/2014	Egresos	6,648	ABARROTRES PARA PRESOS		O.P094577		7,024.58	683,921.83	
	05/Feb/2014	Egresos	6,649	SERV. MECANICO		O.P094584		10,720.00	673,201.83	
	05/Feb/2014	Egresos	6,650	ATENCION MEDICA		O.P2131		1,500.00	671,701.83	
	05/Feb/2014	Egresos	6,651	PRESTAMO DOMINGA JAURE..		05/02/2014		2,500.00	669,201.83	
	05/Feb/2014	Egresos	6,652	ALIMENTOS PARA POSADA E..		O.P093936		16,669.20	652,532.63	
	05/Feb/2014	Egresos	6,653	RENTA DE SONIDO		O.P094588		3,000.00	649,532.63	
	05/Feb/2014	Diario	905	TRASPASO A CTA.6273		05/02/2014		891,802.70	-242,270.07	
	05/Feb/2014	Diario	5,705	REINTEGRO ALUMBRADO PU..		05/02/2014	289,450.00		47,179.93	
	05/Feb/2014	Diario	5,706	REINTEGRO DEUDA BANOBR..		05/02/2014	70,719.70		117,899.63	
	06/Feb/2014	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA		06/02/2014	39,645.71		157,545.34	
	06/Feb/2014	Egresos	6,654	PRESTAMO ADELA GALLO		06/02/2014		4,000.00	153,545.34	
	06/Feb/2014	Egresos	6,655	JOSE GUADALUPE RUVALCAB..				8,000.00	145,545.34	
	06/Feb/2014	Egresos	6,656	HONORATO ESQUIVIAS PEREZ				2,000.00	143,545.34	
	06/Feb/2014	Egresos	6,657	RENTA DE SILLAS		O.P094590		1,000.00	142,545.34	
	06/Feb/2014	Egresos	6,658	ALDO ELIZALDE GALLARDO		O.P094605		2,785.00	139,760.34	
	06/Feb/2014	Egresos	6,659	CLASES DE ARTES MANUALES		O.P094596		2,500.00	137,260.34	
	06/Feb/2014	Egresos	6,660	FERRERIA CORNEJO S.A D..				4,176.00	133,084.34	
	07/Feb/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA		07/02/2014	36,031.50		169,115.84	
	07/Feb/2014	Egresos	6,661	FONDO				8,000.00	161,115.84	
	07/Feb/2014	Egresos	6,662	FONDO				8,000.00	153,115.84	
	07/Feb/2014	Egresos	6,663	HECHURA DE BOTARGA		O.P094511		8,000.00	145,115.84	
	07/Feb/2014	Egresos	6,664	ANA BERTHA RUIZ ORNELAS				1,397.80	143,718.04	
	07/Feb/2014	Egresos	6,665	MUNICIPIO DE YAHUALICA		O.P094408		6,000.00	137,718.04	
	07/Feb/2014	Egresos	6,666	COMPROBADO EN DIC 2013 P..				9,848.00	127,870.04	
	07/Feb/2014	Egresos	6,667	ANTONIO DE JESUS MERCAD..				4,255.16	123,614.88	
	07/Feb/2014	Egresos	6,668	ELBA URIBE DE LA TORRE				10,000.00	113,614.88	
	07/Feb/2014	Egresos	6,669	E.E.		O.P093526		500.00	113,114.88	
	07/Feb/2014	Egresos	6,670	COMPROBADO EN DIC. 2013 ..				758.27	112,356.61	
	07/Feb/2014	Egresos	6,671	FERRERIA CORNEJO S.A D..				4,176.00	108,180.61	
	10/Feb/2014	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA		10/02/2014	42,382.33		150,562.94	
	10/Feb/2014	Egresos	6,672	SERV. MECANICO		O.P094216		26,716.95	123,845.99	
	10/Feb/2014	Egresos	6,673	MANTTO. DE RETROEXCAVA..				2,180.00	121,665.99	
	10/Feb/2014	Egresos	6,674	ESCOBAS		O.P094403		1,440.00	120,225.99	
	10/Feb/2014	Egresos	6,675	MANGUERAS P/MANTTO. DE ..		O.P0501		20,000.00	100,225.99	
	10/Feb/2014	Diario	6,710	REINT. ABRAHAM		10/02/2014	16.00		100,241.99	
	11/Feb/2014	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA		11/02/2014	13,396.12		113,638.11	
	11/Feb/2014	Egresos	6,676	SERV. JURIDICOS Y ASESORI..		O.P093683		11,600.00	102,038.11	
	11/Feb/2014	Egresos	6,677	CONSUMO		O.P094343		1,287.00	100,751.11	
	11/Feb/2014	Egresos	6,678	ARENA		O.P094346		3,000.00	97,751.11	
	11/Feb/2014	Egresos	6,679	FERRETERIA EL GALLO..				48,089.10	49,662.01	
	11/Feb/2014	Egresos	6,680	COMPENSACION POR LABOR..		O.P094218		2,000.00	47,662.01	
	12/Feb/2014	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA		12/02/2014	3,760.50		51,422.51	
	12/Feb/2014	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA		12/02/2014	61,658.29		113,080.80	
	12/Feb/2014	Egresos	6,681	OZ AUTOMOTRIZ S RL DE CV				3,045.00	110,035.80	
	12/Feb/2014	Egresos	6,682	MANGUERA P/RETROEXCAVA..		O.P094404		3,456.00	106,579.80	
	12/Feb/2014	Egresos	6,683	MAZA MT54KW		O.P094364		3,310.00	103,269.80	
	13/Feb/2014	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA		13/02/2014	35,882.93		139,152.73	
	13/Feb/2014	Egresos	6,684	SERV. ARBITRAL DE LIGA LIB..		O.P094591		2,850.00	136,302.73	
	13/Feb/2014	Egresos	6,685	APOYO ALUMNOS (TORTILLA..		O.P094611		4,176.00	132,126.73	
	13/Feb/2014	Egresos	6,686	SERV. MECANICO		O.P093942		3,455.00	128,671.73	

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
13/Feb/2014	Egresos	6,687	BALATAS,VARILLA,HULE,ROT..	O.P094417	3,610.00	125,061.73
13/Feb/2014	Egresos	6,688	REVISION DE REPETIDOR,RE..	O.P094418	2,299.12	122,762.61
13/Feb/2014	Egresos	6,689	CESAR GONZALEZ GONZALEZ	O.P094419	1,480.28	121,282.33
13/Feb/2014	Egresos	6,690	SERV. MECANICO	O.P094429	6,150.00	115,132.33
13/Feb/2014	Egresos	6,691	LLANTAS	O.P094425	5,400.00	109,732.33
13/Feb/2014	Egresos	6,692	CATETERISMO	O.P094606	5,000.00	104,732.33
13/Feb/2014	Egresos	6,693	EDUARDO GARCIA MEJIA		5,770.00	98,962.33
13/Feb/2014	Egresos	6,694	AGUA DE GARRAFON	O.P094348	1,364.00	97,598.33
13/Feb/2014	Diario	913	REINT. NOM. JAVIER LOPEZ 1..	13/02/2014	4,200.00	101,798.33
14/Feb/2014	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/02/2014	17,173.83	118,972.16
14/Feb/2014	Egresos	10	NOMINA	01 AL 15		810,487.35
14/Feb/2014	Egresos	10	NOMINA	01 AL 15		285,907.35
14/Feb/2014	Egresos	6,695	APOYO	O.P094614	3,000.00	-980,422.54
14/Feb/2014	Egresos	6,696	SUBSIDIO HUISQUILCO		10,000.00	-990,422.54
14/Feb/2014	Egresos	6,697	SUBSIDIO DIF	O.P094613	200,000.00	-1,190,422.54
14/Feb/2014	Egresos	6,698	E.E.	O.P093529	10,000.00	-1,200,422.54
14/Feb/2014	Egresos	6,699	FINIQUITO NARCISO GONZAL..	O.P094046	5,000.00	-1,205,422.54
14/Feb/2014	Egresos	6,702	ALUMBRADO PUB.	O.P094401	695,491.00	-1,900,913.54
14/Feb/2014	Egresos	6,704	ALDO ELIZALDE JALISCO		80,209.00	-1,981,122.54
14/Feb/2014	Egresos	6,705	GASOLINA	O.P094040	23,200.00	-2,004,322.54
14/Feb/2014	Egresos	6,706	TIEMPO EXTRA	O.P0728	1,126.00	-2,005,448.54
14/Feb/2014	Egresos	6,707	SERV. A VEHICULO DE PROT..	O.P094043	4,500.31	-2,009,948.85
17/Feb/2014	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/02/2014	28,249.34	-1,981,699.51
17/Feb/2014	Egresos	12	ISPT ENERO	17/02/14		62,463.00
17/Feb/2014	Egresos	6,708	TIEMPO EXTRA SERV. MEDIC..	O.P093612	2,500.00	-2,046,662.51
17/Feb/2014	Egresos	6,709	ANA BERTHA RUIZ ORNELAS		1,397.80	-2,048,060.31
17/Feb/2014	Egresos	6,710	INST. DE YOGA INST. DE MUJ..	O.P094660	16,000.00	-2,064,060.31
17/Feb/2014	Egresos	6,711	CLASES DE ARTES MANUALE..	O.P094616	2,500.00	-2,066,560.31
17/Feb/2014	Egresos	6,712	DIFERENCIAL,KID DE BUJES,..	O.P094058	46,000.02	-2,112,560.33
17/Feb/2014	Egresos	6,713	MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ		10,000.00	-2,122,560.33
17/Feb/2014	Egresos	6,714	RENTA DE EQUIPOS DE IMPR..	O.P094628	21,228.00	-2,143,788.33
17/Feb/2014	Egresos	6,715	CONSUMO	O.P094625	4,612.00	-2,148,400.33
18/Feb/2014	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA	18/02/2014	7,990.34	-2,140,409.99
18/Feb/2014	Egresos	6,716	CARNE PARA PRESOS	O.P093935	6,038.00	-2,146,447.99
18/Feb/2014	Egresos	6,717	GASTOS FUNERARIOS DE J. ...	O.P094612	3,980.00	-2,150,427.99
18/Feb/2014	Egresos	6,718	GRAVA Y LADRILLO	O.P094624	3,150.00	-2,153,577.99
18/Feb/2014	Egresos	6,719	VARILLAS PARA CONST. DE G..	O.P094360	1,290.00	-2,154,867.99
18/Feb/2014	Egresos	6,720	COMPROBADO EN DIC 2013 P..		15,067.60	-2,169,935.59
18/Feb/2014	Egresos	6,721	PRESTAMO ISRAEL HERNAN..	18/02/2014	4,000.00	-2,173,935.59
18/Feb/2014	Egresos	6,722	CODOS,TUBOS,COPLES Y SE..		4,604.75	-2,178,540.34
18/Feb/2014	Egresos	6,723	MEDICAMENTOS	O.P094048	2,290.00	-2,180,830.34
19/Feb/2014	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA	19/02/2014	3,617.00	-2,177,213.34
19/Feb/2014	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA	19/02/2014	40,435.25	-2,136,778.09
19/Feb/2014	Egresos	6,724	ANA BERTHA RUIZ ORNELAS		174.00	-2,136,952.09
19/Feb/2014	Egresos	6,727	NARCADOR,CRAYONES,BOLI..	O.P094318	1,409.85	-2,138,361.94
20/Feb/2014	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/02/2014	13,829.06	-2,124,532.88
20/Feb/2014	Egresos	6,728	GRAVA Y ARENA	O.P0736	6,400.00	-2,130,932.88
20/Feb/2014	Egresos	6,729	APOYO PARA GASTOS MEDIC..	O.P094351	1,000.00	-2,131,932.88
20/Feb/2014	Egresos	6,730	GASTOS FUNERARIOS LUIS L..	O.P94308	9,550.00	-2,141,482.88
20/Feb/2014	Egresos	6,731	COMPROBADO EN DIC 2013 P..		10,538.00	-2,152,020.88
20/Feb/2014	Egresos	6,732	MANTTO. DE MAQUINARIA		8,045.00	-2,160,065.88
20/Feb/2014	Egresos	6,733	RENTA DE SILLAS, MESAS Y ..	O.P094180	3,941.96	-2,164,007.84
20/Feb/2014	Egresos	6,734	APOYO CASA HOGAR	O.P094062	5,000.00	-2,169,007.84
20/Feb/2014	Egresos	6,735	CEMENTO	O.P094357	2,520.40	-2,171,528.24
20/Feb/2014	Egresos	6,736	MATERIAL ELECTRICO	O.P094358	3,248.30	-2,174,776.54
20/Feb/2014	Egresos	6,738	COMPROBADO EN DIC 2013 P..		5,087.65	-2,179,864.19
21/Feb/2014	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/02/2014	28,635.66	-2,151,228.53
21/Feb/2014	Egresos	6,739	FONDO		4,698.90	-2,155,927.43
21/Feb/2014	Egresos	6,740	FONDO		5,000.00	-2,160,927.43
21/Feb/2014	Egresos	6,741	GASOLINA	O.P094037	1,720.00	-2,162,647.43
21/Feb/2014	Egresos	6,742	MOISES ORLANDO PEREZ		297.60	-2,162,945.03
21/Feb/2014	Egresos	6,743	TIEMPO EXTRA	O.P737	1,870.00	-2,164,815.03
24/Feb/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	21/02/2014	10,000.00	-2,154,815.03
24/Feb/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/02/2014	11,889.10	-2,142,925.93
24/Feb/2014	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA	25/02/2014	30,473.98	-2,112,451.95
24/Feb/2014	Egresos	6,744	TUBO,TAPON,CODO	O.P094208	25,187.96	-2,137,639.91
25/Feb/2014	Egresos	6,745	CONSUMO	O.P094266	1,250.00	-2,138,889.91
25/Feb/2014	Egresos	6,746	FOLEY	O.P094265	1,015.00	-2,139,904.91
25/Feb/2014	Egresos	6,747	COMPROBADO EN DIC 2013 P..		15,000.00	-2,154,904.91
25/Feb/2014	Egresos	6,748	COMPROBADO EN DIC 2013 P..		4,033.12	-2,158,938.03
26/Feb/2014	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA	26/02/2014	30,045.40	-2,128,892.63
26/Feb/2014	Egresos	100	NOMINA	16 AL 28	302,208.15	-2,431,100.78

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
26/Feb/2014	Egresos	6,750	ALDO ELIZALDE GALLARDO	O.P094033				67,855.00	-2,498,955.78	
26/Feb/2014	Egresos	6,751	E.E.	O.P094030				11,700.00	-2,510,655.78	
26/Feb/2014	Egresos	6,752	E.E APOYO ROMERIA OCOTE..	O.P093946				2,800.00	-2,513,455.78	
26/Feb/2014	Egresos	6,753	ISELA LIMON GONZALEZ					39,343.92	-2,552,799.70	
26/Feb/2014	Egresos	6,754	LIMPIEZA DE RADIADOR	O.P094355				2,800.00	-2,555,599.70	
26/Feb/2014	Egresos	6,755	AGUSTIN DIAZ ISLAS	O.P094054				2,555.84	-2,558,155.54	
26/Feb/2014	Egresos	6,756	ANTONIO GARCIA GONZALEZ					15,000.00	-2,573,155.54	
26/Feb/2014	Diario	7,326	TRASPASO DE CTA.6273	26/02/2014		400,000.00			-2,173,155.54	
28/Feb/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	14/02/2014		2,148,610.00			-24,545.54	
28/Feb/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	17/02/14		72,637.03			48,091.49	
28/Feb/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	27/02/14		11,887.03			59,978.52	
28/Feb/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.80..					1,482.48	58,496.04	
28/Feb/2014	Egresos	13	SEGURO DE VEHICULOS					6,889.17	51,606.87	
28/Feb/2014	Diario	928	REINT. NOM. SEG. PUB. 1° Y 2..	28/02/2014		526,312.00			577,918.87	
28/Feb/2014	Diario	5,728	REINTEGRO ALUMBRADO PU..	28/02/2014		292,184.00			870,102.87	
03/Mar/2014	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/03/2014		38,135.79			908,238.66	
03/Mar/2014	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/03/2014		7,831.00			916,069.66	
03/Mar/2014	Egresos	6,757	RECIBO DE CEL	O.P0427				7,758.00	908,311.66	
03/Mar/2014	Diario	6,758	DEPOSITO A CTA. 6273	03/03/2014				833,000.00	75,311.66	
04/Mar/2014	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA	04/03/2014		73,179.57			148,491.23	
04/Mar/2014	Egresos	6,759	MANTTO. A LOS EQUIPOS DE ..	O.P0015				3,500.00	144,991.23	
04/Mar/2014	Egresos	6,760	GASTOS FUNERARIOS J. GU..	O.P0016				3,980.00	141,011.23	
04/Mar/2014	Egresos	6,761	APOYO GASTOS FUNERARIOS	O.P94679				8,475.00	132,536.23	
04/Mar/2014	Egresos	6,762	GUSTAVO ALONSO PLASCEN..					1,000.00	131,536.23	
04/Mar/2014	Egresos	6,763	RETIRO DE ESCOMBRO					6,400.00	125,136.23	
04/Mar/2014	Egresos	6,764	NOBREAK (OFNA. DE PREDIA..	O.P94680				2,747.00	122,389.23	
04/Mar/2014	Egresos	6,765	IMPRESORAS EPSON (TESOR..	O.P094681				10,540.39	111,848.84	
04/Mar/2014	Egresos	6,766	LUIS MANUEL FRANCO ..					10,000.00	101,848.84	
05/Mar/2014	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA	05/03/2014		17,610.60			119,459.44	
05/Mar/2014	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA	05/03/2014		3,580.00			123,039.44	
05/Mar/2014	Egresos	6,767	BUJES DE BRONCE	O.P0069				2,122.80	120,916.64	
05/Mar/2014	Egresos	6,768	GUSTAVO ALONSO PLASCEN..					23.12	120,893.52	
05/Mar/2014	Egresos	6,769	MUNICIPIO DE YAHUALICA					5,412.39	115,481.13	
05/Mar/2014	Egresos	6,770	FINIQUITO ELEMENTO SEG. P..	O.P094667				2,714.00	112,767.13	
05/Mar/2014	Egresos	6,771	GERARDO GOMEZ PRECIADO	O.P0063				5,548.00	107,219.13	
05/Mar/2014	Egresos	6,772	GASOLINA	O.P0071				1,609.40	105,609.73	
05/Mar/2014	Egresos	6,773	MOISES ORLANDO PEREZ CO..					2,400.00	103,209.73	
05/Mar/2014	Egresos	6,774	REP. DE IMPRESORA	O.P0077				5,662.66	97,547.07	
06/Mar/2014	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/03/2014		9,174.46			106,721.53	
06/Mar/2014	Egresos	6,775	RAJUELON	O.P0031				900.00	105,821.53	
06/Mar/2014	Egresos	6,776	FRANCISCO JAVIER NAVARR..	O.P0587				1,500.00	104,321.53	
06/Mar/2014	Egresos	6,777	LLANTAS	O.P0046				6,753.00	97,568.53	
06/Mar/2014	Egresos	6,778	APOYO	O.P0045				5,000.00	92,568.53	
06/Mar/2014	Egresos	6,779	GASOLINA	O.P0081				2,960.38	89,608.15	
06/Mar/2014	Egresos	6,780	ENMICADOS	O.P0043				3,407.50	86,200.65	
06/Mar/2014	Egresos	6,781	LA PERLA PROMOTORA Y CO..	O.P0059				5,584.78	80,615.87	
06/Mar/2014	Egresos	6,782	LADRILLO PARA CONSTRUCC..	O.P0044				6,000.00	74,615.87	
06/Mar/2014	Egresos	6,783	ARENA	O.P0047				4,900.00	69,715.87	
06/Mar/2014	Egresos	6,784	SERGIO PLASCENCIA MERCA..					3,333.00	66,382.87	
06/Mar/2014	Egresos	6,785	J. JESUS GOMEZ GONZALEZ					6,913.05	59,469.82	
06/Mar/2014	Egresos	6,786	ARENA	O.P0050				1,400.00	58,069.82	
06/Mar/2014	Egresos	6,787	COMPROBADO EN DIC 2013 P..					19,200.00	38,869.82	
06/Mar/2014	Egresos	6,788	TUBO Y NIPLA	O.P0505				7,276.68	31,593.14	
07/Mar/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/03/2014		22,480.92			54,074.06	
07/Mar/2014	Egresos	6,789	FONDO					5,187.38	48,886.68	
07/Mar/2014	Egresos	6,790	FERNANDO GAMEZ SANCHEZ					1,000.00	47,886.68	
07/Mar/2014	Egresos	6,791	BOMBA PARA MANTTO. DE C..	O.P0134				7,540.00	40,346.68	
07/Mar/2014	Diario	97	REINT. NOM. ELIAS	07/03/2014		1,000.00			41,346.68	
10/Mar/2014	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/03/2014		31,011.44			72,358.12	
10/Mar/2014	Egresos	6,792	ALDO ELIZALDE GALLARDO					3,507.00	68,851.12	
10/Mar/2014	Egresos	6,793	PLANTAS PARA EL JARDIN	O.P0137				1,950.00	66,901.12	
10/Mar/2014	Diario	5,435	ZAIDA BEATRIZ	10/03/2014		200.00			67,101.12	
11/Mar/2014	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/03/2014		16,077.30			83,178.42	
11/Mar/2014	Egresos	6,794	COMPROBADO EN DIC 2013 P..					13,167.00	70,011.42	
11/Mar/2014	Egresos	6,795	MALLA Y BALON	O.P0098				1,089.00	68,922.42	
11/Mar/2014	Egresos	6,796	ALDO ELIZALDE GALLARDO					591.00	68,331.42	
11/Mar/2014	Egresos	6,797	MANTTO. DE RETROEXCAVA..	O.P0114				2,900.00	65,431.42	
11/Mar/2014	Egresos	6,798	ALIMENTOS	O.P0115				3,100.00	62,331.42	
11/Mar/2014	Egresos	6,799	COMPROBADO EN DIC 2013 P..					12,550.00	49,781.42	
11/Mar/2014	Egresos	6,800	PLANTAS	O.P0119				2,613.00	47,168.42	
11/Mar/2014	Egresos	6,801	ARREGLOS FLORALES	O.P0117				1,790.00	45,378.42	
12/Mar/2014	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA	12/03/2014		7,798.91			53,177.33	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
12/Mar/2014	Egresos	6,802	GASOLINA	O.P0416				1,862.00	51,315.33	
12/Mar/2014	Egresos	6,803	BALASTRAS,TUBOS,FOCOS,E..	O.P0141				686.70	50,628.63	
12/Mar/2014	Egresos	6,804	APOYO	O.P0135				3,000.00	47,628.63	
12/Mar/2014	Egresos	6,805	SERV. MECANICO	O.P0156				950.00	46,678.63	
12/Mar/2014	Egresos	6,806	BALEROS	O.P0153				5,327.00	41,351.63	
12/Mar/2014	Egresos	6,807	CASSETAS	O.P0395				1,880.00	39,471.63	
12/Mar/2014	Egresos	6,808	FILTRO	O.P0184				636.00	38,835.63	
12/Mar/2014	Egresos	6,810	MIGUEL ANDRES GUZMAN AL..	O.P1202				3,375.00	35,460.63	
12/Mar/2014	Egresos	6,811	RECONOCIMIENTO EN BASE ..	O.P0183				1,218.00	34,242.63	
13/Mar/2014	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/03/2014			16,002.61		50,245.24	
13/Mar/2014	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/03/2014			3,000.00		53,245.24	
13/Mar/2014	Egresos	6,809	CONSUMO	O.P2501				982.00	52,263.24	
13/Mar/2014	Egresos	6,812	LADISLAO VAZQUEZ RUVALC..					5,000.00	47,263.24	
13/Mar/2014	Egresos	6,813	APAGADOR, PLACA,CHALUPA..	O.P0210				590.30	46,672.94	
13/Mar/2014	Egresos	6,814	APOYO	O.P0143				5,000.00	41,672.94	
13/Mar/2014	Egresos	6,815	ALIMENTOS	O.P0413				2,000.00	39,672.94	
13/Mar/2014	Egresos	6,816	PLANTAS PARA JARDIN DE L..	O.P0144				2,125.50	37,547.44	
13/Mar/2014	Egresos	6,817	LLANTAS	O.P0139				5,190.00	32,357.44	
13/Mar/2014	Egresos	6,818	COMPROBADO EN DIC 2013 P..					3,000.00	29,357.44	
13/Mar/2014	Egresos	6,819	LLANTAS	O.P0403				660.00	28,697.44	
13/Mar/2014	Egresos	6,820	MOISES ORLANDO PEREZ					2,500.00	26,197.44	
13/Mar/2014	Egresos	6,822	MARCOS PARA ARCHIVO HIS..	O.P0146				2,225.00	23,972.44	
13/Mar/2014	Egresos	6,823	MATERIAL PARA CONSULTOR..	O.P0147				1,257.89	22,714.55	
13/Mar/2014	Egresos	6,824	GASOLINA Y CONSUMO	O.P0151				920.00	21,794.55	
13/Mar/2014	Diario	3,313	TRASPASO DE CTA. 8033	13/03/2014			31,000.00		52,794.55	
14/Mar/2014	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/03/2014			3,503.10		56,297.65	
14/Mar/2014	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/03/2014			2,000.00		58,297.65	
14/Mar/2014	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/03/2014			11,229.71		69,527.36	
14/Mar/2014	Egresos	10	NOMINA	01 AL 15				807,813.95	-738,286.59	
14/Mar/2014	Egresos	10	NOMINA	01 AL 15				290,778.35	-1,029,064.94	
14/Mar/2014	Egresos	6,825	ALUMBRADO PUB.					655,758.00	-1,684,822.94	
14/Mar/2014	Egresos	6,827	E.E. SUMINISTROS	O.P094386				11,600.00	-1,696,422.94	
14/Mar/2014	Egresos	6,828	PUERTAS Y BISAGRA	O.P0226				3,600.00	-1,700,022.94	
14/Mar/2014	Egresos	6,829	E.E.					72,493.00	-1,772,515.94	
14/Mar/2014	Egresos	6,830	APOYO UNIFORMES PARA PO..	O.P0140				3,000.00	-1,775,515.94	
14/Mar/2014	Egresos	6,831	RECIBO DE CEL.	O.P0237				7,799.00	-1,783,314.94	
14/Mar/2014	Egresos	6,832	COMISION POR VENTA DE GA..	O.P0478				2,262.57	-1,785,577.51	
14/Mar/2014	Egresos	6,834	AMORTIGUADORES	O.P0397				2,900.00	-1,788,477.51	
14/Mar/2014	Egresos	6,835	GRAVA,RAJUELON,TEPETATE	O.P0394				14,600.00	-1,803,077.51	
14/Mar/2014	Diario	6,833	DEPOSITO A CTA.6273	14/03/2014				1,000,000.00	-2,803,077.51	
18/Mar/2014	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA	18/03/2014			92,894.99		-2,710,182.52	
18/Mar/2014	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA	18/03/2014			800.00		-2,709,382.52	
18/Mar/2014	Egresos	12	ISPT FEBRERO	18/03/14				64,693.00	-2,774,075.52	
18/Mar/2014	Egresos	12	ISPT FEBRERO	18/03/14				578.00	-2,774,653.52	
18/Mar/2014	Egresos	6,836	SUBSIDIO INST. DE MUJER	O.P1047				16,000.00	-2,790,653.52	
18/Mar/2014	Egresos	6,837	SOPORTE PARA SUSPENSIO..	O.P0390				8,000.00	-2,798,653.52	
18/Mar/2014	Egresos	6,838	SUBSIDIO HUISQUILCO					10,000.00	-2,808,653.52	
18/Mar/2014	Egresos	6,839	GASTOS FUNERARIOS J. GUA..	O.P0242				3,980.00	-2,812,633.52	
18/Mar/2014	Egresos	6,840	ARMEX,ALAMBRE Y CLAVO	O.P0414				1,568.01	-2,814,201.53	
18/Mar/2014	Diario	3,318	TRASPASO DE CTA. 8033	18/03/2014			37,000.00		-2,777,201.53	
19/Mar/2014	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA	19/03/2014			25,416.96		-2,751,784.57	
19/Mar/2014	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA	19/03/2014			42,000.00		-2,709,784.57	
19/Mar/2014	Egresos	6,841	RECIBOS DE TEL.	O.P094496				25,239.00	-2,735,023.57	
19/Mar/2014	Egresos	6,842	MPIO					800.00	-2,735,823.57	
19/Mar/2014	Egresos	6,843	CECILIA CORONA CASTELLAN..					800.00	-2,736,623.57	
19/Mar/2014	Egresos	6,844	COMPENSACION IMPARTIR C..	O.P0402				2,000.00	-2,738,623.57	
19/Mar/2014	Egresos	6,845	CARNE PARA EVENTO	O.P0133				5,610.00	-2,744,233.57	
19/Mar/2014	Egresos	6,846	AUTORIZACION PARA CIRUJIA	O.P0401				1,000.00	-2,745,233.57	
19/Mar/2014	Egresos	6,847	SUBSIDIO MANALISCO	O.P0528				10,000.00	-2,755,233.57	
19/Mar/2014	Egresos	6,848	CONSUMO	O.P0189				2,556.00	-2,757,789.57	
19/Mar/2014	Egresos	6,849	CARLOS YAIR ANGUIANO LOZ..	O.P0391				970.00	-2,758,759.57	
20/Mar/2014	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/03/2014			15,814.00		-2,742,945.57	
20/Mar/2014	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/03/2014			0.68		-2,742,944.89	
20/Mar/2014	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/03/2014			3,543.40		-2,739,401.49	
20/Mar/2014	Egresos	6,850	GASOLINA	O.P0542				4,910.24	-2,744,311.73	
20/Mar/2014	Egresos	6,852	LADRILLO PARA CONSTRUCC..	O.P0182				6,000.00	-2,750,311.73	
20/Mar/2014	Egresos	6,853	SERVICIO MECANICO	O.P0164				11,690.00	-2,762,001.73	
20/Mar/2014	Egresos	6,854	SERV. MECANICO	O.P0195				10,927.00	-2,772,928.73	
20/Mar/2014	Egresos	6,855	CARNE PARA EVENTO	O.P0191				5,400.00	-2,778,328.73	
20/Mar/2014	Egresos	6,856	DULCES,REFRESCOS PARA ..	O.P0160				32,659.50	-2,810,988.23	
20/Mar/2014	Egresos	6,857	PRESTAMO EFREN	20/03/2014				1,000.00	-2,811,988.23	
20/Mar/2014	Egresos	6,858	J. JESUS BARBOZA SERRANO	O.P0243				758.26	-2,812,746.49	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
20/Mar/2014	Egresos	6,859	ARENA	O.P0190				1,300.06	-2,814,046.55	
20/Mar/2014	Egresos	6,860	TIEMPO EXTRA EN PLANTA T..	O.P0481				1,800.00	-2,815,846.55	
20/Mar/2014	Egresos	6,861	TORTILLAS PARA PRESOS	O.P0222				1,512.00	-2,817,358.55	
20/Mar/2014	Egresos	6,862	E.E. SERVICIOS MEDICOS CU..	O.P0221				4,000.00	-2,821,358.55	
20/Mar/2014	Egresos	6,863	RIGOBERTO MORA MEJIA					3,755.00	-2,825,113.55	
20/Mar/2014	Egresos	6,864	MANZANA STARKING PARA E..	O.P1444				3,000.00	-2,828,113.55	
20/Mar/2014	Egresos	6,866	PINTURA CASA DEL CENTRO ..	O.P0220				849.00	-2,828,962.55	
20/Mar/2014	Egresos	6,867	UNIFORMES CAMPEON JUVE..	O.P0742				5,934.00	-2,834,896.55	
20/Mar/2014	Egresos	6,868	ALIMENTOS	O.P0415				2,006.00	-2,836,902.55	
21/Mar/2014	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/03/2014			20,611.65		-2,816,290.90	
21/Mar/2014	Egresos	6,869	APOYO A TELESECUNDARIA	O.P0421				3,426.00	-2,819,716.90	
21/Mar/2014	Egresos	6,870	APOYO PARA MEDICAMENTOS	O.P0158				2,000.00	-2,821,716.90	
21/Mar/2014	Egresos	6,871	MOISES ORLANDO PEREZ					852.40	-2,822,569.30	
21/Mar/2014	Egresos	6,872	COMISION POR VENTA DE GA..	O.P0475				1,500.00	-2,824,069.30	
21/Mar/2014	Egresos	6,873	FINIQUITO JULIA DEL CARME..	O.P0212				5,000.00	-2,829,069.30	
21/Mar/2014	Egresos	6,874	EMPLEADOS DE CONTRALOR..	O.P0373				3,000.00	-2,832,069.30	
21/Mar/2014	Egresos	6,875	MADERA	O.P0214				2,018.00	-2,834,087.30	
21/Mar/2014	Egresos	6,876	FONDO					5,409.49	-2,839,496.79	
24/Mar/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/03/2014			27,421.97		-2,812,074.82	
24/Mar/2014	Egresos	6,877	CAFE,GALLETAS,AZUCAR	O.P0246				14,474.00	-2,826,548.82	
25/Mar/2014	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA	25/03/2014			12,365.62		-2,814,183.20	
25/Mar/2014	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA	25/03/2014			22,000.00		-2,792,183.20	
25/Mar/2014	Egresos	6,878	MANTTO. DE IMPRESORA	O.P0208				2,151.80	-2,794,335.00	
25/Mar/2014	Egresos	6,879	FLETE	O.P0206				1,500.00	-2,795,835.00	
25/Mar/2014	Egresos	6,880	MADERA	O.P0207				1,650.00	-2,797,485.00	
25/Mar/2014	Egresos	6,881	VIATICOS	O.P0235				6,654.62	-2,804,139.62	
25/Mar/2014	Egresos	6,882	MUNICIPIO DE YAHUALICA					5,000.00	-2,809,139.62	
26/Mar/2014	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA	26/03/2014			20,054.88		-2,789,084.74	
26/Mar/2014	Egresos	6,883	MEDICAMENTO	O.P0234				954.71	-2,790,039.45	
26/Mar/2014	Egresos	6,884	CONSUMO	O.P0232				927.00	-2,790,966.45	
26/Mar/2014	Egresos	6,885	PRESTAMO	26/03/2014				3,000.00	-2,793,966.45	
26/Mar/2014	Egresos	6,886	ALAMBRE Y TUBO	O.P0389				20,000.19	-2,813,966.64	
26/Mar/2014	Egresos	6,887	ALIMENTOS	O.P0377				1,500.00	-2,815,466.64	
26/Mar/2014	Egresos	6,888	ABRAZADERAS,SUJETADOR, ..	O.P0198				15,314.32	-2,830,780.96	
26/Mar/2014	Egresos	6,889	PRESTAMO RUFINO BARRIEN..	26/03/2014				6,000.00	-2,836,780.96	
27/Mar/2014	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA	27/03/2014			20,239.16		-2,816,541.80	
27/Mar/2014	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA	27/03/2014			30,000.00		-2,786,541.80	
27/Mar/2014	Egresos	6,890	FERNANDO VALLEJO MACIAS					5,040.20	-2,791,582.00	
27/Mar/2014	Egresos	6,891	ALIMENTOS	O.P0382				2,125.00	-2,793,707.00	
27/Mar/2014	Egresos	6,892	JOSE GUADALUPE SANCHEZ ..	O.P1208				1,000.00	-2,794,707.00	
27/Mar/2014	Egresos	6,893	LUIS MANUEL FRANCO ..					10,369.60	-2,805,076.60	
27/Mar/2014	Egresos	6,894	CESAR RUIZ BECERRA					1,060.00	-2,806,136.60	
27/Mar/2014	Diario	6,256	REINT. CH-6256				3.00		-2,806,133.60	
27/Mar/2014	Diario	6,442	REINT. CH-6442	27/03/2014			2,000.00		-2,804,133.60	
28/Mar/2014	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA	28/03/2014			3,522.00		-2,800,611.60	
28/Mar/2014	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA	28/03/2014			23,708.06		-2,776,903.54	
28/Mar/2014	Egresos	6,895	J. GUADALUPE GOMEZ OROP..	O.P0521				1,900.00	-2,778,803.54	
28/Mar/2014	Egresos	6,896	CAJA DE CAMBIOS PARA MA..	O.P0520				1,800.00	-2,780,603.54	
28/Mar/2014	Egresos	6,898	E.E SUMINISTROS VARIOS	O.P0041				11,600.00	-2,792,203.54	
28/Mar/2014	Egresos	6,899	E.E	O.P094533				72,513.00	-2,864,716.54	
28/Mar/2014	Egresos	6,900	COMISION POR VENTA DE GA..	O.P0476				2,460.00	-2,867,176.54	
28/Mar/2014	Egresos	6,901	ENERGIA ELECTRICA	O.P0540				2,985.00	-2,870,161.54	
28/Mar/2014	Egresos	6,902	ANTICONGELANTE Y ACEITE	O.P0539				10,000.00	-2,880,161.54	
28/Mar/2014	Egresos	6,903	PUBLICIDAD	O.P0579				5,800.00	-2,885,961.54	
28/Mar/2014	Egresos	6,904	FOLDER, HOJAS,CRAYOLA,E..	O.P0584				33,944.20	-2,919,905.74	
28/Mar/2014	Egresos	6,905	GASOLINA Y CONSUMO	O.P0541				6,120.04	-2,926,025.78	
31/Mar/2014	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA	31/03/2014			36,556.85		-2,889,468.93	
31/Mar/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES	14/03/14			2,879,064.58		-10,404.35	
31/Mar/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES	18/03/14			11,320.00		915.65	
31/Mar/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES	28/03/14			11,887.03		12,802.68	
31/Mar/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES	28/03/14			90,911.24		103,713.92	
31/Mar/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.80..	31/03/2014				1,445.94	102,267.98	
31/Mar/2014	Egresos	13	SEGURO DE VEHICULOS					8,289.06	93,978.92	
31/Mar/2014	Egresos	100	NOMINA	16 AL 31				808,000.95	-714,022.03	
31/Mar/2014	Egresos	100	NOMINA	16 AL 31				818.00	-714,840.03	
31/Mar/2014	Egresos	100	NOMINA	16 AL 31				306,996.75	-1,021,836.78	
31/Mar/2014	Egresos	6,906	BROCA MARTILLO PARA PER..	O.P0517				29,580.00	-1,051,416.78	
31/Mar/2014	Egresos	6,907	ALDO ELIZALDE GALLARDO					2,755.00	-1,054,171.78	
31/Mar/2014	Egresos	6,908	MOISES ORLANDO PEREZ					260.00	-1,054,431.78	
31/Mar/2014	Egresos	6,910	APOYO PARA TRASLADO AL ..	O.P0519				1,000.00	-1,055,431.78	
31/Mar/2014	Diario	931	REINT. NOM. SEG. PUB.	31/03/14			527,312.00		-528,119.78	
31/Mar/2014	Diario	5,730	TRASPASO DE CTA.957 ALUM..	31/03/2014			259,488.00		-268,631.78	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
31/Mar/2014	Diario	5,730	TRASPASO DE CTA. 957 DEU..	31/03/2014	68,473.16		-200,158.62
31/Mar/2014	Diario	5,730	TRASPASO DE CTA. 957 DEU..	31/03/2014	67,670.66		-132,487.96
31/Mar/2014	Diario	7,331	TRASPASO DE CTA.6273	31/03/2014	200,000.00		67,512.04
01/Abr/2014	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA	01/04/2014	30,213.67		97,725.71
01/Abr/2014	Egresos	6,911	MONTEN Y LAMINA	O.P0851		2,480.00	95,245.71
01/Abr/2014	Egresos	6,912	APOYO	O.P0927		3,000.00	92,245.71
01/Abr/2014	Egresos	6,913	ARRENDAMIENTO DE EQUIP..	O.P0811		17,898.00	74,347.71
01/Abr/2014	Egresos	6,914	ALIMENTOS	O.P0848		860.00	73,487.71
01/Abr/2014	Egresos	6,915	GAS	O.P0920		8,021.23	65,466.48
01/Abr/2014	Egresos	6,916	ARENA Y GRAVA	O.P0850		5,800.00	59,666.48
01/Abr/2014	Egresos	6,917	RAJUELON Y ARENA	O.P0817		5,000.00	54,666.48
02/Abr/2014	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA	02/04/2014	22,764.44		77,430.92
02/Abr/2014	Egresos	6,918	RECIBOS DE CEL	O.P0918		6,649.00	70,781.92
02/Abr/2014	Egresos	6,919	VITALIZADO DE LLANTAS	O.P1002		6,360.00	64,421.92
02/Abr/2014	Egresos	6,920	E.E. SERV. MEDICOS	O.P0923		4,000.00	60,421.92
02/Abr/2014	Egresos	6,921	FONDO			30,000.00	30,421.92
03/Abr/2014	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/04/2014	3,628.60		34,050.52
03/Abr/2014	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/04/2014	23,914.40		57,964.92
03/Abr/2014	Egresos	6,922	APOYO PARA ESTUDIOS (BE..	O.P0831		8,874.77	49,090.15
04/Abr/2014	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA	04/04/2014	11,648.86		60,739.01
04/Abr/2014	Egresos	6,923	CESAR RUIZ			1,294.80	59,444.21
04/Abr/2014	Egresos	6,924	TIEMPO EXTRA	O.P0844		700.00	58,744.21
04/Abr/2014	Egresos	6,925	E.E. SUMINISTROS Y PROYEC..	O.P0238		25,832.00	32,912.21
04/Abr/2014	Egresos	6,926	APOYO PARA TRATAMIENTO ..	O.P1031		3,000.00	29,912.21
04/Abr/2014	Egresos	6,927	POR VENTA DE GAVETAS	O.P0813		3,028.00	26,884.21
04/Abr/2014	Egresos	6,928	DISEÑO DE IMAGEN	O.P0847		1,500.00	25,384.21
04/Abr/2014	Egresos	6,929	E.E. ASEO	O.P0429		1,500.00	23,884.21
04/Abr/2014	Diario	414	TRASPASO DE CTA.8041	04/04/2014	9,900.00		33,784.21
04/Abr/2014	Diario	904	TRASPASO DE CTA.8033	04/04/2014	7,100.00		40,884.21
07/Abr/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/04/2014	3,628.60		44,512.81
07/Abr/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/04/2014	15,364.87		59,877.68
07/Abr/2014	Egresos	6,930	ALIMENTOS	O.P0843		970.00	58,907.68
07/Abr/2014	Egresos	6,931	GASTOS FUNERARIOS SR. A..	O.P0845		5,450.00	53,457.68
07/Abr/2014	Egresos	6,932	AGUA	O.P0840		2,334.00	51,123.68
07/Abr/2014	Egresos	6,934	GUSTAVO ALONSO PLASCEN..			10,000.00	41,123.68
07/Abr/2014	Egresos	6,935	FINIQUITO ISRAEL ORNELAS ..	O.P0093		10,000.00	31,123.68
07/Abr/2014	Egresos	6,936	REFACCIONES PARA MANTT..	O.P0857		20,695.00	10,428.68
07/Abr/2014	Egresos	6,937	VIAJES DE TEPETATE	O.P0930		4,000.02	6,428.66
07/Abr/2014	Egresos	6,938	ARENA	O.P0936		7,499.99	-1,071.33
07/Abr/2014	Egresos	6,939	GRAVA PARA MANTTO. DE P..	O.P0935		7,500.04	-8,571.37
07/Abr/2014	Egresos	6,940	SUBSIDIO HUISQUILCO			10,000.00	-18,571.37
07/Abr/2014	Egresos	6,941	MANTTO. DEL POZO DEL MIR..	O.P1035		41,760.00	-60,331.37
07/Abr/2014	Egresos	6,942	LLANTAS	O.P0856		6,000.00	-66,331.37
08/Abr/2014	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/04/2014	10,162.22		-56,169.15
08/Abr/2014	Egresos	6,943	VARIOS			13,649.20	-69,818.35
08/Abr/2014	Egresos	6,944	CARNE PARA PRESOS	O.P0903		2,400.00	-72,218.35
08/Abr/2014	Egresos	6,945	SERV. MECANICO	O.P2651		10,845.00	-83,063.35
08/Abr/2014	Egresos	6,946	FERRETERIA CORNEJO S.A D..			20,558.70	-103,622.05
08/Abr/2014	Egresos	6,947	BALONES,SILBATOS,PELOTA..	O.P0893		3,193.00	-106,815.05
08/Abr/2014	Egresos	6,948	GASOLINA	O.P0929		24,180.01	-130,995.06
08/Abr/2014	Egresos	6,949	MEDICAMENTO			3,490.00	-134,485.06
08/Abr/2014	Egresos	6,950	RETIRO DE ESCOMBRO DE C...			6,450.00	-140,935.06
08/Abr/2014	Egresos	6,952	LADRILLO PARA CONSTRUCC..	O.P0889		9,000.00	-149,935.06
08/Abr/2014	Egresos	6,953	MEDICAMENTO	O.P0882		1,671.00	-151,606.06
08/Abr/2014	Egresos	6,954	REP. DE ALTERNADOR DE RE..	O.P0883		3,150.00	-154,756.06
08/Abr/2014	Egresos	6,955	COMPENSACION	O.P0885		2,000.00	-156,756.06
08/Abr/2014	Egresos	6,956	ALIMENTOS	O.P0879		1,975.00	-158,731.06
08/Abr/2014	Egresos	6,957	SERV. PUBLICIDAD	O.P0861		5,800.00	-164,531.06
08/Abr/2014	Egresos	6,958	MEMORIA, CONECTORES, DIS..	O.P0887		2,270.00	-166,801.06
08/Abr/2014	Egresos	6,959	DVR DE 16 CANALES (SEG. P..	O.P0886		8,000.00	-174,801.06
08/Abr/2014	Egresos	6,960	EXTRACCION Y ARRASTRE D..	O.P0868		29,579.44	-204,380.50
08/Abr/2014	Egresos	6,961	ARMEX	O.P0878		2,480.00	-206,860.50
08/Abr/2014	Egresos	6,962	ASESORIA JURIDICA	O.P1013		7,000.00	-213,860.50
09/Abr/2014	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/04/2014	41,988.00		-171,872.50
09/Abr/2014	Egresos	6,963	GASOLINA	O.P2271		5,000.00	-176,872.50
09/Abr/2014	Egresos	6,964	CARTUCHO VARIOS COLORE..	O.P0860		2,442.96	-179,315.46
10/Abr/2014	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/04/2014	35,074.11		-144,241.35
10/Abr/2014	Egresos	6,965	RECTIFICACION DE MOTOR	O.P0922		10,440.00	-154,681.35
10/Abr/2014	Egresos	6,966	APOYO	O.P0921		1,200.00	-155,881.35
10/Abr/2014	Egresos	6,967	FLORENCIA GONZALEZ GLEZ	O.P0931		1,160.00	-157,041.35
10/Abr/2014	Egresos	6,968	REGALOS DIA DE MADRES	O.P1470		3,500.00	-160,541.35
10/Abr/2014	Egresos	6,969	REGALOS PARA DIA DE MAD..	O.P1682		4,800.00	-165,341.35

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
10/Abr/2014	Egresos	6,970	APOYO	O.P0919		3,000.00	-168,341.35
10/Abr/2014	Egresos	6,971	FERRETERIA CORNEJO SA DE..			10,404.76	-178,746.11
10/Abr/2014	Egresos	6,972	MOISES ORLANDO			4,500.00	-183,246.11
10/Abr/2014	Egresos	6,973	PREMIO DE LIGA VETERANOS	O.P0753		4,200.00	-187,446.11
10/Abr/2014	Egresos	6,974	REGALOS PARA DIA DE MAD..	O.P1477		10,710.00	-198,156.11
11/Abr/2014	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/04/2014	56,538.47		-141,617.64
11/Abr/2014	Egresos	10	NOMINA	01 AL 15		807,355.35	-948,972.99
11/Abr/2014	Egresos	10	NOMINA	01 AL 15		294,769.15	-1,243,742.14
11/Abr/2014	Egresos	6,976	ALIMENTOS	O.P0990		5,514.02	-1,249,256.16
11/Abr/2014	Egresos	6,977	REP. DE TRANSMISION DE VE..	O.P0757		6,000.00	-1,255,256.16
11/Abr/2014	Egresos	6,978	FORMATO P/EXTRACTO Y CE..	O.P1037		8,500.00	-1,263,756.16
11/Abr/2014	Egresos	6,979	E.E. SUMINISTROS Y PROYEC..	O.P0364		24,500.00	-1,288,256.16
11/Abr/2014	Egresos	6,980	ALDO ELIZALDE GALLARDO			65,593.00	-1,353,849.16
11/Abr/2014	Egresos	6,981	LONAS PARA EVENTOS	O.P1011		7,483.00	-1,361,332.16
11/Abr/2014	Egresos	6,982	SERV. MECANICO	O.P0913		9,800.00	-1,371,132.16
11/Abr/2014	Egresos	6,983	SERV. DE VACTOR PARA LIM..	O.P1008		9,280.00	-1,380,412.16
11/Abr/2014	Egresos	6,984	ADOLFO MEJIA MEJIA			3,000.00	-1,383,412.16
11/Abr/2014	Egresos	6,985	FONDO			7,342.72	-1,390,754.88
11/Abr/2014	Egresos	6,986	REFRIGERADOR PARA REGA..	O.P1641		10,000.00	-1,400,754.88
11/Abr/2014	Egresos	6,987	LAVADORAS PARA REGALOS ..	O.P1490		14,000.00	-1,414,754.88
11/Abr/2014	Egresos	6,988	COMISION VENTA DE GAVET..	O.P0915		1,706.00	-1,416,460.88
11/Abr/2014	Egresos	6,990	IMPRESION DE TRIPTICOS,H..	O.P0916		51,609.56	-1,468,070.44
11/Abr/2014	Egresos	6,998	SERV. MECANICO	O.P0914		26,100.00	-1,494,170.44
11/Abr/2014	Diario	7,311	TRASPASO DE CTA.6273	11/04/2014	1,660,000.00		165,829.56
14/Abr/2014	Egresos	12	ISPT MARZO	14/04/2014		63,395.00	102,434.56
14/Abr/2014	Egresos	6,991	SERV. DE IMPRESION	O.P1289		12,573.00	89,861.56
14/Abr/2014	Egresos	6,992	GASOLINA	O.P1012		23,200.00	66,661.56
14/Abr/2014	Egresos	6,993	NABESAN GDL SA DE CV			16,000.00	50,661.56
14/Abr/2014	Egresos	6,994	REGALOS PARA DIA DE MAD..	O.P1445		8,000.00	42,661.56
14/Abr/2014	Egresos	6,995	REGALOS PARA DIA DE MAD..	O.P1455		9,280.00	33,381.56
14/Abr/2014	Egresos	7,000	CARLOS GUTIERREZ			5,000.00	28,381.56
15/Abr/2014	Egresos	6,996	APOYO PARA COLEGIATURA	O.P0938		1,000.00	27,381.56
15/Abr/2014	Egresos	6,997	APOYO PARA TRATAMIENTO	O.P1038		1,500.00	25,881.56
16/Abr/2014	Egresos	6,999	PRESTAMO FRANCISCO J. RA..	16/04/2014		5,000.00	20,881.56
21/Abr/2014	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/04/2014	6,184.20		27,065.76
21/Abr/2014	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/04/2014	41,711.55		68,777.31
21/Abr/2014	Egresos	7,002	ALUMBRADO PUBLICO			671,070.00	-602,292.69
21/Abr/2014	Egresos	7,003	MEDICAMENTO	O.P0941		2,282.83	-604,575.52
21/Abr/2014	Egresos	7,004	MEDICAMENTO	O.P0940		5,005.00	-609,580.52
21/Abr/2014	Egresos	7,005	E.E. SUMINISTROS Y PROYEC..	O.P0365		24,500.00	-634,080.52
21/Abr/2014	Egresos	7,006	E.E. ASEO,PARQUES Y JARD,..	O.P0332		72,793.00	-706,873.52
21/Abr/2014	Egresos	7,007	PAN PARA EVENTO DIA DEL ..	O.P1480		3,000.00	-709,873.52
21/Abr/2014	Egresos	7,008	RECIBOS DE TEL	O.P0939		24,362.00	-734,235.52
21/Abr/2014	Egresos	7,009	SUBSIDIO DIF	O.P1234		200,000.00	-934,235.52
21/Abr/2014	Egresos	7,010	FINIQUITO JULIA DEL CARME..	O.P0943		5,000.00	-939,235.52
21/Abr/2014	Egresos	7,011	SUBSIDIO INST. DE MUJER			16,000.00	-955,235.52
21/Abr/2014	Egresos	7,012	COLOR,FABULOSO,JABON	O.P0942		6,438.00	-961,673.52
21/Abr/2014	Egresos	7,013	PLANTAS PARA EL JARDIN D..	O.P1453		2,550.00	-964,223.52
21/Abr/2014	Egresos	7,014	ADOLFO MEJIA MEJIA			750.00	-964,973.52
21/Abr/2014	Egresos	7,015	SUBSIDIO MANALISCO			10,000.00	-974,973.52
21/Abr/2014	Egresos	7,016	VITALIZADO DE LLANTA	O.P0937		2,120.00	-977,093.52
21/Abr/2014	Egresos	7,017	BOTANA PARA EVENTO DIA D..	O.P1479		2,018.00	-979,111.52
22/Abr/2014	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA	22/04/2014	6,869.93		-972,241.59
22/Abr/2014	Egresos	7,018	REGALOS PARA DIA DE MAD..	O.P1683		2,000.00	-974,241.59
22/Abr/2014	Egresos	7,019	SERV. MECANICO	O.P0911		1,455.00	-975,696.59
22/Abr/2014	Egresos	7,020	CODOS,SUJETADOR,COPEL,T..	O.P0907		16,728.36	-992,424.95
22/Abr/2014	Egresos	7,021	BALATAS,BUJE,ORQUILLA	O.P0970		6,340.00	-998,764.95
22/Abr/2014	Egresos	7,022	SERV. MECANICO	O.P0909		5,370.00	-1,004,134.95
22/Abr/2014	Egresos	7,023	MADERA	O.P0910		5,555.00	-1,009,689.95
22/Abr/2014	Egresos	7,024	MEDICAMENTOS	O.P0908		16,931.81	-1,026,621.76
22/Abr/2014	Egresos	7,025	CARNE PARA PRESOS	O.P0974		2,264.00	-1,028,885.76
22/Abr/2014	Egresos	7,026	ARENA Y GRAVA PARA CONS..	O.P0973		5,600.00	-1,034,485.76
22/Abr/2014	Egresos	7,028	IMPRESION DE LONAS OPER..	O.P0975		2,301.44	-1,036,787.20
22/Abr/2014	Egresos	7,030	TRAGALEGUAS Y STARFIRE			108,969.43	-1,145,756.63
22/Abr/2014	Egresos	7,031	SUBSIDIO CASA HOGAR	O.P0978		5,000.00	-1,150,756.63
22/Abr/2014	Egresos	7,032	EXTINTORES	O.P0972		3,567.00	-1,154,323.63
22/Abr/2014	Egresos	7,033	IMPRESION DE CASACAS	O.P0971		999.71	-1,155,323.34
22/Abr/2014	Egresos	7,034	RIGOBERTO MORA MEJIA			1,903.00	-1,157,226.34
22/Abr/2014	Egresos	7,036	LADRILLO PARA CONST. DE ..	O.P0962		6,000.00	-1,163,226.34
22/Abr/2014	Egresos	7,037	MANVOLTURA DE REGALOS	O.P1686		838.38	-1,164,064.72
22/Abr/2014	Egresos	7,038	MANTTO. DE EQUIPO DE TEL..	O.P1034		3,500.00	-1,167,564.72
22/Abr/2014	Egresos	7,039	CAMBIO DE VALEROS Y RETE..	O.P0961		2,552.00	-1,170,116.72

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
22/Abr/2014	Egresos	7,040	IMPRESION EN CAMISETAS F..	O.P1474		5,000.00	-1,175,116.72
22/Abr/2014	Egresos	7,041	CD Y MINI CASETS	O.P0954		2,618.60	-1,177,735.32
22/Abr/2014	Egresos	7,042	FORMATOS			1,008.00	-1,178,743.32
22/Abr/2014	Egresos	7,043	TRASLADO A GDL	O.P0948		2,000.00	-1,180,743.32
22/Abr/2014	Diario	7,029	DEPOSITO A CTA.6273	22/04/14		1,000,000.00	-2,180,743.32
23/Abr/2014	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA	23/04/2014	26,788.49		-2,153,954.83
23/Abr/2014	Egresos	7,044	APOYO PARA PAGO DE RENTA	O.P1033		1,000.00	-2,154,954.83
23/Abr/2014	Egresos	7,046	REGALOS DIA DE MADRES	O.P1680		4,000.00	-2,158,954.83
23/Abr/2014	Egresos	7,047	APOYO PARA GASTOS FUNE..	O.P3306		4,000.00	-2,162,954.83
23/Abr/2014	Egresos	7,048	AUTORIZACION	O.P1039		1,000.00	-2,163,954.83
23/Abr/2014	Egresos	7,049	ARMEX.VARILLA,ALAMBRE Y ..	O.P0928		6,016.09	-2,169,970.92
24/Abr/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/04/2014	7,603.95		-2,162,366.97
24/Abr/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/04/2014	52,000.00		-2,110,366.97
24/Abr/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/04/2014	3,320.80		-2,107,046.17
24/Abr/2014	Egresos	7,050	GAS	O.P0985		9,905.68	-2,116,951.85
24/Abr/2014	Egresos	7,051	COMPUTADORAS (ARCHIVO ..	O.P1014		64,245.44	-2,181,197.29
24/Abr/2014	Egresos	7,052	PUBLICACION	O.P0988		6,380.00	-2,187,577.29
24/Abr/2014	Egresos	7,053	REFACCIONES	O.P0983		2,200.52	-2,189,777.81
24/Abr/2014	Egresos	7,054	DULCES,GLOBOS,JUGUETES ..	O.P1304		5,000.00	-2,194,777.81
24/Abr/2014	Egresos	7,055	TUBO DE ACERO	O.P1010		3,899.97	-2,198,677.78
24/Abr/2014	Egresos	7,056	REGALO DIA DE MADRES	O.P1681		8,000.00	-2,206,677.78
24/Abr/2014	Egresos	7,057	ARENA	O.P1009		1,000.01	-2,207,677.79
25/Abr/2014	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA	25/04/2014	20,177.27		-2,187,500.52
25/Abr/2014	Egresos	7,058	APOYO PARA MEDICAMENTO	O.P1000		1,000.00	-2,188,500.52
28/Abr/2014	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA	28/04/2014	32,635.56		-2,155,864.96
28/Abr/2014	Egresos	928	CNA APROVECHAMIENTO	O.P4672		16,000.00	-2,171,864.96
28/Abr/2014	Egresos	7,059	INYECTOR,RETEN, SOPORTE,..	O.P0372		25,591.34	-2,197,456.30
28/Abr/2014	Egresos	7,060	CARACTERIZACION DE PERS..	O.P0991		3,000.00	-2,200,456.30
28/Abr/2014	Egresos	7,061	APOYO PARA TRANSPORTE	O.P0992		1,000.00	-2,201,456.30
28/Abr/2014	Egresos	7,062	E.E. SEG. PUB.	O.P0809		2,333.00	-2,203,789.30
29/Abr/2014	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA	29/04/2014	11,675.31		-2,192,113.99
29/Abr/2014	Egresos	7,063	HOJAS,CUADERNOS,CINTA,M..	O.P1574		800.00	-2,192,913.99
29/Abr/2014	Egresos	7,064	TUERCA,RONDANA,NIPLE,VA..	O.P0778		37,368.24	-2,230,282.23
29/Abr/2014	Egresos	7,065	REFACCIONES	O.P1026		15,689.00	-2,245,971.23
29/Abr/2014	Egresos	7,066	SERV. DE HOSPEDAJE	O.P1311		11,505.00	-2,257,476.23
29/Abr/2014	Egresos	7,067	ALIMENTOS	O.P1024		11,646.00	-2,269,122.23
29/Abr/2014	Egresos	7,068	MADERA	O.P1019		8,700.00	-2,277,822.23
29/Abr/2014	Egresos	7,069	JOSE LUIS PEREZ			1,104.06	-2,278,926.29
29/Abr/2014	Egresos	7,070	TERCER LUGAR CONCURSO ..	O.P1282		3,000.00	-2,281,926.29
29/Abr/2014	Egresos	7,071	LADRILLO PARA CONSTRUCC..	O.P1023		3,000.00	-2,284,926.29
29/Abr/2014	Egresos	7,072	PAGO DE BANDA PRESENTA..	O.P1022		6,000.00	-2,290,926.29
29/Abr/2014	Egresos	7,073	VARILLA,TUBO,SOLDADURA ..	O.P0810		3,119.50	-2,294,045.79
29/Abr/2014	Egresos	7,074	GASOLINA	O.P1021		1,190.21	-2,295,236.00
29/Abr/2014	Egresos	7,075	GASOLINA	O.P0504		5,000.00	-2,300,236.00
29/Abr/2014	Egresos	7,076	MANGUERAS,ABRAZADERAS,..	O.P1040		5,668.92	-2,305,904.92
29/Abr/2014	Egresos	7,077	JULIO CESAR DELGADILLO			1,600.00	-2,307,504.92
29/Abr/2014	Egresos	7,078	CONOS PARA AGUA EN EVEN..	O.P1029		9,999.99	-2,317,504.91
30/Abr/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/04/2014	30,524.09		-2,286,980.82
30/Abr/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES	15/04/14	1,991,001.82		-295,979.00
30/Abr/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES	04/04/14	197,945.30		-98,033.70
30/Abr/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES	04/04/14	61,922.90		-36,110.80
30/Abr/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES	16/04/14	2,438.72		-33,672.08
30/Abr/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES	28/04/14	11,887.03		-21,785.05
30/Abr/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES	25/04/14	97,023.30		75,238.25
30/Abr/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA. 80..			1,435.50	73,802.75
30/Abr/2014	Egresos	13	SEGUROS DE VEHICULOS			7,941.07	65,861.68
30/Abr/2014	Egresos	100	NOMINA	16 AL 30		803,432.95	-737,571.27
30/Abr/2014	Egresos	100	NOMINA	16 AL 30		305,402.00	-1,042,973.27
30/Abr/2014	Egresos	7,079	CLUTCH Y MANGUERA	O.P2676		5,645.88	-1,048,619.15
30/Abr/2014	Egresos	7,081	REMBOLSO POR CANCELACI..			4,120.14	-1,052,739.29
30/Abr/2014	Egresos	7,082	FONDO			6,608.77	-1,059,348.06
30/Abr/2014	Egresos	7,083	FERRETERIA EL GALLO..			72,675.15	-1,132,023.21
30/Abr/2014	Egresos	7,084	VARIOS	O.P0802		918.04	-1,132,941.25
30/Abr/2014	Egresos	7,085	GASOLINA	O.P0785		2,681.98	-1,135,623.23
30/Abr/2014	Egresos	7,086	E.E. SUMINISTROS Y PROYEC..	O.P0818		24,900.00	-1,160,523.23
30/Abr/2014	Egresos	7,087	ALDO ELIZALDE GALLARDO			78,043.00	-1,238,566.23
30/Abr/2014	Egresos	7,088	COMPROBADO EN DIC 2013 P..			300.00	-1,238,866.23
30/Abr/2014	Egresos	7,089	REGALOS DIA DE MADRES	O.P1685		15,000.00	-1,253,866.23
30/Abr/2014	Diario	3,330	TRASPASO DE CTA.8033	30/04/2014	70,291.38		-1,183,574.85
30/Abr/2014	Diario	4,130	TRASPASO DE CTA.8041	30/04/2014	56,700.75		-1,126,874.10
30/Abr/2014	Diario	5,730	REINTEGRO NOM. SEG. PUB.	30/04/2014	534,462.00		-592,412.10
30/Abr/2014	Diario	5,730	REINTEGRO ALUMBRADO	30/04/2014	280,641.00		-311,771.10

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/Abr/2014	Diario	5,730	REINTEGRO DEUDA BANOBR..	30/04/2014	69,249.27		-242,521.83
30/Abr/2014	Diario	5,730	REINTEGRO DEUDA BANOBR..	30/04/2014	68,977.77		-173,544.06
30/Abr/2014	Diario	7,330	TRASPASO DE CTA.6273	30/04/2014	315,321.99		141,777.93
01/May/2014	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA	01/05/2014	13,139.81		154,917.74
01/May/2014	Egresos	7,091	APOYO PARA TRASLADO EVE..	O.P1150		3,000.00	151,917.74
01/May/2014	Egresos	7,092	COMISION VENTA DE GAVET..	O.P1149		2,645.00	149,272.74
01/May/2014	Egresos	7,093	RECIBOS DE CEL	O.P1293		8,655.00	140,617.74
02/May/2014	Egresos	7,094	PRESTAMO SERGIO DELGADI..	02/05/2014		1,500.00	139,117.74
02/May/2014	Egresos	7,096	GASOLINA	O.P1176		2,910.70	136,207.04
05/May/2014	Egresos	7,097	ANTONIO GARCIA GONZALEZ			3,200.00	133,007.04
06/May/2014	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/05/2014	3,009.50		136,016.54
06/May/2014	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/05/2014	73,041.49		209,058.03
06/May/2014	Egresos	7,098	SERV. MECANICO	O.P1127		3,828.00	205,230.03
06/May/2014	Egresos	7,099	FINIQUITO ELEMENTO PROT..	O.P1131		2,630.00	202,600.03
06/May/2014	Egresos	7,100	MANGUERA,POLEA,FILTRO,B..	O.P1128		5,889.00	196,711.03
06/May/2014	Egresos	7,101	GASOLINA Y DIESEL	O.P1126		100,000.00	96,711.03
06/May/2014	Egresos	7,103	APOYO PARA ALIMENTOS PE..	O.P1130		1,344.00	95,367.03
06/May/2014	Egresos	7,104	PRESENTACION DE BANDA DI..	O.P2763		5,000.00	90,367.03
06/May/2014	Egresos	7,105	MOISES ORLANDO PEREZ CO..			760.00	89,607.03
07/May/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/05/2014	31,813.85		121,420.88
07/May/2014	Egresos	7,107	FRANCISCO JAVIER NAVARR..	O.P1571		1,000.00	120,420.88
07/May/2014	Egresos	7,108	CASACAS	O.P1132		1,470.00	118,950.88
07/May/2014	Egresos	7,109	AGUA	O.P1143		11,484.00	107,466.88
07/May/2014	Egresos	7,110	VRUNGER SA DE CV			20,000.00	87,466.88
07/May/2014	Egresos	7,112	DESECHABLES Y REFRESCOS	O.P1142		3,000.00	84,466.88
07/May/2014	Egresos	7,113	LUISA ABUNDIS			3,375.00	81,091.88
07/May/2014	Egresos	7,114	SERVICIOS MEDICOS	O.P1184		1,300.00	79,791.88
07/May/2014	Egresos	7,115	ALIMENTOS	O.P1177		2,527.06	77,264.82
07/May/2014	Egresos	7,116	PIEDRA PARA MANTTO. DE E..	O.P1186		13,000.00	64,264.82
07/May/2014	Egresos	7,117	SERV. MECANICO	O.P1146		5,916.00	58,348.82
08/May/2014	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/05/2014	51,288.27		109,637.09
08/May/2014	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/05/2014	3,512.00		113,149.09
08/May/2014	Egresos	7,118	ABARROTOS,FRUTAS Y VER..	O.P1144		12,817.00	100,332.09
08/May/2014	Egresos	7,119	MATERIAL PARA CONSULTOR..	O.P1175		1,416.60	98,915.49
08/May/2014	Egresos	7,120	ANTONIO GARCIA GONZALEZ			8,000.00	90,915.49
08/May/2014	Egresos	7,121	GASOLINA	O.P1153		2,860.48	88,055.01
08/May/2014	Egresos	7,122	RECARGA DE CEL	O.P1152		2,995.58	85,059.43
08/May/2014	Egresos	7,124	MUNICIPIO DE YAHUALICA	O.P1170		2,784.00	82,275.43
08/May/2014	Egresos	7,125	ANTONIO GARCIA GONZALEZ			8,000.00	74,275.43
08/May/2014	Egresos	7,126	APOYO			4,428.43	69,847.00
08/May/2014	Egresos	7,128	AGUA	O.P1180		3,338.00	66,509.00
08/May/2014	Egresos	7,129	ATENCION MEDICA	O.P1154		900.00	65,609.00
09/May/2014	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/05/2014	18,492.20		84,101.20
09/May/2014	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/05/2014	3,109.00		87,210.20
09/May/2014	Egresos	7,130	HOSPEDAJE	O.P1185		1,124.55	86,085.65
09/May/2014	Egresos	7,131	VENTA DE GAVETAS	O.P1179		1,891.00	84,194.65
09/May/2014	Egresos	7,132	FRANCISCO JAVIER RAZO			8,000.00	76,194.65
09/May/2014	Egresos	7,133	VALERO CABEZAL GIRTORIO ..	O.P 1187		4,663.20	71,531.45
09/May/2014	Egresos	7,134	E.E	O.P0866		56,853.00	14,678.45
09/May/2014	Egresos	7,135	E.E. SUMINISTROS Y PROYEC..	O.P0904		21,382.00	-6,703.55
09/May/2014	Diario	339	TRASPASO DE C TA.8033	09/05/2014	42,000.00		35,296.45
09/May/2014	Diario	419	TRASPASO DE CTA. 8041	09/05/2014	37,000.00		72,296.45
10/May/2014	Egresos	7,136	APOYO ESTUDIANTES DEL C..	O.P1182		2,500.00	69,796.45
10/May/2014	Egresos	7,137	APOYO ESTUDIANTES DEL C..	O.P1183		2,500.00	67,296.45
12/May/2014	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA	12/05/2014	23,134.33		90,430.78
12/May/2014	Egresos	7,138	REGALOS DIA DE MADRES (D..	O.P1303		5,000.00	85,430.78
12/May/2014	Egresos	7,139	SAUL GOMEZ MUÑOZ			15,000.00	70,430.78
12/May/2014	Egresos	7,140	MARISOL GALLO			5,500.00	64,930.78
12/May/2014	Diario	7,139	REINT CH-7139	28/05/14	125.11		65,055.89
13/May/2014	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/05/2014	7,052.10		72,107.99
13/May/2014	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/05/2014	24,658.22		96,766.21
13/May/2014	Egresos	7,141	SERVICIOS MEDICOS	O.P1200		1,200.01	95,566.20
13/May/2014	Egresos	7,143	MUNDILLANTAS PAREDES SA ..	O.P1222		70,176.45	25,389.75
13/May/2014	Egresos	7,145	CARNE PARA PRESOS	O.P1199		1,476.00	23,913.75
13/May/2014	Egresos	7,146	FILTRO,CABLES,BUJIA,BOMB..	O.P1188		4,699.00	19,214.75
13/May/2014	Egresos	7,147	APOYO CON DESPENSA			4,754.60	14,460.15
13/May/2014	Egresos	7,148	REGALOS DIA DE MADRES	O.P1197		1,787.00	12,673.15
13/May/2014	Egresos	7,149	PRESTAMO SOFIA CELESTE	13/05/2014		2,000.00	10,673.15
13/May/2014	Egresos	7,150	ALIMENTOS	O.P1194		1,230.00	9,443.15
13/May/2014	Egresos	7,151	CARLOS MACIAS GONZALEZ	O.P1237		2,594.36	6,848.79
13/May/2014	Egresos	7,152	RENTA DE SILLAS,MANTEL Y ..	O.P1195		1,542.08	5,306.71
13/May/2014	Egresos	7,153	FINIQUITO JOSE RIGOBERTO ..	O.P1244		14,523.00	-9,216.29

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
13/May/2014	Egresos	7,154	FILTRO, TENSOR,SELENOIDE	O.P1198				15,979.90	-25,196.19	
14/May/2014	Egresos	7,155	BUJIA	O.P1220				1,000.00	-26,196.19	
14/May/2014	Egresos	7,156	APOYO	O.P1225				1,000.00	-27,196.19	
14/May/2014	Egresos	7,157	APOYO	O.P1245				1,000.00	-28,196.19	
14/May/2014	Egresos	7,158	PRESTAMO	14/05/2014				3,000.00	-31,196.19	
14/May/2014	Egresos	7,159	APOYO	O.P1243				4,600.00	-35,796.19	
15/May/2014	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA	15/05/2014			15,735.44		-20,060.75	
15/May/2014	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA	15/05/2014			2,924.70		-17,136.05	
15/May/2014	Egresos	10	NOMINA	01 AL 15				795,855.55	-812,991.60	
15/May/2014	Egresos	10	NOMINA	01 AL 15				284,048.35	-1,097,039.95	
15/May/2014	Egresos	12	ISPT ABRIL	15/05/2014				63,257.00	-1,160,296.95	
15/May/2014	Egresos	7,160	FERREMATERIALES EL GALLO..					100,348.32	-1,260,645.27	
15/May/2014	Egresos	7,162	REFACCIONES	O.P1242				14,199.01	-1,274,844.28	
15/May/2014	Egresos	7,163	PAPELERIA	O.P1240				3,932.00	-1,278,776.28	
15/May/2014	Egresos	7,164	SOPLADORA (PRESA DEL ES..	O.P1241				3,480.00	-1,282,256.28	
15/May/2014	Egresos	7,165	ALUMBRADO PUBLICO					674,963.00	-1,957,219.28	
15/May/2014	Egresos	7,167	SUBSIDIO DELEGACION HUIS..					10,000.00	-1,967,219.28	
15/May/2014	Egresos	7,168	SUBSIDIO MANALISCO					10,000.00	-1,977,219.28	
15/May/2014	Egresos	7,171	LARELY SA DE CV					23,000.00	-2,000,219.28	
15/May/2014	Egresos	7,172	QUERANDA SA DE CV					19,500.00	-2,019,719.28	
15/May/2014	Egresos	7,173	VRUNGER SA DE CV					17,500.00	-2,037,219.28	
15/May/2014	Egresos	7,174	VARIOS					20,117.07	-2,057,336.35	
15/May/2014	Egresos	7,175	ARENA	O.P1252				12,400.36	-2,069,736.71	
15/May/2014	Egresos	7,176	ARBITRAJE EN JUEGOS FINA..	O.P1253				2,900.00	-2,072,636.71	
15/May/2014	Egresos	7,177	TORTILLAS PARA PRESOS	O.P1254				5,160.00	-2,077,796.71	
15/May/2014	Egresos	7,178	SERGIO PLASCENCIA MERCA..					399.00	-2,078,195.71	
15/May/2014	Egresos	7,179	APOYO	O.P1227				3,668.00	-2,081,863.71	
15/May/2014	Egresos	7,180	ANTONIO GARCIA					5,000.00	-2,086,863.71	
15/May/2014	Egresos	7,181	FINIQUITO VICTOR VELASCO	O.P1228				53,900.00	-2,140,763.71	
15/May/2014	Egresos	7,182	ASESORIA LEGAL	O.P1230				23,200.00	-2,163,963.71	
16/May/2014	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA	16/05/2014			12,266.93		-2,151,696.78	
16/May/2014	Egresos	7,183	SHOW DE PAYASO FESTIVAL ..	O.P1229				1,500.00	-2,153,196.78	
16/May/2014	Egresos	7,186	E.E. SEG. PUB	O.P1255				3,685.00	-2,156,881.78	
16/May/2014	Egresos	7,187	TIEMPO EXTRA	O.P1118				75,810.00	-2,232,691.78	
16/May/2014	Egresos	7,188	E.E. SUMINISTROS Y PROYEC..	O.P1119				21,015.00	-2,253,706.78	
16/May/2014	Diario	6,716	TRASPASO DE CTA. 967	16/05/2014			200,000.00		-2,053,706.78	
19/May/2014	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA	19/05/2014			15,330.39		-2,038,376.39	
19/May/2014	Egresos	7,189	APOYO PARA TRATAMIENTO	O.P1231				1,500.00	-2,039,876.39	
19/May/2014	Diario	6,934	REINT. CH-6934	19/05/2014			21.41		-2,039,854.98	
20/May/2014	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/05/2014			90.00		-2,039,764.98	
20/May/2014	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/05/2014			23,400.98		-2,016,364.00	
20/May/2014	Egresos	7,190	FERRETERIA CORNEJO SA DE..	O.P1215				2,217.92	-2,018,581.92	
20/May/2014	Egresos	7,191	IMPRESION EN OVEROLES	O.P1216				816.06	-2,019,397.98	
20/May/2014	Egresos	7,192	MANTTO. DE POZO	O.P1224				17,400.00	-2,036,797.98	
20/May/2014	Egresos	7,193	ANTONIO GARCIA GONZALEZ					2,500.00	-2,039,297.98	
21/May/2014	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/05/2014			8,994.76		-2,030,303.22	
21/May/2014	Egresos	921	CNA APROVECHAMIENTO	O.P4673				16,000.00	-2,046,303.22	
21/May/2014	Egresos	7,194	VENTA DE GAVETAS	O.P1238				2,077.00	-2,048,380.22	
21/May/2014	Egresos	7,195	MEDICAMENTO	O.P1233				2,000.00	-2,050,380.22	
21/May/2014	Egresos	7,197	RECIBOS DE TEL	O.P1261				23,767.00	-2,074,147.22	
21/May/2014	Egresos	7,198	FINIQUITO HELIODORO ALVA..	O.P1232				2,700.00	-2,076,847.22	
22/May/2014	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA	22/05/2014			12,168.36		-2,064,678.86	
22/May/2014	Egresos	7,199	LADISLAO VAZQUEZ RUVALC..					50,000.00	-2,114,678.86	
22/May/2014	Diario	4,122	TRASPASO DE CTA. 8041	22/05/2014			50,000.00		-2,064,678.86	
23/May/2014	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA	23/05/2014			25,000.00		-2,039,678.86	
23/May/2014	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA	23/05/2014			30,000.00		-2,009,678.86	
23/May/2014	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA	23/05/2014			13,944.91		-1,995,733.95	
23/May/2014	Egresos	7,200	E.E					79,476.33	-2,075,210.28	
23/May/2014	Egresos	7,201	E.E. SUMINISTROS Y PROYEC..	O.P1310				7,450.00	-2,082,660.28	
23/May/2014	Egresos	7,202	SUBSIDIO INST. DE MUJER					12,900.00	-2,095,560.28	
23/May/2014	Egresos	7,203	ARREGLOS FLORALES	O.P1221				3,250.00	-2,098,810.28	
23/May/2014	Egresos	7,204	MULTIMATERIALES NOCHISTL..	O.P1286				3,998.76	-2,102,809.04	
23/May/2014	Egresos	7,205	MOTOSIERRA Y SOPLADORA	O.P1288				3,500.00	-2,106,309.04	
23/May/2014	Diario	3,323	TRASPASO DE CTA. 8033	23/05/2014			44,200.00		-2,062,109.04	
23/May/2014	Diario	4,123	TRASPASO DE CTA. 8041	23/05/2014			69,500.00		-1,992,609.04	
26/May/2014	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA	26/05/2014			43,941.60		-1,948,667.44	
26/May/2014	Egresos	7,206	RENTA DE INSTALACIONES I..	O.P1279				4,500.01	-1,953,167.45	
26/May/2014	Egresos	7,207	ANTONIO GARCIA					8,000.00	-1,961,167.45	
26/May/2014	Egresos	7,208	AGUA	O.P1262				1,973.00	-1,963,140.45	
27/May/2014	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA	27/05/2014			17,592.72		-1,945,547.73	
27/May/2014	Ingresos	7,209	COMISION VENTA DE GAVET..	O.P1278				2,831.00	-1,948,378.73	
27/May/2014	Egresos	7,210	ALIMENTOS	O.P1260				1,111.00	-1,949,489.73	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
27/May/2014	Egresos	7,211	TUBO	O.P1259		5,526.24	-1,955,015.97
27/May/2014	Egresos	7,213	MADERA	O.P1291		1,190.06	-1,956,206.03
27/May/2014	Egresos	7,214	E.E. MANTTO. EQUIPOS DE T..	O.P1263		3,500.00	-1,959,706.03
27/May/2014	Egresos	7,215	CAL			2,897.99	-1,962,604.02
27/May/2014	Egresos	7,216	LADISLAO VAZQUEZ			50,000.00	-2,012,604.02
27/May/2014	Egresos	7,217	ANTONIO GARCIA			1,500.00	-2,014,104.02
27/May/2014	Egresos	7,218	TAPON,MANGUERA,CLUTCH,..	O.P1264		4,765.00	-2,018,869.02
27/May/2014	Egresos	7,219	GASOLINA	O.P1287		870.00	-2,019,739.02
27/May/2014	Egresos	7,220	MUNICIPIO DE YAHUALICA	O.P1277		5,405.61	-2,025,144.63
28/May/2014	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA	28/05/2014	2,847.00		-2,022,297.63
28/May/2014	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA	28/05/2014	9,173.29		-2,013,124.34
28/May/2014	Egresos	7,221	PRESTAMO	28/05/2014		6,000.00	-2,019,124.34
29/May/2014	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA	29/05/2014	13,333.74		-2,005,790.60
30/May/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/05/2014	33,219.50		-1,972,571.10
30/May/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/05/2014	4,000.00		-1,968,571.10
30/May/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	15/05/2014	2,029,097.65		60,526.55
30/May/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	15/05/2014	4,397.25		64,923.80
30/May/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	29/05/2014	108,970.43		173,894.23
30/May/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	29/05/2014	11,887.03		185,781.26
30/May/2014	Egresos	11	COMISION CE CTA.8009	30/05/2014		3,736.98	182,044.28
30/May/2014	Egresos	13	SEGURO DE VEHICULOS	30/05/2014		6,505.03	175,539.25
30/May/2014	Egresos	100	NOMINA	16 AL 31		791,185.15	-615,645.90
30/May/2014	Egresos	100	NOMINA	16 AL 31		302,718.55	-918,364.45
30/May/2014	Egresos	7,223	E.E.CEMENTERIO,ASEO,PAR..	O.P1316		78,573.00	-996,937.45
30/May/2014	Egresos	7,225	ENERGIA ELECTRICA	O.P1318		2,835.00	-999,772.45
30/May/2014	Egresos	7,226	VOLANTE DE CLUTCH	O.P1319		1,392.00	-1,001,164.45
30/May/2014	Egresos	7,227	CONSUMO	O.P1324		9,343.24	-1,010,507.69
30/May/2014	Diario	3,330	TRASPASO DE CTA.8033	30/05/2014	15,700.00		-994,807.69
30/May/2014	Diario	4,130	TRASPASO DE CTA.8041	30/05/2014	81,450.00		-913,357.69
30/May/2014	Diario	5,730	REINT. NOM. SEG. PUB. 1° Y 2..	30/05/2014	504,709.00		-408,648.69
30/May/2014	Diario	5,730	REINT. ALUMBRADO PUB.	30/05/2014	275,038.00		-133,610.69
30/May/2014	Diario	6,730	TRASPASO DE CTA. 967	30/05/2014	309.00		-133,301.69
30/May/2014	Diario	6,730	TRASPASO DE CTA. 967	30/05/2014	309,312.96		176,011.27
02/Jun/2014	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA	02/06/2014	27,056.53		203,067.80
02/Jun/2014	Egresos	7,228	GASOLINA	O.P1543		100,000.00	103,067.80
02/Jun/2014	Egresos	7,229	IMPARTIR CLASES EN ESC. D..	O.P1325		2,000.00	101,067.80
02/Jun/2014	Egresos	7,230	JOSE LUIS PEREZ PEREZ			5,231.00	95,836.80
02/Jun/2014	Egresos	7,231	PUBLICIDAD	O.P1320		4,640.00	91,196.80
02/Jun/2014	Egresos	7,232	FINIQUITO GABRIELA MORENO	O.P1321		2,925.00	88,271.80
02/Jun/2014	Egresos	7,233	FERRETERIA CORNEJO SA DE..			6,680.00	81,591.80
02/Jun/2014	Egresos	7,234	PUBLICIDAD	O.P1365		5,800.00	75,791.80
02/Jun/2014	Egresos	7,235	MUELLE,BUJES,BALATAS,RE..	O.P1361		14,122.63	61,669.17
02/Jun/2014	Egresos	7,236	CARLOS ERNESTO TORRES M..			15,000.00	46,669.17
03/Jun/2014	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/06/2014	23,147.71		69,816.88
03/Jun/2014	Egresos	7,237	GASOLINA	O.P1372		20,000.00	49,816.88
03/Jun/2014	Egresos	7,238	FOCO Y CABLE	O.P1425		925.12	48,891.76
03/Jun/2014	Egresos	7,239	SERV. MECANICO	O.P1363		3,334.00	45,557.76
03/Jun/2014	Egresos	7,240	TORTILLAS PARA ALUMNOS ..	O.P1366		3,024.00	42,533.76
03/Jun/2014	Egresos	7,241	APOYO PARA TRANSPORTE ..	O.P1368		1,300.00	41,233.76
03/Jun/2014	Egresos	7,242	PRESENTACION DE BANDA M..	O.P1468		8,000.00	33,233.76
03/Jun/2014	Egresos	7,243	TRANSPORTE	O.P1420		986.99	32,246.77
03/Jun/2014	Egresos	7,244	IMPRESION DE COPIAS	O.P1370		869.00	31,377.77
03/Jun/2014	Egresos	7,245	CORONA ALTEÑA S.A DE C.V	O.P1374		2,886.04	28,491.73
04/Jun/2014	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA	04/06/2014	23,037.51		51,529.24
04/Jun/2014	Egresos	7,246	GASOLINA	O.P1422		6,000.00	45,529.24
04/Jun/2014	Egresos	7,247	VARIOS	O.P1418		6,124.01	39,405.23
04/Jun/2014	Egresos	7,248	COMERCIALIZADORA DE OCCI..			6,168.04	33,237.19
04/Jun/2014	Egresos	7,249	ATENCION MEDICA	O.P1421		800.00	32,437.19
04/Jun/2014	Egresos	7,250	GASOLINA	O.P1440		3,115.43	29,321.76
04/Jun/2014	Egresos	7,251	ALIMENTOS	O.P1424		2,498.00	26,823.76
05/Jun/2014	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA	05/06/2014	13,850.50		40,674.26
05/Jun/2014	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA	05/06/2014	5,148.00		45,822.26
05/Jun/2014	Egresos	7,252	GASOLINA	O.P1447		6,000.00	39,822.26
05/Jun/2014	Egresos	7,253	MEDICAMENTO	O.P1441		1,000.00	38,822.26
05/Jun/2014	Egresos	7,254	FERRETERIA CORNEJO S.A D..			3,400.00	35,422.26
05/Jun/2014	Egresos	7,255	TEL CELULAR	O.P1757		11,988.00	23,434.26
06/Jun/2014	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/06/2014	14,009.02		37,443.28
06/Jun/2014	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/06/2014	46,000.00		83,443.28
06/Jun/2014	Egresos	7,256	GASOLINA	O.P1448		6,000.00	77,443.28
06/Jun/2014	Egresos	7,257	PRESTAMO ADELA GALLO	06/06/2014		1,000.00	76,443.28
06/Jun/2014	Egresos	7,258	ANTONIO GARCIA			5,600.00	70,843.28
06/Jun/2014	Egresos	7,259	PINTURA Y BROCHA			4,932.15	65,911.13

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
06/Jun/2014	Egresos	7,260	E.E.			81,756.00	-15,844.87
06/Jun/2014	Egresos	7,261	VIATICOS			2,000.00	-17,844.87
06/Jun/2014	Egresos	7,262	GASOLINA	O.P1450		2,000.00	-19,844.87
06/Jun/2014	Egresos	7,263	TIEMPO EXTRA PERSONAL S..	O.P1535		1,250.00	-21,094.87
06/Jun/2014	Egresos	7,264	RADIADOR	O.P1570		5,660.80	-26,755.67
06/Jun/2014	Egresos	7,265	VENTA DE GAVETAS	O.P1544		2,274.00	-29,029.67
06/Jun/2014	Egresos	7,266	BATERIA	O.P1446		1,200.00	-30,229.67
06/Jun/2014	Egresos	7,267	PLANTAS PARA EL JARDIN D..	O.P1454		830.00	-31,059.67
06/Jun/2014	Egresos	7,268	GASOLINA	O.P1449		3,000.00	-34,059.67
06/Jun/2014	Egresos	7,269	BANDA ESC. DE MUSICA DANI..	O.P1451		9,000.00	-43,059.67
06/Jun/2014	Egresos	7,270	REP. DE CLUTCH	O.P1471		5,220.00	-48,279.67
06/Jun/2014	Egresos	7,272	GASOLINA	O.P1496		6,000.00	-54,279.67
06/Jun/2014	Diario	576	REINT. DEUDA BANOBRAS CT..	06/06/2014	68,075.06		13,795.39
09/Jun/2014	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/06/2014	38,343.67		52,139.06
09/Jun/2014	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/06/2014	1,500.00		53,639.06
09/Jun/2014	Egresos	7,271	GASOLINA	O.P1498		2,400.00	51,239.06
09/Jun/2014	Egresos	7,273	MOISES ORLANDO PEREZ C			1,600.00	49,639.06
09/Jun/2014	Egresos	7,275	CONSUMO	O.P1520		1,026.00	48,613.06
09/Jun/2014	Egresos	7,276	MEDICAMENTO	O.P1463		1,690.18	46,922.88
09/Jun/2014	Egresos	7,277	GASOLINA	O.P1497		1,500.00	45,422.88
09/Jun/2014	Egresos	7,278	APOYO	O.P1467		1,000.00	44,422.88
10/Jun/2014	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/06/2014	7,354.92		51,777.80
10/Jun/2014	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/06/2014	2,300.00		54,077.80
10/Jun/2014	Egresos	12	RETENCION RENTA INST. DE ..			430.00	53,647.80
10/Jun/2014	Egresos	7,279	GASOLINA	O.P1485		6,000.00	47,647.80
10/Jun/2014	Egresos	7,280	GASOLINA	O.P1488		2,000.00	45,647.80
10/Jun/2014	Egresos	7,281	CINTA, CUADERNO, CORRECT..	O.P1469		1,682.00	43,965.80
10/Jun/2014	Egresos	7,282	ANTONIO GARCIA GONZALEZ			8,000.00	35,965.80
10/Jun/2014	Egresos	7,283	DISCO PARA CORTE	O.P1509		3,007.00	32,958.80
10/Jun/2014	Egresos	7,284	MOISES ORLANDO PEREZ			3,400.00	29,558.80
10/Jun/2014	Egresos	7,285	GUSTAVO ALONSO PLASCEN..	O.P1540		1,759.00	27,799.80
10/Jun/2014	Egresos	7,286	FERRETERIA CORNEJO S.A D..			3,392.96	24,406.84
10/Jun/2014	Egresos	7,287	MEDICAMENTO	O.P1507		1,000.00	23,406.84
11/Jun/2014	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/06/2014	2,636.00		26,042.84
11/Jun/2014	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/06/2014	2,932.61		28,975.45
11/Jun/2014	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/06/2014	2,500.00		31,475.45
11/Jun/2014	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/06/2014	10,000.00		41,475.45
11/Jun/2014	Egresos	7,288	GASOLINA	O.P1517		6,000.00	35,475.45
11/Jun/2014	Egresos	7,289	GASOLINA	O.P1518		1,000.00	34,475.45
11/Jun/2014	Egresos	7,290	BOMBA, PASTILLA DE ENCEN..	O.P1512		1,695.13	32,780.32
11/Jun/2014	Egresos	7,291	FRUTAS PARA EVENTO	O.P1510		850.00	31,930.32
11/Jun/2014	Egresos	7,292	VICENTE DE JESUS DE LA CR..			6,000.00	25,930.32
11/Jun/2014	Egresos	7,293	VIATICOS DEL LIC. JOSE LUIS..	O.P1531		2,077.00	23,853.32
11/Jun/2014	Egresos	7,294	ARENA	O.P1532		2,000.03	21,853.29
11/Jun/2014	Egresos	7,295	APOYO A CRUZ ROJA (GASOL..	O.P1514		500.00	21,353.29
11/Jun/2014	Egresos	7,296	MUNICIPIO DE YAHUALICA			2,298.90	19,054.39
12/Jun/2014	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA	12/06/2014	9,416.42		28,470.81
12/Jun/2014	Egresos	7,297	GASOLINA	O.P1549		6,000.00	22,470.81
12/Jun/2014	Egresos	7,298	GASOLINA	O.P1550		1,000.00	21,470.81
12/Jun/2014	Egresos	7,299	PORTA PISTOLA Y PORTA CA..	O.P1538		1,471.08	19,999.73
12/Jun/2014	Egresos	7,300	UNIDORES, CONEXIONES Y M..	O.P1539		2,454.00	17,545.73
13/Jun/2014	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/06/2014	6,980.02		24,525.75
13/Jun/2014	Egresos	10	NOMINA	01 AL 15		789,692.75	-765,167.00
13/Jun/2014	Egresos	10	NOMINA CH-7320	01 AL 15		3,500.00	-768,667.00
13/Jun/2014	Egresos	10	NOMINA	01 AL 15		303,713.95	-1,072,380.95
13/Jun/2014	Egresos	7,301	SUBSIDIO HUISQUILCO			10,000.00	-1,082,380.95
13/Jun/2014	Egresos	7,302	E.E ASEO, PARQUES, CEMENT..	O.P1626		87,618.00	-1,169,998.95
13/Jun/2014	Egresos	7,304	HOSPEDAJE	O.P1561		4,376.92	-1,174,375.87
13/Jun/2014	Egresos	7,305	ANTONIO GARCIA GONZALEZ			7,495.00	-1,181,870.87
13/Jun/2014	Egresos	7,306	ANTONIO GARCIA GONZALEZ			7,400.00	-1,189,270.87
13/Jun/2014	Egresos	7,307	SUBSIDIO DIF	O.P1564		200,000.00	-1,389,270.87
13/Jun/2014	Egresos	7,308	CONSUMO	O.P1568		8,439.00	-1,397,709.87
16/Jun/2014	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA	16/06/2014	11,912.68		-1,385,797.19
16/Jun/2014	Egresos	7,309	PRESENTACION DE MARIACH..	O.P4681		13,340.00	-1,399,137.19
16/Jun/2014	Egresos	7,310	GASOLINA	O.P1576		6,000.00	-1,405,137.19
16/Jun/2014	Egresos	7,311	MEDICAMENTO PARA LA FAR..	O.P1553		5,787.07	-1,410,924.26
16/Jun/2014	Egresos	7,312	E.E. CHOFER DE AMBULANCIA	O.P1555		2,500.00	-1,413,424.26
16/Jun/2014	Egresos	7,313	AMENIZAR MUSICALMENTE F..	O.P1556		2,000.00	-1,415,424.26
16/Jun/2014	Egresos	7,314	LAMPARAS, CINTA AISLANTE,..	O.P1554		1,634.00	-1,417,058.26
16/Jun/2014	Egresos	7,315	ENERGIA ELECTRICA	O.P1566		474,292.00	-1,891,350.26
16/Jun/2014	Egresos	7,316	E.E. DELEGACION MANALISCO	O.P1552		1,500.00	-1,892,850.26
16/Jun/2014	Egresos	7,317	SUBSIDIO MANALISCO			10,000.00	-1,902,850.26

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
16/Jun/2014	Egresos	7,318	SUBSIDIO INST. DE MUJER					12,900.00	-1,915,750.26	
17/Jun/2014	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA		17/06/2014		6,378.53		-1,909,371.73	
17/Jun/2014	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA		17/06/2014		1,372.74		-1,907,998.99	
17/Jun/2014	Egresos	7,319	LADISLAO VAZQUEZ					6,000.00	-1,913,998.99	
18/Jun/2014	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA		18/06/2014		21,936.11		-1,892,062.88	
18/Jun/2014	Egresos	7,321	GASOLINA		O.P1577			6,000.00	-1,898,062.88	
18/Jun/2014	Egresos	7,322	RADIADOR,ACUMULADOR,LI..		O.P1567			5,747.00	-1,903,809.88	
18/Jun/2014	Egresos	7,324	MOISES ORLANDO PEREZ					2,600.00	-1,906,409.88	
18/Jun/2014	Egresos	7,325	JULIO CESAR ORNELAS					1,000.00	-1,907,409.88	
18/Jun/2014	Egresos	7,326	GASOLINA		O.P1581			1,000.00	-1,908,409.88	
18/Jun/2014	Egresos	7,327	MUNICIPIO DE YAHUALICA		O.P1605			5,229.99	-1,913,639.87	
18/Jun/2014	Egresos	7,328	MUNICIPIO DE YAHUALICA					4,879.51	-1,918,519.38	
18/Jun/2014	Egresos	7,329	E.E. BOMBEO POZO DEL MIR..		O.P1585			800.00	-1,919,319.38	
18/Jun/2014	Egresos	7,330	ANTONIO GARCIA					6,000.00	-1,925,319.38	
18/Jun/2014	Diario	7,323	DEPOSITO A CTA.6273		18/06/2014			100,000.00	-2,025,319.38	
19/Jun/2014	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA		19/06/2014		2,000.00		-2,023,319.38	
19/Jun/2014	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA		19/06/2014		1,313.90		-2,022,005.48	
19/Jun/2014	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA		19/06/2014		2,390.00		-2,019,615.48	
19/Jun/2014	Egresos	7,331	GASOLINA		O.P1579			6,000.00	-2,025,615.48	
19/Jun/2014	Egresos	7,332	ANTONIO GARCIA					2,000.00	-2,027,615.48	
19/Jun/2014	Egresos	7,333	ESTACIONAMIENTO		O.P1587			1,169.00	-2,028,784.48	
20/Jun/2014	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA		20/06/2014		7,926.05		-2,020,858.43	
20/Jun/2014	Egresos	7,334	DIESEL		O.P2177			6,000.00	-2,026,858.43	
20/Jun/2014	Egresos	7,335	CARNE PARA FESTEJO DIA D..		O.P1623			10,475.00	-2,037,333.43	
20/Jun/2014	Egresos	7,336	E.E		O.P1628			82,253.00	-2,119,586.43	
20/Jun/2014	Egresos	7,337	POR PINTAR FACHADAS DEL ..		O.P1636			1,000.00	-2,120,586.43	
20/Jun/2014	Egresos	7,338	E.E. TIEMPO EXTRA		O.P1614			1,250.00	-2,121,836.43	
20/Jun/2014	Egresos	7,339	POR HABER IMPARTIDO CLA..		O.P1633			2,000.00	-2,123,836.43	
20/Jun/2014	Egresos	7,340	GASOLINA		O.P1656			3,000.00	-2,126,836.43	
20/Jun/2014	Diario	3,320	TRASPASO DE CTA.8033		20/06/2014		37,027.06		-2,089,809.37	
20/Jun/2014	Diario	4,120	TRASPASO DE CTA.8041		20/06/2014		19,727.41		-2,070,081.96	
21/Jun/2014	Egresos	7,341	VRUNGER SA DE CV					10,700.00	-2,080,781.96	
23/Jun/2014	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA		23/06/2014		8,457.88		-2,072,324.08	
24/Jun/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA		24/06/2014		5,856.64		-2,066,467.44	
24/Jun/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA		24/06/2014		25,000.00		-2,041,467.44	
24/Jun/2014	Egresos	924	CNA		O.P4791			16,000.00	-2,057,467.44	
24/Jun/2014	Egresos	7,342	GASOLINA		O.P1658			5,000.00	-2,062,467.44	
24/Jun/2014	Egresos	7,343	DIESEL		O.P1642			8,000.00	-2,070,467.44	
24/Jun/2014	Egresos	7,344	RAID		O.P1646			588.00	-2,071,055.44	
24/Jun/2014	Egresos	7,345	MANTTO DE HERRAMIENTA		O.P1648			904.00	-2,071,959.44	
25/Jun/2014	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA		25/06/2014		7,800.00		-2,064,159.44	
25/Jun/2014	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA		25/06/2014		5,086.95		-2,059,072.49	
25/Jun/2014	Egresos	7,346	GASOLINA		O.P1659			6,000.00	-2,065,072.49	
25/Jun/2014	Egresos	7,347	GASOLINA		O.P1655			3,000.00	-2,068,072.49	
25/Jun/2014	Egresos	7,348	MUNICIPIO DE YAHUALICA					5,394.68	-2,073,467.17	
26/Jun/2014	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA		26/06/2014		7,330.17		-2,066,137.00	
27/Jun/2014	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA		27/06/2014		15,168.26		-2,050,968.74	
27/Jun/2014	Egresos	7,350	MEDICAMENTO		O.P1721			5,871.00	-2,056,839.74	
30/Jun/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA		30/06/2014		4,138.11		-2,052,701.63	
30/Jun/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA		30/06/2014		47,810.67		-2,004,890.96	
30/Jun/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES		13/06/2014		1,926,869.34		-78,021.62	
30/Jun/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES		13/06/2014		3,212.12		-74,809.50	
30/Jun/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES		18/06/2014		108,001.47		33,191.97	
30/Jun/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES		27/06/2014		11,887.03		45,079.00	
30/Jun/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA		30/06/2014			1,612.98	43,466.02	
30/Jun/2014	Egresos	13	SEGURO DE AUTO		30/06/2014			6,505.03	36,960.99	
30/Jun/2014	Egresos	100	NOMINA		16 AL 30			794,640.15	-757,679.16	
30/Jun/2014	Egresos	100	NOMINA		16 AL 30			321,287.55	-1,078,966.71	
30/Jun/2014	Egresos	7,353	LLANTAS		O.P1717			8,000.00	-1,086,966.71	
30/Jun/2014	Egresos	7,354	ROTULAS,BUJES,BALATAS,A..		O.P1364			6,455.01	-1,093,421.72	
30/Jun/2014	Egresos	7,355	MUNICIPIO DE YAHUALICA		O.P1713			4,496.76	-1,097,918.48	
30/Jun/2014	Egresos	7,356	LADISLAO VAZQUEZ RUVALC..					6,000.00	-1,103,918.48	
30/Jun/2014	Egresos	7,357	LADISLAO VAZQUEZ RUVALC..					6,000.00	-1,109,918.48	
30/Jun/2014	Egresos	7,358	GASOLINA		O.P2154			10,000.00	-1,119,918.48	
30/Jun/2014	Egresos	7,359	EDUARDO RAMIREZ SALDAÑA					3,000.00	-1,122,918.48	
30/Jun/2014	Egresos	7,360	SERV. MECANICO		O.P1720			25,114.00	-1,148,032.48	
30/Jun/2014	Diario	930	REINT. NOM. SEG. PUB		30/06/2014		545,494.00		-602,538.48	
30/Jun/2014	Diario	5,730	REINT. ALUMBRADO PUB		30/06/2014		280,696.00		-321,842.48	
30/Jun/2014	Diario	5,730	REINT. DEUDA BANOBRAS		30/06/2014		134,591.02		-187,251.46	
30/Jun/2014	Diario	6,730	TRASPASO DE CTA.967		30/06/2014		119,224.46		-68,027.00	
30/Jun/2014	Diario	7,330	TRASPASO DE CTA.6273		30/06/2014		42,706.95		-25,320.05	
01/Jul/2014	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA		01/07/2014		33,443.46		8,123.41	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
01/Jul/2014	Egresos	7,361	LADISLAO VAZQUEZ RUVALC..			8,000.00	123.41
02/Jul/2014	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA	02/07/2014	18,996.04		19,119.45
03/Jul/2014	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/07/2014	18,391.86		37,511.31
03/Jul/2014	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/07/2014	2,650.00		40,161.31
03/Jul/2014	Egresos	7,362	LADISLAO VAZQUEZ RUVALC..			7,000.00	33,161.31
03/Jul/2014	Egresos	7,364	E.E. DEPORTES	O.P1737		3,632.00	29,529.31
03/Jul/2014	Egresos	7,365	FERRETERIA CORNEJO			10,000.00	19,529.31
03/Jul/2014	Egresos	7,366	MANUEL GONZALEZ REYES			1,500.00	18,029.31
03/Jul/2014	Egresos	7,368	ALIMENTOS	O.P1746		563.00	17,466.31
03/Jul/2014	Egresos	7,369	AGUSTIN RUVALCABA			895.00	16,571.31
03/Jul/2014	Egresos	7,370	SERV. DE GRUA	O.P1741		2,800.00	13,771.31
03/Jul/2014	Egresos	7,371	LADISLAO VAZQUEZ			2,000.00	11,771.31
03/Jul/2014	Egresos	7,372	RECIBOS DE CEL	O.P2218		3,935.00	7,836.31
03/Jul/2014	Egresos	7,373	LADISLAO VAZQUEZ R.			1,573.00	6,263.31
03/Jul/2014	Egresos	7,374	ELABORACION DE PAÑUELOS	O.P2407		2,500.00	3,763.31
03/Jul/2014	Egresos	7,375	ARCADIO PEREZ MARTINEZ			3,000.00	763.31
03/Jul/2014	Egresos	7,376	CARLOS GUTIERREZ			5,000.00	-4,236.69
03/Jul/2014	Diario	333	TRASPASO DE CTA.8033	03/07/2014	14,932.69		10,696.00
03/Jul/2014	Diario	413	TRASPASO DE CTA.8041	03/07/2014	5,000.00		15,696.00
04/Jul/2014	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA	04/07/2014	10,366.08		26,062.08
04/Jul/2014	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA	04/07/2014	1,000.00		27,062.08
04/Jul/2014	Egresos	7,377	ALDO ELIZALDE			5,000.00	22,062.08
04/Jul/2014	Egresos	7,378	E.E. ASEO,PARQUES,CEMEN..	O.P1790		72,473.00	-50,410.92
04/Jul/2014	Egresos	7,378	CH-7378	04/07/2014	150.00		-50,260.92
04/Jul/2014	Egresos	7,379	CONSUMO	O.P2226		2,000.00	-52,260.92
04/Jul/2014	Egresos	7,381	ALDO ELIZALDE			6,500.00	-58,760.92
07/Jul/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/07/2014	54,062.81		-4,698.11
07/Jul/2014	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/07/2014	9,085.90		4,387.79
07/Jul/2014	Egresos	12	ISPT MAYO	07/07/2014		64,854.00	-60,466.21
07/Jul/2014	Egresos	12	RETENCION RENTA DE INSTI..	07/07/2014		430.00	-60,896.21
07/Jul/2014	Egresos	7,382	GASOLINA	O.P1776		8,000.00	-68,896.21
07/Jul/2014	Egresos	7,384	LADISLAO VAZQUEZ RUVALC..			2,000.00	-70,896.21
07/Jul/2014	Egresos	7,385	RECIBOS DE CEL	O.P2217		3,569.00	-74,465.21
07/Jul/2014	Egresos	7,386	APOYO	O.P1759		1,200.00	-75,665.21
07/Jul/2014	Egresos	7,387	GASOLINA	O.P1775		1,200.00	-76,865.21
07/Jul/2014	Egresos	7,388	E.E. TIEMPO EXTRA	O.P1753		1,250.00	-78,115.21
07/Jul/2014	Egresos	7,389	VARIOS			5,201.01	-83,316.22
07/Jul/2014	Egresos	7,391	ATENCION MEDICA	O.P1758		1,295.00	-84,611.22
07/Jul/2014	Egresos	7,392	LLANTAS	O.P1812		11,724.00	-96,335.22
07/Jul/2014	Egresos	7,393	E.E.	O.P1756		1,500.00	-97,835.22
07/Jul/2014	Egresos	7,394	ARENA	O.P1754		1,600.00	-99,435.22
07/Jul/2014	Egresos	7,395	MARIA DEL CARMEN PEÑA			3,500.00	-102,935.22
07/Jul/2014	Egresos	7,396	MEDICAMENTO	O.P1841		988.00	-103,923.22
07/Jul/2014	Egresos	7,397	MEDICAMENTOS PARA LA FA..	O.P1755		7,622.78	-111,546.00
07/Jul/2014	Egresos	7,398	CONYMAG SA DE CV			5,000.00	-116,546.00
07/Jul/2014	Egresos	7,399	TIEMPO EXTRA SERV. MEDIC..	O.P1788		3,100.00	-119,646.00
07/Jul/2014	Egresos	7,400	CARLOS GUTIERREZ			4,300.00	-123,946.00
07/Jul/2014	Egresos	7,401	PUBLICIDAD	O.P1842		5,800.00	-129,746.00
07/Jul/2014	Egresos	7,402	GERARDO GOMEZ PRECIADO			7,587.98	-137,333.98
08/Jul/2014	Egresos	7,403	GASOLINA	O.P1810		8,000.00	-145,333.98
08/Jul/2014	Egresos	7,404	BALONES Y RED	O.P1811		3,425.00	-148,758.98
08/Jul/2014	Egresos	7,405	MANTTO. DE TEL. CONMUTA..	O.P1840		2,094.96	-150,853.94
08/Jul/2014	Egresos	7,406	GASOLINA	O.P1809		4,000.00	-154,853.94
08/Jul/2014	Egresos	7,407	APOYO PARA COMPRA DE U..	O.P1835		1,500.00	-156,353.94
08/Jul/2014	Egresos	7,408	SERV. MECANICO	O.P1792		1,786.40	-158,140.34
08/Jul/2014	Egresos	7,409	APOYO PARA MEDICAMENTO	O.P1793		2,000.00	-160,140.34
08/Jul/2014	Egresos	7,410	TRASLADO DEL DENTISTA SE..	O.P1886		1,000.00	-161,140.34
08/Jul/2014	Egresos	7,411	TORTILLAS PARA PRESOS	O.P1791		3,024.00	-164,164.34
08/Jul/2014	Egresos	7,412	ALIMENTOS	O.P1799		1,547.00	-165,711.34
08/Jul/2014	Egresos	7,413	FERRETERIA CORNEJO SA DE..			10,721.88	-176,433.22
08/Jul/2014	Egresos	7,414	JOSE DE JESUS MEJIA			1,750.25	-178,183.47
08/Jul/2014	Egresos	7,417	GAS	O.P1804		5,512.65	-183,696.12
08/Jul/2014	Egresos	7,418	BATERIA,BOMBA,BUJIA,FOCO..	O.P1808		5,464.00	-189,160.12
08/Jul/2014	Egresos	7,419	MANTTO. DE RETROEXCAVA..	O.P1806		2,070.00	-191,230.12
08/Jul/2014	Egresos	7,420	GALLETAS,CAFE,CREMA,AZU..	O.P1805		3,107.44	-194,337.56
08/Jul/2014	Egresos	7,421	HOJAS	O.P1802		940.00	-195,277.56
08/Jul/2014	Egresos	7,423	BOCINAS, DISCO DURO Y MO..	O.P1778		1,588.00	-196,865.56
08/Jul/2014	Egresos	7,424	AGUA	O.P1779		2,632.00	-199,497.56
08/Jul/2014	Egresos	7,425	ANTONIO GARCIA GONZALEZ			2,800.00	-202,297.56
08/Jul/2014	Egresos	7,426	VARIOS	O.P1784		3,797.46	-206,095.02
08/Jul/2014	Egresos	7,427	PREMIO DE TORNEO	O.P1774		2,600.00	-208,695.02
08/Jul/2014	Egresos	7,428	CARLOS GUTIERREZ			4,200.00	-212,895.02

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
08/Jul/2014	Egresos	7,429	ANTONIO GARCIA GLEZ			2,750.00	-215,645.02
08/Jul/2014	Egresos	7,430	ANTONIO GARCIA GONZALEZ			2,250.00	-217,895.02
08/Jul/2014	Egresos	7,431	ANTONIO GARCIA GONZALEZ			2,700.00	-220,595.02
08/Jul/2014	Egresos	7,432	MULTIMATERIALES NOCHISTL..			6,620.39	-227,215.41
08/Jul/2014	Egresos	7,433	SERV. DE ALINEACION Y BAL..	O.P1773		14,860.00	-242,075.41
08/Jul/2014	Egresos	7,434	RENTA DE AUDIO	O.P1770		3,480.00	-245,555.41
08/Jul/2014	Egresos	7,435	ALDO ELIZALDE GALLARDO			3,899.00	-249,454.41
08/Jul/2014	Egresos	7,436	LADISLAO VAZQUEZ RUVALC..			7,000.00	-256,454.41
09/Jul/2014	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/07/2014	10,425.00		-246,029.41
09/Jul/2014	Egresos	7,437	APOYO RENTA INEEJAD	O.P1771		3,300.00	-249,329.41
09/Jul/2014	Egresos	7,438	VARIOS	O.P1077		1,000.00	-250,329.41
09/Jul/2014	Egresos	7,442	PRESENTACION DE BANDA D..	O.P1921		3,000.00	-253,329.41
09/Jul/2014	Egresos	7,443	TUBO	O.P1839		1,828.16	-255,157.57
09/Jul/2014	Egresos	7,444	GASOLINA	O.P2264		1,000.00	-256,157.57
09/Jul/2014	Egresos	7,445	VERDURAS, FRUTAS Y ABAR..	O.P1786		4,201.00	-260,358.57
09/Jul/2014	Egresos	7,446	MEDICAMENTO	O.P1836		657.61	-261,016.18
09/Jul/2014	Egresos	7,447	GASOLINA	O.P1813		1,000.00	-262,016.18
09/Jul/2014	Egresos	7,448	FERTILIZANTE	O.P1817		950.00	-262,966.18
10/Jul/2014	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/07/2014	14,830.08		-248,136.10
10/Jul/2014	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/07/2014	2,702.00		-245,434.10
10/Jul/2014	Egresos	7,449	GASOLINA	O.P1837		7,000.00	-252,434.10
10/Jul/2014	Egresos	7,450	JOSE JIMENEZ VALERIO	10/07/2014		15,000.00	-267,434.10
10/Jul/2014	Egresos	7,451	ANTONIO GARCIA GLEZ			2,800.00	-270,234.10
10/Jul/2014	Egresos	7,452	GASOLINA	O.P1838		3,000.00	-273,234.10
10/Jul/2014	Egresos	7,453	RODOLFO PLASCENCIA	O.P3912		1,479.00	-274,713.10
10/Jul/2014	Egresos	7,454	GASOLINA	O.P1815		2,070.11	-276,783.21
10/Jul/2014	Egresos	7,456	EDUARDO RAMIREZ SALDAÑA			250.00	-277,033.21
10/Jul/2014	Egresos	7,457	ALDO ELIZALDE GALLARDO			8,973.43	-286,006.64
11/Jul/2014	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/07/2014	4,925.00		-281,081.64
11/Jul/2014	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/07/2014	10,000.03		-271,081.61
11/Jul/2014	Egresos	7,458	GASOLINA	O.P1871		8,000.00	-279,081.61
11/Jul/2014	Egresos	7,459	CONSUMO	O.P1920		2,701.00	-281,782.61
11/Jul/2014	Egresos	7,461	TEPETATE	O.P1925		15,280.00	-297,062.61
11/Jul/2014	Egresos	7,462	DIESEL PARA MAQUINARIA	O.P1923		7,968.00	-305,030.61
11/Jul/2014	Egresos	7,463	ALDO ELIZALDE			11,000.00	-316,030.61
11/Jul/2014	Egresos	7,464	ALDO ELIZALDE			13,500.00	-329,530.61
11/Jul/2014	Egresos	7,465	ALDO ELIZALDE			12,500.00	-342,030.61
11/Jul/2014	Egresos	7,466	ALDO ELIZALDE			13,000.00	-355,030.61
11/Jul/2014	Diario	3,311	TRASPASO DE CTA.8033	11/07/2014	13,000.00		-342,030.61
14/Jul/2014	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/07/2014	8,875.29		-333,155.32
14/Jul/2014	Egresos	7,467	GASOLINA	O.P1880		6,000.00	-339,155.32
14/Jul/2014	Egresos	7,468	ALDO ELIZALDE			10,000.00	-349,155.32
15/Jul/2014	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA	15/07/2014	7,969.69		-341,185.63
15/Jul/2014	Egresos	10	NOM. SEG. PUB.	01 AL 15		790,670.25	-1,131,855.88
15/Jul/2014	Egresos	10	NOMINA	01 AL 15		296,433.75	-1,428,289.63
15/Jul/2014	Egresos	915	CNA APROVECHAMIENTO	O.P4790		16,000.00	-1,444,289.63
15/Jul/2014	Egresos	7,469	ENERGIA ELECTRICA	O.P1914		628,013.00	-2,072,302.63
15/Jul/2014	Egresos	7,472	E.E. CHOFER	O.P1868		2,500.00	-2,074,802.63
16/Jul/2014	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA	16/07/2014	129.67		-2,074,672.96
16/Jul/2014	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA	16/07/2014	2,457.00		-2,072,215.96
16/Jul/2014	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA	16/07/2014	5,824.92		-2,066,391.04
17/Jul/2014	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/07/2014	10,647.96		-2,055,743.08
17/Jul/2014	Diario	7,315	TRASPASO DE CTA.6273	15/07/2014	1,090,000.00		-965,743.08
17/Jul/2014	Diario	7,315	TRASPASO DE CTA.6273	15/07/2014	628,000.00		-337,743.08
17/Jul/2014	Diario	7,315	TRASPASO DE CTA.6273	15/07/2014	4,861.00		-332,882.08
18/Jul/2014	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA	18/07/2014	5,343.12		-327,538.96
18/Jul/2014	Egresos	13	ISPT JUN	18/07/2014		64,241.00	-391,779.96
18/Jul/2014	Egresos	7,473	ACEITE,AZUCAR,ARROZ,FRIJ..	O.P1884		8,075.00	-399,854.96
18/Jul/2014	Diario	6,718	TRASPASO DE CTA.967	18/07/2014	60,000.00		-339,854.96
21/Jul/2014	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/07/2014	7,730.05		-332,124.91
22/Jul/2014	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA	22/07/2014	8,452.12		-323,672.79
23/Jul/2014	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA	23/07/2014	12,006.79		-311,666.00
23/Jul/2014	Egresos	7,474	APOYO GASTOS MEDICOS	O.P1931		2,500.00	-314,166.00
24/Jul/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/07/2014	1,000.00		-313,166.00
24/Jul/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/07/2014	11,511.35		-301,654.65
24/Jul/2014	Egresos	7,475	APOYO	O.P2128		1,000.00	-302,654.65
25/Jul/2014	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA	25/07/2014	14,496.32		-288,158.33
28/Jul/2014	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA	28/07/2014	16,424.50		-271,733.83
28/Jul/2014	Egresos	7,476	GASOLINA	O.P1981		11,160.00	-282,893.83
28/Jul/2014	Egresos	7,477	FONDO	O.P1088		10,972.20	-293,866.03
28/Jul/2014	Egresos	7,478	GASOLINA	O.P2114		1,800.00	-295,666.03
28/Jul/2014	Egresos	7,479	GASOLINA	O.P2110		5,000.00	-300,666.03

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número				Saldo	
29/Jul/2014	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA	29/07/2014		-286,404.69	
29/Jul/2014	Egresos	7,480	ALIMENTOS	O.P1988	4,283.00	-290,687.69	
29/Jul/2014	Egresos	7,481	BECAS PARA 22 ALUMNOS	O.P1986	3,300.00	-293,987.69	
29/Jul/2014	Egresos	7,482	GASOLINA	O.P2111	5,000.00	-298,987.69	
30/Jul/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/07/2014	7,608.54	-291,379.15	
30/Jul/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/07/2014	2,341.00	-289,038.15	
30/Jul/2014	Egresos	7,483	GASOLINA	O.P1079	7,000.00	-296,038.15	
30/Jul/2014	Egresos	7,484	ORDENES DE PAGO	O.P2181	9,800.00	-305,838.15	
30/Jul/2014	Egresos	7,485	RENTA DE INST. DE MUJER	O.P1108	4,500.01	-310,338.16	
30/Jul/2014	Egresos	7,486	CAJA CONTROL	O.P1081	1,020.80	-311,358.96	
30/Jul/2014	Egresos	7,487	VIATICOS DE LIC. JOSE LUIS ..	O.P2224	1,429.00	-312,787.96	
30/Jul/2014	Egresos	7,488	VIATICOS DEL LIC. JOSE LUIS..	O.P1107	3,373.65	-316,161.61	
30/Jul/2014	Egresos	7,490	LADISLAO VAZQUEZ		5,500.00	-321,661.61	
30/Jul/2014	Egresos	7,491	MEDICAMENTO	O.P1100	765.24	-322,426.85	
30/Jul/2014	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA	31/07/2014	1,500.00	-320,926.85	
31/Jul/2014	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA	31/07/2014	24,251.08	-296,675.77	
31/Jul/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	04/07/2014	252,787.36	-43,888.41	
31/Jul/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	07/07/2014	37,241.97	-6,646.44	
31/Jul/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.80..	31/07/2014		2,713.82	-9,360.26
31/Jul/2014	Egresos	14	SEGURO DE AUTO	31/07/2014		7,864.72	-17,224.98
31/Jul/2014	Egresos	100	NOMINA	16 AL 31	792,043.75	-809,268.73	
31/Jul/2014	Egresos	100	NOMINA	16 AL 31	327,621.55	-1,136,890.28	
31/Jul/2014	Egresos	7,493	GASOLINA	O.P2007	7,000.00	-1,143,890.28	
31/Jul/2014	Egresos	7,494	ALDO ELIZALDE GALLARDO		258.00	-1,144,148.28	
31/Jul/2014	Egresos	7,495	BATERIA P/HP Y ADAPTADOR..	O.P2014	1,920.00	-1,146,068.28	
31/Jul/2014	Egresos	7,497	GASOLINA	O.P1112	1,568.00	-1,147,636.28	
31/Jul/2014	Egresos	7,498	E.E. BOMBEO DEL MIRADOR	O.P1113	800.00	-1,148,436.28	
31/Jul/2014	Egresos	7,499	GASOLINA	O.P2005	1,000.00	-1,149,436.28	
31/Jul/2014	Egresos	7,500	APOYO ESCARAMUZA	O.P3894	3,000.00	-1,152,436.28	
31/Jul/2014	Diario	931	REINTEGRO NOM. SEG. PUB.	31/07/2014	537,795.00	-614,641.28	
31/Jul/2014	Diario	6,731	TRASPASO DE CTA.967	31/07/2014	261,000.00	-353,641.28	
31/Jul/2014	Diario	8,731	REINT. ALUMBRADO PUB	31/07/2014	273,584.00	-80,057.28	
01/Ago/2014	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA	01/08/2014	11,455.07	-68,602.21	
01/Ago/2014	Egresos	7,501	GASOLINA	O.P2008		-75,602.21	
01/Ago/2014	Egresos	7,502	MATERIAL ELECTRICO	O.P2015	4,059.03	-79,661.24	
01/Ago/2014	Egresos	7,503	RECIBOS DE CEL	O.P2844	2,903.00	-82,564.24	
04/Ago/2014	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA	04/08/2014	24,075.46	-58,488.78	
04/Ago/2014	Egresos	7,504	GASOLINA	O.P2006	7,000.00	-65,488.78	
05/Ago/2014	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA	05/08/2014	39,134.57	-26,354.21	
05/Ago/2014	Egresos	7,505	GASOLINA	O.P2155	7,000.00	-33,354.21	
05/Ago/2014	Egresos	7,506	PAPEL Y JABON	O.P2136	5,932.82	-39,287.03	
05/Ago/2014	Egresos	7,507	LLANTAS	O.P2133	3,531.20	-42,818.23	
05/Ago/2014	Egresos	7,508	ALIMENTOS	O.P2001	1,617.00	-44,435.23	
05/Ago/2014	Egresos	7,509	APOYO	O.P2854	800.00	-45,235.23	
06/Ago/2014	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/08/2014	10,648.36	-34,586.87	
06/Ago/2014	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/08/2014	1,000.00	-33,586.87	
06/Ago/2014	Egresos	7,510	GASOLINA	O.P2032		8,000.00	-41,586.87
06/Ago/2014	Egresos	7,511	CONSUMO	O.P2189	2,055.10	-43,641.97	
06/Ago/2014	Egresos	7,512	PRESENTACION DE BANDA M..	O.P2033	5,000.00	-48,641.97	
07/Ago/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/08/2014	15,395.89	-33,246.08	
07/Ago/2014	Egresos	7,514	GASOLINA	O.P2028		7,000.00	-40,246.08
07/Ago/2014	Egresos	7,515	GASOLINA	O.P2115	1,680.00	-41,926.08	
07/Ago/2014	Egresos	7,516	VIATICOS	O.P2207	2,347.50	-44,273.58	
07/Ago/2014	Egresos	7,517	GASOLINA	O.P2221	2,000.00	-46,273.58	
07/Ago/2014	Egresos	7,518	GASOLINA	O.P2029	2,878.00	-49,151.58	
07/Ago/2014	Egresos	7,519	ALIMENTOS	O.P2030	875.00	-50,026.58	
07/Ago/2014	Egresos	7,520	GASOLINA	O.P2266	1,000.00	-51,026.58	
07/Ago/2014	Egresos	7,521	FERRETERIA CORNEJO SA DE..		4,000.00	-55,026.58	
07/Ago/2014	Egresos	7,522	CLORO Y FABULOSO	O.P2231	1,914.00	-56,940.58	
07/Ago/2014	Egresos	7,523	MATERIAL PARA CONSULTOR..	O.P2027	1,012.42	-57,953.00	
07/Ago/2014	Egresos	7,524	PEAJE	O.P2025	638.99	-58,591.99	
07/Ago/2014	Egresos	7,525	CONSUMO	O.P2056	784.00	-59,375.99	
08/Ago/2014	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/08/2014	50,000.00	-9,375.99	
08/Ago/2014	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/08/2014	22,068.79	12,692.80	
08/Ago/2014	Egresos	7,526	GASOLINA	O.P2187		800.00	11,892.80
08/Ago/2014	Egresos	7,527	E.E.		89,186.00	-77,293.20	
08/Ago/2014	Egresos	7,528	E.E. CUBRIR VACACIONES EN..	O.P2034	3,000.00	-80,293.20	
08/Ago/2014	Egresos	7,529	APOYO GASTOS MEDICOS	O.P2040	6,862.00	-87,155.20	
08/Ago/2014	Egresos	7,530	PLAYERAS PARA PERSONAL	O.P2041	1,531.20	-88,686.40	
08/Ago/2014	Egresos	7,531	LADISLAO VAZQUEZ		6,000.00	-94,686.40	
08/Ago/2014	Egresos	7,532	GASOLINA	O.P2122	300.00	-94,986.40	
08/Ago/2014	Egresos	7,533	AGUA	O.P2024	1,822.00	-96,808.40	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
08/Ago/2014	Egresos	7,534	GASOLINA	O.P2064				300.00	-97,108.40	
08/Ago/2014	Egresos	7,536	GASOLINA	O.P2067				2,840.06	-99,948.46	
11/Ago/2014	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/08/2014			417.00		-99,531.46	
11/Ago/2014	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/08/2014			33,333.10		-66,198.36	
11/Ago/2014	Egresos	7,537	FONDO REVOLVENTE					7,505.23	-73,703.59	
11/Ago/2014	Egresos	7,538	GASOLINA	O.P2089				7,660.02	-81,363.61	
11/Ago/2014	Egresos	7,539	GASOLINA	O.P2904				5,000.00	-86,363.61	
11/Ago/2014	Egresos	7,540	GASOLINA	O.P2905				5,000.00	-91,363.61	
11/Ago/2014	Egresos	7,541	J. JESUS GOMEZ					3,000.00	-94,363.61	
11/Ago/2014	Egresos	7,542	LLANTAS	O.P2069				5,400.00	-99,763.61	
11/Ago/2014	Egresos	7,543	GASOLINA	O.P2107				2,000.00	-101,763.61	
11/Ago/2014	Egresos	7,544	PASTELES Y GELATINAS	O.P2050				775.00	-102,538.61	
11/Ago/2014	Egresos	7,545	MEDICAMENTO	O.P2052				491.40	-103,030.01	
11/Ago/2014	Diario	911	REINT. NOM. SERGIO GARCIA	11/08/2014			3,043.80		-99,986.21	
12/Ago/2014	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA	12/08/2014			54,130.10		-45,856.11	
12/Ago/2014	Egresos	7,546	GASOLINA	O.P2062				7,000.00	-52,856.11	
12/Ago/2014	Egresos	7,547	RENTA DE EQUIPO DE IMPRE..	O.P2065				4,872.00	-57,728.11	
12/Ago/2014	Egresos	7,548	PERSIANA	O.P2058				1,311.00	-59,039.11	
12/Ago/2014	Egresos	7,549	OPALINA	O.P2066				2,140.00	-61,179.11	
12/Ago/2014	Egresos	7,550	REFACCIONES PARA RETRO..	O.P2059				827.00	-62,006.11	
12/Ago/2014	Egresos	7,551	GASOLINA	O.P2060				1,000.00	-63,006.11	
12/Ago/2014	Egresos	7,552	GASOLINA	O.P2903				3,000.00	-66,006.11	
12/Ago/2014	Egresos	7,553	SERV. MECANICO	O.P2057				1,980.00	-67,986.11	
12/Ago/2014	Egresos	7,554	LADISLAO VAZQUEZ					1,600.00	-69,586.11	
13/Ago/2014	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/08/2014			9,845.16		-59,740.95	
13/Ago/2014	Egresos	7,555	GASOLINA	O.P2124				1,000.00	-60,740.95	
13/Ago/2014	Egresos	7,556	GASOLINA	O.P2901				3,500.00	-64,240.95	
13/Ago/2014	Egresos	7,557	GASOLINA	O.P2900				4,000.00	-68,240.95	
14/Ago/2014	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/08/2014			6,446.69		-61,794.26	
14/Ago/2014	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/08/2014			2,000.00		-59,794.26	
14/Ago/2014	Egresos	7,558	APOYO CON GASOLINA A CO..	O.P2130				1,200.00	-60,994.26	
15/Ago/2014	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA	15/08/2014			8,975.65		-52,018.61	
15/Ago/2014	Egresos	10	NOMINA	01 AL 15				793,560.55	-845,579.16	
15/Ago/2014	Egresos	10	NOMINA	01 AL 15				304,373.75	-1,149,952.91	
15/Ago/2014	Egresos	7,559	GASOLINA	O.P2134				7,000.00	-1,156,952.91	
15/Ago/2014	Egresos	7,560	GUSTAVO ALONSO PLASCEN..	O.P2152				2,368.99	-1,159,321.90	
15/Ago/2014	Egresos	7,562	E.E. ASEO,PERFORADORA,U..	O.P4073				84,706.00	-1,244,027.90	
15/Ago/2014	Egresos	7,563	GASOLINA	O.P2915				1,500.00	-1,245,527.90	
15/Ago/2014	Egresos	7,564	GASOLINA	O.P3028				2,600.00	-1,248,127.90	
15/Ago/2014	Egresos	7,565	GASOLINA	O.P2916				1,700.00	-1,249,827.90	
15/Ago/2014	Egresos	7,566	GASOLINA	O.P2899				2,200.00	-1,252,027.90	
15/Ago/2014	Diario	2,015	TRASPASO DE CTA.3520	15/08/2014			27,073.60		-1,224,954.30	
15/Ago/2014	Diario	6,715	TRASPASO DE CTA.7667	15/08/2014			24,541.26		-1,200,413.04	
15/Ago/2014	Diario	7,315	TRASPASO DE CTA.6273	15/08/2014			1,200,000.00		-413.04	
18/Ago/2014	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA	18/08/2014			1,500.00		1,086.96	
18/Ago/2014	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA	18/08/2014			24,748.10		25,835.06	
18/Ago/2014	Egresos	7,567	SOCORRO RUVALCABA GUTIE..	O.P2139				1,500.00	24,335.06	
18/Ago/2014	Egresos	7,568	APOYO	O.P5750				800.00	23,535.06	
18/Ago/2014	Egresos	7,569	GASOLINA	O.P2199				2,000.00	21,535.06	
18/Ago/2014	Egresos	7,571	HILO PARA DESBROZADORA	O.P2215				950.00	20,585.06	
18/Ago/2014	Egresos	7,572	GASOLINA	O.P3027				5,000.00	15,585.06	
19/Ago/2014	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA	19/08/2014			9,007.97		24,593.03	
19/Ago/2014	Egresos	12	ISPT JULIO	19/0/2014				64,140.00	-39,546.97	
19/Ago/2014	Egresos	7,573	GASOLINA	O.P2160				7,000.00	-46,546.97	
19/Ago/2014	Egresos	7,574	GASOLINA	O.P2182				550.00	-47,096.97	
19/Ago/2014	Egresos	7,575	SUBSIDIO HUISQUILCO					10,000.00	-57,096.97	
19/Ago/2014	Egresos	7,576	FINIQUITO JOSE ANTONIO VE..	O.P2208				1,571.00	-58,667.97	
19/Ago/2014	Diario	7,319	TRASPASO DE CTA. 6273	19/08/2014			64,140.00		5,472.03	
20/Ago/2014	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/08/2014			528.95		6,000.98	
20/Ago/2014	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/08/2014			20,000.00		26,000.98	
20/Ago/2014	Egresos	7,577	GASOLINA	O.P2180				7,000.00	19,000.98	
20/Ago/2014	Egresos	7,578	GASOLINA	O.P2179				2,000.00	17,000.98	
20/Ago/2014	Egresos	7,579	SUBSIDIO INST. DE MUJER					12,900.00	4,100.98	
20/Ago/2014	Egresos	7,580	SUBSIDIO MANALISCO	O.P2287				10,000.00	-5,899.02	
20/Ago/2014	Egresos	7,581	CRUCETA	O.P3094				910.00	-6,809.02	
20/Ago/2014	Egresos	7,582	PINTURA Y THINER	O.P2935				1,408.10	-8,217.12	
21/Ago/2014	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/08/2014			2,132.50		-6,084.62	
21/Ago/2014	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/08/2014			4,918.56		-1,166.06	
21/Ago/2014	Egresos	7,583	GASOLINA	O.P2198				7,000.00	-8,166.06	
21/Ago/2014	Egresos	7,584	VIATICOS	O.P2284				2,000.00	-10,166.06	
21/Ago/2014	Egresos	7,585	CARTULINA,CINTAS Y HOJAS	O.P2201				2,049.00	-12,215.06	
21/Ago/2014	Egresos	7,586	VIATICOS LIC. MARIN	O.P2273				2,850.00	-15,065.06	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
21/Ago/2014	Egresos	7,587	GASOLINA	O.P2196		600.00	-15,665.06
21/Ago/2014	Egresos	7,588	MATERIAL ELECTRICO	O.P2200		525.00	-16,190.06
21/Ago/2014	Egresos	7,589	MANTTO. ..	O.P2197		650.00	-16,840.06
21/Ago/2014	Egresos	7,590	GASOLINA	O.P2195		600.00	-17,440.06
21/Ago/2014	Egresos	7,591	COLORO Y FABULOSO	O.P2247		1,914.00	-19,354.06
22/Ago/2014	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA	22/08/2014	525.00		-18,829.06
22/Ago/2014	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA	22/08/2014	12,289.20		-6,539.86
22/Ago/2014	Egresos	7,592	APOYO PARA MEDICAMENTO	O.P2223		2,000.00	-8,539.86
22/Ago/2014	Egresos	7,593	BALATAS,FILTRO,TERMINAL	O.P2246		1,599.99	-10,139.85
22/Ago/2014	Egresos	7,594	RAFAEL GOMEZ			4,990.00	-15,129.85
25/Ago/2014	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA	25/08/2014	30,614.37		15,484.52
25/Ago/2014	Egresos	7,596	GUSTAVO ALONSO PLASCEN..	O.P2251		4,085.00	11,399.52
25/Ago/2014	Egresos	7,597	GASOLINA	O.P4072		2,000.00	9,399.52
25/Ago/2014	Egresos	7,598	ASESORIA INFORMATICA	O.P2245		1,044.00	8,355.52
25/Ago/2014	Egresos	7,599	CAL	O.P2213		3,200.00	5,155.52
25/Ago/2014	Egresos	7,600	MEDICAMENTO	O.P2214		3,357.82	1,797.70
25/Ago/2014	Egresos	7,601	FERRETERIA CORNEJO SA DE..			5,000.00	-3,202.30
25/Ago/2014	Egresos	7,602	ASESORIA LEGAL	O.P2244		7,000.00	-10,202.30
26/Ago/2014	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA	26/08/2014	10,057.38		-144.92
26/Ago/2014	Egresos	7,603	GASOLINA	O.P2242		8,000.00	-8,144.92
26/Ago/2014	Egresos	7,604	RAFAEL GOMEZ			1,300.00	-9,444.92
26/Ago/2014	Egresos	7,605	IGNACIO ALVAREZ RODRIGUEZO	O.P2256		10,130.00	-19,574.92
26/Ago/2014	Egresos	7,606	BATERIA PARA VEHICULO	O.P2232		1,450.00	-21,024.92
27/Ago/2014	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA	27/08/2014	4,812.00		-16,212.92
27/Ago/2014	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA	27/08/2014	9,227.09		-6,985.83
27/Ago/2014	Ingresos	27	REINT. COMISION BANCARIA	27/08/2014	12,362.14		5,376.31
27/Ago/2014	Egresos	927	DERECHOS DE AGUA	O.P4787		16,000.00	-10,623.69
27/Ago/2014	Egresos	7,607	GASOLINA	O.P2341		8,000.00	-18,623.69
27/Ago/2014	Egresos	7,608	GAS			3,902.50	-22,526.19
27/Ago/2014	Egresos	7,609	PERSIANA	O.P2252		1,311.00	-23,837.19
27/Ago/2014	Egresos	7,610	VIATICOS LIC. MARIN ORTEGA	O.P2249		511.00	-24,348.19
28/Ago/2014	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA	28/08/2014	8,528.21		-15,819.98
28/Ago/2014	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA	28/08/2014	1,640.06		-14,179.92
28/Ago/2014	Egresos	7,611	GASOLINA	O.P2369		8,000.00	-22,179.92
28/Ago/2014	Egresos	7,612	GASOLINA	O.P2261		1,800.00	-23,979.92
29/Ago/2014	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA	29/08/2014	55,939.77		31,959.85
29/Ago/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.80..	29/08/2014		1,343.28	30,616.57
29/Ago/2014	Egresos	13	SEGURO DE AUTO	29/08/2014		5,145.34	25,471.23
29/Ago/2014	Egresos	100	NOMINA	16 AL 31		784,915.75	-759,444.52
29/Ago/2014	Egresos	100	NOMINA	16 AL 31		317,986.95	-1,077,431.47
29/Ago/2014	Egresos	929	REGISTRO DE POZOS DEL M..	O.P2303		4,126.00	-1,081,557.47
29/Ago/2014	Egresos	929	REGISTRO DE POZOS DEL M..	O.P2303		4,126.00	-1,085,683.47
29/Ago/2014	Egresos	929	REGISTRO DE POZOS DEL M..	O.P2303		4,126.00	-1,089,809.47
29/Ago/2014	Egresos	929	REGISTRO DE POZOS DEL M..	O.P2303		3,188.00	-1,092,997.47
29/Ago/2014	Egresos	929	REGISTRO DE POZOS DEL M..	O.P2303		3,188.00	-1,096,185.47
29/Ago/2014	Egresos	929	REGISTRO DE POZOS DEL M..	O.P2303		3,188.00	-1,099,373.47
29/Ago/2014	Egresos	7,613	RENTA INEEJAD	O.P2313		7,700.00	-1,107,073.47
29/Ago/2014	Egresos	7,615	GASOLINA	O.P2339		1,200.00	-1,108,273.47
29/Ago/2014	Egresos	7,616	GASOLINA	O.P2367		6,000.00	-1,114,273.47
29/Ago/2014	Egresos	7,617	RAFAEL GOMEZ			5,011.20	-1,119,284.67
29/Ago/2014	Egresos	7,618	RAFAEL GOMEZ			4,100.00	-1,123,384.67
29/Ago/2014	Diario	929	REINT. NOM. SEG. PUB.	29/08/2014	532,978.00		-590,406.67
29/Ago/2014	Diario	929	REINT. ALUMBRADO PUB.	29/08/2014	285,684.00		-304,722.67
29/Ago/2014	Diario	929	REINT. DEUDA BANOBRAS	29/08/2014	66,487.96		-238,234.71
29/Ago/2014	Diario	6,729	TRASPASO DE CTA.967	29/08/2014	201,500.00		-36,734.71
01/Sep/2014	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA	01/09/2014	34,206.09		-2,528.62
01/Sep/2014	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA	01/09/2014	2,000.00		-528.62
01/Sep/2014	Egresos	7,619	COMPENSACION	O.P2299		2,000.00	-2,528.62
01/Sep/2014	Egresos	7,620	FINIQUITO AGUSTIN RUVALC..	O.P5772		10,000.00	-12,528.62
02/Sep/2014	Egresos	7,621	DIESEL	O.P5551		800.00	-13,328.62
02/Sep/2014	Egresos	7,622	FRANCISCO JAVIER NAVARRO			520.00	-13,848.62
03/Sep/2014	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/09/2014	0.53		-13,848.09
03/Sep/2014	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/09/2014	2,227.90		-11,620.19
03/Sep/2014	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/09/2014	56,397.00		44,776.81
03/Sep/2014	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/09/2014	1,600.00		46,376.81
03/Sep/2014	Egresos	7,623	ALDO ELIZALDE NGALLARDO	O.P2357		5,478.21	40,898.60
03/Sep/2014	Egresos	7,624	GASOLINA	O.P2342		7,020.50	33,878.10
03/Sep/2014	Egresos	7,625	ALDO ELIZALDE	O.P2385		4,880.04	28,998.06
03/Sep/2014	Egresos	7,626	ALDO ELIZALDE			3,506.57	25,491.49
03/Sep/2014	Egresos	7,627	GASOLINA	O.P2435		800.00	24,691.49
03/Sep/2014	Egresos	7,629	MAQUILLAJE Y PEINADO DE ..	O.P2370		2,800.00	21,891.49
03/Sep/2014	Egresos	7,630	TRANSPORTE	O.P2398		1,500.00	20,391.49

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
03/Sep/2014	Egresos	7,631	ALDO ELIZALDE			1,499.00	18,892.49
03/Sep/2014	Egresos	7,632	ALIMENTOS	O.P2372		1,645.00	17,247.49
03/Sep/2014	Egresos	7,633	GASOLINA	O.P2529		250.00	16,997.49
03/Sep/2014	Diario	7,622	REINT. CH-7622	03/09/2014	4.00		17,001.49
04/Sep/2014	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA	04/09/2014	18,673.49		35,674.98
04/Sep/2014	Egresos	7,634	VIATICOS	O.P2395		1,239.00	34,435.98
04/Sep/2014	Egresos	7,635	RENTA DE SILLA	O.P2393		870.00	33,565.98
04/Sep/2014	Egresos	7,636	ALIMENTOS	O.P2394		2,004.00	31,561.98
04/Sep/2014	Egresos	7,637	DIESEL	O.P2411		800.00	30,761.98
04/Sep/2014	Egresos	7,638	ARCADIO PEREZ			10,000.00	20,761.98
04/Sep/2014	Egresos	7,640	GAS	O.P2390		2,565.25	18,196.73
04/Sep/2014	Egresos	7,641	SERV. MECANICO	O.P2388		1,540.00	16,656.73
04/Sep/2014	Egresos	7,642	MARIA DEL CARMEN PEÑA TO..			2,900.00	13,756.73
04/Sep/2014	Egresos	7,643	GASOLINA	O.P2389		6,820.39	6,936.34
04/Sep/2014	Egresos	7,644	AUDICIONES MUSICALES (BA..	O.P2375		7,500.00	-563.66
04/Sep/2014	Egresos	7,645	TRANSPORTE	O.P2870		1,000.00	-1,563.66
05/Sep/2014	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA	05/09/2014	20,000.00		18,436.34
05/Sep/2014	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA	05/09/2014	21,983.52		40,419.86
05/Sep/2014	Egresos	7,646	E.E ASEO, PARQUE VEHICUL..	O.P2513		71,923.00	-31,503.14
05/Sep/2014	Egresos	7,647	DIESEL	O.P3864		2,000.00	-33,503.14
05/Sep/2014	Egresos	7,648	GASOLINA	O.P2443		2,000.00	-35,503.14
05/Sep/2014	Egresos	7,649	FERRETERIA CORNEJO SA DE..			4,000.00	-39,503.14
05/Sep/2014	Egresos	7,650	GASOLINA	O.P5905		1,000.00	-40,503.14
05/Sep/2014	Egresos	7,651	RAFAEL GOMEZ			1,400.00	-41,903.14
08/Sep/2014	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/09/2014	34,759.58		-7,143.56
08/Sep/2014	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/09/2014	37,962.08		30,818.52
08/Sep/2014	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/09/2014	4,000.00		34,818.52
08/Sep/2014	Egresos	7,652	LADISLAO VAZQUEZ			7,000.00	27,818.52
08/Sep/2014	Egresos	7,653	SERV. MECANICO	O.P2500		3,700.01	24,118.51
08/Sep/2014	Egresos	7,654	DIESEL	O.P2461		1,300.00	22,818.51
08/Sep/2014	Egresos	7,655	GASOLINA	O.P2527		500.00	22,318.51
08/Sep/2014	Egresos	7,656	JOSE GUADALUPE SANCHEZ			148.00	22,170.51
08/Sep/2014	Egresos	7,658	PAÑUELOS	O.P2408		2,500.00	19,670.51
08/Sep/2014	Egresos	7,659	FILTRO,PLATO Y EMPAQUES	O.P2455		32,259.58	-12,589.07
08/Sep/2014	Egresos	7,660	RAFAEL MARTINEZ LOPEZ			107.00	-12,696.07
08/Sep/2014	Egresos	7,661	ALIMENTOS	O.P2405		2,210.00	-14,906.07
08/Sep/2014	Egresos	7,662	MARIA DEL CARMEN PEÑA TO..			2,100.00	-17,006.07
08/Sep/2014	Egresos	7,663	GASOLINA	O.P2488		800.00	-17,806.07
08/Sep/2014	Diario	7,656	REINT. CH-7656	18/09/2014	0.19		-17,805.88
09/Sep/2014	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/09/2014	59,468.54		41,662.66
09/Sep/2014	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/09/2014	271.64		41,934.30
09/Sep/2014	Egresos	7,665	GASOLINA	O.P2458		4,040.58	37,893.72
09/Sep/2014	Egresos	7,666	MARTIN VARELA BENAVIDES			20,000.00	17,893.72
09/Sep/2014	Egresos	7,667	DIESEL	O.P2638		1,360.01	16,533.71
09/Sep/2014	Egresos	7,670	ALDO ELIZALDE			4,115.82	12,417.89
09/Sep/2014	Egresos	7,671	DIESEL Y GASOLINA	O.P2460		1,300.00	11,117.89
09/Sep/2014	Egresos	7,672	ALIMENTOS	O.P2442		3,852.00	7,265.89
09/Sep/2014	Egresos	7,673	ALDO ELIZALDE	O.P2446		2,304.00	4,961.89
09/Sep/2014	Egresos	7,674	GASOLINA	O.P2441		8,034.00	-3,072.11
09/Sep/2014	Egresos	7,675	JOEL FERNANDO CEDILLO VA..			1,510.00	-4,582.11
09/Sep/2014	Egresos	7,676	TORTILLAS	O.P2421		1,512.00	-6,094.11
09/Sep/2014	Egresos	7,677	TRANSPORTE	O.P2419		1,500.00	-7,594.11
09/Sep/2014	Egresos	7,678	APOYO GRUPO DE DANZA	O.P2437		1,600.00	-9,194.11
09/Sep/2014	Egresos	7,679	RENTA DE EQUIPO DE IMPRE..	O.P2438		4,872.00	-14,066.11
09/Sep/2014	Egresos	7,773	TUBO	O.P2596		5,900.00	-19,966.11
10/Sep/2014	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/09/2014	10,923.00		-9,043.11
10/Sep/2014	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/09/2014	16,087.63		7,044.52
10/Sep/2014	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/09/2014	2,938.89		9,983.41
10/Sep/2014	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/09/2014	10,000.00		19,983.41
10/Sep/2014	Egresos	7,680	LADISLAO VAZQUEZ			7,000.00	12,983.41
10/Sep/2014	Egresos	7,681	CABALLETE Y BASTIDOR	O.P2614		980.00	12,003.41
10/Sep/2014	Egresos	7,682	SERV. MEDICOS	O.P2439		556.80	11,446.61
10/Sep/2014	Egresos	7,683	PUBLICIDAD	O.P2595		5,800.00	5,646.61
10/Sep/2014	Egresos	7,684	JULIO CESAR ORNELAS PLAS..			5,000.00	646.61
10/Sep/2014	Egresos	7,685	JOSE RODRIGO PARADA	O.P2462		5,000.00	-4,353.39
10/Sep/2014	Egresos	7,686	DIESEL	O.P2484		1,200.00	-5,553.39
10/Sep/2014	Egresos	7,687	ABARROTOS, VERDURAS,FR..	O.P2456		5,201.03	-10,754.42
10/Sep/2014	Egresos	7,688	SERVICIO MECANICO	O.P2482		1,500.00	-12,254.42
10/Sep/2014	Egresos	7,689	LADISLAO VAZQUEZ			2,000.00	-14,254.42
10/Sep/2014	Egresos	7,690	MUNICIPIO DE YAHUALICA			2,938.89	-17,193.31
10/Sep/2014	Egresos	7,691	RAFAEL GOMEZ MUÑOZ			3,052.00	-20,245.31
10/Sep/2014	Egresos	7,692	SUBSIDIO HUISQUILCO			5,000.00	-25,245.31

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11/Sep/2014	Ingresos		11	INGRESOS DEL DIA		11/09/2014	898.66		-24,346.65	
11/Sep/2014	Ingresos		11	INGRESOS DEL DIA		11/09/2014	42,000.00		17,653.35	
11/Sep/2014	Egresos		7,669	JAIRO RAUDEL BALTAZAR GO..				1,360.00	16,293.35	
11/Sep/2014	Egresos		7,693	LADISLAO VAZQUEZ				7,000.00	9,293.35	
11/Sep/2014	Egresos		7,694	CONSUMO		O.P2481		5,735.00	3,558.35	
11/Sep/2014	Egresos		7,695	GASOLINA		O.P2645		1,200.00	2,358.35	
11/Sep/2014	Egresos		7,697	MARIA MARTINEZ GARCIA				1,000.00	1,358.35	
11/Sep/2014	Egresos		7,698	MATERIAL PARA CONSULTOR..		O.P2611		1,338.42	19.93	
11/Sep/2014	Egresos		7,699	FOTOS,MAQUILLAJE Y PEINA..		O.P2440		4,800.00	-4,780.07	
11/Sep/2014	Egresos		7,700	BANDERA		O.P2615		3,210.03	-7,990.10	
11/Sep/2014	Egresos		7,701	FABULOSO Y CLORO		O.P2612		2,744.46	-10,734.56	
11/Sep/2014	Egresos		7,702	LEFORT Y HOJAS		O.P2613		3,267.00	-14,001.56	
11/Sep/2014	Egresos		7,703	RENTA DE HIDROLAVADORA		O.P4688		1,200.00	-15,201.56	
11/Sep/2014	Egresos		7,704	PRESENTACION DE GRUPO E..		O.P2604		1,500.00	-16,701.56	
12/Sep/2014	Ingresos		12	INGRESOS DEL DIA		12/09/2014	9,395.94		-7,305.62	
12/Sep/2014	Ingresos		12	INGRESOS DEL DIA		12/09/2014	12,000.00		4,694.38	
12/Sep/2014	Ingresos		12	INGRESOS DEL DIA		12/09/2014	14,157.85		18,852.23	
12/Sep/2014	Egresos		7,705	LADISLAO VAZQUEZ				7,000.00	11,852.23	
12/Sep/2014	Egresos		7,706	MANTTO DE HERRAMIENTAS		O.P2491		5,593.00	6,259.23	
12/Sep/2014	Egresos		7,707	DIESEL Y GASOLINA		O.P2530		1,300.00	4,959.23	
12/Sep/2014	Egresos		7,708	ALDO ELIZALDE GALLARDO				83,743.00	-78,783.77	
12/Sep/2014	Egresos		7,709	DIESEL		O.P2487		1,500.00	-80,283.77	
12/Sep/2014	Egresos		7,710	DIESEL		O.P2486		1,500.00	-81,783.77	
12/Sep/2014	Egresos		7,711	LONAS		O.P2539		3,960.00	-85,743.77	
12/Sep/2014	Egresos		7,712	JOSE GUADALUPE SANCHEZ				125.65	-85,869.42	
12/Sep/2014	Egresos		7,713	ALIMENTOS		O.P2521		1,688.00	-87,557.42	
12/Sep/2014	Egresos		7,714	ALDO ELIZALDE		O.P2495		3,190.48	-90,747.90	
12/Sep/2014	Egresos		7,716	SOCORRO RUVALCABA				1,000.00	-91,747.90	
12/Sep/2014	Egresos		7,717	LADISLAO VAZQUEZ				6,000.00	-97,747.90	
12/Sep/2014	Egresos		7,718	SOCORRO RUVALCABA				800.00	-98,547.90	
12/Sep/2014	Egresos		7,719	UNIFORME A EQUIPO DE FUT..		O.P3158		2,500.00	-101,047.90	
12/Sep/2014	Diario		3,312	TRASPASO DE CTA.8033		12/09/2014	5,500.00		-95,547.90	
12/Sep/2014	Diario		4,112	TRASPASO DE CTA.8041		12/09/2014	33,970.00		-61,577.90	
15/Sep/2014	Ingresos		15	INGRESOS DEL DIA		15/09/2014	48,941.74		-12,636.16	
15/Sep/2014	Egresos		10	NOMINA				787,933.15	-800,569.31	
15/Sep/2014	Egresos		10	NOMINA				335,158.75	-1,135,728.06	
15/Sep/2014	Egresos		12	ISPT INSTITUTO DE MUJER		15/09/2014		64,922.00	-1,200,650.06	
15/Sep/2014	Egresos		7,720	CARLOS ALBERTO GARCIA				4,178.00	-1,204,828.06	
15/Sep/2014	Egresos		7,721	MARIA MARTINEZ GARCIA				2,132.00	-1,206,960.06	
15/Sep/2014	Egresos		7,725	MOISES ORLANDO PEREZ				3,644.98	-1,210,605.04	
15/Sep/2014	Egresos		7,726	GASOLINA		O.P2509		4,669.10	-1,215,274.14	
15/Sep/2014	Egresos		7,727	PREMIOS CURSO DE VERANO		O.P2511		4,118.80	-1,219,392.94	
15/Sep/2014	Egresos		7,728	REFRESCOS Y RENTA DE MA..		O.P2587		1,035.00	-1,220,427.94	
15/Sep/2014	Egresos		7,729	MEDICAMENTO		O.P2512		3,210.97	-1,223,638.91	
15/Sep/2014	Egresos		7,730	SOCORRO RUVALCABA				800.00	-1,224,438.91	
15/Sep/2014	Egresos		7,731	MIGUEL OROPEZA ALVAREZ				3,907.91	-1,228,346.82	
15/Sep/2014	Egresos		7,732	GERARDO LIMON ALVAREZ		O.P2792		5,000.00	-1,233,346.82	
15/Sep/2014	Egresos		7,733	MEDICAMENTO		O.P2562		666.32	-1,234,013.14	
15/Sep/2014	Diario		7,315	TRASPASO DE CTA.6273		15/09/2014	1,200,000.00		-34,013.14	
17/Sep/2014	Ingresos		17	INGRESOS DEL DIA		17/09/2014	774.69		-33,238.45	
17/Sep/2014	Ingresos		17	INGRESOS DEL DIA		17/09/2014	38,000.00		4,761.55	
17/Sep/2014	Egresos		7,734	GASOLINA		O.P2518		7,000.00	-2,238.45	
17/Sep/2014	Egresos		7,735	LADISLAO VAZQUEZ				4,000.00	-6,238.45	
17/Sep/2014	Egresos		7,736	TORTILLAS		O.P2516		3,648.00	-9,886.45	
17/Sep/2014	Egresos		7,737	E.E. SUMINISTROS		O.P2548		6,800.00	-16,686.45	
17/Sep/2014	Egresos		7,738	GASOLINA		O.P2642		2,000.00	-18,686.45	
17/Sep/2014	Egresos		7,739	MARIA DEL SOCORRO GARCIA				3,321.00	-22,007.45	
17/Sep/2014	Egresos		7,740	ALUMBRADO		O.P2721		191,668.00	-213,675.45	
17/Sep/2014	Egresos		7,741	DIESEL		O.P3869		2,500.00	-216,175.45	
17/Sep/2014	Egresos		7,742	DIESEL		O.P3871		3,250.00	-219,425.45	
17/Sep/2014	Egresos		7,743	DIESEL		O.P3945		1,825.00	-221,250.45	
17/Sep/2014	Egresos		7,744	DIESEL		O.P3936		3,025.00	-224,275.45	
17/Sep/2014	Egresos		7,745	DIESEL		O.P3930		1,255.33	-225,530.78	
17/Sep/2014	Egresos		7,746	PREMIACION DE CICLISMO		O.P4965		3,816.00	-229,346.78	
17/Sep/2014	Egresos		7,747	AGUA		O.P2583		1,100.00	-230,446.78	
17/Sep/2014	Egresos		7,748	GAS				5,087.76	-235,534.54	
17/Sep/2014	Egresos		7,749	RADIADOR		O.P2601		1,750.00	-237,284.54	
17/Sep/2014	Egresos		7,750	LADISLAO VAZQUEZ				7,000.00	-244,284.54	
17/Sep/2014	Egresos		7,751	LADISLAO VAZQUEZ				5,500.00	-249,784.54	
17/Sep/2014	Diario		7,317	TRASPASO DE CTA.6273		17/09/2014	191,668.00		-58,116.54	
18/Sep/2014	Ingresos		18	INGRESOS DEL DIA		18/09/2014	486.94		-57,629.60	
18/Sep/2014	Ingresos		18	INGRESOS DEL DIA		18/09/2014	16,600.00		-41,029.60	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
18/Sep/2014	Egresos	7,752	LADISLAO VAZQUEZ			7,000.00	-48,029.60
18/Sep/2014	Egresos	7,753	BASICOS TOLIM S.A DE CV			8,500.00	-56,529.60
18/Sep/2014	Egresos	7,754	DIESEL	O.P2643		600.00	-57,129.60
18/Sep/2014	Egresos	7,755	ABARROTOS PARA PRESOS	O.P2540		4,970.79	-62,100.39
18/Sep/2014	Egresos	7,756	PREMIO CONCURSO DE AFICI..	O.P2536		2,000.00	-64,100.39
18/Sep/2014	Egresos	7,757	GASOLINA	O.P2637		650.00	-64,750.39
18/Sep/2014	Egresos	7,758	FRANCISCO JAVIER RAZO			3,104.19	-67,854.58
18/Sep/2014	Egresos	7,759	PREMIO CONCURSO DE AFICI..	O.P2538		1,500.00	-69,354.58
18/Sep/2014	Egresos	7,760	PREMIACION CONCURSO DE ..	O.P2537		1,000.00	-70,354.58
18/Sep/2014	Egresos	7,761	MARIA DE LA LUZ MARCADO ..	O.P2554		3,116.70	-73,471.28
18/Sep/2014	Egresos	7,762	RIGOBERTO MORA MEJIA	O.P2564		4,240.00	-77,711.28
18/Sep/2014	Egresos	7,765	CHAROL	O.P2597		2,216.49	-79,927.77
18/Sep/2014	Diario	6,718	TRASPASO DE CTA.967	18/09/2014	65,000.00		-14,927.77
19/Sep/2014	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA	19/09/2014	15,495.27		567.50
19/Sep/2014	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA	19/09/2014	65,000.00		65,567.50
19/Sep/2014	Egresos	7,766	LUIS ANTONIO LIMON			326.09	65,241.41
19/Sep/2014	Egresos	7,767	PAPEL HIGIENICO Y JABON	O.P2770		4,341.94	60,899.47
19/Sep/2014	Egresos	7,768	FERNANDO GAMEZ	O.P2570		3,402.00	57,497.47
19/Sep/2014	Egresos	7,769	BOMBA	O.P2561		1,325.00	56,172.47
19/Sep/2014	Egresos	7,770	CEMENTO	O.P2769		5,050.00	51,122.47
19/Sep/2014	Egresos	7,771	DIESEL	O.P5552		600.00	50,522.47
19/Sep/2014	Egresos	7,772	PREMIO	O.P6002		2,880.00	47,642.47
19/Sep/2014	Egresos	7,774	EDUARDO RAMIREZ			3,000.00	44,642.47
19/Sep/2014	Egresos	7,775	SUBSIDIO INST. DE MUJER			12,900.00	31,742.47
19/Sep/2014	Egresos	7,776	FILTRO Y BUJIA	O.P2781		1,300.00	30,442.47
19/Sep/2014	Egresos	7,777	GAS BUTEP SA DE CV			2,400.00	28,042.47
19/Sep/2014	Egresos	7,778	JAIRO RAUDEL BALTAZAR			149.00	27,893.47
19/Sep/2014	Egresos	7,779	LADISLAO VAZQUEZ			7,500.00	20,393.47
19/Sep/2014	Diario	7,319	TRASPASO DE CTA.6273	19/09/2014	15,000.00		35,393.47
22/Sep/2014	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA	22/09/2014	7,198.49		42,591.96
22/Sep/2014	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA	22/09/2014	8,000.00		50,591.96
22/Sep/2014	Egresos	922	APROVECHAMIENTOS CONA..	O.P4789		13,000.00	37,591.96
22/Sep/2014	Egresos	7,780	PRESENTACION DE MIMOS FI..	O.P5720		14,080.00	23,511.96
22/Sep/2014	Egresos	7,781	PRESENTACION MUSICAL	O.P4856		13,500.00	10,011.96
22/Sep/2014	Egresos	7,782	GAS BUTEP SA DE CV			17,400.00	-7,388.04
22/Sep/2014	Egresos	7,783	GAS BUTEP SA DE CV			17,500.00	-24,888.04
22/Sep/2014	Egresos	7,784	PRESENTACION DE BALLE..	O.P4855		9,540.00	-34,428.04
22/Sep/2014	Egresos	7,785	LADISLAO VAZQUEZ			7,000.00	-41,428.04
22/Sep/2014	Egresos	7,786	EVENTO MUSICAL	O.P2665		7,500.00	-48,928.04
22/Sep/2014	Egresos	7,787	GAS	O.P2573		400.00	-49,328.04
22/Sep/2014	Egresos	7,788	PREMIO	O.P2740		4,300.00	-53,628.04
22/Sep/2014	Egresos	7,789	GAS	O.P2576		3,983.73	-57,611.77
22/Sep/2014	Egresos	7,790	GASOLINA	O.P2588		600.00	-58,211.77
22/Sep/2014	Egresos	7,791	ALIMENTOS	O.P2566		2,522.00	-60,733.77
22/Sep/2014	Egresos	7,792	SERV. DE MESEROS	O.P2567		750.00	-61,483.77
22/Sep/2014	Egresos	7,793	APOYO PARA TRANSPORTE ..	O.P2574		1,000.00	-62,483.77
22/Sep/2014	Egresos	7,794	DIESEL	O.P6525		5,790.00	-68,273.77
22/Sep/2014	Egresos	7,796	FILM PARA ESCENARIO	O.P2572		1,113.60	-69,387.37
22/Sep/2014	Egresos	7,797	CONSUMO	O.P2586		1,200.01	-70,587.38
22/Sep/2014	Egresos	7,798	FORMATOS DE REG. CIVIL	O.P2864		8,500.00	-79,087.38
22/Sep/2014	Egresos	7,800	ALDO ELIZALDE GALLARDO	O.P2580		3,838.01	-82,925.39
22/Sep/2014	Egresos	7,801	AGUA	O.P2584		2,400.00	-85,325.39
22/Sep/2014	Egresos	7,802	ASESORIA JURIDICA	O.P4684		7,000.00	-92,325.39
22/Sep/2014	Egresos	7,803	LADISLAO VAZQUEZ			5,000.00	-97,325.39
22/Sep/2014	Diario	6,722	TRASPASO DE CTA. 967	22/09/2014	50,000.00		-47,325.39
22/Sep/2014	Diario	7,708	REIT. CH-7708	22/09/2014	885.00		-46,440.39
23/Sep/2014	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA	23/09/2014	12,209.51		-34,230.88
23/Sep/2014	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA	23/09/2014	32,370.30		-1,860.58
23/Sep/2014	Egresos	7,804	LADISLAO VAZQUEZ			7,000.00	-8,860.58
23/Sep/2014	Egresos	7,805	DIESEL	O.P2636		700.00	-9,560.58
23/Sep/2014	Egresos	7,806	GASOLINA	O.P2706		2,000.00	-11,560.58
23/Sep/2014	Egresos	7,807	GASOLINA	O.P2593		1,590.05	-13,150.63
23/Sep/2014	Egresos	7,808	GASOLINA	O.P2722		1,500.00	-14,650.63
23/Sep/2014	Egresos	7,809	ALIMENTOS	O.P2591		2,435.00	-17,085.63
23/Sep/2014	Egresos	7,810	LADISLAO VAZQUEZ			14,000.00	-31,085.63
23/Sep/2014	Egresos	7,811	CARNE PARA PRESOS	O.P2589		1,456.00	-32,541.63
23/Sep/2014	Egresos	7,812	ARREGLOS FLORALES	O.P2590		4,260.00	-36,801.63
23/Sep/2014	Egresos	7,813	ARCADIO PEREZ MARTINEZ			500.00	-37,301.63
23/Sep/2014	Egresos	7,814	PRESENTACION DE BANDA	O.P2600		8,100.00	-45,401.63
23/Sep/2014	Egresos	7,815	CEMENTO	O.P2726		2,800.00	-48,201.63
23/Sep/2014	Egresos	7,816	PRESENTACION DE BANDA	O.P3457		10,000.00	-58,201.63
23/Sep/2014	Egresos	7,818	DIESEL	O.P2703		600.00	-58,801.63

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
23/Sep/2014	Egresos	7,819	FINIQUITO	O.P2605		5,000.00	-63,801.63
23/Sep/2014	Egresos	7,820	MULTIMATERIALES NOCHISTL..			6,767.19	-70,568.82
23/Sep/2014	Egresos	7,821	RAFAEL GOMEZ			2,500.00	-73,068.82
23/Sep/2014	Diario	6,723	TRASPASO DE CTA.967	23/09/2014	51,600.00		-21,468.82
24/Sep/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/09/2014	19,260.25		-2,208.57
24/Sep/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/09/2014	2,500.00		291.43
24/Sep/2014	Egresos	7,822	LADISLAO VAZQUEZ			7,000.00	-6,708.57
24/Sep/2014	Egresos	7,823	GASOLINA	O.P2646		2,049.76	-8,758.33
24/Sep/2014	Egresos	7,825	GUSTAVO GOMEZ MARQUEZ	O.P2708		1,500.00	-10,258.33
24/Sep/2014	Egresos	7,826	MEDICAMENTO	O.P2632		780.95	-11,039.28
24/Sep/2014	Egresos	7,827	CILINDRO Y BOMBA DE GASO..	O.P2648		1,300.00	-12,339.28
24/Sep/2014	Egresos	7,828	MEDICAMENTO	O.P2629		1,363.45	-13,702.73
24/Sep/2014	Egresos	7,829	HERRAMIENTAS	O.P2631		2,860.00	-16,562.73
24/Sep/2014	Egresos	7,830	LADISLAO VAZQUEZ			2,500.00	-19,062.73
25/Sep/2014	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA	25/09/2014	14,000.00		-5,062.73
25/Sep/2014	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA	25/09/2014	4,714.80		-347.93
25/Sep/2014	Egresos	7,831	LADISLAO VAZQUEZ			7,000.00	-7,347.93
25/Sep/2014	Egresos	7,832	MANTTO DE RETROEXCAVAD..			1,519.60	-8,867.53
25/Sep/2014	Egresos	7,833	ARNOLDO ORNELAS QUEZADA	O.P2765		1,200.00	-10,067.53
25/Sep/2014	Egresos	7,834	ELABORACION DE COMIDA	O.P5556		7,000.00	-17,067.53
25/Sep/2014	Egresos	7,835	LADISLAO VAZQUEZ			1,000.00	-18,067.53
25/Sep/2014	Egresos	7,836	DIESEL	O.P2707		600.00	-18,667.53
25/Sep/2014	Egresos	7,837	FERRETERIA CORNEJO SA DE..			3,500.00	-22,167.53
25/Sep/2014	Egresos	7,838	ABARROTES,VERDURAS,CER..	O.P2649		5,659.01	-27,826.54
25/Sep/2014	Egresos	7,839	RAUL PEREZ GUZMAN			3,500.00	-31,326.54
25/Sep/2014	Egresos	7,840	CATALINA SALCIDO JIMENEZ			3,480.00	-34,806.54
26/Sep/2014	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA	26/09/2014	5,036.96		-29,769.58
26/Sep/2014	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA	26/09/2014	8,278.50		-21,491.08
26/Sep/2014	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA	26/09/2014	6,569.64		-14,921.44
26/Sep/2014	Egresos	7,841	LADISLAO VAZQUEZ			7,000.00	-21,921.44
26/Sep/2014	Egresos	7,842	E.E.	O.P2733		95,231.00	-117,152.44
26/Sep/2014	Egresos	7,843	MEDICAMENTO	O.P2772		1,031.79	-118,184.23
26/Sep/2014	Egresos	7,846	LIZARDE Y COMPAÑIA SA DE ..			1,500.00	-119,684.23
26/Sep/2014	Egresos	7,847	GASOLINA	O.P2748		1,000.00	-120,684.23
26/Sep/2014	Egresos	7,849	PEAJE	O.P2699		1,039.00	-121,723.23
26/Sep/2014	Diario	6,726	TRASPASO DE CTA.967	26/09/2014	60,000.00		-61,723.23
26/Sep/2014	Diario	7,326	TRASPASO DE CTA. 6273	26/09/2014	4,800.00		-56,923.23
26/Sep/2014	Diario	33,519	DEPOSITO DE CTA.8033	26/09/2014	4,100.00		-52,823.23
26/Sep/2014	Diario	41,612	TRASPASO DE CTA.8041	26/09/2014	31,200.00		-21,623.23
30/Sep/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/09/2014	4,500.00		-17,123.23
30/Sep/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.80..	30/09/14		4,805.88	-21,929.11
30/Sep/2014	Egresos	13	SEGURO DE VEHICULOS	30/09/2014		6,151.53	-28,080.64
30/Sep/2014	Egresos	100	NOMINA	16 AL 30		788,358.95	-816,439.59
30/Sep/2014	Egresos	100	NOMINA	16 AL 30		339,984.95	-1,156,424.54
30/Sep/2014	Diario	930	REINT. NOM. SEG. PUB	30/09/2014	588,809.25		-567,615.29
30/Sep/2014	Diario	930	REINT. ALUMBRADO PUB	30/09/2014	127,054.00		-440,561.29
30/Sep/2014	Diario	930	REINT. DEUDA BANOBRAS	30/09/2014	66,671.87		-373,889.42
30/Sep/2014	Diario	7,841	REINT. GASOLINA	30/09/2014	109,000.00		-264,889.42
01/Oct/2014	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA	01/10/2014	3,838.01		-261,051.41
01/Oct/2014	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA	01/10/2014	4,007.90		-257,043.51
01/Oct/2014	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA	01/10/2014	60,000.00		-197,043.51
01/Oct/2014	Egresos	7,853	DIESEL	O.P2785		800.00	-197,843.51
01/Oct/2014	Egresos	7,854	GASOLINA	O.P3174		600.00	-198,443.51
01/Oct/2014	Egresos	7,855	ALIMENTOS PARA PRESOS	O.P2702		1,035.64	-199,479.15
01/Oct/2014	Egresos	7,856	SERV. DE MESEROS	O.P2729		1,500.00	-200,979.15
01/Oct/2014	Egresos	7,857	GAS	O.P2731		3,990.00	-204,969.15
01/Oct/2014	Egresos	7,858	GASOLINA	O.P2696		1,622.81	-206,591.96
01/Oct/2014	Egresos	7,859	ENERGIA DE NANGUE	O.P2698		2,971.00	-209,562.96
01/Oct/2014	Egresos	7,860	MEDICAMENTO	O.P2728		504.48	-210,067.44
01/Oct/2014	Egresos	7,861	COMP. POR IMPARTIR CLASE..	O.P2650		2,000.00	-212,067.44
01/Oct/2014	Egresos	7,862	GASOLINA	O.P2804		2,000.00	-214,067.44
01/Oct/2014	Egresos	7,863	SISTEMA DE BOMBEO	O.P2764		800.00	-214,867.44
01/Oct/2014	Egresos	7,864	ENERGIA ELECTRICA	O.P2773		3,543.00	-218,410.44
01/Oct/2014	Egresos	8,027	PRESTAMO FCO. JAVIER RAZ..	28/10/2014		10,000.00	-228,410.44
01/Oct/2014	Diario	671	TRASPASO DE CTA.967	01/10/2014	240,000.00		11,589.56
02/Oct/2014	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA	02/10/2014	23,267.78		34,857.34
02/Oct/2014	Egresos	7,865	GASOLINA	O.P2876		7,000.00	27,857.34
02/Oct/2014	Egresos	7,866	DESECHABLES	O.P2746		3,356.00	24,501.34
02/Oct/2014	Egresos	7,867	CESAR GONZALEZ	O.P2719		5,600.00	18,901.34
02/Oct/2014	Egresos	7,869	ANA MARIA RUIZ	O.P2745		1,598.00	17,303.34
02/Oct/2014	Egresos	7,870	VIATICOS	O.P2744		2,825.00	14,478.34
02/Oct/2014	Egresos	7,871	OPALINA,SOBRE,PROTECTO..	O.P2712		4,427.50	10,050.84

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
02/Oct/2014	Egresos	7,872	LLANTAS	O.P2414		10,200.00	-149.16
02/Oct/2014	Egresos	7,873	GASOLINA	O.P5887		1,500.00	-1,649.16
02/Oct/2014	Egresos	7,874	GASOLINA	O.P2877		500.00	-2,149.16
02/Oct/2014	Egresos	7,875	DIESEL	O.P2750		650.00	-2,799.16
02/Oct/2014	Egresos	7,877	MADERA	O.P2710		2,285.00	-5,084.16
02/Oct/2014	Egresos	7,879	MANTTO. DE VEHICULOS	O.P2711		2,540.00	-7,624.16
02/Oct/2014	Egresos	7,880	ALIMENTOS	O.P2715		2,215.00	-9,839.16
02/Oct/2014	Egresos	7,881	ABARROTES,VERDURAS Y LA..	O.P2747		5,566.73	-15,405.89
03/Oct/2014	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/10/2014	7,000.00		-8,405.89
03/Oct/2014	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/10/2014	1,200.00		-7,205.89
03/Oct/2014	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/10/2014	39,322.20		32,116.31
03/Oct/2014	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/10/2014	6,435.96		38,552.27
03/Oct/2014	Egresos	7,882	GASOLINA	O.P5886		7,000.00	31,552.27
03/Oct/2014	Egresos	7,883	ALDO ELIZALDE GALLARDO			5,155.48	26,396.79
03/Oct/2014	Egresos	7,884	PVC	O.P3897		10,230.00	16,166.79
03/Oct/2014	Egresos	7,885	E.E			89,713.00	-73,546.21
03/Oct/2014	Egresos	7,886	GASOLINA Y DIESEL	O.P2784		2,309.94	-75,856.15
03/Oct/2014	Egresos	7,887	DIESEL	O.P2766		500.00	-76,356.15
03/Oct/2014	Egresos	7,888	GASOLINA	O.P4859		3,142.00	-79,498.15
03/Oct/2014	Egresos	7,891	RECIBOS DE CEL	O.P3248		5,015.00	-84,513.15
03/Oct/2014	Egresos	7,892	REVISTA DE SEGUNDO INFO..	O.P2837		21,653.16	-106,166.31
03/Oct/2014	Egresos	7,894	RECARGA DE CEL	O.P2786		500.00	-106,666.31
03/Oct/2014	Diario	7,303	TRASPASO DE CTA.6273	03/10/2014	50,000.00		-56,666.31
03/Oct/2014	Diario	7,303	TRASPASO DE CTA.6273	03/10/2014	2,141.00		-54,525.31
03/Oct/2014	Diario	33,522	DEPOSITO DE CTA.8033	03/10/2014	4,800.00		-49,725.31
03/Oct/2014	Diario	41,615	DEPOSITO DE CTA.8041	03/10/2014	41,000.00		-8,725.31
06/Oct/2014	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/10/2014	28,144.79		19,419.48
06/Oct/2014	Egresos	7,895	GASOLINA	O.P2881		6,000.00	13,419.48
06/Oct/2014	Egresos	7,896	DIESEL	O.P2885		400.00	13,019.48
07/Oct/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/10/2014	8,291.67		21,311.15
07/Oct/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/10/2014	6,500.00		27,811.15
07/Oct/2014	Egresos	7,893	RENTA DE MANTEL,TABLON ..	O.P4260		3,510.00	24,301.15
07/Oct/2014	Egresos	7,897	GASOLINA	O.P2883		7,000.00	17,301.15
07/Oct/2014	Egresos	7,898	CONSUMO Y GASOLINA	O.P2802		4,007.56	13,293.59
07/Oct/2014	Egresos	7,899	PEAJE Y CONSUMO	O.P2810		3,208.01	10,085.58
07/Oct/2014	Egresos	7,900	GASOLINA	O.P2884		530.00	9,555.58
07/Oct/2014	Egresos	7,901	TONER	O.P2840		4,250.24	5,305.34
07/Oct/2014	Egresos	7,902	ALIMENTOS	O.P2794		1,950.00	3,355.34
07/Oct/2014	Egresos	7,903	GASOLINA	O.P2856		1,500.00	1,855.34
07/Oct/2014	Egresos	7,904	ALTERNADOR	O.P2788		750.00	1,105.34
07/Oct/2014	Egresos	7,905	BOMBA,BATERIA Y FILTRO	O.P2793		2,057.00	-951.66
07/Oct/2014	Egresos	7,906	CARNE	O.P2795		1,090.00	-2,041.66
07/Oct/2014	Egresos	7,907	DIESEL	O.P2838		700.00	-2,741.66
07/Oct/2014	Egresos	7,908	JABON	O.P2796		1,380.40	-4,122.06
07/Oct/2014	Egresos	7,909	PINTURA	O.P2797		7,300.00	-11,422.06
07/Oct/2014	Egresos	7,910	TORTILLAS	O.P2806		1,440.00	-12,862.06
07/Oct/2014	Egresos	7,911	ARREGLOS FLORALES	O.P2808		4,800.00	-17,662.06
07/Oct/2014	Egresos	7,912	GASOLINA	O.P2865		1,000.00	-18,662.06
07/Oct/2014	Egresos	7,913	COPEL,LIGA Y ADAPTADOR	O.P2807		1,238.00	-19,900.06
07/Oct/2014	Egresos	7,914	ASESORIA JURIDICA	O.P4682		7,000.00	-26,900.06
08/Oct/2014	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/10/2014	5,000.00		-21,900.06
08/Oct/2014	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/10/2014	4,907.42		-16,992.64
08/Oct/2014	Egresos	7,915	GASOLINA	O.P2880		6,000.00	-22,992.64
08/Oct/2014	Egresos	7,916	ALDO ELIZALDE GALLARDO			4,956.27	-27,948.91
08/Oct/2014	Egresos	7,917	GASOLINA	O.P2920		500.00	-28,448.91
09/Oct/2014	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/10/2014	10,111.75		-18,337.16
09/Oct/2014	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/10/2014	39,420.91		21,083.75
09/Oct/2014	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/10/2014	5,000.00		26,083.75
09/Oct/2014	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/10/2014	4,933.00		31,016.75
09/Oct/2014	Egresos	7,918	GASOLINA	O.P2878		6,000.00	25,016.75
09/Oct/2014	Egresos	7,919	ALIMENTOS	O.P2842		5,590.65	19,426.10
09/Oct/2014	Egresos	7,920	ALDO ELIZALDE GALLARDO			3,596.32	15,829.78
10/Oct/2014	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/10/2014	4,996.51		20,826.29
10/Oct/2014	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/10/2014	15,000.00		35,826.29
10/Oct/2014	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/10/2014	78,080.00		113,906.29
10/Oct/2014	Egresos	7,921	CARLOS YAIR ANGUIANO			7,000.00	106,906.29
10/Oct/2014	Egresos	7,922	GASOLINA	O.P2882		7,000.00	99,906.29
10/Oct/2014	Egresos	7,923	E.E			91,038.00	8,868.29
10/Oct/2014	Egresos	7,924	LUIS ANTONIO LIMON			9,418.00	-549.71
10/Oct/2014	Egresos	7,925	GASOLINA	O.P2857		500.93	-1,050.64
10/Oct/2014	Egresos	7,926	GASOLINA	O.P3080		2,000.00	-3,050.64
10/Oct/2014	Egresos	7,927	FERNANDO GAMEZ SANCHEZ	O.P2860		2,189.02	-5,239.66

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
10/Oct/2014	Egresos	7,928	ARENA	O.P2889		1,500.02	-6,739.68
10/Oct/2014	Egresos	7,930	ACTUALIZACION CONTPAQ;N..	O.P2888		4,993.80	-11,733.48
10/Oct/2014	Egresos	7,931	VIATICOS LIC. MARIN	O.P3733		3,000.00	-14,733.48
10/Oct/2014	Egresos	7,932	EDUARDO RAMIREZ			693.63	-15,427.11
10/Oct/2014	Egresos	7,933	GASOLINA	O.P3016		6,000.00	-21,427.11
10/Oct/2014	Egresos	7,934	TONER	O.P2862		4,532.90	-25,960.01
13/Oct/2014	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/10/2014	15,000.00		-10,960.01
13/Oct/2014	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/10/2014	17,029.43		6,069.42
13/Oct/2014	Egresos	7,935	GASOLINA	O.P2879		6,000.00	69.42
13/Oct/2014	Egresos	7,936	DIESEL	O.P2863		600.00	-530.58
13/Oct/2014	Egresos	7,938	TAPIZ	O.P2866		500.00	-1,030.58
13/Oct/2014	Egresos	7,939	GASOLINA	O.P3058		500.00	-1,530.58
13/Oct/2014	Egresos	7,940	DISCO PARA CORTE	O.P2867		558.02	-2,088.60
13/Oct/2014	Egresos	7,941	FILTRO,BALERO Y RETEN	O.P3056		529.00	-2,617.60
13/Oct/2014	Egresos	7,942	FERRETERIA CORNEJO SA DE..			3,000.00	-5,617.60
13/Oct/2014	Egresos	7,943	JOSE GUADALUPE RUVALCABA			1,000.00	-6,617.60
13/Oct/2014	Egresos	7,944	GASOLINA	O.P2886		300.00	-6,917.60
13/Oct/2014	Egresos	7,945	GASOLINA	o.p2930		300.00	-7,217.60
13/Oct/2014	Egresos	7,946	LLANTAS	O.P3124		14,612.00	-21,829.60
14/Oct/2014	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/10/2014	8,749.03		-13,080.57
14/Oct/2014	Egresos	7,947	GASOLINA	O.P2922		7,000.00	-20,080.57
14/Oct/2014	Egresos	7,949	ESTUDIO MEDICO	O.P3117		1,020.80	-21,101.37
14/Oct/2014	Egresos	7,950	COPLER Y LIGAS	O.P2918		619.00	-21,720.37
14/Oct/2014	Egresos	7,951	CONSUMO	O.P2891		1,970.00	-23,690.37
14/Oct/2014	Egresos	7,953	PAÑUELOS	O.P2890		2,700.00	-26,390.37
14/Oct/2014	Egresos	7,954	ALDO ELIZALDE GALLARDO			4,042.99	-30,433.36
15/Oct/2014	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA	15/10/2014	4,000.00		-26,433.36
15/Oct/2014	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA	15/10/2014	1,023.99		-25,409.37
15/Oct/2014	Egresos	10	NOMINA	15/10/2014		783,878.95	-809,288.32
15/Oct/2014	Egresos	10	NOMINA	15/10/2014		307,325.15	-1,116,613.47
15/Oct/2014	Egresos	12	ISPT SEPTIEMBRE	15/10/2014		64,387.00	-1,181,000.47
15/Oct/2014	Egresos	915	CNA	O.P4788		8,230.00	-1,189,230.47
15/Oct/2014	Egresos	7,956	ALIMENTOS	O.P2923		4,088.00	-1,193,318.47
15/Oct/2014	Egresos	7,957	ARREGLOS FLORALES	O.P3314		5,000.00	-1,198,318.47
15/Oct/2014	Egresos	7,958	PEAJE	O.P2925		664.20	-1,198,982.67
15/Oct/2014	Egresos	7,959	GASOLINA	O.P3131		600.00	-1,199,582.67
15/Oct/2014	Egresos	7,963	PRESENTACION DE BANDA	O.P2926		2,800.00	-1,202,382.67
15/Oct/2014	Egresos	7,964	GASOLINA	O.P3015		2,000.00	-1,204,382.67
15/Oct/2014	Egresos	7,965	RECIBOS DE TEL	O.P2931		22,472.00	-1,226,854.67
15/Oct/2014	Egresos	7,966	ARENA	O.P2932		6,624.12	-1,233,478.79
15/Oct/2014	Diario	7,315	TRASPASO DE CTA.6273	15/10/2014	1,765,000.00		531,521.21
15/Oct/2014	Diario	7,315	TRASPASO DE CTA.6273	15/10/2014	64,400.00		595,921.21
16/Oct/2014	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA	16/10/2014	5,049.00		600,970.21
16/Oct/2014	Egresos	7,967	JOSE GUADALUPE RUVALCABA			154.00	600,816.21
16/Oct/2014	Egresos	7,968	EZEQUIEL GONZALEZ			1,400.00	599,416.21
17/Oct/2014	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/10/2014	6,851.37		606,267.58
17/Oct/2014	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/10/2014	80,000.00		686,267.58
17/Oct/2014	Egresos	7,969	GASOLINA	O.P2939		7,000.00	679,267.58
17/Oct/2014	Egresos	7,970	ABARROTOS, FRUTAS Y CAR..	O.P2940		5,280.32	673,987.26
17/Oct/2014	Egresos	7,971	MODESTO MERCADO SALAZAR			10,000.00	663,987.26
17/Oct/2014	Egresos	7,972	MODESTO MERCADO			2,800.00	661,187.26
17/Oct/2014	Egresos	7,973	GASOLINA Y DIESEL	O.P3017		1,500.00	659,687.26
17/Oct/2014	Egresos	7,975	GASOLINA	O.P3014		5,000.00	654,687.26
17/Oct/2014	Diario	7,317	TRASPASO DE CTA.6273	17/10/2014	4,600.00		659,287.26
20/Oct/2014	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/10/2014	35,291.06		694,578.32
20/Oct/2014	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/10/2014	1,060.16		695,638.48
20/Oct/2014	Egresos	7,976	E.E ASEO,CEMENTERIO,PLAN..	O.P3050		82,723.00	612,915.48
20/Oct/2014	Egresos	7,977	LADISLAO VAZQUEZ			5,000.00	607,915.48
20/Oct/2014	Egresos	7,978	E.E. SEG. PUB.	O.P3225		2,400.00	605,515.48
20/Oct/2014	Egresos	7,979	ALDO ELIZALDE GALLARDO			5,097.53	600,417.95
20/Oct/2014	Egresos	7,980	AGUA	O.P3005		2,783.00	597,634.95
20/Oct/2014	Diario	7,320	TRASPASO DE CTA.6273	20/10/2014	5,000.00		602,634.95
20/Oct/2014	Diario	33,526	DEPOSITO DE CTA.8033	20/10/2014	1,150.00		603,784.95
21/Oct/2014	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/10/2014	11,000.00		614,784.95
21/Oct/2014	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/10/2014	15,000.00		629,784.95
21/Oct/2014	Egresos	7,981	GASOLINA	O.P3086		6,000.00	623,784.95
21/Oct/2014	Egresos	7,983	LINEA DE COMBUSTIBLE	O.P3031		1,972.00	621,812.95
21/Oct/2014	Egresos	7,984	EDUARDO RAMIREZ			700.00	621,112.95
21/Oct/2014	Egresos	7,985	GAS	O.P3033		2,558.33	618,554.62
21/Oct/2014	Egresos	7,986	REFRESCOS PARA EVENTOS	O.P3113		2,730.00	615,824.62
21/Oct/2014	Egresos	7,987	GASOLINA	O.P3011		850.00	614,974.62
21/Oct/2014	Egresos	7,988	CONSUMO	O.P3077		2,007.00	612,967.62

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
21/Oct/2014	Egresos	7,989	CARNE	O.P3009		1,956.00	611,011.62
21/Oct/2014	Egresos	7,990	ERNESTO GUZMAN GUZMAN	CH-7990		500.00	610,511.62
21/Oct/2014	Egresos	7,991	ARRENDAMIENTO DE OFNA. ...	O.P3039		4,500.01	606,011.61
21/Oct/2014	Egresos	7,992	SUBSIDIO HUISQUILCO	O.P3164		10,000.00	596,011.61
21/Oct/2014	Egresos	7,994	GASOLINA	O.P3018		1,924.00	594,087.61
21/Oct/2014	Egresos	7,995	EDUARDO GARCIA MEJIA			3,240.00	590,847.61
21/Oct/2014	Egresos	7,996	SERV. DE PUBLICIDAD	O.P3116		5,220.00	585,627.61
22/Oct/2014	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA	22/10/2014	12,288.90		597,916.51
22/Oct/2014	Egresos	7,997	DESECHABLES	O.P3088		3,365.54	594,550.97
23/Oct/2014	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA	23/10/2014	2,109.20		596,660.17
23/Oct/2014	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA	23/10/2014	94,529.73		691,189.90
23/Oct/2014	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA	23/10/2014	11,811.69		703,001.59
23/Oct/2014	Egresos	7,998	GASOLINA	O.P3081		6,000.00	697,001.59
23/Oct/2014	Egresos	7,999	ALIMENTOS	O.P3084		1,974.00	695,027.59
23/Oct/2014	Egresos	8,001	CEREALES,LACTEOS, Y ABAR..	O.P3085		8,956.55	686,071.04
23/Oct/2014	Egresos	8,002	MATERIAL PARA CONSULTOR..	O.P3127		1,220.58	684,850.46
23/Oct/2014	Egresos	8,003	REP. DE TOMA DE AGUA POT..	O.P3052		800.00	684,050.46
23/Oct/2014	Egresos	8,004	GASOLINA	O.P2524		2,000.00	682,050.46
23/Oct/2014	Egresos	8,005	BANDAS,AMORTIGUADORES,..	O.P3198		3,979.99	678,070.47
23/Oct/2014	Egresos	8,006	EMPAQUES,BALATAS,FILTRO,..	O.P3055		2,924.46	675,146.01
23/Oct/2014	Egresos	8,007	ENERGIA ELECTRICA	O.P2946		649,869.00	25,277.01
23/Oct/2014	Diario	6,723	TRASPASO DE CTA. 967	23/10/2014	16,592.00		41,869.01
24/Oct/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/10/2014	4,125.36		45,994.37
24/Oct/2014	Egresos	8,008	GASOLINA	O.P3115		6,000.00	39,994.37
24/Oct/2014	Egresos	8,010	ALDO ELIZALDE GALLARDO	O.P3153		92,390.00	-52,395.63
24/Oct/2014	Egresos	8,011	GASOLINA	O.P3209		2,000.00	-54,395.63
24/Oct/2014	Egresos	8,012	ALIMENTOS	O.P3112		3,856.00	-58,251.63
24/Oct/2014	Egresos	8,013	GASOLINA	O.P3096		6,000.00	-64,251.63
24/Oct/2014	Egresos	8,014	MOISES ORLANDO PEREZ			500.00	-64,751.63
24/Oct/2014	Diario	33,527	DEPOSITO DE CTA. 8033	24/10/2014	3,900.00		-60,851.63
24/Oct/2014	Diario	41,641	DEPOSITO DE CTA.8041	24/10/2014	9,000.00		-51,851.63
27/Oct/2014	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA	27/10/2014	25,500.00		-26,351.63
27/Oct/2014	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA	27/10/2014	367.00		-25,984.63
27/Oct/2014	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA	27/10/2014	4,489.73		-21,494.90
27/Oct/2014	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA	27/10/2014	19,500.00		-1,994.90
27/Oct/2014	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA	27/10/2014	25,500.00		23,505.10
27/Oct/2014	Egresos	7,993	FILTRO,BUJIA Y BOMBA			1,800.00	21,705.10
27/Oct/2014	Egresos	8,015	J. GUADALUPE GOMEZ OROP..	O.P3098		19,565.46	2,139.64
27/Oct/2014	Egresos	8,016	DIESEL Y GASOLINA	O.P3104		1,400.00	739.64
27/Oct/2014	Egresos	8,017	PAQUETERIA DE PUBLICIDAD	O.P3102		5,800.00	-5,060.36
27/Oct/2014	Egresos	8,018	DIESEL	O.P3107		500.00	-5,560.36
27/Oct/2014	Egresos	8,019	GASOLINA	O.P3180		300.00	-5,860.36
28/Oct/2014	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA	28/10/2014	15,263.29		9,402.93
28/Oct/2014	Egresos	8,020	SUBSIDIO INST. DE MUJER			12,900.00	-3,497.07
28/Oct/2014	Egresos	8,021	GASOLINA	O.P3103		6,000.00	-9,497.07
28/Oct/2014	Egresos	8,022	GASOLINA	O.P3176		1,000.00	-10,497.07
28/Oct/2014	Egresos	8,023	AGUA	O.P3130		1,390.00	-11,887.07
28/Oct/2014	Egresos	8,024	PAPELERIA	O.P3109		3,729.00	-15,616.07
28/Oct/2014	Egresos	8,025	ALIMENTOS	O.P3111		1,131.00	-16,747.07
28/Oct/2014	Egresos	8,026	GERARDO GOMEZ PRECIADO			2,894.50	-19,641.57
28/Oct/2014	Egresos	8,028	GAS BUTEP SA DE CV			1,500.00	-21,141.57
28/Oct/2014	Egresos	8,029	PRESENTACION DE ..	O.P3128		3,625.00	-24,766.57
28/Oct/2014	Egresos	8,030	CONSUMO Y DIESEL	O.P3136		1,140.00	-25,906.57
28/Oct/2014	Egresos	8,031	GASOLINA Y DIESEL	O.P3151		850.00	-26,756.57
28/Oct/2014	Egresos	8,032	HOJAS DE TRIPLAY	O.P3133		770.00	-27,526.57
28/Oct/2014	Egresos	8,033	ALIMENTOS	O.P3126		2,130.00	-29,656.57
28/Oct/2014	Egresos	8,034	RADIADOR	O.P3150		2,262.00	-31,918.57
28/Oct/2014	Egresos	8,035	ALIMENTOS	O.P3138		1,861.00	-33,779.57
28/Oct/2014	Egresos	8,036	SERGIO PLASCENCIA	O.P3135		3,936.00	-37,715.57
28/Oct/2014	Egresos	8,037	ALDO ELIZALDE GALLARDO			4,914.55	-42,630.12
28/Oct/2014	Egresos	8,038	GASOLINA	O.P3139		350.00	-42,980.12
29/Oct/2014	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA	29/10/2014	4,467.25		-38,512.87
29/Oct/2014	Egresos	8,039	GASOLINA	O.P3155		6,000.00	-44,512.87
29/Oct/2014	Egresos	8,040	ATENCION MEDICA	O.P3157		977.00	-45,489.87
29/Oct/2014	Egresos	8,041	GASOLINA	O.P3207		1,000.00	-46,489.87
30/Oct/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/10/2014	3,713.88		-42,775.99
30/Oct/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/10/2014	2,330.30		-40,445.69
30/Oct/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/10/2014	5,500.00		-34,945.69
30/Oct/2014	Egresos	8,042	LLAVE SHIFF	O.P3156		1,400.00	-36,345.69
30/Oct/2014	Egresos	8,043	VARIOS	O.P3613		4,801.32	-41,147.01
30/Oct/2014	Egresos	8,044	COPLER,LIGA Y TUBO	O.P3196		2,492.00	-43,639.01
30/Oct/2014	Egresos	8,045	CONSUMO	O.P3170		1,494.00	-45,133.01

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
30/Oct/2014	Egresos	8,046	ALDO ELIZALDE GALLARDO					5,209.73	-50,342.74	
30/Oct/2014	Egresos	8,047	DIESEL Y GASOLINA			O.P3175		1,100.00	-51,442.74	
30/Oct/2014	Egresos	8,048	J. JESUS GOMEZ					8,533.80	-59,976.54	
30/Oct/2014	Egresos	8,049	EZEQUIEL GONZALEZ					1,100.00	-61,076.54	
31/Oct/2014	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA			31/10/2014	14,675.65		-46,400.89	
31/Oct/2014	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA			31/10/2014	5,000.00		-41,400.89	
31/Oct/2014	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA			31/10/2014	4,000.00		-37,400.89	
31/Oct/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.80..			31/10/2014		8,106.73	-45,507.62	
31/Oct/2014	Egresos	13	SEGURO DE VEHICULOS			31/10/2014		8,128.20	-53,635.82	
31/Oct/2014	Egresos	100	NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCT..			16 AL 31		773,527.55	-827,163.37	
31/Oct/2014	Egresos	100	NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCT..			16 AL 31		248,855.35	-1,076,018.72	
31/Oct/2014	Egresos	8,050	VALVULAS			O.P3269		6,324.32	-1,082,343.04	
31/Oct/2014	Egresos	8,052	MANTTO. DE RETROEXCAVA..			O.P5751		6,960.00	-1,089,303.04	
31/Oct/2014	Egresos	8,054	GASOLINA			O.P4532		2,999.99	-1,092,303.03	
31/Oct/2014	Egresos	8,055	MARTINA AVILA MENDOZA					50,000.00	-1,142,303.03	
31/Oct/2014	Egresos	8,056	CONSUMO			O.P3243		1,662.00	-1,143,965.03	
31/Oct/2014	Egresos	8,057	GASOLINA			O.P3214		2,000.00	-1,145,965.03	
31/Oct/2014	Egresos	8,059	DIESEL			O.P3238		5,790.00	-1,151,755.03	
31/Oct/2014	Egresos	8,061	PUBLICIDAD			O.P3173		5,220.00	-1,156,975.03	
31/Oct/2014	Egresos	8,062	APOYO PARA TRASNPORTE ..			O.P3172		1,000.00	-1,157,975.03	
31/Oct/2014	Egresos	8,063	DIESEL Y GASOLINA			O.P3195		1,800.00	-1,159,775.03	
31/Oct/2014	Egresos	8,064	E.E. ASEO,CEMENTERIO,PLA..			O.P3400		83,922.00	-1,243,697.03	
31/Oct/2014	Diario	931	REINT. NOM. SEG. PUB.			31/10/2014	449,986.00		-793,711.03	
31/Oct/2014	Diario	931	REINT. ALUMBRADO PUB			31/10/2014	270,561.00		-523,150.03	
31/Oct/2014	Diario	931	REINT. DEUDA BANOBRAS			31/10/2014	64,907.07		-458,242.96	
31/Oct/2014	Diario	6,731	TRASPASO DE CTA. 967			31/10/2014	320,923.00		-137,319.96	
31/Oct/2014	Diario	7,331	TRASPASO DE CTA. 6273			31/10/2014	12,000.00		-125,319.96	
31/Oct/2014	Diario	8,730	TRASPASO DE CTA. 9487			31/10/2014	50,000.00		-75,319.96	
03/Nov/2014	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA			03/11/2014	4,973.97		-70,345.99	
03/Nov/2014	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA			03/11/2014	34,000.00		-36,345.99	
03/Nov/2014	Egresos	8,066	GASOLINA			O.P3208		6,000.00	-42,345.99	
03/Nov/2014	Egresos	8,067	DIESEL Y GASOLINA			O.P3223		1,000.00	-43,345.99	
03/Nov/2014	Egresos	8,068	COMPENSACION			O.P3213		2,000.00	-45,345.99	
03/Nov/2014	Egresos	8,069	LUIS ANTONIO LIMON					700.00	-46,045.99	
03/Nov/2014	Egresos	8,070	MEDICAMENTO			O.P3330		5,448.10	-51,494.09	
03/Nov/2014	Egresos	8,071	GASOLINA			O.P3230		2,000.00	-53,494.09	
03/Nov/2014	Egresos	8,072	GASOLINA			O.P5875		6,300.00	-59,794.09	
03/Nov/2014	Egresos	8,073	FIANZAS			O.P3222		3,180.00	-62,974.09	
03/Nov/2014	Egresos	8,074	ADOLFO MEJIA					450.56	-63,424.65	
03/Nov/2014	Egresos	8,075	E.E. BOMBEO			O.P3229		800.00	-64,224.65	
04/Nov/2014	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA			04/11/2014	11,369.59		-52,855.06	
04/Nov/2014	Egresos	8,076	GASOLINA			O.P3290		6,000.00	-58,855.06	
04/Nov/2014	Egresos	8,077	JUAN JOSE RUIZ					5,000.00	-63,855.06	
04/Nov/2014	Egresos	8,078	CEL UTILIZADO POR PRESIDE..			O.P5812		4,482.00	-68,337.06	
04/Nov/2014	Egresos	8,079	RECIBO DE TEL			O.P3228		1,103.00	-69,440.06	
04/Nov/2014	Egresos	8,080	DIESEL			O.P5979		8,166.00	-77,606.06	
04/Nov/2014	Egresos	8,081	DIESEL			O.P4312		5,444.00	-83,050.06	
04/Nov/2014	Egresos	8,083	DIESEL Y GASOLINA			O.P5980		8,466.00	-91,516.06	
04/Nov/2014	Egresos	8,084	MARISOL GALLO					331.76	-91,847.82	
04/Nov/2014	Egresos	8,085	GAS			O.P3578		1,200.00	-93,047.82	
04/Nov/2014	Egresos	8,086	FUMIGACION			O.P3227		4,176.00	-97,223.82	
04/Nov/2014	Egresos	8,088	RENTA DE TOLDOS			O.P3303		1,250.00	-98,473.82	
04/Nov/2014	Egresos	8,089	GASOLINA			O.P3292		700.00	-99,173.82	
04/Nov/2014	Egresos	8,090	HOJAS CLARISIA			O.P3319		6,990.56	-106,164.38	
04/Nov/2014	Egresos	8,091	GAS			O.P5992		2,500.00	-108,664.38	
04/Nov/2014	Egresos	8,092	JABON			O.P3268		944.46	-109,608.84	
04/Nov/2014	Egresos	8,093	COLOR, JABON Y PAPEL			O.P3250		4,377.37	-113,986.21	
04/Nov/2014	Egresos	8,094	JOSE GUADALUPE SANCHEZ					2,000.00	-115,986.21	
04/Nov/2014	Egresos	8,095	ALIMENTOS			O.P3249		1,945.00	-117,931.21	
04/Nov/2014	Egresos	8,096	ANTONIO DE JESUS MERCADO					2,293.07	-120,224.28	
05/Nov/2014	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA			05/11/2014	13,961.80		-106,262.48	
05/Nov/2014	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA			05/11/2014	4,000.00		-102,262.48	
05/Nov/2014	Egresos	8,097	GASOLINA			O.P3965		500.00	-102,762.48	
05/Nov/2014	Egresos	8,098	PRESENTACION DE BANDA E..			O.P6851		8,000.00	-110,762.48	
05/Nov/2014	Egresos	8,099	GASOLINA			O.P3291		1,500.00	-112,262.48	
05/Nov/2014	Egresos	8,100	prestamo			05/11/2014		500.00	-112,762.48	
05/Nov/2014	Egresos	8,101	SERV. MEDICOS			O.P3293		799.99	-113,562.47	
05/Nov/2014	Egresos	8,102	LUIS ANTONIO LIMON					200.00	-113,762.47	
05/Nov/2014	Egresos	8,103	PINTURA Y THINNER			O.P3304		4,980.00	-118,742.47	
05/Nov/2014	Diario	33,530	TRASPASO DE CTA.8033			05/11/2014	9,000.00		-109,742.47	
06/Nov/2014	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA			06/11/2014	2,267.70		-107,474.77	
06/Nov/2014	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA			06/11/2014	9,597.32		-97,877.45	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
06/Nov/2014	Egresos	8,104	PRESENTACION	O.P3244		8,000.00	-105,877.45
06/Nov/2014	Egresos	8,106	GAS	O.P3241		757.05	-106,634.50
06/Nov/2014	Egresos	8,107	GASOLINA	O.P3329		2,000.00	-108,634.50
06/Nov/2014	Egresos	8,108	GASOLINA	O.P3610		600.00	-109,234.50
06/Nov/2014	Egresos	8,109	ABARROTOS,CEREALES,LAC..	O.P3305		6,297.13	-115,531.63
07/Nov/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/11/2014	20,000.00		-95,531.63
07/Nov/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/11/2014	6,547.00		-88,984.63
07/Nov/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/11/2014	30,521.09		-58,463.54
07/Nov/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/11/2014	1,355.00		-57,108.54
07/Nov/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/11/2014	15,381.81		-41,726.73
07/Nov/2014	Egresos	8,111	ALDO ELIZALDE GALLARDO			5,095.51	-46,822.24
07/Nov/2014	Egresos	8,112	FONDO			5,286.30	-52,108.54
07/Nov/2014	Egresos	8,113	ANTONIO DE JESUS MERCAD..			5,000.00	-57,108.54
07/Nov/2014	Egresos	8,114	CONSUMO	O.P3296		6,867.86	-63,976.40
07/Nov/2014	Egresos	8,115	AGUA	O.P3279		2,240.00	-66,216.40
07/Nov/2014	Egresos	8,116	GAS	O.P5993		5,000.00	-71,216.40
07/Nov/2014	Egresos	8,117	CASETAS	O.P3284		1,415.00	-72,631.40
07/Nov/2014	Egresos	8,118	SERV. MECANICO	O.P3338		2,920.00	-75,551.40
07/Nov/2014	Egresos	8,119	GERARDO GOMEZ PRECIADO			4,468.20	-80,019.60
07/Nov/2014	Egresos	8,120	GASOLINA	O.P3326		1,200.00	-81,219.60
07/Nov/2014	Egresos	8,121	MANGUERA	O.P3282		750.00	-81,969.60
07/Nov/2014	Egresos	8,122	REFACCION PARA MOTOCICL..	O.P3281		1,740.00	-83,709.60
07/Nov/2014	Egresos	8,123	PAPEL Y DETERGENTE	O.P3328		8,906.13	-92,615.73
07/Nov/2014	Egresos	8,124	ABARROTOS, VERDURAS, GA..	O.P3280		2,391.05	-95,006.78
10/Nov/2014	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/11/2014	15,000.00		-80,006.78
10/Nov/2014	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/11/2014	7,207.41		-72,799.37
10/Nov/2014	Egresos	8,125	GASOLINA	O.P3367		6,000.00	-78,799.37
10/Nov/2014	Egresos	8,126	GASOLINA	O.P3368		7,500.00	-86,299.37
10/Nov/2014	Egresos	8,127	E.E. SEG. PUB	O.P3317		1,867.00	-88,166.37
10/Nov/2014	Egresos	8,128	GAS	O.P3327		3,085.88	-91,252.25
10/Nov/2014	Egresos	8,129	GASOLINA	O.P5877		700.00	-91,952.25
10/Nov/2014	Egresos	8,130	APOYO PARA PAGO DE COLE..	O.P5985		2,000.00	-93,952.25
10/Nov/2014	Egresos	8,131	CHOFERES QUE LLEVAN A L..	O.P3316		1,790.00	-95,742.25
10/Nov/2014	Egresos	8,132	CAL	O.P3321		2,850.00	-98,592.25
10/Nov/2014	Egresos	8,133	TIEMPO EXTRA DR. SERV. ME..	O.P3315		2,250.00	-100,842.25
10/Nov/2014	Egresos	8,134	GASOLINA PARA TRANSPORT..	O.P3318		1,000.00	-101,842.25
10/Nov/2014	Egresos	8,135	AGUA	O.P3307		1,367.00	-103,209.25
10/Nov/2014	Egresos	8,136	GABRIEL CORONADO CASILL..	O.P3308		400.30	-103,609.55
10/Nov/2014	Egresos	8,137	GASOLINA	O.P3357		2,000.00	-105,609.55
10/Nov/2014	Egresos	8,138	MANGUERA	O.P3358		1,130.00	-106,739.55
10/Nov/2014	Egresos	8,139	CEPILLO	O.P3389		425.00	-107,164.55
10/Nov/2014	Diario	41,650	TRASPASO DE CTA.8041	10/11/2014	15,000.00		-92,164.55
11/Nov/2014	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/11/2014	13,000.00		-79,164.55
11/Nov/2014	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/11/2014	2,226.83		-76,937.72
11/Nov/2014	Egresos	8,140	GASOLINA	O.P3369		6,000.00	-82,937.72
11/Nov/2014	Egresos	8,141	GAS	O.P3343		677.74	-83,615.46
11/Nov/2014	Egresos	8,142	FERNANDO GAMEZ SANCHEZ			1,000.00	-84,615.46
11/Nov/2014	Egresos	8,143	APOYO	O.P3370		500.00	-85,115.46
11/Nov/2014	Egresos	8,144	BANDA SAN FRANCISCO	O.P3341		1,000.00	-86,115.46
11/Nov/2014	Egresos	8,146	PRESENTACION DE BANDA S..	O.P3342		6,500.00	-92,615.46
11/Nov/2014	Egresos	8,147	BALONES	O.P3340		545.60	-93,161.06
11/Nov/2014	Egresos	8,148	MEDICAMENTO	O.P3366		2,987.00	-96,148.06
11/Nov/2014	Egresos	8,149	JUAN JOSE RUIZ			428.03	-96,576.09
11/Nov/2014	Egresos	8,150	ALDO ELIZALDE GALLARDO			3,363.07	-99,939.16
11/Nov/2014	Egresos	8,151	TERMOSTATO Y EMPAQUE	O.P3347		582.00	-100,521.16
12/Nov/2014	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA	12/11/2014	6,840.56		-93,680.60
12/Nov/2014	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA	12/11/2014	3,000.00		-90,680.60
12/Nov/2014	Egresos	8,152	GASOLINA	O.P3372		7,000.00	-97,680.60
12/Nov/2014	Egresos	8,153	GAS	O.P3364		804.10	-98,484.70
12/Nov/2014	Egresos	8,154	HOSPEDAJE	O.P3346		1,124.55	-99,609.25
12/Nov/2014	Egresos	8,155	E.E. SEG. PUB.	O.P3345		1,867.00	-101,476.25
12/Nov/2014	Egresos	8,156	DIESEL Y GASOLINA	O.P3356		1,100.00	-102,576.25
12/Nov/2014	Egresos	8,157	ALIMENTOS	O.P3355		620.00	-103,196.25
13/Nov/2014	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/11/2014	9,200.00		-93,996.25
13/Nov/2014	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/11/2014	20,000.00		-73,996.25
13/Nov/2014	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/11/2014	20,000.00		-53,996.25
13/Nov/2014	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/11/2014	1,892.22		-52,104.03
13/Nov/2014	Egresos	8,159	CIO COMERCIALIZADORA INT..			9,000.00	-61,104.03
13/Nov/2014	Egresos	8,161	TRANSPORTE Y CONSUMO	O.P3425		2,496.00	-63,600.03
13/Nov/2014	Egresos	8,162	PAQUETE DE PUBLICIDAD	O.P3360		5,800.00	-69,400.03
13/Nov/2014	Egresos	8,163	GASOLINA	O.P3359		600.00	-70,000.03
13/Nov/2014	Egresos	8,164	JOSE GAUADALUPE SANCHEZ			172.02	-70,172.05

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
13/Nov/2014	Egresos	8,165	GAS	O.P3362		942.99	-71,115.04
13/Nov/2014	Egresos	8,166	GASOLINA	O.P3382		1,200.00	-72,315.04
13/Nov/2014	Egresos	8,167	BALONES	O.P3385		2,772.00	-75,087.04
13/Nov/2014	Egresos	8,168	CEREALES,ABARROTES,LAC..	O.P3393		6,149.76	-81,236.80
13/Nov/2014	Egresos	8,169	PREMIOS DE BASQUET-BOL	O.P3363		1,000.00	-82,236.80
13/Nov/2014	Egresos	8,170	GUADALUPE RUVALCABA			1,070.00	-83,306.80
13/Nov/2014	Egresos	8,171	MARIA DEL CARMEN PEÑA			3,000.00	-86,306.80
13/Nov/2014	Egresos	8,172	IMPRESORA HP LASERJET (P..	O.P3392		1,300.00	-87,606.80
13/Nov/2014	Egresos	8,173	RAFAEL MARTINEZ			500.00	-88,106.80
14/Nov/2014	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/11/2014	7,500.00		-80,606.80
14/Nov/2014	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/11/2014	6,333.52		-74,273.28
14/Nov/2014	Egresos	10	NOMINA	14/11/2014		771,973.35	-846,246.63
14/Nov/2014	Egresos	10	NOMINA	14/11/2014		233,104.15	-1,079,350.78
14/Nov/2014	Egresos	8,174	GASOLINA	O.P3384		7,000.00	-1,086,350.78
14/Nov/2014	Egresos	8,175	E.E. ASEO,CEMENTERIO,PAR..	O.P3831		83,123.00	-1,169,473.78
14/Nov/2014	Egresos	8,177	MANGUERA	O.P3555		700.00	-1,170,173.78
14/Nov/2014	Egresos	8,179	ENERGIA	O.P3487		630,912.00	-1,801,085.78
14/Nov/2014	Egresos	8,180	CARNE PARA PRESOS	O.P3386		2,120.00	-1,803,205.78
14/Nov/2014	Egresos	8,181	ENERGIA ELECTRICA	O.P3972		13,744.00	-1,816,949.78
14/Nov/2014	Egresos	8,183	SERV. MECANICO	O.P3388		2,780.00	-1,819,729.78
14/Nov/2014	Egresos	8,184	GAS	O.P3387		765.44	-1,820,495.22
14/Nov/2014	Egresos	8,185	DIESEL	O.P3390		500.00	-1,820,995.22
14/Nov/2014	Egresos	8,186	SOCORRO RUVALCABA RODR..			2,200.00	-1,823,195.22
14/Nov/2014	Egresos	8,187	GASOLINA	O.P3391		500.00	-1,823,695.22
14/Nov/2014	Diario	7,314	TRASPASO DE CTA.6273	14/11/2014	1,636,316.00		-187,379.22
18/Nov/2014	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA	18/11/2014	13,000.00		-174,379.22
18/Nov/2014	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA	18/11/2014	4,548.06		-169,831.16
18/Nov/2014	Egresos	8,189	MANGUERA Y TUBO	O.P3404		5,900.00	-175,731.16
18/Nov/2014	Egresos	8,190	GAS	O.P3406		868.48	-176,599.64
19/Nov/2014	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA	19/11/2014	147.31		-176,452.33
19/Nov/2014	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA	19/11/2014	10,000.00		-166,452.33
19/Nov/2014	Egresos	8,191	GASOLINA	O.P3411		6,000.00	-172,452.33
19/Nov/2014	Egresos	8,192	E.E. MANTTO. DE EQUIPO DE ..	O.P3401		3,500.00	-175,952.33
19/Nov/2014	Egresos	8,193	ABARROTES,FRUTAS Y VERD..	O.P3420		2,454.49	-178,406.82
19/Nov/2014	Egresos	8,194	ALIMENTOS	O.P3413		945.00	-179,351.82
19/Nov/2014	Egresos	8,195	FABULOSO,COLORO Y JABON	O.P3414		3,181.67	-182,533.49
19/Nov/2014	Egresos	8,196	GASOLINA Y DIESEL	O.P3483		1,300.00	-183,833.49
19/Nov/2014	Egresos	8,197	BALONES	O.P5994		986.00	-184,819.49
19/Nov/2014	Egresos	8,198	DIESEL	O.P3439		500.00	-185,319.49
19/Nov/2014	Egresos	8,199	GASOLINA	O.P3852		4,000.00	-189,319.49
20/Nov/2014	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/11/2014	5,042.86		-184,276.63
20/Nov/2014	Egresos	12	ISPT OCTUBRE	20/11/2014		65,680.00	-249,956.63
20/Nov/2014	Egresos	8,200	GASOLINA	O.P3417		6,000.00	-255,956.63
20/Nov/2014	Egresos	8,201	MANGUERA	O.P3442		3,132.00	-259,088.63
20/Nov/2014	Egresos	8,202	JOEL FERNANDO CEDILLO	O.P3423		4,500.00	-263,588.63
20/Nov/2014	Egresos	8,203	DIESEL	O.P3422		700.00	-264,288.63
20/Nov/2014	Egresos	8,204	TORTILLAS PARA PRESOS	O.P3416		1,512.00	-265,800.63
20/Nov/2014	Egresos	8,207	SUBSIDIO INST. DE MUJER			12,900.00	-278,700.63
20/Nov/2014	Egresos	8,208	HOSPEDAJE	O.P3424		2,499.00	-281,199.63
20/Nov/2014	Egresos	8,209	HOJAS DE TRIPLAY	O.P3418		960.00	-282,159.63
20/Nov/2014	Egresos	8,210	GAS	O.P3419		1,501.45	-283,661.08
20/Nov/2014	Egresos	8,213	SERV. MECANICO	O.P3434		2,760.00	-286,421.08
20/Nov/2014	Egresos	8,215	ARENA	O.P3432		5,600.00	-292,021.08
20/Nov/2014	Egresos	8,217	GASOLINA	O.P3437		500.00	-292,521.08
20/Nov/2014	Egresos	8,218	ABARROTES,FRUTAS Y VERD..	O.P3435		4,917.40	-297,438.48
20/Nov/2014	Egresos	8,219	ALIMENTOS	O.P3428		2,060.00	-299,498.48
20/Nov/2014	Egresos	8,220	CAFE,AZUCAR Y GALLETAS	O.P3427		1,985.50	-301,483.98
20/Nov/2014	Diario	6,720	TRASPASO DE CTA. 967	20/11/2014	65,000.00		-236,483.98
20/Nov/2014	Diario	6,720	TRASPASO DE CTA. 967	20/11/2014	219,772.00		-16,711.98
20/Nov/2014	Diario	33,532	TRASPASO DE CTA.8033	20/11/2014	6,000.00		-10,711.98
20/Nov/2014	Diario	41,660	TRASPASO DE CTA.8041	20/11/2014	44,000.00		33,288.02
21/Nov/2014	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/11/2014	2,902.97		36,190.99
21/Nov/2014	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/11/2014	7,500.00		43,690.99
21/Nov/2014	Egresos	8,221	TIEMPO EXTRA CHOFERES ..	O.P3833		83,666.00	-39,975.01
21/Nov/2014	Egresos	8,222	DIESEL	O.P3547		2,400.00	-42,375.01
21/Nov/2014	Egresos	8,223	VIATICOS A JOSE LUIS MARI..	O.P4811		2,400.00	-44,775.01
21/Nov/2014	Egresos	8,224	FONDO			6,583.28	-51,358.29
21/Nov/2014	Egresos	8,225	ALDO ELIZALDE			4,139.89	-55,498.18
22/Nov/2014	Egresos	8,226	GASOLINA	O.P5868		4,000.00	-59,498.18
24/Nov/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/11/2014	1,730.00		-57,768.18
24/Nov/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/11/2014	15,000.00		-42,768.18
24/Nov/2014	Ingresos	24	BONIF. COMISION BANCARIA	24/11/2014	696.00		-42,072.18

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
24/Nov/2014	Egresos	8,227	GASOLINA	O.P5876		1,200.00	-43,272.18
24/Nov/2014	Egresos	8,228	CONSUMO Y CASSETAS			2,978.40	-46,250.58
24/Nov/2014	Egresos	8,229	GAS	O.P3500		802.24	-47,052.82
25/Nov/2014	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA	25/11/2014	1,005.00		-46,047.82
25/Nov/2014	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA	25/11/2014	13,600.00		-32,447.82
25/Nov/2014	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA	25/11/2014	1,000.00		-31,447.82
25/Nov/2014	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA	25/11/2014	7,000.00		-24,447.82
25/Nov/2014	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA	25/11/2014	3,894.77		-20,553.05
25/Nov/2014	Egresos	8,230	GASOLINA	O.P5869		5,000.00	-25,553.05
25/Nov/2014	Egresos	8,231	FERRETERIA CORNEJO SA DE..			3,500.00	-29,053.05
25/Nov/2014	Egresos	8,232	GASOLINA	O.P3545		1,200.00	-30,253.05
25/Nov/2014	Egresos	8,233	ALIMENTOS	O.P3570		2,766.03	-33,019.08
25/Nov/2014	Egresos	8,234	APOYO A ESTUDIANTES DE A..	O.P3566		5,220.00	-38,239.08
25/Nov/2014	Egresos	8,235	RAFAEL MARTINEZ LOPEZ			175.00	-38,414.08
25/Nov/2014	Egresos	8,236	MOISES ORLANDO PEREZ			2,000.00	-40,414.08
26/Nov/2014	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA	26/11/2014	18,500.00		-21,914.08
26/Nov/2014	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA	26/11/2014	657.39		-21,256.69
26/Nov/2014	Ingresos	26	BONIF. COMISION	26/11/2014	835.20		-20,421.49
26/Nov/2014	Egresos	8,237	GASOLINA	O.P3861		6,000.00	-26,421.49
26/Nov/2014	Egresos	8,238	GASOLINA	O.P5903		1,000.00	-27,421.49
26/Nov/2014	Egresos	8,240	CABLE	O.P3554		1,300.00	-28,721.49
26/Nov/2014	Egresos	8,241	DIESEL	O.P3542		1,000.00	-29,721.49
26/Nov/2014	Egresos	8,242	GASOLINA	O.P5873		1,200.00	-30,921.49
26/Nov/2014	Egresos	8,243	GASOLINA	O.P5981		3,467.83	-34,389.32
26/Nov/2014	Egresos	8,244	GAS	O.P3553		883.20	-35,272.52
26/Nov/2014	Egresos	8,245	SUBSIDIO MANALISCO			10,000.00	-45,272.52
26/Nov/2014	Egresos	8,246	SEV. MECANICO	O.P5983		1,330.00	-46,602.52
26/Nov/2014	Egresos	8,247	GASOLINA	O.P3541		791.40	-47,393.92
26/Nov/2014	Egresos	8,248	GASOLINA	O.P3643		200.00	-47,593.92
27/Nov/2014	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA	27/11/2014	5,096.95		-42,496.97
27/Nov/2014	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA	27/11/2014	2,406.20		-40,090.77
27/Nov/2014	Egresos	8,249	GASOLINA	O.P5874		1,100.00	-41,190.77
27/Nov/2014	Egresos	8,250	ENERGIA ELECTRICA	O.P3550		2,862.00	-44,052.77
27/Nov/2014	Egresos	8,251	GAS	O.P3548		743.36	-44,796.13
27/Nov/2014	Egresos	8,252	ABARROTES, EMBUTIDOS Y V..	O.P3549		5,872.57	-50,668.70
27/Nov/2014	Egresos	8,253	MOISES ORLANDO PEREZ			3,000.00	-53,668.70
27/Nov/2014	Diario	33,534	TRASPASO DE CTA.8033	27/11/2014	1,200.00		-52,468.70
27/Nov/2014	Diario	41,665	TRASPASO DE CTA.8041	27/11/2014	1,600.00		-50,868.70
28/Nov/2014	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA	28/11/2014	9,852.18		-41,016.52
28/Nov/2014	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA	28/11/2014	12,000.00		-29,016.52
28/Nov/2014	Ingresos	28	BONIF. COMISION	28/11/2014	4,010.19		-25,006.33
28/Nov/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA. 80..	28/11/2014		9,922.44	-34,928.77
28/Nov/2014	Egresos	13	SEGURO DE AUTOS	28/11/2014		4,559.90	-39,488.67
28/Nov/2014	Egresos	100	NOMINA	28/11/2014		782,446.75	-821,935.42
28/Nov/2014	Egresos	100	NOMINA	28/11/2014		229,188.55	-1,051,123.97
28/Nov/2014	Egresos	8,256	RADIADOR	O.P5984		2,236.48	-1,053,360.45
28/Nov/2014	Egresos	8,257	GAS	O.P3551		681.72	-1,054,042.17
28/Nov/2014	Egresos	8,258	LUIS ANTONIO LIMON			2,200.00	-1,056,242.17
28/Nov/2014	Egresos	8,259	E.E			93,249.99	-1,149,492.16
28/Nov/2014	Egresos	8,260	ARRANCADOR	O.P3568		300.00	-1,149,792.16
28/Nov/2014	Egresos	8,261	ABARROTES, LACTEOS CERE..	O.P3552		2,457.74	-1,152,249.90
28/Nov/2014	Egresos	8,262	SUJETADOR PARA AGUA POT..	O.P3661		5,600.00	-1,157,849.90
28/Nov/2014	Diario	928	REINT. NOM. SEG. PUB	28/11/2014	354,771.80		-803,078.10
28/Nov/2014	Diario	928	REINT. ALUMBRADO PUBLICO	28/11/2014	292,317.00		-510,761.10
28/Nov/2014	Diario	7,328	TRASPASO DE CTA. 6273	28/11/2014	11,887.00		-498,874.10
01/Dic/2014	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA	01/12/2014	36,000.00		-462,874.10
01/Dic/2014	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA	01/12/2014	7,873.65		-455,000.45
01/Dic/2014	Egresos	8,255	VIATICOS	O.P3699		10,200.00	-465,200.45
01/Dic/2014	Diario	3	REINT. DE COMISION BANCA..	03/12/2014	8,795.70		-456,404.75
01/Dic/2014	Diario	8,701	REINT. AGUINALDO SEG. PUB	01/12/2014	230,000.00		-226,404.75
02/Dic/2014	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA	02/12/2014	11,337.11		-215,067.64
02/Dic/2014	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA	02/12/2014	6,000.00		-209,067.64
02/Dic/2014	Egresos	8,263	BROCA Y DISCO	O.P3594		4,675.60	-213,743.24
02/Dic/2014	Egresos	8,264	RENTA DE SILLAS	O.P3575		5,148.00	-218,891.24
02/Dic/2014	Egresos	8,265	GASOLINA	O.P5870		1,000.00	-219,891.24
02/Dic/2014	Egresos	8,266	GASOLINA Y DIESEL	O.P5881		1,100.00	-220,991.24
02/Dic/2014	Egresos	8,267	BOLSA PARA BASURA	O.P3574		1,489.67	-222,480.91
02/Dic/2014	Egresos	8,268	VIATICOS PRESIDENTE	O.P5098		10,435.00	-232,915.91
02/Dic/2014	Egresos	8,269	GAS	O.P3573		1,793.22	-234,709.13
02/Dic/2014	Egresos	8,270	APOYO A PERSONAL DE CRR..	O.P3582		1,400.00	-236,109.13
02/Dic/2014	Egresos	8,271	APOYO PARA TRANSPORTE- ..	O.P3581		1,000.00	-237,109.13
02/Dic/2014	Egresos	8,272	ALDO ELIZALDE GALLARDO	O.P3632		5,221.79	-242,330.92

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
03/Dic/2014	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/12/2014	17,300.00		-225,030.92
03/Dic/2014	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/12/2014	435.32		-224,595.60
03/Dic/2014	Egresos	8,273	SISTEMA DE BOMBEO	O.P3664		800.00	-225,395.60
03/Dic/2014	Egresos	8,274	DIESEL	O.P3602		550.00	-225,945.60
03/Dic/2014	Egresos	8,275	APOYO PARA MEDICAMENTO	O.P3599		3,000.00	-228,945.60
03/Dic/2014	Egresos	8,276	DIESEL Y GASOLINA	O.P5882		1,200.00	-230,145.60
03/Dic/2014	Egresos	8,277	GAS	O.P3598		815.10	-230,960.70
03/Dic/2014	Egresos	8,278	GASOLINA	O.P5884		2,000.00	-232,960.70
03/Dic/2014	Egresos	8,279	ALIMENTOS	O.P3597		2,590.00	-235,550.70
03/Dic/2014	Egresos	8,280	ALIMENTOS PARA JUGADOR..	O.P3595		400.00	-235,950.70
03/Dic/2014	Egresos	8,281	MEDALLAS Y TROFEOS	O.P3696		2,453.40	-238,404.10
03/Dic/2014	Egresos	8,282	BOMBA DE AGUA PARA CAMI..	O.P3755		3,000.00	-241,404.10
03/Dic/2014	Egresos	8,283	ACUMULADOR	O.P3658		830.00	-242,234.10
03/Dic/2014	Egresos	8,284	FOCOS	O.P5982		4,558.80	-246,792.90
04/Dic/2014	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA	04/12/2014	8,000.00		-238,792.90
04/Dic/2014	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA	04/12/2014	5,554.77		-233,238.13
04/Dic/2014	Egresos	8,285	LADISLAO VAZQUEZ			6,000.00	-239,238.13
04/Dic/2014	Egresos	8,286	MANGUERA PARA PIPA	O.P5926		700.00	-239,938.13
04/Dic/2014	Egresos	8,287	FORMATOS PARA REG. CIVIL	O.P5987		8,500.00	-248,438.13
04/Dic/2014	Egresos	8,288	COMPENSACION	O.P3663		2,000.00	-250,438.13
04/Dic/2014	Egresos	8,289	RECIBOS DE CEL. PRESIDEN..	O.P5804		5,803.00	-256,241.13
04/Dic/2014	Egresos	8,290	TINTA Y TONER	O.P4674		3,246.00	-259,487.13
04/Dic/2014	Egresos	8,291	CONSUMO Y CASSETAS	O.P3656		2,157.53	-261,644.66
04/Dic/2014	Egresos	8,292	GASOLINA	O.P5885		1,200.00	-262,844.66
04/Dic/2014	Egresos	8,293	ALIMENTOS	O.P3662		244.00	-263,088.66
04/Dic/2014	Egresos	8,294	GASOLINA	O.P5834		300.00	-263,388.66
04/Dic/2014	Egresos	8,295	APOYO AL CENTRO CRREAD	O.P3690		700.00	-264,088.66
04/Dic/2014	Egresos	8,297	EVENTO CULTURAL	O.P3652		2,200.00	-266,288.66
04/Dic/2014	Egresos	8,298	FRUTAS,VERDURAS Y ABARR..	O.P3653		5,044.16	-271,332.82
04/Dic/2014	Diario	33,536	TRASPASO DE CTA.8033	04/12/2014	5,500.00		-265,832.82
04/Dic/2014	Diario	41,668	TRASPASO DE CTA.8041	04/12/2014	18,000.00		-247,832.82
05/Dic/2014	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA	05/12/2014	9,000.00		-238,832.82
05/Dic/2014	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA	05/12/2014	1,560.00		-237,272.82
05/Dic/2014	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA	05/12/2014	9,169.05		-228,103.77
05/Dic/2014	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA	05/12/2014	7,000.00		-221,103.77
05/Dic/2014	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA	05/12/2014	10,000.00		-211,103.77
05/Dic/2014	Egresos	8,299	GASOLINA	O.P5883		6,000.00	-217,103.77
05/Dic/2014	Egresos	8,300	ALDO ELIZALDE GALLARDO			4,848.80	-221,952.57
05/Dic/2014	Egresos	8,301	REEMBOLSO DE RECIBO OFI..			8,491.03	-230,443.60
05/Dic/2014	Egresos	8,303	LUIS ANTONIO LIMON			100.00	-230,543.60
05/Dic/2014	Egresos	8,304	GASOLINA Y DIESEL	O.P5894		1,000.00	-231,543.60
05/Dic/2014	Egresos	8,305	LUIS ANTONIO LIMON			74.90	-231,618.50
05/Dic/2014	Egresos	8,306	GASOLINA	O.P3612		2,345.63	-233,964.13
05/Dic/2014	Egresos	8,307	CONSUMO	O.P3622		6,207.88	-240,172.01
05/Dic/2014	Egresos	8,308	DIESEL	O.P4863		8,100.00	-248,272.01
05/Dic/2014	Egresos	8,309	ESCANER	O.P5986		967.00	-249,239.01
05/Dic/2014	Egresos	8,310	TUBO	O.P3958		2,852.00	-252,091.01
05/Dic/2014	Egresos	8,311	PERIFONEO	O.P3651		1,832.80	-253,923.81
08/Dic/2014	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/12/2014	14,000.00		-239,923.81
08/Dic/2014	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/12/2014	2,702.79		-237,221.02
08/Dic/2014	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/12/2014	1,000.00		-236,221.02
08/Dic/2014	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/12/2014	5,221.79		-230,999.23
08/Dic/2014	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/12/2014	4,848.80		-226,150.43
08/Dic/2014	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/12/2014	2,000.00		-224,150.43
08/Dic/2014	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/12/2014	7,211.87		-216,938.56
08/Dic/2014	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/12/2014	6,207.88		-210,730.68
08/Dic/2014	Egresos	8,312	GASOLINA	O.P5893		5,000.00	-215,730.68
08/Dic/2014	Egresos	8,313	ALDO ELIZALDE			7,211.87	-222,942.55
08/Dic/2014	Egresos	8,314	LADISLAO VAZQUEZ			3,700.00	-226,642.55
08/Dic/2014	Egresos	8,315	GAS	O.P3706		941.07	-227,583.62
08/Dic/2014	Egresos	8,316	GASOLINA	O.P5892		700.00	-228,283.62
08/Dic/2014	Egresos	8,317	APOYO PARA ESTUDIOS	O.P5927		1,000.00	-229,283.62
08/Dic/2014	Egresos	8,318	TRANSPORTE Y COLEGIATUR..	O.P5922		1,000.00	-230,283.62
08/Dic/2014	Egresos	8,319	GASOLINA Y CONSUMO	O.P3676		370.00	-230,653.62
08/Dic/2014	Egresos	8,320	IMPRESION DE LONAS	O.P5924		28,718.82	-259,372.44
08/Dic/2014	Egresos	8,321	TUBO	O.P3708		5,350.00	-264,722.44
08/Dic/2014	Egresos	8,322	RECIBO DE TEL	O.P3960		6,200.00	-270,922.44
09/Dic/2014	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/12/2014	10,000.00		-260,922.44
09/Dic/2014	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/12/2014	19,170.00		-241,752.44
09/Dic/2014	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/12/2014	18,135.81		-223,616.63
09/Dic/2014	Egresos	8,323	GASOLINA	O.P3868		2,000.00	-225,616.63
09/Dic/2014	Egresos	8,324	RAFAEL RUIZ GUTIERREZ			754.02	-226,370.65

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
09/Dic/2014	Egresos	8,325	SERV. MECANICO	O.P3675		650.00	-227,020.65
09/Dic/2014	Egresos	8,326	GAS	O.P3705		911.44	-227,932.09
09/Dic/2014	Egresos	8,327	APOYO PARA MEDICAMENTO	O.P5923		3,000.00	-230,932.09
09/Dic/2014	Egresos	8,328	DIESEL	O.P3971		600.00	-231,532.09
09/Dic/2014	Egresos	8,329	GASOLINA	O.P3968		600.00	-232,132.09
09/Dic/2014	Egresos	8,330	RAFAEL MARTINEZ LOPEZ			270.00	-232,402.09
09/Dic/2014	Egresos	8,331	ALIMENTOS	O.P3688		517.50	-232,919.59
09/Dic/2014	Egresos	8,332	DIESEL	O.P3750		2,000.00	-234,919.59
09/Dic/2014	Egresos	8,333	FINIQUITO EDUARDO VERA	O.P3659		9,365.00	-244,284.59
09/Dic/2014	Egresos	8,334	APOYO PARA TRANSPORTE ..	O.P3689		1,000.00	-245,284.59
10/Dic/2014	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/12/2014	3,385.95		-241,898.64
10/Dic/2014	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/12/2014	10,500.00		-231,398.64
10/Dic/2014	Egresos	8,336	GASOLINA	O.P3969		7,000.00	-238,398.64
10/Dic/2014	Egresos	8,337	CIO COMERCIALIZADORA INT..			4,000.00	-242,398.64
10/Dic/2014	Egresos	8,338	GASOLINA	O.P3970		300.00	-242,698.64
10/Dic/2014	Egresos	8,339	SUBSIDIO DELEGACION HUIS..			10,000.00	-252,698.64
10/Dic/2014	Egresos	8,340	MEDICAMENTO	O.P5957		1,665.00	-254,363.64
10/Dic/2014	Egresos	8,341	APOYO ESTUDIANTES DE LA ..	O.P3691		2,030.00	-256,393.64
10/Dic/2014	Egresos	8,343	DIESEL	O.P5802		800.00	-257,193.64
10/Dic/2014	Egresos	8,344	RENTA DE EQUIPO DE IMPRE..	O.P3707		4,872.00	-262,065.64
10/Dic/2014	Egresos	8,345	ALDO ELIZALDE	O.P3682		2,527.61	-264,593.25
10/Dic/2014	Egresos	8,346	GAS	O.P3704		703.95	-265,297.20
10/Dic/2014	Diario	33,537	TRASPASO DE CTA.8033	10/12/2014	3,700.00		-261,597.20
11/Dic/2014	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/12/2014	6,657.74		-254,939.46
11/Dic/2014	Egresos	8,347	GASOLINA	O.P5898		6,000.00	-260,939.46
11/Dic/2014	Egresos	8,348	ALDO ELIZALDE			2,217.02	-263,156.48
11/Dic/2014	Egresos	8,349	GASTOS FUNERARIOS A TRA..	O.P3728		1,000.00	-264,156.48
12/Dic/2014	Egresos	8,350	GASOLINA	O.P5901		6,000.00	-270,156.48
12/Dic/2014	Egresos	8,351	MEDICAMENTO	O.P3962		445.00	-270,601.48
15/Dic/2014	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA	15/12/2014	40,000.00		-230,601.48
15/Dic/2014	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA	15/12/2014	40,000.00		-190,601.48
15/Dic/2014	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA	15/12/2014	1,000.00		-189,601.48
15/Dic/2014	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA	15/12/2014	23,366.56		-166,234.92
15/Dic/2014	Egresos	12	ISPT NOVIEMBRE	15/12/2014		64,035.00	-230,269.92
15/Dic/2014	Egresos	8,352	GASOLINA	O.P5902		6,000.00	-236,269.92
15/Dic/2014	Egresos	8,353	BIELAS,CIGUEÑAL	O.P5997		14,000.01	-250,269.93
15/Dic/2014	Egresos	8,354	RENTA DE OFNA. DE INST. DE..	O.P3749		4,500.01	-254,769.94
15/Dic/2014	Egresos	8,355	E.E. SISTEMA DE BOMBEO	O.P3964		800.00	-255,569.94
15/Dic/2014	Egresos	8,356	MATERIAL ELECTRICO	O.P3963		1,900.00	-257,469.94
15/Dic/2014	Egresos	8,357	SERV. MECANICO	O.P5977		3,000.00	-260,469.94
15/Dic/2014	Egresos	8,358	ABARROTOS,VERDURAS Y LA..	O.P3967		2,725.64	-263,195.58
15/Dic/2014	Egresos	8,359	SERV. DE PUBLICIDAD	O.P3753		11,600.00	-274,795.58
15/Dic/2014	Egresos	8,360	GASOLINA	O.P3966		700.00	-275,495.58
15/Dic/2014	Egresos	8,361	LADISLAO VAZQUEZ RUVALC..			2,850.00	-278,345.58
15/Dic/2014	Egresos	8,362	GAS	O.P3751		696.55	-279,042.13
15/Dic/2014	Egresos	8,363	MANGUERA	O.P3752		1,050.00	-280,092.13
15/Dic/2014	Egresos	8,364	GASOLINA	O.P3780		800.00	-280,892.13
15/Dic/2014	Egresos	8,367	MANTTO. DE EQUIPOS DE TV	O.P3763		3,500.00	-284,392.13
15/Dic/2014	Egresos	8,368	GASOLINA	O.P3736		700.00	-285,092.13
15/Dic/2014	Egresos	8,369	ORDENES DE PAGO	O.P5827		9,800.14	-294,892.27
15/Dic/2014	Egresos	8,370	VIATICOS DE PRESIDENTE	O.P3961		2,642.60	-297,534.87
15/Dic/2014	Egresos	8,371	MEDICAMENTO	O.P3762		633.50	-298,168.37
15/Dic/2014	Egresos	8,372	MEDICAMENTO	O.P3764		2,000.00	-300,168.37
15/Dic/2014	Diario	915	REINT. NOM. SEG. PUB.	15/12/2014	332,238.80		32,070.43
15/Dic/2014	Diario	8,330	RAFAEL MARTINEZ		270.00		32,340.43
15/Dic/2014	Diario	8,715	REINT. ALUMBRADO PUBLICO	15/12/2014	283,621.00		315,961.43
16/Dic/2014	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA	16/12/2014	18,042.99		334,004.42
16/Dic/2014	Egresos	10	NOMINA	15/12/14		778,772.55	-444,768.13
16/Dic/2014	Egresos	10	NOMINA	15/12/14		213,949.15	-658,717.28
16/Dic/2014	Egresos	100	NOMINA	16/12/2014		783,893.95	-1,442,611.23
16/Dic/2014	Egresos	100	NOMINA	16/12/2014		226,488.35	-1,669,099.58
16/Dic/2014	Egresos	8,373	GASOLINA	O.P5900		6,000.00	-1,675,099.58
16/Dic/2014	Egresos	8,374	GASOLINA			5,265.00	-1,680,364.58
16/Dic/2014	Egresos	8,375	COPIAS	O.P3746		913.00	-1,681,277.58
16/Dic/2014	Egresos	8,376	SELLADOR,GATO RECONSTR..			115,492.34	-1,796,769.92
16/Dic/2014	Egresos	8,378	MUNICIPIO DE YAHUALICA			1,178.19	-1,797,948.11
16/Dic/2014	Egresos	8,379	LADISLAO VAZQUEZ RUVALC..			3,000.00	-1,800,948.11
16/Dic/2014	Egresos	8,380	LADISLAO VAZQUEZ RUVALC..			3,000.00	-1,803,948.11
16/Dic/2014	Egresos	8,381	LADISLAO VAZQUEZ RUVALC..			3,000.00	-1,806,948.11
16/Dic/2014	Egresos	8,382	CARNE PARA PRESOS	O.P3748		3,149.50	-1,810,097.61
16/Dic/2014	Egresos	8,383	GASTOS FUNERARIOS TRAB..	O.P3729		2,000.00	-1,812,097.61
16/Dic/2014	Egresos	8,384	ASESORIA DEL PROGRAMA S..	O.P5996		5,742.00	-1,817,839.61

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
16/Dic/2014	Egresos	8,385	ENERGIA ELECTRICA	O.P3841	636,175.00	-2,454,014.61
16/Dic/2014	Egresos	8,386	JOSE LUIS MARIN		203.00	-2,454,217.61
16/Dic/2014	Egresos	8,387	JABON	O.P3732	3,132.00	-2,457,349.61
16/Dic/2014	Egresos	8,389	PUBLICIDAD	O.P3735	1,740.00	-2,459,089.61
16/Dic/2014	Egresos	8,390	DANIEL MORA MEJIA		4,500.00	-2,463,589.61
16/Dic/2014	Egresos	8,391	MIGUEL OROPEZA	O.P3737	2,837.97	-2,466,427.58
16/Dic/2014	Egresos	8,392	PRESENTACION DE GRUPO C..	O.P3742	2,500.00	-2,468,927.58
16/Dic/2014	Egresos	8,393	SERV. AUDIO Y SONORIZACI..	O.P3743	4,000.00	-2,472,927.58
16/Dic/2014	Egresos	8,394	SERV. MECANICO	O.P3734	1,740.00	-2,474,667.58
16/Dic/2014	Egresos	8,395	FONDO SELLADOR MANTTO. ...	O.P5830	4,800.00	-2,479,467.58
16/Dic/2014	Diario	7,316	TRASPASO DE CTA. 6273	16/12/2014	1,466,000.00	-1,013,467.58
16/Dic/2014	Diario	7,316	TRASPASO DE CTA. 6273	16/12/2014	3,600,000.00	2,586,532.42
16/Dic/2014	Diario	7,316	TRASPASO DE CTA. 6273	16/12/2014	170,000.00	2,756,532.42
16/Dic/2014	Diario	7,990	REINT. CH-7990	16/12/2014	10.00	2,756,542.42
16/Dic/2014	Diario	8,716	AGUINALDO SEG. PUB	16/12/2014	246,126.00	3,002,668.42
17/Dic/2014	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/12/2014	2,000.00	3,004,668.42
17/Dic/2014	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/12/2014	5,867.05	3,010,535.47
17/Dic/2014	Egresos	8,396	GASOLINA	O.P5909	6,000.00	3,004,535.47
17/Dic/2014	Egresos	8,397	ENERGIA ELECTRICA	O.P3786	2,293.00	3,002,242.47
17/Dic/2014	Egresos	8,398	JUAN JOSE RUIZ		2,080.00	3,000,162.47
17/Dic/2014	Egresos	8,399	RECIBOS DE TEL	O.P3785	29,329.00	2,970,833.47
17/Dic/2014	Egresos	8,400	EVENTO SEMANA DE LA JUV..	O.P3761	1,875.00	2,968,958.47
17/Dic/2014	Egresos	8,402	GASOLINA	O.P5896	2,000.00	2,966,958.47
17/Dic/2014	Egresos	8,403	CONSUMO	O.P5826	1,600.00	2,965,358.47
17/Dic/2014	Egresos	8,404	VRUNGER SA DE CV		3,000.00	2,962,358.47
17/Dic/2014	Egresos	8,405	ANA BERTHA RUIZ ORNELAS	O.P5719	1,000.00	2,961,358.47
17/Dic/2014	Egresos	8,406	GASOLINA	O.P4861	1,111.96	2,960,246.51
17/Dic/2014	Egresos	8,407	COMPENSACION MAESTRO D..	O.P3787	2,000.00	2,958,246.51
17/Dic/2014	Egresos	8,408	ANTONIO DE JESUS MERCAD..		3,000.00	2,955,246.51
17/Dic/2014	Egresos	8,409	APOYO GASTOS MEDICOS A..	O.P3772	2,145.00	2,953,101.51
17/Dic/2014	Egresos	8,410	HONORARIOS DE LIC. POR A..	O.P6446	30,000.00	2,923,101.51
17/Dic/2014	Egresos	8,411	GAS	O.P3771	814.63	2,922,286.88
17/Dic/2014	Egresos	8,412	MATERIAL PARA CARRO ALE..	O.P5810	3,500.00	2,918,786.88
17/Dic/2014	Egresos	8,413	JABON,COLORO Y FABULOSO	O.P3769	9,815.87	2,908,971.01
17/Dic/2014	Egresos	8,414	MODESTO MERCADO	O.P4083	10,000.00	2,898,971.01
17/Dic/2014	Egresos	8,415	GASOLINA	O.P5889	1,000.00	2,897,971.01
17/Dic/2014	Egresos	8,416	APOYO A EQUIPO (UNIFORM..	O.P3849	7,424.00	2,890,547.01
17/Dic/2014	Egresos	8,417	ALIMENTOS	O.P3843	3,357.00	2,887,190.01
17/Dic/2014	Egresos	8,418	BATERIA	O.P3842	1,450.00	2,885,740.01
17/Dic/2014	Egresos	8,420	MEDICAMENTO	O.P3774	4,924.25	2,880,815.76
17/Dic/2014	Diario	6,717	TRASPASO DE CTA.967	17/12/2014	400,000.00	3,280,815.76
17/Dic/2014	Diario	6,717	TRASPASO DE CTA.967	17/12/2014	100,000.00	3,380,815.76
17/Dic/2014	Diario	8,100	PAGO DE PRESTAMO	17/12/2014	500.00	3,381,315.76
18/Dic/2014	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA	18/12/2014	5,000.00	3,386,315.76
18/Dic/2014	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA	18/12/2014	5,212.00	3,391,527.76
18/Dic/2014	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA	18/12/2014	2,528.46	3,394,056.22
18/Dic/2014	Egresos	8,421	SERV. DE SULDADURA	O.P3773	660.00	3,393,396.22
18/Dic/2014	Egresos	8,422	SUBSIDIO INST. DE MUJER	O.P4062	12,900.00	3,380,496.22
18/Dic/2014	Egresos	8,423	TONER	O.P5464	1,058.00	3,379,438.22
18/Dic/2014	Egresos	8,424	ALIMENTOS	O.P3767	860.00	3,378,578.22
18/Dic/2014	Egresos	8,425	GAS	O.P5465	791.82	3,377,786.40
18/Dic/2014	Egresos	8,426	ANTONIO DE JESUS MERCADO		3,000.00	3,374,786.40
18/Dic/2014	Egresos	8,427	TROFEOS Y UNIFORMES	O.P5399	2,330.00	3,372,456.40
18/Dic/2014	Egresos	8,428	DIESEL PARA MAQUINARIA	O.P5998	1,600.00	3,370,856.40
18/Dic/2014	Egresos	8,429	BOMBA DE GASOLINA	O.P3766	2,300.00	3,368,556.40
18/Dic/2014	Egresos	8,430	GASOLINA (MEDICO- DENTIS..	O.P5930	1,000.00	3,367,556.40
18/Dic/2014	Egresos	8,431	ABARROTOS Y VERDURAS PA..	O.P3844	5,448.88	3,362,107.52
18/Dic/2014	Egresos	8,432	MATERIAL PARA CONSULTOR..	O.P3801	928.00	3,361,179.52
18/Dic/2014	Egresos	8,434	CARLOS YAIR ANGUIANO		30,000.00	3,331,179.52
18/Dic/2014	Diario	6,718	TRASPASO DE CTA.967		64,035.00	3,395,214.52
18/Dic/2014	Diario	8,398	REINT. CH-8398	18/12/2014	613.00	3,395,827.52
18/Dic/2014	Diario	33,539	TRASPASO DE CTA. 8033	18/12/2014	5,000.00	3,400,827.52
18/Dic/2014	Diario	41,675	TRASPASO DE CTA. 8041	18/12/2014	11,000.00	3,411,827.52
19/Dic/2014	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA	19/12/2014	25,000.00	3,436,827.52
19/Dic/2014	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA	19/12/2014	4,647.96	3,441,475.48
19/Dic/2014	Egresos	1,000	AGUINALDO	19/12/2014	2,696,643.00	744,832.48
19/Dic/2014	Egresos	1,000	AGUINALDO	19/12/2014	799,733.00	-54,900.52
19/Dic/2014	Egresos	8,435	DISCO	O.P3797	13,339.03	-68,239.55
19/Dic/2014	Egresos	8,436	GAS	O.P3809	403.38	-68,642.93
19/Dic/2014	Egresos	8,437	E.E.ASEO,CEMENTERIO,PAR..	O.P3836	88,609.00	-157,251.93
19/Dic/2014	Egresos	8,441	GASOLINA	O.P5975	2,000.00	-159,251.93
19/Dic/2014	Egresos	8,442	FONDO		4,697.29	-163,949.22

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
19/Dic/2014	Egresos	8,443	ALDO ELIZALDE GALLARDO		5,393.79
19/Dic/2014	Egresos	8,444	DIESEL	O.P3870	2,500.00
19/Dic/2014	Egresos	8,445	VERDURAS,LACTEOS,ABARR..	O.P3845	2,591.94
19/Dic/2014	Diario	6,719	TRASPASO DE CTA. 967	19/12/2014	37,166.05
22/Dic/2014	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA	22/12/2014	17,548.93
22/Dic/2014	Egresos	8,446	GASOLINA	O.P3856	6,000.00
22/Dic/2014	Egresos	8,447	GASOLINA	O.P3857	6,000.00
22/Dic/2014	Egresos	8,448	BALON	O.P4377	800.00
22/Dic/2014	Egresos	8,449	APOYO PARA TRATAMIENTO	O.P5814	800.00
22/Dic/2014	Egresos	8,450	E.E. SUMINISTROS VARIOS	O.P5813	2,400.00
22/Dic/2014	Egresos	8,451	GAS	O.P3789	1,000.98
22/Dic/2014	Egresos	8,452	ESCOBAS	O.P3853	4,095.00
22/Dic/2014	Egresos	8,453	HOJAS,TIJERAS,MARCADOR,...	O.P3854	1,670.00
22/Dic/2014	Egresos	8,454	AGUINALDOS INST. DE MUJER	O.P5995	5,000.00
22/Dic/2014	Egresos	8,455	APOYO	O.P5835	1,500.00
22/Dic/2014	Egresos	8,457	FINIQUITO MANUEL ..	O.P5833	7,480.00
22/Dic/2014	Egresos	8,458	DIESEL	O.P5895	1,500.00
22/Dic/2014	Egresos	8,459	CORONA ALTEÑA	O.P6000	4,440.06
22/Dic/2014	Egresos	8,460	MUNICIPIO DE YAHUALICA		1,700.00
22/Dic/2014	Egresos	8,461	BALATAS,FILTRO Y BUJIA	O.P5805	1,021.00
22/Dic/2014	Egresos	8,462	RECIBOS DE INGRESOS Y LIC..	O.P5949	23,826.40
22/Dic/2014	Egresos	8,463	MARIA DEL CARMEN PEÑA TO..	O.P5803	5,750.00
23/Dic/2014	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA	23/12/2014	3,224.07
23/Dic/2014	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA	23/12/2014	40,000.00
23/Dic/2014	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA	23/12/2014	25,000.00
23/Dic/2014	Egresos	8,464	GASOLINA	O.P5888	6,000.00
23/Dic/2014	Egresos	8,465	GASOLINA	O.P4055	2,000.00
23/Dic/2014	Egresos	8,466	AGUA	O.P5811	1,480.00
23/Dic/2014	Egresos	8,467	RADIADOR	O.P4052	5,240.88
23/Dic/2014	Egresos	8,468	RAJUELON	O.P5801	1,044.00
23/Dic/2014	Egresos	8,469	ALIMENTOS	O.P3848	1,909.00
23/Dic/2014	Egresos	8,470	CLORO	O.P5837	950.00
23/Dic/2014	Egresos	8,471	BALATAS,FILTRO Y BUJIA	O.P3847	1,142.00
23/Dic/2014	Egresos	8,472	GAS	O.P5841	403.38
23/Dic/2014	Egresos	8,473	GASTOS FUNERARIOS DEL S..	O.P5842	2,000.00
23/Dic/2014	Egresos	8,474	E.E. ASEO PUB. PARQUES Y J..	O.P3837	88,123.00
23/Dic/2014	Egresos	8,475	ALDO ALIZALDE GALLARDO	O.P5818	7,248.45
23/Dic/2014	Egresos	8,476	FLETE DE MATERIAL	O.P5836	600.00
23/Dic/2014	Egresos	8,477	CAL	O.P4054	4,440.00
23/Dic/2014	Egresos	8,478	DANIEL MORA		5,000.00
23/Dic/2014	Egresos	8,479	GASOLINA	O.P4858	2,280.00
23/Dic/2014	Egresos	8,480	GASOLINA	O.P3863	2,000.00
23/Dic/2014	Egresos	8,481	SERV. MEDICOS	O.P5838	900.00
23/Dic/2014	Egresos	8,482	TORTILLAS PARA PRESOS	O.P5829	1,344.00
24/Dic/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/12/2014	30,518.28
24/Dic/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/12/2014	5,000.00
24/Dic/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/12/2014	500.00
24/Dic/2014	Egresos	8,483	GASOLINA	O.P5907	6,000.00
24/Dic/2014	Egresos	8,484	COMPLEMENTO DE AGUINAL..	O.P3838	22,917.00
24/Dic/2014	Egresos	8,486	GAS	O.P5954	896.40
24/Dic/2014	Egresos	8,487	LADISLAO VAZQUEZ		15,000.00
24/Dic/2014	Egresos	8,488	GASOLINA	O.P5953	4,940.00
24/Dic/2014	Egresos	8,489	FINIQUITO E.SEG. PUB	O.P5955	1,981.75
24/Dic/2014	Egresos	8,490	ABARROTES,VERDURAS Y LA..	O.P5821	5,608.56
24/Dic/2014	Diario	33,540	TRASPASO DE CTA.8033	24/12/2015	2,500.00
24/Dic/2014	Diario	41,677	TRASPASO DE CTA.8041	24/12/2014	10,900.00
29/Dic/2014	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA	29/12/2014	23,129.11
29/Dic/2014	Egresos	8,491	GASOLINA	O.P3932	5,000.00
29/Dic/2014	Egresos	8,492	ABARROTES,FRUTAS Y VERD..	O.P5822	2,889.46
29/Dic/2014	Egresos	8,493	ROTULACION DE UNIDAD DE..	O.P5823	610.00
29/Dic/2014	Egresos	8,494	COMPLEMENTO DE AGUINAL..	O.P3839	2,925.00
29/Dic/2014	Egresos	8,495	ALDO ELIZALDE GALLARDO		5,130.52
29/Dic/2014	Egresos	8,496	GASOLINA	O.P3866	2,000.00
29/Dic/2014	Egresos	8,497	DIESEL	O.P4871	3,800.00
29/Dic/2014	Egresos	8,498	DIESEL	O.P4870	4,200.00
29/Dic/2014	Egresos	8,499	DIESEL	O.P4869	4,275.00
29/Dic/2014	Egresos	8,500	DIESEL	O.P4866	5,800.00
29/Dic/2014	Egresos	8,501	DIESEL	O.P4865	2,925.00
29/Dic/2014	Egresos	8,502	DIESEL	O.P4868	6,600.00
29/Dic/2014	Egresos	8,503	DIESEL	O.P4864	2,500.00
29/Dic/2014	Egresos	8,504	DIESEL	O.P4872	3,900.00
29/Dic/2014	Egresos	8,505	CARLOS YAIR ANGUIANO		25,000.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
13/Ene/2015	Egresos	8,667	CONSUMO	O.P4544		1,360.00	-406,615.96
13/Ene/2015	Egresos	8,668	MEDICAMENTO	O.P4552		2,032.93	-408,648.89
13/Ene/2015	Egresos	8,669	MANTTO. DE VEHICULO DE P..	O.P4542		8,050.00	-416,698.89
13/Ene/2015	Egresos	8,670	FLORES PARA DECORACION ..	O.P4543		1,500.00	-418,198.89
13/Ene/2015	Egresos	8,671	PLANTAS PARA JARDIN DE L..	O.P4541		10,000.00	-428,198.89
13/Ene/2015	Egresos	8,672	SERV. MECANICO	O.P4533		2,826.00	-431,024.89
13/Ene/2015	Egresos	8,673	RENTA DE MAQUINARIA	O.P4495		6,293.01	-437,317.90
14/Ene/2015	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/01/2015	5,889.67		-431,428.23
14/Ene/2015	Egresos	8,674	ASESORIA JURIDICA	O.P4685		7,000.00	-438,428.23
14/Ene/2015	Egresos	8,675	GASOLINA	O.P4393		7,000.00	-445,428.23
14/Ene/2015	Egresos	8,676	ARRENDAMIENTO DE LAS IN..	O.P4263		4,500.01	-449,928.24
14/Ene/2015	Egresos	8,677	SERV. MECANICO	O.P4394		600.00	-450,528.24
14/Ene/2015	Egresos	8,678	BATERIAS LTH	O.P4225		3,690.00	-454,218.24
14/Ene/2015	Egresos	8,679	FILTRO,BUJIA,TAPON	O.P4538		2,603.00	-456,821.24
14/Ene/2015	Egresos	8,680	GAS	O.P4539		797.68	-457,618.92
14/Ene/2015	Egresos	8,681	APOYO PARA GASTOS FUNE..	O.P4736		3,000.00	-460,618.92
14/Ene/2015	Egresos	8,682	FRANCISCO JAVIER RAZO			2,500.00	-463,118.92
14/Ene/2015	Egresos	8,683	ATENCION MEDICA	O.P4536		800.00	-463,918.92
14/Ene/2015	Egresos	8,684	DIESEL	O.P6462		5,304.00	-469,222.92
14/Ene/2015	Egresos	8,685	VIATICOS	O.P4535		2,500.00	-471,722.92
14/Ene/2015	Diario	33,581	DEPOSITO DE CTA. 8033	14/01/2015	40,000.00		-431,722.92
14/Ene/2015	Diario	41,443	ABONO CH-443	27/01/2015	200.00		-431,522.92
15/Ene/2015	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA	15/01/2015	2,139.50		-429,383.42
15/Ene/2015	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA	15/01/2015	16,955.60		-412,427.82
15/Ene/2015	Egresos	10	NOMINA	01 AL 15		793,970.95	-1,206,398.77
15/Ene/2015	Egresos	10	NOMINA	01 AL 15		210,462.35	-1,416,861.12
15/Ene/2015	Egresos	12	ISPT DE DICIEMBRE	15/01/2015		64,452.00	-1,481,313.12
15/Ene/2015	Egresos	12	ISR SERV. PROFESIONALES	27/01/2015		411.00	-1,481,724.12
15/Ene/2015	Egresos	8,686	GASOLINA	O.P4228		6,000.00	-1,487,724.12
15/Ene/2015	Egresos	8,687	ALUMBRADO PUBLICO			657,541.00	-2,145,265.12
15/Ene/2015	Egresos	8,689	ABARROTOS,FRUTAS, PARA ..	O.P4528		6,533.16	-2,151,798.28
15/Ene/2015	Diario	7,315	TRASPASO DE CTA. 6273	15/01/2015	1,980,000.00		-171,798.28
15/Ene/2015	Diario	33,584	DEPOSITO DE CTA. 8033	15/01/2015	50,000.00		-121,798.28
16/Ene/2015	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA	16/01/2015	25,091.24		-96,707.04
16/Ene/2015	Egresos	8,690	GASOLINA	O.P4227		8,000.00	-104,707.04
16/Ene/2015	Egresos	8,691	GASOLINA	O.P4262		2,000.00	-106,707.04
16/Ene/2015	Egresos	8,695	RECIBOS DE TEL	O.P4562		21,785.00	-128,492.04
16/Ene/2015	Egresos	8,696	GASOLINA	O.P4229		2,000.00	-130,492.04
16/Ene/2015	Egresos	8,698	ALIMENTOS	O.P4526		7,727.00	-138,219.04
16/Ene/2015	Egresos	8,699	RETEN,BALATAS,TAMBOR,CO..	O.P4267		3,802.00	-142,021.04
16/Ene/2015	Egresos	8,700	PRESTAMO SOFIA CELESTE	16/01/2015		5,000.00	-147,021.04
16/Ene/2015	Egresos	8,701	LIMPIEZA DE LAGUNA DE OXI..	O.P4485		10,000.00	-157,021.04
16/Ene/2015	Egresos	8,703	LUIS ANTONIO LIMON BARRIOS			1,500.00	-158,521.04
16/Ene/2015	Egresos	8,704	PAPEL Y JABON	O.P4392		1,383.76	-159,904.80
16/Ene/2015	Egresos	8,705	E.E. MANTTO. ANTENAS DE T..	O.P4218		3,500.00	-163,404.80
16/Ene/2015	Egresos	8,706	SERENATA EN PLAZA DELEG..	O.P4454		3,500.00	-166,904.80
16/Ene/2015	Egresos	8,707	FRANCISCO JAVIER RAZO SIL..			2,793.00	-169,697.80
16/Ene/2015	Egresos	8,708	GASOLINA	O.P4459		2,000.00	-171,697.80
16/Ene/2015	Egresos	8,709	ARREGLOS FLORALES	O.P4563		2,930.00	-174,627.80
16/Ene/2015	Egresos	8,710	GASOLINA	O.P4266		600.00	-175,227.80
16/Ene/2015	Egresos	8,711	GASOLINA	O.P4230		2,000.00	-177,227.80
16/Ene/2015	Egresos	8,712	AGUINALDO	O.P4270		570.00	-177,797.80
16/Ene/2015	Egresos	8,713	PAQUETE DE PUBLICIDAD	O.P4272		5,800.00	-183,597.80
16/Ene/2015	Egresos	8,714	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	O.P4269		8,247.60	-191,845.40
16/Ene/2015	Egresos	8,715	PRESTAMO GERARDO PONCE	16/01/2015		1,000.00	-192,845.40
16/Ene/2015	Egresos	8,716	APOYO EST. DE SAN ISIDRO ..	O.P4564		2,000.00	-194,845.40
16/Ene/2015	Egresos	8,717	COMPENSACION POR HABER..	O.P3938		2,000.00	-196,845.40
16/Ene/2015	Egresos	8,718	SERV. MECANICO	O.P4242		860.01	-197,705.41
16/Ene/2015	Egresos	8,719	REFACCIONES PARA MOTOCI..	O.P4447		1,078.00	-198,783.41
16/Ene/2015	Diario	8,027	ABONO CH-8027 FRANCISCO ..	16/01/2015	5,000.00		-193,783.41
19/Ene/2015	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA	19/01/2015	18,828.74		-174,954.67
19/Ene/2015	Egresos	8,721	GASOLINA	O.P4248		7,000.00	-181,954.67
19/Ene/2015	Egresos	8,722	ALDO ELIZALDE			3,000.00	-184,954.67
19/Ene/2015	Egresos	8,723	GASOLINA	O.P4226		1,200.00	-186,154.67
19/Ene/2015	Egresos	8,724	GASOLINA	O.P4231		600.00	-186,754.67
19/Ene/2015	Egresos	8,725	GASOLINA	O.P4316		400.00	-187,154.67
20/Ene/2015	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/01/2015	26,844.25		-160,310.42
20/Ene/2015	Egresos	8,726	GASOLINA	O.P4223		14,655.87	-174,966.29
20/Ene/2015	Egresos	8,727	GASOLINA	O.P4390		7,000.00	-181,966.29
20/Ene/2015	Egresos	8,728	RENTA DE CAMION PARA RE..	O.P4224		2,400.00	-184,366.29
20/Ene/2015	Egresos	8,730	HOJAS,TIJERAS,OPALINA,FOL..	O.P4232		6,633.00	-190,999.29
20/Ene/2015	Egresos	8,731	VIATICOS	O.P4471		5,111.98	-196,111.27

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
04/Feb/2015	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA	04/02/2015		195,504.82
04/Feb/2015	Egresos	8,836	GASOLINA	O.P4701	200,000.00	-4,495.18
04/Feb/2015	Egresos	8,852	GASOLINA	O.P4727	13,000.00	-17,495.18
04/Feb/2015	Egresos	8,854	NIPLES,VALVULA,ALAMBRE Y..	O.P4824	8,960.00	-26,455.18
04/Feb/2015	Egresos	8,856	PRESTAMO DAVID HARO RO..	04/02/2015	4,000.00	-30,455.18
04/Feb/2015	Egresos	8,857	GASOLINA	O.P4662	2,000.00	-32,455.18
04/Feb/2015	Egresos	8,858	BROCA Y DISCO	O.P4762	4,800.60	-37,255.78
04/Feb/2015	Egresos	8,859	E.E. MANTTO. DE ANTENAS D..	O.P4131	3,500.00	-40,755.78
04/Feb/2015	Egresos	8,860	APOYO INEEJAD	O.P4774	1,100.00	-41,855.78
04/Feb/2015	Egresos	8,861	J. JESUS GOMEZ	O.P4827	19,320.84	-61,176.62
04/Feb/2015	Egresos	8,862	GASOLINA	O.P4668	1,000.00	-62,176.62
04/Feb/2015	Egresos	8,863	GASOLINA	O.P4584	700.00	-62,876.62
04/Feb/2015	Egresos	8,864	GASOLINA	O.P4726	600.00	-63,476.62
04/Feb/2015	Egresos	8,865	GASOLINA	O.P4818	900.00	-64,376.62
04/Feb/2015	Egresos	8,866	APOYO	O.P4755	400.00	-64,776.62
04/Feb/2015	Diario	904	REINT. AGUINALDO	04/02/2015	2,400.00	-62,376.62
04/Feb/2015	Diario	904	REINT. AGUINALDO	04/02/2015	1,666.00	-60,710.62
04/Feb/2015	Diario	904	REINT. AGUINALDO	04/02/2015	625.00	-60,085.62
04/Feb/2015	Diario	8,853	DEPOSITO A CTA.8041	04/02/2015		400,000.00
05/Feb/2015	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA	05/02/2015	27,189.97	-432,895.65
05/Feb/2015	Egresos	8,868	GASOLINA	O.P4820	8,000.00	-440,895.65
05/Feb/2015	Egresos	8,869	DIESEL	O.P4821	1,200.00	-442,095.65
05/Feb/2015	Egresos	8,870	RENTA DE LAS OFNA. DE INS..	O.P4264	4,500.01	-446,595.66
05/Feb/2015	Egresos	8,871	DANIEL MORA MEJIA		7,000.00	-453,595.66
05/Feb/2015	Egresos	8,872	ANGULO Y LAMINA	O.P4773	1,144.20	-454,739.86
05/Feb/2015	Egresos	8,873	CEMENTO	O.P4744	2,300.05	-457,039.91
05/Feb/2015	Egresos	8,874	ARENA	O.P4749	2,000.03	-459,039.94
05/Feb/2015	Egresos	8,875	RECIBO DE CEL	O.P4708	4,951.96	-463,991.90
05/Feb/2015	Egresos	8,876	GASOLINA	O.P4819	1,000.00	-464,991.90
05/Feb/2015	Egresos	8,877	MEDICAMENTO	O.P4748	372.00	-465,363.90
05/Feb/2015	Egresos	8,878	MADERA PARA MANTTO. DE ..	O.P4741	7,944.30	-473,308.20
05/Feb/2015	Egresos	8,879	SERV. MECANICO	O.P4743	440.80	-473,749.00
05/Feb/2015	Egresos	8,880	GASOLINA	O.P4822	2,000.00	-475,749.00
05/Feb/2015	Egresos	8,881	APOYO GASTOS MEDICOS	O.P4745	855.00	-476,604.00
06/Feb/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/02/2015	49,501.58	-427,102.42
06/Feb/2015	Egresos	8,882	GASOLINA	O.P6507	8,000.00	-435,102.42
06/Feb/2015	Egresos	8,883	GASOLINA	O.P4747	5,000.00	-440,102.42
06/Feb/2015	Egresos	8,884	DIESEL	O.P4585	900.00	-441,002.42
06/Feb/2015	Egresos	8,885	GASOLINA	O.P4815	1,400.00	-442,402.42
06/Feb/2015	Egresos	8,886	ALIMENTOS	O.P4719	2,000.00	-444,402.42
06/Feb/2015	Egresos	8,887	AGENDAS	O.P4775	1,276.00	-445,678.42
06/Feb/2015	Egresos	8,889	ASESORIA LEGAL	O.P4687	7,000.00	-452,678.42
06/Feb/2015	Egresos	8,890	GASOLINA	O.P4595	9,000.00	-461,678.42
06/Feb/2015	Egresos	8,891	ARENA	O.P4709	16,305.00	-477,983.42
09/Feb/2015	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/02/2015	19,666.59	-458,316.83
09/Feb/2015	Egresos	8,892	GASOLINA	O.P4596	9,000.00	-467,316.83
09/Feb/2015	Egresos	8,893	GASOLINA	O.P4712	800.00	-468,116.83
09/Feb/2015	Egresos	8,894	GASOLINA	O.P4586	1,100.00	-469,216.83
09/Feb/2015	Egresos	8,895	PRESENTACION DE GRUPO V..	O.P4710	19,200.00	-488,416.83
09/Feb/2015	Egresos	8,896	MANGUERA	O.P4626	705.00	-489,121.83
09/Feb/2015	Egresos	8,897	GASOLINA	O.P4724	787.60	-489,909.43
09/Feb/2015	Egresos	8,898	CONTRATO DE ENERGIA DE ..	O.P4817	1,481.00	-491,390.43
09/Feb/2015	Egresos	8,899	FONDO		5,629.30	-497,019.73
09/Feb/2015	Egresos	8,900	ALDO ELIZALDE GALLARDO	O.P4798	1,064.99	-498,084.72
09/Feb/2015	Egresos	8,901	ALDO ELIZALDE GALLARDO	O.P4794	2,100.00	-500,184.72
09/Feb/2015	Egresos	8,902	RESTAURACION Y LIMPIEZA ..	O.P4823	10,440.00	-510,624.72
09/Feb/2015	Egresos	8,903	JOSE RUIZ GOMEZ	O.P4809	5,800.00	-516,424.72
09/Feb/2015	Egresos	8,904	PRESTAMO DOMINGA JAURE..	09/02/2015	7,000.00	-523,424.72
09/Feb/2015	Egresos	8,905	GASOLINA	O.P4849	8,000.00	-531,424.72
09/Feb/2015	Diario	41,719	TRASPASO DE CTA.8041	09/02/2015	200,000.00	-331,424.72
10/Feb/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/02/2015	22,449.25	-308,975.47
10/Feb/2015	Egresos	8,906	GASOLINA	O.P4610	2,000.00	-310,975.47
10/Feb/2015	Egresos	8,907	SPARZA SUMINISTROS SA DE ..		4,000.00	-314,975.47
10/Feb/2015	Egresos	8,908	ARBITRAJE	O.P4609	440.00	-315,415.47
10/Feb/2015	Egresos	8,909	RIGOBERTO MORA		915.00	-316,330.47
10/Feb/2015	Egresos	8,910	CARNE PARA PRESOS	O.P4600	3,449.00	-319,779.47
10/Feb/2015	Egresos	8,911	ALIMENTOS	O.P4622	2,018.00	-321,797.47
10/Feb/2015	Egresos	8,912	LUIS MANUEL FRANCO ..		11,544.00	-333,341.47
10/Feb/2015	Egresos	8,913	JABON	O.P5510	792.01	-334,133.48
10/Feb/2015	Egresos	8,914	SERV. MECANICO	O.P4603	3,572.80	-337,706.28
10/Feb/2015	Egresos	8,915	DIESEL Y GASOLINA	O.P4661	1,100.00	-338,806.28
10/Feb/2015	Egresos	8,916	RAFAEL MARTINEZ		30.00	-338,836.28

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
10/Feb/2015	Egresos	8,917	RAFAEL MARTINEZ LOPEZ		150.00	-338,986.28
10/Feb/2015	Egresos	8,918	RAFAEL MARTINEZ		61.18	-339,047.46
10/Feb/2015	Egresos	8,919	GASOLINA	O.P4599	1,000.00	-340,047.46
10/Feb/2015	Egresos	8,920	CESAR GONZALEZ GONZALEZ	O.P4589	7,740.00	-347,787.46
10/Feb/2015	Egresos	8,921	APOYO	O.P4601	2,000.00	-349,787.46
10/Feb/2015	Egresos	8,922	ALIMENTOS	O.P4598	3,250.00	-353,037.46
10/Feb/2015	Egresos	8,923	GASOLINA Y DIESEL	O.P4597	15,000.00	-368,037.46
10/Feb/2015	Egresos	8,924	AUDICIONES MUSICALES	O.P4624	26,000.00	-394,037.46
10/Feb/2015	Egresos	8,925	HECTOR MANUEL CARRILLO	O.P4616	1,000.00	-395,037.46
10/Feb/2015	Egresos	8,926	GASOLINA	O.P4583	3,000.00	-398,037.46
10/Feb/2015	Egresos	8,927	PERSIANAS PARA MUSEO	O.P4625	11,799.00	-409,836.46
10/Feb/2015	Egresos	8,928	GASOLINA	O.P4621	1,355.24	-411,191.70
10/Feb/2015	Egresos	8,929	SERV. MEDICOS	O.P4631	929.99	-412,121.69
10/Feb/2015	Egresos	8,930	PINTURA, CEPILLO Y BROCHA	O.P4593	13,011.00	-425,132.69
10/Feb/2015	Egresos	8,931	APOYO GASTOS ESCOLARES	O.P4591	500.00	-425,632.69
10/Feb/2015	Egresos	8,932	MEDICAMENTO	O.P4632	860.00	-426,492.69
10/Feb/2015	Diario	33,699	DEPOSITO DE CTA.8033	10/02/2015	100,000.00	-326,492.69
11/Feb/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/02/2015	3,819.12	-322,673.57
11/Feb/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/02/2015	6,216.34	-316,457.23
11/Feb/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/02/2015	500.00	-315,957.23
11/Feb/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/02/2015	2,100.00	-313,857.23
11/Feb/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/02/2015	6,924.36	-306,932.87
11/Feb/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/02/2015	1,064.99	-305,867.88
11/Feb/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/02/2015	3,200.00	-302,667.88
11/Feb/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/02/2015	5,111.98	-297,555.90
11/Feb/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/02/2015	5,629.30	-291,926.60
11/Feb/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/02/2015	209.00	-291,717.60
11/Feb/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/02/2015	26,000.00	-265,717.60
11/Feb/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/02/2015	999.00	-264,718.60
11/Feb/2015	Egresos	8,933	GASOLINA	O.P4580	8,000.00	-272,718.60
11/Feb/2015	Egresos	8,934	GASOLINA	O.P4587	3,000.00	-275,718.60
11/Feb/2015	Egresos	8,935	JOSE HECTOR GUTIERREZ	O.P5012	1,000.00	-276,718.60
11/Feb/2015	Egresos	8,936	PINTURA	O.P7396	550.00	-277,268.60
11/Feb/2015	Egresos	8,937	GASOLINA	O.P4582	500.00	-277,768.60
11/Feb/2015	Egresos	8,938	HILO PARA DESBROZADORA	O.P4615	500.00	-278,268.60
11/Feb/2015	Egresos	8,939	MEDICAMENTO	O.P4614	530.00	-278,798.60
11/Feb/2015	Egresos	8,940	APOYO TRANSPORTE DE EST..	O.P4654	5,000.00	-283,798.60
11/Feb/2015	Egresos	8,941	GASOLINA Y DIESEL	O.P4581	1,100.00	-284,898.60
11/Feb/2015	Egresos	8,942	GASOLINA	O.P5014	600.00	-285,498.60
11/Feb/2015	Egresos	8,943	VINIL	O.P4707	7,047.35	-292,545.95
11/Feb/2015	Egresos	8,944	ALIMENTOS	O.P4572	6,000.00	-298,545.95
11/Feb/2015	Egresos	8,945	CAFE,CREMA,GALLETAS Y AZ..	O.P4635	3,001.00	-301,546.95
11/Feb/2015	Egresos	8,946	GASOLINA	O.P4671	1,429.81	-302,976.76
13/Feb/2015	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/02/2015	9,901.92	-293,074.84
13/Feb/2015	Egresos	10	NOMINA	01 AL 15	794,624.15	-1,087,698.99
13/Feb/2015	Egresos	8,947	GASOLINA	O.P8235	7,000.00	-1,094,698.99
13/Feb/2015	Egresos	8,948	GASOLINA	O.P4979	2,100.00	-1,096,798.99
13/Feb/2015	Egresos	8,949	TUBO	O.P5243	3,584.00	-1,100,382.99
13/Feb/2015	Egresos	8,950	GASOLINA	O.P4571	6,000.00	-1,106,382.99
13/Feb/2015	Diario	7,313	TRASPASO DE CTA.6273	13/02/2015	800,000.00	-306,382.99
16/Feb/2015	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA	16/02/2015	20,846.43	-285,536.56
16/Feb/2015	Egresos	8,951	GASOLINA	O.P4569	800.00	-286,336.56
16/Feb/2015	Egresos	8,952	ENERGIA ELECTRICA	O.P4951	683,885.00	-970,221.56
16/Feb/2015	Egresos	8,953	SUBSIDIO DELEGACION HUIS..	O.P4890	10,000.00	-980,221.56
16/Feb/2015	Egresos	8,954	SUBSIDIO MANALISCO	O.P5077	10,000.00	-990,221.56
16/Feb/2015	Egresos	8,956	VIATICOS	O.P4578	5,390.00	-995,611.56
16/Feb/2015	Egresos	8,957	CONSUMO	O.P5015	1,700.00	-997,311.56
16/Feb/2015	Egresos	8,958	HORTENCIA DURAN S		21,804.00	-1,019,115.56
16/Feb/2015	Egresos	8,959	GASOLINA Y DIESEL	O.P5036	200,000.00	-1,219,115.56
16/Feb/2015	Egresos	8,960	APOYO	O.P5274	1,000.00	-1,220,115.56
16/Feb/2015	Egresos	8,961	TUBO DE ALCANTARILLADO	O.P5139	2,190.31	-1,222,305.87
16/Feb/2015	Egresos	8,962	LLANTAS	O.P5291	21,500.00	-1,243,805.87
16/Feb/2015	Egresos	8,963	HORTENCIA DURAN		270.00	-1,244,075.87
16/Feb/2015	Diario	7,316	TRASPASO DE CTA. 6273	16/02/2015	700,000.00	-544,075.87
16/Feb/2015	Diario	7,316	TRASPASO DE CTA. 6273	16/02/2015	232,000.00	-312,075.87
17/Feb/2015	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/02/2015	29,692.77	-282,383.10
17/Feb/2015	Egresos	8,964	GASOLINA	O.P5278	8,000.00	-290,383.10
17/Feb/2015	Egresos	8,965	E.E. ARCHIVO	O.P4567	640.00	-291,023.10
17/Feb/2015	Egresos	8,966	GATO Y DIENTE PARA RETRO..	O.P4568	9,187.20	-300,210.30
17/Feb/2015	Egresos	8,967	BOBEDILLA,VIGUETA,PUERTA..	O.P5122	8,575.90	-308,786.20
17/Feb/2015	Egresos	8,969	MEDICAMENTO	O.P4978	10,261.99	-319,048.19
17/Feb/2015	Egresos	8,970	J. JESUS GOMEZ		16,402.74	-335,450.93

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
23/Feb/2015	Egresos	9,038	GASOLINA	O.P5241		1,200.00	-266,050.03
23/Feb/2015	Egresos	9,039	GASOLINA	O.P5031		1,200.00	-267,250.03
23/Feb/2015	Egresos	9,040	GASTOS MEDICOS	O.P5047		875.00	-268,125.03
23/Feb/2015	Egresos	9,041	JULIO CESAR ORNELAS			2,912.00	-271,037.03
23/Feb/2015	Egresos	9,042	PRESENTACION DE BANDA	O.P6028		12,000.00	-283,037.03
23/Feb/2015	Egresos	9,043	CARLOS ALBERTO MEJIA BER..			500.00	-283,537.03
23/Feb/2015	Egresos	9,044	GASOLINA	O.P5133		542.00	-284,079.03
23/Feb/2015	Egresos	9,045	ELABORACION DE BANDERAS	O.P4966		900.00	-284,979.03
23/Feb/2015	Egresos	9,046	VIATICOS	O.P5129		3,759.00	-288,738.03
23/Feb/2015	Diario	41,740	TRASPASO DE CTA. 8041	23/02/2015	50,000.00		-238,738.03
24/Feb/2015	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/02/2015	17,000.00		-221,738.03
24/Feb/2015	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/02/2015	24,393.29		-197,344.74
24/Feb/2015	Egresos	9,048	LIZARDE Y COMPANIA SA DE ..	O.P4920		1,391.00	-198,735.74
24/Feb/2015	Egresos	9,049	GASOLINA	O.P5249		2,000.00	-200,735.74
24/Feb/2015	Egresos	9,050	BOLSAS	O.P7395		500.00	-201,235.74
24/Feb/2015	Egresos	9,051	PEAJE	O.P5208		3,931.68	-205,167.42
24/Feb/2015	Egresos	9,052	CASTILLO PARA CONSTRUCC..	O.P5252		16,012.64	-221,180.06
24/Feb/2015	Egresos	9,053	GASOLINA	O.P5251		1,200.00	-222,380.06
24/Feb/2015	Egresos	9,054	ALIMENTOS	O.P4952		1,020.00	-223,400.06
24/Feb/2015	Egresos	9,055	VIATICOS	O.P5296		900.00	-224,300.06
24/Feb/2015	Egresos	9,056	APOYO	O.P5164		800.00	-225,100.06
25/Feb/2015	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA	25/02/2015	17,159.77		-207,940.29
25/Feb/2015	Egresos	9,057	FRANCISCO JAVIER RAZO			11,600.00	-219,540.29
25/Feb/2015	Egresos	9,058	TINTA	O.P5206		520.00	-220,060.29
25/Feb/2015	Egresos	9,059	TINTA	O.P5282		520.00	-220,580.29
25/Feb/2015	Egresos	9,060	GASOLINA	O.P5290		1,100.00	-221,680.29
25/Feb/2015	Egresos	9,061	GASOLINA	O.P5288		3,000.00	-224,680.29
26/Feb/2015	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA	26/02/2015	13,415.99		-211,264.30
26/Feb/2015	Egresos	9,062	APOYO	O.P5240		429.00	-211,693.30
26/Feb/2015	Egresos	9,063	UNIFORMES PARA PERSONA..	O.P5221		4,286.51	-215,979.81
26/Feb/2015	Egresos	9,064	SERV. MEDICOS	O.P5226		3,000.00	-218,979.81
26/Feb/2015	Egresos	9,065	GAS	O.P5224		2,931.17	-221,910.98
26/Feb/2015	Egresos	9,066	ALIMENTOS	O.P5242		3,352.00	-225,262.98
26/Feb/2015	Egresos	9,068	FERRETERIA CORNEJO SA DE..			10,123.32	-235,386.30
26/Feb/2015	Egresos	9,069	RENTA DE SILLAS	O.P5220		1,740.00	-237,126.30
26/Feb/2015	Egresos	9,070	TRANSPORTE	O.P5225		1,000.00	-238,126.30
26/Feb/2015	Egresos	9,071	GASOLINA	O.P5275		1,000.00	-239,126.30
26/Feb/2015	Egresos	9,072	GASOLINA PARA TRANSPORT..	O.P5246		1,132.23	-240,258.53
26/Feb/2015	Egresos	9,073	FONDO			3,288.85	-243,547.38
26/Feb/2015	Egresos	9,074	CILIDROS,MUÑONES Y CAMIS..	O.P5247		1,999.78	-245,547.16
26/Feb/2015	Egresos	9,075	BATERIA LTH	O.P5248		1,050.00	-246,597.16
26/Feb/2015	Egresos	9,076	EDUARDO GARCIA MEJIA	O.P5197		8,275.00	-254,872.16
26/Feb/2015	Egresos	9,077	MEDICAMENTO	O.P5165		3,212.00	-258,084.16
27/Feb/2015	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA	27/02/2015	10,000.00		-248,084.16
27/Feb/2015	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA	27/02/2015	28,784.48		-219,299.68
27/Feb/2015	Egresos	100	NOMINA	16 AL 18		792,790.55	-1,012,090.23
27/Feb/2015	Egresos	100	NOMINA	16 AL 18		225,601.35	-1,237,691.58
27/Feb/2015	Egresos	9,078	GASOLINA	O.P5276		8,000.00	-1,245,691.58
27/Feb/2015	Egresos	9,079	MEDICAMENTO	O.P5295		500.00	-1,246,191.58
27/Feb/2015	Egresos	9,080	PAPELERIA	O.P5280		3,000.00	-1,249,191.58
27/Feb/2015	Egresos	9,081	GASOLINA	O.P5277		1,000.00	-1,250,191.58
27/Feb/2015	Egresos	9,082	E.E.	O.P4530		86,194.00	-1,336,385.58
27/Feb/2015	Egresos	9,083	PUBLICIDAD	O.P5273		6,380.00	-1,342,765.58
27/Feb/2015	Egresos	9,084	TE,CODO Y TUBO	O.P5279		9,460.01	-1,352,225.59
27/Feb/2015	Egresos	9,086	DISCO,PISTON Y LIGA	O.P5271		2,969.00	-1,355,194.59
27/Feb/2015	Egresos	9,087	ACEITE	O.P6122		29,279.02	-1,384,473.61
27/Feb/2015	Egresos	9,088	LLANTAS			49,435.45	-1,433,909.06
27/Feb/2015	Egresos	9,089	MUNDILLANTAS PAREDES SA ..			52,465.99	-1,486,375.05
27/Feb/2015	Egresos	9,090	ACEITES	O.P5283		53,244.06	-1,539,619.11
27/Feb/2015	Egresos	9,091	LLANTAS	O.P5284		70,700.03	-1,610,319.14
27/Feb/2015	Egresos	9,092	GASOLINA	O.P5281		787.60	-1,611,106.74
27/Feb/2015	Egresos	9,093	CONSUMO	O.P4955		1,280.00	-1,612,386.74
27/Feb/2015	Egresos	9,094	DECORACION DE CARROS AL..	O.P5503		14,000.00	-1,626,386.74
27/Feb/2015	Egresos	9,095	UNIFORME	O.P5760		1,500.00	-1,627,886.74
27/Feb/2015	Diario	6,727	TRASPASO DE CTA.967	27/02/2015	211,178.64		-1,416,708.10
27/Feb/2015	Diario	33,763	DEPOSITO DE CTA.8033	27/02/2015	80,000.00		-1,336,708.10
27/Feb/2015	Diario	41,746	DEPOSITO DE CTA.8041	27/02/2015	780,000.00		-556,708.10
28/Feb/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA DE CTA..			2,458.04	-559,166.14
28/Feb/2015	Egresos	13	SEGURO DE VEHICULOS	28/02/2015		5,917.93	-565,084.07
02/Mar/2015	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA	02/03/2015	33,444.85		-531,639.22
02/Mar/2015	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA	02/03/2015	2,500.00		-529,139.22
02/Mar/2015	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA	02/03/2015	1,860.50		-527,278.72

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número				Saldo	
02/Mar/2015	Egresos	9,096	GASOLINA	O.P5484		1,100.00	-528,378.72
02/Mar/2015	Diario	33,764	DEPOSITO DE CTA. 8033	02/03/2015	50,000.00		-478,378.72
03/Mar/2015	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/03/2015	44,419.24		-433,959.48
03/Mar/2015	Egresos	9,097	ATENCION MEDICA	O.P5487		2,000.00	-435,959.48
03/Mar/2015	Egresos	9,098	HOJAS	O.P5636		960.00	-436,919.48
03/Mar/2015	Egresos	9,099	GASOLINA	O.P5637		2,000.00	-438,919.48
03/Mar/2015	Egresos	9,100	GASOLINA	O.P5638		1,000.00	-439,919.48
03/Mar/2015	Egresos	9,101	MALLA PARA PORTERIA	O.P5579		850.00	-440,769.48
03/Mar/2015	Egresos	9,102	CONSUMO Y PEAJE	O.P6160		4,801.38	-445,570.86
03/Mar/2015	Egresos	9,103	EVENTO	O.P5643		2,000.00	-447,570.86
03/Mar/2015	Egresos	9,104	CONSUMO	O.P5481		1,146.00	-448,716.86
03/Mar/2015	Egresos	9,106	HOSPEDAJE	O.P5639		642.60	-449,359.46
03/Mar/2015	Egresos	9,107	ATENCION MEDICA	O.P5596		500.00	-449,859.46
03/Mar/2015	Egresos	9,108	CARNE PARA PRESOS	O.P5640		3,956.00	-453,815.46
03/Mar/2015	Egresos	9,109	MEDICAMENTO	O.P5479		5,042.57	-458,858.03
03/Mar/2015	Egresos	9,110	MANTO. DE LAS ANTENAS DE..	O.P5783		3,500.00	-462,358.03
03/Mar/2015	Egresos	9,111	CHOFERES CUALTOS	O.P4531		2,200.00	-464,558.03
03/Mar/2015	Egresos	9,112	MEDICAMENTO	O.P5372		3,366.00	-467,924.03
03/Mar/2015	Egresos	9,113	COMBUSTIBLE	O.P5670		1,000.00	-468,924.03
03/Mar/2015	Egresos	9,114	GASOLINA	O.P5608		2,000.00	-470,924.03
03/Mar/2015	Egresos	9,115	APOYO	O.P5380		1,240.00	-472,164.03
03/Mar/2015	Egresos	9,116	APOYO	O.P5374		7,163.00	-479,327.03
03/Mar/2015	Egresos	9,117	RAFAEL GOMEZ MUÑOZ			3,000.00	-482,327.03
04/Mar/2015	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA	04/03/2015	24,372.50		-457,954.53
04/Mar/2015	Egresos	9,118	MEDICAMENTO	O.P5480		681.00	-458,635.53
04/Mar/2015	Egresos	9,119	COMBUSTIBLE	O.P5482		900.00	-459,535.53
04/Mar/2015	Egresos	9,120	PLAYERAS	O.P5483		2,496.32	-462,031.85
04/Mar/2015	Egresos	9,121	COMBUSTIBLE	O.P5666		3,000.00	-465,031.85
04/Mar/2015	Egresos	9,122	MOISES ORLANDO PEREZ			700.00	-465,731.85
04/Mar/2015	Egresos	9,123	RENTA DE ROTOMARTILLO	O.P6239		348.00	-466,079.85
04/Mar/2015	Egresos	9,124	MEDICAMENTO	O.P5665		1,484.00	-467,563.85
04/Mar/2015	Egresos	9,125	ESTACIONAMIENTO	O.P5506		500.00	-468,063.85
04/Mar/2015	Egresos	9,126	TRANSPORTE	O.P6374		800.00	-468,863.85
04/Mar/2015	Egresos	9,127	CONSUMO	O.P5404		611.00	-469,474.85
04/Mar/2015	Egresos	9,128	DIESEL	O.P5606		300.00	-469,774.85
04/Mar/2015	Egresos	9,129	MANGUERA	O.P5635		920.00	-470,694.85
05/Mar/2015	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA	05/03/2015	65,000.00		-405,694.85
05/Mar/2015	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA	05/03/2015	13,624.37		-392,070.48
05/Mar/2015	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA	05/03/2015	1,910.40		-390,160.08
05/Mar/2015	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA	05/03/2015	2,500.00		-387,660.08
05/Mar/2015	Egresos	9,130	LUIS ANTONIO LIMON BARRIOS			2,000.00	-389,660.08
05/Mar/2015	Egresos	9,131	TELA	O.P6076		4,036.00	-393,696.08
05/Mar/2015	Egresos	9,133	FELIPE DE JESUS GOMEZ	O.P5793		450.00	-394,146.08
05/Mar/2015	Egresos	9,134	COMBUSTIBLE	O.P5669		650.00	-394,796.08
05/Mar/2015	Egresos	9,135	GASOLINA			4,640.45	-399,436.53
05/Mar/2015	Egresos	9,136	LAVADO DE VEHICULOS	O.P5601		1,090.40	-400,526.93
05/Mar/2015	Egresos	9,137	MEDICAMENTO	O.P5526		642.19	-401,169.12
05/Mar/2015	Egresos	9,138	GASOLINA	O.P5609		1,100.00	-402,269.12
05/Mar/2015	Egresos	9,139	AGUA	O.P5668		1,286.00	-403,555.12
05/Mar/2015	Egresos	9,140	GASOLINA	O.P5631		500.00	-404,055.12
05/Mar/2015	Egresos	9,141	ENGARGOLADO	O.P5599		1,855.00	-405,910.12
05/Mar/2015	Egresos	9,142	GASOLINA	O.P5610		2,000.00	-407,910.12
05/Mar/2015	Egresos	9,144	RENTA DE MANTEL Y TABLON	O.P5789		10,581.79	-418,491.91
05/Mar/2015	Egresos	9,145	GAS	O.P5598		1,871.48	-420,363.39
05/Mar/2015	Egresos	9,146	PUBLICIDAD	O.P5597		1,160.00	-421,523.39
05/Mar/2015	Egresos	9,147	APOYO	O.P6134		1,505.00	-423,028.39
05/Mar/2015	Egresos	9,148	CONSUMO	O.P6382		7,144.62	-430,173.01
05/Mar/2015	Egresos	9,149	POSTE METALICO Y CABLE	O.P5664		15,370.00	-445,543.01
05/Mar/2015	Egresos	9,150	MEDICAMENTO	O.P5604		494.71	-446,037.72
05/Mar/2015	Egresos	9,151	GABRIEL WEBER JIMENEZ	O.P6329		6,000.00	-452,037.72
05/Mar/2015	Egresos	9,152	LUIS ANTONIO LIMON BARRIOS			466.31	-452,504.03
05/Mar/2015	Egresos	9,153	MATERIAL PARA CONSULTOR..	O.P5667		845.84	-453,349.87
05/Mar/2015	Egresos	9,154	ESTUDIOS MEDICOS	O.P5379		1,000.00	-454,349.87
05/Mar/2015	Egresos	9,155	EDUARDO AYON GTZ.	O.P5378		600.00	-454,949.87
05/Mar/2015	Diario	7,221	ABONO CH-7221	05/03/2015	250.00		-454,699.87
05/Mar/2015	Diario	7,221	ABONO CH-7221	11/03/2015	250.00		-454,449.87
05/Mar/2015	Diario	7,221	ABONO CH-7221	18/03/2015	250.00		-454,199.87
05/Mar/2015	Diario	8,599	ABONO CH-8599	05/03/2015	600.00		-453,599.87
05/Mar/2015	Diario	8,599	ABONO CH-8599	11/03/2015	300.00		-453,299.87
05/Mar/2015	Diario	8,599	ABONO CH-8599	18/03/2015	300.00		-452,999.87
05/Mar/2015	Diario	8,599	ABONO CH-8599	24/03/2015	300.00		-452,699.87
05/Mar/2015	Diario	8,599	ABONO CH-8599	31/03/2015	300.00		-452,399.87

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
06/Mar/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/03/2015	20,987.80	-431,412.07
06/Mar/2015	Egresos	9,156	GASOLINA	O.P5488	1,400.00	-432,812.07
06/Mar/2015	Egresos	9,157	GASOLINA	O.P5607	300.00	-433,112.07
06/Mar/2015	Egresos	9,158	GASOLINA	O.P5463	4,000.00	-437,112.07
06/Mar/2015	Egresos	9,159	SPARZA SUMINISTROS SA DE ..		4,000.00	-441,112.07
06/Mar/2015	Egresos	9,160	RECIBOS DE CEL	O.P5352	5,763.00	-446,875.07
06/Mar/2015	Egresos	9,161	GASOLINA	O.P5494	400.00	-447,275.07
06/Mar/2015	Egresos	9,162	GASOLINA	O.P5485	400.00	-447,675.07
06/Mar/2015	Egresos	9,164	EDUARDO RAMIREZ		300.00	-447,975.07
06/Mar/2015	Egresos	9,165	MOTOBOMBA PARA CEMENT..	O.P5523	1,470.00	-449,445.07
06/Mar/2015	Egresos	9,167	ALDO ELIZALDE GALLARDO	O.P4612	88,389.00	-537,834.07
06/Mar/2015	Egresos	9,168	MEDICAMENTO	O.P5634	334.89	-538,168.96
06/Mar/2015	Egresos	9,169	GASOLINA	O.P6189	200.00	-538,368.96
06/Mar/2015	Egresos	9,170	CONSUMO	O.P5633	1,215.00	-539,583.96
06/Mar/2015	Diario	7,306	DEPOSITO DE CTA. 6273	06/03/2015	26,000.00	-513,583.96
06/Mar/2015	Diario	41,765	DEPOSITO DE CTA.8041	06/03/2015	37,000.00	-476,583.96
09/Mar/2015	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/03/2015	24,607.97	-451,975.99
09/Mar/2015	Egresos	9,171	E.E. SERV. MEDICOS	O.P5375	2,000.00	-453,975.99
09/Mar/2015	Egresos	9,172	GASOLINA	O.P5489	1,500.00	-455,475.99
09/Mar/2015	Egresos	9,173	DERECHOS Y EXPEDICION D..	O.P6118	1,400.00	-456,875.99
09/Mar/2015	Egresos	9,174	TONER	O.P5377	7,190.90	-464,066.89
09/Mar/2015	Egresos	9,175	GASOLINA	O.P5486	1,200.00	-465,266.89
09/Mar/2015	Egresos	9,176	MOISES ORLANDO PEREZ	O.P5787	4,500.00	-469,766.89
09/Mar/2015	Egresos	9,177	GASOLINA	O.P6232	4,600.00	-474,366.89
09/Mar/2015	Egresos	9,178	RIGOBERTO MORA	O.P5492	1,779.00	-476,145.89
09/Mar/2015	Egresos	9,179	APOYO	O.P5419	5,000.00	-481,145.89
09/Mar/2015	Egresos	9,180	GASOLINA	O.P5525	1,200.00	-482,345.89
09/Mar/2015	Egresos	9,183	LLANTAS	O.P5490	2,320.00	-484,665.89
09/Mar/2015	Egresos	9,184	RENTA DE SILLAS,MANTELES..	O.P5493	2,100.00	-486,765.89
09/Mar/2015	Egresos	9,185	GASOLINA	O.P6202	600.00	-487,365.89
09/Mar/2015	Egresos	9,186	SERV. MEDICOS	O.P5564	9,300.00	-496,665.89
09/Mar/2015	Egresos	9,187	APOYO A ESTUDIANTE	O.P6138	2,000.00	-498,665.89
10/Mar/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/03/2015	15,000.00	-483,665.89
10/Mar/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/03/2015	4,818.27	-478,847.62
10/Mar/2015	Egresos	9,188	PRESENTACION DE BANDA S..	O.P6137	21,900.00	-500,747.62
10/Mar/2015	Egresos	9,189	TUBO	O.P5515	7,270.01	-508,017.63
10/Mar/2015	Egresos	9,190	GASOLINA	O.P5496	1,100.00	-509,117.63
10/Mar/2015	Egresos	9,191	VARIOS	O.P6156	14,828.00	-523,945.63
10/Mar/2015	Egresos	9,192	EDUARDO RAMIREZ		204.00	-524,149.63
10/Mar/2015	Egresos	9,193	BOMBA,FILTRO,BANDA,EMPA..	O.P5673	11,110.00	-535,259.63
10/Mar/2015	Egresos	9,194	PUBLICIDAD	O.P5501	5,220.00	-540,479.63
10/Mar/2015	Egresos	9,195	FABULOSO,COLORO Y PAPEL	O.P5658	5,066.77	-545,546.40
10/Mar/2015	Egresos	9,196	BASE,CABLE,TUBO,MUFA	O.P5659	7,007.56	-552,553.96
10/Mar/2015	Egresos	9,197	EMPLEADO DE MAQUINARIA	O.P5507	500.00	-553,053.96
10/Mar/2015	Diario	33,774	DEPOSITO DE CTA.8033	10/03/2015	25,000.00	-528,053.96
11/Mar/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/03/2015	23,795.74	-504,258.22
11/Mar/2015	Egresos	9,198	GASOLINA	O.P5495	1,100.00	-505,358.22
11/Mar/2015	Egresos	9,199	GASOLINA	O.P6560	1,829.00	-507,187.22
12/Mar/2015	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA	12/03/2015	1,918.00	-505,269.22
12/Mar/2015	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA	12/03/2015	2,500.00	-502,769.22
12/Mar/2015	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA	12/03/2015	21,355.99	-481,413.23
12/Mar/2015	Egresos	9,200	GUADALUPE RUVALCABA		1,300.00	-482,713.23
12/Mar/2015	Egresos	9,201	REFRENDO DE PLACAS DE V..	O.P5452	1,577.00	-484,290.23
12/Mar/2015	Egresos	9,202	GASOLINA	O.P6207	1,100.00	-485,390.23
12/Mar/2015	Egresos	9,203	PEAJE	O.P6229	1,362.00	-486,752.23
12/Mar/2015	Egresos	9,204	CARLOS YAIR ANGUIANO LOZ..		300.00	-487,052.23
12/Mar/2015	Egresos	9,206	MANGUERA	O.P6201	1,150.00	-488,202.23
12/Mar/2015	Egresos	9,207	COMBUSTIBLE	O.P5661	500.00	-488,702.23
12/Mar/2015	Egresos	9,208	GASOLINA	O.P5573	3,010.00	-491,712.23
12/Mar/2015	Egresos	9,209	ALIMENTOS	O.P5574	1,090.00	-492,802.23
12/Mar/2015	Egresos	9,210	CONSUMO	O.P6191	216.00	-493,018.23
12/Mar/2015	Egresos	9,211	APOYO ESTUDIANTE	O.P5742	1,000.00	-494,018.23
12/Mar/2015	Egresos	9,212	APOYO TRASLADO DE ESTUD..	O.P5341	2,000.00	-496,018.23
12/Mar/2015	Egresos	9,213	GASOLINA	O.P6179	300.00	-496,318.23
12/Mar/2015	Egresos	9,214	APOYO PARA TRASLADO A G..	O.P5544	970.00	-497,288.23
12/Mar/2015	Egresos	9,215	DIESEL	O.P5594	3,500.00	-500,788.23
12/Mar/2015	Egresos	9,216	LADISLAO VAZQUEZ		5,000.00	-505,788.23
12/Mar/2015	Egresos	9,217	CAL	O.P5518	3,880.00	-509,668.23
13/Mar/2015	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/03/2015	10,825.68	-498,842.55
13/Mar/2015	Egresos	10	NOMINA	01 AL 15	793,623.15	-1,292,465.70
13/Mar/2015	Egresos	10	NOMINA	01 AL 15	200,139.55	-1,492,605.25
13/Mar/2015	Egresos	9,218	COMBUSTIBLE	O.P6236	2,000.00	-1,494,605.25

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
13/Mar/2015	Egresos	9,219	APOYO	O.P6135	1,000.00	-1,495,605.25
13/Mar/2015	Egresos	9,220	E.E. DELEGACION ..	O.P4699	91,065.80	-1,586,671.05
13/Mar/2015	Egresos	9,223	GASOLINA	O.P5587	300.00	-1,586,971.05
13/Mar/2015	Egresos	9,224	GASOLINA	O.P6372	300.00	-1,587,271.05
13/Mar/2015	Egresos	9,225	GASOLINA	O.P5595	400.00	-1,587,671.05
13/Mar/2015	Egresos	9,226	GASOLINA	O.P5586	500.00	-1,588,171.05
13/Mar/2015	Egresos	9,227	HOSPEDAJE	O.P5734	6,000.00	-1,594,171.05
13/Mar/2015	Egresos	9,228	LADISLAO VAZQUEZ		44,115.43	-1,638,286.48
13/Mar/2015	Egresos	9,229	FERRETERIA CORNEJO SA DE..	O.P6043	56,235.64	-1,694,522.12
13/Mar/2015	Egresos	9,230	TUBO	O.P5575	12,414.31	-1,706,936.43
13/Mar/2015	Egresos	9,231	GASOLINA	O.P5589	300.00	-1,707,236.43
13/Mar/2015	Egresos	9,232	GASOLINA	O.P5577	500.00	-1,707,736.43
13/Mar/2015	Egresos	9,233	MANGUERA HIDRAULICA Y V..	O.P5576	3,828.00	-1,711,564.43
13/Mar/2015	Egresos	9,234	DIESEL	O.P5660	4,000.00	-1,715,564.43
13/Mar/2015	Diario	2,013	DEPOSITO DE CTA.4520	13/03/2015	300,000.00	-1,415,564.43
13/Mar/2015	Diario	7,313	DEPOSITO DE CTA. 6273	13/03/2015	2,000,000.00	584,435.57
13/Mar/2015	Diario	33,780	DEPOSITO DE CTA.8033	13/03/2015	20,000.00	604,435.57
16/Mar/2015	Egresos	9,235	GASOLINA	O.P6203		591,435.57
17/Mar/2015	Egresos	12	ISPT	17/03/2015	103,389.00	488,046.57
17/Mar/2015	Egresos	9,236	ENERGIA ELECTRICA	O.P6394	631,154.00	-143,107.43
17/Mar/2015	Egresos	9,237	RECIBOS DE TEL	O.P5522	21,502.00	-164,609.43
17/Mar/2015	Egresos	9,238	PSICOLOGO INST. DE MUJER	O.P6295	12,900.00	-177,509.43
17/Mar/2015	Egresos	9,239	SUBSIDIO DELEGACION HUIS..		10,000.00	-187,509.43
17/Mar/2015	Egresos	9,240	SERV. MECANICO	O.P5514	2,900.00	-190,409.43
17/Mar/2015	Egresos	9,241	LLANTAS	O.P5513	10,086.01	-200,495.44
17/Mar/2015	Egresos	9,242	GASOLINA	O.P5590	1,100.00	-201,595.44
17/Mar/2015	Egresos	9,243	CARNE PARA PRESOS	O.P5521	2,340.00	-203,935.44
17/Mar/2015	Egresos	9,244	BOTONERAS	O.P5568	1,655.48	-205,590.92
17/Mar/2015	Egresos	9,245	LADISLAO VAZQUEZ		16,240.00	-221,830.92
17/Mar/2015	Egresos	9,246	ENERGIA ELECTRICA	OP5500	3,076.00	-224,906.92
17/Mar/2015	Egresos	9,247	PINTURA,THINER,RESANADO..	O.P5409	10,074.20	-234,981.12
17/Mar/2015	Egresos	9,248	MANTTO. DE RETROESCAVA..	O.P5520	1,394.00	-236,375.12
17/Mar/2015	Egresos	9,249	GASOLINA	O.P5663	1,700.00	-238,075.12
17/Mar/2015	Diario	9,250	DEPOSITO A CTA.8033	17/03/2015	100,000.00	-338,075.12
20/Mar/2015	Diario	920	DEPOSITO A CTA. 8033	20/03/2015	29,700.00	-367,775.12
20/Mar/2015	Diario	7,320	DEPOSITO DE CTA. 6273	20/03/2015	27,915.16	-339,859.96
26/Mar/2015	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA	26/03/2015	21,678.61	-318,181.35
27/Mar/2015	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA	27/03/2015	2,000.00	-316,181.35
27/Mar/2015	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA	27/03/2015	2,741.62	-313,439.73
27/Mar/2015	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA	27/03/2015	5,000.00	-308,439.73
27/Mar/2015	Egresos	9,251	PRESTAMO PAULINO GREGO..	27/03/2015	3,000.00	-311,439.73
27/Mar/2015	Egresos	9,252	CERTIFICACION DE HECHOS	O.P6358	10,600.00	-322,039.73
27/Mar/2015	Egresos	9,253	ATENCION MEDICA	O.P6334	2,499.30	-324,539.03
27/Mar/2015	Egresos	9,254	POR HABER IMPARTIDO CLA..	O.P6340	2,000.00	-326,539.03
27/Mar/2015	Egresos	9,255	NORA MERCADO MERCADO	O.P6318	500.00	-327,039.03
27/Mar/2015	Egresos	9,256	APOYO	O.P6143	3,000.00	-330,039.03
27/Mar/2015	Egresos	9,257	COMBUSTIBLE	O.P6206	500.00	-330,539.03
27/Mar/2015	Egresos	9,258	APOYO	O.P4854	1,000.00	-331,539.03
27/Mar/2015	Egresos	9,259	LADRILLO PARA CONST. DE ..	O.P7956	3,688.80	-335,227.83
27/Mar/2015	Egresos	9,260	ABARROTES,LACTEOS,FRUT..	O.P5401	4,650.10	-339,877.93
30/Mar/2015	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/03/2015	18,057.34	-321,820.59
30/Mar/2015	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/03/2015	16,000.00	-305,820.59
30/Mar/2015	Egresos	9,261	GASOLINA	O.P6368	1,000.00	-306,820.59
30/Mar/2015	Egresos	9,262	LADRILLO PARA CONST. DE ..	O.P6370	3,688.80	-310,509.39
30/Mar/2015	Egresos	9,263	GASOLINA	O.P5345	200.00	-310,709.39
30/Mar/2015	Egresos	9,264	CARLOS YAIR ANGUIANO		20,000.00	-330,709.39
30/Mar/2015	Egresos	9,265	DIESEL	O.P5338	5,500.00	-336,209.39
30/Mar/2015	Egresos	9,266	E.E. TURISMO Y CULTURA	O.P5354	1,000.00	-337,209.39
30/Mar/2015	Egresos	9,267	CHOFERES CUALTOS	O.P5402	2,460.00	-339,669.39
30/Mar/2015	Egresos	9,268	FONDO		6,676.41	-346,345.80
30/Mar/2015	Egresos	9,269	APOYO	O.P5400	764.00	-347,109.80
30/Mar/2015	Egresos	9,270	VIDRIO PARA ESCRITORIO	O.P6371	1,081.00	-348,190.80
30/Mar/2015	Egresos	9,271	GASOLINA	O.P5347	2,000.00	-350,190.80
30/Mar/2015	Egresos	9,272	APOYO PARA CURSO TALLER..	O.P5357	2,030.00	-352,220.80
30/Mar/2015	Egresos	9,273	CINTA METRICA	O.P6186	200.00	-352,420.80
30/Mar/2015	Egresos	9,274	RIGOBERTO MORA		424.00	-352,844.80
30/Mar/2015	Diario	1	DEPOSITO DE CTA.8041	30/03/2015	21,400.00	-331,444.80
30/Mar/2015	Diario	7,330	DEPOSITO DE CTA. 6273	30/03/2015	2,490.70	-328,954.10
31/Mar/2015	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA	31/03/2015	15,000.00	-313,954.10
31/Mar/2015	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA	31/03/2015	14,849.83	-299,104.27
31/Mar/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA DE LA ..	31/03/2015	2,367.74	-301,472.01
31/Mar/2015	Egresos	13	SEGURO DE VEHICULOS	31/03/2015	9,375.16	-310,847.17

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
31/Mar/2015	Egresos	100	NOMINA	16 AL 31		790,594.55	-1,101,441.72
31/Mar/2015	Egresos	100	NOMINA	16 AL 31		220,675.95	-1,322,117.67
31/Mar/2015	Egresos	9,275	APOYO	O.P6133		200.00	-1,322,317.67
31/Mar/2015	Egresos	9,276	DIESEL	O.P6205		5,000.00	-1,327,317.67
31/Mar/2015	Egresos	9,277	CARNE PARA PRESOS	O.P6188		2,675.00	-1,329,992.67
31/Mar/2015	Egresos	9,278	VARIOS	O.P6128		9,164.03	-1,339,156.70
31/Mar/2015	Egresos	9,279	PUBLICIDAD	O.P5356		3,480.00	-1,342,636.70
31/Mar/2015	Egresos	9,281	CESAR GONZALEZ	O.P6182		7,030.00	-1,349,666.70
31/Mar/2015	Egresos	9,282	MOISES ORLANDO PEREZ	O.P5748		5,308.00	-1,354,974.70
31/Mar/2015	Egresos	9,283	HECTOR MANUEL CARRILLO			4,000.00	-1,358,974.70
31/Mar/2015	Diario	931	NOM. SEG. PUB. 1° Y 2° MAR..	31/03/2015	322,711.80		-1,036,262.90
31/Mar/2015	Diario	931	REINT. ALUMBRADO PUB	31/03/2015	268,638.00		-767,624.90
31/Mar/2015	Diario	931	DEPOSITO DE CTA. 5023	31/03/2015	450,000.00		-317,624.90
31/Mar/2015	Diario	7,331	DEPOSITO DE CTA. 6273	31/03/2015	12,620.29		-305,004.61
01/Abr/2015	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA	01/04/2015	4,137.86		-300,866.75
01/Abr/2015	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA	01/04/2015	6,050.29		-294,816.46
01/Abr/2015	Egresos	9,284	DIESEL	O.P6175		5,280.00	-300,096.46
01/Abr/2015	Egresos	9,285	DIESEL	O.P6083		900.00	-300,996.46
01/Abr/2015	Egresos	9,286	E.E			79,973.00	-380,969.46
01/Abr/2015	Egresos	9,287	APOYO PARA GASTOS MEDIC..	O.P6415		4,000.00	-384,969.46
01/Abr/2015	Egresos	9,288	AGUA	O.P6416		13,015.20	-397,984.66
01/Abr/2015	Egresos	9,289	RECIBO DE CEL. DE PRESIDE..	O.P6402		5,425.00	-403,409.66
01/Abr/2015	Egresos	9,290	MANTTO. DE JUEGO INFANTI..	O.P6082		2,500.00	-405,909.66
01/Abr/2015	Egresos	9,292	JOSE GUADALUPE RUVALCABA			1,300.00	-407,209.66
01/Abr/2015	Egresos	9,293	LADISLAO VAZQUEZ			5,500.00	-412,709.66
01/Abr/2015	Egresos	9,295	MANGUERA	O.P6081		939.00	-413,648.66
01/Abr/2015	Egresos	9,296	ALDO ELIZALDE GALLARDO			5,158.42	-418,807.08
01/Abr/2015	Egresos	9,297	IMPRESION DE TRIPTICOS TU..	O.P6417		4,419.60	-423,226.68
01/Abr/2015	Diario	33,910	DEPOSITO DE CTA. 8033	01/04/2015	34,000.00		-389,226.68
01/Abr/2015	Diario	41,796	DEPOSITO DE CTA. 8041	01/04/2015	20,000.00		-369,226.68
06/Abr/2015	Egresos	9,298	EMPAQUES DE COMPRESOR,..	O.P6577		2,726.00	-371,952.68
07/Abr/2015	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/04/2015	1,653.51		-370,299.17
07/Abr/2015	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/04/2015	30,196.00		-340,103.17
07/Abr/2015	Egresos	9,299	MEDICAMENTO	O.P6099		250.00	-340,353.17
07/Abr/2015	Egresos	9,300	MEDICAMENTO	O.P6078		250.00	-340,603.17
07/Abr/2015	Egresos	9,301	PUBLICIDAD	O.P6097		5,220.00	-345,823.17
07/Abr/2015	Egresos	9,302	GASOLINA	O.P6096		1,000.00	-346,823.17
07/Abr/2015	Egresos	9,304	APOYO A ESTUDIANTE	O.P6700		1,000.00	-347,823.17
07/Abr/2015	Egresos	9,305	GAS	O.P6634		4,847.44	-352,670.61
07/Abr/2015	Egresos	9,306	GASOLINA	O.P6098		3,015.30	-355,685.91
07/Abr/2015	Egresos	9,307	MEDICAMENTO	O.P6541		2,300.00	-357,985.91
07/Abr/2015	Egresos	9,308	APOYO PARA GASTOS ESCO..	O.P6552		1,500.00	-359,485.91
07/Abr/2015	Egresos	9,309	GASOLINA Y CONSUMO	O.P6084		2,217.77	-361,703.68
07/Abr/2015	Egresos	9,310	COMPLEMENTO DE NOMINA	O.P6475		1,160.00	-362,863.68
07/Abr/2015	Diario	7,307	TRASPASO DE CTA. 6273	07/04/2015	15,024.49		-347,839.19
07/Abr/2015	Diario	8,599	ABONO CH-8599 ALFREDO G..	07/04/2015	300.00		-347,539.19
07/Abr/2015	Diario	8,599	ABONO CH-8599 ALFREDO G..	13/04/2015	300.00		-347,239.19
07/Abr/2015	Diario	8,599	ABONO CH-8599 ALFREDO G..	20/04/2015	100.00		-347,139.19
08/Abr/2015	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/04/2015	16,726.65		-330,412.54
09/Abr/2015	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/04/2015	19,729.35		-310,683.19
09/Abr/2015	Egresos	9,311	PRESTAMO	09/04/2015		1,000.00	-311,683.19
09/Abr/2015	Egresos	9,312	MEDICAMENTO	O.P6095		500.00	-312,183.19
09/Abr/2015	Egresos	9,313	DIESEL	O.P6094		5,000.00	-317,183.19
09/Abr/2015	Egresos	9,315	FOLLETOS DE INAGURACION ..	O.P6190		37,688.40	-354,871.59
09/Abr/2015	Egresos	9,316	TUBO	O.P6419		4,172.00	-359,043.59
09/Abr/2015	Egresos	9,317	HOJAS LISTON	O.P6090		4,207.50	-363,251.09
09/Abr/2015	Egresos	9,318	LLANTAS PARA RETROEXCA..	O.P6091		24,400.00	-387,651.09
09/Abr/2015	Egresos	9,319	JOSE DE JESUS GUTIERREZ			3,000.00	-390,651.09
09/Abr/2015	Egresos	9,320	ALIMENTOS	O.P6089		2,906.00	-393,557.09
09/Abr/2015	Egresos	9,321	MEDICAMENTO	O.P6088		2,500.00	-396,057.09
09/Abr/2015	Egresos	9,322	ARREGLOS FLORALES	O.P6087		2,960.00	-399,017.09
09/Abr/2015	Egresos	9,323	PINTURA Y ESMALTE	O.P6424		809.01	-399,826.10
09/Abr/2015	Egresos	9,324	PRESENTACION DE BANDA	O.P6418		4,000.00	-403,826.10
09/Abr/2015	Diario	9,292	REINT. CH-9292	09/04/2015	5.30		-403,820.80
09/Abr/2015	Diario	41,797	DEPOSITO DE CTA. 8041	09/04/2015	28,000.00		-375,820.80
10/Abr/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/04/2015	10,000.00		-365,820.80
10/Abr/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/04/2015	40,000.00		-325,820.80
10/Abr/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/04/2015	20,628.51		-305,192.29
10/Abr/2015	Egresos	9,325	MAQUINARIA	O.P5138		77,673.00	-382,865.29
10/Abr/2015	Egresos	9,326	JABON,FABULOSO Y CLORO	O.P6412		3,499.90	-386,365.19
10/Abr/2015	Egresos	9,327	GASOLINA	O.P6761		1,600.00	-387,965.19
10/Abr/2015	Egresos	9,328	CESAR GONZALEZ			4,740.00	-392,705.19

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
10/Abr/2015	Egresos	9,329	MEDICAMENTO	O.P6413	866.00	-393,571.19
10/Abr/2015	Egresos	9,330	CABLE	O.P6511	1,379.00	-394,950.19
10/Abr/2015	Egresos	9,331	LADRILLO PARA GAVETAS	O.P6551	3,688.80	-398,638.99
10/Abr/2015	Egresos	9,332	MEDICAMENTO	O.P6559	500.00	-399,138.99
10/Abr/2015	Egresos	9,333	E.E. CUBRIR VACACIONES	O.P6550	1,000.00	-400,138.99
10/Abr/2015	Egresos	9,334	IMPRESIONES	O.P6505	5,101.15	-405,240.14
10/Abr/2015	Egresos	9,335	GASOLINA	O.P6708	3,600.00	-408,840.14
10/Abr/2015	Egresos	9,336	GASOLINA	O.P6709	3,600.00	-412,440.14
10/Abr/2015	Egresos	9,337	E.E. EN TURISMO	O.P6563	1,800.00	-414,240.14
10/Abr/2015	Egresos	9,338	LAVADO DE VEHICULOS	O.P6703	487.20	-414,727.34
10/Abr/2015	Egresos	9,339	REFRESCOS PARA EL FESTE..	O.P6562	4,365.07	-419,092.41
10/Abr/2015	Egresos	9,340	E.E. TURISMO	O.P6558	1,800.00	-420,892.41
10/Abr/2015	Egresos	9,341	GASOLINA	O.P6539	300.00	-421,192.41
10/Abr/2015	Egresos	9,342	DIESEL	O.P6545	700.00	-421,892.41
10/Abr/2015	Egresos	9,343	PEAJE Y CONSUMO	O.P6554	1,518.13	-423,410.54
10/Abr/2015	Egresos	9,344	GAS	O.P6557	4,000.00	-427,410.54
10/Abr/2015	Egresos	9,345	RACARGA DE CEL	O.P6535	1,485.01	-428,895.55
10/Abr/2015	Egresos	9,346	CUADERNO,MARCADOR,CAL..	O.P6407	3,644.30	-432,539.85
10/Abr/2015	Egresos	9,347	PRESENTACION DE BANDA	O.P6409	4,500.00	-437,039.85
10/Abr/2015	Egresos	9,348	GASOLINA	O.P6762	2,000.00	-439,039.85
10/Abr/2015	Egresos	9,349	GASOLINA	O.P6259	2,000.00	-441,039.85
10/Abr/2015	Diario	7,310	DEPOSITO DE CTA. 6273	10/04/2015	19,045.99	-421,993.86
13/Abr/2015	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/04/2015	16,271.74	-405,722.12
13/Abr/2015	Egresos	9,350	MUNICIPIO DE YAHUALICA	O.P6434	4,650.25	-410,372.37
13/Abr/2015	Diario	33,915	DEPOSITO DE CTA.8033	13/04/2015	7,000.00	-403,372.37
14/Abr/2015	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/04/2015	15,202.47	-388,169.90
14/Abr/2015	Egresos	9,351	ARMEX Y VARILLA	O.P6426	5,140.00	-393,309.90
14/Abr/2015	Egresos	9,352	MANTTO. DE RETROEXCAVA..	O.P6516	2,292.00	-395,601.90
14/Abr/2015	Egresos	9,353	MEDICAMENTO	O.P6517	989.00	-396,590.90
14/Abr/2015	Egresos	9,354	SERV. MECANICO	O.P6431	868.00	-397,458.90
14/Abr/2015	Egresos	9,355	COMBUSTIBLE	O.P6253	12,727.00	-410,185.90
14/Abr/2015	Egresos	9,356	ESTACIONAMIENTO	O.P6576	1,502.00	-411,687.90
14/Abr/2015	Egresos	9,357	CONSUMO	O.P6497	3,046.80	-414,734.70
15/Abr/2015	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA	15/04/2015	19,354.43	-395,380.27
15/Abr/2015	Egresos	9,358	INAGURACION DE FERIA SEP..	O.P6502	41,760.00	-437,140.27
15/Abr/2015	Egresos	9,359	PRESENTACION DE RONDALL..	O.P6509	46,400.00	-483,540.27
15/Abr/2015	Egresos	9,360	PRESENTACION DE MIMOS	O.P6501	19,080.00	-502,620.27
15/Abr/2015	Egresos	9,361	PRESENTACION DE IMITADOR	O.P6936	46,400.00	-549,020.27
15/Abr/2015	Egresos	9,362	PRESENTACION DE GRUPO P..	O.P6586	40,600.00	-589,620.27
15/Abr/2015	Egresos	9,363	VESTUARIO,MAQUILLAJE Y P..	O.P6938	16,780.00	-606,400.27
15/Abr/2015	Egresos	9,364	GASOLINA	O.P6536	200.00	-606,600.27
15/Abr/2015	Egresos	9,365	GASOLINA	O.P6581	400.00	-607,000.27
15/Abr/2015	Egresos	9,366	GASOLINA	O.P6510	3,000.00	-610,000.27
15/Abr/2015	Egresos	9,367	GASOLINA	O.P6519	1,100.00	-611,100.27
15/Abr/2015	Egresos	9,368	ALUMBRADO Y ENERGIA ELE..	O.P6397	646,608.00	-1,257,708.27
15/Abr/2015	Egresos	9,371	BATERIA	O.P6518	950.01	-1,258,658.28
15/Abr/2015	Egresos	9,372	APOYO PARA MEDICAMENTO	O.P6527	3,000.00	-1,261,658.28
15/Abr/2015	Egresos	9,373	INVESTIGACION Y PUB. ART. ...	O.P6523	2,000.00	-1,263,658.28
15/Abr/2015	Egresos	9,374	GASTOS MEDICOS	O.P6528	1,000.00	-1,264,658.28
15/Abr/2015	Egresos	9,376	E.E. PARQUES Y JARD	O.P6627	1,000.00	-1,265,658.28
15/Abr/2015	Egresos	9,377	E.E. DELEGACION MANALISCO	O.P6630	1,800.00	-1,267,458.28
15/Abr/2015	Egresos	9,378	CAFE,AZUCAR Y GALLETAS	O.P6513	11,383.98	-1,278,842.26
15/Abr/2015	Egresos	9,380	MEDICAMENTO	O.P6537	1,000.00	-1,279,842.26
15/Abr/2015	Egresos	9,381	DIESEL	O.P6538	500.00	-1,280,342.26
16/Abr/2015	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA	16/04/2015	28,393.46	-1,251,948.80
16/Abr/2015	Egresos	10	NOMINA	01 AL 15	791,083.55	-2,043,032.35
16/Abr/2015	Egresos	10	NOMINA	01 AL 15	208,051.35	-2,251,083.70
16/Abr/2015	Egresos	9,383	GASOLINA	O.P6544	600.00	-2,251,683.70
16/Abr/2015	Egresos	9,384	RECIBOS DE TEL	O.P6425	21,165.00	-2,272,848.70
16/Abr/2015	Egresos	9,386	SUBSIDIO	O.P6706	100,000.00	-2,372,848.70
16/Abr/2015	Egresos	9,387	ALIMENTOS	O.P6540	11,877.00	-2,384,725.70
16/Abr/2015	Egresos	9,388	GASOLINA	O.P6478	1,100.00	-2,385,825.70
16/Abr/2015	Egresos	9,389	CAPSULA PARA SER UTILIZA..	O.P6485	3,144.46	-2,388,970.16
16/Abr/2015	Egresos	9,390	CONSUMO	O.P6489	3,052.00	-2,392,022.16
16/Abr/2015	Egresos	9,391	TRANSPORTE	O.P6488	1,300.00	-2,393,322.16
16/Abr/2015	Egresos	9,392	JABON	O.P6583	3,046.89	-2,396,369.05
16/Abr/2015	Egresos	9,393	ACEITE	O.P6623	3,500.00	-2,399,869.05
16/Abr/2015	Egresos	9,394	APOYO	O.P6454	2,646.30	-2,402,515.35
16/Abr/2015	Egresos	9,395	DIESEL	O.P6758	1,808.00	-2,404,323.35
16/Abr/2015	Egresos	9,397	AMORTIGUADORES	O.P6492	4,800.01	-2,409,123.36
16/Abr/2015	Egresos	9,399	FERRERIA CORNEJO SA DE..	O.P6467	28,722.78	-2,437,846.14
16/Abr/2015	Egresos	9,400	DIESEL	O.P6712	2,000.00	-2,439,846.14

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número				Saldo	
16/Abr/2015	Egresos	9,401	GASOLINA	O.P6688	400.00	-2,440,246.14	
16/Abr/2015	Egresos	9,402	AGUA	O.P6514	1,966.00	-2,442,212.14	
16/Abr/2015	Egresos	9,403	CONSUMO	O.P6481	914.00	-2,443,126.14	
16/Abr/2015	Egresos	9,404	DIESEL	O.P6757	1,808.00	-2,444,934.14	
16/Abr/2015	Egresos	9,405	GASOLINA	O.P6662	3,000.00	-2,447,934.14	
16/Abr/2015	Diario	6,716	DEPOSITO DE CTA. 967	16/04/2015	55,000.00	-2,392,934.14	
16/Abr/2015	Diario	7,316	TRASPASO DE CTA. 6273	16/04/2015	1,798,000.00	-594,934.14	
16/Abr/2015	Diario	33,917	DEPOSITO DE CTA.8033	16/04/2015	6,000.00	-588,934.14	
16/Abr/2015	Diario	41,815	DEPOSITO DE CTA.8041	16/04/2015	47,000.00	-541,934.14	
17/Abr/2015	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/04/2015	5,602.41	-536,331.73	
17/Abr/2015	Egresos	9,407	DIESEL	O.P6694	200.00	-536,531.73	
17/Abr/2015	Egresos	9,408	MARTIN TORRES GONZALEZ	O.P6768	10,000.00	-546,531.73	
17/Abr/2015	Egresos	9,409	GASOLINA	O.P6480	1,100.00	-547,631.73	
17/Abr/2015	Egresos	9,410	GASOLINA Y DIESEL	O.P6479	600.00	-548,231.73	
17/Abr/2015	Egresos	9,411	GASOLINA	O.P6620	300.00	-548,531.73	
17/Abr/2015	Egresos	9,412	E.E		81,673.00	-630,204.73	
17/Abr/2015	Egresos	9,416	DIESEL	O.P6714	7,000.00	-637,204.73	
17/Abr/2015	Egresos	9,417	MANGUERA	O.P6626	510.01	-637,714.74	
17/Abr/2015	Egresos	9,418	APOYO	O.P6631	500.00	-638,214.74	
17/Abr/2015	Egresos	9,419	CONSUMO	O.P6754	800.00	-639,014.74	
17/Abr/2015	Egresos	9,420	APOYO	O.P6629	2,000.00	-641,014.74	
17/Abr/2015	Egresos	9,421	GASOLINA	O.P6625	600.00	-641,614.74	
17/Abr/2015	Egresos	9,423	CAMPERS Y CASSETAS TEPA S..		5,000.00	-646,614.74	
17/Abr/2015	Egresos	9,425	E.E. PARQUE RECREATIVO L..	O.P6628	1,197.00	-647,811.74	
17/Abr/2015	Egresos	9,426	DIESEL	O.P6713	5,100.00	-652,911.74	
17/Abr/2015	Egresos	9,427	GASOLINA	O.P6661	5,000.00	-657,911.74	
17/Abr/2015	Egresos	9,428	ARMEX	O.P6644	4,930.00	-662,841.74	
17/Abr/2015	Egresos	9,429	CEMENTO	O.P6649	5,300.00	-668,141.74	
17/Abr/2015	Egresos	9,431	ACUMULADOR Y BUJE	O.P7209	8,500.00	-676,641.74	
17/Abr/2015	Diario	2,317	DEPOSITO DE CTA. 5023	17/04/2015	100,000.00	-576,641.74	
17/Abr/2015	Diario	33,918	DEPOSITO DE CTA.8033	17/04/2015	8,800.00	-567,841.74	
17/Abr/2015	Diario	33,919	DEPOSITO DE CTA.8033	17/04/2015	5,000.00	-562,841.74	
17/Abr/2015	Diario	41,817	DEPOSITO DE CTA.8041	17/04/2015	13,000.00	-549,841.74	
17/Abr/2015	Diario	41,818	DEPOSITO DE CTA.8041	17/04/2015	5,000.00	-544,841.74	
20/Abr/2015	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/04/2015	251.35	-544,590.39	
20/Abr/2015	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/04/2015	9,000.00	-535,590.39	
20/Abr/2015	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/04/2015	1,999.50	-533,590.89	
20/Abr/2015	Egresos	9,432	GASOLINA	O.P6459	1,000.00	-534,590.89	
20/Abr/2015	Egresos	9,433	FOLDER, BROCHE, CINTA, CA..	O.P6477	933.00	-535,523.89	
20/Abr/2015	Egresos	9,434	MEDICAMENTO	O.P6483	1,516.00	-537,039.89	
20/Abr/2015	Egresos	9,435	COMPUMUEBLE (OFNA. DE T..	O.P6455	1,750.00	-538,789.89	
20/Abr/2015	Egresos	9,436	LUIA ABUNDIS GLEZ		500.00	-539,289.89	
20/Abr/2015	Egresos	9,437	UNIFORMES PARA EQUIPO D..	O.P6404	2,700.00	-541,989.89	
20/Abr/2015	Egresos	9,438	JABON,COLOR,FABULOSO	O.P6582	6,251.86	-548,241.75	
20/Abr/2015	Diario	7,320	TRASPASO DE CTA. 6273	20/04/2015	48,800.00	-499,441.75	
20/Abr/2015	Diario	33,603	ABONO CH-603	20/04/2015	200.00	-499,241.75	
21/Abr/2015	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	22/04/2015	2.24	-499,239.51	
21/Abr/2015	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	22/04/2015	17,000.00	-482,239.51	
21/Abr/2015	Egresos	9,439	GASOLINA	O.P6592	2,000.00	-484,239.51	
21/Abr/2015	Egresos	9,440	GASOLINA	O.P6590	1,100.00	-485,339.51	
21/Abr/2015	Egresos	9,441	GASOLINA	O.P6458	6,500.00	-491,839.51	
21/Abr/2015	Egresos	9,442	CONEXION,ESPIGA Y FERULA	O.P6589	429.00	-492,268.51	
21/Abr/2015	Egresos	9,443	GASOLINA	O.P6573	1,500.00	-493,768.51	
21/Abr/2015	Egresos	9,444	GASOLINA	O.P6574	1,100.00	-494,868.51	
21/Abr/2015	Egresos	9,445	DANIEL MORA		5,000.00	-499,868.51	
21/Abr/2015	Egresos	9,446	GASOLINA	O.P6460	5,400.00	-505,268.51	
21/Abr/2015	Egresos	9,447	PINTURA Y THINNER	O.P6715	1,500.00	-506,768.51	
21/Abr/2015	Egresos	9,448	GASOLINA	O.P6764	1,500.00	-508,268.51	
21/Abr/2015	Egresos	9,449	MANTTO. DE RETROEXCAVA..	O.P6685	2,668.00	-510,936.51	
21/Abr/2015	Egresos	9,450	ALDO ELIZALDE		3,063.12	-513,999.63	
21/Abr/2015	Egresos	9,451	MANTTO. DE MAQUINARIA	O.P6597	2,320.00	-516,319.63	
21/Abr/2015	Diario	41,819	DEPOSITO DE CTA.8041	21/04/2015	11,000.00	-505,319.63	
22/Abr/2015	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA	22/04/2015	12,866.43	-492,453.20	
22/Abr/2015	Egresos	12	ISPT MARZO	22/04/2015		87,850.00	-580,303.20
22/Abr/2015	Egresos	9,452	CARLOS YAIR ANGUIANO			10,000.00	-590,303.20
22/Abr/2015	Egresos	9,453	APOYO	O.P5359	1,000.00	-591,303.20	
22/Abr/2015	Egresos	9,454	GASOLINA	O.P6619	3,780.00	-595,083.20	
22/Abr/2015	Egresos	9,455	GASOLINA	O.P6618	1,100.00	-596,183.20	
22/Abr/2015	Egresos	9,456	APAGADOR, TERMINAL,RELE..	O.P6616	283.01	-596,466.21	
22/Abr/2015	Egresos	9,457	JOSE DE JESUS PEREZ		1,000.00	-597,466.21	
22/Abr/2015	Egresos	9,458	GASOLINA	O.P6595	6,500.00	-603,966.21	
22/Abr/2015	Egresos	9,459	MOFLE Y SILENCIADOR ..	O.P6593	3,400.00	-607,366.21	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
22/Abr/2015	Egresos	9,460	PRESENTACION DE BANDA	O.P6596		10,000.00	-617,366.21
22/Abr/2015	Egresos	9,461	SUBSIDIO MANALISCO	O.P6449		10,000.00	-627,366.21
22/Abr/2015	Egresos	9,462	AUTO SCANNER	O.P6941		4,299.90	-631,666.11
22/Abr/2015	Egresos	9,463	GASOLINA	O.P6952		2,000.00	-633,666.11
22/Abr/2015	Egresos	9,464	LADISLAO VAZQUEZ			3,000.00	-636,666.11
22/Abr/2015	Egresos	9,465	MATERIAL PARA CARRO ALE..	O.P6401		2,000.00	-638,666.11
22/Abr/2015	Egresos	9,466	SUBSIDIO INST. DE MUJER			12,900.00	-651,566.11
22/Abr/2015	Egresos	9,467	NIEVE PARA EVENTO DIA DE ..	O.P6594		4,680.00	-656,246.11
22/Abr/2015	Egresos	9,468	RAFAEL BASURTO RIVERA			8,812.00	-665,058.11
22/Abr/2015	Egresos	9,469	ARRASTRE DE MATERIAL	O.P6669		201,739.17	-866,797.28
22/Abr/2015	Egresos	9,470	FERREMATERIALES EL GALLO..	O.P6680		193,521.88	-1,060,319.16
22/Abr/2015	Diario	922	REINTEGRO AGUINALDO	22/04/2015	2,882.00		-1,057,437.16
22/Abr/2015	Diario	2,322	TRASPASO DE CTA. 5023	22/04/2015	500,000.00		-557,437.16
22/Abr/2015	Diario	7,323	TRASPASO DE CTA. 6273	22/04/2015	20,000.00		-537,437.16
22/Abr/2015	Diario	41,820	DEPOSITO DE CTA.8041	22/04/2015	15,000.00		-522,437.16
22/Abr/2015	Diario	41,821	DEPOSITO DE CTA. 8041	22/04/2015	6,200.00		-516,237.16
23/Abr/2015	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA	23/04/2015	7,620.64		-508,616.52
23/Abr/2015	Egresos	9,471	J. JESUS GOMEZ			16,047.84	-524,664.36
23/Abr/2015	Egresos	9,472	GASOLINA	O.P6691		3,500.00	-528,164.36
23/Abr/2015	Egresos	9,473	CESAR RUIZ	O.P6641		1,315.00	-529,479.36
23/Abr/2015	Egresos	9,474	CIEN POR CIENTO GRAN FOR..			4,585.00	-534,064.36
23/Abr/2015	Egresos	9,475	REP. DE ALTERNADOR	O.P6650		500.01	-534,564.37
23/Abr/2015	Egresos	9,476	MANTTO. DE ANTENAS DE SE..	O.P6652		3,500.00	-538,064.37
23/Abr/2015	Egresos	9,477	GASOLINA	O.P6651		11,307.00	-549,371.37
23/Abr/2015	Egresos	9,478	RETEN,BALATAS,MAZA,CILND..	O.P6659		10,847.00	-560,218.37
23/Abr/2015	Egresos	9,479	GASOLINA	O.P6686		2,000.00	-562,218.37
23/Abr/2015	Egresos	9,480	GASOLINA	O.P7995		1,100.00	-563,318.37
23/Abr/2015	Egresos	9,481	GASOLINA	O.P6684		2,000.00	-565,318.37
23/Abr/2015	Egresos	9,482	MADERA	O.P6692		940.00	-566,258.37
23/Abr/2015	Egresos	9,483	AGUA	O.P6642		15,312.00	-581,570.37
23/Abr/2015	Egresos	9,484	MEDICAMENTO	O.P6693		1,349.00	-582,919.37
23/Abr/2015	Egresos	9,485	MANTTO. DE MAQUINARIA	O.P6690		1,130.00	-584,049.37
23/Abr/2015	Egresos	9,486	MOSTRADOR DE HERRERIA (L..	O.P6664		11,449.20	-595,498.57
23/Abr/2015	Egresos	9,487	GASOLINA	O.P6687		7,000.00	-602,498.57
23/Abr/2015	Egresos	9,489	GASOLINA	O.P6689		700.00	-603,198.57
23/Abr/2015	Egresos	9,490	APOYO A ESTUDIANTE	O.P5381		483.00	-603,681.57
23/Abr/2015	Egresos	9,491	MARTIN TORRES GONZALEZ			5,000.00	-608,681.57
23/Abr/2015	Egresos	9,492	ALIMENTOS	O.P6683		464.00	-609,145.57
23/Abr/2015	Egresos	9,493	GASOLINA	O.P6636		5,000.00	-614,145.57
23/Abr/2015	Egresos	9,494	GASOLINA	O.P6638		3,000.00	-617,145.57
23/Abr/2015	Diario	4,823	TRASPASO DE CTA. 1448	23/04/2015	13,920.00		-603,225.57
23/Abr/2015	Diario	6,723	TRASPASO DE CTA. 967	23/04/2015	50,000.00		-553,225.57
23/Abr/2015	Diario	6,723	TRASPASO DE CTA. 967	23/04/2015	53,000.00		-500,225.57
24/Abr/2015	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/04/2015	901.60		-499,323.97
24/Abr/2015	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/04/2015	8,185.38		-491,138.59
24/Abr/2015	Egresos	9,496	GASOLINA	O.P6635		3,000.00	-494,138.59
24/Abr/2015	Egresos	9,497	COMBUSTIBLE	O.P6950		5,011.20	-499,149.79
24/Abr/2015	Egresos	9,498	GASOLINA	O.P6639		3,500.00	-502,649.79
24/Abr/2015	Egresos	9,499	PRESTAMO	24/04/2015		2,000.00	-504,649.79
24/Abr/2015	Egresos	9,500	GASOLINA	O.P6242		2,000.00	-506,649.79
24/Abr/2015	Egresos	9,501	DIESEL	O.P6521		2,000.00	-508,649.79
24/Abr/2015	Egresos	9,502	COMBUSTIBLE	O.P6252		560.00	-509,209.79
24/Abr/2015	Egresos	9,503	GASOLINA	O.P6637		3,000.00	-512,209.79
24/Abr/2015	Egresos	9,505	ANA BERTHA RUIZ			2,000.00	-514,209.79
24/Abr/2015	Egresos	9,506	COMBUSTIBLE	O.P6948		500.00	-514,709.79
24/Abr/2015	Egresos	9,507	E.E.	O.P5776		85,153.00	-599,862.79
24/Abr/2015	Egresos	9,508	TIEMPO EXTRA A EMPLEADO..	O.P5773		4,500.00	-604,362.79
24/Abr/2015	Egresos	9,509	APOYO A ESTUDIANTE	O.P6792		1,000.00	-605,362.79
24/Abr/2015	Egresos	9,510	GASOLINA	O.P6640		7,000.00	-612,362.79
24/Abr/2015	Egresos	9,511	GASOLINA	O.P6258		6,700.00	-619,062.79
24/Abr/2015	Egresos	9,512	ARREGLO FLORAL	O.P6663		1,530.00	-620,592.79
24/Abr/2015	Egresos	9,513	RESTAURACION Y LIMPIEZA ..	O.P6643		2,900.00	-623,492.79
24/Abr/2015	Egresos	9,514	GASOLINA	O.P6756		400.00	-623,892.79
24/Abr/2015	Egresos	9,515	PRESTAMO	24/04/2015		3,000.00	-626,892.79
24/Abr/2015	Diario	6,724	TRASPASO DE CTA. 967	24/04/2015	100,000.00		-526,892.79
24/Abr/2015	Diario	33,922	DEPOSITO DE CTA.8033	24/04/2015	2,700.00		-524,192.79
24/Abr/2015	Diario	41,822	DEPOSITO DE CTA. 8041	24/04/2015	11,500.00		-512,692.79
24/Abr/2015	Diario	41,823	DEPOSITO DE CTA.8041	24/04/2015	28,000.00		-484,692.79
27/Abr/2015	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA	27/04/2015	7,090.84		-477,601.95
27/Abr/2015	Egresos	9,516	YOLANDA DE LA CRUZ			10,000.00	-487,601.95
27/Abr/2015	Egresos	9,517	GASOLINA	O.P6934		7,500.00	-495,101.95
27/Abr/2015	Egresos	9,518	GASOLINA	O.P6932		4,500.00	-499,601.95

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
27/Abr/2015	Egresos	9,519	GASOLINA	O.P6933	5,000.00	-504,601.95
27/Abr/2015	Egresos	9,520	NIEVE PARA EVENTO DIA DEL..	O.P6704	2,600.00	-507,201.95
27/Abr/2015	Egresos	9,521	GASOLINA	O.P6707	2,000.00	-509,201.95
27/Abr/2015	Egresos	9,522	MEDALLAS PARA EVENTO DE..	O.P6866	594.00	-509,795.95
27/Abr/2015	Egresos	9,523	GASOLINA	O.P6746	1,100.00	-510,895.95
27/Abr/2015	Egresos	9,524	LAVADO DE VEHICULO	O.P6701	394.40	-511,290.35
27/Abr/2015	Egresos	9,525	BATERIA	O.P6702	850.00	-512,140.35
27/Abr/2015	Diario	2,327	TRASPASO DE CTA. 5023	27/04/2015	50,000.00	-462,140.35
27/Abr/2015	Diario	9,474	REINT. CH-9474	27/04/2015	0.22	-462,140.13
28/Abr/2015	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA	28/04/2015	8,000.00	-454,140.13
28/Abr/2015	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA	28/04/2015	3,473.59	-450,666.54
28/Abr/2015	Egresos	9,526	BALONES	O.P6749	683.00	-451,349.54
28/Abr/2015	Egresos	9,527	GASOLINA	O.P6747	3,000.00	-454,349.54
28/Abr/2015	Egresos	9,528	GASOLINA	O.P6751	4,000.00	-458,349.54
28/Abr/2015	Egresos	9,530	GASOLINA	O.P6744	1,000.00	-459,349.54
28/Abr/2015	Egresos	9,531	DANIEL MORA		3,120.00	-462,469.54
28/Abr/2015	Egresos	9,532	GASOLINA	O.P6730	799.90	-463,269.44
28/Abr/2015	Egresos	9,533	GAS	O.P6745	400.00	-463,669.44
28/Abr/2015	Egresos	9,534	GAS	O.P6931	2,032.55	-465,701.99
28/Abr/2015	Egresos	9,535	FRANCISCO JAVIER RAZO	O.P6798	7,875.00	-473,576.99
28/Abr/2015	Egresos	9,537	GASOLINA	O.P6752	1,000.00	-474,576.99
29/Abr/2015	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA	29/04/2015	651.88	-473,925.11
29/Abr/2015	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA	29/04/2015	7,500.00	-466,425.11
29/Abr/2015	Egresos	9,538	APOYO	O.P6765	700.00	-467,125.11
29/Abr/2015	Egresos	9,539	ALDO ELIZALDE GALLARDO	O.P6726	5,449.55	-472,574.66
29/Abr/2015	Egresos	9,540	JOSE GUADALUPE SANCHEZ		600.00	-473,174.66
30/Abr/2015	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/04/2015	35,666.45	-437,508.21
30/Abr/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA. 80..	30/04/2015	6,420.06	-443,928.27
30/Abr/2015	Egresos	13	SEGURO DE VEHICULOS	30/04/2015	4,414.22	-448,342.49
30/Abr/2015	Egresos	100	NOMINA	16 AL 30	788,291.75	-1,236,634.24
30/Abr/2015	Egresos	100	NOMINA	16 AL 30	228,938.35	-1,465,572.59
30/Abr/2015	Egresos	9,542	GASOLINA	O.P6257	5,400.00	-1,470,972.59
30/Abr/2015	Egresos	9,543	GASOLINA	O.P6247	6,250.00	-1,477,222.59
30/Abr/2015	Egresos	9,544	GASOLINA	O.P6248	4,800.00	-1,482,022.59
30/Abr/2015	Egresos	9,545	GASOLINA	O.P6250	7,300.00	-1,489,322.59
30/Abr/2015	Egresos	9,546	GASOLINA	O.P6249	5,850.00	-1,495,172.59
30/Abr/2015	Egresos	9,547	GASOLINA	O.P6261	6,550.00	-1,501,722.59
30/Abr/2015	Egresos	9,548	GASOLINA	O.P6953	7,400.00	-1,509,122.59
30/Abr/2015	Egresos	9,549	GASOLINA	O.P6246	5,920.00	-1,515,042.59
30/Abr/2015	Egresos	9,550	GASOLINA	O.P6245	6,300.00	-1,521,342.59
30/Abr/2015	Egresos	9,551	GASOLINA	O.P6251	4,230.00	-1,525,572.59
30/Abr/2015	Egresos	9,553	GASOLINA	O.P6240	2,000.00	-1,527,572.59
30/Abr/2015	Egresos	9,554	GASOLINA	O.P6262	11,558.00	-1,539,130.59
30/Abr/2015	Egresos	9,555	GASOLINA	O.P6241	600.00	-1,539,730.59
30/Abr/2015	Egresos	9,556	ALIMENTOS, DESECHABLES ..	O.P6787	12,674.19	-1,552,404.78
30/Abr/2015	Egresos	9,557	ALDO ELIZALDE GALLARDO		82,753.00	-1,635,157.78
30/Abr/2015	Egresos	9,558	E.E. SERV. MEDICOS	O.P6793	2,000.00	-1,637,157.78
30/Abr/2015	Egresos	9,559	E.E. PARQUE RECRATIVO LA ..	O.P6791	532.00	-1,637,689.78
30/Abr/2015	Egresos	9,560	E.E. CASA DE CULTURA	O.P6790	1,900.00	-1,639,589.78
30/Abr/2015	Egresos	9,561	DIESEL	O.P6243	2,500.00	-1,642,089.78
30/Abr/2015	Egresos	9,562	GASOLINA	O.P6244	6,000.00	-1,648,089.78
30/Abr/2015	Egresos	9,563	LUIS ANTONIO LIMON		1,400.00	-1,649,489.78
30/Abr/2015	Egresos	9,564	JOSE ANTONIO DORANTES		5,000.00	-1,654,489.78
30/Abr/2015	Egresos	9,567	GASOLINA	O.P6967	6,900.00	-1,661,389.78
30/Abr/2015	Diario	930	REINT. NOM. SEG. PUB.	30/04/2015	326,011.80	-1,335,377.98
30/Abr/2015	Diario	6,730	TRASPASO DE CTA. 967	30/04/2015	500,000.00	-835,377.98
30/Abr/2015	Diario	7,330	TRASPASO DE CTA. 6273	30/04/2015	6,392.95	-828,985.03
30/Abr/2015	Diario	8,730	REINT. ALUMBRADO PUBLICO	30/04/2015	294,875.00	-534,110.03
30/Abr/2015	Diario	9,130	TRASPASO DE CTA. 6291	30/04/2015	24,000.00	-510,110.03
30/Abr/2015	Diario	9,130	TRASPASO DE CTA. 6291	30/04/2015	20,000.00	-490,110.03
30/Abr/2015	Diario	33,923	DEPOSITO DE CTA.8033	30/04/2015	20,000.00	-470,110.03
30/Abr/2015	Diario	41,853	DEPOSITO DE CTA.8041	30/04/2015	10,000.00	-460,110.03
01/May/2015	Egresos	9,565	GASOLINA	O.P7011	300.00	-460,410.03
01/May/2015	Egresos	9,566	GASOLINA	O.P7012	400.00	-460,810.03
05/May/2015	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA	05/05/2015	40,000.00	-420,810.03
05/May/2015	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA	05/05/2015	6,816.79	-413,993.24
05/May/2015	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA	05/05/2015	15,000.00	-398,993.24
05/May/2015	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA	05/05/2015	10,000.00	-388,993.24
05/May/2015	Egresos	9,568	COMPENSACION EX-MAESTR..	O.P7157	2,000.00	-390,993.24
05/May/2015	Egresos	9,569	APOYO	O.P7122	1,000.00	-391,993.24
05/May/2015	Egresos	9,570	BOLSAS	O.P7156	570.00	-392,563.24
05/May/2015	Egresos	9,571	ALIMENTOS	O.P7465	2,335.00	-394,898.24

MUNICIPIO DE YAHUALICA 2014
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2014 al 31/Dic/2015
Moneda: Pesos

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
05/May/2015		Egresos	9,572	SERV. MECANICO		O.P7579		5,336.00		-400,234.24
05/May/2015		Egresos	9,573	ELABORACION DE CARNITAS		O.P7101		5,000.00		-405,234.24
05/May/2015		Egresos	9,574	ALIMENTOS PARA EL FESTEJ..		O.P6821		5,000.00		-410,234.24
05/May/2015		Egresos	9,575	APOYO		O.P7182		9,580.00		-419,814.24
05/May/2015		Egresos	9,578	CEMENTO		O.P7570		4,480.02		-424,294.26
05/May/2015		Egresos	9,579	ALIMENTOS		O.P7104		844.00		-425,138.26
05/May/2015		Egresos	9,580	URIEL SANTOS ACEVES				5,000.00		-430,138.26
05/May/2015		Egresos	9,582	CAFE,CREMA,GALLETAS Y R..		O.P7102		2,995.95		-433,134.21
05/May/2015		Egresos	9,583	LAVADO DE VEHICULOS		O.P7100		406.00		-433,540.21
05/May/2015		Egresos	9,584	GASOLINA		O.P7018		1,000.00		-434,540.21
05/May/2015		Egresos	9,585	ALDO ELIZALDE		O.P7576		8,899.01		-442,439.22
05/May/2015		Egresos	9,586	PREMIO EN TORNEO DE BAS..		O.P7552		7,500.00		-450,939.22
05/May/2015		Egresos	9,587	CAL		O.P7381		3,440.00		-454,379.22
05/May/2015		Egresos	9,588	LUIS ANTONIO LIMON				1,449.07		-455,828.29
05/May/2015		Egresos	9,589	GASOLINA		O.P6968		6,900.00		-462,728.29
05/May/2015		Egresos	9,590	GASOLINA		O.P7009		200.00		-462,928.29
06/May/2015		Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA		06/05/2015	1,711.42			-461,216.87
06/May/2015		Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA		06/05/2015	10,000.00			-451,216.87
06/May/2015		Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA		06/05/2015	1,042.00			-450,174.87
06/May/2015		Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA		06/05/2015	11,801.38			-438,373.49
06/May/2015		Egresos	9,591	CONEXION Y MANGUERA		O.P7361		519.50		-438,892.99
06/May/2015		Egresos	9,593	BROCHE BACO,HOJAS,MARC..		O.P7375		1,104.00		-439,996.99
06/May/2015		Egresos	9,594	APOYO PARA PAGO DE RENTA		O.P7469		2,500.00		-442,496.99
06/May/2015		Egresos	9,595	COMBUSTIBLE		O.P6989		5,000.00		-447,496.99
06/May/2015		Egresos	9,596	COMPLEMENTO DE NOMINA		O.P7386		750.00		-448,246.99
06/May/2015		Egresos	9,597	ANTONIO DE JESUS MERCADO				3,000.00		-451,246.99
06/May/2015		Egresos	9,598	REGALOS A MADRES DE LA D..		O.P7585		5,000.00		-456,246.99
07/May/2015		Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA		07/05/2015	8,973.90			-447,273.09
07/May/2015		Egresos	907	CNA				9,159.00		-456,432.09
07/May/2015		Egresos	907	CNA				4,123.00		-460,555.09
07/May/2015		Egresos	907	CNA				8,990.00		-469,545.09
07/May/2015		Egresos	907	CNA				4,047.00		-473,592.09
07/May/2015		Egresos	907	CNA				8,622.00		-482,214.09
07/May/2015		Egresos	907	CNA				3,882.00		-486,096.09
07/May/2015		Egresos	907	CNA				8,199.00		-494,295.09
07/May/2015		Egresos	907	CNA				9,807.00		-504,102.09
07/May/2015		Egresos	907	CNA				3,701.00		-507,803.09
07/May/2015		Egresos	907	CNA				3,692.00		-511,495.09
07/May/2015		Egresos	9,599	MANGUERA Y FERULA		O.P7158		938.60		-512,433.69
07/May/2015		Egresos	9,600	REGALOS A LA MADRES		O.P7041		3,750.00		-516,183.69
07/May/2015		Egresos	9,601	ALIPIO RUVALCABA		O.P7387		2,320.00		-518,503.69
07/May/2015		Egresos	9,602	MATERIAL DENTAL		O.P7091		2,160.60		-520,664.29
07/May/2015		Egresos	9,603	ALIMENTOS		O.P7178		2,500.00		-523,164.29
07/May/2015		Egresos	9,604	GASOLINA		O.P6997		4,000.00		-527,164.29
07/May/2015		Egresos	9,605	ESCOBAS,TRAPEADOR,JABO..		O.P7097		8,500.72		-535,665.01
07/May/2015		Diario	6,707	TRASPASO DE CTA. 967		07/05/2015	25,000.00			-510,665.01
07/May/2015		Diario	6,707	TRASPASO DE CTA. 967		07/05/2015	58,700.00			-451,965.01
07/May/2015		Diario	7,307	TRASPASO DE CTA. 6273		07/05/2015	5,176.78			-446,788.23
07/May/2015		Diario	9,057	REINT. CH-9122		07/05/2015	0.57			-446,787.66
07/May/2015		Diario	33,925	DEPOSITO DE CTA.8033		07/05/2015	5,400.00			-441,387.66
07/May/2015		Diario	41,854	DEPOSITO DE CTA.8041		07/05/2015	15,900.00			-425,487.66
08/May/2015		Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA		08/05/2015	12,457.84			-413,029.82
08/May/2015		Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA		08/05/2015	5,628.25			-407,401.57
08/May/2015		Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA		08/05/2015	25,000.00			-382,401.57
08/May/2015		Egresos	9,606	FONDO		O.P7418		5,628.25		-388,029.82
08/May/2015		Egresos	9,607	SAUL GOMEZ				25,000.00		-413,029.82
08/May/2015		Egresos	9,608	COLOR,PAPEL,JABON,TRAPA..		O.P7098		9,354.42		-422,384.24
08/May/2015		Egresos	9,609	CHOFERES CUALTOS Y MAQ..		O.P6132		85,833.00		-508,217.24
08/May/2015		Egresos	9,610	E.E. PROTECCION CIVIL		O.P7175		1,120.00		-509,337.24
08/May/2015		Egresos	9,611	APOYO		O.P7174		822.90		-510,160.14
08/May/2015		Egresos	9,612	REGALOS PARA MADRES (FE..		O.P6840		10,000.00		-520,160.14
08/May/2015		Egresos	9,613	PEAJE Y CONSUMO		O.P7173		508.00		-520,668.14
08/May/2015		Egresos	9,614	CONSUMO		O.P8349		5,000.00		-525,668.14
08/May/2015		Egresos	9,615	GASOLINA		O.P6960		1,600.00		-527,268.14
08/May/2015		Egresos	9,617	RENTA DE SONIDO		O.P7082		6,000.00		-533,268.14
08/May/2015		Egresos	9,618	TONER		O.P6955		1,573.32		-534,841.46
08/May/2015		Egresos	9,619	BERTHA CISNEROS DE LA TO..		O.P7179		600.00		-535,441.46
08/May/2015		Egresos	9,620	UNIFORMES		O.P7169		7,500.00		-542,941.46
08/May/2015		Egresos	9,621	ANTONIO DE JESUS MERCADO				645.00		-543,586.46
08/May/2015		Egresos	9,622	SONORIZACION Y RENTA DE ..		O.P7582		6,380.00		-549,966.46
08/May/2015		Egresos	9,623	GASOLINA		O.P6969		6,900.00		-556,866.46
08/May/2015		Egresos	9,624	LAVADO DE VEHICULOS		O.P7172		522.00		-557,388.46

MUNICIPIO DE YAHUALICA 2014
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2014 al 31/Dic/2015
Moneda: Pesos

Hoja: 55
Fecha: 03/Dic/2015

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
08/May/2015	Egresos	9,625	GASOLINA	O.P7010		200.00	-557,588.46
08/May/2015	Egresos	9,626	E.E. BOMBEO LOMA BONITA	O.P7176		818.00	-558,406.46
08/May/2015	Egresos	9,627	GASOLINA	O.P7006		3,000.00	-561,406.46
08/May/2015	Diario	6,708	TRASPASO DE CTA. 967	08/05/2015	100,000.00		-461,406.46
08/May/2015	Diario	7,308	TRASPASO DE CTA. 6273	08/05/2015	100,000.00		-361,406.46
08/May/2015	Diario	7,308	TRASPASO DE CTA. 6273	08/05/2015	12,582.00		-348,824.46
11/May/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/05/2015	15,330.26		-333,494.20
11/May/2015	Egresos	9,628	LADRILLO PARA CONST. DE ..	O.P7357		3,688.80	-337,183.00
11/May/2015	Egresos	9,629	NIEVE PARA EVENTO DIA DE ..	O.P7358		2,600.00	-339,783.00
11/May/2015	Egresos	9,630	APOYO	O.P7088		300.00	-340,083.00
11/May/2015	Egresos	9,631	HOJAS	O.P7391		960.00	-341,043.00
11/May/2015	Egresos	9,632	J. JESUS GOMEZ	O.P7090		7,369.94	-348,412.94
11/May/2015	Egresos	9,634	HOSPEDAJE	O.P7355		2,998.80	-351,411.74
11/May/2015	Egresos	9,635	GASOLINA	O.P7008		800.00	-352,211.74
11/May/2015	Egresos	9,636	HONORATO ESQUIVIAS	O.P7400		2,656.57	-354,868.31
11/May/2015	Egresos	9,637	GASOLINA	O.P7015		2,000.00	-356,868.31
11/May/2015	Egresos	9,639	COPLA Y LIGA	O.P7105		468.01	-357,336.32
11/May/2015	Egresos	9,640	ATENCION MEDICA	O.P7108		700.00	-358,036.32
11/May/2015	Egresos	9,641	GASOLINA	O.P6985		5,200.00	-363,236.32
11/May/2015	Egresos	9,643	GASOLINA	O.P6984		5,300.00	-368,536.32
11/May/2015	Egresos	9,644	GASOLINA	O.P6983		5,400.00	-373,936.32
11/May/2015	Egresos	9,645	GASOLINA	O.P6982		5,600.00	-379,536.32
11/May/2015	Egresos	9,646	GASOLINA	O.P6986		5,200.00	-384,736.32
11/May/2015	Egresos	9,647	GASOLINA	O.P6987		5,100.00	-389,836.32
11/May/2015	Egresos	9,648	GASOLINA	O.P6990		5,000.00	-394,836.32
11/May/2015	Egresos	9,649	GASOLINA	O.P7003		3,200.00	-398,036.32
11/May/2015	Egresos	9,650	APOYO	O.P7356		2,500.00	-400,536.32
11/May/2015	Egresos	9,651	GASOLINA	O.P6992		5,000.00	-405,536.32
11/May/2015	Egresos	9,652	ANTONIO DE JESUS MERCADO			5,000.00	-410,536.32
11/May/2015	Diario	7,311	TRASPASO DE CTA. 6273	11/05/2015	300,000.00		-110,536.32
11/May/2015	Diario	41,855	DEPOSITO DE CTA.8041	11/05/2015	16,800.00		-93,736.32
12/May/2015	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA	12/05/2015	9,853.40		-83,882.92
12/May/2015	Egresos	9,653	MUNDILLANTAS PAREDES SA ..			87,030.47	-170,913.39
12/May/2015	Egresos	9,654	BATERIA	O.P7583		1,250.00	-172,163.39
12/May/2015	Egresos	9,655	PRESENTACION DE BANDA	O.P6837		8,000.00	-180,163.39
12/May/2015	Egresos	9,656	AIRE ACONDICIONADO AUX A..	O.P7170		6,844.00	-187,007.39
12/May/2015	Egresos	9,657	ALDO ELIZALDE GALLARDO			2,000.00	-189,007.39
12/May/2015	Egresos	9,658	MEDICAMENTO	O.P7086		499.90	-189,507.29
13/May/2015	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/05/2015	180.58		-189,326.71
13/May/2015	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/05/2015	46,500.00		-142,826.71
13/May/2015	Egresos	9,661	FONDO			5,000.00	-147,826.71
13/May/2015	Egresos	9,662	GASOLINA	O.P7019		600.00	-148,426.71
13/May/2015	Egresos	9,663	FILTRO,DIENTES Y PERNO	O.P7121		1,742.00	-150,168.71
13/May/2015	Egresos	9,664	TUBO	O.P7779		2,240.00	-152,408.71
13/May/2015	Egresos	9,665	PTR	O.P7609		14,260.00	-166,668.71
13/May/2015	Egresos	9,666	CARNE (CERDOS) PARA FEST..	O.P8311		15,000.00	-181,668.71
14/May/2015	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/05/2015	9,340.43		-172,328.28
14/May/2015	Egresos	12	ISPT ABRIL	14/05/2015		87,837.00	-260,165.28
14/May/2015	Egresos	9,667	GASOLINA	O.P7021		4,200.00	-264,365.28
14/May/2015	Egresos	9,668	CEL DE PRESIDENTE,SINDIC..	O.P7959		4,613.00	-268,978.28
14/May/2015	Egresos	9,669	AMORTIGUADORES	O.P7526		2,430.00	-271,408.28
14/May/2015	Egresos	9,671	GASOLINA	O.P6971		6,500.00	-277,908.28
14/May/2015	Egresos	9,672	GASOLINA	O.P7029		1,100.00	-279,008.28
14/May/2015	Egresos	9,673	GASOLINA	O.P7004		3,000.00	-282,008.28
14/May/2015	Egresos	9,674	GAS	O.P7111		2,463.30	-284,471.58
14/May/2015	Egresos	9,675	GASOLINA	O.P6988		5,100.00	-289,571.58
14/May/2015	Egresos	9,676	ARREGLOS FLORALES	O.P7359		3,840.00	-293,411.58
14/May/2015	Egresos	9,677	ALIMENTOS	O.P7112		1,973.00	-295,384.58
14/May/2015	Egresos	9,678	MANGUERA	O.P7109		2,285.00	-297,669.58
14/May/2015	Egresos	9,679	ALIMENTOS	O.P7107		4,400.00	-302,069.58
14/May/2015	Egresos	9,681	CEMENTO	O.P7458		4,288.00	-306,357.58
14/May/2015	Egresos	9,682	APOYO	O.P7113		500.00	-306,857.58
14/May/2015	Egresos	9,684	CONSUMO	O.P7166		2,502.00	-309,359.58
14/May/2015	Egresos	9,685	PUBLICACION	O.P7119		5,220.00	-314,579.58
14/May/2015	Egresos	9,686	SERV. MECANICO	O.P7118		2,420.00	-316,999.58
14/May/2015	Egresos	9,687	ATENCION MEDICA	O.P7477		2,000.00	-318,999.58
14/May/2015	Egresos	9,688	LADISLAO VAZQUEZ			16,000.00	-334,999.58
14/May/2015	Egresos	9,690	RENTA DE SILLAS Y TABLON	O.P7354		12,949.86	-347,949.44
14/May/2015	Egresos	9,691	GASOLINA	O.P6956		7,224.00	-355,173.44
14/May/2015	Egresos	9,692	APOYO	O.P7110		1,000.00	-356,173.44
14/May/2015	Egresos	9,693	REP. DE CONMUTADOR	O.P7534		3,000.00	-359,173.44
14/May/2015	Diario	2	DEPOSITO DE CTA.8041	14/05/2015	7,000.00		-352,173.44

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	14/May/2015	Diario	7,314	TRASPASO DE CTA. 6273		14/05/2015	36,000.00			-316,173.44
	14/May/2015	Diario	33,926	DEPOSITO DE CTA.8033		14/05/2015	15,000.00			-301,173.44
	15/May/2015	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA		15/05/2015	9,204.44			-291,969.00
	15/May/2015	Egresos	10	NOMINA		15/05/2015		787,335.95		-1,079,304.95
	15/May/2015	Egresos	10	NOMINA		15/05/2015		200,000.00		-1,279,304.95
	15/May/2015	Egresos	10	NOMINA		15/05/2015		16,600.35		-1,295,905.30
	15/May/2015	Egresos	9,697	C.F.E		O.P6398		629,147.00		-1,925,052.30
	15/May/2015	Egresos	9,698	SERV. MEDICOS Y MAQUINAR..		O.P6443		87,203.00		-2,012,255.30
	15/May/2015	Egresos	9,699	PAPEL,ESCOBAS,TRAPEADO..		O.P7167		5,173.31		-2,017,428.61
	15/May/2015	Egresos	9,700	BOMBA,RADIADOR,AMORTIG..		O.P7171		13,067.00		-2,030,495.61
	15/May/2015	Diario	6,715	TRASPASO DE CTA. 967		15/05/2015	200,000.00			-1,830,495.61
	15/May/2015	Diario	7,315	TRASPASO DE CTA. 6273		15/05/2015	6,000.00			-1,824,495.61
	15/May/2015	Diario	7,315	TRASPASO DE CTA. 6273		15/05/2015	1,630,000.00			-194,495.61
	15/May/2015	Diario	9,607	REINT. CH-9607		15/05/2015	36.00			-194,459.61
	15/May/2015	Diario	33,927	DEPOSITO DE CTA.8033		15/05/2015	2,900.00			-191,559.61
	18/May/2015	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA		18/05/2015	11,986.95			-179,572.66
	18/May/2015	Egresos	9,689	LADISLAO VAZQUEZ				50,000.00		-229,572.66
	18/May/2015	Egresos	9,702	NIEVE PARA EVENTO DIA DE ..		O.P7083		4,290.00		-233,862.66
	18/May/2015	Egresos	9,704	SERV. MECANICO		O.P7541		3,500.00		-237,362.66
	18/May/2015	Egresos	9,706	LAVAMANOS Y FLOTADOR		O.P7509		4,150.00		-241,512.66
	18/May/2015	Egresos	9,707	HOJAS		O.P7533		4,750.00		-246,262.66
	18/May/2015	Egresos	9,708	TRANSPORTE		O.P8721		2,950.00		-249,212.66
	18/May/2015	Egresos	9,709	APOYO ADMINISTRATIVO		O.P7524		3,600.00		-252,812.66
	18/May/2015	Egresos	9,710	IMPRESIONES		O.P7540		4,250.00		-257,062.66
	18/May/2015	Egresos	9,711	SISEP SOLUCIONES INTEGRA..		O.P7538		4,500.00		-261,562.66
	18/May/2015	Egresos	9,712	JMK9 CORPORATIVO EMPRES..		O.P7535		3,402.00		-264,964.66
	18/May/2015	Egresos	9,713	GASOLINA		O.P7028		2,000.00		-266,964.66
	18/May/2015	Egresos	9,714	GASOLINA		O.P7020		900.00		-267,864.66
	18/May/2015	Egresos	9,715	GASOLINA		O.P7007		1,200.00		-269,064.66
	18/May/2015	Egresos	9,716	ERIKA GABRIELA GOMEZ		O.P6886		1,000.00		-270,064.66
	18/May/2015	Egresos	9,717	MEDICAMENTO		O.P7138		3,000.00		-273,064.66
	18/May/2015	Egresos	9,718	E.E. INST. DE MUJER		O.P7190		1,600.00		-274,664.66
	18/May/2015	Egresos	9,719	GASOLINA		O.P6963		12,000.00		-286,664.66
	18/May/2015	Egresos	9,720	GASOLINA		O.P6999		4,000.00		-290,664.66
	18/May/2015	Egresos	9,721	GASOLINA		O.P6976		6,000.00		-296,664.66
	18/May/2015	Egresos	9,722	SUBSIDIO DELEGACION HUIS..		O.P7123		10,000.00		-306,664.66
	18/May/2015	Egresos	9,723	LAVADO DE VEHICULOS		O.P6896		406.00		-307,070.66
	18/May/2015	Egresos	9,724	SUBSIDIO INST. DE MUJER		O.P7056		12,900.00		-319,970.66
	18/May/2015	Egresos	9,725	MANTTO. A LOS EQUIPOS DE ..		O.P7183		3,500.00		-323,470.66
	18/May/2015	Egresos	9,726	SERV. EMCANICO		O.P7188		16,615.00		-340,085.66
	18/May/2015	Egresos	9,727	APOYO		O.P7573		1,500.00		-341,585.66
	18/May/2015	Egresos	9,728	TORTILLAS PARA LOS ..		O.P7467		3,564.00		-345,149.66
	18/May/2015	Egresos	9,729	MEDICAMENTO		O.P7554		7,466.47		-352,616.13
	18/May/2015	Egresos	9,730	APOYO		O.P7468		2,000.00		-354,616.13
	18/May/2015	Egresos	9,731	GASOLINA		O.P6957		7,750.00		-362,366.13
	18/May/2015	Egresos	9,732	RENTA DE OFNA. DE INST. DE..		O.P7367		4,500.01		-366,866.14
	18/May/2015	Egresos	9,733	RENTA DE SONIDO PARA TEA..		O.P8527		10,000.00		-376,866.14
	18/May/2015	Egresos	9,734	ANTONIO DE JESUS MERCADO		O.P7572		2,155.00		-379,021.14
	18/May/2015	Egresos	9,735	CONSUMO		O.P7561		560.00		-379,581.14
	18/May/2015	Egresos	9,736	INSTALACION DE AIRE ACON..		O.P7461		3,200.00		-382,781.14
	18/May/2015	Egresos	9,737	MANTTO. DE EQUIPO DE CO..		O.P7536		6,900.00		-389,681.14
	18/May/2015	Diario	7,318	TRASPASO DE CTA. 6273		18/05/2015	100,000.00			-289,681.14
	19/May/2015	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA		19/05/2015	2,494.76			-287,186.38
	19/May/2015	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA		19/05/2015	7,000.00			-280,186.38
	19/May/2015	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA		19/05/2015	337.00			-279,849.38
	19/May/2015	Egresos	14	RETENCION SERV. NOTARIAL				1,011.00		-280,860.38
	19/May/2015	Egresos	9,738	RECIBOS DE TEL		O.P6820		20,884.00		-301,744.38
	19/May/2015	Egresos	9,739	APOYO PARA TRANSPORTE ..		O.P7555		1,000.00		-302,744.38
	19/May/2015	Egresos	9,741	LOGISTAGICA SUMINISTRO Y ..				4,216.00		-306,960.38
	19/May/2015	Egresos	9,742	GASOLINA		O.P6888		1,000.00		-307,960.38
	19/May/2015	Egresos	9,743	GASOLINA		O.P6913		3,100.00		-311,060.38
	19/May/2015	Egresos	9,744	GASOLINA		O.P6908		7,000.00		-318,060.38
	19/May/2015	Egresos	9,745	APOYO		O.P7369		2,574.00		-320,634.38
	19/May/2015	Egresos	9,747	DULCES		O.P7574		2,700.00		-323,334.38
	19/May/2015	Egresos	9,748	MADERA		O.P7560		6,860.00		-330,194.38
	19/May/2015	Egresos	9,749	PLANTAS PARA JARDIN		O.P7035		4,500.00		-334,694.38
	19/May/2015	Egresos	9,750	REVELADO DE FOTOGRAFIAS		O.P7539		1,381.00		-336,075.38
	19/May/2015	Egresos	9,752	LONAS		O.P6829		5,479.84		-341,555.22
	19/May/2015	Egresos	9,754	PREMIO		O.P.P7575		1,000.00		-342,555.22
	19/May/2015	Egresos	9,755	CONSUMO Y GASOLINA		O.P6877		1,823.20		-344,378.42
	19/May/2015	Egresos	9,756	GENARO CASTAÑEDA		O.P7558		1,092.64		-345,471.06
	19/May/2015	Egresos	9,757	DANIEL MORA				737.00		-346,208.06

Cuenta		Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
19/May/2015	Egresos	9,758	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ L..	O.P7556		8,400.00	-354,608.06
19/May/2015	Egresos	9,759	PRESENTACION DE BANDA	O.P7152		8,400.00	-363,008.06
19/May/2015	Diario	7,319	TRASPASO DE CTA. 6273	19/05/2015	12,000.00		-351,008.06
19/May/2015	Diario	7,319	TRASPASO DE CTA. 6273	19/05/2015	50,000.00		-301,008.06
19/May/2015	Diario	7,319	TRASPASO DE CTA. 6273	19/05/2015	62,000.00		-239,008.06
19/May/2015	Diario	41,865	DEPOSITO DE CTA. 8041	19/05/2015	24,800.00		-214,208.06
20/May/2015	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/05/2015	1,704.00		-212,504.06
20/May/2015	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/05/2015	19,645.80		-192,858.26
20/May/2015	Egresos	9,760	MEDICAMENTO	O.P6823		580.00	-193,438.26
20/May/2015	Egresos	9,761	GASOLINA	O.P6920		2,000.00	-195,438.26
20/May/2015	Egresos	9,762	FONDO	O.P6865		3,000.00	-198,438.26
20/May/2015	Egresos	9,763	FILTRO Y RETEN	O.P6805		2,700.00	-201,138.26
20/May/2015	Egresos	9,764	GASOLINA	O.P6926		1,000.00	-202,138.26
20/May/2015	Egresos	9,765	COMBUSTIBLE	O.P7001		3,600.00	-205,738.26
20/May/2015	Egresos	9,767	BALATAS,RETEN Y POLEA	O.P6889		500.00	-206,238.26
20/May/2015	Egresos	9,768	MOISES ORLANDO PEREZ			6,800.00	-213,038.26
20/May/2015	Egresos	9,769	FRANCISCO JAVIER RAZO	O.P6858		10,000.00	-223,038.26
20/May/2015	Egresos	9,770	RAFAEL MARTINEZ LOPEZ			5,000.00	-228,038.26
20/May/2015	Egresos	9,771	COMBUSTIBLE	O.P6978		7,000.00	-235,038.26
20/May/2015	Egresos	9,772	MANGUERA	O.P6897		2,303.50	-237,341.76
20/May/2015	Egresos	9,773	AGUA	O.P7566		1,488.00	-238,829.76
20/May/2015	Egresos	9,774	JABON	O.P7052		17,331.81	-256,161.57
20/May/2015	Egresos	9,775	SERV. MECANICO	O.P6894		3,315.00	-259,476.57
20/May/2015	Egresos	9,776	APOYO	O.P6868		2,000.00	-261,476.57
20/May/2015	Egresos	9,777	COMPLEMENTO DE NOMINA	O.P6869		750.00	-262,226.57
20/May/2015	Egresos	9,778	LUIZA ABUNDIS			16,600.00	-278,826.57
20/May/2015	Egresos	9,779	SERV. DE MESEROS,SONIDO ..	O.P6831		2,050.00	-280,876.57
20/May/2015	Egresos	9,780	SERV. MECANICO	O.P7542		5,755.00	-286,631.57
20/May/2015	Egresos	9,781	TUBO	O.P6863		2,116.00	-288,747.57
20/May/2015	Diario	7,320	TRASPASO DE CTA. 6273	20/05/2015	19,000.00		-269,747.57
20/May/2015	Diario	33,929	DEPOSITO DE CTA.8033	20/05/2015	5,400.00		-264,347.57
21/May/2015	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/05/2015	3,209.89		-261,137.68
21/May/2015	Egresos	9,782	REFRESCOS	O.P7038		3,519.91	-264,657.59
21/May/2015	Egresos	9,783	COMBUSTIBLE	O.P6925		1,000.00	-265,657.59
21/May/2015	Egresos	9,784	COMBUSTIBLE	O.P6912		3,100.00	-268,757.59
21/May/2015	Egresos	9,785	GASOLINA	O.P7137		6,500.00	-275,257.59
21/May/2015	Egresos	9,786	COMBUSTIBLE	O.P6915		2,100.00	-277,357.59
21/May/2015	Egresos	9,787	GAS	O.P7043		3,604.90	-280,962.49
21/May/2015	Egresos	9,788	APOYO	O.P6881		700.00	-281,662.49
21/May/2015	Egresos	9,789	MEDICAMENTOS	O.P6879		855.00	-282,517.49
21/May/2015	Egresos	9,790	CONSUMO	O.P7039		7,060.00	-289,577.49
21/May/2015	Egresos	9,791	JOSE DE JESUS PEREZ			2,000.00	-291,577.49
21/May/2015	Egresos	9,792	TUBO	O.P6843		5,260.00	-296,837.49
21/May/2015	Egresos	9,793	MANGUERA	O.P6898		360.00	-297,197.49
21/May/2015	Egresos	9,794	MATERIAL PARA CONSULTOR..	O.P7033		716.57	-297,914.06
21/May/2015	Egresos	9,796	ADAPTADOR,CODO,COPLE,LI..	O.P6844		1,503.00	-299,417.06
21/May/2015	Diario	7,321	TRASPASO DE CTA. 6273	21/05/2015	50,000.00		-249,417.06
21/May/2015	Diario	7,321	TRASPASO DE CTA. 6273	21/05/2015	26,970.00		-222,447.06
21/May/2015	Diario	41,867	DEPOSITO DE CTA.8041	21/05/2015	30,000.00		-192,447.06
22/May/2015	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA	22/05/2015	9,824.13		-182,622.93
22/May/2015	Egresos	9,798	LOGISTICA SUMINISTROS Y C..			26,350.00	-208,972.93
22/May/2015	Egresos	9,799	MANTTO. DE EQUIPO DE SEG..	O.P7522		4,200.00	-213,172.93
22/May/2015	Egresos	9,800	SERV. MECANICO	O.P7543		3,850.00	-217,022.93
22/May/2015	Egresos	9,801	GASOLINA	O.P6914		3,100.00	-220,122.93
22/May/2015	Egresos	9,802	COMBUSTIBLE	O.P6979		7,000.00	-227,122.93
22/May/2015	Egresos	9,804	LADISLAO VAZQUEZ			50,000.00	-277,122.93
22/May/2015	Egresos	9,805	JULIO CESAR ORNELAS	O.P6873		1,350.00	-278,472.93
22/May/2015	Egresos	9,806	E.E	O.P6464		87,113.00	-365,585.93
22/May/2015	Egresos	9,807	MANGUERA Y FERULA	O.P6899		1,248.00	-366,833.93
22/May/2015	Egresos	9,808	GASOLINA	O.P6841		500.00	-367,333.93
22/May/2015	Egresos	9,809	COMBUSTIBLE	O.P6905		3,000.00	-370,333.93
22/May/2015	Egresos	9,810	RITO ARNOLDO DE LOZA RAM..			3,500.00	-373,833.93
22/May/2015	Egresos	9,811	MANGUERA	O.P7564		950.00	-374,783.93
22/May/2015	Egresos	9,812	JOSE ANTONIO DORANTES VI..			10,000.00	-384,783.93
22/May/2015	Egresos	9,813	COMBUSTIBLE	O.P6907		8,000.00	-392,783.93
22/May/2015	Egresos	9,814	SPOT	O.P7537		6,900.00	-399,683.93
22/May/2015	Egresos	9,816	GISELA ESMERALDA GARCIA			5,265.71	-404,949.64
22/May/2015	Egresos	9,817	LUIS ANTONIO LIMON			1,408.00	-406,357.64
22/May/2015	Diario	7,322	TRASPASO DE CTA. 6273	22/05/2015	100,000.00		-306,357.64
22/May/2015	Diario	7,322	TRASPASO DE CTA. 6273	22/05/2015	18,000.00		-288,357.64
22/May/2015	Diario	9,122	TRASPASO DE CTA. 6291	22/05/2015	10,000.00		-278,357.64
22/May/2015	Diario	41,869	DEPOSITO DE CTA. 8041	22/05/2015	6,200.00		-272,157.64

Cuenta	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
	Tipo	Número					Saldo
25/May/2015	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA	25/05/2015	7,828.20		-264,329.44
25/May/2015	Egresos	9,818	SERV. MECANICO	O.P6895		1,287.60	-265,617.04
25/May/2015	Egresos	9,819	GASOLINA	O.P6924		1,100.00	-266,717.04
25/May/2015	Egresos	9,820	COMBUSTIBLE	O.P6910		3,600.00	-270,317.04
25/May/2015	Egresos	9,821	COMBUSTIBLE	O.P6909		7,000.00	-277,317.04
25/May/2015	Egresos	9,822	GASOLINA	O.P6906		3,000.00	-280,317.04
25/May/2015	Egresos	9,823	E.E. AGUA POTABLE	O.P7230		1,500.00	-281,817.04
25/May/2015	Egresos	9,824	TRANSMISION	O.P6900		890.00	-282,707.04
25/May/2015	Egresos	9,825	GASOLINA	O.P6919		1,000.00	-283,707.04
25/May/2015	Egresos	9,826	PRESTAMO	25/05/2015		1,000.00	-284,707.04
25/May/2015	Egresos	9,827	NIEVE DIA DE MAESTRO	O.P7084		4,290.00	-288,997.04
25/May/2015	Egresos	9,828	REPARACION DE BOMBA	O.P7521		1,545.00	-290,542.04
25/May/2015	Egresos	9,829	SERV. MECANICO	O.P7544		6,500.00	-297,042.04
25/May/2015	Egresos	9,830	RENTA DE MOBILIARIO PARA ..	O.P7530		5,000.00	-302,042.04
25/May/2015	Egresos	9,831	CONSUMO	O.P8375		3,000.00	-305,042.04
25/May/2015	Egresos	9,832	FONDO			3,665.76	-308,707.80
25/May/2015	Diario	4,280	REINT. CH-4280	25/05/2015	15,000.00		-293,707.80
25/May/2015	Diario	7,325	TRASPASO DE CTA. 6273	25/05/2015	50,000.00		-243,707.80
25/May/2015	Diario	7,325	TRASPASO DE CTA. 6273	25/05/2015	7,937.00		-235,770.80
25/May/2015	Diario	9,041	REINT. CH-9041	25/05/2015	0.40		-235,770.40
25/May/2015	Diario	9,125	TRASPASO DE CTA. 6291	25/05/2015	25,000.00		-210,770.40
25/May/2015	Diario	41,871	DEPOSITO DE CTA. 8041	25/05/2015	3,900.00		-206,870.40
26/May/2015	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA	26/05/2015	7,075.98		-199,794.42
26/May/2015	Diario	9,283	ABONO CH-9283	26/05/2015	1,000.00		-198,794.42
27/May/2015	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA	27/05/2015	3,291.51		-195,502.91
27/May/2015	Egresos	9,833	IMPRESION	O.P7360		600.00	-196,102.91
27/May/2015	Egresos	9,834	APOYO	O.P6833		700.00	-196,802.91
27/May/2015	Egresos	9,835	GASOLINA	O.P6836		800.00	-197,602.91
27/May/2015	Egresos	9,836	APOYO	O.P6838		1,000.00	-198,602.91
27/May/2015	Egresos	9,837	GASOLINA	O.P7373		699.99	-199,302.90
27/May/2015	Egresos	9,838	OSCAR EDUARDO VARGAS			15,000.00	-214,302.90
27/May/2015	Egresos	9,839	ENERGIA DE NANGUE	O.P6807		3,172.00	-217,474.90
27/May/2015	Egresos	9,840	COMBUSTIBLE	O.P6921		300.00	-217,774.90
27/May/2015	Egresos	9,841	RENTA DE REVOLVEDORA	O.P7546		5,300.00	-223,074.90
27/May/2015	Egresos	9,842	APOYO	O.P7919		2,000.00	-225,074.90
27/May/2015	Egresos	9,843	FRANCISCO JAVIER RAZO			2,100.00	-227,174.90
27/May/2015	Egresos	9,844	INGENIERIA ESPECIALIZADA K..	O.P7519		3,500.00	-230,674.90
27/May/2015	Egresos	9,845	BANCO GIRATORIO	O.P7525		2,500.00	-233,174.90
27/May/2015	Egresos	9,846	MEDICAMENTO	O.P6819		8,089.00	-241,263.90
27/May/2015	Egresos	9,847	REP. DE PROYECTOR	O.P6893		3,712.00	-244,975.90
27/May/2015	Diario	7,327	TRASPASO DE CTA. 6273	27/05/2015	15,000.00		-229,975.90
27/May/2015	Diario	7,327	TRASPASO A CTA. 6273	27/05/2015	10,000.00		-219,975.90
27/May/2015	Diario	41,872	DEPOSITO DE CTA. 8041	27/05/2015	2,300.00		-217,675.90
28/May/2015	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA	28/05/2015	9,685.97		-207,989.93
28/May/2015	Egresos	9,848	MANTTO. DE MAQUINARIA	O.P6892		4,472.00	-212,461.93
28/May/2015	Egresos	9,849	APOYO	O.P6814		868.00	-213,329.93
28/May/2015	Egresos	9,850	ANTONIO DE JESUS MERCADO			6,000.00	-219,329.93
28/May/2015	Egresos	9,851	APOYO	O.P6813		2,000.00	-221,329.93
28/May/2015	Egresos	9,853	MANTTO. DE MAQUINARIA	O.P6812		2,401.20	-223,731.13
28/May/2015	Egresos	9,854	GASOLINA	O.P6917		2,000.00	-225,731.13
28/May/2015	Egresos	9,856	RAFAEL MARTINEZ			5,000.00	-230,731.13
28/May/2015	Egresos	9,857	RAFAEL MARTINEZ			3,000.00	-233,731.13
28/May/2015	Egresos	9,858	ATENCION MEDICA	O.P6891		1,050.00	-234,781.13
28/May/2015	Diario	41,873	DEPOSITO DE CTA. 8041	28/05/2015	16,900.00		-217,881.13
29/May/2015	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA	29/05/2015	11,617.12		-206,264.01
29/May/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA. 80..	31/05/2015		10,658.72	-216,922.73
29/May/2015	Egresos	13	SEGURO DE VEHICULOS	31/05/2015		4,311.98	-221,234.71
29/May/2015	Egresos	100	NOMINA	16 AL 31		792,501.75	-1,013,736.46
29/May/2015	Egresos	100	NOMINA	16 AL 31		234,021.35	-1,247,757.81
29/May/2015	Egresos	100	REINT. NOMINA	16 AL 31	933.00		-1,246,824.81
29/May/2015	Egresos	9,860	ALDO ELIZALDE	O.P6804		95,503.00	-1,342,327.81
29/May/2015	Egresos	9,861	BOMBA Y ABRAZADERA	O.P7034		1,258.00	-1,343,585.81
29/May/2015	Egresos	9,862	JULIO CESAR ORNELAS			1,500.00	-1,345,085.81
29/May/2015	Egresos	9,863	GASOLINA	O.P6902		10,400.00	-1,355,485.81
29/May/2015	Egresos	9,864	RENTA DE SONIDO	O.P6610		10,300.00	-1,365,785.81
29/May/2015	Egresos	9,865	APOYO	O.P6870		500.00	-1,366,285.81
29/May/2015	Egresos	9,866	GASOLINA	O.P6916		2,000.00	-1,368,285.81
29/May/2015	Egresos	9,867	TUBO PARA PARQUE VEHICU..	O.P7523		45,000.00	-1,413,285.81
29/May/2015	Egresos	9,868	PTR PARA EL TALLER DE SOL..	O.P7584		8,000.06	-1,421,285.87
29/May/2015	Egresos	9,869	FRUTA	O.P7374		4,000.00	-1,425,285.87
29/May/2015	Egresos	9,871	CEMENTO	O.P7368		4,720.00	-1,430,005.87
29/May/2015	Diario	7,329	TRASPASO DE CTA. 6273	29/05/2015	421,000.00		-1,009,005.87

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
29/May/2015	Diario	7,329	TRASPASO DE CTA. 6273	29/05/2015	150,000.00		-859,005.87
29/May/2015	Diario	8,729	REINT. NOM. SEG. PUB. 1° Y 2..	29/05/2015	331,211.80		-527,794.07
29/May/2015	Diario	8,729	REINT. ALUMBRADO PUB	29/05/2015	288,069.00		-239,725.07
29/May/2015	Diario	41,874	DEPOSITO DE CTA. 8041	29/05/2015	10,600.00		-229,125.07
01/Jun/2015	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA	01/06/2015	19,982.34		-209,142.73
01/Jun/2015	Egresos	9,873	GASOLINA	O.P7737		300.00	-209,442.73
01/Jun/2015	Egresos	9,874	TORTILLAS	O.P7775		2,532.00	-211,974.73
01/Jun/2015	Egresos	9,875	E.E. INSTITUTO DE MUJER	O.P7776		1,334.80	-213,309.53
01/Jun/2015	Egresos	9,876	GASOLINA	O.P7974		5,000.00	-218,309.53
01/Jun/2015	Egresos	9,877	MIGUEL OROPEZA ALAVREZ	O.P7710		5,471.35	-223,780.88
01/Jun/2015	Egresos	9,878	APOYO	O.P7774		1,000.00	-224,780.88
01/Jun/2015	Egresos	9,879	IMPRESIONES	O.P7778		24,302.00	-249,082.88
01/Jun/2015	Egresos	9,880	REPARACION DE PLATAFOR..	O.P7880		20,000.00	-269,082.88
01/Jun/2015	Egresos	9,881	AUDICION MUSICAL	O.P7747		9,500.00	-278,582.88
01/Jun/2015	Egresos	9,882	E.E.	O.P7749		600.00	-279,182.88
01/Jun/2015	Egresos	9,883	GASOLINA	O.P7973		6,900.00	-286,082.88
01/Jun/2015	Egresos	9,884	E.E.	O.P7782		1,600.00	-287,682.88
01/Jun/2015	Egresos	9,885	GASOLINA	O.P7936		300.00	-287,982.88
01/Jun/2015	Egresos	9,886	GASOLINA	O.P8339		500.00	-288,482.88
01/Jun/2015	Diario	33,932	DEPOSITO DE CTA.8033	01/06/2015	5,700.00		-282,782.88
02/Jun/2015	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA	02/06/2015	21,025.11		-261,757.77
02/Jun/2015	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA	02/06/2015	2,500.00		-259,257.77
02/Jun/2015	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA	02/06/2015	1,009.00		-258,248.77
02/Jun/2015	Egresos	9,887	LADISLAO VAZQUEZ			4,000.00	-262,248.77
02/Jun/2015	Egresos	9,888	LADISLAO VAZQUEZ			500.00	-262,748.77
02/Jun/2015	Egresos	9,889	MANGUERA Y FERULA	O.P7738		766.00	-263,514.77
02/Jun/2015	Egresos	9,890	LUZ ELENA BECERRA AMADOR			500.00	-264,014.77
02/Jun/2015	Egresos	9,891	GERARDO GOMEZ	O.P7700		5,990.00	-270,004.77
02/Jun/2015	Egresos	9,892	GASOLINA	O.P7715		300.00	-270,304.77
02/Jun/2015	Egresos	9,893	TERMINALES DE DIRECCION	O.P7744		800.01	-271,104.78
02/Jun/2015	Egresos	9,894	COMPLEMENTO DE NOMINA	O.P7745		750.00	-271,854.78
02/Jun/2015	Egresos	9,895	APOYO PARA TRANSPORTE ..	O.P7746		1,000.00	-272,854.78
02/Jun/2015	Egresos	9,896	GASOLINA	O.P7909		2,000.00	-274,854.78
02/Jun/2015	Diario	7,302	TRASPASO DE CTA. 6273	02/06/2015	10,000.00		-264,854.78
03/Jun/2015	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/06/2015	12,388.94		-252,465.84
03/Jun/2015	Egresos	9,897	JOSE GUADALUPE RUVALCABA			1,000.00	-253,465.84
03/Jun/2015	Egresos	9,898	GASOLINA	O.P7672		700.00	-254,165.84
03/Jun/2015	Egresos	9,899	APOYO	O.P7713		1,000.00	-255,165.84
03/Jun/2015	Egresos	9,900	ALIMENTOS	O.P7698		3,270.00	-258,435.84
03/Jun/2015	Egresos	9,901	TAMBOS PARA ASEO	O.P7691		2,111.20	-260,547.04
03/Jun/2015	Egresos	9,902	ESCOBAS Y TRAPEADORES	O.P7716		2,686.56	-263,233.60
03/Jun/2015	Egresos	9,903	PINTURA	O.P7705		2,317.00	-265,550.60
03/Jun/2015	Egresos	9,904	TUBO PLUS Y CONECTOR	O.P7699		4,552.00	-270,102.60
03/Jun/2015	Egresos	9,906	TRIMIER PARA DESBROZADO..	O.P7893		2,350.00	-272,452.60
03/Jun/2015	Egresos	9,907	GASOLINA	O.P7702		300.00	-272,752.60
03/Jun/2015	Diario	41,876	DEPOSITO DE CTA. 8041	03/06/2015	16,000.00		-256,752.60
04/Jun/2015	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA	04/06/2015	1,267.92		-255,484.68
04/Jun/2015	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA	04/06/2015	4,166.00		-251,318.68
04/Jun/2015	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA	04/06/2015	6,200.00		-245,118.68
04/Jun/2015	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA	04/06/2015	2,000.00		-243,118.68
04/Jun/2015	Egresos	9,908	MEDALLAS Y CUADROS PARA..	O.P7630		2,000.00	-245,118.68
04/Jun/2015	Egresos	9,909	COMPENSACION MAESTRO D..	O.P7663		2,000.00	-247,118.68
04/Jun/2015	Egresos	9,910	RENTA DE TABLONES Y SILL..	O.P7740		6,872.94	-253,991.62
04/Jun/2015	Egresos	9,911	APOYO	O.P7712		1,900.00	-255,891.62
04/Jun/2015	Egresos	9,912	HOJAS	O.P8025		4,166.00	-260,057.62
04/Jun/2015	Egresos	9,913	ALIMENTOS	O.P7867		2,300.00	-262,357.62
04/Jun/2015	Egresos	9,914	ALIMENTOS Y PEAJE	O.P7870		1,109.00	-263,466.62
04/Jun/2015	Egresos	9,915	GASOLINA	O.P7976		5,000.00	-268,466.62
04/Jun/2015	Egresos	9,916	ARENA DE RIO	O.P7993		5,000.00	-273,466.62
04/Jun/2015	Diario	41,877	DEPOSITO DE CTA. 8041	04/06/2015	16,000.00		-257,466.62
05/Jun/2015	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA	05/06/2015	25,219.22		-232,247.40
05/Jun/2015	Egresos	9,918	GAS	O.P7683		5,995.36	-238,242.76
05/Jun/2015	Egresos	9,919	BALERO,RETEN Y LIQUIDO D..	O.P7885		1,370.00	-239,612.76
05/Jun/2015	Egresos	9,920	GASOLINA	O.P7853		200.00	-239,812.76
05/Jun/2015	Egresos	9,921	E.E	O.P7485		93,493.00	-333,305.76
05/Jun/2015	Egresos	9,922	GASOLINA	O.P7975		6,900.00	-340,205.76
05/Jun/2015	Egresos	9,923	APOYO	O.P7907		2,000.00	-342,205.76
05/Jun/2015	Egresos	9,924	GASOLINA	O.P7899		400.00	-342,605.76
05/Jun/2015	Egresos	9,928	PRESTAMO IRMA ISLAS	05/06/2015		500.00	-343,105.76
05/Jun/2015	Diario	9,105	TRASPASO DE CTA. 6291	05/06/2015	98,000.00		-245,105.76
05/Jun/2015	Diario	33,933	DEPOSITO DE CTA. 8033	05/06/2015	7,000.00		-238,105.76
05/Jun/2015	Diario	41,878	DEPOSITO DE CTA. 8041	05/06/2015	7,000.00		-231,105.76

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número				Saldo	
08/Jun/2015	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/06/2015		-228,144.70	
08/Jun/2015	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/06/2015	2,961.06	-226,144.70	
08/Jun/2015	Egresos	9,929	TUBO	O.P7954		-227,208.70	
08/Jun/2015	Egresos	9,930	JUAN JOSE RUIZ		1,064.00	-230,829.20	
08/Jun/2015	Egresos	9,932	BUJIA Y FILTRO	O.P7915	3,620.50	-231,835.27	
08/Jun/2015	Egresos	9,933	FONDO		1,006.07	-233,835.27	
08/Jun/2015	Diario	908	INGRESOS DEL 07 DE ABRIL		2,000.00	-233,685.27	
09/Jun/2015	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/06/2015	150.00	-226,827.07	
09/Jun/2015	Egresos	9,935	BOLSAS	O.P7905	6,858.20	-227,432.07	
09/Jun/2015	Egresos	9,936	CARNE PARA PRESOS	O.P7903		605.00	-227,432.07
09/Jun/2015	Egresos	9,937	APOYO	O.P7890		5,971.00	-233,403.07
09/Jun/2015	Egresos	9,938	GASOLINA	O.P7854		1,000.00	-234,403.07
09/Jun/2015	Egresos	9,939	GAS	O.P7689		1,800.00	-236,203.07
10/Jun/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/06/2015		3,850.34	-240,053.41
10/Jun/2015	Egresos	9,941	GASOLINA	O.P7659	2,427.44		-237,625.97
10/Jun/2015	Egresos	9,942	IMPRESIONES	O.P7884		14,400.00	-252,025.97
10/Jun/2015	Egresos	9,943	PROGRAMAS PARA FIETAS	O.P7874		44,892.00	-296,917.97
10/Jun/2015	Egresos	9,944	RECIBOS DE INGRESOS	O.P7883		113,036.20	-409,954.17
10/Jun/2015	Egresos	9,945	PLANTAS PARA MANTTO DE ..	O.P7597		63,800.00	-473,754.17
10/Jun/2015	Egresos	9,946	GAS	O.P7690		20,000.00	-493,754.17
10/Jun/2015	Egresos	9,947	JULIO CESAR ORNELAS	O.P7881		6,596.20	-500,350.37
10/Jun/2015	Egresos	9,948	ANTONIO DE JESUS MERCADO	O.P7620		1,187.20	-501,537.57
10/Jun/2015	Egresos	9,949	ALDO ELIZALDE	O.P7643		3,923.37	-505,460.94
10/Jun/2015	Diario	7,310	TRASPASO DE CTA. 6273	10/06/2015		4,171.00	-509,631.94
11/Jun/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/06/2015	2,513.33		-507,118.61
11/Jun/2015	Egresos	9,950	ARMEX	O.P7878	5,289.85		-501,828.76
11/Jun/2015	Egresos	9,951	PRESTAMO EZEQUIEL VALLIN	11/06/2015		820.00	-502,648.76
11/Jun/2015	Diario	911	INGRESOS	11/06/2015	459.67	200.00	-502,389.09
12/Jun/2015	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA	12/06/2015	10,718.64		-491,670.45
12/Jun/2015	Egresos	9,952	GASOLINA	O.P8137		500.00	-492,170.45
12/Jun/2015	Egresos	9,953	E.E			84,462.00	-576,632.45
12/Jun/2015	Diario	2,312	TRASPASO DE CTA. 6291	12/06/2015	85,000.00		-491,632.45
12/Jun/2015	Diario	41,886	DEPOSITO DE CTA. 8041	12/06/2015	20,000.00		-471,632.45
15/Jun/2015	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA	15/06/2015	4,178.40		-467,454.05
15/Jun/2015	Egresos	10	NOMINA	01 AL 15		751,747.15	-1,219,201.20
15/Jun/2015	Egresos	10	NOMINA	01 AL 15		251,474.67	-1,470,675.87
15/Jun/2015	Egresos	9,954	E.E	O.P7488		1,750.00	-1,472,425.87
15/Jun/2015	Egresos	9,956	COMPLEMENTO DE NOMINA	O.P7680		750.00	-1,473,175.87
15/Jun/2015	Egresos	9,957	ALIMENTOS PARA PRESOS	O.P7927		5,278.68	-1,478,454.55
15/Jun/2015	Egresos	9,958	ALIMENTOS PARA PRESOS	O.P7932		4,540.03	-1,482,994.58
15/Jun/2015	Diario	7,315	TRASPASO DE CTA. 6273	15/06/2015	1,005,000.00		-477,994.58
15/Jun/2015	Diario	9,283	ABONO CH-9283	15/06/2015	1,000.00		-476,994.58
15/Jun/2015	Diario	9,283	ABONO CH-9283	22/06/2015	1,000.00		-475,994.58
15/Jun/2015	Diario	9,890	REINT. CH-9890	15/06/2015	500.00		-475,494.58
16/Jun/2015	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA	16/06/2015	8,344.78		-467,149.80
16/Jun/2015	Egresos	9,959	ENERGIA Y ALUMBRADO	O.P8237		666,334.00	-1,133,483.80
16/Jun/2015	Egresos	9,962	LAVADO DE VEHICULOS	O.P7925		1,937.20	-1,135,421.00
16/Jun/2015	Egresos	9,963	GASOLINA	O.P7934		25,700.00	-1,161,121.00
16/Jun/2015	Egresos	9,964	IMPRESIONES	O.P7871		26,564.00	-1,187,685.00
16/Jun/2015	Egresos	9,965	IMPRESIONES	O.P7872		32,422.00	-1,220,107.00
16/Jun/2015	Egresos	9,966	IMPRESIONES	O.P7949		28,246.00	-1,248,353.00
16/Jun/2015	Egresos	9,967	HOJAS Y SOBRES MEMBRET..	O.P7926		11,368.00	-1,259,721.00
16/Jun/2015	Egresos	9,968	FABULOSO,COLORO Y JABON	O.P7655		5,138.51	-1,264,859.51
16/Jun/2015	Egresos	9,969	GASOLINA	O.P7687		1,000.00	-1,265,859.51
16/Jun/2015	Egresos	9,970	RECIBOS DE TEL	O.P7850		19,866.00	-1,285,725.51
16/Jun/2015	Egresos	9,971	SERV. MECANICO	O.P7662		5,742.00	-1,291,467.51
16/Jun/2015	Egresos	9,972	LAVADO DE VEHICULOS	O.P7660		539.40	-1,292,006.91
16/Jun/2015	Egresos	9,973	SERV. MECANICO	O.P7697		3,195.00	-1,295,201.91
16/Jun/2015	Egresos	9,974	MEDICAMENTO	O.P7946		795.00	-1,295,996.91
16/Jun/2015	Egresos	9,975	RAFAEL MARTINEZ			858.00	-1,296,854.91
16/Jun/2015	Egresos	9,977	BEBIDA DIA DEL MAESTRO	O.P7675		2,380.00	-1,299,234.91
16/Jun/2015	Egresos	9,978	APOYO KINDER GUADALUPE ..	O.P7825		10,000.00	-1,309,234.91
16/Jun/2015	Egresos	9,980	SUBSIDIO MANALISCO			10,000.00	-1,319,234.91
16/Jun/2015	Egresos	9,982	RENTA DE INST. DE MUJER	O.P7933		9,000.01	-1,328,234.92
16/Jun/2015	Egresos	9,983	MEDICAMENTO	O.P7676		3,741.00	-1,331,975.92
16/Jun/2015	Egresos	9,985	APOYO PARA LENTES	O.P7679		1,000.00	-1,332,975.92
16/Jun/2015	Egresos	9,987	AGUA	O.P7686		1,326.00	-1,334,301.92
16/Jun/2015	Egresos	9,988	EZEQUIEL GONZALEZ			1,409.00	-1,335,710.92
16/Jun/2015	Egresos	9,989	TONER	O.P7789		7,000.00	-1,342,710.92
16/Jun/2015	Diario	7,316	TRASPASO DE CTA. 6273	16/06/2015	700,000.00		-642,710.92
16/Jun/2015	Diario	7,316	TRASPASO DE CTA. 6273	16/06/2015	88,000.00		-554,710.92
16/Jun/2015	Diario	8,856	ABONO CH-8856	16/06/2015	800.00		-553,910.92

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
16/Jun/2015	Diario	41,888	DEPOSITO DE CTA.8041	16/06/2015	16,000.00		-537,910.92
17/Jun/2015	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/06/2015	2,879.02		-535,031.90
17/Jun/2015	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/06/2015	10,000.00		-525,031.90
17/Jun/2015	Egresos	9,990	MALLA	O.P7692		6,500.00	-531,531.90
17/Jun/2015	Egresos	9,992	ARENA	O.P7694		11,484.00	-543,015.90
17/Jun/2015	Egresos	9,993	GASOLINA	O.P7695		2,360.00	-545,375.90
17/Jun/2015	Egresos	9,994	BANDA	O.P8140		308.00	-545,683.90
17/Jun/2015	Egresos	9,996	UNIFORMES ESCOLARES	O.P7646		5,500.00	-551,183.90
17/Jun/2015	Egresos	9,997	GASOLINA	O.P7864		4,700.00	-555,883.90
17/Jun/2015	Egresos	9,999	ALIMENTOS	O.P7888		2,272.13	-558,156.03
17/Jun/2015	Egresos	10,000	CARLOS YAIR ANGUIANO			1,500.00	-559,656.03
17/Jun/2015	Diario	41,889	DEPOSITO DE CTA.8041	17/06/2015	9,500.00		-550,156.03
18/Jun/2015	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA	18/06/2015	21,977.01		-528,179.02
18/Jun/2015	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA	18/06/2015	1,281.00		-526,898.02
18/Jun/2015	Egresos	10,001	GAS	O.P7955		1,856.14	-528,754.16
18/Jun/2015	Egresos	10,002	LADISLAO VAZQUEZ			50,000.00	-578,754.16
18/Jun/2015	Egresos	10,003	PISO	O.P7886		959.00	-579,713.16
18/Jun/2015	Egresos	10,004	GASOLINA	O.P7788		1,000.00	-580,713.16
18/Jun/2015	Egresos	10,006	GASOLINA	O.P7889		3,200.00	-583,913.16
18/Jun/2015	Egresos	10,007	SOPORTE PARA SUSPENCO..	O.P7887		4,809.20	-588,722.36
18/Jun/2015	Egresos	10,008	GABRIEL INIGUEZ			1,000.00	-589,722.36
18/Jun/2015	Egresos	10,009	APOYO	O.P7628		1,000.00	-590,722.36
18/Jun/2015	Egresos	10,010	VARILLA	O.P7866		3,917.00	-594,639.36
18/Jun/2015	Diario	33,938	DEPOSITO A CTA. 8009	18/06/2015	3,900.00		-590,739.36
19/Jun/2015	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA	19/06/2015	8,416.45		-582,322.91
19/Jun/2015	Egresos	10,011	GASOLINA	O.P7593		8,000.00	-590,322.91
19/Jun/2015	Egresos	10,012	LIMPIADOR LIQUIDO Y BOLSAS	O.P7981		5,000.00	-595,322.91
19/Jun/2015	Egresos	10,013	ALDO ELIZALDE	O.P7649		4,396.99	-599,719.90
19/Jun/2015	Egresos	10,014	ALIMENTOS	O.P7635		4,067.50	-603,787.40
19/Jun/2015	Egresos	10,016	ANA BERTHA RUIZ			349.00	-604,136.40
19/Jun/2015	Egresos	10,017	DANIEL MORA			2,951.80	-607,088.20
19/Jun/2015	Diario	7,319	TRASPASO DE CTA. 6273	19/06/2015	8,000.00		-599,088.20
19/Jun/2015	Diario	7,319	TRASPASO DE CTA. 6273	19/06/2015	9,000.00		-590,088.20
19/Jun/2015	Diario	7,319	TRASPASO DE CTA. 6273	19/06/2015	4,000.00		-586,088.20
22/Jun/2015	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA	22/06/2015	8,000.00		-578,088.20
22/Jun/2015	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA	22/06/2015	8,898.21		-569,189.99
22/Jun/2015	Egresos	10,015	FERRETERIA CORNEJO SA D..			1,578.47	-570,768.46
22/Jun/2015	Egresos	10,018	ALDO ELIZALDE	O.P7592		3,585.50	-574,353.96
22/Jun/2015	Egresos	10,019	GASOLINA	O.P7594		8,000.00	-582,353.96
22/Jun/2015	Egresos	10,020	LADISLAO VAZQUEZ			7,500.00	-589,853.96
22/Jun/2015	Diario	9,122	TRASPASO DE CTA. 6291	22/06/2015	7,500.00		-582,353.96
23/Jun/2015	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA	23/06/2015	7,430.61		-574,923.35
23/Jun/2015	Egresos	10,021	J. GUADALUPE RUVALCABA			132.00	-575,055.35
23/Jun/2015	Egresos	10,022	GASOLINA	O.P7855		300.00	-575,355.35
24/Jun/2015	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/06/2015	2,757.06		-572,598.29
24/Jun/2015	Egresos	10,023	GASOLINA	O.P7497		5,000.00	-577,598.29
24/Jun/2015	Egresos	10,024	GASOLINA	O.P7856		400.00	-577,998.29
24/Jun/2015	Egresos	10,025	ALDO ELIZALDE			4,449.84	-582,448.13
24/Jun/2015	Egresos	10,026	GASOLINA	O.P7785		300.00	-582,748.13
24/Jun/2015	Egresos	10,027	SERVILLETAS Y VASOS	O.P7495		1,393.19	-584,141.32
24/Jun/2015	Diario	7,324	TRASPASO DE CTA. 6273	24/06/2015	50,000.00		-534,141.32
24/Jun/2015	Diario	41,895	DEPOSITO DE CTA. 8041	24/06/2015	8,000.00		-526,141.32
25/Jun/2015	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA	25/06/2015	8,000.00		-518,141.32
25/Jun/2015	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA	25/06/2015	1,686.63		-516,454.69
25/Jun/2015	Egresos	10,028	FRANCISCO JAVIER NAVARRO			1,000.00	-517,454.69
25/Jun/2015	Egresos	10,029	GASOLINA	O.P7859		5,000.00	-522,454.69
25/Jun/2015	Egresos	10,030	ALIMENTOS PARA PRESOS	O.P7851		4,467.21	-526,921.90
25/Jun/2015	Egresos	10,031	JOSE LUIS MARIN			1,000.00	-527,921.90
25/Jun/2015	Diario	8,700	ABONO CH-8700	25/06/2015	500.00		-527,421.90
25/Jun/2015	Diario	9,826	ABONO CH-9826	01/06/2015	200.00		-527,221.90
25/Jun/2015	Diario	9,826	ABONO CH-9826	08/06/2015	200.00		-527,021.90
25/Jun/2015	Diario	9,826	ABONO CH-9826	15/06/2015	200.00		-526,821.90
26/Jun/2015	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA	26/06/2015	3,838.03		-522,983.87
26/Jun/2015	Egresos	10,032	GASOLINA	O.P7857		600.00	-523,583.87
26/Jun/2015	Egresos	10,033	E.E. ASEO PU,CEMENTERIO,P..	O.P7991		74,212.00	-597,795.87
26/Jun/2015	Egresos	10,034	LADISLAO VAZQUEZ			50,000.00	-647,795.87
26/Jun/2015	Egresos	10,035	GASOLINA	O.P7786		2,504.00	-650,299.87
26/Jun/2015	Egresos	10,036	ANA ROSA LIMON			2,610.00	-652,909.87
26/Jun/2015	Egresos	10,037	PANIFICADORA ALTEÑA SA D..			18,760.00	-671,669.87
26/Jun/2015	Diario	7,326	TRASPASO DE CTA. 6273	26/06/2015	56,000.00		-615,669.87
26/Jun/2015	Diario	41,896	DEPOSITO DE CTA. 8041	16/06/2015	19,300.00		-596,369.87
28/Jun/2015	Diario	9,857	REINT. CH-9857	12/06/2015	11.00		-596,358.87

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
29/Jun/2015	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA	29/06/2015	6,822.14	-589,536.73
29/Jun/2015	Egresos	10,038	ALDO ELIZALDE	O.P7839		-591,046.43
29/Jun/2015	Egresos	10,039	FRACISCO JAVIER NAVARRO		1,509.70	-591,652.43
29/Jun/2015	Egresos	10,040	GAS	O.P7790	606.00	-592,450.11
29/Jun/2015	Egresos	10,042	GASOLINA	O.P7787	797.68	-592,450.11
29/Jun/2015	Egresos	10,043	GASOLINA	O.P7978	8,250.00	-600,700.11
30/Jun/2015	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/06/2015	8,352.07	-601,000.11
30/Jun/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA. 80..	30/06/2015		-592,648.04
30/Jun/2015	Egresos	13	SEGURO DE VEHICULOS	30/06/2015	8,126.07	-600,774.11
30/Jun/2015	Egresos	100	NOMINA	30/06/2015	5,917.79	-606,691.90
30/Jun/2015	Egresos	100	NOMINA	30/06/2015	748,215.15	-1,354,907.05
30/Jun/2015	Egresos	10,044	EFREN SANDOVAL		252,453.35	-1,607,360.40
30/Jun/2015	Egresos	10,046	ALDO ELIZALDE		8,000.00	-1,615,360.40
30/Jun/2015	Egresos	10,047	ALDO ELIZALDE GALLARDO		1,600.00	-1,616,960.40
30/Jun/2015	Diario	930	REINTEGRO DE NOM. 1° JUNIO	30/06/2015	4,756.99	-1,621,717.39
30/Jun/2015	Diario	8,730	REINT. ALUMBRADO PUB	30/06/2015	24,006.24	-1,597,711.15
30/Jun/2015	Diario	8,730	REINT. NOM. SEG. PUB	30/06/2015	296,262.00	-1,301,449.15
01/Jul/2015	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA	01/07/2015	327,610.80	-973,838.35
01/Jul/2015	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA	01/07/2015	1,157.00	-972,681.35
01/Jul/2015	Egresos	10,048	E.E. AGUA POTABLE	O.P8130	22,401.94	-950,279.41
01/Jul/2015	Egresos	10,049	GASOLINA	O.P7493		-951,479.41
01/Jul/2015	Egresos	10,050	GASOLINA	O.P8126		-952,479.41
01/Jul/2015	Egresos	10,051	GAS	O.P8132	2,700.00	-955,179.41
01/Jul/2015	Egresos	10,052	HERBICIDAS	O.P8119	997.10	-956,176.51
01/Jul/2015	Egresos	10,053	GASOLINA	O.P8125	1,320.00	-957,496.51
01/Jul/2015	Egresos	10,054	GASOLINA	O.P8124	4,000.00	-961,496.51
01/Jul/2015	Egresos	10,055	COMPLEMENTO DE NOMINA	O.P8131	6,500.00	-967,996.51
01/Jul/2015	Egresos	10,056	MIGUEL LOPEZ ALVAREZ	O.P8128	750.00	-968,746.51
01/Jul/2015	Egresos	10,057	TIEMPO EXTRA EN CONTRAL..	O.P8118	5,010.39	-973,756.90
01/Jul/2015	Diario	2,301	TRASPASO DE CTA. 5023	01/07/2015	2,400.00	-976,156.90
01/Jul/2015	Diario	8,701	TRASPASO DE CTA. 9487 NO..	01/07/2015	250,000.00	-726,156.90
02/Jul/2015	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA	02/07/2015	200,000.00	-526,156.90
02/Jul/2015	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA	02/07/2015	24,743.96	-501,412.94
02/Jul/2015	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA	02/07/2015	1,010.00	-500,402.94
02/Jul/2015	Egresos	10,058	GASOLINA	O.P8117	490.00	-499,912.94
02/Jul/2015	Egresos	10,059	ATENCION MEDICA	O.P8191	5,000.00	-504,912.94
02/Jul/2015	Egresos	10,060	APOYO	O.P8134	846.80	-505,759.74
02/Jul/2015	Egresos	10,061	GASOLINA	O.P8017	1,000.00	-506,759.74
02/Jul/2015	Egresos	10,062	PEAJE Y CONSUMO	O.P8123	500.00	-507,259.74
02/Jul/2015	Egresos	10,063	GASOLINA	O.P8179	1,481.99	-508,741.73
02/Jul/2015	Egresos	10,064	JMK9 CORPORATIVO EMPRES..	O.P8170	3,335.00	-512,076.73
02/Jul/2015	Diario	9,826	ABONO CH-9826 ALFREDO G..	02/07/2015	5,000.00	-517,076.73
02/Jul/2015	Diario	9,826	ABONO CH-9826 ALFREDO G..	08/07/2015	200.00	-516,876.73
03/Jul/2015	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/07/2015	13,449.61	-503,227.12
03/Jul/2015	Egresos	10,065	ASESORIA LEGAL A SINDICAT..	O.P8105		-514,827.12
03/Jul/2015	Egresos	10,066	GABRIEL INIGUEZ		11,600.00	-514,827.12
03/Jul/2015	Egresos	10,067	LAVADO Y ENCERADA DE VE..	O.P8011	742.00	-515,569.12
03/Jul/2015	Egresos	10,069	LADISLAO VAZQUEZ		870.00	-516,439.12
03/Jul/2015	Egresos	10,070	GASOLINA	O.P8112	49,500.00	-565,939.12
03/Jul/2015	Egresos	10,071	GASOLINA	O.P8087	1,600.00	-567,539.12
03/Jul/2015	Egresos	10,072	GASOLINA	O.P8109	2,500.00	-570,039.12
03/Jul/2015	Egresos	10,073	SUMINISTROS Y MAQUINARIA	O.P8089	7,000.00	-577,039.12
03/Jul/2015	Egresos	10,074	ALDO ELIZALDE GALLARDO		8,300.00	-585,339.12
03/Jul/2015	Egresos	10,075	GAS	O.P8113	76,312.00	-661,651.12
03/Jul/2015	Egresos	10,076	RATIFICACION DE FIRMAS	O.P8115	843.70	-662,494.82
03/Jul/2015	Egresos	10,077	FIANZAS ENCARGADO DE HA..	O.P8116	3,180.00	-665,674.82
03/Jul/2015	Egresos	10,078	APOYO	O.P8110	8,716.26	-674,391.08
03/Jul/2015	Egresos	10,079	MEDICAMENTO	O.P8114	1,000.00	-675,391.08
03/Jul/2015	Egresos	10,081	CABLE, TIJERAS, SEGUETA Y ..	O.P8111	297.00	-675,688.08
03/Jul/2015	Diario	7,303	TRASPASO DE CTA. 6273	03/07/2015	297.01	-675,985.09
03/Jul/2015	Diario	33,942	DEPOSITO DE CTA. 8033	03/07/2015	84,000.00	-591,985.09
03/Jul/2015	Diario	41,898	DEPOSITO DE CTA. 8041	03/04/2015	7,000.00	-584,985.09
06/Jul/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/07/2015	24,000.00	-560,985.09
06/Jul/2015	Egresos	10,082	GASOLINA	O.P8108	16,558.23	-544,426.86
06/Jul/2015	Egresos	10,083	GASOLINA	O.P8099		-551,926.86
06/Jul/2015	Egresos	10,084	GAS	O.P8010	7,500.00	-551,926.86
06/Jul/2015	Egresos	10,085	GAS	O.P8009	1,572.35	-553,499.21
06/Jul/2015	Egresos	10,086	GAS	O.P8008	11,505.00	-565,004.21
06/Jul/2015	Egresos	10,087	GASOLINA	O.P8104	4,247.50	-569,251.71
06/Jul/2015	Egresos	10,088	ATENCION MEDICA	O.P8100	4,247.50	-573,499.21
06/Jul/2015	Egresos	10,090	LUCERO LISBETH CORDOBA		6,000.00	-579,499.21
06/Jul/2015	Egresos	10,091	GASOLINA	O.P7998	1,700.00	-581,199.21
06/Jul/2015	Egresos				8,000.00	-589,199.21
06/Jul/2015	Egresos				1,040.00	-590,239.21

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
06/Jul/2015	Egresos	10,092	LLANTAS	O.P8135		55,910.66	-646,149.87
06/Jul/2015	Egresos	10,093	MIGUEL OROPEZA	O.P8098		3,070.94	-649,220.81
06/Jul/2015	Egresos	10,094	AGUA	O.P8193		1,617.00	-650,837.81
06/Jul/2015	Diario	7,306	TRASPASO DE CTA. 6273	06/07/2015	10,000.00		-640,837.81
07/Jul/2015	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/07/2015	10,722.29		-630,115.52
07/Jul/2015	Egresos	10,095	ALDO ELIZALDE GALLARDO			3,719.15	-633,834.67
07/Jul/2015	Egresos	10,096	CODO Y TUBO	O.P8012		8,500.02	-642,334.69
07/Jul/2015	Egresos	10,097	BUJES,ROCIADOR Y REPUES..	O.P8013		5,280.00	-647,614.69
07/Jul/2015	Egresos	10,098	NORMA ANGELICA SANDOVAL	O.P8007		5,000.00	-652,614.69
07/Jul/2015	Egresos	10,100	ALIMENTOS	O.P8103		2,144.00	-654,758.69
07/Jul/2015	Egresos	10,101	TUBO,COPEL,ANILLO CONEC..	O.P8096		36,035.64	-690,794.33
08/Jul/2015	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/07/2015	4,026.00		-686,768.33
08/Jul/2015	Egresos	10,102	ALIMENTOS	O.P8088		4,560.00	-691,328.33
08/Jul/2015	Egresos	10,103	RECARGA DE CEL	O.P8085		499.99	-691,828.32
08/Jul/2015	Egresos	10,104	RAFAEL MARTINEZ			100.00	-691,928.32
08/Jul/2015	Egresos	10,105	GASOLINA	O.P8165		700.00	-692,628.32
08/Jul/2015	Diario	7,308	TRASPASO DE CTA. 6273	08/07/2015	18,800.00		-673,828.32
08/Jul/2015	Diario	10,074	ALDO ELIZALDE	08/07/2015	1,200.00		-672,628.32
09/Jul/2015	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/07/2015	23,925.35		-648,702.97
09/Jul/2015	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/07/2015	988.60		-647,714.37
09/Jul/2015	Egresos	10,106	PRESTAMO EFREN	09/07/2015		500.00	-648,214.37
09/Jul/2015	Egresos	10,107	CAL	O.P8197		1,346.00	-649,560.37
09/Jul/2015	Egresos	10,108	MANGUERA	O.P8015		1,600.00	-651,160.37
10/Jul/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/07/2015	4,930.45		-646,229.92
10/Jul/2015	Egresos	10,109	ORDENES DE PAGO	O.P8340		2,610.00	-648,839.92
10/Jul/2015	Egresos	10,110	CLORO,FABULOSO,BOLSAS,J..	O.P8016		6,999.04	-655,838.96
10/Jul/2015	Egresos	10,111	E.E. CEMENTERIO,ASEO,MAQ..	O.P8174		71,812.00	-727,650.96
10/Jul/2015	Egresos	10,112	GASOLINA	O.P8185		5,500.00	-733,150.96
10/Jul/2015	Egresos	10,113	JOSE GUADALUPE RUVALCABA			1,000.00	-734,150.96
10/Jul/2015	Egresos	10,114	CARNE PARA PRESOS	O.P8192		5,224.00	-739,374.96
10/Jul/2015	Egresos	10,115	JABON	O.P8181		6,900.00	-746,274.96
10/Jul/2015	Egresos	10,116	JABON,FABULOSO,ESCOBAS,..	O.P8210		5,813.53	-752,088.49
10/Jul/2015	Egresos	10,117	GASOLINA	O.P8187		1,230.00	-753,318.49
10/Jul/2015	Diario	7,310	TRASPASO DE CTA. 6273	10/07/2015	40,000.00		-713,318.49
10/Jul/2015	Diario	7,310	TRASPASO DE CTA. 6273	10/07/2015	12,000.00		-701,318.49
10/Jul/2015	Diario	41,903	DEPOSITO DE CTA. 8041	10/07/2015	26,300.00		-675,018.49
13/Jul/2015	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/06/2015	5,510.87		-669,507.62
13/Jul/2015	Egresos	10,118	GASOLINA	O.P8202		400.00	-669,907.62
13/Jul/2015	Egresos	10,119	CONSUMO	O.P8206		2,493.50	-672,401.12
13/Jul/2015	Egresos	10,120	ALIMENTOS	O.P8205		2,926.00	-675,327.12
13/Jul/2015	Egresos	10,121	BDLG GM04 DISTRIBUIDOR	O.P8303		1,999.90	-677,327.02
14/Jul/2015	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/07/2015	6,027.90		-671,299.12
15/Jul/2015	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA	15/07/2015	4,034.06		-667,265.06
15/Jul/2015	Egresos	10,123	GASOLINA	O.P7207		500.00	-667,765.06
15/Jul/2015	Egresos	10,124	CONSUMO	O.P7200		1,000.00	-668,765.06
15/Jul/2015	Egresos	10,125	GAS	O.P8195		774.67	-669,539.73
15/Jul/2015	Egresos	10,126	JOSE GUADALUPE RUVALCABA			93.00	-669,632.73
15/Jul/2015	Egresos	10,127	ARENA	O.P8246		2,000.00	-671,632.73
16/Jul/2015	Egresos	10,128	ALIMENTOS Y PEAJE	O.P8157		4,065.09	-675,697.82
16/Jul/2015	Egresos	10,129	BANDA	O.P8160		650.00	-676,347.82
16/Jul/2015	Egresos	10,130	GASOLINA	O.P8177		500.00	-676,847.82
16/Jul/2015	Diario	7,316	TRASPASO DE CTA. 6273	16/07/2015	5,000.00		-671,847.82
17/Jul/2015	Egresos	10,131	GASOLINA	O.P7201		500.00	-672,347.82
20/Jul/2015	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/07/2015	9,595.51		-662,752.31
20/Jul/2015	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/07/2015	580.00		-662,172.31
20/Jul/2015	Egresos	10,132	SUBSIDIO DELEGACION HUIS..			10,000.00	-672,172.31
20/Jul/2015	Egresos	10,134	DIABLITO DE CARGA	O.P8171		580.00	-672,752.31
20/Jul/2015	Egresos	10,135	SUBSIDIO MANALISCO			5,000.00	-677,752.31
20/Jul/2015	Egresos	10,136	CONSUMO	O.P8166		1,353.00	-679,105.31
20/Jul/2015	Diario	2,320	TRASPASO DE CTA. 5023	20/07/2015	49,500.00		-629,605.31
20/Jul/2015	Diario	41,914	DEPOSITO DE CTA. 8041	20/07/2015	14,000.00		-615,605.31
21/Jul/2015	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/07/2015	14,809.26		-600,796.05
21/Jul/2015	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/07/2015	857.30		-599,938.75
21/Jul/2015	Egresos	10,137	PAPELERIA			2,000.00	-601,938.75
21/Jul/2015	Egresos	10,138	GASOLINA	O.P8231		5,000.00	-606,938.75
21/Jul/2015	Egresos	10,139	GAS	O.P8162		820.69	-607,759.44
21/Jul/2015	Egresos	10,140	CONSUMO	O.P8161		973.00	-608,732.44
21/Jul/2015	Egresos	10,141	CARNE PARA PRESOS	O.P8163		3,610.00	-612,342.44
21/Jul/2015	Diario	2,321	TRASPASO DE CTA. 5023	21/07/2015	10,000.00		-602,342.44
21/Jul/2015	Diario	2,321	TRASPASO DE CTA. 5023	21/07/2015	11,000.00		-591,342.44
22/Jul/2015	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA	22/07/2015	4,766.08		-586,576.36
22/Jul/2015	Egresos	10,142	E.E. DE PERFORADORA	O.P8232		3,200.00	-589,776.36

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
22/Jul/2015	Egresos 10,143	COPIAS	O.P7197		2,000.00	-591,776.36
22/Jul/2015	Egresos 10,144	GASOLINA	O.P8209		5,000.00	-596,776.36
22/Jul/2015	Egresos 10,145	REINTEGRO DE APORTACION..	O.P8233		5,000.00	-601,776.36
22/Jul/2015	Egresos 10,146	ATENCION MEDICA	O.P8215		986.00	-602,762.36
22/Jul/2015	Egresos 10,147	CONSUMO	O.P8214		295.00	-603,057.36
22/Jul/2015	Egresos 10,148	COMPLEMENTO DE NOMINA	O.P8212		750.00	-603,807.36
23/Jul/2015	Ingresos 23	INGRESOS DEL DIA	23/07/2015	6,110.21		-597,697.15
23/Jul/2015	Egresos 10,149	GASOLINA	O.P8308		5,500.00	-603,197.15
23/Jul/2015	Egresos 10,150	GASOLINA	O.P8353		6,000.00	-609,197.15
23/Jul/2015	Egresos 10,151	ALIMENTOS PARA PRESOS	O.P8259		3,450.51	-612,647.66
23/Jul/2015	Diario 7,323	TRASPASO DE CTA. 6273	23/07/2015	6,000.00		-606,647.66
23/Jul/2015	Diario 41,927	DEPOSITO DE CTA. 8041	23/07/2015	4,000.00		-602,647.66
24/Jul/2015	Ingresos 24	INGRESOS DEL DIA	24/07/2015	1,867.94		-600,779.72
24/Jul/2015	Egresos 10,153	GASOLINA	O.P8258		4,800.00	-605,579.72
24/Jul/2015	Egresos 10,154	TORTILLAS	O.P8260		1,344.00	-606,923.72
28/Jul/2015	Ingresos 28	INGRESOS DEL DIA	28/07/2015	2,693.46		-604,230.26
29/Jul/2015	Ingresos 29	INGRESOS DEL DIA	29/07/2015	2,890.53		-601,339.73
29/Jul/2015	Ingresos 29	INGRESOS DEL DIA	29/07/2015	827.80		-600,511.93
29/Jul/2015	Egresos 10,155	FABULOSO,CLORO,JABON,ES..	O.P8317		7,109.73	-607,621.66
29/Jul/2015	Diario 2,329	TRASPASO DE CTA. 5023	29/07/2015	4,500.00		-603,121.66
29/Jul/2015	Diario 7,329	TRASPASO DE CTA. 6273	29/07/2015	1,536.00		-601,585.66
30/Jul/2015	Egresos 10,156	CONSUMO Y GASOLINA	O.P8364		1,009.00	-602,594.66
31/Jul/2015	Ingresos 31	INGRESOS DEL DIA	31/07/2015	41,513.56		-561,081.10
31/Jul/2015	Egresos 11	COMISION BANCARIA DE CTA..	31/07/2015		7,648.99	-568,730.09
31/Jul/2015	Egresos 13	SEGURO DE VEHICULOS	31/07/2015		9,027.17	-577,757.26
31/Jul/2015	Egresos 100	NOMINA	16 AL 31		690,663.67	-1,268,420.93
31/Jul/2015	Egresos 100	NOMINA	16 AL 31		288,738.23	-1,557,159.16
31/Jul/2015	Egresos 10,157	PASTELES	O.P8345		1,255.00	-1,558,414.16
31/Jul/2015	Egresos 10,158	GASOLINA	O.P8448		5,000.00	-1,563,414.16
31/Jul/2015	Diario 7,331	TRASPASO DE CTA. 6273	31/07/2015	28,000.00		-1,535,414.16
31/Jul/2015	Diario 7,331	TRASPASO DE CTA. 6273	31/07/2015	21,299.00		-1,514,115.16
31/Jul/2015	Diario 7,331	TRASPASO DE CTA. 6273	31/07/2015	200,000.00		-1,314,115.16
31/Jul/2015	Diario 8,731	REINT. NOM. SEG. PUB	31/07/2015	324,178.80		-989,936.36
31/Jul/2015	Diario 8,731	REINT. ALUMBRADO PUB	31/07/2015	288,640.00		-701,296.36
31/Jul/2015	Diario 8,731	TRASPASO DE CTA. 9487 NO..	31/07/2015	110,000.00		-591,296.36
03/Ago/2015	Ingresos 3	INGRESOS DEL DIA	03/08/2015	18,497.18		-572,799.18
03/Ago/2015	Egresos 10,161	CEMENTO	O.P7239		1,652.00	-574,451.18
03/Ago/2015	Egresos 10,162	SERV. MECANICO	O.P8497		1,364.00	-575,815.18
03/Ago/2015	Egresos 10,163	GAS	O.P7225		598.26	-576,413.44
03/Ago/2015	Egresos 10,164	ARTESANIA DE CANTERA	O.P8392		5,336.00	-581,749.44
03/Ago/2015	Egresos 10,165	ALDO ELIZALDE GALLARDO			5,583.12	-587,332.56
03/Ago/2015	Egresos 10,166	UNIFORMES	O.P7223		800.00	-588,132.56
03/Ago/2015	Egresos 10,167	CAFE,AZUCAR,TE Y CREMA	O.P7221		1,009.50	-589,142.06
03/Ago/2015	Egresos 10,168	..	O.P7222		8,000.00	-597,142.06
03/Ago/2015	Diario 9,283	ABONO CH-9283 HECTOR MA..	03/08/2015	1,000.00		-596,142.06
04/Ago/2015	Egresos 10,169	GAS	O.P7208		426.30	-596,568.36
04/Ago/2015	Egresos 10,170	APOYO	O.P7203		1,000.00	-597,568.36
04/Ago/2015	Egresos 10,171	TORTILLAS	O.P7204		980.00	-598,548.36
04/Ago/2015	Egresos 10,173	BASICOS TOLIM SA DE CV			1,863.48	-600,411.84
04/Ago/2015	Diario 41,939	DEPOSITO DE CTA. 8041	04/08/2015	9,000.00		-591,411.84
05/Ago/2015	Ingresos 5	INGRESOS DEL DIA	05/08/2015	4,880.64		-586,531.20
05/Ago/2015	Egresos 10,174	GAS	O.P7218		852.60	-587,383.80
05/Ago/2015	Egresos 10,175	GASOLINA Y CONSUMO	O.P7212		2,059.40	-589,443.20
05/Ago/2015	Egresos 10,176	CONSUMO	O.P7216		3,481.00	-592,924.20
06/Ago/2015	Ingresos 6	INGRESOS DEL DIA	06/08/2015	5,235.23		-587,688.97
06/Ago/2015	Ingresos 6	INGRESOS DEL DIA	06/08/2015	20,000.00		-567,688.97
06/Ago/2015	Egresos 10,177	REPARACION CUMMINS	O.P7263		17,636.64	-585,325.61
06/Ago/2015	Egresos 10,178	GASOLINA	O.P8459		2,363.36	-587,688.97
06/Ago/2015	Egresos 10,179	FRIJOL,ACEITE Y ARROZ PAR..	O.P7255		2,338.94	-590,027.91
06/Ago/2015	Egresos 10,182	LADISLAO VAZQUEZ RUVALC..			1,000.00	-591,027.91
07/Ago/2015	Ingresos 7	INGRESOS DEL DIA	07/08/2015	2,804.73		-588,223.18
07/Ago/2015	Ingresos 7	INGRESOS DEL DIA	07/08/2015	2,106.00		-586,117.18
07/Ago/2015	Egresos 10,181	E.E. ASEO,PARQUES Y JARD,..	O.P8445		42,462.00	-628,579.18
07/Ago/2015	Diario 7,307	TRASPASO DE CTA. 6273	07/08/2015	11,479.69		-617,099.49
07/Ago/2015	Diario 33,954	TRASPASO DE CTA. 8033	07/08/2015	5,000.00		-612,099.49
07/Ago/2015	Diario 41,942	DEPOSITO DE CTA. 8041	07/08/2015	29,396.00		-582,703.49
10/Ago/2015	Ingresos 10	INGRESOS DEL DIA	10/08/2015	2,000.00		-580,703.49
10/Ago/2015	Ingresos 10	INGRESOS DEL DIA	10/08/2015	12,931.61		-567,771.88
10/Ago/2015	Ingresos 10	INGRESOS DEL DIA	10/08/2015	161.78		-567,610.10
10/Ago/2015	Egresos 10,183	GASOLINA	O.P8385		1,000.00	-568,610.10
10/Ago/2015	Egresos 10,184	GAS	O.P8391		613.60	-569,223.70
10/Ago/2015	Egresos 10,185	VARILLA PARA CONST. DE GA..	O.P8387		1,956.00	-571,179.70

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
10/Ago/2015	Egresos	10,186	GASOLINA	O.P8386				7,100.00	-578,279.70	
11/Ago/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/08/2015			5,000.00		-573,279.70	
11/Ago/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/08/2015			7,567.26		-565,712.44	
11/Ago/2015	Egresos	10,187	MEDICAMENTO	O.P8419				1,849.00	-567,561.44	
11/Ago/2015	Egresos	10,188	MEDICAMENTO	O.P8424				901.21	-568,462.65	
11/Ago/2015	Egresos	10,189	GASOLINA	O.P8442				5,000.00	-573,462.65	
11/Ago/2015	Egresos	10,190	CONSUMO Y GASOLINA	O.P8844				985.00	-574,447.65	
11/Ago/2015	Egresos	10,191	ALIMENTOS PARA PRESOS	O.P8420				2,634.60	-577,082.25	
11/Ago/2015	Egresos	10,192	MANTTO. DE RETROEXCAVA..	O.P8418				2,500.00	-579,582.25	
12/Ago/2015	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA	12/08/2015			3,638.40		-575,943.85	
12/Ago/2015	Egresos	10,193	GAS	O.P8444				713.31	-576,657.16	
12/Ago/2015	Egresos	10,195	MEDICAMENTO	O.P8460				622.00	-577,279.16	
12/Ago/2015	Egresos	10,197	ALIMENTOS PARA PRESOS	O.P8443				836.92	-578,116.08	
12/Ago/2015	Egresos	10,198	EZEQUIEL GONZALEZ					550.00	-578,666.08	
13/Ago/2015	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/08/2015			3,919.57		-574,746.51	
13/Ago/2015	Egresos	10,199	GASOLINA	O.P8462				1,000.00	-575,746.51	
13/Ago/2015	Egresos	10,200	ALIMENTOS PARA PRESOS	O.P8457				1,617.10	-577,363.61	
13/Ago/2015	Egresos	10,201	GASOLINA Y PEAJE	O.P8455				500.00	-577,863.61	
13/Ago/2015	Egresos	10,202	GASOLINA	O.P8461				2,088.41	-579,952.02	
14/Ago/2015	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/08/2015			975.80		-578,976.22	
14/Ago/2015	Egresos	10	NOMINA	01 AL 15				696,168.47	-1,275,144.69	
14/Ago/2015	Egresos	10	NOMINA	01 AL 15				2.00	-1,275,146.69	
14/Ago/2015	Egresos	10	NOMINA	01 AL 15				262,521.23	-1,537,667.92	
14/Ago/2015	Egresos	10,203	ENERGIA ELECTRICA	O.P8485				579,690.00	-2,117,357.92	
14/Ago/2015	Egresos	10,206	E.E. ASEO,MAQUINARIA Y SU..	O.P8633				26,750.00	-2,144,107.92	
14/Ago/2015	Egresos	10,208	E.E. MAQUINARIA	O.P8464				6,400.00	-2,150,507.92	
14/Ago/2015	Egresos	10,209	E.E. CEMENTERIO,MAQUINAR..	O.P8635				69,212.00	-2,219,719.92	
14/Ago/2015	Egresos	10,210	FABULOSO,COLOR,ESCOBAS..	O.P8478				8,132.60	-2,227,852.52	
14/Ago/2015	Diario	7,314	TRASPASO DE CTA. 6273	14/08/2015		1,643,000.00			-584,852.52	
14/Ago/2015	Diario	7,314	TRASPASO A CTA. 6273	14/08/2015		5,000.00			-579,852.52	
14/Ago/2015	Diario	8,904	ABONO CH-8904 DOMINGA JA..	14/08/2015		1,009.36			-578,843.16	
17/Ago/2015	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/08/2015			4,996.81		-573,846.35	
17/Ago/2015	Egresos	10,212	GAS	O.P8476				997.10	-574,843.45	
17/Ago/2015	Egresos	10,213	LLANTA Y SOLDADURA	O.P8477				1,105.00	-575,948.45	
17/Ago/2015	Egresos	10,214	GASOLINA	O.P8473				11,800.00	-587,748.45	
17/Ago/2015	Egresos	10,215	CEMENTO	O.P8474				5,545.99	-593,294.44	
17/Ago/2015	Egresos	10,216	GASOLINA	O.P8660				1,000.00	-594,294.44	
17/Ago/2015	Diario	7,317	TRASPASO DE CTA. 6273	17/08/2015		10,000.00			-584,294.44	
17/Ago/2015	Diario	41,950	DEPOSITO DE CTA. 8041	17/08/2015		6,500.00			-577,794.44	
18/Ago/2015	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA	18/08/2015			2,000.00		-575,794.44	
18/Ago/2015	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA	18/08/2015			4,688.62		-571,105.82	
18/Ago/2015	Egresos	10,217	GASOLINA	O.P8489				5,500.00	-576,605.82	
18/Ago/2015	Egresos	10,218	FRIJOL,ACEITE,HUEVO Y LEC..	O.P8490				1,588.40	-578,194.22	
18/Ago/2015	Egresos	10,219	GASOLINA	O.P8512				200.00	-578,394.22	
18/Ago/2015	Diario	7,318	TRASPASO DE CTA. 6273	18/08/2015		5,500.00			-572,894.22	
19/Ago/2015	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA	19/08/2015			1,882.61		-571,011.61	
19/Ago/2015	Egresos	13	SEGURO DE VEHICULOS					4,414.22	-575,425.83	
19/Ago/2015	Egresos	10,220	GASOLINA	O.P8492				400.00	-575,825.83	
19/Ago/2015	Egresos	10,221	SERVICIOS MEDICOS	O.P8494				1,500.00	-577,325.83	
19/Ago/2015	Egresos	10,222	COMPLEMENTO DE NOMINA	O.P8493				750.00	-578,075.83	
19/Ago/2015	Egresos	10,223	HILO PARA DESBROZADORA	O.P8509				500.00	-578,575.83	
19/Ago/2015	Egresos	10,224	GAS	O.P8496				828.36	-579,404.19	
19/Ago/2015	Egresos	10,226	GASOLINA	O.P8511				200.00	-579,604.19	
19/Ago/2015	Egresos	10,227	APOYO	O.P8523				1,000.00	-580,604.19	
20/Ago/2015	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/08/2015			5,640.87		-574,963.32	
20/Ago/2015	Diario	10,198	REINT. CH-10198	20/08/2015			2.00		-574,961.32	
21/Ago/2015	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/08/2015			12,448.67		-562,512.65	
21/Ago/2015	Egresos	10,228	SAUL LIMON					1,500.00	-564,012.65	
21/Ago/2015	Egresos	10,229	CARTULINA,MARCADOR Y CU..	O.P8615				1,292.00	-565,304.65	
21/Ago/2015	Egresos	10,230	CEMENTO	O.P8529				600.00	-565,904.65	
21/Ago/2015	Egresos	10,232	JABON,COLOR,FABULOSO	O.P8627				5,037.93	-570,942.58	
21/Ago/2015	Egresos	10,233	VIDRIO	O.P8628				5,696.00	-576,638.58	
21/Ago/2015	Diario	921	INGRESOS	21/08/2015			61.53		-576,577.05	
24/Ago/2015	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/08/2015			5,284.43		-571,292.62	
24/Ago/2015	Egresos	10,234	MEDICAMENTO	O.P8613				1,100.00	-572,392.62	
24/Ago/2015	Egresos	10,235	REINTEGRO POR APORTACIO..	O.P8608				2,000.00	-574,392.62	
24/Ago/2015	Egresos	10,236	MIGUEL OROPEZA ALVAREZ	O.P8519				1,932.41	-576,325.03	
24/Ago/2015	Egresos	10,237	CEMENTO	O.P8526				1,180.00	-577,505.03	
25/Ago/2015	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA	25/08/2015			2,500.00		-575,005.03	
25/Ago/2015	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA	25/08/2015			3,368.12		-571,636.91	
25/Ago/2015	Egresos	10,238	GAS	O.P8508				720.98	-572,357.89	
25/Ago/2015	Egresos	10,239	COPIAS	O.P8618				726.39	-573,084.28	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
25/Ago/2015	Egresos	10,240	APOYO	O.P8841				1,000.00	-574,084.28	
25/Ago/2015	Egresos	10,241	GASOLINA	O.P8617				4,200.00	-578,284.28	
25/Ago/2015	Egresos	10,242	CONSUMO Y GASOLINA	O.P8623				332.00	-578,616.28	
25/Ago/2015	Egresos	10,243	GASOLINA	O.P8664				300.00	-578,916.28	
25/Ago/2015	Diario	41,963	DEPOSITO DE CTA. 8041	25/08/2015			900.00		-578,016.28	
26/Ago/2015	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA	26/08/2015			1,000.00		-577,016.28	
26/Ago/2015	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA	26/08/2015			590.49		-576,425.79	
26/Ago/2015	Egresos	10,244	GAS	O.P8616				997.10	-577,422.89	
26/Ago/2015	Egresos	10,245	CONSUMO	O.P8656				1,688.00	-579,110.89	
26/Ago/2015	Egresos	10,246	GASOLINA	O.P8737				200.00	-579,310.89	
26/Ago/2015	Egresos	10,247	GASOLINA	O.P8726				1,000.00	-580,310.89	
26/Ago/2015	Egresos	10,248	PRESTAMO FERNANDO GTZ					500.00	-580,810.89	
26/Ago/2015	Diario	7,326	TRASPASO DE CTA. 6273	26/08/2015			7,000.00		-573,810.89	
27/Ago/2015	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA	27/08/2015			16,000.00		-557,810.89	
27/Ago/2015	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA	27/08/2015			4,714.20		-553,096.69	
27/Ago/2015	Egresos	10,249	AGUA	O.P8659				1,776.00	-554,872.69	
27/Ago/2015	Egresos	10,250	GAS	O.P8657				813.02	-555,685.71	
27/Ago/2015	Egresos	10,251	TOTILLAS PARA PRESOS	O.P8658				1,344.00	-557,029.71	
27/Ago/2015	Egresos	10,252	GASOLINA	O.P8653				5,000.00	-562,029.71	
27/Ago/2015	Egresos	10,253	MEDICAMENTO	O.P8655				1,069.00	-563,098.71	
27/Ago/2015	Egresos	10,254	ALIMENTOS PARA PRESOS	O.P8654				2,076.82	-565,175.53	
27/Ago/2015	Egresos	10,255	AGUINALDO EMPLEADOS DE..	O.P8662				16,000.00	-581,175.53	
27/Ago/2015	Egresos	10,256	ESTACIONAMIENTO	O.P8753				1,800.00	-582,975.53	
27/Ago/2015	Egresos	10,257	BUJIA	O.P8652				611.28	-583,586.81	
27/Ago/2015	Diario	7,327	TRASPASO DE CTA. 6273	27/08/2015			10,000.00		-573,586.81	
28/Ago/2015	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA	28/08/2015			3,108.15		-570,478.66	
28/Ago/2015	Egresos	10,258	GAS	O.P8738				805.35	-571,284.01	
28/Ago/2015	Egresos	10,259	ALIMENTOS PARA PRESOS	O.P8739				2,001.20	-573,285.21	
28/Ago/2015	Egresos	10,260	TERMOSTATO Y SENSOR	O.P8730				500.00	-573,785.21	
28/Ago/2015	Egresos	10,261	LAVADO DE VEHICULOS	O.P8735				487.20	-574,272.41	
28/Ago/2015	Diario	928	REINTEGRO COMISION BANC..	28/08/2015			10,463.79		-563,808.62	
31/Ago/2015	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA	31/08/2015			18,449.90		-545,358.72	
31/Ago/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA. 80..					12,098.80	-557,457.52	
31/Ago/2015	Egresos	100	NOMINA	16 AL 31				703,386.95	-1,260,844.47	
31/Ago/2015	Egresos	100	NOMINA	16 AL 31				269,965.15	-1,530,809.62	
31/Ago/2015	Egresos	100	NOMINA	16 AL 31				7,000.00	-1,537,809.62	
01/Sep/2015	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA	01/09/2015			5,338.28		-1,532,471.34	
01/Sep/2015	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA	01/09/2015			2,024.14		-1,530,447.20	
01/Sep/2015	Egresos	10,264	ALIMENTOS PARA PRESOS	O.P8813				2,013.00	-1,532,460.20	
01/Sep/2015	Egresos	10,265	MEDICAMENTO	O.P8810				2,024.14	-1,534,484.34	
01/Sep/2015	Diario	8,701	REINT. NOM. SEG. PUB. 1° Y 2..	01/09/2015			14,178.80		-1,520,305.54	
01/Sep/2015	Diario	8,701	REINT. ALUMBRADO PUB.	01/09/2015			301,204.00		-1,219,101.54	
01/Sep/2015	Diario	8,701	TRASPASO DE CTA. 9487	01/09/2015			526,200.00		-692,901.54	
02/Sep/2015	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA	02/09/2015			19,932.71		-672,968.83	
02/Sep/2015	Egresos	10,266	GASOLINA	O.P8935				2,400.00	-675,368.83	
02/Sep/2015	Egresos	10,267	CAL MANTTO. DE CALLES	O.P8916				100.00	-675,468.83	
02/Sep/2015	Egresos	10,268	APOYO PARA PAGO DE RENTA	O.P8822				200.00	-675,668.83	
02/Sep/2015	Egresos	10,269	CARNE PARA PRESOS	O.P8480				5,510.00	-681,178.83	
02/Sep/2015	Egresos	10,270	GAS	O.P8823				1,035.45	-682,214.28	
02/Sep/2015	Egresos	10,271	APOYO PARA COMPRA DE M..	O.P8854				865.33	-683,079.61	
02/Sep/2015	Egresos	10,272	GASOLINA	O.P8824				200.00	-683,279.61	
03/Sep/2015	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/09/2015			25,716.59		-657,563.02	
03/Sep/2015	Egresos	10,273	ALIMENTOS PARA PRESOS	O.P8825				1,977.00	-659,540.02	
04/Sep/2015	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA	04/09/2015			10,670.81		-648,869.21	
04/Sep/2015	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA	04/09/2015			6,000.00		-642,869.21	
04/Sep/2015	Egresos	10,275	ALDO ELIZALDE	O.P8862				3,638.91	-646,508.12	
04/Sep/2015	Egresos	10,276	E.E	O.P8892				70,411.00	-716,919.12	
04/Sep/2015	Egresos	10,277	REFACCIONES	O.P8835				5,087.00	-722,006.12	
04/Sep/2015	Egresos	10,279	GASOLINA	O.P8858				695.04	-722,701.16	
04/Sep/2015	Egresos	10,280	COMPLEMENTO DE NOMINA	O.P8853				750.00	-723,451.16	
04/Sep/2015	Egresos	10,281	APOYO PARA MEDICAMENTO	O.P8837				1,000.00	-724,451.16	
04/Sep/2015	Diario	1	TRASPASO DE CTA. 8041	04/09/2015			3,500.00		-720,951.16	
04/Sep/2015	Diario	9,104	TRASPASO DE CTA. 6291	04/09/2015			34,000.00		-686,951.16	
07/Sep/2015	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/09/2015			7,590.42		-679,360.74	
07/Sep/2015	Egresos	10,282	MARCADORES Y ENGRAPAD..	O.P8883				3,079.92	-682,440.66	
07/Sep/2015	Egresos	10,283	MEDICAMENTO AL SECRETA..	O.P8868				2,490.00	-684,930.66	
07/Sep/2015	Egresos	10,284	CARNE PARA PRESOS	O.P8880				2,812.00	-687,742.66	
07/Sep/2015	Egresos	10,285	ALIMENTOS PARA PRESOS	O.P8881				1,914.00	-689,656.66	
08/Sep/2015	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/09/2015			5,829.39		-683,827.27	
08/Sep/2015	Egresos	10,286	ART. DE LIMPIEZA, CLORO,FA..	O.P8893				6,154.80	-689,982.07	
08/Sep/2015	Egresos	10,287	GAS	O.P8896				1,288.56	-691,270.63	
08/Sep/2015	Egresos	10,288	ALIMENTOS PARA PRESOS	O.P8903				1,868.00	-693,138.63	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
08/Sep/2015	Egresos	10,289	LAVADO DE VEHICULOS	O.P8898		324.80	-693,463.43
08/Sep/2015	Egresos	10,290	RONDANAS Y TACHUELAS	O.P8900		347.00	-693,810.43
08/Sep/2015	Egresos	10,292	ESTUDIOS DE LABORATORIO	O.P8929		1,000.00	-694,810.43
08/Sep/2015	Egresos	10,293	HONORARIOS	O.P8930		2,480.00	-697,290.43
08/Sep/2015	Diario	7,308	TRASPASO DE CTA. 6273	08/09/2015	5,000.00		-692,290.43
08/Sep/2015	Diario	7,308	TRASPASO DE CTA. 6273	11/09/2015	4,944.35		-687,346.08
08/Sep/2015	Diario	7,308	TRASPASO DE CTA. 6273	15/09/2015	957,000.00		269,653.92
08/Sep/2015	Diario	7,308	TRASPASO DE CTA. 6273	15/09/2015	39,981.04		309,634.96
08/Sep/2015	Diario	7,308	TRASPASO DE CTA. 6273	15/09/2015	100,000.00		409,634.96
08/Sep/2015	Diario	7,308	TRASPASO DE CTA. 6273	21/09/2015	150,000.00		559,634.96
08/Sep/2015	Diario	7,308	TRASPASO DE CTA. 6273	21/09/2015	40,000.00		599,634.96
08/Sep/2015	Diario	7,308	TRASPASO A CTA. 6273	25/09/2015	70,000.00		669,634.96
08/Sep/2015	Diario	7,308	TRASPASO DE CTA. 6273	25/09/2015	12,000.00		681,634.96
08/Sep/2015	Diario	7,308	TRASPASO DE CTA. 6273	30/09/2015	200,000.00		881,634.96
08/Sep/2015	Diario	7,308	TRASPASO DE CTA. 6273	30/09/2015	470,612.20		1,352,247.16
08/Sep/2015	Diario	7,308	TRASPASO DE CTA. 6273	01/09/2015	113,581.00		1,465,828.16
09/Sep/2015	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/09/2015	5,245.10		1,471,073.26
09/Sep/2015	Egresos	10,294	CAFE,GALLETAS Y AZUCAR	O.P8904		1,512.12	1,469,561.14
09/Sep/2015	Egresos	10,295	ALIMENTOS PARA EL PESRO..	O.P8890		840.00	1,468,721.14
10/Sep/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/09/2015	4,167.26		1,472,888.40
10/Sep/2015	Egresos	10,296	SERV. MECANICO DE VEHICU..	O.P8911		3,016.00	1,469,872.40
10/Sep/2015	Egresos	10,297	MEDICAMENTOS	O.P9152		1,000.00	1,468,872.40
10/Sep/2015	Egresos	10,298	JOSE GABRIEL GOMEZ	O.P8912		945.00	1,467,927.40
10/Sep/2015	Egresos	10,299	ALIMENTOS PARA PRESOS	O.P8907		495.50	1,467,431.90
11/Sep/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/09/2015	2,649.67		1,470,081.57
11/Sep/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/09/2015	55,000.00		1,525,081.57
11/Sep/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/09/2015	17,000.00		1,542,081.57
11/Sep/2015	Egresos	10,300	MARTIN TORRES			17,000.00	1,525,081.57
11/Sep/2015	Egresos	10,301	MODESTO MERCADO			10,000.00	1,515,081.57
11/Sep/2015	Egresos	10,302	RAFAEL MARTINEZ LOPEZ			3,000.00	1,512,081.57
11/Sep/2015	Egresos	10,303	TRASLADO DE ESTUDIANTES..	O.P9104		3,000.00	1,509,081.57
11/Sep/2015	Egresos	10,304	SERV. MEDICOS	O.P8920		1,800.00	1,507,281.57
11/Sep/2015	Egresos	10,305	ALIMENTOS PARA PRESOS	O.P8922		788.93	1,506,492.64
11/Sep/2015	Egresos	10,306	REINT. CH-10306	24/09/2015	600.00		1,507,092.64
11/Sep/2015	Egresos	10,306	ALDO ELIZALDE GALLARDO			47,012.00	1,460,080.64
11/Sep/2015	Egresos	10,307	ALIMENTOS PARA PRESOS	O.P8918		562.01	1,459,518.63
14/Sep/2015	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/09/2015	8,659.87		1,468,178.50
15/Sep/2015	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA	15/09/2015	12,530.39		1,480,708.89
15/Sep/2015	Egresos	10	NOMINA	01 AL 15		700,342.35	780,366.54
15/Sep/2015	Egresos	10	NOMINA	01 AL 15		255,975.75	524,390.79
15/Sep/2015	Egresos	10,310	GASOLINA	O.P9053		5,000.00	519,390.79
15/Sep/2015	Egresos	10,311	ACEITES	O.P8969		5,096.11	514,294.68
15/Sep/2015	Egresos	10,312	TORTILLAS PARA ALUMNOS ..	O.P8931		2,640.00	511,654.68
15/Sep/2015	Egresos	10,313	GAS	O.P8968		997.10	510,657.58
15/Sep/2015	Egresos	10,314	SERV. DE VEHICULOS	O.P8934		1,044.00	509,613.58
15/Sep/2015	Egresos	10,315	E.E. ASEO,SUMINISTROS,PAR..	O.P9022		21,700.00	487,913.58
15/Sep/2015	Egresos	10,316	ALIMENTOS PARA EL PERSO..	O.P8970		5,521.00	482,392.58
15/Sep/2015	Egresos	10,319	GASOLINA	O.P9240		400.00	481,992.58
15/Sep/2015	Egresos	10,320	E.E. ASEO PUB	O.P8945		746.00	481,246.58
15/Sep/2015	Egresos	10,321	ALIMENTOS PARA PRESOS	O.P8961		2,819.00	478,427.58
17/Sep/2015	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/09/2015	4,219.22		482,646.80
17/Sep/2015	Egresos	10,322	ALIMENTOS PARA PRESOS	O.P8987		692.00	481,954.80
18/Sep/2015	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA	18/09/2015	4,535.81		486,490.61
18/Sep/2015	Egresos	10,323	ALIMENTOS PARA PRESOS	O.P9125		1,282.00	485,208.61
18/Sep/2015	Egresos	10,324	APOYO	O.P9172		4,700.00	480,508.61
18/Sep/2015	Egresos	10,325	CARNE PARA PRESOS	O.P9173		3,060.00	477,448.61
18/Sep/2015	Egresos	10,326	REINTEGRO DE APORTACIO..	O.P9174		6,000.00	471,448.61
18/Sep/2015	Egresos	10,327	GASOLINA	O.P9171		5,000.00	466,448.61
18/Sep/2015	Egresos	10,328	GAS	O.P9175		1,208.64	465,239.97
18/Sep/2015	Egresos	10,329	FABULOSO,TRAPEADOR,CLO..	O.P9176		4,583.72	460,656.25
18/Sep/2015	Egresos	10,330	GASOLINA	O.P9133		2,000.00	458,656.25
18/Sep/2015	Egresos	10,331	AGUA	O.P9180		1,085.00	457,571.25
18/Sep/2015	Egresos	10,332	TRASNORTE DE BANDA DE ..	O.P9179		6,960.00	450,611.25
18/Sep/2015	Egresos	10,333	APOYO	O.P8995		10,971.67	439,639.58
18/Sep/2015	Egresos	10,334	MEDICAMENTO	O.P8989		2,383.00	437,256.58
18/Sep/2015	Egresos	10,335	CONEXIONES DE PVC	O.P9239		500.00	436,756.58
18/Sep/2015	Egresos	10,336	TRASLADO GRUPO DE DANZA	O.P9124		2,500.00	434,256.58
18/Sep/2015	Egresos	10,337	PRESENTACION DE BALLET	O.P8994		9,000.00	425,256.58
18/Sep/2015	Egresos	10,338	PAPELERIA	O.P9148		10,000.00	415,256.58
18/Sep/2015	Egresos	10,339	E.E. HACIENDA MPAL.	O.P9200		5,000.00	410,256.58
18/Sep/2015	Diario	6,034	ABOBO CH-6034	18/09/2015	330.04		410,586.62
18/Sep/2015	Diario	41,971	TRASPASO DE CTA. 8041	18/09/2015	44,000.00		454,586.62

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
21/Sep/2015	Ingresos		21	INGRESOS DEL DIA		21/09/2015	11,529.28		466,115.90	
21/Sep/2015	Ingresos		21	INGRESOS DEL DIA		21/09/2015	2,000.00		468,115.90	
21/Sep/2015	Ingresos		21	INGRESOS DEL DIA		21/09/2015	2,000.00		470,115.90	
21/Sep/2015	Egresos		10,340	ILIANA EDITH CORNEJO QUEZ..	O.P9129			9,193.27	460,922.63	
21/Sep/2015	Egresos		10,341	GAS	O.P9130			2,063.23	458,859.40	
21/Sep/2015	Egresos		10,342	JULIO CESAR ORNELAS				208.74	458,650.66	
21/Sep/2015	Egresos		10,343	APOYO	O.P9128			1,000.00	457,650.66	
21/Sep/2015	Egresos		10,344	BUJES	O.P8986			2,000.00	455,650.66	
21/Sep/2015	Egresos		10,345	RECONOCIMIENTOS	O.P9151			1,875.25	453,775.41	
21/Sep/2015	Egresos		10,346	GASOLINA	O.P9311			1,400.00	452,375.41	
21/Sep/2015	Egresos		10,347	ALIMENTOS PARA PRESOS	O.P9149			1,791.00	450,584.41	
21/Sep/2015	Egresos		10,349	ALIMENTOS	O.P9138			1,830.00	448,754.41	
21/Sep/2015	Egresos		10,350	TRASLADO	O.P9059			3,000.00	445,754.41	
21/Sep/2015	Egresos		10,351	DIFERENCIAL, BUJIAS Y CABL..	O.P9146			6,662.00	439,092.41	
21/Sep/2015	Egresos		10,352	FRUTAS Y VERDURAS	O.P9241			1,700.00	437,392.41	
21/Sep/2015	Egresos		10,353	ROTULOS PLAZA DE TOROS	O.P9238			9,512.00	427,880.41	
21/Sep/2015	Egresos		10,354	DESECHABLES	O.P9057			2,267.00	425,613.41	
21/Sep/2015	Egresos		10,355	TONER	O.P9245			1,461.60	424,151.81	
21/Sep/2015	Egresos		10,356	APOYO	O.P9060			1,500.02	422,651.79	
21/Sep/2015	Egresos		10,357	PAPELERIA	O.P9244			4,000.00	418,651.79	
21/Sep/2015	Egresos		10,358	JABON	O.P9243			1,180.00	417,471.79	
21/Sep/2015	Egresos		10,359	REFLECTOR	O.P9058			2,425.56	415,046.23	
21/Sep/2015	Egresos		10,360	CONSUMO	O.P9061			4,077.40	410,968.83	
22/Sep/2015	Ingresos		22	INGRESOS DEL DIA		22/09/2015	14,177.76		425,146.59	
22/Sep/2015	Egresos		10,361	ALIMENTOS PARA PRESOS	O.P9147			386.00	424,760.59	
22/Sep/2015	Egresos		10,362	GASOLINA	O.P9063			5,500.00	419,260.59	
22/Sep/2015	Egresos		10,363	GASOLINA	O.P9160			2,000.00	417,260.59	
22/Sep/2015	Egresos		10,364	ALINEACION Y BALANCEO	O.P9162			1,700.00	415,560.59	
22/Sep/2015	Egresos		10,366	AGUA	O.P9170			1,207.00	414,353.59	
22/Sep/2015	Egresos		10,367	ALIMENTOS	O.P9167			3,960.00	410,393.59	
23/Sep/2015	Ingresos		23	INGRESOS DEL DIA		23/09/2015	14,909.78		425,303.37	
23/Sep/2015	Ingresos		23	INGRESOS DEL DIA		23/09/2015	1,800.00		427,103.37	
23/Sep/2015	Egresos		10,369	CEMENTO	O.P9143			5,840.00	421,263.37	
23/Sep/2015	Egresos		10,370	AGUINALDO SECRETARIO GE..	O.P9164			17,985.00	403,278.37	
23/Sep/2015	Egresos		10,371	SERV. MEDICOS	O.P9163			3,353.00	399,925.37	
23/Sep/2015	Egresos		10,372	MANTTO. DE RETRO Y ..	O.P9117			1,194.80	398,730.57	
23/Sep/2015	Egresos		10,373	GASOLINA	O.P9065			5,500.00	393,230.57	
23/Sep/2015	Egresos		10,374	SERV. MEDICOS	O.P9161			1,800.00	391,430.57	
23/Sep/2015	Egresos		10,375	GASOLINA	O.P9084			300.00	391,130.57	
23/Sep/2015	Egresos		10,376	GASOLINA	O.P9181			1,980.30	389,150.27	
23/Sep/2015	Egresos		10,377	GAS	O.P9064			1,288.56	387,861.71	
23/Sep/2015	Egresos		10,378	JOSE LUIS SOTO				2,000.00	385,861.71	
23/Sep/2015	Egresos		10,379	BANDA A-61	O.P9131			570.00	385,291.71	
23/Sep/2015	Egresos		10,380	ALIMENTOS HIJO AUSENTE	O.P9009			15,634.03	369,657.68	
23/Sep/2015	Egresos		10,381	ALIMENTOS	O.P9145			649.00	369,008.68	
23/Sep/2015	Egresos		10,382	PAPELERIA	O.P9094			5,000.00	364,008.68	
23/Sep/2015	Diario		10,300	REINT. CH-10300		23/09/2015	6,000.00		370,008.68	
23/Sep/2015	Diario		73,972	TRASPASO DE CTA. 8041		23/09/2015	36,000.00		406,008.68	
24/Sep/2015	Ingresos		24	INGRESOS DEL DIA		24/09/2015	3,409.21		409,417.89	
24/Sep/2015	Egresos		10,383	GASOLINA	O.P9127			6,000.00	403,417.89	
24/Sep/2015	Egresos		10,384	DULCES	O.P9091			3,780.00	399,637.89	
24/Sep/2015	Egresos		10,385	ALIMENTOS	O.P9144			705.00	398,932.89	
24/Sep/2015	Egresos		10,386	COPLER	O.P9135			11,315.85	387,617.04	
24/Sep/2015	Egresos		10,387	PINTURA	O.P9042			14,320.00	373,297.04	
24/Sep/2015	Egresos		10,389	TORTILLAS PARA FESTEJO HI..	O.P9010			14,013.97	359,283.07	
24/Sep/2015	Egresos		10,390	RENTA DE TABLON	O.P9052			5,800.00	353,483.07	
24/Sep/2015	Diario		7,324	TRASPASO DE CTA. 6273		24/09/2015	23,500.00		376,983.07	
24/Sep/2015	Diario		7,324	TRASPASO DE CTA. 6273		24/09/2015	9,000.00		385,983.07	
24/Sep/2015	Diario		7,324	TRASPASO DE CTA. 6273		24/09/2015	25,000.00		410,983.07	
25/Sep/2015	Ingresos		25	INGRESOS DEL DIA		25/09/2015	28,668.97		439,652.04	
25/Sep/2015	Ingresos		25	INGRESOS DEL DIA		25/09/2015	121,413.52		561,065.56	
25/Sep/2015	Egresos		10,388	PREMIO EN CARRERA PEDES..	O.P9071			1,800.00	559,265.56	
25/Sep/2015	Egresos		10,391	E.E. ASEO, PARQUES Y JARD, ..	O.P9232			67,012.00	492,253.56	
25/Sep/2015	Egresos		10,392	ESCULTURA DE CANTERA	O.P9041			16,240.00	476,013.56	
25/Sep/2015	Egresos		10,393	ALIMENTOS	O.P9026			8,292.29	467,721.27	
25/Sep/2015	Egresos		10,394	JOSE LUIS SOTO				400.00	467,321.27	
25/Sep/2015	Egresos		10,396	PINTURA PARA MANTTO. DE ..	O.P9045			9,330.76	457,990.51	
25/Sep/2015	Egresos		10,397	GASOLINA	O.P8998			2,668.01	455,322.50	
25/Sep/2015	Egresos		10,398	ENERGIA	O.P9046			3,799.00	451,523.50	
25/Sep/2015	Egresos		10,399	FILTRO, BOMBA, BUJIA	O.P9000			9,778.00	441,745.50	
25/Sep/2015	Egresos		10,400	GASOLINA	O.P9087			6,000.00	435,745.50	
25/Sep/2015	Egresos		10,401	LAVADO DE VEHICULOS	O.P9047			475.60	435,269.90	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
25/Sep/2015	Egresos	10,402	CAMARA	O.P9049		1,044.00	434,225.90	
25/Sep/2015	Egresos	10,403	ALIMENTOS PARA PRESOS	O.P9038		619.00	433,606.90	
25/Sep/2015	Egresos	10,404	ANTONIO DE JESUS MERCADO			2,000.00	431,606.90	
25/Sep/2015	Egresos	10,405	ALIMENTOS	O.P9039		18,560.00	413,046.90	
25/Sep/2015	Egresos	10,406	HOSPEDAJE	O.P9040		4,926.00	408,120.90	
25/Sep/2015	Egresos	10,407	AGUA	O.P9020		15,312.00	392,808.90	
28/Sep/2015	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA	28/09/2015	80,360.00		473,168.90	
28/Sep/2015	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA	28/09/2015	16,816.07		489,984.97	
28/Sep/2015	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA	28/09/2015	7,500.00		497,484.97	
28/Sep/2015	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA	28/09/2015	32,200.00		529,684.97	
28/Sep/2015	Egresos	10,408	ALIMENTOS PARA PRESOS	O.P9036		1,047.00	528,637.97	
28/Sep/2015	Egresos	10,410	ALIMENTOS PARA PRESOS	O.P9037		584.00	528,053.97	
28/Sep/2015	Egresos	10,411	CARLOS ALBERTO MEJIA	O.P9187		32,200.00	495,853.97	
28/Sep/2015	Egresos	10,413	CONSUMO	O.P9083		5,033.60	490,820.37	
28/Sep/2015	Egresos	10,414	GAS	O.P9067		690.30	490,130.07	
28/Sep/2015	Egresos	10,415	ARREGLAR PUERTAS	O.P9089		2,620.00	487,510.07	
28/Sep/2015	Egresos	10,416	BANDS AW BLADE			58,656.82	428,853.25	
28/Sep/2015	Egresos	10,417	TIRANTE Y PERNO	O.P9068		12,799.90	416,053.35	
28/Sep/2015	Egresos	10,418	PROTECTOR DE PLASTICO	O.P8842		4,000.00	412,053.35	
28/Sep/2015	Egresos	10,419	CONSUMO	O.P9070		1,682.00	410,371.35	
28/Sep/2015	Diario	41,973	TRASPASO DE CTA. 8041	28/09/2015	16,200.00		426,571.35	
29/Sep/2015	Egresos	10,420	GASOLINA	O.P9198		5,000.00	421,571.35	
29/Sep/2015	Egresos	10,421	ALIMENTOS	O.P9085		2,638.00	418,933.35	
29/Sep/2015	Egresos	10,423	HIELO	O.P9193		1,345.00	417,588.35	
29/Sep/2015	Egresos	10,424	FILTRO,CRUCETA,BUJIA Y HO..	O.P9107		6,125.00	411,463.35	
29/Sep/2015	Egresos	10,425	RAFEL GOMEZ			21,000.00	390,463.35	
29/Sep/2015	Egresos	10,426	RENTA DE SONIDO	O.P9100		2,000.00	388,463.35	
30/Sep/2015	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/09/2015	161,885.59		550,348.94	
30/Sep/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA. 80..	30/09/2015		2,101.11	548,247.83	
30/Sep/2015	Egresos	12	SEGURO DE VEHICULOS			4,604.96	543,642.87	
30/Sep/2015	Egresos	100	NOMINA	16 AL 30		699,840.35	-156,197.48	
30/Sep/2015	Egresos	100	NOMINA	16 AL 30		265,156.15	-421,353.63	
30/Sep/2015	Egresos	10,427	ARENA PARA OBRAS PUBLIC..	O.P9190		39,000.00	-460,353.63	
30/Sep/2015	Egresos	10,429	LLANTAS	O.P9201		19,286.74	-479,640.37	
30/Sep/2015	Egresos	10,430	DESPENSAS	O.P9202		54,867.19	-534,507.56	
30/Sep/2015	Egresos	10,431	VALVULAS	O.P9099		20,000.00	-554,507.56	
30/Sep/2015	Egresos	10,432	PERNO,CODO,TUBO Y ALAMB..	O.P9211		19,999.91	-574,507.47	
30/Sep/2015	Egresos	10,433	SERVICIO DENTAL	O.P9191		4,250.00	-578,757.47	
30/Sep/2015	Egresos	10,434	GASOLINA	O.P9199		5,500.00	-584,257.47	
30/Sep/2015	Egresos	10,435	ARBITRAJE LIGA JUVENIL	O.P4196		9,866.90	-594,124.37	
30/Sep/2015	Egresos	10,436	AGUA	O.P9097		1,095.00	-595,219.37	
30/Sep/2015	Egresos	10,437	SERV. MEDICOS	O.P9096		2,400.00	-597,619.37	
30/Sep/2015	Egresos	10,438	SERV. MEDICOS	O.P9095		8,500.00	-606,119.37	
30/Sep/2015	Egresos	10,439	ALIMENTOS	O.P9206		420.00	-606,539.37	
30/Sep/2015	Egresos	10,440	PUBLICIDAD Y PERIFONEO			119,433.60	-725,972.97	
30/Sep/2015	Egresos	10,443	CARTELES Y SEÑALAMIENTOS	O.P9214		6,846.83	-732,819.80	
30/Sep/2015	Egresos	10,445	LLANTAS PARA MAQUINARIA	O.P9215		116,504.69	-849,324.49	
30/Sep/2015	Egresos	10,446	EZEQUIEL GONZALEZ MARTIN..			740.00	-850,064.49	
30/Sep/2015	Egresos	10,447	DESPENSAS	O.P9216		6,015.00	-856,079.49	
30/Sep/2015	Egresos	10,448	ROTULA,FILTRO,TERMINAL,R..	O.P9194		130,641.15	-986,720.64	
30/Sep/2015	Egresos	10,449	GASOLINA	O.P9197		30,330.00	-1,017,050.64	
30/Sep/2015	Egresos	10,450	ALDO ELIZALDE GALLARDO	O.P9204		7,650.00	-1,024,700.64	
30/Sep/2015	Diario	8,730	REINT. NOM. SEG. PUB. 1° Y 2..	30/09/2015	319,559.80		-705,140.84	
30/Sep/2015	Diario	8,730	TRASPASO DE CTA. 9487	30/09/2015	400,000.00		-305,140.84	
30/Sep/2015	Diario	8,730	TRASPASO DE CTA. 9487	30/09/2015	252,000.00		-53,140.84	
					Total:	84,090,497.02	84,026,760.64	-53,140.84

1112-102-101**Recaudacion Propia**

02/Ene/2014	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA	02/01/2014	70,776.57		Saldo inicial : 0.00
03/Ene/2014	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/01/2014	75,352.33		70,776.57
03/Ene/2014	Egresos	33,274	SERV. DE INST. Y ELABORACI..	O.P094497		10,600.00	146,128.90
03/Ene/2014	Egresos	33,275	COMPROBADO EN DIC. 2013 ..			5,000.00	135,528.90
03/Ene/2014	Egresos	33,276	VOLANTES E INVITACIONES	O.P093444		20,520.00	130,528.90
06/Ene/2014	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/01/2014	87,947.18		110,008.90
06/Ene/2014	Egresos	33,277	GASOLINA	O.P093502		100,000.00	197,956.08
06/Ene/2014	Egresos	33,278	JOSE LUIS DIAZ			5,000.00	97,956.08
07/Ene/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/01/2014	81,195.70		92,956.08
07/Ene/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/01/2014	19,664.02		174,151.78
07/Ene/2014	Egresos	33,279	GUILLERMO AYALA VILLALVA..			7,000.00	193,815.80
07/Ene/2014	Egresos	33,280	SUBSIDIO HUISQUILCO	O.P094176		10,000.00	186,815.80
07/Ene/2014	Egresos	33,281	RENTA DE SONIDO PARA PE..	O.P093424		2,500.00	176,815.80
07/Ene/2014	Egresos	33,282	MANTTO. DE EQUIPO DE T.V	O.P093430		3,500.00	174,315.80

Cuenta		Nombre		Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto				
07/Ene/2014	Egresos	33,283	COMPROBADO EN DIC. 2013 ..			3,045.01	167,770.79
07/Ene/2014	Egresos	33,284	TORTILLAS PARA ALUMNOS	O.P093465		4,512.00	163,258.79
07/Ene/2014	Egresos	33,286	INSTALACION DE DISCO DUR..	O.P093428		2,677.00	160,581.79
07/Ene/2014	Egresos	33,287	APOYO PARA ESTUDIOS ME..	O.P093425		900.00	159,681.79
08/Ene/2014	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/01/2014	68,654.65		228,336.44
08/Ene/2014	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/01/2014	38,917.68		267,254.12
08/Ene/2014	Egresos	33,288	RENTA DE SONIDO	O.P093463		12,180.00	255,074.12
08/Ene/2014	Egresos	33,289	COMPROBADO EN DIC. 2013 ..			5,000.00	250,074.12
08/Ene/2014	Egresos	33,290	MANGUERA PARA MAQUINAR..	O.P093442		4,688.00	245,386.12
08/Ene/2014	Egresos	33,291	MANGUERA Y CONEXIONES ..	O.P094498		3,000.00	242,386.12
08/Ene/2014	Egresos	33,292	ALDO ELIZALDE			3,000.00	239,386.12
08/Ene/2014	Egresos	33,293	EVENTO MUSICAL	O.P1315		8,000.00	231,386.12
08/Ene/2014	Egresos	33,295	EVENTOS MUSICALES	O.P093453		8,000.00	223,386.12
08/Ene/2014	Egresos	33,296	MIGUEL NAVARRO DIAZ			1,400.00	221,986.12
08/Ene/2014	Egresos	33,297	BOMBA,TUBO Y BANDA	O.P093456		11,028.00	210,958.12
09/Ene/2014	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/01/2014	65,946.28		276,904.40
09/Ene/2014	Egresos	33,298	FILTRO,RETEN,BANDA,COLLA..	O.P093461		21,181.00	255,723.40
09/Ene/2014	Egresos	33,299	ACEITE Y LIQUIDO PARA FRE..	O.P093459		786.00	254,937.40
10/Ene/2014	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/01/2014	14,412.54		269,349.94
10/Ene/2014	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/01/2014	66,177.46		335,527.40
10/Ene/2014	Egresos	33,300	COMPROBADO EN DIC 2013 P..			9,280.00	326,247.40
10/Ene/2014	Diario	3,310	TRASPASO A CTA.8009	10/01/2014		200,000.00	126,247.40
10/Ene/2014	Diario	3,310	TRASPASO A CTA.8009	10/01/2014		15,000.00	111,247.40
10/Ene/2014	Diario	3,310	TRASPASO A CTA.8009	10/01/2014		100,000.00	11,247.40
13/Ene/2014	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/01/2014	85,400.36		96,647.76
14/Ene/2014	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/01/2014	63,561.40		160,209.16
15/Ene/2014	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA	15/01/2014	81,059.75		241,268.91
15/Ene/2014	Egresos	33,301	GASOLINA	O.P093914		50,000.00	191,268.91
15/Ene/2014	Egresos	33,302	RIGOBERTO MORA MEJIA			10,701.50	180,567.41
15/Ene/2014	Egresos	33,303	COMPROBADO EN DIC 2013 P..			5,100.00	175,467.41
15/Ene/2014	Egresos	33,304	APOYO ESC. CBTA 32	O.P093516		5,000.00	170,467.41
15/Ene/2014	Egresos	33,305	ARENA	O.P5798		4,700.00	165,767.41
15/Ene/2014	Egresos	33,306	JOSE ALBERTO CABRERA			44,080.00	121,687.41
16/Ene/2014	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA	16/01/2014	68,533.54		190,220.95
16/Ene/2014	Egresos	33,307	COMPROBADO EN DIC 2013 P..			21,000.00	169,220.95
16/Ene/2014	Egresos	33,308	EQUIPO DE COMPUTO P/OFN..	O.P093647		16,462.00	152,758.95
17/Ene/2014	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/01/2014	28,713.44		181,472.39
17/Ene/2014	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/01/2014	58,254.41		239,726.80
17/Ene/2014	Egresos	33,309	E.E.ASEO,PARQUES,CEMENT..	O.P093249		71,793.00	167,933.80
17/Ene/2014	Egresos	33,310	COMPROBADO EN DIC 2013 P..			21,355.00	146,578.80
17/Ene/2014	Egresos	33,311	COMPROBADO EN DIC 2013 P..			2,655.00	143,923.80
17/Ene/2014	Egresos	33,312	RAMON NUÑEZ BECERRA			15,000.00	128,923.80
20/Ene/2014	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/01/2014	68,558.85		197,482.65
21/Ene/2014	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/01/2014	10,684.07		208,166.72
21/Ene/2014	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/01/2014	51,734.26		259,900.98
21/Ene/2014	Egresos	33,313	SUBSIDIO DIF	O.P093797		100,000.00	159,900.98
22/Ene/2014	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA	22/01/2014	55,655.98		215,556.96
22/Ene/2014	Egresos	33,314	COMPROBADO EN DIC 2013 P..			41,390.61	174,166.35
22/Ene/2014	Egresos	33,315	COMPROBADO EN DIC. 2013 ..			21,271.94	152,894.41
23/Ene/2014	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA	23/01/2014	49,717.50		202,611.91
23/Ene/2014	Egresos	33,316	RAJUELON,ARENA,GRAVA	O.P093659		8,700.00	193,911.91
23/Ene/2014	Egresos	33,317	DISPOSITIVO DE MONTAJE Y ..	O.P093872		8,500.00	185,411.91
23/Ene/2014	Egresos	33,318	MARTIN TORRES GONZALEZ			100,000.00	85,411.91
23/Ene/2014	Egresos	33,319	RECARGA DE TEL. CELULAR	O.P094167		1,368.69	84,043.22
24/Ene/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/01/2014	64,470.07		148,513.29
24/Ene/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/01/2014	25,169.45		173,682.74
24/Ene/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/01/2014	22,763.50		196,446.24
24/Ene/2014	Egresos	33,320	E.E. ASEO PUB, PARQUES,CE..	O.P093370		74,656.00	121,790.24
27/Ene/2014	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA	27/01/2014	61,416.83		183,207.07
27/Ene/2014	Egresos	33,321	COMPROBADO EN DIC 2013 P..			10,000.00	173,207.07
27/Ene/2014	Egresos	33,322	MOISES ORLANDO PEREZ			3,000.00	170,207.07
27/Ene/2014	Egresos	33,323	FERRETERIA CORNEJO S.A D..			4,418.44	165,788.63
27/Ene/2014	Egresos	33,324	RECIBOS DE INGRESOS AGU..	O.P093932		20,998.32	144,790.31
27/Ene/2014	Egresos	33,325	VIATICOS	O.P093864		1,643.00	143,147.31
27/Ene/2014	Egresos	33,326	COMPROBADO DIC 2013 P.D ..			10,412.75	132,734.56
27/Ene/2014	Egresos	33,327	COMPROBADO EN DIC 2013 P..			10,400.00	122,334.56
28/Ene/2014	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA	28/01/2014	55,173.88		177,508.44
28/Ene/2014	Egresos	33,328	EZEQUIEL GONZALEZ MARTIN..			4,000.00	173,508.44
28/Ene/2014	Egresos	33,329	PLAYERAS,CAMISAS Y ..	O.P093929		2,030.00	171,478.44
28/Ene/2014	Egresos	33,330	AGUA	O.P093930		1,234.00	170,244.44
28/Ene/2014	Egresos	33,331	PRESTAMO PAULINO GREGO..	28/01/2014		3,000.00	167,244.44
28/Ene/2014	Egresos	33,332	ANTONIO GARCIA GONZALEZ			5,000.00	162,244.44

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
28/Ene/2014	Egresos	33,333	PRESENTACION DE SEXTETO	O.P093928	4,800.00	157,444.44
28/Ene/2014	Egresos	33,334	TONER	O.P094126	4,456.72	152,987.72
29/Ene/2014	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA	29/01/2014	51,602.78	204,590.50
29/Ene/2014	Egresos	33,335	HORACIO MEJIA RODRIGUEZ	O.P094112	8,750.00	195,840.50
29/Ene/2014	Egresos	33,336	BATERIAS	O.P093807	4,850.00	190,990.50
29/Ene/2014	Egresos	33,337	RIGOBERTO MORA MEJIA	O.P094143	8,862.50	182,128.00
29/Ene/2014	Egresos	33,338	MARTILLO DEMOLEDOR ZAN..	O.P093836	27,198.01	154,929.99
29/Ene/2014	Egresos	33,340	MEDICAMENTO	O.P093806	10,240.90	144,689.09
29/Ene/2014	Egresos	33,341	POLIMERO	O.P093834	64,333.60	80,355.49
29/Ene/2014	Egresos	33,342	COMPROBADO EN DIC 2013 P..		20,000.00	60,355.49
30/Ene/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/01/2014	57,683.40	118,038.89
30/Ene/2014	Egresos	33,343	TUBO,TORNILLOS,COPLE,RO..	O.P094152	27,518.68	90,520.21
30/Ene/2014	Egresos	33,344	COMPROBADO EN DIC 2013 P..		5,372.00	85,148.21
31/Ene/2014	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA	31/01/2014	46,096.00	131,244.21
31/Ene/2014	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA	31/01/2014	44,860.21	176,104.42
31/Ene/2014	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA	31/01/2014	14,205.87	190,310.29
31/Ene/2014	Egresos	11	COMISION CTA.8033		133.40	190,176.89
31/Ene/2014	Egresos	33,345	CHAPAS Y CANDADOS	O.P094127	9,895.75	180,281.14
04/Feb/2014	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA	04/02/2014	56,651.68	236,932.82
04/Feb/2014	Egresos	33,346	APOYO GASTOS FUNERARIO..	O.P85796	3,980.00	232,952.82
04/Feb/2014	Egresos	33,347	RECIBOS DE CEL	O.P093938	8,766.00	224,186.82
04/Feb/2014	Egresos	33,349	GAS BUTEP S.A DE C.V	O.P094544	10,643.75	213,543.07
04/Feb/2014	Egresos	33,350	SUBSIDIO MANALISCO		10,000.00	203,543.07
04/Feb/2014	Egresos	33,351	RAUL VENTURA	O.P094539	1,300.00	202,243.07
04/Feb/2014	Egresos	33,352	GASOLINA	O.P094219	100,000.00	102,243.07
04/Feb/2014	Egresos	33,353	ALDO ELIZALDE GALLARDO		2,516.00	99,727.07
05/Feb/2014	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA	05/02/2014	55,407.58	155,134.65
05/Feb/2014	Egresos	3,305	SERV. DE SPOTS	O.P094587	15,998.72	139,135.93
05/Feb/2014	Egresos	33,354	TUERCAS,JUNTA YUGOLT,SU..	O.P094574	29,933.36	109,202.57
05/Feb/2014	Egresos	33,355	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE ..		3,045.00	106,157.57
05/Feb/2014	Egresos	33,356	GASTOS FUNERARIOS DEL S..	O.P094578	9,550.00	96,607.57
05/Feb/2014	Egresos	33,357	VICENTE DE JESUS DE LA CR..		30,400.00	66,207.57
06/Feb/2014	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/02/2014	18,270.02	84,477.59
06/Feb/2014	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/02/2014	54,564.42	139,042.01
06/Feb/2014	Egresos	33,358	SERV. DE SOLDADURA PARA ..	O.P094585	14,720.00	124,322.01
06/Feb/2014	Egresos	33,359	RAJUELON Y LADRILLO	O.P094604	1,850.00	122,472.01
06/Feb/2014	Egresos	33,361	MEDICAMENTO	O.P094594	1,383.80	121,088.21
06/Feb/2014	Egresos	33,363	AGUA,CREMA,GALLETAS	O.P094603	5,637.23	115,450.98
06/Feb/2014	Egresos	33,364	MANTTO. EQUIPOS DE SEÑAL..	O.P094593	3,500.00	111,950.98
06/Feb/2014	Egresos	33,365	PRESENTACION DE BANDA M..	O.P094589	4,600.00	107,350.98
06/Feb/2014	Egresos	33,366	COMPROBADO EN DIC. P.D. 1..		11,600.00	95,750.98
06/Feb/2014	Egresos	33,367	TIEMPO AIRE CEL	O.P094178	2,300.00	93,450.98
06/Feb/2014	Egresos	33,368	ACEITE	O.P093965	32,049.27	61,401.71
06/Feb/2014	Egresos	33,369	LLANTAS	O.P093967	21,531.01	39,870.70
07/Feb/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/02/2014	17,781.00	57,651.70
07/Feb/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/02/2014	42,630.87	100,282.57
07/Feb/2014	Egresos	33,370	ASESORIA JURIDICA	O.P0480	7,000.00	93,282.57
07/Feb/2014	Egresos	33,371	FILTRO,BANSA,BUJIA,RETEN	O.P094599	11,049.00	82,233.57
10/Feb/2014	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/02/2014	49,835.61	132,069.18
10/Feb/2014	Egresos	33,372	PINTURA,BROCHA,SALLADOR	O.P094430	16,462.00	115,607.18
10/Feb/2014	Egresos	33,373	PUBLICIDAD	O.P094338	5,800.00	109,807.18
10/Feb/2014	Egresos	33,374	MICROFONO Y BASE	O.P094347	3,381.75	106,425.43
10/Feb/2014	Egresos	33,375	FOCOS,ACRILICOS,BALASTRO	O.P093944	15,033.60	91,391.83
11/Feb/2014	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/02/2014	29,507.23	120,899.06
11/Feb/2014	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/02/2014	66,384.13	187,283.19
11/Feb/2014	Egresos	33,376	TORNILLOS,RONDANAS,TUE..	O.P094209	29,423.40	157,859.79
11/Feb/2014	Egresos	33,377	CABLES Y TOMA ..	O.P094341	1,387.00	156,472.79
11/Feb/2014	Egresos	33,378	VARIOS		16,152.07	140,320.72
11/Feb/2014	Egresos	33,379	GERARDO GOMEZ PRECIADO	O.P094333	8,729.00	131,591.72
11/Feb/2014	Egresos	33,380	CABLE	O.P094215	16,634.40	114,957.32
11/Feb/2014	Egresos	33,381	GRAVA	O.P0739	7,000.00	107,957.32
11/Feb/2014	Egresos	33,382	HECTOR GUTIERREZ GARCIA		10,000.00	97,957.32
12/Feb/2014	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA	12/02/2014	50,491.16	148,448.48
12/Feb/2014	Egresos	33,383	EVENTOS MUSICALES	O.P094435	10,500.00	137,948.48
12/Feb/2014	Egresos	33,384	COMPROBADO EN DIC 2013 P..		8,655.71	129,292.77
13/Feb/2014	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/02/2014	54,223.90	183,516.67
13/Feb/2014	Egresos	33,385	MANTTO. DE PUERTAS DE B..	O.P094041	8,970.00	174,546.67
14/Feb/2014	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/02/2014	36,229.70	210,776.37
14/Feb/2014	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/02/2014	21,777.90	232,554.27
14/Feb/2014	Egresos	33,386	ESTRUCTURA EN PTR, INSTA..	O.P094356	40,600.00	191,954.27
17/Feb/2014	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/02/2014	40,962.46	232,916.73
17/Feb/2014	Egresos	33,387	LLANTAS	O.P094619	171,369.60	61,547.13

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo	
17/Feb/2014	Egresos	33,388	APOYO CON UNIFORMES A A..	O.P094262	23,000.00	38,547.13
17/Feb/2014	Egresos	33,389	CONSUMO	O.P094056	2,204.00	36,343.13
18/Feb/2014	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA	18/02/2014	45,904.66	82,247.79
18/Feb/2014	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA	18/02/2014	8,450.73	90,698.52
18/Feb/2014	Egresos	33,390	ELBA URIBE		10,000.00	80,698.52
18/Feb/2014	Egresos	33,391	RECIBOS DE TEL	O.P093943	23,849.00	56,849.52
18/Feb/2014	Egresos	33,392	ARREGLOS FLORALES	O.P094049	2,030.00	54,819.52
18/Feb/2014	Egresos	33,393	RECARGAS DE CEL	O.P094060	3,990.00	50,829.52
19/Feb/2014	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA	19/02/2014	52,572.76	103,402.28
19/Feb/2014	Egresos	33,394	BARANDAL (PASAMANOS) P/..	O.P094045	21,540.00	81,862.28
19/Feb/2014	Egresos	33,395	E.E. AGUA POTABLE	O.P1541	3,000.00	78,862.28
19/Feb/2014	Egresos	33,396	SUBSIDIO FEBRERO	O.P094527	10,000.00	68,862.28
19/Feb/2014	Egresos	33,397	VINIL	O.P094061	2,530.73	66,331.55
19/Feb/2014	Egresos	33,398	RETIRO DE ESCOMBRO	O.P0733	3,300.00	63,031.55
19/Feb/2014	Egresos	33,399	MUNICIPIO DE YAHUALICA		8,000.00	55,031.55
20/Feb/2014	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/02/2014	37,382.76	92,414.31
20/Feb/2014	Egresos	33,400	COMPROBADO EN DIC 2013 P..		36,340.36	56,073.95
21/Feb/2014	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/02/2014	44,874.76	100,948.71
21/Feb/2014	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/02/2014	13,639.43	114,588.14
21/Feb/2014	Egresos	33,401	LLANTAS	O.P094363	7,310.00	107,278.14
21/Feb/2014	Egresos	33,402	FERRETERIA CORNEJO S.A D..		23,126.92	84,151.22
21/Feb/2014	Egresos	33,403	JABON,PAPEL,GEL ANTIBACT..	O.P094365	13,917.68	70,233.54
21/Feb/2014	Egresos	33,404	CONSUMO	O.P094230	1,255.00	68,978.54
24/Feb/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/02/2014	46,358.68	115,337.22
24/Feb/2014	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA	25/02/2014	40,640.94	155,978.16
24/Feb/2014	Egresos	33,405	HOSPEDAJE	O.P094179	6,000.00	149,978.16
25/Feb/2014	Egresos	33,407	ESCOBAS	O.P094269	1,125.00	148,853.16
25/Feb/2014	Egresos	33,408	FERNANDO VALLEJO MACIAS	O.P094353	10,440.96	138,412.20
25/Feb/2014	Egresos	33,409	BATERIA,BUJIA,FILTRO,BOMB..	O.P094267	20,631.00	117,781.20
25/Feb/2014	Egresos	33,410	SERV. MECANICO	O.P094331	6,360.00	111,421.20
25/Feb/2014	Egresos	33,411	FUMIGACION DE CARCEL MU..	O.P094362	850.00	110,571.20
25/Feb/2014	Egresos	33,412	HOJAS,CLIPS,CINTA,FOLDER,..	O.P094204	16,378.19	94,193.01
25/Feb/2014	Egresos	33,413	GAS	O.P094359	7,115.74	87,077.27
25/Feb/2014	Egresos	33,414	JUEGO DE EMPAQUES,ENGR..	O.P094329	3,968.36	83,108.91
25/Feb/2014	Egresos	33,416	AGUINALDO E.E. RASTRO	O.P094207	7,250.00	75,858.91
26/Feb/2014	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA	26/02/2014	86,249.03	162,107.94
26/Feb/2014	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA	26/02/2014	12,867.71	174,975.65
26/Feb/2014	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA	26/02/2014	10,084.82	185,060.47
26/Feb/2014	Egresos	33,417	LADRILLOS PARA GAVETAS D..	O.P094327	4,950.00	180,110.47
26/Feb/2014	Egresos	33,418	RECIBOS DE CEL	O.P0751	1,952.70	178,157.77
26/Feb/2014	Egresos	33,419	PRESTAMO DOMINGA	26/02/2014	800.00	177,357.77
26/Feb/2014	Egresos	33,420	INFRA S.A DE C.V		1,043.00	176,314.77
26/Feb/2014	Egresos	33,421	RETIRO DE LODO	O.P094326	1,400.00	174,914.77
28/Feb/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.80..		99.18	174,815.59
03/Mar/2014	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/03/2014	47,838.02	222,653.61
03/Mar/2014	Egresos	33,422	RENTA DE VIBROCOMPACTA..	O.P0510	8,000.00	214,653.61
03/Mar/2014	Egresos	33,423	LLANTAS	O.P0154	4,460.00	210,193.61
03/Mar/2014	Egresos	33,424	FONDO	O.P0028	4,506.80	205,686.81
03/Mar/2014	Egresos	33,425	KIT DE CLUCH, BOMBA,CYLIN..	O.P0149	8,000.00	197,686.81
03/Mar/2014	Egresos	33,426	ELBA URIBE DE LA TORRE		5,984.00	191,702.81
03/Mar/2014	Egresos	33,427	FLETES	O.P094669	3,000.00	188,702.81
03/Mar/2014	Egresos	33,428	EZEQUIEL GONZALEZ MARTIN..		1,318.08	187,384.73
03/Mar/2014	Egresos	33,429	FINIQUITO ISRAEL ORNELAS ..	O.P0092	10,000.00	177,384.73
04/Mar/2014	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA	04/03/2014	25,905.26	203,289.99
04/Mar/2014	Egresos	33,430	LLANTAS	O.P094678	90,600.09	112,689.90
04/Mar/2014	Egresos	33,431	CLASES BISUTERIA	O.P1314	2,500.00	110,189.90
04/Mar/2014	Egresos	33,432	GAS BUTEP S.A DE C.V	O.P0013	10,455.62	99,734.28
04/Mar/2014	Egresos	33,433	CAL	O.P0142	760.00	98,974.28
04/Mar/2014	Egresos	33,434	CONSUMO	O.P0075	3,612.21	95,362.07
04/Mar/2014	Egresos	33,435	LAMINA,TUBULAR,VARILLA,A..	O.P0155	17,722.69	77,639.38
05/Mar/2014	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA	05/03/2014	12,457.51	90,096.89
05/Mar/2014	Egresos	33,437	MEDICAMENTO	O.P094668	10,338.30	79,758.59
05/Mar/2014	Egresos	33,439	GASOLINA	O.P0072	23,200.01	56,558.58
06/Mar/2014	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/03/2014	25,039.41	81,597.99
06/Mar/2014	Egresos	33,440	RAUL EUDAVE VALADEZ		11,400.00	70,197.99
06/Mar/2014	Egresos	33,441	FUSOR,RODILLO,	O.P0388	6,727.33	63,470.66
07/Mar/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/03/2014	3,170.54	66,641.20
07/Mar/2014	Egresos	33,442	AGUA	O.P0060	2,477.00	64,164.20
07/Mar/2014	Egresos	33,443	LONA	O.P0157	2,146.00	62,018.20
07/Mar/2014	Egresos	33,444	PINTURA PARA ESC. DE MUSI..	O.P0062	3,000.00	59,018.20
07/Mar/2014	Egresos	33,445	COMISION POR VENTA DE GA..	O.P0477	1,891.00	57,127.20
07/Mar/2014	Diario	6,681	REINT. CH-6681	07/03/2014	1.18	57,128.38

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
07/Mar/2014	Diario	33,420	REINT. CH-420	O.P094036	0.39	57,128.77
10/Mar/2014	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/03/2014	12,387.18	69,515.95
10/Mar/2014	Egresos	33,447	BLOCK DE CONCRETO	O.P0509		48,119.95
11/Mar/2014	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/03/2014	9,896.09	58,016.04
11/Mar/2014	Egresos	33,448	RIGOBERTO MORA MEJIA	O.P0101	3,350.00	54,666.04
11/Mar/2014	Egresos	33,449	LUCES Y EXTENSIONES	O.P0150	1,717.50	52,948.54
11/Mar/2014	Egresos	33,450	JOSE DAVID CHAVEZ GONZAL..	O.P0105	3,030.00	49,918.54
12/Mar/2014	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA	12/03/2014	15,430.64	65,349.18
13/Mar/2014	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/03/2014	7,220.32	72,569.50
13/Mar/2014	Diario	3,313	TRASPASO A CTA. 8009	13/03/2014		41,569.50
14/Mar/2014	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/03/2014	18,437.28	60,006.78
14/Mar/2014	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/03/2014	11,582.75	71,589.53
18/Mar/2014	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA	18/03/2014	9,797.34	81,386.87
18/Mar/2014	Diario	3,318	TRASPASO A CTA. 8009	18/03/2014		44,386.87
19/Mar/2014	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA	19/03/2014	10,817.08	55,203.95
20/Mar/2014	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/03/2014	17,346.30	72,550.25
20/Mar/2014	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/03/2014	10,205.21	82,755.46
20/Mar/2014	Egresos	33,451	MEDICAMENTO	O.P0211		73,520.08
21/Mar/2014	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/03/2014	5,204.32	78,724.40
21/Mar/2014	Egresos	33,452	TUBO PVC	O.P0223		56,681.28
21/Mar/2014	Egresos	33,453	E.E. SUMINISTROS	O.P0030	11,600.00	45,081.28
21/Mar/2014	Egresos	33,454	BASE DE ARBOL	O.P0375	1,618.20	43,463.08
24/Mar/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/03/2014	15,398.73	58,861.81
24/Mar/2014	Egresos	33,455	SUBSIDIO A CASA HOGAR	O.P0209	5,000.00	53,861.81
25/Mar/2014	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA	25/03/2014	10,956.85	64,818.66
26/Mar/2014	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA	26/03/2014	10,620.46	75,439.12
26/Mar/2014	Egresos	33,456	LUIS MUÑOZ NAVARRO		34,300.00	41,139.12
26/Mar/2014	Egresos	33,457	APOYO	O.P0228	5,000.01	36,139.11
26/Mar/2014	Egresos	33,458	VIAJES DE PIEDRA	O.P0740	10,000.00	26,139.11
26/Mar/2014	Egresos	33,459	AGUA	O.P0426	1,444.00	24,695.11
26/Mar/2014	Egresos	33,460	MEDICAMENTO	O.P0247	3,331.68	21,363.43
26/Mar/2014	Egresos	33,461	CONSUMO	O.P0229	2,086.00	19,277.43
27/Mar/2014	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA	27/03/2014	7,177.82	26,455.25
27/Mar/2014	Egresos	33,462	APOYO EN PERFORADORA D..	O.P0244	2,000.00	24,455.25
27/Mar/2014	Egresos	33,463	DISCO DURO	O.P0511	3,200.00	21,255.25
27/Mar/2014	Egresos	33,464	SERV. MECANICO	O.P0595	2,500.00	18,755.25
27/Mar/2014	Egresos	33,465	LADRILLO PARA REGISTROS ..	O.P0596	1,440.00	17,315.25
27/Mar/2014	Egresos	33,466	PASTEL Y GELATINA PARA E..	O.P0598	1,271.00	16,044.25
28/Mar/2014	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA	28/03/2014	10,253.96	26,298.21
28/Mar/2014	Egresos	33,468	VARIOS	O.P0575	7,109.99	19,188.22
31/Mar/2014	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA	31/03/2014	6,320.87	25,509.09
31/Mar/2014	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA	31/03/2014	12,092.21	37,601.30
31/Mar/2014	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA	31/03/2014	20,108.49	57,709.79
31/Mar/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.80..	31/03/2014		92.80
01/Abr/2014	Egresos	33,469	DIFERENCIAL PARA VEHICULO	O.P0754	20,000.00	37,616.99
01/Abr/2014	Egresos	33,470	SERV. MECANICO	O.P0816	1,270.00	36,346.99
01/Abr/2014	Egresos	33,471	RENTA DE SILLAS,TABLON,M..	O.P0854	4,584.02	31,762.97
01/Abr/2014	Egresos	33,472	RENTA DE SONIDO	O.P0855	6,000.00	25,762.97
01/Abr/2014	Egresos	33,473	TUBO	O.P0925	18,825.67	6,937.30
01/Abr/2014	Egresos	33,474	TORNILLOS,VARILLA,ALAMBR..	O.P0839	4,466.85	2,470.45
02/Abr/2014	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA	02/04/2014	5,507.55	7,978.00
03/Abr/2014	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/04/2014	4,193.17	12,171.17
03/Abr/2014	Egresos	33,475	ELABORACION DE ALTAR DE ..	O.P0815		7,171.17
04/Abr/2014	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA	04/04/2014	13,297.33	20,468.50
04/Abr/2014	Diario	904	TRASPASO A CTA.8009	04/04/2014		13,368.50
07/Abr/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/04/2014	6,152.73	19,521.23
08/Abr/2014	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/04/2014	1,621.23	21,142.46
08/Abr/2014	Egresos	33,476	VARIOS		6,121.30	15,021.16
09/Abr/2014	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/04/2014	5,525.99	20,547.15
09/Abr/2014	Egresos	33,477	ALIMENTOS	O.P0917	4,178.00	16,369.15
09/Abr/2014	Egresos	33,478	LIBROS PARA "DIA INTERNAC..	O.P0745	3,525.00	12,844.15
10/Abr/2014	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/04/2014	5,242.06	18,086.21
10/Abr/2014	Egresos	33,479	PRESTAMO ZAIDA	10/04/2014		13,086.21
11/Abr/2014	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/04/2014	3,397.88	16,484.09
11/Abr/2014	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/04/2014	9,282.29	25,766.38
21/Abr/2014	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/04/2014	14,423.80	40,190.18
22/Abr/2014	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA	22/04/2014	5,821.71	46,011.89
23/Abr/2014	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA	23/04/2014	12,180.56	58,192.45
23/Abr/2014	Egresos	33,480	REGALOS DIA DE MADRES	O.P1482	6,000.00	52,192.45
25/Abr/2014	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA	25/04/2014	4,730.19	56,922.64
28/Abr/2014	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA	28/04/2014	4,561.65	61,484.29
29/Abr/2014	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA	29/04/2014	8,916.13	70,400.42

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
30/Abr/2014	Ingresos		30	INGRESOS DEL DIA		30/04/2014	3,811.12		74,211.54	
30/Abr/2014	Ingresos		30	INGRESOS DEL DIA		30/04/2014	8,535.28		82,746.82	
30/Abr/2014	Ingresos		30	INGRESOS DEL DIA		30/04/2014	6,678.43		89,425.25	
30/Abr/2014	Egresos		11	COMISION BANCARIA CTA. 80..				119.48	89,305.77	
30/Abr/2014	Diario		3,330	TRASPASO A CTA.8009		30/04/2014		70,291.38	19,014.39	
06/May/2014	Ingresos		6	INGRESOS DEL DIA		06/05/2014	9,144.25		28,158.64	
06/May/2014	Egresos		33,481	E.E. SEG. PUB.		O.P1129		1,400.00	26,758.64	
07/May/2014	Ingresos		7	INGRESOS DEL DIA		07/05/2014	9,666.10		36,424.74	
08/May/2014	Ingresos		8	INGRESOS DEL DIA		08/05/2014	5,923.85		42,348.59	
09/May/2014	Ingresos		9	INGRESOS DEL DIA		09/05/2014	1,627.74		43,976.33	
09/May/2014	Diario		339	TRASPASO A CTA.8009		09/05/2014		42,000.00	1,976.33	
12/May/2014	Ingresos		12	INGRESOS DEL DIA		12/05/2014	3,910.11		5,886.44	
13/May/2014	Ingresos		13	INGRESOS DEL DIA		13/05/2014	4,666.52		10,552.96	
13/May/2014	Ingresos		14	INGRESOS DEL DIA		14/05/2014	4,115.98		14,668.94	
15/May/2014	Ingresos		15	INGRESOS DEL DIA		15/05/2014	3,666.91		18,335.85	
16/May/2014	Ingresos		16	INGRESOS DEL DIA		16/05/2014	6,124.31		24,460.16	
16/May/2014	Ingresos		16	INGRESOS DEL DIA		16/05/2014	5,928.76		30,388.92	
19/May/2014	Ingresos		19	INGRESOS DEL DIA		19/05/2014	7,082.88		37,471.80	
20/May/2014	Ingresos		20	INGRESOS DEL DIA		20/05/2014	1,255.98		38,727.78	
21/May/2014	Ingresos		21	INGRESOS DEL DIA		21/05/2014	1,595.20		40,322.98	
22/May/2014	Ingresos		22	INGRESOS DEL DIA		22/05/2014	3,986.79		44,309.77	
23/May/2014	Ingresos		23	INGRESOS DEL DIA		23/05/2014	2,157.90		46,467.67	
23/May/2014	Diario		3,323	TRASPASO A CTA. 8009		23/05/2014		44,200.00	2,267.67	
26/May/2014	Ingresos		26	INGRESOS DEL DIA		26/05/2014	1,395.73		3,663.40	
27/May/2014	Ingresos		27	INGRESOS DEL DIA		27/05/2014	6,390.71		10,054.11	
29/May/2014	Ingresos		29	INGRESOS DEL DIA		29/05/2014	5,708.47		15,762.58	
30/May/2014	Ingresos		30	INGRESOS DEL DIA		30/05/2014	3,827.18		19,589.76	
30/May/2014	Ingresos		30	INGRESOS DEL DIA		30/05/2014	1,261.91		20,851.67	
30/May/2014	Ingresos		30	INGRESOS DEL DIA		30/05/2014	3,688.09		24,539.76	
30/May/2014	Egresos		11	COMISION DE CTA.8033		30/05/2014		60.90	24,478.86	
30/May/2014	Diario		3,330	TRASPASO A CTA.8009		30/05/2014		15,700.00	8,778.86	
02/Jun/2014	Ingresos		2	INGRESOS DEL DIA		02/06/2014	2,044.53		10,823.39	
04/Jun/2014	Ingresos		4	INGRESOS DEL DIA		04/06/2014	3,863.05		14,686.44	
06/Jun/2014	Ingresos		6	INGRESOS DEL DIA		06/06/2014	4,426.50		19,112.94	
09/Jun/2014	Ingresos		9	INGRESOS DEL DIA		09/06/2014	2,931.09		22,044.03	
10/Jun/2014	Ingresos		10	INGRESOS DEL DIA		10/06/2014	886.21		22,930.24	
11/Jun/2014	Ingresos		11	INGRESOS DEL DIA		11/06/2014	1,254.21		24,184.45	
13/Jun/2014	Ingresos		13	INGRESOS DEL DIA		13/06/2014	2,804.15		26,988.60	
13/Jun/2014	Ingresos		13	INGRESOS DEL DIA		13/06/2014	16,878.02		43,866.62	
16/Jun/2014	Ingresos		16	INGRESOS DEL DIA		16/06/2014	2,508.76		46,375.38	
18/Jun/2014	Ingresos		18	INGRESOS DEL DIA		18/06/2014	4,661.54		51,036.92	
19/Jun/2014	Egresos		33,482	ASESORIA JURIDICA		O.P1586		14,000.00	37,036.92	
20/Jun/2014	Ingresos		20	INGRESOS DEL DIA		20/06/2014	14,060.92		51,097.84	
20/Jun/2014	Diario		3,320	TRASPASO A CTA.8009		20/06/2014		37,027.06	14,070.78	
23/Jun/2014	Egresos		33,483	GASOLINA		O.P1660		6,000.00	8,070.78	
23/Jun/2014	Egresos		33,484	PRESENTACION DE BANDA M..		O.P1634		5,000.00	3,070.78	
24/Jun/2014	Ingresos		24	INGRESOS DEL DIA		24/06/2014	8,027.97		11,098.75	
24/Jun/2014	Egresos		33,486	URIEL ORNELAS ESQUEDA				960.00	10,138.75	
24/Jun/2014	Egresos		33,487	HOSPEDAJE DEL LIC. JOSE L..		O.P1638		1,499.40	8,639.35	
24/Jun/2014	Egresos		33,488	UNIFORMES PARA EQUIPO X..		O.P1645		2,300.00	6,339.35	
25/Jun/2014	Ingresos		25	INGRESOS DEL DIA		25/06/2014	2,091.02		8,430.37	
25/Jun/2014	Egresos		33,489	ANTONIO GARCIA GONZALEZ				3,000.00	5,430.37	
27/Jun/2014	Ingresos		27	INGRESOS DEL DIA		27/06/2014	2,697.14		8,127.51	
27/Jun/2014	Diario		33,490	DEPOSITO A CTA.6273		27/06/2014		5,379.33	2,748.18	
30/Jun/2014	Ingresos		30	INGRESOS DEL DIA		30/06/2014	3,825.66		6,573.84	
30/Jun/2014	Ingresos		30	INGRESOS DEL DIA		30/06/2014	7,451.66		14,025.50	
30/Jun/2014	Ingresos		30	INGRESOS DEL DIA		30/06/2014	7,364.25		21,389.75	
30/Jun/2014	Egresos		11	COMISION BANCARIA CTA.80..		30/06/2014		66.70	21,323.05	
02/Jul/2014	Ingresos		2	INGRESOS DEL DIA		02/07/2014	8,822.71		30,145.76	
02/Jul/2014	Ingresos		2	INGRESOS DEL DIA		02/07/2014	4,242.15		34,387.91	
02/Jul/2014	Egresos		33,491	LADISLAO VAZQUEZ				7,000.00	27,387.91	
02/Jul/2014	Egresos		33,492	JOSE DONACIANO VAZQUEZ ..				950.00	26,437.91	
02/Jul/2014	Egresos		33,493	LADISLAO VAZQUEZ				1,500.00	24,937.91	
02/Jul/2014	Egresos		33,494	FERRETERIA CORNEJO SA DE..				10,000.00	14,937.91	
03/Jul/2014	Diario		333	TRASPASO A CTA.8009		03/07/2014		14,932.69	5.22	
04/Jul/2014	Ingresos		4	INGRESOS DEL DIA		04/07/2014	3,304.65		3,309.87	
07/Jul/2014	Ingresos		8	INGRESOS DEL DIA		08/07/2014	4,301.16		7,611.03	
10/Jul/2014	Ingresos		10	INGRESOS DEL DIA		10/07/2014	5,858.76		13,469.79	
11/Jul/2014	Diario		3,311	TRASPASO A CTA.8009		11/07/2014		13,000.00	469.79	
14/Jul/2014	Ingresos		14	INGRESOS DEL DIA		14/07/2014	3,866.72		4,336.51	
15/Jul/2014	Egresos		33,495	GASOLINA		O.P1875		2,000.00	2,336.51	
15/Jul/2014	Egresos		33,496	GASOLINA		O.P1876		2,000.00	336.51	

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
16/Jul/2014	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA	16/07/2014		3,916.66
17/Jul/2014	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/07/2014		8,864.76
18/Jul/2014	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA	18/07/2014		12,776.46
22/Jul/2014	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA	22/07/2014		15,790.90
22/Jul/2014	Egresos	33,497	LA PERLA PROMOTORA Y CO..		2,000.00	13,790.90
22/Jul/2014	Egresos	33,498	GASOLINA	O.P1902	1,000.00	12,790.90
23/Jul/2014	Egresos	33,499	GASOLINA	O.P1926	7,000.00	5,790.90
23/Jul/2014	Egresos	33,500	APOYO	O.P1930	1,500.00	4,290.90
23/Jul/2014	Egresos	33,501	SERV. MECANICO	O.P1932	1,531.20	2,759.70
23/Jul/2014	Egresos	33,502	DIESEL	O.P1938	1,000.00	1,759.70
23/Jul/2014	Egresos	33,503	GASOLINA	O.P1937	500.00	1,259.70
23/Jul/2014	Egresos	33,504	CONSUMO	O.P1935	769.90	489.80
24/Jul/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/07/2014	3,184.28	3,674.08
28/Jul/2014	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA	28/07/2014	680.80	4,354.88
30/Jul/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/07/2014	6,812.62	11,167.50
31/Jul/2014	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA	31/07/2014	4,753.68	15,921.18
31/Jul/2014	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA	31/07/2014	2,137.64	18,058.82
31/Jul/2014	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA	31/07/2014	1,686.38	19,745.20
31/Jul/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.80..	31/07/2014		19,647.18
01/Ago/2014	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA	01/08/2014	1,419.71	21,066.89
01/Ago/2014	Egresos	33,505	E.E.			5,666.89
01/Ago/2014	Egresos	33,506	FERRETERIA CORNEJO SA DE..		15,400.00	2,296.01
05/Ago/2014	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA	05/08/2014	3,667.59	5,963.60
06/Ago/2014	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/08/2014	1,444.68	7,408.28
08/Ago/2014	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/08/2014	4,279.46	11,687.74
08/Ago/2014	Egresos	33,509	FERNANDO GAMEZ	O.P2038	1,107.20	10,580.54
08/Ago/2014	Egresos	33,510	PRESTAMO	08/08/2014	1,000.00	9,580.54
11/Ago/2014	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/08/2014	4,539.30	14,119.84
11/Ago/2014	Egresos	33,511	MARIA DEL CARMEN PEÑA		3,000.00	11,119.84
11/Ago/2014	Egresos	33,512	GASOLINA	O.P2269	2,000.00	9,119.84
11/Ago/2014	Egresos	33,513	GASOLINA	O.P2270	2,900.00	6,219.84
12/Ago/2014	Egresos	33,514	GAS	O.P2068	6,096.87	122.97
21/Ago/2014	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/08/2014	3,898.62	4,021.59
26/Ago/2014	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA	26/08/2014	823.84	4,845.43
26/Ago/2014	Egresos	33,515	VIATICOS	O.P2212	1,197.00	3,648.43
26/Ago/2014	Egresos	33,516	GASOLINA	O.P2248	1,200.00	2,448.43
29/Ago/2014	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA	29/08/2014	1,862.30	4,310.73
29/Ago/2014	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA	29/08/2014	1,611.60	5,922.33
29/Ago/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.80..	29/08/2014		5,875.35
29/Ago/2014	Egresos	33,517	CARLOS YAIR		5,800.00	75.35
05/Sep/2014	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA	05/09/2014	2,076.75	2,152.10
08/Sep/2014	Egresos	33,518	JOSE GUADALUPE SANCHEZ		2,105.00	47.10
11/Sep/2014	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/09/2014	5,509.70	5,556.80
12/Sep/2014	Diario	3,312	TRASPASO A CTA.8009	12/09/2014		56.80
15/Sep/2014	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA	15/09/2014	1,615.68	1,672.48
17/Sep/2014	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/09/2014	259.20	1,931.68
24/Sep/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/09/2014	2,298.21	4,229.89
26/Sep/2014	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA	26/09/2014	3,693.12	7,923.01
26/Sep/2014	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA	26/09/2014	1,356.05	9,279.06
26/Sep/2014	Egresos	33,520	LADISLAO VAZQUEZ		5,000.00	4,279.06
26/Sep/2014	Diario	33,519	DEPOSITO A CTA.8009	26/09/2014	4,100.00	179.06
30/Sep/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.80..	30/09/14	52.20	126.86
02/Oct/2014	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA	02/10/2014	4,837.46	4,964.32
03/Oct/2014	Diario	33,522	DEPOSITO A CTA.8009	03/10/2014		164.32
06/Oct/2014	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/10/2014	274.37	438.69
06/Oct/2014	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/10/2014	1,610.02	2,048.71
06/Oct/2014	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/10/2014	41.14	2,089.85
07/Oct/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/10/2014	1,899.60	3,989.45
08/Oct/2014	Egresos	33,523	GASOLINA	O.P2855	2,000.00	1,989.45
13/Oct/2014	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/10/2014	2,542.85	4,532.30
16/Oct/2014	Egresos	33,524	CARLOS YAIR ANGUIANO		1,000.00	3,532.30
16/Oct/2014	Egresos	33,525	VRUNGER SA DE CV		3,000.00	532.30
17/Oct/2014	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/10/2014	659.47	1,191.77
20/Oct/2014	Diario	33,526	DEPOSITO A CTA.8009	20/10/2014		41.77
21/Oct/2014	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/10/2014	141.80	183.57
24/Oct/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/10/2014	3,796.32	3,979.89
24/Oct/2014	Diario	33,527	DEPOSITO A CTA. 8009	24/10/2014		79.89
27/Oct/2014	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA	27/10/2014	1,356.35	1,436.24
31/Oct/2014	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA	31/10/2014	5,759.70	7,195.94
31/Oct/2014	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA	31/10/2014	1,677.18	8,873.12
31/Oct/2014	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA	31/10/2014	4,079.45	12,952.57
31/Oct/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.80..	31/10/2014		11,919.59

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Oct/2014	Egresos	33,529	ADOLFO MEJIA				2,816.00	9,103.59	
	05/Nov/2014	Diario	33,530	TRASPASO A CTA.8009		05/11/2014		9,000.00	103.59	
	07/Nov/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA		07/11/2014	1,170.29		1,273.88	
	07/Nov/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA		07/11/2014	19.55		1,293.43	
	11/Nov/2014	Egresos	33,531	JOSE GUADALUPE RUVALCABA				1,000.00	293.43	
	12/Nov/2014	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA		12/11/2014	1,698.04		1,991.47	
	14/Nov/2014	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA		14/11/2014	1,458.08		3,449.55	
	19/Nov/2014	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA		19/11/2014	2,948.58		6,398.13	
	20/Nov/2014	Diario	33,532	TRASPASO A CTA.8009		20/11/2014		6,000.00	398.13	
	21/Nov/2014	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA		21/11/2014	824.00		1,222.13	
	24/Nov/2014	Egresos	33,533	GASOLINA		O.P3484		1,000.00	222.13	
	25/Nov/2014	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA		25/11/2014	1,088.00		1,310.13	
	27/Nov/2014	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA		27/11/2014	824.00		2,134.13	
	27/Nov/2014	Diario	33,534	TRASPASO A CTA.8009		27/11/2014		1,200.00	934.13	
	28/Nov/2014	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA		28/11/2014	468.00		1,402.13	
	28/Nov/2014	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA		28/11/2014	739.00		2,141.13	
	28/Nov/2014	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA		28/11/2014	2,414.37		4,555.50	
	28/Nov/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA. 80..		28/11/2014		78.30	4,477.20	
	28/Nov/2014	Egresos	33,535	ADOLFO MEJIA				3,326.00	1,151.20	
	01/Dic/2014	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA		01/12/2014	1,396.21		2,547.41	
	04/Dic/2014	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA		04/12/2014	3,069.60		5,617.01	
	04/Dic/2014	Diario	33,536	TRASPASO A CTA.8009		04/12/2014		5,500.00	117.01	
	09/Dic/2014	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA		09/12/2014	3,587.15		3,704.16	
	10/Dic/2014	Diario	33,537	TRASPASO A CTA.8009		10/12/2014		3,700.00	4.16	
	17/Dic/2014	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA		17/12/2014	6,936.88		6,941.04	
	18/Dic/2014	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA		18/12/2014	1,975.71		8,916.75	
	18/Dic/2014	Egresos	33,538	GASOLINA		O.P3805		3,373.72	5,543.03	
	18/Dic/2014	Diario	33,539	TRASPASO A CTA. 8009		18/12/2014		5,000.00	543.03	
	22/Dic/2014	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA		22/12/2014	2,057.86		2,600.89	
	24/Dic/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA		24/12/2014	2,811.71		5,412.60	
	24/Dic/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA		24/12/2014	967.20		6,379.80	
	24/Dic/2014	Egresos	33,541	RENTA DE MAQUINARIA		O.P5964		3,700.00	2,679.80	
	24/Dic/2014	Diario	33,540	TRASPASO A CTA.8009		24/12/2015		2,500.00	179.80	
	30/Dic/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA		30/12/2014	1,604.66		1,784.46	
	30/Dic/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA		30/12/2014	1,100.00		2,884.46	
	31/Dic/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.80..		31/12/2014		20.88	2,863.58	
	05/Ene/2015	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA		05/01/2015	69,337.66		72,201.24	
	06/Ene/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA		06/01/2015	112,743.47		184,944.71	
	06/Ene/2015	Diario	33,542	DEPOSITO A CTA.8009		06/01/2015		50,000.00	134,944.71	
	07/Ene/2015	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA		07/01/2015	84,963.32		219,908.03	
	07/Ene/2015	Egresos	33,574	PANIFICADORA LA ALTEÑA				39,000.00	180,908.03	
	07/Ene/2015	Egresos	33,575	GASOLINA		O.P4183		32,000.00	148,908.03	
	07/Ene/2015	Egresos	33,576	DIESEL		O.P4191		7,660.00	141,248.03	
	07/Ene/2015	Egresos	33,577	VARIOS		O.P4304		10,000.00	131,248.03	
	07/Ene/2015	Egresos	33,578	APOYO ARRENDAMIENTO INE..		O.P4175		2,200.00	129,048.03	
	07/Ene/2015	Egresos	33,579	PEAJE		O.P4177		657.20	128,390.83	
	07/Ene/2015	Diario	33,571	DEPOSITO A CTA.8009		07/01/2015		50,000.00	78,390.83	
	08/Ene/2015	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA		08/01/2015	77,810.09		156,200.92	
	08/Ene/2015	Diario	33,572	DEPOSITO A CTA.8009		08/01/2015		69,000.00	87,200.92	
	09/Ene/2015	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA		09/01/2015	59,694.99		146,895.91	
	09/Ene/2015	Egresos	33,573	E.E		O.P5913		84,123.00	62,772.91	
	12/Ene/2015	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA		12/01/2015	84,273.43		147,046.34	
	12/Ene/2015	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA		12/01/2015	33,322.64		180,368.98	
	13/Ene/2015	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA		13/01/2015	75,541.60		255,910.58	
	13/Ene/2015	Egresos	33,580	MANTTO. DE PERFORADORA		O.P4199		13,344.81	242,565.77	
	14/Ene/2015	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA		14/01/2015	69,223.68		311,789.45	
	14/Ene/2015	Egresos	33,582	MARTIN TORRES GONZALEZ				50,000.00	261,789.45	
	14/Ene/2015	Egresos	33,583	FIESTAS MANALISCO				50,000.00	211,789.45	
	14/Ene/2015	Diario	33,581	DEPOSITO A CTA. 8009		14/01/2015		40,000.00	171,789.45	
	15/Ene/2015	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA		15/01/2015	54,489.62		226,279.07	
	15/Ene/2015	Egresos	33,585	REPARACION DE BOMBA		O.P4268		6,704.80	219,574.27	
	15/Ene/2015	Egresos	33,586	MANTTO. DE PERFORADORA		O.P4391		17,910.40	201,663.87	
	15/Ene/2015	Diario	33,584	DEPOSITO A CTA. 8009		15/01/2015		50,000.00	151,663.87	
	16/Ene/2015	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA		16/01/2015	71,832.98		223,496.85	
	16/Ene/2015	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA		16/01/2015	24,851.62		248,348.47	
	16/Ene/2015	Egresos	33,587	E.E				91,341.75	157,006.72	
	16/Ene/2015	Egresos	33,589	CARLOS YAIR ANGUIANO				50,000.00	107,006.72	
	19/Ene/2015	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA		19/01/2015	83,812.71		190,819.43	
	20/Ene/2015	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA		20/01/2015	67,396.67		258,216.10	
	20/Ene/2015	Egresos	33,590	MODESTO MERCADO				50,000.00	208,216.10	
	20/Ene/2015	Egresos	33,591	IMPRESION DE LONAS DE PU..		O.P4556		38,119.80	170,096.30	
	21/Ene/2015	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA		21/01/2015	97,965.49		268,061.79	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
21/Ene/2015	Diario		33,592	DEPOSITO A CTA.8009		21/01/2015		50,000.00	218,061.79	
22/Ene/2015	Ingresos		22	INGRESOS DEL DIA		22/01/2015	80,938.68		299,000.47	
22/Ene/2015	Egresos		33,593	GASOLINA		O.P4235		200,000.00	99,000.47	
22/Ene/2015	Diario		33,594	DEPOSITO A CTA.8009		22/01/2015		50,000.00	49,000.47	
23/Ene/2015	Ingresos		23	INGRESOS DEL DIA		23/01/2015	55,567.00		104,567.47	
23/Ene/2015	Ingresos		23	INGRESOS DEL DIA		23/01/2015	40,916.70		145,484.17	
23/Ene/2015	Diario		33,595	DEPOSITO A CTA.8009		23/01/2015		20,000.00	125,484.17	
24/Ene/2015	Egresos		33,649	EDURADO RAMIREZ				1,000.00	124,484.17	
26/Ene/2015	Ingresos		26	INGRESOS DEL DIA		26/01/2015	62,929.72		187,413.89	
26/Ene/2015	Egresos		33,596	GASOLINA		O.P4348		8,000.00	179,413.89	
26/Ene/2015	Egresos		33,597	GASOLINA		O.P4347		8,000.00	171,413.89	
26/Ene/2015	Egresos		33,598	HOJAS		O.P4370		1,920.00	169,493.89	
26/Ene/2015	Egresos		33,599	GASOLINA		O.P4416		1,200.00	168,293.89	
26/Ene/2015	Egresos		33,600	CEMENTO		O.P4345		1,840.00	166,453.89	
26/Ene/2015	Egresos		33,601	TUBO Y CODO		O.P4342		2,384.00	164,069.89	
26/Ene/2015	Egresos		33,602	APOYO INEEJAD		O.P4502		1,100.00	162,969.89	
26/Ene/2015	Egresos		33,603	PRESTAMO ALFREDO GOMEZ		26/01/2015		1,000.00	161,969.89	
26/Ene/2015	Egresos		33,604	GAS		O.P4524		1,009.94	160,959.95	
26/Ene/2015	Egresos		33,607	ATENCION MEDICA		O.P4338		500.00	160,459.95	
26/Ene/2015	Egresos		33,608	REFresco PARA EVENTO		O.P4114		2,746.96	157,712.99	
26/Ene/2015	Egresos		33,609	PUBLICIDAD		O.P4375		6,380.00	151,332.99	
26/Ene/2015	Egresos		33,610	ESPADA PARA MANTTO. DE P..		O.P4275		1,000.00	150,332.99	
26/Ene/2015	Egresos		33,611	TONER Y TINTA		O.P4334		32,187.45	118,145.54	
26/Ene/2015	Egresos		33,613	GASOLINA		O.P4499		1,700.00	116,445.54	
26/Ene/2015	Egresos		33,614	LLANTAS		O.P4330		4,300.00	112,145.54	
26/Ene/2015	Egresos		33,615	GISELA ESMERALDA GARCIA				6,000.00	106,145.54	
26/Ene/2015	Egresos		33,616	APOYO PARA MEDICAMENTO		O.P4507		1,423.18	104,722.36	
26/Ene/2015	Egresos		33,618	APOYO		O.P4329		700.00	104,022.36	
27/Ene/2015	Ingresos		27	INGRESOS DEL DIA		27/01/2015	62,429.21		166,451.57	
27/Ene/2015	Egresos		33,619	RAFAEL MARTINEZ				3,000.00	163,451.57	
27/Ene/2015	Egresos		33,620	APOYO CON TORTILLAS ALU..		O.P4278		2,256.00	161,195.57	
27/Ene/2015	Egresos		33,621	ENERGIA ELECTRICA		O.P4506		2,916.00	158,279.57	
27/Ene/2015	Egresos		33,622	MEDICAMENTO		O.P4508		2,938.00	155,341.57	
27/Ene/2015	Egresos		33,623	ARENA		O.P4335		1,740.00	153,601.57	
27/Ene/2015	Egresos		33,624	MEDICAMENTO		O.P4417		1,000.00	152,601.57	
27/Ene/2015	Egresos		33,625	MATERIAL ELECTRICO		O.P4522		1,075.00	151,526.57	
27/Ene/2015	Egresos		33,626	GAS		O.P4333		1,395.94	150,130.63	
27/Ene/2015	Egresos		33,627	ALIMENTOS		O.P4411		1,247.00	148,883.63	
27/Ene/2015	Egresos		33,628	CONSUMO		O.P4414		599.00	148,284.63	
27/Ene/2015	Egresos		33,629	ATENCION MEDICA		O.P4412		1,500.00	146,784.63	
27/Ene/2015	Egresos		33,630	GASOLINA		O.P4451		2,000.00	144,784.63	
28/Ene/2015	Ingresos		28	INGRESOS DEL DIA		28/01/2015	62,447.46		207,232.09	
28/Ene/2015	Egresos		33,632	RENTA DE MOBILIARIO		O.P4297		15,000.01	192,232.08	
28/Ene/2015	Egresos		33,633	CARLOS ERNESTO TORRES M..				9,000.00	183,232.08	
28/Ene/2015	Egresos		33,634	LLANTAS		O.P4419		5,200.00	178,032.08	
28/Ene/2015	Egresos		33,635	PRESTAMO EFREN RODRIGU..		28/01/2015		2,000.00	176,032.08	
28/Ene/2015	Egresos		33,636	JOSE DANIEL LOPEZ				2,500.00	173,532.08	
28/Ene/2015	Egresos		33,637	RAFAEL MARTINEZ		O.P5726		1,500.00	172,032.08	
28/Ene/2015	Egresos		33,638	PRESTAMO MIGUEL LOPEZ		28/01/2015		5,000.00	167,032.08	
28/Ene/2015	Egresos		33,639	GALLETAS,CAFE,AZUCAR Y C..		O.P4504		1,997.00	165,035.08	
28/Ene/2015	Egresos		33,640	PRESTAMO JAIME GOMEZ		28/01/2015		4,000.00	161,035.08	
28/Ene/2015	Egresos		33,641	AUDICIONES MUSICALES BA..		O.P4418		24,500.00	136,535.08	
28/Ene/2015	Egresos		33,642	SAKIS IMPORTACIONES DE RL..				3,480.00	133,055.08	
28/Ene/2015	Egresos		33,643	SAKIS IMPORTACIONES S DE ..				5,000.00	128,055.08	
29/Ene/2015	Ingresos		29	INGRESOS DEL DIA		29/01/2015	52,540.40		180,595.48	
29/Ene/2015	Egresos		33,644	CONSUMO		O.P4511		502.00	180,093.48	
29/Ene/2015	Egresos		33,645	JOSE GUADALUPE RUVALCABA				8,500.00	171,593.48	
29/Ene/2015	Egresos		33,646	FINIQUITO RAMON PEREZ HI..		O.P4523		5,247.00	166,346.48	
29/Ene/2015	Egresos		33,647	GASOLINA		O.P4655		8,000.00	158,346.48	
29/Ene/2015	Egresos		33,648	GASOLINA		O.P4296		8,000.00	150,346.48	
29/Ene/2015	Egresos		33,650	NIPLES		O.P4520		999.00	149,347.48	
29/Ene/2015	Egresos		33,651	MANTTO. DE RETROEXCAVA..		O.P4517		2,088.00	147,259.48	
29/Ene/2015	Egresos		33,652	GENARO CASTAÑEDA PONCE				27,500.00	119,759.48	
29/Ene/2015	Egresos		33,653	MOISES ORLANDO PEREZ				7,387.60	112,371.88	
29/Ene/2015	Egresos		33,654	CONUNO		O.P4465		6,952.97	105,418.91	
29/Ene/2015	Egresos		33,655	GASOLINA		O.P4279		2,968.00	102,450.91	
29/Ene/2015	Egresos		33,656	LLANTAS		O.P4450		4,300.00	98,150.91	
29/Ene/2015	Egresos		33,657	GASOLINA		O.P4452		600.00	97,550.91	
29/Ene/2015	Egresos		33,659	VARIOS				10,054.74	87,496.17	
30/Ene/2015	Ingresos		30	INGRESOS DEL DIA		30/01/2015	57,641.71		145,137.88	
30/Ene/2015	Ingresos		30	INGRESOS DEL DIA		30/01/2015	36,091.76		181,229.64	
30/Ene/2015	Ingresos		30	INGRESOS DEL DIA		30/01/2015	36,123.80		217,353.44	

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
30/Ene/2015	Egresos	33,660	SONIDO Y CANTO	O.P4273	7,500.00	209,853.44
31/Ene/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA DE CTA..	31/01/2015	57.42	209,796.02
03/Feb/2015	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/02/2015	52,268.91	262,064.93
03/Feb/2015	Egresos	33,661	JOSE LUIS AGUAYO JIMENEZ	O.P4838	110,327.60	151,737.33
04/Feb/2015	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA	04/02/2015	88,677.16	240,414.49
04/Feb/2015	Egresos	33,662	FILTRO,EMPAQUE, SENSOR,A..	O.P4834	49,333.76	191,080.73
04/Feb/2015	Egresos	33,663	LADISLAO VAZQUEZ		10,000.00	181,080.73
04/Feb/2015	Egresos	33,664	MEDICAMENTO	O.P8023	3,000.00	178,080.73
04/Feb/2015	Egresos	33,666	MEDICAMENTO	O.P4770	5,869.03	172,211.70
04/Feb/2015	Egresos	33,667	GAS	O.P4769	797.68	171,414.02
04/Feb/2015	Egresos	33,668	TUBO	O.P4776	3,152.00	168,262.02
04/Feb/2015	Egresos	33,669	CABLE	O.P4728	1,000.00	167,262.02
05/Feb/2015	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA	05/02/2015	38,554.38	205,816.40
05/Feb/2015	Egresos	33,670	CAL	O.P4324	62,638.03	143,178.37
05/Feb/2015	Egresos	33,671	SERV. MECANICO	O.P4746	440.80	142,737.57
05/Feb/2015	Egresos	33,675	RENTA DE TABLON, MESAS Y..	O.P4753	9,522.78	133,214.79
05/Feb/2015	Egresos	33,676	PRESTAMO RUFINO BARRIEN..	05/02/2015	2,000.00	131,214.79
05/Feb/2015	Egresos	33,677	MEDICAMENTO	O.P4772	2,013.00	129,201.79
05/Feb/2015	Egresos	33,679	PRESENTACION DE BANDA	O.P4742	17,000.00	112,201.79
05/Feb/2015	Egresos	33,681	FLORES PARA CARRO ALEG..	O.P4410	9,000.00	103,201.79
05/Feb/2015	Egresos	33,682	ALIMENTOS	O.P4739	2,862.00	100,339.79
05/Feb/2015	Egresos	33,683	VIATICOS	O.P4740	6,030.02	94,309.77
06/Feb/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/02/2015	49,733.84	144,043.61
06/Feb/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/02/2015	37,748.31	181,791.92
06/Feb/2015	Egresos	33,684	NIPLES	O.P4720	8,500.00	173,291.92
06/Feb/2015	Egresos	33,685	COMDEJAL SA DE CV		7,200.00	166,091.92
06/Feb/2015	Egresos	33,686	ALAMBRE	O.P4779	8,400.00	157,691.92
06/Feb/2015	Egresos	33,687	RENTA DE CAMION	O.P4782	5,600.00	152,091.92
06/Feb/2015	Egresos	33,688	GRAVA Y ARENA	O.P4780	9,800.00	142,291.92
06/Feb/2015	Egresos	33,689	ARENA Y GRAVA	O.P4781	6,300.00	135,991.92
06/Feb/2015	Egresos	33,690	TONER	O.P4783	8,700.00	127,291.92
06/Feb/2015	Egresos	33,691	TONER	O.P4784	6,900.00	120,391.92
06/Feb/2015	Egresos	33,692	PINTURA	O.P4786	4,850.00	115,541.92
06/Feb/2015	Egresos	33,694	ALAMBRE	O.P4793	6,500.00	109,041.92
06/Feb/2015	Egresos	33,695	MANGUERA	O.P4792	7,250.00	101,791.92
06/Feb/2015	Egresos	33,696	RENTA DE TOLDO PARA TEA..	O.P4750	17,400.00	84,391.92
06/Feb/2015	Egresos	33,697	TUBO	O.P4713	2,306.00	82,085.92
09/Feb/2015	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/02/2015	37,788.07	119,873.99
09/Feb/2015	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/02/2015	40,919.31	160,793.30
09/Feb/2015	Egresos	33,698	JOSE LUIS MARIN ORTEGA		28,000.00	132,793.30
10/Feb/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/02/2015	58,941.56	191,734.86
10/Feb/2015	Egresos	33,700	APOYO CASA HOGAR PBRO. ..	O.P4623	5,000.00	186,734.86
10/Feb/2015	Egresos	33,701	ARREGLOS FLORALES	O.P4619	18,830.00	167,904.86
10/Feb/2015	Egresos	33,703	RENTA DE MANTEL Y TABLON	O.P4617	9,131.41	158,773.45
10/Feb/2015	Egresos	33,704	RADIADOR,FACIA,DEFENSA Y..	O.P4590	5,340.00	153,433.45
10/Feb/2015	Egresos	33,706	VIATICOS A LIC. JOSE LUIS M..	O.P6152	10,939.45	142,494.00
10/Feb/2015	Egresos	33,707	RENTA DE LOCAL PARA PATR..	O.P5039	4,926.60	137,567.40
10/Feb/2015	Egresos	33,708	BALONES	O.P5155	5,317.40	132,250.00
10/Feb/2015	Diario	33,699	DEPOSITO A CTA.8009	10/02/2015	100,000.00	32,250.00
11/Feb/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/02/2015	42,917.75	75,167.75
11/Feb/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/02/2015	11,304.62	86,472.37
11/Feb/2015	Egresos	33,709	VARIOS	O.P5140	16,073.00	70,399.37
11/Feb/2015	Egresos	33,710	ALDO ELIZALDE GALLARDO	O.P4670	8,631.35	61,768.02
11/Feb/2015	Egresos	33,711	GASOLINA	O.P4592	400.00	61,368.02
11/Feb/2015	Egresos	33,712	GASOLINA	O.P6100	3,000.00	58,368.02
11/Feb/2015	Egresos	33,713	SPARZA SUMINISTROS SA DE ..		6,500.00	51,868.02
11/Feb/2015	Egresos	33,714	GAS	O.P5108	1,071.00	50,797.02
13/Feb/2015	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/02/2015	45,165.36	95,962.38
13/Feb/2015	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/02/2015	19,311.88	115,274.26
16/Feb/2015	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA	16/02/2015	53,519.30	168,793.56
16/Feb/2015	Egresos	33,715	GASOLINA	O.P4570	8,000.00	160,793.56
16/Feb/2015	Egresos	33,718	ACRILICO Y LUMINARIAS	O.P5294	16,936.00	143,857.56
17/Feb/2015	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/02/2015	47,292.27	191,149.83
17/Feb/2015	Egresos	33,720	MATERIAL ELECTRICO	O.P5034	1,928.65	189,221.18
17/Feb/2015	Egresos	33,721	ATENCION MEDICA	O.P4925	10,000.00	179,221.18
17/Feb/2015	Egresos	33,722	ROSALBA RUVALCABA	O.P5056	777.00	178,444.18
17/Feb/2015	Egresos	33,723	ROSALBA RUBALCAVA GARCIA		3,791.28	174,652.90
17/Feb/2015	Diario	33,719	TRASPASO A CTA.8009	17/02/2015	150,000.00	24,652.90
18/Feb/2015	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA	18/02/2015	59,727.83	84,380.73
18/Feb/2015	Egresos	33,724	COPEL Y LIGA	O.P4969	2,436.00	81,944.73
18/Feb/2015	Egresos	33,725	JUEGO DE HERRAJES	O.P5040	1,443.00	80,501.73
19/Feb/2015	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA	19/02/2015	36,924.70	117,426.43

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
19/Feb/2015	Ingresos		19	INGRESOS DEL DIA		19/02/2015	15,255.10		132,681.53	
19/Feb/2015	Egresos		33,726	PUBLICIDAD		O.P5238		10,440.00	122,241.53	
19/Feb/2015	Egresos		33,727	GALLETAS,CREMA,AZUCAR Y..		O.P5112		6,400.22	115,841.31	
19/Feb/2015	Egresos		33,728	ABAROTES,FRUTAS Y VERDU..		O.P5109		10,651.45	105,189.86	
19/Feb/2015	Egresos		33,729	BOMBA		O.P5305		1,560.00	103,629.86	
19/Feb/2015	Egresos		33,730	HOSPEDAJE Y CONSUMO		O.P5169		8,500.00	95,129.86	
20/Feb/2015	Ingresos		20	INGRESOS DEL DIA		20/02/2015	22,344.64		117,474.50	
20/Feb/2015	Ingresos		20	INGRESOS DEL DIA		20/02/2015	20,126.94		137,601.44	
20/Feb/2015	Egresos		33,731	SERV. MECANICO		O.P5042		13,557.88	124,043.56	
20/Feb/2015	Egresos		33,732	E.E. ASEO,CEMENTERIO,PAR..		O.P4489		86,573.00	37,470.56	
20/Feb/2015	Egresos		33,733	COMPENSACION EX-MAESTR..		O.P5041		2,000.00	35,470.56	
20/Feb/2015	Egresos		33,734	CONSUMO		O.P5051		2,247.96	33,222.60	
20/Feb/2015	Egresos		33,735	MANGUERA,COLPE Y CODO		O.P5054		865.00	32,357.60	
20/Feb/2015	Egresos		33,736	GASOLINA		O.P5289		1,000.00	31,357.60	
20/Feb/2015	Egresos		33,737	APOYO A ESTUDIANTES Y MA..		O.P5025		1,100.00	30,257.60	
20/Feb/2015	Egresos		33,739	DESPACHADOR DE AGUA (TE..		O.P6029		3,099.00	27,158.60	
23/Feb/2015	Ingresos		23	INGRESOS DEL DIA		23/02/2015	55,372.42		82,531.02	
23/Feb/2015	Egresos		33,740	VITALIZADA DE LLANTAS		O.P4954		10,400.00	72,131.02	
24/Feb/2015	Ingresos		24	INGRESOS DEL DIA		24/02/2015	46,957.68		119,088.70	
24/Feb/2015	Egresos		33,741	MEDICAMENTO		O.P5322		4,138.00	114,950.70	
24/Feb/2015	Egresos		33,742	GASOLINA		O.P5321		1,000.00	113,950.70	
24/Feb/2015	Egresos		33,743	BUJIAS Y CABLES		O.P5253		1,791.00	112,159.70	
24/Feb/2015	Egresos		33,744	FILTRO,BUJIA Y RODTOR		O.P4957		18,795.00	93,364.70	
24/Feb/2015	Egresos		33,745	VERDURAS,ABARROTOS Y LA..		O.P4917		53,702.50	39,662.20	
24/Feb/2015	Egresos		33,746	TRANSPORTE Y ALIMENTOS		O.P5205		459.00	39,203.20	
24/Feb/2015	Egresos		33,747	PRESENTACION DE BANDA S..		O.P5265		16,500.00	22,703.20	
24/Feb/2015	Egresos		33,748	LLANTAS PARA VEHICULOS		O.P5161		2,501.00	20,202.20	
24/Feb/2015	Egresos		33,749	GASOLINA		O.P5250		1,500.00	18,702.20	
24/Feb/2015	Egresos		33,750	RAFIA		O.P5189		945.20	17,757.00	
24/Feb/2015	Egresos		33,751	JULIO CESAR ORNELAS		O.P5218		4,037.09	13,719.91	
24/Feb/2015	Egresos		33,752	CEMENTO		O.P5198		6,800.00	6,919.91	
24/Feb/2015	Egresos		33,753	IMPERMEABILIZANTE EN POL..		O.P5200		3,010.00	3,909.91	
24/Feb/2015	Egresos		33,754	BUJES,VALVULAS, JGO DE A..		O.P5201		4,021.86	-111.95	
24/Feb/2015	Egresos		33,755	GASOLINA		O.P5202		1,200.00	-1,311.95	
24/Feb/2015	Egresos		33,756	AGUA		O.P5203		1,637.00	-2,948.95	
24/Feb/2015	Egresos		33,757	TONER		O.P4970		1,321.43	-4,270.38	
25/Feb/2015	Ingresos		25	INGRESOS DEL DIA		25/02/2015	48,081.49		43,811.11	
26/Feb/2015	Ingresos		26	INGRESOS DEL DIA		26/02/2015	59,653.85		103,464.96	
26/Feb/2015	Egresos		33,759	J. GUADALUPE GOMEZ				7,200.00	96,264.96	
26/Feb/2015	Egresos		33,760	GASOLINA		O.P5270		500.00	95,764.96	
26/Feb/2015	Egresos		33,761	MANGUERA		O.P5234		11,470.00	84,294.96	
26/Feb/2015	Egresos		33,762	J. JESUS GOMEZ				12,380.87	71,914.09	
26/Feb/2015	Egresos		33,768	FARO,CALAVERAS,ELEVADO..		O.P5307		7,900.00	64,014.09	
27/Feb/2015	Ingresos		27	INGRESOS DEL DIA		27/02/2015	68,695.35		132,709.44	
27/Feb/2015	Ingresos		27	INGRESOS DEL DIA		27/02/2015	20,527.70		153,237.14	
27/Feb/2015	Ingresos		27	INGRESOS DEL DIA		27/02/2015	13,355.80		166,592.94	
27/Feb/2015	Diario		33,763	DEPOSITO A CTA.8009		27/02/2015		80,000.00	86,592.94	
28/Feb/2015	Egresos		11	COMISION BANCARIA DE CTA..				1,079.96	85,512.98	
02/Mar/2015	Ingresos		2	INGRESOS DEL DIA		02/03/2015	16,379.32		101,892.30	
02/Mar/2015	Diario		33,764	DEPOSITO A CTA. 8009		02/03/2015		50,000.00	51,892.30	
03/Mar/2015	Ingresos		3	INGRESOS DEL DIA		03/03/2015	11,277.32		63,169.62	
03/Mar/2015	Egresos		33,765	TINTA Y TONER		O.P5508		37,476.12	25,693.50	
03/Mar/2015	Egresos		33,767	IMPRESION DE FORMATOS,H..		O.P5471		25,810.00	-116.50	
03/Mar/2015	Egresos		33,768	IMPRESION DE CONTRARECI..		O.P5470		27,677.60	-27,794.10	
04/Mar/2015	Ingresos		4	INGRESOS DEL DIA		04/03/2015	18,811.76		-8,982.34	
04/Mar/2015	Egresos		33,770	ALIMENTOS		O.P6390		2,500.00	-11,482.34	
05/Mar/2015	Ingresos		5	INGRESOS DEL DIA		05/03/2015	9.60		-11,472.74	
06/Mar/2015	Egresos		33,771	TUBO,SUJETADOR Y ABRAZA..		O.P5472		894.00	-12,366.74	
09/Mar/2015	Ingresos		9	INGRESOS DEL DIA		09/03/2015	26,985.21		14,618.47	
09/Mar/2015	Egresos		33,772	TUBO,CODOS,CONECTOR Y ..		O.P5676		400.00	14,218.47	
09/Mar/2015	Egresos		33,773	GUANTES Y MASCARILLA DE ..		O.P5475		1,132.00	13,086.47	
10/Mar/2015	Ingresos		10	INGRESOS DEL DIA		10/03/2015	14,660.31		27,746.78	
10/Mar/2015	Egresos		33,775	PICHANCHA		O.P5654		532.00	27,214.78	
10/Mar/2015	Egresos		33,776	APOYO		O.P6199		5,299.98	21,914.80	
10/Mar/2015	Egresos		33,777	TUBO		O.P5671		1,988.00	19,926.80	
10/Mar/2015	Egresos		33,778	APOYO		O.P6376		5,000.00	14,926.80	
10/Mar/2015	Diario		33,774	DEPOSITO A CTA.8009		10/03/2015		25,000.00	-10,073.20	
11/Mar/2015	Egresos		33,779	ALIMENTOS		O.P5498		1,844.00	-11,917.20	
13/Mar/2015	Ingresos		13	INGRESOS DEL DIA		13/03/2015	8,325.46		-3,591.74	
13/Mar/2015	Ingresos		13	INGRESOS DEL DIA		13/03/2015	17,261.41		13,669.67	
13/Mar/2015	Egresos		33,781	LLAVE		O.P5478		3,018.00	10,651.67	
13/Mar/2015	Diario		33,780	DEPOSITO A CTA.8009		13/03/2015		20,000.00	-9,348.33	

Cuenta		Nombre				Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	
17/Mar/2015	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/03/2015	21,888.05		12,539.72
17/Mar/2015	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/03/2015	24,227.81		36,767.53
17/Mar/2015	Egresos	33,782	FONDO			3,145.00	33,622.53
17/Mar/2015	Egresos	33,783	ESTUDIOS	O.P6351		2,000.00	31,622.53
17/Mar/2015	Egresos	33,784	GASOLINA	O.P5512		700.00	30,922.53
17/Mar/2015	Egresos	33,785	MANTTO. DE EQUIPO DE SEÑ..	O.P6136		3,500.00	27,422.53
17/Mar/2015	Egresos	33,786	MEDICAMENTO	O.P5454		2,452.71	24,969.82
17/Mar/2015	Egresos	33,787	MEDICAMENTO	O.P5394		6,072.00	18,897.82
17/Mar/2015	Egresos	33,788	TUBO	O.P5580		1,077.00	17,820.82
17/Mar/2015	Egresos	33,789	TUBO Y COPLE	O.P5583		5,216.00	12,604.82
17/Mar/2015	Egresos	33,790	ALIMENTOS	O.P5570		2,000.00	10,604.82
17/Mar/2015	Egresos	33,791	RENTA DE INSTALACIONES D..	O.P6322		4,500.01	6,104.81
17/Mar/2015	Egresos	33,792	FLORES	O.P5569		1,200.00	4,904.81
17/Mar/2015	Diario	9,250	DEPOSITO DE CTA.8009	17/03/2015	100,000.00		104,904.81
18/Mar/2015	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA	18/03/2015	9,748.22		114,653.03
18/Mar/2015	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA	18/03/2015	10,328.55		124,981.58
18/Mar/2015	Egresos	33,793	E.E. SERV. MEDICOS (CUBRIE..	O.P5782		4,000.00	120,981.58
18/Mar/2015	Egresos	33,794	GASOLINA	O.P5591		3,500.00	117,481.58
18/Mar/2015	Egresos	33,795	GASOLINA	O.P5611		500.00	116,981.58
18/Mar/2015	Egresos	33,796	GASOLINA	O.P5462		900.00	116,081.58
18/Mar/2015	Egresos	33,797	CERDOS PARA COMIDA DE E..	O.P6233		15,690.00	100,391.58
18/Mar/2015	Egresos	33,798	CONSUMO Y PEAJE	O.P5382		3,676.20	96,715.38
18/Mar/2015	Egresos	33,799	MANTTO. DE MOSTRADOR D..	O.P7754		3,000.00	93,715.38
18/Mar/2015	Egresos	33,800	GASOLINA	O.P5613		1,100.00	92,615.38
18/Mar/2015	Egresos	33,801	HOSPEDAJE	O.P6033		2,956.92	89,658.46
18/Mar/2015	Egresos	33,802	GASOLINA	O.P5588		1,500.00	88,158.46
18/Mar/2015	Egresos	33,803	MEDICAMENTOS	O.P5780		2,200.00	85,958.46
18/Mar/2015	Egresos	33,804	LLAVE Y MANGUERA	O.P5408		24,967.62	60,990.84
18/Mar/2015	Egresos	33,805	TUBO	O.P5460		11,368.05	49,622.79
18/Mar/2015	Egresos	33,806	TINTA	O.P5456		520.00	49,102.79
18/Mar/2015	Egresos	33,807	SUBSIDIO	O.P6113		10,000.00	39,102.79
18/Mar/2015	Egresos	33,808	GASOLINA	O.P5455		500.00	38,602.79
18/Mar/2015	Egresos	33,809	ANALISIS DE LABORATORIO	O.P5453		626.00	37,976.79
18/Mar/2015	Egresos	33,810	GASOLINA Y CONSUMO	O.P5461		2,766.00	35,210.79
18/Mar/2015	Egresos	33,811	PRESTAMO	18/03/2015		2,000.00	33,210.79
18/Mar/2015	Egresos	33,812	CEMENTO	O.P5458		38,638.21	-5,427.42
19/Mar/2015	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA	19/03/2015	9,000.00		3,572.58
19/Mar/2015	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA	19/03/2015	186.31		3,758.89
19/Mar/2015	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA	19/03/2015	8,534.60		12,293.49
19/Mar/2015	Egresos	33,813	FORMATOS PARA REG. CIVIL	O.P5777		9,000.00	3,293.49
19/Mar/2015	Egresos	33,814	BOMBA	O.P5581		1,840.00	1,453.49
19/Mar/2015	Egresos	33,815	LLANTAS	O.P5519		6,780.00	-5,326.51
19/Mar/2015	Egresos	33,816	ATENCION MEDICA	O.P6198		2,000.00	-7,326.51
19/Mar/2015	Egresos	33,817	COMBUSTIBLE	O.P5566		1,399.00	-8,725.51
19/Mar/2015	Egresos	33,818	LUIS ANTONIO LIMON			3,000.00	-11,725.51
19/Mar/2015	Egresos	33,819	GASOLINA	O.P5593		1,100.00	-12,825.51
19/Mar/2015	Egresos	33,820	MANTTO. DE RETROEXCAVA..	O.P5578		2,436.00	-15,261.51
19/Mar/2015	Egresos	33,821	RENTA DE TABLON Y MANTEL	O.P6050		9,491.39	-24,752.90
19/Mar/2015	Egresos	33,822	GASOLINA	O.P5592		3,500.00	-28,252.90
19/Mar/2015	Egresos	33,823	ROTULOS DE PATRULLA	O.P6369		2,668.00	-30,920.90
20/Mar/2015	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/03/2015	5,059.17		-25,861.73
20/Mar/2015	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/03/2015	39,807.88		13,946.15
20/Mar/2015	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/03/2015	1,599.20		15,545.35
20/Mar/2015	Egresos	33,824	DIESEL	O.P6224		3,780.00	11,765.35
20/Mar/2015	Egresos	33,825	ALIMENTOS	O.P5502		4,500.00	7,265.35
20/Mar/2015	Egresos	33,826	APOYO	O.P6375		2,000.00	5,265.35
20/Mar/2015	Egresos	33,827	PRESENTACION DE GRUPO C..	O.P5543		1,000.00	4,265.35
20/Mar/2015	Egresos	33,828	GASOLINA	O.P6611		500.00	3,765.35
20/Mar/2015	Egresos	33,829	GASOLINA	O.P6180		1,500.00	2,265.35
20/Mar/2015	Egresos	33,830	CHOFERES CUALTOS	O.P4814		80,473.00	-78,207.65
20/Mar/2015	Egresos	33,831	GASOLINA	O.P6342		3,200.00	-81,407.65
20/Mar/2015	Egresos	33,832	GUADALUPE RUVALCABA			73.99	-81,481.64
20/Mar/2015	Egresos	33,833	DIESEL	O.P6222		500.00	-81,981.64
20/Mar/2015	Egresos	33,834	SERV. MECANICO	O.P6052		3,401.00	-85,382.64
20/Mar/2015	Egresos	33,835	GASOLINA	O.P5662		600.00	-85,982.64
20/Mar/2015	Egresos	33,836	E.E. MAQUINARIA	O.P6228		500.00	-86,482.64
20/Mar/2015	Egresos	33,837	GASOLINA	O.P6215		6,000.00	-92,482.64
20/Mar/2015	Egresos	33,838	CONSUMO	O.P5504		684.00	-93,166.64
20/Mar/2015	Egresos	33,839	GASOLINA	O.P6211		4,500.01	-97,666.65
20/Mar/2015	Egresos	33,840	DIESEL	O.P6221		5,000.00	-102,666.65
20/Mar/2015	Egresos	33,841	DIESEL	O.P6220		2,840.00	-105,506.65
20/Mar/2015	Egresos	33,842	GASOLINA	O.P6218		5,660.00	-111,166.65

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
20/Mar/2015	Egresos	33,843	GASOLINA	O.P6217		5,680.00	-116,846.65
20/Mar/2015	Egresos	33,844	GASOLINA	O.P6219		3,000.08	-119,846.73
20/Mar/2015	Diario	920	DEPOSITO DE CTA. 8009	20/03/2015	29,700.00		-90,146.73
20/Mar/2015	Diario	4,120	TRASPASO DE CTA. 8041	20/03/2015	66,000.00		-24,146.73
23/Mar/2015	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA	23/03/2015	2,646.87		-21,499.86
23/Mar/2015	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA	23/03/2015	10,000.00		-11,499.86
23/Mar/2015	Egresos	33,845	GASOLINA	O.P6178		1,200.00	-12,699.86
23/Mar/2015	Egresos	33,847	TANQUE PREMIER PARA BAÑO	O.P6238		640.00	-13,339.86
23/Mar/2015	Egresos	33,849	AZUCAR, FRIJO, ACEITE, PAST..	O.P6225		2,205.00	-15,544.86
23/Mar/2015	Egresos	33,850	GASOLINA	O.P6216		1,100.00	-16,644.86
23/Mar/2015	Egresos	33,854	DISCO DE CORTE Y SOLDAD..	O.P5585		516.00	-17,160.86
23/Mar/2015	Egresos	33,855	GASOLINA	O.P6230		800.00	-17,960.86
23/Mar/2015	Egresos	33,856	UNIFORME	O.P6324		2,883.91	-20,844.77
23/Mar/2015	Egresos	33,857	GASOLINA	O.P6212		500.00	-21,344.77
23/Mar/2015	Egresos	33,858	RECIBO DE CEL	O.P5351		2,335.00	-23,679.77
23/Mar/2015	Diario	41,785	DEPOSITO DE CTA.8041	23/03/2015	11,600.00		-12,079.77
24/Mar/2015	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/03/2015	5,689.30		-6,390.47
24/Mar/2015	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/03/2015	17,388.48		10,998.01
24/Mar/2015	Egresos	33,859	DIESEL	O.P6223		4,000.00	6,998.01
24/Mar/2015	Egresos	33,860	RADIADOR	O.P6235		1,810.76	5,187.25
24/Mar/2015	Egresos	33,861	DIESEL Y GASOLINA	O.P6213		4,200.00	987.25
24/Mar/2015	Egresos	33,862	GASOLINA	O.P5651		2,000.00	-1,012.75
24/Mar/2015	Egresos	33,863	GASOLINA	O.P6174		1,200.00	-2,212.75
24/Mar/2015	Egresos	33,864	APOYO MAESTRA DE AEROBI..	O.P6227		1,100.00	-3,312.75
24/Mar/2015	Egresos	33,865	TORTILLAS PARA PRESOS	O.P6197		1,344.00	-4,656.75
24/Mar/2015	Egresos	33,866	PUBLICIDAD	O.P6195		5,220.00	-9,876.75
24/Mar/2015	Egresos	33,867	ERNESTO GOMEZ RUIZ	O.P6209		1,998.68	-11,875.43
24/Mar/2015	Egresos	33,868	FILTRO, BUJIA, SOPORTE, RET..	O.P6141		14,809.00	-26,684.43
24/Mar/2015	Egresos	33,869	COMBUSTIBLE	O.P5653		400.00	-27,084.43
24/Mar/2015	Egresos	33,870	ALIMENTOS	O.P6196		1,388.00	-28,472.43
24/Mar/2015	Egresos	33,872	GASOLINA	O.P6613		500.00	-28,972.43
24/Mar/2015	Egresos	33,873	MALLA Y TUBO	O.P5358		4,645.00	-33,617.43
24/Mar/2015	Egresos	33,874	SERV. MECANICO	O.P6200		916.40	-34,533.83
24/Mar/2015	Egresos	33,875	ALIMENTOS	O.P6208		2,145.00	-36,678.83
24/Mar/2015	Egresos	33,876	TUBO	O.P5363		1,260.00	-37,938.83
24/Mar/2015	Egresos	33,877	GASOLINA	O.P6214		500.00	-38,438.83
24/Mar/2015	Egresos	33,878	PREMIO DE LIGA BASQUET-B..	O.P6149		1,000.00	-39,438.83
24/Mar/2015	Egresos	33,879	TUBO, COPLA Y MANGUERA	O.P6332		7,067.00	-46,505.83
24/Mar/2015	Diario	41,786	DEPOSITO DE CTA.8041	24/03/2015	14,600.00		-31,905.83
25/Mar/2015	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA	25/03/2015	7,961.20		-23,944.63
25/Mar/2015	Egresos	33,880	DIESEL	O.P6341		3,500.00	-27,444.63
25/Mar/2015	Egresos	33,881	GASOLINA	O.P7741		1,100.00	-28,544.63
25/Mar/2015	Egresos	33,882	TONER	O.P5650		750.00	-29,294.63
25/Mar/2015	Egresos	33,883	CORTE DE DISCO	O.P5652		120.00	-29,414.63
25/Mar/2015	Egresos	33,884	SOCORRO RUVALCABA			850.00	-30,264.63
25/Mar/2015	Egresos	33,885	HOSPEDAJE	O.P5649		1,499.40	-31,764.03
25/Mar/2015	Egresos	33,886	COMBUSTIBLE	O.P5648		2,000.00	-33,764.03
25/Mar/2015	Egresos	33,887	MANTTO. Y EQUIPO DE COMP..	O.P6139		1,301.00	-35,065.03
25/Mar/2015	Egresos	33,888	ACEITE	O.P6234		899.90	-35,964.93
25/Mar/2015	Egresos	33,889	LIBROS PARA DIA INTERNACI..	O.P6339		2,040.00	-38,004.93
25/Mar/2015	Egresos	33,890	DIFERENCIAL	O.P6194		11,600.00	-49,604.93
25/Mar/2015	Egresos	33,891	FONDO	O.P6356		4,452.39	-54,057.32
25/Mar/2015	Diario	41,787	DEPOSITO DE CTA.8041	25/03/2015	10,700.00		-43,357.32
26/Mar/2015	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA	26/03/2015	15,329.84		-28,027.48
26/Mar/2015	Egresos	33,892	RELLENAR COPLA DE COMP..	O.P6192		500.00	-28,527.48
26/Mar/2015	Egresos	33,893	DIESEL	O.P6176		4,000.00	-32,527.48
26/Mar/2015	Egresos	33,894	APOYO PARA TRANSPORTE	O.P6319		744.00	-33,271.48
26/Mar/2015	Egresos	33,895	RAFAEL GOMEZ			1,750.00	-35,021.48
26/Mar/2015	Egresos	33,896	GASOLINA	O.P6123		1,000.00	-36,021.48
26/Mar/2015	Egresos	33,897	LADRILLO PARA CONST. DE ..	O.P6193		3,688.80	-39,710.28
26/Mar/2015	Egresos	33,898	TUBO, CODO Y COPLA	O.P5584		736.00	-40,446.28
26/Mar/2015	Egresos	33,899	TRANSPORTE	O.P6331		1,000.00	-41,446.28
26/Mar/2015	Egresos	33,900	APOYO	O.P6335		800.00	-42,246.28
26/Mar/2015	Diario	41,788	DEPOSITO DE CTA.8041	26/03/2015	28,000.00		-14,246.28
27/Mar/2015	Egresos	33,901	IMPRESIONES	O.P6337		939.00	-15,185.28
27/Mar/2015	Egresos	33,902	DIESEL	O.P6338		5,000.00	-20,185.28
27/Mar/2015	Egresos	33,903	LUIS ANTONIO LIMON			1,800.00	-21,985.28
27/Mar/2015	Egresos	33,904	MANTTO. DE VEHICULO	O.P6373		3,364.00	-25,349.28
27/Mar/2015	Egresos	33,905	TUBO	O.P5355		3,034.00	-28,383.28
30/Mar/2015	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/03/2015	16,472.04		-11,911.24
30/Mar/2015	Egresos	33,906	TUBO	O.P6181		1,508.00	-13,419.24
30/Mar/2015	Egresos	33,907	APOYO	O.P6124		4,000.00	-17,419.24

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
30/Mar/2015	Egresos	33,908	ATENCION MEDICA	O.P5339	2,700.00	-20,119.24
30/Mar/2015	Egresos	33,909	AGUA	O.P6121	1,602.00	-21,721.24
31/Mar/2015	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA	31/03/2015	3,288.02	-18,433.22
31/Mar/2015	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA	31/03/2015	10,434.19	-7,999.03
31/Mar/2015	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA	31/03/2015	10,251.68	2,252.65
31/Mar/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA DE LA ..	31/03/2015	4,653.92	-2,401.27
31/Mar/2015	Diario	41,795	DEPOSITO DE CTA.8041	31/03/2015	18,900.00	16,498.73
01/Abr/2015	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA	01/04/2015	6,065.92	22,564.65
01/Abr/2015	Diario	33,910	DEPOSITO A CTA.8009	01/04/2015	34,000.00	-11,435.35
07/Abr/2015	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/04/2015	8,928.42	-2,506.93
07/Abr/2015	Egresos	33,911	GASOLINA	O.P6543	2,870.00	-5,376.93
07/Abr/2015	Egresos	33,912	ARENA	O.P6423	2,200.00	-7,576.93
07/Abr/2015	Diario	33,640	ABONO CH-640	07/04/2015	3,600.00	-3,976.93
09/Abr/2015	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/04/2015	7,200.00	3,223.07
09/Abr/2015	Egresos	33,913	GASOLINA	O.P6710	10,000.00	-6,776.93
09/Abr/2015	Egresos	33,914	RAFAEL BASURTO RIVERA		6,500.00	-13,276.93
10/Abr/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/04/2015	5,269.07	-8,007.86
13/Abr/2015	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/04/2015	6,175.55	-1,832.31
13/Abr/2015	Diario	33,915	DEPOSITO A CTA.8009	13/04/2015	7,000.00	-8,832.31
14/Abr/2015	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/04/2015	105.34	-8,726.97
14/Abr/2015	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/04/2015	3,128.77	-5,598.20
14/Abr/2015	Diario	33,685	REINT. CH-685		1.56	-5,596.64
14/Abr/2015	Diario	33,884	REINT. DE CH-884	14/04/2015	0.30	-5,596.34
15/Abr/2015	Egresos	33,916	TUBO	O.P6622	3,500.00	-9,096.34
16/Abr/2015	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA	16/04/2015	8,475.85	-620.49
16/Abr/2015	Diario	33,917	DEPOSITO A CTA.8009	16/04/2015	6,000.00	-6,620.49
17/Abr/2015	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/04/2015	5,011.92	-1,608.57
17/Abr/2015	Diario	33,918	DEPOSITO A CTA.8009	17/04/2015	8,800.00	-10,408.57
17/Abr/2015	Diario	33,919	DEPOSITO A CTA.8009	17/04/2015	5,000.00	-15,408.57
20/Abr/2015	Diario	33,603	ABONO CH-603	27/04/2015	200.00	-15,208.57
24/Abr/2015	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/04/2015	10,182.15	-5,026.42
24/Abr/2015	Egresos	33,921	ADOLFO MEJIA		7,421.44	-12,447.86
24/Abr/2015	Diario	33,922	DEPOSITO A CTA.8009	24/04/2015	2,700.00	-15,147.86
30/Abr/2015	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/04/2015	1,318.20	-13,829.66
30/Abr/2015	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/04/2015	11,275.87	-2,553.79
30/Abr/2015	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/04/2015	7,208.54	4,654.75
30/Abr/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA. 80..	30/04/2015	99.18	4,555.57
30/Abr/2015	Diario	33,923	DEPOSITO A CTA.8009	30/04/2015	20,000.00	-15,444.43
06/May/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/05/2015	7,016.41	-8,428.02
06/May/2015	Egresos	33,924	GAS	O.P7384	1,841.20	-10,269.22
06/May/2015	Diario	33,603	ABONO A CH-33603	06/05/2015	200.00	-10,069.22
06/May/2015	Diario	33,603	ABONO A CH-33603	13/05/2015	200.00	-9,869.22
06/May/2015	Diario	33,603	ABONO A CH-33603	19/05/2015	200.00	-9,669.22
07/May/2015	Diario	33,925	DEPOSITO A CTA.8009	07/05/2015	5,400.00	-15,069.22
11/May/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/05/2015	11,509.94	-3,559.28
12/May/2015	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA	12/05/2015	3,423.01	-136.27
14/May/2015	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/05/2015	2,799.05	2,662.78
14/May/2015	Diario	33,926	DEPOSITO A CTA.8009	14/05/2015	15,000.00	-12,337.22
15/May/2015	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA	15/05/2015	3,050.20	-9,287.02
15/May/2015	Diario	33,927	DEPOSITO A CTA.8009	15/05/2015	2,900.00	-12,187.02
19/May/2015	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA	19/05/2015	2,461.87	-9,725.15
19/May/2015	Egresos	33,928	GASOLINA	O.P7025	3,000.00	-12,725.15
20/May/2015	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/05/2015	3,270.67	-9,454.48
20/May/2015	Diario	33,929	DEPOSITO A CTA.8009	20/05/2015	5,400.00	-14,854.48
22/May/2015	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA	22/05/2015	793.64	-14,060.84
22/May/2015	Egresos	33,930	EZEQUIEL GONZALEZ		600.00	-14,660.84
29/May/2015	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA	29/05/2015	4,926.50	-9,734.34
29/May/2015	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA	29/05/2015	4,790.03	-4,944.31
29/May/2015	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA	29/05/2015	3,201.69	-1,742.62
29/May/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA. 80..	31/05/2015	78.30	-1,820.92
29/May/2015	Egresos	33,931	ADOLFO MEJIA	O.P6885	7,469.00	-9,289.92
01/Jun/2015	Diario	33,932	DEPOSITO A CTA.8009	01/06/2015	5,700.00	-14,989.92
05/Jun/2015	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA	05/06/2015	7,313.85	-7,676.07
05/Jun/2015	Diario	33,933	DEPOSITO A CTA. 8009	05/06/2015	7,000.00	-14,676.07
17/Jun/2015	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/06/2015	14,235.45	-440.62
17/Jun/2015	Egresos	33,934	TUBO	O.P7951	6,543.00	-6,983.62
17/Jun/2015	Egresos	33,935	BUJIAS	O.P7953	304.00	-7,287.62
18/Jun/2015	Egresos	33,937	SERV. DE TELCEL	O.P7997	3,808.00	-11,095.62
18/Jun/2015	Diario	33,938	DEPOSITO A CTA. 8033	18/06/2015	3,900.00	-14,995.62
26/Jun/2015	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA	26/06/2015	11,409.33	-3,586.29
26/Jun/2015	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA	26/06/2015	9,099.66	5,513.37
26/Jun/2015	Egresos	33,939	POLIMERO	O.P7980	13,800.00	-8,286.63

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
26/Jun/2015	Egresos	33,940	GASOLINA	O.P7858		5,000.00	-13,286.63
30/Jun/2015	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/06/2015	2,628.00		-10,658.63
30/Jun/2015	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/06/2015	3,601.62		-7,057.01
30/Jun/2015	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/06/2015	6,475.92		-581.09
30/Jun/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA. 80..	30/06/2015		985.99	-1,567.08
01/Jul/2015	Egresos	33,941	EMULSION CATIONICA	O.P8101		6,312.00	-7,879.08
03/Jul/2015	Diario	33,942	DEPOSITO A CTA.8009	03/07/2015		7,000.00	-14,879.08
10/Jul/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/07/2015	13,938.52		-940.56
10/Jul/2015	Egresos	33,943	SERV. MECANICO	O.P8190		3,944.00	-4,884.56
10/Jul/2015	Egresos	33,945	EZEQUIEL GONZALEZ			9,800.00	-14,684.56
15/Jul/2015	Egresos	10	NOMINA	01 AL 15		716,740.75	-731,425.31
15/Jul/2015	Egresos	10	NOMINA	01 AL 15		247,896.35	-979,321.66
15/Jul/2015	Egresos	33,947	ENERGI ELECTRICA	O.P8324		631,652.00	-1,610,973.66
16/Jul/2015	Diario	7,316	TRASPASO DE CTA. 6273	16/07/2015	1,600,000.00		-10,973.66
17/Jul/2015	Egresos	33,948	SERV. DE LAVADO	O.P8208		3,944.00	-14,917.66
17/Jul/2015	Diario	7,317	TRASPASO DE CTA. 6273	17/07/2015	1,000.00		-13,917.66
21/Jul/2015	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/07/2015	4,055.81		-9,861.85
21/Jul/2015	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/07/2015	4,941.90		-4,919.95
21/Jul/2015	Egresos	33,949	EZEQUIEL GONZALEZ			4,000.00	-8,919.95
21/Jul/2015	Egresos	33,950	EZEQUIEL GONZALEZ			5,000.00	-13,919.95
24/Jul/2015	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/07/2015	4,535.18		-9,384.77
24/Jul/2015	Egresos	33,951	EZEQUIEL GONZALEZ	O.P8329		4,363.97	-13,748.74
24/Jul/2015	Egresos	33,952	GASOLINA	O.P8261		650.00	-14,398.74
31/Jul/2015	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA	31/07/2015	1,939.90		-12,458.84
31/Jul/2015	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA	31/07/2015	10,045.10		-2,413.74
31/Jul/2015	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA	31/07/2015	1,676.15		-737.59
31/Jul/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA DE CTA..	31/07/2015		139.20	-876.79
31/Jul/2015	Egresos	33,953	EAEQUIEL GONZALEZ			13,669.28	-14,546.07
07/Ago/2015	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/08/2015	4,612.68		-9,933.39
07/Ago/2015	Diario	33,954	TRASPASO A CTA. 8009	07/08/2015		5,000.00	-14,933.39
13/Ago/2015	Egresos	33,956	EZEQUIEL GONZALEZ			2,000.00	-16,933.39
13/Ago/2015	Egresos	33,957	EPILSON SERVICIOS QUIMICO..			3,500.00	-20,433.39
14/Ago/2015	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/08/2015	5,546.31		-14,887.08
21/Ago/2015	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/08/2015	10,359.26		-4,527.82
21/Ago/2015	Egresos	33,958	EZEQUIEL GONZALEZ			10,400.00	-14,927.82
28/Ago/2015	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA	28/08/2015	3,156.03		-11,771.79
28/Ago/2015	Egresos	33,960	GASOLINA	O.P8663		100.00	-11,871.79
28/Ago/2015	Egresos	33,961	GASOLINA	O.P8759		200.00	-12,071.79
31/Ago/2015	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA	31/08/2015	1,604.28		-10,467.51
31/Ago/2015	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA	31/08/2015	5,582.80		-4,884.71
31/Ago/2015	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA	31/08/2015	2,431.00		-2,453.71
01/Sep/2015	Egresos	33,962	EZEQUIEL GONZALEZ			3,401.68	-5,855.39
01/Sep/2015	Egresos	33,963	POLIMERO	O.P8811		5,435.76	-11,291.15
07/Sep/2015	Egresos	33,964	GASOLINA	O.P8870		600.00	-11,891.15
08/Sep/2015	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/09/2015	7,996.23		-3,894.92
08/Sep/2015	Egresos	33,966	EPILSON SERVICIOS QUIMICO..			11,000.00	-14,894.92
18/Sep/2015	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA	18/09/2015	4,622.61		-10,272.31
18/Sep/2015	Egresos	33,967	EZEQUIEL GONZALEZ			4,700.00	-14,972.31
28/Sep/2015	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA	28/09/2015	4,894.62		-10,077.69
28/Sep/2015	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA	28/09/2015	3,204.28		-6,873.41
28/Sep/2015	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA	28/09/2015	9,480.48		2,607.07
30/Sep/2015	Egresos	33,968	EPSILON SERVICIOS QUIMICO..			12,826.56	-10,219.49
30/Sep/2015	Egresos	33,969	EPILSON SERVICIOS QUIMICO..			2,280.78	-12,500.27
Total:					8,683,329.48	8,695,829.75	-12,500.27

1112-103-101**Recaudacion propia**

02/Ene/2014	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA	02/01/2014	2,422.93		Saldo inicial : 22,392.20
03/Ene/2014	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/01/2014	2,575.58		24,815.13
06/Ene/2014	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/01/2014	2,990.12		27,390.71
07/Ene/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/01/2014	614.67		30,380.83
07/Ene/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/01/2014	2,754.40		30,995.50
08/Ene/2014	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/01/2014	2,297.84		33,749.90
08/Ene/2014	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/01/2014	2,297.84		36,047.74
08/Ene/2014	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/01/2014	1,243.21		37,290.95
09/Ene/2014	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/01/2014	2,213.41		39,504.36
10/Ene/2014	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/01/2014	601.50		40,105.86
10/Ene/2014	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/01/2014	2,235.10		42,340.96
13/Ene/2014	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/01/2014	2,922.21		45,263.17
14/Ene/2014	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/01/2014	2,168.81		47,431.98
15/Ene/2014	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA	15/01/2014	2,928.91		50,360.89
16/Ene/2014	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA	16/01/2014	2,351.34		52,712.23
17/Ene/2014	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/01/2014	1,940.81		54,653.04
17/Ene/2014	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/01/2014	914.40		55,567.44

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
20/Ene/2014	Ingresos		20	INGRESOS DEL DIA		20/01/2014	2,300.63			57,868.07
21/Ene/2014	Ingresos		21	INGRESOS DEL DIA		21/01/2014	334.80			58,202.87
21/Ene/2014	Ingresos		21	INGRESOS DEL DIA		21/01/2014	1,737.74			59,940.61
21/Ene/2014	Egresos		6,669	MANIOBRAS, BOMBA KOR		O.P093798		21,054.00		38,886.61
22/Ene/2014	Ingresos		22	INGRESOS DEL DIA		22/01/2014	1,865.19			40,751.80
23/Ene/2014	Ingresos		23	INGRESOS DEL DIA		23/01/2014	1,687.65			42,439.45
24/Ene/2014	Ingresos		24	INGRESOS DEL DIA		24/01/2014	2,223.65			44,663.10
24/Ene/2014	Ingresos		24	INGRESOS DEL DIA		24/01/2014	821.22			45,484.32
24/Ene/2014	Ingresos		24	INGRESOS DEL DIA		24/01/2014	723.88			46,208.20
27/Ene/2014	Ingresos		27	INGRESOS DEL DIA		27/01/2014	2,077.83			48,286.03
28/Ene/2014	Ingresos		28	INGRESOS DEL DIA		28/01/2014	1,907.41			50,193.44
29/Ene/2014	Ingresos		29	INGRESOS DEL DIA		29/01/2014	1,688.88			51,882.32
30/Ene/2014	Ingresos		30	INGRESOS DEL DIA		30/01/2014	1,919.52			53,801.84
31/Ene/2014	Ingresos		31	INGRESOS DEL DIA		31/01/2014	1,511.33			55,313.17
31/Ene/2014	Ingresos		31	INGRESOS DEL DIA		31/01/2014	435.60			55,748.77
31/Ene/2014	Ingresos		31	INGRESOS DEL DIA		31/01/2014	1,465.53			57,214.30
31/Ene/2014	Egresos		11	COMISION CTA.8066				19.72		57,194.58
04/Feb/2014	Ingresos		4	INGRESOS DEL DIA		04/02/2014	1,859.70			59,054.28
05/Feb/2014	Ingresos		5	INGRESOS DEL DIA		05/02/2014	1,862.67			60,916.95
06/Feb/2014	Ingresos		6	INGRESOS DEL DIA		06/02/2014	568.78			61,485.73
06/Feb/2014	Ingresos		6	INGRESOS DEL DIA		06/02/2014	1,807.26			63,292.99
07/Feb/2014	Ingresos		7	INGRESOS DEL DIA		07/02/2014	1,418.69			64,711.68
07/Feb/2014	Ingresos		7	INGRESOS DEL DIA		07/02/2014	544.45			65,256.13
10/Feb/2014	Ingresos		10	INGRESOS DEL DIA		10/02/2014	1,661.00			66,917.13
11/Feb/2014	Ingresos		11	INGRESOS DEL DIA		11/02/2014	2,284.03			69,201.16
11/Feb/2014	Ingresos		11	INGRESOS DEL DIA		11/02/2014	947.95			70,149.11
12/Feb/2014	Ingresos		12	INGRESOS DEL DIA		12/02/2014	1,722.31			71,871.42
13/Feb/2014	Ingresos		13	INGRESOS DEL DIA		13/02/2014	1,862.85			73,734.27
14/Feb/2014	Ingresos		14	INGRESOS DEL DIA		14/02/2014	1,229.77			74,964.04
14/Feb/2014	Ingresos		14	INGRESOS DEL DIA		14/02/2014	687.54			75,651.58
17/Feb/2014	Ingresos		17	INGRESOS DEL DIA		17/02/2014	1,373.80			77,025.38
18/Feb/2014	Ingresos		18	INGRESOS DEL DIA		18/02/2014	284.40			77,309.78
18/Feb/2014	Ingresos		18	INGRESOS DEL DIA		18/02/2014	1,583.45			78,893.23
19/Feb/2014	Ingresos		19	INGRESOS DEL DIA		19/02/2014	1,785.51			80,678.74
20/Feb/2014	Ingresos		20	INGRESOS DEL DIA		20/02/2014	1,282.58			81,961.32
21/Feb/2014	Ingresos		21	INGRESOS DEL DIA		21/02/2014	435.88			82,397.20
21/Feb/2014	Ingresos		21	INGRESOS DEL DIA		21/02/2014	1,511.57			83,908.77
24/Feb/2014	Ingresos		24	INGRESOS DEL DIA		24/02/2014	1,530.73			85,439.50
24/Feb/2014	Ingresos		25	INGRESOS DEL DIA		25/02/2014	1,328.38			86,767.88
26/Feb/2014	Ingresos		26	INGRESOS DEL DIA		26/02/2014	2,897.62			89,665.50
26/Feb/2014	Ingresos		26	INGRESOS DEL DIA		26/02/2014	418.50			90,084.00
26/Feb/2014	Ingresos		26	INGRESOS DEL DIA		26/02/2014	336.88			90,420.88
03/Mar/2014	Ingresos		3	INGRESOS DEL DIA		03/03/2014	1,487.02			91,907.90
04/Mar/2014	Ingresos		4	INGRESOS DEL DIA		04/03/2014	768.70			92,676.60
05/Mar/2014	Ingresos		5	INGRESOS DEL DIA		05/03/2014	387.99			93,064.59
06/Mar/2014	Ingresos		6	INGRESOS DEL DIA		06/03/2014	754.38			93,818.97
07/Mar/2014	Ingresos		7	INGRESOS DEL DIA		07/03/2014	100.27			93,919.24
10/Mar/2014	Ingresos		10	INGRESOS DEL DIA		10/03/2014	363.57			94,282.81
11/Mar/2014	Ingresos		11	INGRESOS DEL DIA		11/03/2014	302.44			94,585.25
12/Mar/2014	Ingresos		12	INGRESOS DEL DIA		12/03/2014	454.64			95,039.89
13/Mar/2014	Ingresos		13	INGRESOS DEL DIA		13/03/2014	211.37			95,251.26
14/Mar/2014	Ingresos		14	INGRESOS DEL DIA		14/03/2014	351.96			95,603.22
14/Mar/2014	Ingresos		14	INGRESOS DEL DIA		14/03/2014	559.17			96,162.39
18/Mar/2014	Ingresos		18	INGRESOS DEL DIA		18/03/2014	302.28			96,464.67
19/Mar/2014	Ingresos		19	INGRESOS DEL DIA		19/03/2014	331.05			96,795.72
20/Mar/2014	Ingresos		20	INGRESOS DEL DIA		20/03/2014	529.11			97,324.83
20/Mar/2014	Ingresos		20	INGRESOS DEL DIA		20/03/2014	292.55			97,617.38
21/Mar/2014	Ingresos		21	INGRESOS DEL DIA		21/03/2014	154.95			97,772.33
23/Mar/2014	Egresos		66,154	COMPROBADO EN DIC 2013 P..				80,847.36		16,924.97
24/Mar/2014	Ingresos		24	INGRESOS DEL DIA		24/03/2014	446.99			17,371.96
25/Mar/2014	Ingresos		25	INGRESOS DEL DIA		25/03/2014	330.29			17,702.25
26/Mar/2014	Ingresos		26	INGRESOS DEL DIA		26/03/2014	323.98			18,026.23
27/Mar/2014	Ingresos		27	INGRESOS DEL DIA		27/03/2014	226.50			18,252.73
28/Mar/2014	Ingresos		28	INGRESOS DEL DIA		28/03/2014	322.12			18,574.85
31/Mar/2014	Ingresos		31	INGRESOS DEL DIA		31/03/2014	601.98			19,176.83
31/Mar/2014	Ingresos		31	INGRESOS DEL DIA		31/03/2014	192.57			19,369.40
31/Mar/2014	Ingresos		31	INGRESOS DEL DIA		31/03/2014	337.72			19,707.12
02/Abr/2014	Ingresos		2	INGRESOS DEL DIA		02/04/2014	160.60			19,867.72
03/Abr/2014	Ingresos		3	INGRESOS DEL DIA		03/04/2014	133.04			20,000.76
04/Abr/2014	Ingresos		4	INGRESOS DEL DIA		04/04/2014	356.05			20,356.81
07/Abr/2014	Ingresos		7	INGRESOS DEL DIA		07/04/2014	177.90			20,534.71
08/Abr/2014	Ingresos		8	INGRESOS DEL DIA		08/04/2014	50.07			20,584.78

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
09/Abr/2014	Ingresos		9	INGRESOS DEL DIA		09/04/2014	161.86		20,746.64	
10/Abr/2014	Ingresos		10	INGRESOS DEL DIA		10/04/2014	159.20		20,905.84	
11/Abr/2014	Ingresos		11	INGRESOS DEL DIA		11/04/2014	101.37		21,007.21	
11/Abr/2014	Ingresos		11	INGRESOS DEL DIA		11/04/2014	278.59		21,285.80	
21/Abr/2014	Ingresos		21	INGRESOS DEL DIA		21/04/2014	442.48		21,728.28	
22/Abr/2014	Ingresos		22	INGRESOS DEL DIA		22/04/2014	170.72		21,899.00	
23/Abr/2014	Ingresos		23	INGRESOS DEL DIA		23/04/2014	357.64		22,256.64	
23/Abr/2014	Egresos		66,155	OSCAR DAMIAN				20,000.00	2,256.64	
25/Abr/2014	Ingresos		25	INGRESOS DEL DIA		25/04/2014	141.38		2,398.02	
28/Abr/2014	Ingresos		28	INGRESOS DEL DIA		28/04/2014	140.19		2,538.21	
29/Abr/2014	Ingresos		29	INGRESOS DEL DIA		29/04/2014	257.99		2,796.20	
30/Abr/2014	Ingresos		30	INGRESOS DEL DIA		30/04/2014	213.83		3,010.03	
30/Abr/2014	Ingresos		30	INGRESOS DEL DIA		30/04/2014	101.01		3,111.04	
30/Abr/2014	Ingresos		30	INGRESOS DEL DIA		30/04/2014	254.64		3,365.68	
06/May/2014	Ingresos		6	INGRESOS DEL DIA		06/05/2014	255.82		3,621.50	
07/May/2014	Ingresos		7	INGRESOS DEL DIA		07/05/2014	283.82		3,905.32	
08/May/2014	Ingresos		8	INGRESOS DEL DIA		08/05/2014	143.56		4,048.88	
09/May/2014	Ingresos		9	INGRESOS DEL DIA		09/05/2014	45.90		4,094.78	
12/May/2014	Ingresos		12	INGRESOS DEL DIA		12/05/2014	109.54		4,204.32	
13/May/2014	Ingresos		13	INGRESOS DEL DIA		13/05/2014	124.60		4,328.92	
13/May/2014	Ingresos		14	INGRESOS DEL DIA		14/05/2014	133.63		4,462.55	
15/May/2014	Ingresos		15	INGRESOS DEL DIA		15/05/2014	94.17		4,556.72	
16/May/2014	Ingresos		16	INGRESOS DEL DIA		16/05/2014	176.97		4,733.69	
16/May/2014	Ingresos		16	INGRESOS DEL DIA		16/05/2014	161.21		4,894.90	
19/May/2014	Ingresos		19	INGRESOS DEL DIA		19/05/2014	197.86		5,092.76	
20/May/2014	Ingresos		20	INGRESOS DEL DIA		20/05/2014	35.75		5,128.51	
21/May/2014	Ingresos		21	INGRESOS DEL DIA		21/05/2014	40.36		5,168.87	
22/May/2014	Ingresos		22	INGRESOS DEL DIA		22/05/2014	107.64		5,276.51	
23/May/2014	Ingresos		23	INGRESOS DEL DIA		23/05/2014	61.77		5,338.28	
26/May/2014	Ingresos		26	INGRESOS DEL DIA		26/05/2014	39.68		5,377.96	
27/May/2014	Ingresos		27	INGRESOS DEL DIA		27/05/2014	171.38		5,549.34	
29/May/2014	Ingresos		29	INGRESOS DEL DIA		29/05/2014	161.65		5,710.99	
30/May/2014	Ingresos		30	INGRESOS DEL DIA		30/05/2014	80.28		5,791.27	
30/May/2014	Ingresos		30	INGRESOS DEL DIA		30/05/2014	35.24		5,826.51	
30/May/2014	Ingresos		30	INGRESOS DEL DIA		30/05/2014	102.55		5,929.06	
02/Jun/2014	Ingresos		2	INGRESOS DEL DIA		02/06/2014	35.76		5,964.82	
04/Jun/2014	Ingresos		4	INGRESOS DEL DIA		04/06/2014	102.08		6,066.90	
06/Jun/2014	Ingresos		6	INGRESOS DEL DIA		06/06/2014	122.05		6,188.95	
09/Jun/2014	Ingresos		9	INGRESOS DEL DIA		09/06/2014	81.44		6,270.39	
10/Jun/2014	Ingresos		10	INGRESOS DEL DIA		10/06/2014	24.23		6,294.62	
11/Jun/2014	Ingresos		11	INGRESOS DEL DIA		11/06/2014	34.52		6,329.14	
13/Jun/2014	Ingresos		13	INGRESOS DEL DIA		13/06/2014	73.49		6,402.63	
13/Jun/2014	Ingresos		13	INGRESOS DEL DIA		13/06/2014	454.24		6,856.87	
16/Jun/2014	Ingresos		16	INGRESOS DEL DIA		16/06/2014	70.94		6,927.81	
18/Jun/2014	Ingresos		18	INGRESOS DEL DIA		18/06/2014	127.20		7,055.01	
20/Jun/2014	Ingresos		20	INGRESOS DEL DIA		20/06/2014	386.34		7,441.35	
24/Jun/2014	Ingresos		24	INGRESOS DEL DIA		24/06/2014	201.84		7,643.19	
25/Jun/2014	Ingresos		25	INGRESOS DEL DIA		25/06/2014	59.15		7,702.34	
27/Jun/2014	Ingresos		27	INGRESOS DEL DIA		27/06/2014	66.42		7,768.76	
30/Jun/2014	Ingresos		30	INGRESOS DEL DIA		30/06/2014	107.13		7,875.89	
30/Jun/2014	Ingresos		30	INGRESOS DEL DIA		30/06/2014	192.67		8,068.56	
30/Jun/2014	Ingresos		30	INGRESOS DEL DIA		30/06/2014	211.42		8,279.98	
02/Jul/2014	Ingresos		2	INGRESOS DEL DIA		02/07/2014	100.66		8,380.64	
02/Jul/2014	Ingresos		2	INGRESOS DEL DIA		02/07/2014	235.63		8,616.27	
04/Jul/2014	Ingresos		4	INGRESOS DEL DIA		04/07/2014	94.68		8,710.95	
07/Jul/2014	Ingresos		8	INGRESOS DEL DIA		08/07/2014	113.82		8,824.77	
10/Jul/2014	Ingresos		10	INGRESOS DEL DIA		10/07/2014	164.62		8,989.39	
14/Jul/2014	Ingresos		14	INGRESOS DEL DIA		14/07/2014	93.96		9,083.35	
16/Jul/2014	Ingresos		16	INGRESOS DEL DIA		16/07/2014	98.91		9,182.26	
17/Jul/2014	Ingresos		17	INGRESOS DEL DIA		17/07/2014	96.94		9,279.20	
18/Jul/2014	Ingresos		18	INGRESOS DEL DIA		18/07/2014	104.89		9,384.09	
22/Jul/2014	Ingresos		22	INGRESOS DEL DIA		22/07/2014	75.35		9,459.44	
24/Jul/2014	Ingresos		24	INGRESOS DEL DIA		24/07/2014	75.59		9,535.03	
28/Jul/2014	Ingresos		28	INGRESOS DEL DIA		28/07/2014	7.20		9,542.23	
30/Jul/2014	Ingresos		30	INGRESOS DEL DIA		30/07/2014	186.17		9,728.40	
31/Jul/2014	Ingresos		31	INGRESOS DEL DIA		31/07/2014	135.48		9,863.88	
31/Jul/2014	Ingresos		31	INGRESOS DEL DIA		31/07/2014	45.22		9,909.10	
31/Jul/2014	Ingresos		31	INGRESOS DEL DIA		31/07/2014	44.88		9,953.98	
01/Ago/2014	Ingresos		1	INGRESOS DEL DIA		01/08/2014	32.92		9,986.90	
05/Ago/2014	Ingresos		5	INGRESOS DEL DIA		05/08/2014	91.58		10,078.48	
06/Ago/2014	Ingresos		6	INGRESOS DEL DIA		06/08/2014	33.32		10,111.80	
08/Ago/2014	Ingresos		8	INGRESOS DEL DIA		08/08/2014	107.63		10,219.43	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11/Ago/2014	Ingresos		11	INGRESOS DEL DIA		11/08/2014	120.34		10,339.77	
21/Ago/2014	Ingresos		21	INGRESOS DEL DIA		21/08/2014	110.39		10,450.16	
26/Ago/2014	Ingresos		26	INGRESOS DEL DIA		26/08/2014	12.35		10,462.51	
29/Ago/2014	Ingresos		29	INGRESOS DEL DIA		29/08/2014	44.40		10,506.91	
29/Ago/2014	Ingresos		29	INGRESOS DEL DIA		29/08/2014	44.38		10,551.29	
05/Sep/2014	Ingresos		5	INGRESOS DEL DIA		05/09/2014	39.68		10,590.97	
11/Sep/2014	Ingresos		11	INGRESOS DEL DIA		11/09/2014	142.05		10,733.02	
15/Sep/2014	Ingresos		15	INGRESOS DEL DIA		15/09/2014	48.47		10,781.49	
17/Sep/2014	Ingresos		17	INGRESOS DEL DIA		17/09/2014	7.20		10,788.69	
24/Sep/2014	Ingresos		24	INGRESOS DEL DIA		24/09/2014	54.18		10,842.87	
26/Sep/2014	Ingresos		26	INGRESOS DEL DIA		26/09/2014	104.95		10,947.82	
26/Sep/2014	Ingresos		26	INGRESOS DEL DIA		26/09/2014	35.67		10,983.49	
02/Oct/2014	Ingresos		2	INGRESOS DEL DIA		02/10/2014	128.47		11,111.96	
07/Oct/2014	Ingresos		7	INGRESOS DEL DIA		07/10/2014	50.36		11,162.32	
13/Oct/2014	Ingresos		13	INGRESOS DEL DIA		13/10/2014	46.26		11,208.58	
17/Oct/2014	Ingresos		17	INGRESOS DEL DIA		17/10/2014	18.52		11,227.10	
21/Oct/2014	Ingresos		21	INGRESOS DEL DIA		21/10/2014	3.60		11,230.70	
24/Oct/2014	Ingresos		24	INGRESOS DEL DIA		24/10/2014	113.88		11,344.58	
27/Oct/2014	Ingresos		27	INGRESOS DEL DIA		27/10/2014	36.08		11,380.66	
31/Oct/2014	Ingresos		31	INGRESOS DEL DIA		31/10/2014	147.92		11,528.58	
31/Oct/2014	Ingresos		31	INGRESOS DEL DIA		31/10/2014	45.72		11,574.30	
31/Oct/2014	Ingresos		31	INGRESOS DEL DIA		31/10/2014	99.37		11,673.67	
12/Nov/2014	Ingresos		12	INGRESOS DEL DIA		12/11/2014	48.47		11,722.14	
14/Nov/2014	Ingresos		14	INGRESOS DEL DIA		14/11/2014	31.46		11,753.60	
19/Nov/2014	Ingresos		19	INGRESOS DEL DIA		19/11/2014	65.67		11,819.27	
25/Nov/2014	Ingresos		25	INGRESOS DEL DIA		25/11/2014	7.20		11,826.47	
28/Nov/2014	Ingresos		28	INGRESOS DEL DIA		28/11/2014	11.70		11,838.17	
28/Nov/2014	Ingresos		28	INGRESOS DEL DIA		28/11/2014	19.50		11,857.67	
28/Nov/2014	Ingresos		28	INGRESOS DEL DIA		28/11/2014	63.07		11,920.74	
01/Dic/2014	Ingresos		1	INGRESOS DEL DIA		01/12/2014	60.92		11,981.66	
04/Dic/2014	Ingresos		4	INGRESOS DEL DIA		04/12/2014	58.30		12,039.96	
09/Dic/2014	Ingresos		9	INGRESOS DEL DIA		09/12/2014	85.35		12,125.31	
17/Dic/2014	Ingresos		17	INGRESOS DEL DIA		17/12/2014	132.61		12,257.92	
18/Dic/2014	Ingresos		18	INGRESOS DEL DIA		18/12/2014	41.33		12,299.25	
22/Dic/2014	Ingresos		22	INGRESOS DEL DIA		22/12/2014	42.55		12,341.80	
24/Dic/2014	Ingresos		24	INGRESOS DEL DIA		24/12/2014	76.50		12,418.30	
24/Dic/2014	Ingresos		24	INGRESOS DEL DIA		24/12/2014	23.40		12,441.70	
30/Dic/2014	Ingresos		30	INGRESOS DEL DIA		30/12/2014	29.84		12,471.54	
30/Dic/2014	Ingresos		30	INGRESOS DEL DIA		30/12/2014	28.50		12,500.04	
05/Ene/2015	Ingresos		5	INGRESOS DEL DIA		05/01/2015	2,362.64		14,862.68	
06/Ene/2015	Ingresos		6	INGRESOS DEL DIA		06/01/2015	3,791.28		18,653.96	
07/Ene/2015	Ingresos		7	INGRESOS DEL DIA		07/01/2015	2,994.98		21,648.94	
08/Ene/2015	Ingresos		8	INGRESOS DEL DIA		08/01/2015	2,572.33		24,221.27	
09/Ene/2015	Ingresos		9	INGRESOS DEL DIA		09/01/2015	1,969.72		26,190.99	
12/Ene/2015	Ingresos		12	INGRESOS DEL DIA		12/01/2015	2,790.87		28,981.86	
12/Ene/2015	Ingresos		12	INGRESOS DEL DIA		12/01/2015	1,049.99		30,031.85	
13/Ene/2015	Ingresos		13	INGRESOS DEL DIA		13/01/2015	2,594.17		32,626.02	
14/Ene/2015	Ingresos		14	INGRESOS DEL DIA		14/01/2015	2,283.88		34,909.90	
15/Ene/2015	Ingresos		15	INGRESOS DEL DIA		15/01/2015	1,774.09		36,683.99	
16/Ene/2015	Ingresos		16	INGRESOS DEL DIA		16/01/2015	2,390.54		39,074.53	
16/Ene/2015	Ingresos		16	INGRESOS DEL DIA		16/01/2015	786.27		39,860.80	
19/Ene/2015	Ingresos		19	INGRESOS DEL DIA		19/01/2015	2,836.76		42,697.56	
20/Ene/2015	Ingresos		20	INGRESOS DEL DIA		20/01/2015	2,297.55		44,995.11	
21/Ene/2015	Ingresos		21	INGRESOS DEL DIA		21/01/2015	3,277.08		48,272.19	
22/Ene/2015	Ingresos		22	INGRESOS DEL DIA		22/01/2015	2,752.10		51,024.29	
23/Ene/2015	Ingresos		23	INGRESOS DEL DIA		23/01/2015	1,865.99		52,890.28	
23/Ene/2015	Ingresos		23	INGRESOS DEL DIA		23/01/2015	1,768.11		54,658.39	
23/Ene/2015	Ingresos		23	INGRESOS DEL DIA		23/01/2015	1,220.11		55,878.50	
26/Ene/2015	Ingresos		26	INGRESOS DEL DIA		26/01/2015	2,086.14		57,964.64	
27/Ene/2015	Ingresos		27	INGRESOS DEL DIA		27/01/2015	2,096.30		60,060.94	
28/Ene/2015	Ingresos		28	INGRESOS DEL DIA		28/01/2015	2,056.62		62,117.56	
29/Ene/2015	Ingresos		29	INGRESOS DEL DIA		29/01/2015	1,726.13		63,843.69	
30/Ene/2015	Ingresos		30	INGRESOS DEL DIA		30/01/2015	1,909.59		65,753.28	
30/Ene/2015	Ingresos		30	INGRESOS DEL DIA		30/01/2015	1,144.89		66,898.17	
30/Ene/2015	Ingresos		30	INGRESOS DEL DIA		30/01/2015	1,145.36		68,043.53	
03/Feb/2015	Ingresos		3	INGRESOS DEL DIA		03/02/2015	1,755.84		69,799.37	
04/Feb/2015	Ingresos		4	INGRESOS DEL DIA		04/02/2015	2,969.90		72,769.27	
04/Feb/2015	Egresos		6,604	TUBO				30,535.26	42,234.01	
04/Feb/2015	Egresos		6,604	TUBO				13,687.94	28,546.07	
04/Feb/2015	Egresos		6,604	NIPLE				5,776.80	22,769.27	
05/Feb/2015	Ingresos		5	INGRESOS DEL DIA		05/02/2015	1,315.40		24,084.67	
06/Feb/2015	Ingresos		6	INGRESOS DEL DIA		06/02/2015	1,721.24		25,805.91	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	06/Feb/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA		06/02/2015	1,219.82			27,025.73
	09/Feb/2015	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA		09/02/2015	1,256.72			28,282.45
	09/Feb/2015	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA		09/02/2015	1,291.91			29,574.36
	10/Feb/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA		10/02/2015	1,949.31			31,523.67
	11/Feb/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA		11/02/2015	351.27			31,874.94
	11/Feb/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA		11/02/2015	1,395.32			33,270.26
	13/Feb/2015	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA		13/02/2015	607.03			33,877.29
	13/Feb/2015	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA		13/02/2015	1,493.01			35,370.30
	16/Feb/2015	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA		16/02/2015	1,763.81			37,134.11
	17/Feb/2015	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA		17/02/2015	1,551.62			38,685.73
	18/Feb/2015	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA		18/02/2015	2,033.40			40,719.13
	19/Feb/2015	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA		19/02/2015	1,214.15			41,933.28
	19/Feb/2015	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA		19/02/2015	487.92			42,421.20
	19/Feb/2015	Egresos	66,156	POLIMERO		O.P5049		10,179.00		32,242.20
	20/Feb/2015	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA		20/02/2015	721.76			32,963.96
	20/Feb/2015	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA		20/02/2015	686.76			33,650.72
	23/Feb/2015	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA		23/02/2015	1,824.14			35,474.86
	24/Feb/2015	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA		24/02/2015	1,578.37			37,053.23
	25/Feb/2015	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA		25/02/2015	1,617.36			38,670.59
	26/Feb/2015	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA		26/02/2015	1,927.25			40,597.84
	27/Feb/2015	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA		27/02/2015	2,352.06			42,949.90
	27/Feb/2015	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA		27/02/2015	666.96			43,616.86
	27/Feb/2015	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA		27/02/2015	420.43			44,037.29
	28/Feb/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA DE CTA..				27.84		44,009.45
	02/Mar/2015	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA		02/03/2015	465.04			44,474.49
	03/Mar/2015	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA		03/03/2015	329.78			44,804.27
	04/Mar/2015	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA		04/03/2015	558.32			45,362.59
	09/Mar/2015	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA		09/03/2015	827.82			46,190.41
	10/Mar/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA		10/03/2015	454.62			46,645.03
	10/Mar/2015	Egresos	66,157	POLIMERO		O.P5740		34,707.20		11,937.83
	13/Mar/2015	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA		13/03/2015	261.77			12,199.60
	13/Mar/2015	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA		13/03/2015	532.53			12,732.13
	17/Mar/2015	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA		17/03/2015	739.54			13,471.67
	18/Mar/2015	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA		18/03/2015	295.14			13,766.81
	19/Mar/2015	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA		19/03/2015	259.76			14,026.57
	20/Mar/2015	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA		20/03/2015	593.89			14,620.46
	20/Mar/2015	Egresos	66,158	ADOLFO MEJIA				14,600.00		20.46
	24/Mar/2015	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA		24/03/2015	526.91			547.37
	26/Mar/2015	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA		26/03/2015	483.58			1,030.95
	30/Mar/2015	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA		30/03/2015	543.94			1,574.89
	31/Mar/2015	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA		31/03/2015	100.09			1,674.98
	31/Mar/2015	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA		31/03/2015	320.47			1,995.45
	31/Mar/2015	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA		31/03/2015	321.47			2,316.92
	31/Mar/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA DE LA ..		31/03/2015		5.22		2,311.70
	01/Abr/2015	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA		01/04/2015	189.83			2,501.53
	07/Abr/2015	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA		07/04/2015	276.78			2,778.31
	09/Abr/2015	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA		09/04/2015	206.62			2,984.93
	10/Abr/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA		10/04/2015	126.80			3,111.73
	13/Abr/2015	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA		13/04/2015	176.87			3,288.60
	16/Abr/2015	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA		16/04/2015	247.40			3,536.00
	17/Abr/2015	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA		17/04/2015	151.59			3,687.59
	24/Abr/2015	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA		24/04/2015	308.44			3,996.03
	30/Abr/2015	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA		30/04/2015	36.72			4,032.75
	30/Abr/2015	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA		30/04/2015	330.08			4,362.83
	30/Abr/2015	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA		30/04/2015	463.08			4,825.91
	30/Abr/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA. 80..		30/04/2015		10.44		4,815.47
	06/May/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA		06/05/2015	181.48			4,996.95
	11/May/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA		11/05/2015	323.91			5,320.86
	12/May/2015	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA		12/05/2015	108.07			5,428.93
	14/May/2015	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA		14/05/2015	65.82			5,494.75
	15/May/2015	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA		15/05/2015	76.83			5,571.58
	19/May/2015	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA		19/05/2015	57.25			5,628.83
	20/May/2015	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA		20/05/2015	69.60			5,698.43
	22/May/2015	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA		22/05/2015	22.74			5,721.17
	29/May/2015	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA		29/05/2015	130.93			5,852.10
	29/May/2015	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA		29/05/2015	128.22			5,980.32
	29/May/2015	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA		29/05/2015	87.89			6,068.21
	04/Jun/2015	Egresos	66,159	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN				6,000.00		68.21
	05/Jun/2015	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA		05/06/2015	197.55			265.76
	17/Jun/2015	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA		17/06/2015	393.52			659.28
	26/Jun/2015	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA		26/06/2015	366.38			1,025.66
	26/Jun/2015	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA		26/06/2015	261.98			1,287.64

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
12/Feb/2014	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA	12/02/2014		666,853.24
13/Feb/2014	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/02/2014		741,607.97
14/Feb/2014	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/02/2014		802,795.70
17/Feb/2014	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/02/2014		917,880.79
17/Feb/2014	Egresos	41,410	GASOLINA	O.P094231	100,000.00	817,880.79
18/Feb/2014	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA	18/02/2014	83,477.99	901,358.78
18/Feb/2014	Egresos	41,411	JOSE CRUZ ANGUIANO MEND..		50,000.00	851,358.78
18/Feb/2014	Egresos	41,412	MADERA	O.P094050	2,271.40	849,087.38
18/Feb/2014	Egresos	41,413	HOJAS Y LEFORT	O.P094038	8,500.02	840,587.36
18/Feb/2014	Egresos	41,414	MARCOS PARA EL MUSEO	O.P094051	2,985.00	837,602.36
19/Feb/2014	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA	19/02/2014	88,663.37	926,265.73
20/Feb/2014	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/02/2014	96,195.72	1,022,461.45
21/Feb/2014	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/02/2014	86,350.12	1,108,811.57
21/Feb/2014	Egresos	41,415	E.E ASEO, PERFORACION DE ..	O.P093672	86,342.00	1,022,469.57
21/Feb/2014	Egresos	41,416	E.E. SUMINISTROS	O.P094031	11,800.00	1,010,669.57
24/Feb/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/02/2014	92,010.91	1,102,680.48
24/Feb/2014	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA	25/02/2014	105,872.44	1,208,552.92
25/Feb/2014	Egresos	41,417	CESAR RUIZ BECERRA		30,000.00	1,178,552.92
25/Feb/2014	Egresos	41,418	PINTURA	O.P094205	1,609.00	1,176,943.92
25/Feb/2014	Egresos	41,419	ASESORIA JURIDICA	O.P094328	7,000.00	1,169,943.92
26/Feb/2014	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA	26/02/2014	165,606.01	1,335,549.93
26/Feb/2014	Egresos	100	NOMINA	16 AL 28	808,066.55	527,483.38
26/Feb/2014	Egresos	41,420	GASOLINA	O.P094368	100,000.00	427,483.38
28/Feb/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.80..		15.66	427,467.72
03/Mar/2014	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/03/2014	81,869.46	509,337.18
04/Mar/2014	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA	04/03/2014	42,128.09	551,465.27
04/Mar/2014	Egresos	41,421	ARBOL LEVAS, KIT DE EMPAQ..	O.P0073		460,455.52
04/Mar/2014	Egresos	41,422	GASOLINA	O.P0061	100,000.00	360,455.52
05/Mar/2014	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA	05/03/2014	30,771.80	391,227.32
06/Mar/2014	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/03/2014	23,586.98	414,814.30
06/Mar/2014	Egresos	41,423	TUBO	O.P0066	20,120.20	394,694.10
06/Mar/2014	Egresos	41,424	PUBLICIDAD	O.P0067	4,640.00	390,054.10
06/Mar/2014	Egresos	41,425	PUBLICIDAD	O.P0068	3,480.00	386,574.10
06/Mar/2014	Egresos	41,426	MANGUERA,ABRAZADERA	O.P0385	17,776.19	368,797.91
06/Mar/2014	Egresos	41,427	BOMBA,BUJIAS,CABLES,AMO..	O.P0386	15,509.32	353,288.59
06/Mar/2014	Egresos	41,428	FOCOS,CORAZA,BANDA,ACU..	O.P0205	17,711.00	335,577.59
07/Mar/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/03/2014	20,299.26	355,876.85
07/Mar/2014	Egresos	41,429	JOSE CRUZ ANGUIANO MEND..		50,000.00	305,876.85
07/Mar/2014	Egresos	41,430	E.E. SUMINISTROS	O.P094391	11,600.00	294,276.85
07/Mar/2014	Egresos	41,431	E.E.ASEO, PERPORACION DE ..	O.P094392	65,393.00	228,883.85
07/Mar/2014	Egresos	41,432	REMOLQUE	O.P0054	63,800.00	165,083.85
10/Mar/2014	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/03/2014	21,821.37	186,905.22
11/Mar/2014	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/03/2014	10,149.26	197,054.48
11/Mar/2014	Egresos	41,433	GASOLINA	O.P0096	100,000.00	97,054.48
11/Mar/2014	Egresos	41,434	PINTURA,BROCHA Y THINNER	O.P0113	32,934.50	64,119.98
11/Mar/2014	Egresos	41,435	FERRETERIA CORNEJO SA DE..		52,608.37	11,511.61
12/Mar/2014	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA	12/03/2014	12,516.93	24,028.54
13/Mar/2014	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/03/2014	12,702.23	36,730.77
14/Mar/2014	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/03/2014	6,812.33	43,543.10
18/Mar/2014	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA	18/03/2014	12,228.20	55,771.30
18/Mar/2014	Egresos	41,436	CHICOTE,BOMBA,FILTRO,BUJ..	O.P0400	6,805.00	48,966.30
18/Mar/2014	Egresos	41,437	ALIMENTOS	O.P412	2,823.00	46,143.30
18/Mar/2014	Egresos	41,438	DISCOS PARA EL TALLER DE ..	O.P0129	6,209.81	39,933.49
18/Mar/2014	Egresos	41,439	MOISES ORLANDO PEREZ		750.00	39,183.49
18/Mar/2014	Egresos	41,440	JOSE GUADALUPE RUVALCAB..		500.00	38,683.49
18/Mar/2014	Egresos	41,441	GASTOS MEDICOS	O.P1317	3,884.75	34,798.74
18/Mar/2014	Egresos	41,442	VIDRIO	O.P0187	1,506.00	33,292.74
18/Mar/2014	Egresos	41,443	PRESTAMO	18/03/2014	10,000.00	23,292.74
18/Mar/2014	Egresos	41,444	AUDICIONES MUSICALES	O.P0120	9,000.00	14,292.74
18/Mar/2014	Egresos	41,445	MUNICIPIO DE YAHUALICA	O.P0558	9,000.00	5,292.74
18/Mar/2014	Egresos	41,446	GASOLINA	O.P0374	23,200.00	-17,907.26
18/Mar/2014	Egresos	41,448	ASESORIA JURIDICA	O.P0495	11,600.00	-29,507.26
19/Mar/2014	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA	19/03/2014	18,431.26	-11,076.00
20/Mar/2014	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/03/2014	17,606.63	6,530.63
21/Mar/2014	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/03/2014	10,605.25	17,135.88
24/Mar/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/03/2014	11,419.07	28,554.95
25/Mar/2014	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA	25/03/2014	53,187.13	81,742.08
26/Mar/2014	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA	26/03/2014	13,229.14	94,971.22
26/Mar/2014	Egresos	41,449	LLANTAS	O.P0419	43,891.78	51,079.44
27/Mar/2014	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA	27/03/2014	8,510.38	59,589.82
28/Mar/2014	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA	28/03/2014	20,138.55	79,728.37
31/Mar/2014	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA	31/03/2014	22,452.82	102,181.19

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
31/Mar/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.80..	31/03/2014		31.32	102,149.87
01/Abr/2014	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA	01/04/2014	4,168.06		106,317.93
01/Abr/2014	Egresos	41,450	LLANTAS	O.P0924		20,000.00	86,317.93
01/Abr/2014	Egresos	41,451	TUBO,EMPAQUE Y ALAMBRE	O.P0755		20,000.00	66,317.93
01/Abr/2014	Egresos	41,452	MANGUERA Y ABRAZADERA	O.P0779		20,000.00	46,317.93
02/Abr/2014	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA	02/04/2014	6,704.87		53,022.80
03/Abr/2014	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/04/2014	16,721.58		69,744.38
04/Abr/2014	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA	04/04/2014	20,625.75		90,370.13
04/Abr/2014	Egresos	41,453	E.E. ASEO,PERFORADORA,PA..	O.P0240		59,793.00	30,577.13
04/Abr/2014	Diario	414	TRASPASO A CTA.8009	04/04/2014		9,900.00	20,677.13
07/Abr/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/04/2014	13,537.32		34,214.45
08/Abr/2014	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/04/2014	6,892.35		41,106.80
09/Abr/2014	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/04/2014	5,071.72		46,178.52
09/Abr/2014	Egresos	41,454	REGALO PARA EVENTO DIA D..	O.P1478		8,000.00	38,178.52
10/Abr/2014	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/04/2014	30,003.14		68,181.66
11/Abr/2014	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/04/2014	3,083.42		71,265.08
21/Abr/2014	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/04/2014	15,290.93		86,556.01
22/Abr/2014	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA	22/04/2014	17,087.17		103,643.18
23/Abr/2014	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA	23/04/2014	15,156.71		118,799.89
24/Abr/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/04/2014	64,316.79		183,116.68
24/Abr/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/04/2014	332.00		183,448.68
25/Abr/2014	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA	25/04/2014	6,343.30		189,791.98
25/Abr/2014	Egresos	41,455	MANTTO. DE MOTOR Y BOMBA	O.P1016		35,020.40	154,771.58
25/Abr/2014	Egresos	41,456	E.E.ASEO,CEMENTERIO,AGU..	O.P0361		59,793.00	94,978.58
25/Abr/2014	Egresos	41,458	E.E. SUMINISTROS Y PROYEC..	O.P0474		28,500.00	66,478.58
25/Abr/2014	Egresos	41,459	VENTA DE GAVETAS	O.P1001		2,645.00	63,833.58
25/Abr/2014	Egresos	41,460	E.E. AGUA POTABLE	O.P0530		3,300.00	60,533.58
25/Abr/2014	Egresos	41,461	COMERCIALIZADORA DE OCCI..			6,473.05	54,060.53
25/Abr/2014	Egresos	41,462	APOYO PARA TRANSPORTE	O.P0994		1,000.00	53,060.53
25/Abr/2014	Egresos	41,463	REGALOS DIA DE MADRES	O.P1684		5,000.00	48,060.53
25/Abr/2014	Egresos	41,464	APOYO EQUIPO JUVENIL DE ..	O.P0808		1,193.64	46,866.89
25/Abr/2014	Egresos	41,465	CONSUMO	O.P0782		4,451.54	42,415.35
28/Abr/2014	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA	28/04/2014	4,077.25		46,492.60
29/Abr/2014	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA	29/04/2014	10,249.33		56,741.93
30/Abr/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/04/2014	5,843.16		62,585.09
30/Abr/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA. 80..			41.18	62,543.91
30/Abr/2014	Diario	4,130	TRASPASO A CTA.8009	30/04/2014		56,700.75	5,843.16
06/May/2014	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/05/2014	13,964.71		19,807.87
06/May/2014	Egresos	41,466	SOPORTE DE MOTOR Y RADII..	O.P1226		3,784.50	16,023.37
07/May/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/05/2014	8,284.65		24,308.02
08/May/2014	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/05/2014	13,416.80		37,724.82
09/May/2014	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/05/2014	2,953.72		40,678.54
09/May/2014	Diario	419	TRASPASO A CTA. 8009	09/05/2014		37,000.00	3,678.54
12/May/2014	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA	12/05/2014	6,340.38		10,018.92
13/May/2014	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/05/2014	4,428.76		14,447.68
13/May/2014	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/05/2014	10,021.88		24,469.56
15/May/2014	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA	15/05/2014	6,206.62		30,676.18
16/May/2014	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA	16/05/2014	3,165.67		33,841.85
19/May/2014	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA	19/05/2014	31,392.69		65,234.54
20/May/2014	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/05/2014	8,868.90		74,103.44
21/May/2014	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/05/2014	21,636.16		95,739.60
22/May/2014	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA	22/05/2014	23,828.73		119,568.33
22/May/2014	Diario	4,122	TRASPASO A CTA. 8009	22/05/2014		50,000.00	69,568.33
23/May/2014	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA	23/05/2014	5,394.52		74,962.85
23/May/2014	Diario	4,123	TRASPASO A CTA. 8009	23/05/2014		69,500.00	5,462.85
27/May/2014	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA	27/05/2014	27,240.85		32,703.70
29/May/2014	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA	29/05/2014	48,801.40		81,505.10
30/May/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/05/2014	1,556.92		83,062.02
30/May/2014	Egresos	11	COMISION DE CTA.8041	30/05/2014		55.10	83,006.92
30/May/2014	Diario	4,130	TRASPASO A CTA.8009	30/05/2014		81,450.00	1,556.92
02/Jun/2014	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA	02/06/2014	4,265.01		5,821.93
03/Jun/2014	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/06/2014	7,512.23		13,334.16
04/Jun/2014	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA	04/06/2014	15,934.13		29,268.29
05/Jun/2014	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA	05/06/2014	9,592.34		38,860.63
05/Jun/2014	Egresos	41,467	MOISES ORLANDO PEREZ			5,000.00	33,860.63
06/Jun/2014	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/06/2014	5,067.82		38,928.45
06/Jun/2014	Egresos	41,468	FORMATOS PARA REG. CIVIL	O.P1863		8,500.00	30,428.45
06/Jun/2014	Egresos	41,470	GASOLINA	O.P1495		1,000.00	29,428.45
09/Jun/2014	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/06/2014	5,634.50		35,062.95
09/Jun/2014	Egresos	41,469	GAS	O.P1466		5,126.47	29,936.48
09/Jun/2014	Egresos	41,471	MANTTO. DE CAMARA FOTOG..	O.P1742		1,044.00	28,892.48
09/Jun/2014	Egresos	41,472	APOYO	O.P1464		1,000.00	27,892.48

Cuenta	Nombre		Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número					Saldo
10/Jun/2014	Egresos	41,473	VARIAS	O.P1534		4,260.01	23,632.47
11/Jun/2014	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/06/2014	21,933.41		45,565.88
11/Jun/2014	Egresos	41,474	PRESTAMO MIGUEL LOPEZ	11/06/2014		500.00	45,065.88
11/Jun/2014	Egresos	41,475	JOSE LUIS PEREZ PEREZ			5,265.50	39,800.38
11/Jun/2014	Egresos	41,476	LADISLAO VAZQUEZ			2,058.00	37,742.38
12/Jun/2014	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA	12/06/2014	13,748.60		51,490.98
13/Jun/2014	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/06/2014	15,800.88		67,291.86
13/Jun/2014	Egresos	41,477	GASOLINA	O.P1582		10,000.00	57,291.86
13/Jun/2014	Egresos	41,478	MEDICAMENTO	O.P1551		964.00	56,327.86
13/Jun/2014	Egresos	41,479	VARIOS	O.P1559		13,000.00	43,327.86
13/Jun/2014	Egresos	41,480	GASOLINA	O.P1578		6,000.00	37,327.86
16/Jun/2014	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA	16/06/2014	3,515.01		40,842.87
16/Jun/2014	Egresos	41,481	RITO ARNOLDO DE LOZA RAM..	O.P1689		2,000.00	38,842.87
16/Jun/2014	Egresos	41,482	PRESENTACION DE BANDA F..	O.P1640		2,300.00	36,542.87
16/Jun/2014	Egresos	41,483	APOYO PARA TRASLADO	O.P1557		3,000.00	33,542.87
16/Jun/2014	Egresos	41,484	GASOLINA	O.P1558		2,000.00	31,542.87
17/Jun/2014	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/06/2014	8,454.46		39,997.33
17/Jun/2014	Egresos	41,485	LADISLAO VAZQUEZ RUVALC..			6,000.00	33,997.33
17/Jun/2014	Egresos	41,486	FERRETERIA CORNEJO SA. D..			3,000.00	30,997.33
17/Jun/2014	Egresos	41,487	JOSE LUIS PEREZ			5,773.50	25,223.83
17/Jun/2014	Egresos	41,488	ESCALERA PARA PARQUES Y..	O.P1563		2,687.00	22,536.83
18/Jun/2014	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA	18/06/2014	3,913.07		26,449.90
19/Jun/2014	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA	19/06/2014	3,103.81		29,553.71
19/Jun/2014	Egresos	41,489	GASOLINA	O.P1591		800.00	28,753.71
19/Jun/2014	Egresos	41,490	ARREGLOS FLORALES	O.P1590		1,680.00	27,073.71
19/Jun/2014	Egresos	41,491	ANTONIO GARCIA GONZALEZ			1,000.00	26,073.71
19/Jun/2014	Egresos	41,492	CARNE PARA LOS PRESOS	O.P1584		3,076.00	22,997.71
19/Jun/2014	Egresos	41,493	CINTAS SCOTCH PARA LA BIB..	O.P1583		1,250.00	21,747.71
19/Jun/2014	Egresos	41,494	PRESTAMO	19/06/2014		2,000.00	19,747.71
20/Jun/2014	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/06/2014	34,261.07		54,008.78
20/Jun/2014	Diario	4,120	TRASPASO DE CTA.8009	20/06/2014		19,727.41	34,281.37
23/Jun/2014	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA	23/06/2014	10,256.86		44,538.23
23/Jun/2014	Egresos	41,496	TUBO	O.P1631		4,859.26	39,678.97
23/Jun/2014	Egresos	41,497	RADIADOR	O.P1632		4,582.00	35,096.97
23/Jun/2014	Egresos	41,498	LLANTAS	O.P1635		1,900.00	33,196.97
23/Jun/2014	Egresos	41,499	MEDICAMENTO	O.P1639		8,377.42	24,819.55
23/Jun/2014	Egresos	41,500	AGUA	O.P1637		1,799.00	23,020.55
24/Jun/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/06/2014	24,664.67		47,685.22
24/Jun/2014	Egresos	41,501	PINTURA	O.P1644		3,194.00	44,491.22
24/Jun/2014	Egresos	41,502	TRASLADO DE YAHUALICA-T..	O.P1643		2,400.00	42,091.22
24/Jun/2014	Egresos	41,503	TE,CREMA,CAFE,AZUCAR	O.P1650		4,015.30	38,075.92
25/Jun/2014	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA	25/06/2014	2,307.32		40,383.24
25/Jun/2014	Egresos	41,504	RENTA DE INST. DE MUJER	O.P1654		4,500.01	35,883.23
25/Jun/2014	Egresos	41,505	GASOLINA	O.P1657		5,000.00	30,883.23
25/Jun/2014	Egresos	41,507	MOIES ORLANDO			4,060.00	26,823.23
25/Jun/2014	Egresos	41,508	CARLOS GTZ.			1,600.00	25,223.23
25/Jun/2014	Egresos	41,509	ANTONIO GARCIA GLEZ			4,000.00	21,223.23
25/Jun/2014	Egresos	41,510	JOSE LUIS PEREZ			5,373.50	15,849.73
25/Jun/2014	Egresos	41,511	ENTRADA AL ZOOLOGICO	O.P1653		1,800.00	14,049.73
25/Jun/2014	Egresos	41,512	ANTONIO GARCIA			5,000.00	9,049.73
26/Jun/2014	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA	26/06/2014	13,209.68		22,259.41
26/Jun/2014	Egresos	41,513	GASOLINA	O.P1694		10,000.00	12,259.41
26/Jun/2014	Egresos	41,514	ALDO ELIZALDE			1,700.00	10,559.41
27/Jun/2014	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA	27/06/2014	16,173.51		26,732.92
27/Jun/2014	Egresos	41,515	SERV. MEDICOS	O.P1719		900.00	25,832.92
27/Jun/2014	Egresos	41,516	CESOR Y MANGUERA	O.P1704		1,635.60	24,197.32
27/Jun/2014	Diario	1	DESOSITO A CTA.6273	27/06/2014		7,967.55	16,229.77
30/Jun/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/06/2014	20,201.11		36,430.88
30/Jun/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.80..	30/06/2014		66.70	36,364.18
01/Jul/2014	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA	01/07/2014	8,180.02		44,544.20
01/Jul/2014	Egresos	41,518	FERRETERIA CORNEJO SA DE..			6,617.56	37,926.64
01/Jul/2014	Egresos	41,519	JOSE DONACIANO VAZQUEZ ..			1,300.00	36,626.64
01/Jul/2014	Egresos	41,520	APOYO REINA	O.P5860		2,380.00	34,246.64
01/Jul/2014	Egresos	41,521	MANTTO. DE LOS EQUIPOS D..	O.P1716		3,500.00	30,746.64
01/Jul/2014	Egresos	41,522	SERV. MECANICO	O.P1750		2,085.63	28,661.01
01/Jul/2014	Egresos	41,523	SERV. MECANICO	O.P1749		1,445.00	27,216.01
01/Jul/2014	Egresos	41,524	CONYMAG SA DE CV			2,000.00	25,216.01
01/Jul/2014	Egresos	41,525	GASOLINA	O.P2003		1,000.00	24,216.01
01/Jul/2014	Egresos	41,526	CONSUMO	O.P1744		1,060.00	23,156.01
01/Jul/2014	Egresos	41,527	ATENCION MEDICA	O.P1723		1,689.20	21,466.81
01/Jul/2014	Egresos	41,528	BASE Y CABEZA	O.P1722		2,151.80	19,315.01
01/Jul/2014	Egresos	41,529	E.E. BOMBEO EN EL MIRADOR	O.P1752		800.00	18,515.01

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
03/Jul/2014	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/07/2014	3,546.93		22,061.94
03/Jul/2014	Egresos	41,530	CONSUMO	O.P1740		3,410.40	18,651.54
03/Jul/2014	Egresos	41,531	MARTHA DELIA LOMELI GLEZ.			1,000.00	17,651.54
03/Jul/2014	Egresos	41,532	JOSE LUIS PEREZ PEREZ			12,070.50	5,581.04
03/Jul/2014	Diario	413	TRASPASO A CTA.8009	03/07/2014		5,000.00	581.04
04/Jul/2014	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA	04/07/2014	11,548.51		12,129.55
07/Jul/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/07/2014	1,636.20		13,765.75
07/Jul/2014	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/07/2014	26,338.54		40,104.29
09/Jul/2014	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/07/2014	26,185.46		66,289.75
10/Jul/2014	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/07/2014	37,310.22		103,599.97
11/Jul/2014	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/07/2014	5,255.15		108,855.12
11/Jul/2014	Egresos	41,533	E.E.ASEO,SUMINISTROS,CEM..	O.P1940		85,339.00	23,516.12
11/Jul/2014	Egresos	41,534	RODOLFO PLASCENCIA	O.P3914		2,470.80	21,045.32
11/Jul/2014	Egresos	41,535	GASOLINA	O.P1872		1,500.00	19,545.32
11/Jul/2014	Egresos	41,536	GASOLINA	O.P1870		8,000.00	11,545.32
11/Jul/2014	Egresos	41,537	FILTRO DE ACEITE Y BATERIA	O.P1916		1,734.98	9,810.34
11/Jul/2014	Egresos	41,538	E.E. AGUA POTABLE	O.P1865		1,500.00	8,310.34
11/Jul/2014	Egresos	41,539	E.E. REPARACION DE COLEC..	O.P1867		1,500.00	6,810.34
14/Jul/2014	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/07/2014	15,471.00		22,281.34
14/Jul/2014	Egresos	41,540	GASOLINA	O.P1881		4,000.00	18,281.34
14/Jul/2014	Egresos	41,541	BALATA	O.P1864		549.80	17,731.54
14/Jul/2014	Egresos	41,542	RAFAEL GOMEZ			11,800.00	5,931.54
15/Jul/2014	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA	15/07/2014	5,222.83		11,154.37
15/Jul/2014	Egresos	41,543	GASOLINA	O.P1878		5,000.00	6,154.37
16/Jul/2014	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA	16/07/2014	9,638.93		15,793.30
17/Jul/2014	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/07/2014	19,472.50		35,265.80
21/Jul/2014	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/07/2014	9,161.95		44,427.75
21/Jul/2014	Egresos	41,544	RECIBOS DE TEL	O.P1901		25,616.00	18,811.75
22/Jul/2014	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA	22/07/2014	15,424.83		34,236.58
22/Jul/2014	Egresos	41,545	PRESENTACION DE BANDA E..	O.P1922		18,000.00	16,236.58
24/Jul/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/07/2014	6,687.12		22,923.70
24/Jul/2014	Egresos	41,546	GASOLINA	O.P1939		8,000.00	14,923.70
24/Jul/2014	Egresos	41,547	MANGUERA	O.P1936		2,049.00	12,874.70
24/Jul/2014	Egresos	41,548	LA PERLA PROMOTORA Y CO..			2,300.00	10,574.70
24/Jul/2014	Egresos	41,549	AGUA	O.P1942		1,442.00	9,132.70
25/Jul/2014	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA	25/07/2014	1,056.17		10,188.87
28/Jul/2014	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA	28/07/2014	72,991.32		83,180.19
29/Jul/2014	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA	29/07/2014	14,070.45		97,250.64
29/Jul/2014	Egresos	41,550	PRESENTACION DE BANDA O..	O.P5753		8,000.00	89,250.64
29/Jul/2014	Egresos	41,551	RAFAEL GOMEZ MUÑOZ	O.P2250		8,435.00	80,815.64
30/Jul/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/07/2014	7,877.18		88,692.82
31/Jul/2014	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA	31/07/2014	4,917.53		93,610.35
31/Jul/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.80..	31/07/2014		182.12	93,428.23
31/Jul/2014	Egresos	41,552	FINIQUITO AGUSTIN RUVALC..	O.P5769		15,000.00	78,428.23
31/Jul/2014	Egresos	41,553	LUIS ANTONIO LIMON BARRIOS			1,000.00	77,428.23
01/Ago/2014	Egresos	41,554	GASOLINA	O.P2004		1,000.00	76,428.23
01/Ago/2014	Egresos	41,555	E.E. ASEO,PARQUES Y JARD. ...	O.P2021		76,223.00	205.23
04/Ago/2014	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA	04/08/2014	4,063.48		4,268.71
06/Ago/2014	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/08/2014	4,099.00		8,367.71
07/Ago/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/08/2014	6,249.74		14,617.45
08/Ago/2014	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/08/2014	2,069.60		16,687.05
08/Ago/2014	Egresos	41,556	FINIQUITO AGUSTIN RUVALC..	O.P5770		14,000.00	2,687.05
11/Ago/2014	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/08/2014	2,543.75		5,230.80
11/Ago/2014	Egresos	41,557	RENTA DE SONIDO PARA EVE..	O.P2117		2,320.00	2,910.80
12/Ago/2014	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA	12/08/2014	2,468.07		5,378.87
13/Ago/2014	Egresos	41,558	TONER	O.P2116		1,383.88	3,994.99
13/Ago/2014	Egresos	41,560	GASOLINA	O.P2902		3,500.00	494.99
14/Ago/2014	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/08/2014	2,861.06		3,356.05
15/Ago/2014	Egresos	41,561	GASOLINA	O.P2135		1,000.00	2,356.05
15/Ago/2014	Egresos	41,562	INSCRIPCION EQUIPO GALLOS	O.P2417		2,360.00	-3.95
18/Ago/2014	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA	18/08/2014	1,310.28		1,306.33
20/Ago/2014	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/08/2014	4,189.09		5,495.42
21/Ago/2014	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/08/2014	16,658.94		22,154.36
22/Ago/2014	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA	22/08/2014	3,449.30		25,603.66
22/Ago/2014	Egresos	41,563	GASOLINA	O.P2368		8,000.00	17,603.66
22/Ago/2014	Egresos	41,564	MEDICAMENTO	O.P2209		553.43	17,050.23
22/Ago/2014	Egresos	41,565	LADISLAO VAZQUEZ			1,500.00	15,550.23
25/Ago/2014	Egresos	41,566	GASOLINA	O.P2243		8,000.00	7,550.23
25/Ago/2014	Egresos	41,567	CONSUMO	O.P2282		1,000.00	6,550.23
25/Ago/2014	Egresos	41,568	GASOLINA	O.P2222		1,000.71	5,549.52
25/Ago/2014	Egresos	41,570	DIESEL Y GASOLINA	O.P2233		1,200.00	4,349.52
26/Ago/2014	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA	26/08/2014	10,421.49		14,771.01

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
26/Ago/2014	Egresos	41,572	GALLETAS, AZUCAR Y CAFE	O.P2235				1,028.40	13,742.61	
27/Ago/2014	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA	27/08/2014		19,568.48			33,311.09	
27/Ago/2014	Egresos	41,573	GASOLINA	O.P2265				600.00	32,711.09	
27/Ago/2014	Egresos	41,574	GASOLINA	O.P2260				600.00	32,111.09	
27/Ago/2014	Egresos	41,575	TUBO	O.P2253				3,540.00	28,571.09	
28/Ago/2014	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA	28/08/2014		41,496.70			70,067.79	
28/Ago/2014	Egresos	41,576	ABARROTOS Y VERDURAS	O.P2262				5,760.64	64,307.15	
29/Ago/2014	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA	29/08/2014		4,073.23			68,380.38	
29/Ago/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.80..	29/08/2014				99.18	68,281.20	
29/Ago/2014	Egresos	100	NOMINA	CH-591				800.00	67,481.20	
29/Ago/2014	Egresos	100	NOMINA	CH-596				1,900.00	65,581.20	
29/Ago/2014	Egresos	41,577	GASOLINA	O.P2315				8,000.00	57,581.20	
29/Ago/2014	Egresos	41,581	RENTA DE INST. DE MUJER	O.P2302				4,500.01	53,081.19	
01/Sep/2014	Egresos	41,579	GASOLINA	O.P5904				1,000.00	52,081.19	
01/Sep/2014	Egresos	41,580	GASOLINA	O.P2301				1,200.00	50,881.19	
01/Sep/2014	Egresos	41,582	DIESEL	O.P2410				8,000.00	42,881.19	
01/Sep/2014	Egresos	41,583	RECIBOS DE CEL	O.P2843				8,580.00	34,301.19	
01/Sep/2014	Egresos	41,584	FERRETERIA CORNEJO SA DE..					5,000.00	29,301.19	
01/Sep/2014	Egresos	41,585	SERVICIOS MEDICOS	O.P2416				600.00	28,701.19	
01/Sep/2014	Egresos	41,586	LUIS ANTONIO LIMON BARRIOS					143.00	28,558.19	
01/Sep/2014	Egresos	41,589	GASOLINA	O.P2418				12,012.00	16,546.19	
01/Sep/2014	Egresos	41,590	APOYO TRASLADO DE ESTUD..	O.P2298				1,000.00	15,546.19	
01/Sep/2014	Egresos	41,592	JOSE GUADALUPE SANCHEZ					2,100.00	13,446.19	
01/Sep/2014	Egresos	41,593	BOQUILLAS	O.P2307				2,378.00	11,068.19	
01/Sep/2014	Egresos	41,594	E.E	O.P2308				1,500.00	9,568.19	
01/Sep/2014	Egresos	41,595	E.E. CUBRIR VACACIONES SE..	O.P2311				4,000.00	5,568.19	
01/Sep/2014	Egresos	41,597	E.E. BOMBEO EN EL MIRADOR	O.P2309				800.00	4,768.19	
02/Sep/2014	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA	02/09/2014		5,724.67			10,492.86	
02/Sep/2014	Egresos	41,598	DIESEL	O.P3946				4,390.00	6,102.86	
03/Sep/2014	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/09/2014		23,324.98			29,427.84	
04/Sep/2014	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA	04/09/2014		4,070.63			33,498.47	
05/Sep/2014	Egresos	41,599	REFLECTOR	O.P2409				2,425.00	31,073.47	
05/Sep/2014	Egresos	41,600	RAFAEL MARTINEZ					1,382.00	29,691.47	
05/Sep/2014	Egresos	41,601	GASOLINA	O.P2845				1,000.00	28,691.47	
05/Sep/2014	Egresos	41,602	GASOLINA	O.P2401				2,000.00	26,691.47	
05/Sep/2014	Egresos	41,603	RAFAEL MARTINEZ LOPEZ					600.00	26,091.47	
05/Sep/2014	Egresos	41,604	E.E. SUMINISTROS	O.P2547				15,100.00	10,991.47	
05/Sep/2014	Egresos	41,605	PERSONAL QUE APOYO EN R..	O.P2434				3,000.00	7,991.47	
05/Sep/2014	Egresos	41,606	GASOLINA	O.P2433				1,000.00	6,991.47	
05/Sep/2014	Egresos	41,607	GASOLINA	O.P2459				6,900.00	91.47	
05/Sep/2014	Diario	41,603	REINT. CH-603	08/09/2014		31.60			123.07	
08/Sep/2014	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/09/2014		6,015.93			6,139.00	
09/Sep/2014	Egresos	41,608	LADISLAO VAZQUEZ					6,000.00	139.00	
10/Sep/2014	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/09/2014		22,339.71			22,478.71	
11/Sep/2014	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/09/2014		10,545.13			33,023.84	
12/Sep/2014	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA	12/09/2014		1,960.40			34,984.24	
12/Sep/2014	Diario	4,112	TRASPASO A CTA.8009	12/09/2014				33,970.00	1,014.24	
17/Sep/2014	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/09/2014		1,653.96			2,668.20	
18/Sep/2014	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA	18/09/2014		6,294.96			8,963.16	
19/Sep/2014	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA	19/09/2014		9,006.75			17,969.91	
19/Sep/2014	Egresos	41,610	GASOLINA	O.P2558				6,000.00	11,969.91	
23/Sep/2014	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA	23/09/2014		24,130.74			36,100.65	
23/Sep/2014	Egresos	41,611	MARTIN TORRES					11,000.00	25,100.65	
24/Sep/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/09/2014		6,249.66			31,350.31	
26/Sep/2014	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA	26/09/2014		3,826.89			35,177.20	
26/Sep/2014	Egresos	41,613	PAÑUELOS	O.P2701				2,500.00	32,677.20	
26/Sep/2014	Diario	41,612	TRASPASO A CTA.8009	26/09/2014				31,200.00	1,477.20	
30/Sep/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.80..	30/09/14				62.64	1,414.56	
01/Oct/2014	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA	01/10/2014		20,145.47			21,560.03	
01/Oct/2014	Egresos	41,614	APOYO INEEJAD	O.P2705				1,100.00	20,460.03	
02/Oct/2014	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA	02/10/2014		18,568.26			39,028.29	
03/Oct/2014	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/10/2014		3,265.97			42,294.26	
03/Oct/2014	Egresos	41,616	GASOLINA	O.P4860				3,000.00	39,294.26	
03/Oct/2014	Diario	41,615	DEPOSITO DE CTA.8009	03/10/2014				41,000.00	-1,705.74	
06/Oct/2014	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/10/2014		6,284.54			4,578.80	
07/Oct/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/10/2014		5,083.02			9,661.82	
08/Oct/2014	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/10/2014		3,963.51			13,625.33	
09/Oct/2014	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/10/2014		6,276.18			19,901.51	
10/Oct/2014	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/10/2014		5,287.26			25,188.77	
10/Oct/2014	Egresos	41,617	LADISLAO VAZQUEZ					4,150.00	21,038.77	
10/Oct/2014	Egresos	41,618	LADISLAO VAZQUEZ					2,320.00	18,718.77	
10/Oct/2014	Egresos	41,619	LADISLAO VAZQUEZ					3,450.00	15,268.77	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
10/Oct/2014	Egresos	41,620	LADISLAO VAZQUEZ			2,125.00	13,143.77
10/Oct/2014	Egresos	41,621	LADISLAO VAZQUEZ			1,878.00	11,265.77
10/Oct/2014	Egresos	41,622	LADISLAO VAZQUEZ			2,480.00	8,785.77
10/Oct/2014	Egresos	41,623	LADISLAO VAZQUEZ			1,975.00	6,810.77
10/Oct/2014	Egresos	41,624	LADISLAO VAZQUEZ			1,622.00	5,188.77
14/Oct/2014	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/10/2014	9,880.13		15,068.90
16/Oct/2014	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA	16/10/2014	3,319.04		18,387.94
16/Oct/2014	Egresos	41,625	GASOLINA	O.P3082		6,500.00	11,887.94
16/Oct/2014	Egresos	41,626	GASOLINA	O.P3003		6,000.00	5,887.94
16/Oct/2014	Egresos	41,627	CARLOS YAIR ANGUIANO			5,000.00	887.94
17/Oct/2014	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/10/2014	4,000.03		4,887.97
17/Oct/2014	Egresos	41,628	TUBO	O.P3037		4,164.00	723.97
20/Oct/2014	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/10/2014	7,036.21		7,760.18
20/Oct/2014	Egresos	41,630	APOYO	O.P3007		500.00	7,260.18
21/Oct/2014	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/10/2014	15,286.62		22,546.80
21/Oct/2014	Egresos	41,631	GERARDO GOMEZ PRECIADO			4,495.99	18,050.81
22/Oct/2014	Egresos	41,632	GASOLINA	O.P3010		6,000.00	12,050.81
22/Oct/2014	Egresos	41,633	GASOLINA	O.P3105		1,000.00	11,050.81
22/Oct/2014	Egresos	41,635	EDUARDO RAMIREZ			246.00	10,804.81
22/Oct/2014	Egresos	41,636	RAFAEL GOMEZ			5,000.00	5,804.81
22/Oct/2014	Egresos	41,637	DIESEL	O.P3013		500.00	5,304.81
22/Oct/2014	Egresos	41,638	LUISA ABUNDIS GONZALEZ			600.00	4,704.81
23/Oct/2014	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA	23/10/2014	5,458.43		10,163.24
23/Oct/2014	Egresos	41,639	GASOLINA	O.P3114		1,000.00	9,163.24
24/Oct/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/10/2014	9,400.95		18,564.19
24/Oct/2014	Diario	41,641	DEPOSITO A CTA.8009	24/10/2014		9,000.00	9,564.19
27/Oct/2014	Egresos	41,642	GASOLINA	O.P3100		6,000.00	3,564.19
27/Oct/2014	Egresos	41,643	GASOLINA	O.P3101		2,000.00	1,564.19
28/Oct/2014	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA	28/10/2014	9,500.26		11,064.45
30/Oct/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/10/2014	6,399.16		17,463.61
30/Oct/2014	Egresos	41,644	GASOLINA	O.P3178		7,000.00	10,463.61
30/Oct/2014	Egresos	41,645	GASOLINA	O.P3179		280.00	10,183.61
30/Oct/2014	Egresos	41,646	GASOLINA	O.P3154		1,500.00	8,683.61
30/Oct/2014	Egresos	41,647	GASOLINA	O.P3106		1,500.00	7,183.61
31/Oct/2014	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA	31/10/2014	5,744.15		12,927.76
31/Oct/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.80..	31/10/2014		140.94	12,786.82
31/Oct/2014	Egresos	41,648	GASOLINA	O.P3177		6,000.00	6,786.82
04/Nov/2014	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA	04/11/2014	2,342.77		9,129.59
05/Nov/2014	Egresos	41,649	MOISES ORLANDO PEREZ	O.P4652		4,000.00	5,129.59
07/Nov/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/11/2014	10,870.08		15,999.67
10/Nov/2014	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/11/2014	1,416.57		17,416.24
10/Nov/2014	Diario	41,650	TRASPASO A CTA.8009	10/11/2014		15,000.00	2,416.24
11/Nov/2014	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/11/2014	3,867.89		6,284.13
11/Nov/2014	Egresos	41,651	GASOLINA Y DIESEL	O.P3365		1,100.00	5,184.13
12/Nov/2014	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA	12/11/2014	4,314.44		9,498.57
13/Nov/2014	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/11/2014	1,492.00		10,990.57
13/Nov/2014	Egresos	41,652	GASOLINA	O.P3361		7,000.00	3,990.57
14/Nov/2014	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/11/2014	19,518.74		23,509.31
14/Nov/2014	Egresos	41,653	APOYO ESTUDIANTES	O.P3397		3,000.00	20,509.31
18/Nov/2014	Egresos	41,654	GASOLINA	O.P3395		10,050.00	10,459.31
18/Nov/2014	Egresos	41,655	LUIS ANTONIO LIMON			150.00	10,309.31
18/Nov/2014	Egresos	41,656	GASOLINA	O.P3421		300.00	10,009.31
18/Nov/2014	Egresos	41,657	JOSE GUADALUPE RUVALCABA			193.01	9,816.30
18/Nov/2014	Egresos	41,658	JOSE GUADALUPE RUVALCABA			189.00	9,627.30
18/Nov/2014	Egresos	41,659	DIESEL Y GASOLINA	O.P3409		900.00	8,727.30
19/Nov/2014	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA	19/11/2014	48,009.10		56,736.40
19/Nov/2014	Egresos	41,661	GASOLINA	O.P3412		7,000.00	49,736.40
19/Nov/2014	Egresos	41,662	GASTOS MEDICOS A JULIA IS..	O.P3415		5,000.00	44,736.40
20/Nov/2014	Diario	41,660	TRASPASO A CTA.8009	20/11/2014		44,000.00	736.40
25/Nov/2014	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA	25/11/2014	6,995.40		7,731.80
27/Nov/2014	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA	27/11/2014	8,995.28		16,727.08
27/Nov/2014	Egresos	41,664	GASOLINA	O.P5865		6,000.00	10,727.08
27/Nov/2014	Diario	41,665	TRASPASO A CTA.8009	27/11/2014		1,600.00	9,127.08
28/Nov/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA. 80..	28/11/2014		114.84	9,012.24
28/Nov/2014	Egresos	41,666	GASOLINA	O.P5864		6,000.00	3,012.24
01/Dic/2014	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA	01/12/2014	6,391.57		9,403.81
03/Dic/2014	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/12/2014	18,098.65		27,502.46
03/Dic/2014	Egresos	41,667	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA			9,000.00	18,502.46
04/Dic/2014	Diario	41,668	TRASPASO A CTA.8009	04/12/2014		18,000.00	502.46
05/Dic/2014	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA	05/12/2014	9,783.76		10,286.22
05/Dic/2014	Egresos	41,669	GASOLINA	O.P5866		6,000.00	4,286.22
05/Dic/2014	Egresos	41,670	MANTTO. DE RETROEXCAVA..	O.P5752		4,000.00	286.22

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
08/Dic/2014	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/12/2014		14,623.79
09/Dic/2014	Egresos	41,671	GASOLINA	O.P5867	6,000.00	8,623.79
09/Dic/2014	Egresos	41,672	BOLETOS PARA COBRO DE PL..	O.P3850	4,060.00	4,563.79
09/Dic/2014	Egresos	41,673	AGUA	O.P3697	2,436.00	2,127.79
09/Dic/2014	Egresos	41,674	CONSUMO	O.P3694	3,380.30	-1,252.51
11/Dic/2014	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/12/2014		2,404.80
15/Dic/2014	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA	15/12/2014	3,949.38	6,354.18
17/Dic/2014	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/12/2014	6,146.72	12,500.90
18/Dic/2014	Diario	41,675	TRASPASO A CTA. 8009	18/12/2014		1,500.90
23/Dic/2014	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA	23/12/2014	11,447.03	12,947.93
24/Dic/2014	Diario	41,677	TRASPASO A CTA.8009	24/12/2014		2,047.93
30/Dic/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/12/2014	122.00	2,169.93
31/Dic/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.80..	31/12/2014		156.17
05/Ene/2015	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA	05/01/2015	134,709.62	134,865.79
06/Ene/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/01/2015	140,251.17	275,116.96
06/Ene/2015	Egresos	41,679	DIESEL	O.P4158	200,000.00	75,116.96
07/Ene/2015	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/01/2015	142,542.87	217,659.83
08/Ene/2015	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/01/2015	119,356.65	337,016.48
09/Ene/2015	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/01/2015	118,991.82	456,008.30
12/Ene/2015	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA	12/01/2015	125,112.45	581,120.75
13/Ene/2015	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/01/2015	130,081.73	711,202.48
14/Ene/2015	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/01/2015	177,123.35	888,325.83
14/Ene/2015	Diario	41,443	ABONO CH-443	14/01/2015	1,000.00	889,325.83
15/Ene/2015	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA	15/01/2015	113,502.97	1,002,828.80
16/Ene/2015	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA	16/01/2015	137,531.76	1,140,360.56
19/Ene/2015	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA	19/01/2015	111,601.23	1,251,961.79
20/Ene/2015	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/01/2015	126,843.93	1,378,805.72
21/Ene/2015	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/01/2015	188,009.70	1,566,815.42
22/Ene/2015	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA	22/01/2015	129,064.72	1,695,880.14
23/Ene/2015	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA	23/01/2015	108,239.64	1,804,119.78
23/Ene/2015	Egresos	41,701	E.E ASEO,PERFORADORA,PA..	O.P4075		1,718,996.78
26/Ene/2015	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA	26/01/2015	158,732.38	1,877,729.16
27/Ene/2015	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA	27/01/2015	142,385.43	2,020,114.59
27/Ene/2015	Egresos	41,702	FIESTAS DELEGACION HUISQ..	O.P6363		1,970,114.59
28/Ene/2015	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA	28/01/2015	117,996.16	2,088,110.75
29/Ene/2015	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA	29/01/2015	120,446.09	2,208,556.84
29/Ene/2015	Egresos	41,703	SAKIS IMPORTACIONES S DE ..		15,800.00	2,192,756.84
29/Ene/2015	Egresos	41,704	SAKIS IMPORTACIONES S DE ..		18,600.00	2,174,156.84
29/Ene/2015	Egresos	41,705	SAKIS IMPORTACIONES S DE ..		16,750.00	2,157,406.84
29/Ene/2015	Egresos	41,706	SAKIS IMPORTACIONES S DE ..		19,200.00	2,138,206.84
29/Ene/2015	Egresos	41,707	SAKIS IMPORTACIONES S DE ..		17,835.00	2,120,371.84
29/Ene/2015	Egresos	41,708	SAKIS IMPORTACIONES S DE ..		18,250.00	2,102,121.84
29/Ene/2015	Egresos	41,710	SAKIS IMPORTACIONES S DE ..		19,565.00	2,082,556.84
30/Ene/2015	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/01/2015	110,434.22	2,192,991.06
30/Ene/2015	Egresos	100	NOMINA	16 AL 31	792,004.75	1,400,986.31
30/Ene/2015	Egresos	100	NOMINA	16 AL 31	288,052.35	1,112,933.96
30/Ene/2015	Egresos	41,711	E.E.		97,008.00	1,015,925.96
31/Ene/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA DE CTA..	31/01/2015		1,015,905.08
03/Feb/2015	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/02/2015	99,190.44	1,115,095.52
04/Feb/2015	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA	04/02/2015	123,386.38	1,238,481.90
04/Feb/2015	Diario	8,853	DEPOSITO DE CTA.8009	04/02/2015	400,000.00	1,638,481.90
05/Feb/2015	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA	05/02/2015	75,511.29	1,713,993.19
05/Feb/2015	Egresos	4,105	FERRETERIA EL GALLO..		259,703.41	1,454,289.78
05/Feb/2015	Egresos	41,715	RELOJ MAESTRO TIPO MECA..	O.P4711	70,000.00	1,384,289.78
06/Feb/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/02/2015	103,158.60	1,487,448.38
06/Feb/2015	Egresos	4,106	ARRENDAMIENTO DE EQUIP..	O.P4833	41,272.80	1,446,175.58
06/Feb/2015	Egresos	41,717	E.E	O.P4254	105,239.00	1,340,936.58
06/Feb/2015	Egresos	41,718	PUERTAS	O.P4831	9,000.00	1,331,936.58
09/Feb/2015	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/02/2015	94,934.70	1,426,871.28
09/Feb/2015	Egresos	4,109	CEMENTO	O.P4356	200,002.56	1,226,868.72
09/Feb/2015	Egresos	4,109	CEMENTO	O.P4356	99,953.78	1,126,914.94
09/Feb/2015	Diario	41,719	TRASPASO DE CTA.8041	09/02/2015		926,914.94
10/Feb/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/02/2015	82,124.34	1,009,039.28
10/Feb/2015	Egresos	41,720	GASOLINA	O.P4629	27,809.18	981,230.10
10/Feb/2015	Egresos	41,721	GASOLINA	O.P4628	7,678.34	973,551.76
10/Feb/2015	Egresos	41,722	FERRETERIA CORNEJO SA DE..		99,798.28	873,753.48
11/Feb/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/02/2015	103,489.47	977,242.95
13/Feb/2015	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/02/2015	99,147.94	1,076,390.89
13/Feb/2015	Egresos	10	NOMINA	01 AL 15	266,328.65	810,062.24
13/Feb/2015	Egresos	41,723	E.E.	O.P4491	86,065.67	723,996.57
16/Feb/2015	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA	16/02/2015	89,301.05	813,297.62
17/Feb/2015	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/02/2015	92,662.27	905,959.89

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
17/Feb/2015	Egresos	41,725	MARTILLO PARA PERFORAD..	O.P6185	165,880.00	740,079.89
17/Feb/2015	Egresos	41,726	ACEITES	O.P5146	67,149.92	672,929.97
17/Feb/2015	Egresos	41,727	VICENTE DE JESUS DE LA CR..		20,000.00	652,929.97
17/Feb/2015	Egresos	41,730	MAESTROS DE TALLERES DE..	O.P4960	47,500.00	605,429.97
18/Feb/2015	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA	18/02/2015	110,717.39	716,147.36
18/Feb/2015	Diario	41,731	TRASPASO A CTA.8009	18/02/2015		636,147.36
19/Feb/2015	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA	19/02/2015	81,500.26	717,647.62
19/Feb/2015	Egresos	41,732	VARIOS	O.P5292	30,521.92	687,125.70
20/Feb/2015	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/02/2015	47,339.33	734,465.03
20/Feb/2015	Egresos	41,733	GASOLINA	O.P5244	100,000.00	634,465.03
23/Feb/2015	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA	23/02/2015	68,457.95	702,922.98
23/Feb/2015	Egresos	41,736	BUJE,SOPORTE,ACUMULADO..	CH-736	18,000.00	684,922.98
23/Feb/2015	Egresos	41,736	BUJE,SOPORTE,ACUMULADO..	CH-734	18,500.00	666,422.98
23/Feb/2015	Egresos	41,736	BUJE,SOPORTE,ACUMULADO..	CH-735	18,500.00	647,922.98
23/Feb/2015	Egresos	41,737	BUJE,SUSPENSION,BOLSA D..	CH-737	10,600.00	637,322.98
23/Feb/2015	Egresos	41,737	BUJE,SUSPENSION,BOLSA D..	CH-738	10,600.00	626,722.98
23/Feb/2015	Egresos	41,739	DIFERENCIAL	O.P5333	8,500.00	618,222.98
23/Feb/2015	Diario	41,740	TRASPASO A CTA. 8009	23/02/2015	50,000.00	568,222.98
24/Feb/2015	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/02/2015	114,493.47	682,716.45
24/Feb/2015	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/02/2015	35,456.57	718,173.02
24/Feb/2015	Egresos	41,741	CICLON, PTR,ALAMBRE Y SO..	O.P5293	10,167.40	708,005.62
24/Feb/2015	Egresos	41,742	EDUARDO RAMIREZ SALDAÑA	O.P5158	8,512.62	699,493.00
24/Feb/2015	Egresos	41,743	LADISLAO VAZQUEZ		55,884.57	643,608.43
25/Feb/2015	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA	25/02/2015	86,258.09	729,866.52
25/Feb/2015	Egresos	41,744	REFRENDO DE PLACAS DE V..	O.P5167	32,772.00	697,094.52
25/Feb/2015	Egresos	41,745	PLANTAS PARA EL JARDIN D..	O.P5236	26,000.00	671,094.52
26/Feb/2015	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA	26/02/2015	117,088.00	788,182.52
27/Feb/2015	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA	27/02/2015	97,781.40	885,963.92
27/Feb/2015	Egresos	41,747	VARILLA	O.P4986	82,824.00	803,139.92
27/Feb/2015	Egresos	41,748	VARILLA	O.P4983	82,824.00	720,315.92
27/Feb/2015	Egresos	41,749	GRAVA Y ARENA	O.P4987	40,211.98	680,103.94
27/Feb/2015	Egresos	41,750	CEMENTO	O.P4985	45,240.00	634,863.94
27/Feb/2015	Egresos	41,751	MORTERO	O.P4984	60,900.00	573,963.94
27/Feb/2015	Diario	41,746	DEPOSITO A CTA.8009	27/02/2015	780,000.00	-206,036.06
28/Feb/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA DE CTA..		542.30	-206,578.36
02/Mar/2015	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA	02/03/2015	25,348.16	-181,230.20
03/Mar/2015	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/03/2015	23,715.56	-157,514.64
03/Mar/2015	Egresos	41,752	LADISLAO VAZQUEZ		16,500.00	-174,014.64
03/Mar/2015	Egresos	41,753	LADISLAO VAZQUEZ		15,000.00	-189,014.64
03/Mar/2015	Egresos	41,754	LADISLAO VAZQUEZ		17,500.00	-206,514.64
03/Mar/2015	Egresos	41,755	LADISLAO VAZQUEZ		18,000.00	-224,514.64
03/Mar/2015	Egresos	41,756	LADISLAO VAZQUEZ		17,300.00	-241,814.64
03/Mar/2015	Egresos	41,757	LADISLAO VAZQUEZ		15,700.00	-257,514.64
03/Mar/2015	Egresos	41,758	SERV. MECANICO	O.P5642	11,210.00	-268,724.64
03/Mar/2015	Egresos	41,759	BENDIX Y ROTOR	O.P5641	1,403.60	-270,128.24
03/Mar/2015	Egresos	41,760	INSECTICIDA	O.P5644	8,234.57	-278,362.81
03/Mar/2015	Egresos	41,761	UNIFORMES ESCOLARES	O.P5370	10,000.00	-288,362.81
03/Mar/2015	Egresos	41,762	COMBUSTIBLE	O.P5509	2,580.00	-290,942.81
04/Mar/2015	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA	04/03/2015	22,848.87	-268,093.94
05/Mar/2015	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA	05/03/2015	15,364.30	-252,729.64
05/Mar/2015	Egresos	41,763	PINTURA	O.P5603	21,546.00	-274,275.64
05/Mar/2015	Egresos	41,764	LENTES PARA DIR. DE PREDI..	O.P5632	7,100.01	-281,375.65
06/Mar/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/03/2015	19,381.30	-261,994.35
06/Mar/2015	Diario	41,765	DEPOSITO A CTA.8009	06/03/2015	37,000.00	-298,994.35
09/Mar/2015	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/03/2015	24,632.36	-274,361.99
10/Mar/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/03/2015	38,583.72	-235,778.27
10/Mar/2015	Egresos	41,766	JUAN LEDEZMA GONZALEZ		5,000.00	-240,778.27
11/Mar/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/03/2015	14,557.44	-226,220.83
11/Mar/2015	Egresos	41,768	REFRENDO DE PLACAS	O.P5629	6,379.00	-232,599.83
11/Mar/2015	Egresos	41,769	ESCOBAS,JABON,COLOR,	O.P5499	4,823.48	-237,423.31
11/Mar/2015	Egresos	41,770	ARBITRAJE	O.P5794	6,000.00	-243,423.31
11/Mar/2015	Egresos	41,771	DIESEL	O.P5497	3,000.00	-246,423.31
11/Mar/2015	Egresos	41,772	GASOLINA	O.P6204	4,000.00	-250,423.31
12/Mar/2015	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA	12/03/2015	15,116.31	-235,307.00
12/Mar/2015	Egresos	41,774	TONER	O.P6330	8,000.00	-243,307.00
12/Mar/2015	Egresos	41,776	GAS	O.P5739	3,604.90	-246,911.90
12/Mar/2015	Egresos	41,777	SECRETARIA DE PLANEACION..	O.P5737	3,616.00	-250,527.90
12/Mar/2015	Egresos	41,778	MEDICAMENTO	O.P5657	3,910.70	-254,438.60
12/Mar/2015	Egresos	41,779	TORTILLAS PARA PRESOS	O.P5735	6,660.00	-261,098.60
12/Mar/2015	Egresos	41,780	CARNE	O.P4837	18,150.00	-279,248.60
12/Mar/2015	Egresos	41,782	TUBO Y MANGUERA	O.P5511	6,242.00	-285,490.60
12/Mar/2015	Egresos	41,784	J. JESUS GOMEZ	O.P6388	13,059.29	-298,549.89

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
13/Mar/2015	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA		8,156.95		-290,392.94
17/Mar/2015	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/03/2015	3,335.70		-287,057.24
18/Mar/2015	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA	18/03/2015	22,217.37		-264,839.87
19/Mar/2015	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA	19/03/2015	20,938.19		-243,901.68
20/Mar/2015	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/03/2015	11,621.89		-232,279.79
20/Mar/2015	Diario	4,120	TRASPASO A CTA. 8033	20/03/2015		66,000.00	-298,279.79
23/Mar/2015	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA	23/03/2015	14,628.25		-283,651.54
23/Mar/2015	Diario	41,785	DEPOSITO A CTA.8033	23/03/2015		11,600.00	-295,251.54
24/Mar/2015	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/03/2015	10,738.45		-284,513.09
24/Mar/2015	Diario	41,786	DEPOSITO A CTA.8033	24/03/2015		14,600.00	-299,113.09
25/Mar/2015	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA	25/03/2015	28,475.75		-270,637.34
25/Mar/2015	Diario	41,787	DEPOSITO A CTA.8033	25/03/2015		10,700.00	-281,337.34
26/Mar/2015	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA	26/03/2015	12,369.16		-268,968.18
26/Mar/2015	Diario	41,788	DEPOSITO A CTA.8033	26/03/2015		28,000.00	-296,968.18
27/Mar/2015	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA	27/03/2015	18,636.54		-278,331.64
27/Mar/2015	Egresos	41,790	LADISLAO VAZQUEZ			3,600.00	-281,931.64
27/Mar/2015	Egresos	41,791	GAS	O.P5340		6,500.00	-288,431.64
30/Mar/2015	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/03/2015	25,931.70		-262,499.94
30/Mar/2015	Diario	1	DEPOSITO A CTA.8009	30/03/2015		21,400.00	-283,899.94
31/Mar/2015	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA	31/03/2015	20,247.32		-263,652.62
31/Mar/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA DE LA ..	31/03/2015		2,170.36	-265,822.98
31/Mar/2015	Egresos	41,794	CLORO,FABULOSO Y JABON	O.P6187		6,987.05	-272,810.03
31/Mar/2015	Diario	41,795	DEPOSITO A CTA.8033	31/03/2015		18,900.00	-291,710.03
01/Abr/2015	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA	01/04/2015	13,898.13		-277,811.90
01/Abr/2015	Diario	41,796	DEPOSITO A CTA. 8009	01/04/2015		20,000.00	-297,811.90
07/Abr/2015	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/04/2015	19,452.26		-278,359.64
08/Abr/2015	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/04/2015	8,982.68		-269,376.96
09/Abr/2015	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/04/2015	9,898.47		-259,478.49
09/Abr/2015	Egresos	41,801	GASOLINA	O.P6755		14,000.00	-273,478.49
09/Abr/2015	Diario	41,797	DEPOSITO A CTA.8009	09/04/2015		28,000.00	-301,478.49
10/Abr/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/04/2015	19,547.15		-281,931.34
13/Abr/2015	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/04/2015	4,355.03		-277,576.31
13/Abr/2015	Egresos	41,802	GASOLINA	O.P6565		2,000.00	-279,576.31
13/Abr/2015	Egresos	41,803	GASOLINA	O.P6564		800.00	-280,376.31
13/Abr/2015	Egresos	41,804	RAFAEL CRUZ MEDRANO			1,640.00	-282,016.31
13/Abr/2015	Egresos	41,805	HOSPEDAJE,CONSUMO Y PE..	O.P6457		2,236.00	-284,252.31
13/Abr/2015	Egresos	41,806	APOYO	O.P6490		500.00	-284,752.31
13/Abr/2015	Egresos	41,807	INSECTICIDA	O.P6428		300.00	-285,052.31
13/Abr/2015	Egresos	41,808	SERV. MECANICO	O.P6935		2,900.00	-287,952.31
13/Abr/2015	Egresos	41,809	GASOLINA	O.P6515		200.00	-288,152.31
13/Abr/2015	Egresos	41,810	APOYO	O.P6549		1,500.00	-289,652.31
13/Abr/2015	Egresos	41,811	GASOLINA	O.P6495		400.00	-290,052.31
13/Abr/2015	Egresos	41,812	GASOLINA	O.P6763		3,000.00	-293,052.31
14/Abr/2015	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/04/2015	25,086.53		-267,965.78
14/Abr/2015	Egresos	41,813	GASOLINA	O.P6427		1,100.00	-269,065.78
15/Abr/2015	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA	15/04/2015	15,780.89		-253,284.89
15/Abr/2015	Egresos	41,814	DIESEL	O.P6760		13,000.00	-266,284.89
16/Abr/2015	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA	16/04/2015	14,390.53		-251,894.36
16/Abr/2015	Diario	41,815	DEPOSITO A CTA.8009	16/04/2015		47,000.00	-298,894.36
17/Abr/2015	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/04/2015	5,697.12		-293,197.24
17/Abr/2015	Diario	41,817	DEPOSITO A CTA.8009	17/04/2015		13,000.00	-306,197.24
17/Abr/2015	Diario	41,818	DEPOSITO A CTA.8009	17/04/2015		5,000.00	-311,197.24
20/Abr/2015	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/04/2015	10,984.56		-300,212.68
21/Abr/2015	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	22/04/2015	14,730.60		-285,482.08
21/Abr/2015	Diario	41,819	DEPOSITO A CTA.8009	21/04/2015		11,000.00	-296,482.08
22/Abr/2015	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA	22/04/2015	5,806.00		-290,676.08
22/Abr/2015	Diario	41,820	DEPOSITO A CTA.8009	22/04/2015		15,000.00	-305,676.08
22/Abr/2015	Diario	41,821	DEPOSITO A CTA. 8009	22/04/2015		6,200.00	-311,876.08
23/Abr/2015	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA	23/04/2015	11,707.32		-300,168.76
24/Abr/2015	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/04/2015	27,810.23		-272,358.53
24/Abr/2015	Diario	41,822	DEPOSITO A CTA. 8009	24/04/2015		11,500.00	-283,858.53
24/Abr/2015	Diario	41,823	DEPOSITO A CTA.8009	24/04/2015		28,000.00	-311,858.53
27/Abr/2015	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA	27/04/2015	90,657.63		-221,200.90
28/Abr/2015	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA	28/04/2015	4,279.87		-216,921.03
28/Abr/2015	Egresos	41,824	FERRETERIA CORNEJO SA DE..	O.P7155		28,469.25	-245,390.28
28/Abr/2015	Egresos	41,825	PINTURA,BROCHA Y THINER	O.P6728		1,830.00	-247,220.28
28/Abr/2015	Egresos	41,827	CARNE	O.P6729		4,441.00	-251,661.28
28/Abr/2015	Egresos	41,828	FESTEJO DIA DEL NIÑO	O.P6737		600.00	-252,261.28
28/Abr/2015	Egresos	41,829	GASOLINA	O.P8133		8,000.00	-260,261.28
28/Abr/2015	Egresos	41,830	SERV. MECANICO	O.P6939		3,275.00	-263,536.28
28/Abr/2015	Egresos	41,831	GASOLINA	O.P6991		5,000.00	-268,536.28
28/Abr/2015	Egresos	41,832	FESTEJO DIA DEL NIÑO	O.P6733		600.00	-269,136.28

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
28/Abr/2015	Egresos	41,833	FESTEJO DIA DEL NIÑO	O.P6734		600.00	-269,736.28
28/Abr/2015	Egresos	41,834	GASOLINA	O.P6944		400.00	-270,136.28
28/Abr/2015	Egresos	41,835	TUBO PARA MANTTO. DE AG..	O.P6732		1,404.32	-271,540.60
28/Abr/2015	Egresos	41,836	GASOLINA	O.P6750		2,000.00	-273,540.60
28/Abr/2015	Egresos	41,838	IMPRESIONES	O.P6739		350.00	-273,890.60
28/Abr/2015	Egresos	41,839	IMPRESIONES	O.P6741		1,722.00	-275,612.60
28/Abr/2015	Egresos	41,840	SERV. MECANICO	O.P6740		1,310.80	-276,923.40
28/Abr/2015	Egresos	41,841	MANTTO. DE CAMARAS FRIA..	O.P6742		3,533.75	-280,457.15
28/Abr/2015	Egresos	41,842	GASOLINA	O.P6946		805.00	-281,262.15
29/Abr/2015	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA	29/04/2015	4,916.08		-276,346.07
29/Abr/2015	Egresos	41,843	GASOLINA	O.P6254		5,200.00	-281,546.07
29/Abr/2015	Egresos	41,844	GASOLINA	O.P6949		800.00	-282,346.07
29/Abr/2015	Egresos	41,845	GASOLINA	O.P6255		10,000.00	-292,346.07
29/Abr/2015	Egresos	41,847	FESTEJO DIA DEL NIÑO	O.P6735		600.00	-292,946.07
29/Abr/2015	Egresos	41,848	GASOLINA	O.P6256		1,000.00	-293,946.07
29/Abr/2015	Egresos	41,849	GASOLINA	O.P6947		550.00	-294,496.07
29/Abr/2015	Egresos	41,851	YUGO,CRUCETA	O.P6568		3,000.00	-297,496.07
29/Abr/2015	Egresos	41,852	GASOLINA	O.P6260		6,000.00	-303,496.07
30/Abr/2015	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/04/2015	1,791.45		-301,704.62
30/Abr/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA. 80..	30/04/2015		99.18	-301,803.80
30/Abr/2015	Diario	41,853	DEPOSITO A CTA.8009	30/04/2015		10,000.00	-311,803.80
07/May/2015	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/05/2015	15,968.09		-295,835.71
07/May/2015	Diario	41,854	DEPOSITO A CTA. 8009	07/05/2015		15,900.00	-311,735.71
08/May/2015	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/05/2015	16,780.48		-294,955.23
11/May/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/05/2015	12,018.37		-282,936.86
11/May/2015	Diario	41,855	DEPOSITO A CTA.8009	11/05/2015		16,800.00	-299,736.86
12/May/2015	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA	12/05/2015	11,118.04		-288,618.82
13/May/2015	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/05/2015	7,041.56		-281,577.26
13/May/2015	Egresos	41,858	TUBO Y LIGA	O.P7120		6,280.24	-287,857.50
13/May/2015	Egresos	41,859	GASOLINA	O.P6994		4,500.00	-292,357.50
13/May/2015	Egresos	41,860	GASOLINA	O.P6972		6,000.00	-298,357.50
13/May/2015	Egresos	41,861	GASOLINA	O.P6887		1,000.00	-299,357.50
13/May/2015	Egresos	41,862	SERV. MECANICO	O.P7352		4,520.00	-303,877.50
13/May/2015	Egresos	41,863	HOSPEDAJE	O.P7081		1,332.80	-305,210.30
14/May/2015	Diario	2	DEPOSITO A CTA.8009	14/05/2015		7,000.00	-312,210.30
15/May/2015	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA	15/05/2015	8,262.45		-303,947.85
18/May/2015	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA	18/05/2015	17,491.64		-286,456.21
19/May/2015	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA	19/05/2015	8,275.84		-278,180.37
19/May/2015	Egresos	41,866	SERV. MECANICO			7,188.56	-285,368.93
19/May/2015	Diario	41,865	DEPOSITO A CTA. 8009	19/05/2015		24,800.00	-310,168.93
20/May/2015	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/05/2015	29,071.93		-281,097.00
21/May/2015	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/05/2015	6,003.00		-275,094.00
21/May/2015	Diario	41,867	DEPOSITO A CTA.8009	21/05/2015		30,000.00	-305,094.00
22/May/2015	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA	22/05/2015	3,927.62		-301,166.38
22/May/2015	Egresos	41,870	GASOLINA	O.P6918		2,000.00	-303,166.38
22/May/2015	Diario	41,869	DEPOSITO A CTA. 8009	22/05/2015		6,200.00	-309,366.38
25/May/2015	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA	25/05/2015	4,240.26		-305,126.12
25/May/2015	Diario	41,871	DEPOSITO A CTA. 8009	25/05/2015		3,900.00	-309,026.12
27/May/2015	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA	27/05/2015	16,963.21		-292,062.91
27/May/2015	Diario	41,872	DEPOSITO A CTA. 8009	27/05/2015		2,300.00	-294,362.91
28/May/2015	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA	28/05/2015	6,932.02		-287,430.89
28/May/2015	Diario	41,873	DEPOSITO A CTA. 8009	28/05/2015		16,900.00	-304,330.89
29/May/2015	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA	29/05/2015	3,700.14		-300,630.75
29/May/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA. 80..	31/05/2015		672.81	-301,303.56
29/May/2015	Egresos	100	NOMINA	CH-875		200.00	-301,503.56
29/May/2015	Diario	41,874	DEPOSITO A CTA. 8009	29/05/2015		10,600.00	-312,103.56
02/Jun/2015	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA	02/06/2015	16,709.33		-295,394.23
03/Jun/2015	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/06/2015	15,958.04		-279,436.19
03/Jun/2015	Diario	41,876	DEPOSITO A CTA. 8009	03/06/2015		16,000.00	-295,436.19
04/Jun/2015	Diario	41,877	DEPOSITO A CTA. 8009	04/06/2015		16,000.00	-311,436.19
05/Jun/2015	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA	05/06/2015	6,501.54		-304,934.65
05/Jun/2015	Diario	41,878	DEPOSITO A CTA. 8009	05/06/2015		7,000.00	-311,934.65
09/Jun/2015	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/06/2015	4,323.37		-307,611.28
10/Jun/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/06/2015	7,330.97		-300,280.31
11/Jun/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/06/2015	35,380.96		-264,899.35
11/Jun/2015	Egresos	41,879	GASOLINA	O.P7863		6,100.00	-270,999.35
11/Jun/2015	Egresos	41,880	TUBO	O.P7879		1,777.12	-272,776.47
11/Jun/2015	Egresos	41,881	MATERIAL DENTAL	O.P7945		1,153.84	-273,930.31
12/Jun/2015	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA	12/06/2015	774.06		-273,156.25
12/Jun/2015	Egresos	41,882	GASOLINA	O.P7943		7,100.00	-280,256.25
12/Jun/2015	Egresos	41,883	UNIFORMES	O.P7623		2,475.00	-282,731.25
12/Jun/2015	Egresos	41,884	EDUARDO RAMIREZ	O.P7678		1,000.00	-283,731.25

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12/Jun/2015	Egresos	41,885	GASOLINA	O.P7942		2,000.00	-285,731.25
12/Jun/2015	Diario	41,886	DEPOSITO A CTA. 8009	12/06/2015		20,000.00	-305,731.25
15/Jun/2015	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA	15/06/2015	7,623.56		-298,107.69
16/Jun/2015	Diario	41,888	DEPOSITO A CTA.8009	16/06/2015		16,000.00	-314,107.69
17/Jun/2015	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/06/2015	10,415.54		-303,692.15
17/Jun/2015	Diario	41,889	DEPOSITO A CTA.8009	17/06/2015		9,500.00	-313,192.15
19/Jun/2015	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA	19/06/2015	2,885.86		-310,306.29
22/Jun/2015	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA	22/06/2015	17,985.59		-292,320.70
23/Jun/2015	Egresos	41,890	ALDO ELIZALDE			3,028.00	-295,348.70
23/Jun/2015	Egresos	41,891	GAS PARA LOS PRESOS	O.P7500		997.10	-296,345.80
23/Jun/2015	Egresos	41,892	PAGARES, GRAPAS, SOBRE, CI..	O.P7498		1,011.00	-297,356.80
23/Jun/2015	Egresos	41,894	GASOLINA	O.P7492		5,600.00	-302,956.80
24/Jun/2015	Diario	41,895	DEPOSITO A CTA. 8009	24/06/2015		8,000.00	-310,956.80
26/Jun/2015	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA	26/06/2015	20,245.60		-290,711.20
26/Jun/2015	Diario	4,126	MUNICIPIO DE YAHUALICA	26/06/2015	169.96		-290,541.24
26/Jun/2015	Diario	41,896	DEPOSITO A CTA. 8009	16/06/2015		19,300.00	-309,841.24
30/Jun/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA. 80..	30/06/2015		2,158.72	-311,999.96
30/Jun/2015	Egresos	41,897	FRANCISCO JAVIER NAVARRO			1,000.00	-312,999.96
01/Jul/2015	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA	01/07/2015	25,915.58		-287,084.38
03/Jul/2015	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/07/2015	0.40		-287,083.98
03/Jul/2015	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/07/2015	12,010.00		-275,073.98
03/Jul/2015	Diario	41,898	DEPOSITO A CTA. 8009	03/04/2015		24,000.00	-299,073.98
06/Jul/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/07/2015	8,841.40		-290,232.58
07/Jul/2015	Egresos	41,899	GASOLINA	O.P8090		5,500.00	-295,732.58
08/Jul/2015	Egresos	41,900	GASOLINA	O.P8014		6,000.00	-301,732.58
08/Jul/2015	Egresos	41,901	GASOLINA	O.P8086		6,000.00	-307,732.58
09/Jul/2015	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/07/2015	22,881.94		-284,850.64
10/Jul/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/07/2015	15,152.33		-269,698.31
10/Jul/2015	Diario	41,903	DEPOSITO A CTA. 8009	10/07/2015		26,300.00	-295,998.31
13/Jul/2015	Egresos	41,904	GASOLINA	O.P8204		6,300.00	-302,298.31
13/Jul/2015	Egresos	41,905	GASOLINA	O.P8184		5,000.00	-307,298.31
13/Jul/2015	Egresos	41,906	GASOLINA	O.P8203		1,000.00	-308,298.31
13/Jul/2015	Egresos	41,907	RECIBO DE CEL	O.P8213		2,698.00	-310,996.31
15/Jul/2015	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA	15/07/2015	25,935.65		-285,060.66
16/Jul/2015	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA	16/07/2015	2,587.10		-282,473.56
16/Jul/2015	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA	16/07/2015	13,500.00		-268,973.56
16/Jul/2015	Egresos	41,908	CAFE, CREMA Y GALLETAS	O.P8149		4,911.00	-273,884.56
16/Jul/2015	Egresos	41,910	APOYO	O.P8175		1,000.00	-274,884.56
16/Jul/2015	Egresos	41,911	RECIBOS DE TEL	O.P8178		19,795.00	-294,679.56
16/Jul/2015	Egresos	41,912	GASOLINA	O.P8176		10,000.00	-304,679.56
17/Jul/2015	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/07/2015	4,217.10		-300,462.46
17/Jul/2015	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/07/2015	6,318.36		-294,144.10
17/Jul/2015	Egresos	41,913	GASOLINA	O.P8839		3,000.00	-297,144.10
20/Jul/2015	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/07/2015	26,721.14		-270,422.96
20/Jul/2015	Egresos	41,915	LADISLAO VAZQUEZ			23,500.00	-293,922.96
20/Jul/2015	Diario	41,914	DEPOSITO A CTA. 8009	20/07/2015		14,000.00	-307,922.96
21/Jul/2015	Egresos	41,916	LADISLAO VAZQUEZ			4,000.00	-311,922.96
21/Jul/2015	Egresos	41,917	LADISLAO VAZQUEZ			4,700.00	-316,622.96
22/Jul/2015	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA	22/07/2015	23,874.44		-292,748.52
22/Jul/2015	Egresos	41,918	MANTTO. DE MAQUINARIA	O.P8227		3,050.00	-295,798.52
22/Jul/2015	Egresos	41,920	RECIBOS DE CEL	O.P8762		5,059.00	-300,857.52
22/Jul/2015	Egresos	41,922	GASOLINA	O.P8326		300.00	-301,157.52
22/Jul/2015	Egresos	41,923	EDUARDO RAMIREZ			701.00	-301,858.52
22/Jul/2015	Egresos	41,924	ARREGLOS FLORALES	O.P8223		3,550.00	-305,408.52
22/Jul/2015	Egresos	41,925	EDUARDO RAMIREZ			569.00	-305,977.52
22/Jul/2015	Egresos	41,926	GAS	O.P8230		805.35	-306,782.87
23/Jul/2015	Diario	41,927	DEPOSITO A CTA. 8009	23/07/2015		4,000.00	-310,782.87
28/Jul/2015	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA	28/07/2015	10,411.45		-300,371.42
29/Jul/2015	Egresos	41,929	ALIMENTOS	O.P8316		4,085.94	-304,457.36
29/Jul/2015	Egresos	41,930	GASOLINA	O.P7205		5,000.00	-309,457.36
31/Jul/2015	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA	31/07/2015	31,486.21		-277,971.15
31/Jul/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA DE CTA..	31/07/2015		1,742.60	-279,713.75
03/Ago/2015	Egresos	41,931	REINTEGRO DE APORTACION..	O.P7243		5,000.00	-284,713.75
03/Ago/2015	Egresos	41,932	JULIO CESAR ORNELAS			2,087.42	-286,801.17
03/Ago/2015	Egresos	41,933	MATERIAL DENTAL	O.P7228		2,188.10	-288,989.27
03/Ago/2015	Egresos	41,935	ASESORIA LEGAL	O.P7227		11,600.00	-300,589.27
03/Ago/2015	Egresos	41,936	AGUA	O.P7220		2,037.00	-302,626.27
04/Ago/2015	Egresos	41,937	LADISLAO VAZQUEZ RUVALC..			6,500.00	-309,126.27
04/Ago/2015	Egresos	41,938	LADISLAO VAZQUEZ RUVALC..			14,000.00	-323,126.27
04/Ago/2015	Diario	41,939	DEPOSITO A CTA. 8009	04/08/2015		9,000.00	-332,126.27
05/Ago/2015	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA	05/08/2015	49,522.63		-282,603.64
06/Ago/2015	Egresos	41,940	LADISLAO VAZQUEZ			1,000.00	-283,603.64

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
07/Ago/2015	Diario	41,942	DEPOSITO A CTA. 8009	07/08/2015		29,396.00	-312,999.64
12/Ago/2015	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA	12/08/2015	14,462.70		-298,536.94
13/Ago/2015	Egresos	41,943	CONSUMO Y GASOLINA	O.P8728		1,000.00	-299,536.94
13/Ago/2015	Egresos	41,946	GASOLINA	O.P8458		10,000.00	-309,536.94
14/Ago/2015	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/08/2015	9,000.00		-300,536.94
14/Ago/2015	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/08/2015	19,680.10		-280,856.84
14/Ago/2015	Egresos	41,947	LADISLAO VAZQUEZ			3,500.00	-284,356.84
14/Ago/2015	Egresos	41,948	GASOLINA	O.P8479		9,000.00	-293,356.84
14/Ago/2015	Egresos	41,949	REFACCIONES	O.P8622		11,900.00	-305,256.84
17/Ago/2015	Diario	41,950	DEPOSITO A CTA. 8009	17/08/2015		6,500.00	-311,756.84
20/Ago/2015	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/08/2015	35,486.22		-276,270.62
21/Ago/2015	Egresos	41,951	LADISLAO VAZQUEZ			12,500.00	-288,770.62
21/Ago/2015	Egresos	41,952	GASOLINA	O.P8516		10,000.00	-298,770.62
21/Ago/2015	Egresos	41,953	GAS	O.P8507		997.10	-299,767.72
21/Ago/2015	Egresos	41,954	LECHE PARA LOS PRESOS	O.P8520		1,871.80	-301,639.52
21/Ago/2015	Egresos	41,955	GASOLINA	O.P8517		1,000.00	-302,639.52
21/Ago/2015	Egresos	41,956	CONSUMO	O.P8614		1,278.90	-303,918.42
21/Ago/2015	Egresos	41,957	ROTOMARTILLO TALADRO	O.P8651		1,845.00	-305,763.42
21/Ago/2015	Egresos	41,958	LAVADO DE VEHICULOS	O.P8521		661.20	-306,424.62
24/Ago/2015	Egresos	41,959	GAS	O.P8503		1,089.14	-307,513.76
24/Ago/2015	Egresos	41,960	TERGAL	O.P8620		1,000.00	-308,513.76
24/Ago/2015	Egresos	41,961	GASOLINA	O.P8515		11,500.00	-320,013.76
24/Ago/2015	Egresos	41,962	LAVADO DE VEHICULOS	O.P8522		487.20	-320,500.96
25/Ago/2015	Diario	41,960	REINT. CH-41960	25/08/2015	0.50		-320,500.46
25/Ago/2015	Diario	41,963	DEPOSITO A CTA. 8009	25/08/2015		900.00	-321,400.46
28/Ago/2015	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA	28/08/2015	32,501.43		-288,899.03
28/Ago/2015	Egresos	41,964	EDMUNDO PALACIOS ALVAREZ	O.P8736		2,161.46	-291,060.49
28/Ago/2015	Egresos	41,965	LADISLAO VAZQUEZ			17,500.00	-308,560.49
31/Ago/2015	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA	31/08/2015	5,952.79		-302,607.70
31/Ago/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA. 80..			3,019.50	-305,627.20
01/Sep/2015	Egresos	41,966	LADISLAO VAZQUEZ			2,800.00	-308,427.20
04/Sep/2015	Egresos	41,969	ANTONIO DE JESUS MERCADO	O.P9217		15,000.00	-323,427.20
04/Sep/2015	Diario	1	TRASPASO A CTA. 8009	04/09/2015		3,500.00	-326,927.20
08/Sep/2015	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/09/2015	56,929.15		-269,998.05
15/Sep/2015	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA	15/09/2015	45,564.80		-224,433.25
18/Sep/2015	Diario	41,971	TRASPASO A CTA. 8009	18/09/2015		44,000.00	-268,433.25
21/Sep/2015	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/09/2015	35,444.62		-232,988.63
23/Sep/2015	Diario	73,972	TRASPASO A CTA. 8009	23/09/2015		36,000.00	-268,988.63
25/Sep/2015	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA	25/09/2015	16,124.49		-252,864.14
28/Sep/2015	Diario	41,973	TRASPASO A CTA. 8009	28/09/2015		16,200.00	-269,064.14
29/Sep/2015	Egresos	41,974	SUN AND WATER RESORT SA ..	O.P9209		27,915.12	-296,979.26
30/Sep/2015	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/09/2015	28,441.75		-268,537.51
30/Sep/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA. 80..	30/09/2015		2,688.01	-271,225.52
Total:					12,886,333.02	13,157,558.54	-271,225.52
1112-105-406		Fondereg		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.01
1112-106-101		20% para el saneamiento de las aguas residuales				Saldo inicial : 6,985.84	
02/Ene/2014	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA	02/01/2014	16,097.40		23,083.24
03/Ene/2014	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/01/2014	17,145.90		40,229.14
03/Ene/2014	Egresos	58,268	E.E.	O.P093107		10,500.00	29,729.14
06/Ene/2014	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/01/2014	19,827.62		49,556.76
07/Ene/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/01/2014	18,457.84		68,014.60
07/Ene/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/01/2014	4,097.85		72,112.45
08/Ene/2014	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/01/2014	15,266.70		87,379.15
08/Ene/2014	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/01/2014	8,276.19		95,655.34
09/Ene/2014	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/01/2014	14,536.00		110,191.34
10/Ene/2014	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/01/2014	3,126.00		113,317.34
10/Ene/2014	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/01/2014	14,930.68		128,248.02
13/Ene/2014	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/01/2014	20,268.39		148,516.41
14/Ene/2014	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/01/2014	14,401.14		162,917.55
15/Ene/2014	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA	15/01/2014	18,136.93		181,054.48
15/Ene/2014	Egresos	58,270	COMPROBADO EN DIC 2013 P..			159,732.00	21,322.48
16/Ene/2014	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA	16/01/2014	15,662.25		36,984.73
17/Ene/2014	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/01/2014	12,898.74		49,883.47
17/Ene/2014	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/01/2014	6,096.00		55,979.47
20/Ene/2014	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/01/2014	15,359.73		71,339.20
21/Ene/2014	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/01/2014	2,232.00		73,571.20
21/Ene/2014	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/01/2014	11,717.00		85,288.20
22/Ene/2014	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA	22/01/2014	12,411.98		97,700.18
23/Ene/2014	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA	23/01/2014	11,222.12		108,922.30

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
24/Ene/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/01/2014		123,723.24
24/Ene/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/01/2014	14,800.94	129,197.76
24/Ene/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/01/2014	5,474.52	134,023.68
27/Ene/2014	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA	27/01/2014	4,825.92	147,787.82
28/Ene/2014	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA	28/01/2014	13,764.14	160,505.68
29/Ene/2014	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA	29/01/2014	12,717.86	171,687.91
30/Ene/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/01/2014	11,182.23	184,645.49
31/Ene/2014	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA	31/01/2014	12,957.58	187,549.49
31/Ene/2014	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA	31/01/2014	2,904.00	197,319.56
31/Ene/2014	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA	31/01/2014	9,770.07	207,356.63
04/Feb/2014	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA	04/02/2014	10,037.07	219,720.78
05/Feb/2014	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA	05/02/2014	12,387.00	232,107.78
06/Feb/2014	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/02/2014	12,387.00	235,898.92
06/Feb/2014	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/02/2014	3,791.14	247,900.10
06/Feb/2014	Egresos	58,271	MANTTO. DE BOMBA	O.P094592	12,001.18	242,262.50
07/Feb/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/02/2014	9,454.80	251,717.30
07/Feb/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/02/2014	3,676.29	255,393.59
07/Feb/2014	Egresos	58,272	E.E. PLANTA TRATADORA	O.P093584		242,393.59
10/Feb/2014	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/02/2014	11,036.97	253,430.56
11/Feb/2014	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/02/2014	6,319.77	259,750.33
11/Feb/2014	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/02/2014	15,259.47	275,009.80
12/Feb/2014	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA	12/02/2014	11,448.14	286,457.94
13/Feb/2014	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/02/2014	12,408.24	298,866.18
13/Feb/2014	Egresos	58,273	HIPOCLORITO Y POLIMERO	O.P094615		190,355.14
14/Feb/2014	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/02/2014	8,160.60	198,515.74
14/Feb/2014	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/02/2014	4,583.70	203,099.44
17/Feb/2014	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/02/2014	9,140.84	212,240.28
18/Feb/2014	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA	18/02/2014	1,896.00	214,136.28
18/Feb/2014	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA	18/02/2014	10,509.66	224,645.94
19/Feb/2014	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA	19/02/2014	11,826.55	236,472.49
20/Feb/2014	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/02/2014	8,554.15	245,026.64
21/Feb/2014	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/02/2014	10,118.07	255,144.71
21/Feb/2014	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/02/2014	2,905.92	258,050.63
24/Feb/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/02/2014	10,182.36	268,232.99
24/Feb/2014	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA	25/02/2014	8,744.35	276,977.34
26/Feb/2014	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA	26/02/2014	19,407.45	296,384.79
26/Feb/2014	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA	26/02/2014	2,790.00	299,174.79
26/Feb/2014	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA	26/02/2014	2,245.92	301,420.71
26/Feb/2014	Egresos	58,274	E.E. PLANTA TRATADORA	O.P093945		288,420.71
03/Mar/2014	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/03/2014	9,905.36	298,326.07
04/Mar/2014	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA	04/03/2014	5,101.68	303,427.75
05/Mar/2014	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA	05/03/2014	2,471.79	305,899.54
06/Mar/2014	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/03/2014	5,036.19	310,935.73
07/Mar/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/03/2014	656.69	311,592.42
07/Mar/2014	Egresos	58,275	E.E. PLANTA TRATADORA	O.P094389		298,592.42
10/Mar/2014	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/03/2014	2,424.00	301,016.42
10/Mar/2014	Egresos	58,276	POLIMERO	O.P0103		225,848.42
10/Mar/2014	Egresos	58,278	POLIMERO	O.P0102		78,389.22
11/Mar/2014	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/03/2014	2,016.43	80,405.65
12/Mar/2014	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA	12/03/2014	3,026.10	83,431.75
13/Mar/2014	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/03/2014	1,405.90	84,837.65
14/Mar/2014	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/03/2014	2,331.06	87,168.71
14/Mar/2014	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/03/2014	3,306.65	90,475.36
14/Mar/2014	Egresos	58,279	E.E. PLANTA TRATADORA	O.P094390		77,475.36
18/Mar/2014	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA	18/03/2014	2,015.43	79,490.79
19/Mar/2014	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA	19/03/2014	2,195.38	81,686.17
20/Mar/2014	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/03/2014	3,527.55	85,213.72
20/Mar/2014	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/03/2014	1,939.36	87,153.08
21/Mar/2014	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/03/2014	1,033.14	88,186.22
21/Mar/2014	Egresos	58,280	E.E. PLANTA TRATADORA	O.P094530		75,186.22
23/Mar/2014	Egresos	58,281	SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS..	O.P5557		21,903.01
24/Mar/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/03/2014	2,956.52	24,859.53
25/Mar/2014	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA	25/03/2014	2,202.06	27,061.59
26/Mar/2014	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA	26/03/2014	2,160.70	29,222.29
27/Mar/2014	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA	27/03/2014	1,486.34	30,708.63
28/Mar/2014	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA	28/03/2014	1,966.20	32,674.83
28/Mar/2014	Egresos	58,282	E.E. PLANTA TRATADORA	O.P0029		19,674.83
31/Mar/2014	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA	31/03/2014	1,283.85	20,958.68
31/Mar/2014	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA	31/03/2014	3,990.13	24,948.81
31/Mar/2014	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA	31/03/2014	2,244.91	27,193.72
02/Abr/2014	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA	02/04/2014	1,058.88	28,252.60
03/Abr/2014	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/04/2014	887.01	29,139.61

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
04/Abr/2014	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA	04/04/2014	2,321.56		31,461.17
04/Abr/2014	Egresos	58,283	E.E. PLANTA TRATADORA	O.P0239		13,000.00	18,461.17
07/Abr/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/04/2014	1,174.41		19,635.58
08/Abr/2014	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/04/2014	333.84		19,969.42
09/Abr/2014	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/04/2014	1,079.85		21,049.27
10/Abr/2014	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/04/2014	1,064.10		22,113.37
11/Abr/2014	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/04/2014	675.93		22,789.30
11/Abr/2014	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/04/2014	1,816.23		24,605.53
11/Abr/2014	Egresos	58,284	E.E. PLANTA TRATADORA	O.P0366		13,000.00	11,605.53
21/Abr/2014	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/04/2014	2,950.18		14,555.71
22/Abr/2014	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA	22/04/2014	1,141.66		15,697.37
23/Abr/2014	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA	23/04/2014	2,360.80		18,058.17
25/Abr/2014	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA	25/04/2014	907.02		18,965.19
25/Abr/2014	Egresos	58,285	E.E. PLANTA TRATADORA	O.P0367		13,000.00	5,965.19
28/Abr/2014	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA	28/04/2014	922.75		6,887.94
29/Abr/2014	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA	29/04/2014	1,708.21		8,596.15
30/Abr/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/04/2014	1,373.78		9,969.93
30/Abr/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/04/2014	738.00		10,707.93
30/Abr/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/04/2014	1,697.70		12,405.63
06/May/2014	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/05/2014	1,693.80		14,099.43
07/May/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/05/2014	1,888.02		15,987.45
08/May/2014	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/05/2014	909.70		16,897.15
09/May/2014	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/05/2014	305.65		17,202.80
09/May/2014	Egresos	58,286	E.E. PLANTA TRATADORA	O.P0864		13,000.00	4,202.80
12/May/2014	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA	12/05/2014	730.40		4,933.20
13/May/2014	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/05/2014	830.72		5,763.92
13/May/2014	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/05/2014	890.94		6,654.86
15/May/2014	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA	15/05/2014	627.89		7,282.75
16/May/2014	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA	16/05/2014	1,168.08		8,450.83
16/May/2014	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA	16/05/2014	1,073.78		9,524.61
19/May/2014	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA	19/05/2014	1,307.23		10,831.84
20/May/2014	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/05/2014	238.36		11,070.20
21/May/2014	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/05/2014	258.24		11,328.44
22/May/2014	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA	22/05/2014	717.73		12,046.17
23/May/2014	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA	23/05/2014	411.82		12,457.99
26/May/2014	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA	26/05/2014	264.57		12,722.56
26/May/2014	Egresos	58,287	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN			12,000.00	722.56
27/May/2014	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA	27/05/2014	1,130.72		1,853.28
29/May/2014	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA	29/05/2014	1,065.87		2,919.15
30/May/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/05/2014	499.69		3,418.84
30/May/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/05/2014	234.93		3,653.77
30/May/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/05/2014	683.76		4,337.53
02/Jun/2014	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA	02/06/2014	226.58		4,564.11
04/Jun/2014	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA	04/06/2014	680.65		5,244.76
06/Jun/2014	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/06/2014	813.80		6,058.56
09/Jun/2014	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/06/2014	542.97		6,601.53
10/Jun/2014	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/06/2014	161.56		6,763.09
11/Jun/2014	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/06/2014	230.20		6,993.29
13/Jun/2014	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/06/2014	349.95		7,343.24
13/Jun/2014	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/06/2014	3,026.90		10,370.14
16/Jun/2014	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA	16/06/2014	472.98		10,843.12
18/Jun/2014	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA	18/06/2014	848.09		11,691.21
18/Jun/2014	Egresos	58,288	OSCAR DAMIAN			10,000.00	1,691.21
20/Jun/2014	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/06/2014	2,575.65		4,266.86
24/Jun/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/06/2014	1,245.74		5,512.60
25/Jun/2014	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA	25/06/2014	394.36		5,906.96
27/Jun/2014	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA	27/06/2014	442.96		6,349.92
30/Jun/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/06/2014	714.22		7,064.14
30/Jun/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/06/2014	1,284.71		8,348.85
30/Jun/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/06/2014	1,385.73		9,734.58
02/Jul/2014	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA	02/07/2014	254.81		9,989.39
02/Jul/2014	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA	02/07/2014	1,568.85		11,558.24
04/Jul/2014	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA	04/07/2014	631.26		12,189.50
04/Jul/2014	Egresos	58,289	E.E. PLANTA TRATADORA	O.P1789		11,200.00	989.50
07/Jul/2014	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/07/2014	759.04		1,748.54
10/Jul/2014	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/07/2014	1,085.89		2,834.43
14/Jul/2014	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/07/2014	626.59		3,461.02
16/Jul/2014	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA	16/07/2014	659.50		4,120.52
17/Jul/2014	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/07/2014	646.44		4,766.96
18/Jul/2014	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA	18/07/2014	660.90		5,427.86
22/Jul/2014	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA	22/07/2014	502.44		5,930.30
24/Jul/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/07/2014	472.21		6,402.51

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Jul/2014	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA		28/07/2014	48.00		6,450.51	
	30/Jul/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA		30/07/2014	1,241.20		7,691.71	
	31/Jul/2014	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA		31/07/2014	883.35		8,575.06	
	31/Jul/2014	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA		31/07/2014	301.59		8,876.65	
	31/Jul/2014	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA		31/07/2014	299.18		9,175.83	
	01/Ago/2014	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA		01/08/2014	219.54		9,395.37	
	05/Ago/2014	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA		05/08/2014	609.44		10,004.81	
	06/Ago/2014	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA		06/08/2014	222.20		10,227.01	
	08/Ago/2014	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA		08/08/2014	597.63		10,824.64	
	11/Ago/2014	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA		11/08/2014	802.38		11,627.02	
	15/Ago/2014	Egresos	58,290	E.E. PLANTA TRATADORA		O.P2210		11,200.00	427.02	
	21/Ago/2014	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA		21/08/2014	736.13		1,163.15	
	26/Ago/2014	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA		26/08/2014	82.36		1,245.51	
	29/Ago/2014	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA		29/08/2014	296.00		1,541.51	
	29/Ago/2014	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA		29/08/2014	295.92		1,837.43	
	05/Sep/2014	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA		05/09/2014	264.57		2,102.00	
	11/Sep/2014	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA		11/09/2014	947.11		3,049.11	
	12/Sep/2014	Egresos	58,291	E.E		O.P2546		2,800.00	249.11	
	15/Sep/2014	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA		15/09/2014	323.13		572.24	
	17/Sep/2014	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA		17/09/2014	48.00		620.24	
	24/Sep/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA		24/09/2014	361.24		981.48	
	26/Sep/2014	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA		26/09/2014	699.77		1,681.25	
	26/Sep/2014	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA		26/09/2014	237.81		1,919.06	
	02/Oct/2014	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA		02/10/2014	844.74		2,763.80	
	07/Oct/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA		07/10/2014	335.77		3,099.57	
	13/Oct/2014	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA		13/10/2014	308.53		3,408.10	
	17/Oct/2014	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA		17/10/2014	123.55		3,531.65	
	21/Oct/2014	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA		21/10/2014	24.00		3,555.65	
	24/Oct/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA		24/10/2014	759.23		4,314.88	
	27/Oct/2014	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA		27/10/2014	240.57		4,555.45	
	31/Oct/2014	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA		31/10/2014	984.44		5,539.89	
	31/Oct/2014	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA		31/10/2014	304.88		5,844.77	
	31/Oct/2014	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA		31/10/2014	662.15		6,506.92	
	07/Nov/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA		07/11/2014	130.36		6,637.28	
	12/Nov/2014	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA		12/11/2014	323.13		6,960.41	
	14/Nov/2014	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA		14/11/2014	194.81		7,155.22	
	19/Nov/2014	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA		19/11/2014	438.48		7,593.70	
	25/Nov/2014	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA		25/11/2014	48.00		7,641.70	
	28/Nov/2014	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA		28/11/2014	78.00		7,719.70	
	28/Nov/2014	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA		28/11/2014	130.00		7,849.70	
	28/Nov/2014	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA		28/11/2014	420.49		8,270.19	
	01/Dic/2014	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA		01/12/2014	222.21		8,492.40	
	04/Dic/2014	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA		04/12/2014	388.69		8,881.09	
	09/Dic/2014	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA		09/12/2014	569.01		9,450.10	
	17/Dic/2014	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA		17/12/2014	884.18		10,334.28	
	18/Dic/2014	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA		18/12/2014	275.63		10,609.91	
	22/Dic/2014	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA		22/12/2014	283.71		10,893.62	
	24/Dic/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA		24/12/2014	510.06		11,403.68	
	24/Dic/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA		24/12/2014	156.00		11,559.68	
	30/Dic/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA		30/12/2014	198.99		11,758.67	
	30/Dic/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA		30/12/2014	190.00		11,948.67	
	05/Ene/2015	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA		05/01/2015	15,861.78		27,810.45	
	06/Ene/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA		06/01/2015	25,370.58		53,181.03	
	07/Ene/2015	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA		07/01/2015	18,895.55		72,076.58	
	07/Ene/2015	Egresos	58,292	EZEQUIEL GONZALEZ				3,900.00	68,176.58	
	08/Ene/2015	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA		08/01/2015	17,488.68		85,665.26	
	09/Ene/2015	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA		09/01/2015	13,223.09		98,888.35	
	12/Ene/2015	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA		12/01/2015	18,631.33		117,519.68	
	12/Ene/2015	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA		12/01/2015	7,004.22		124,523.90	
	13/Ene/2015	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA		13/01/2015	16,766.34		141,290.24	
	14/Ene/2015	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA		14/01/2015	15,228.57		156,518.81	
	15/Ene/2015	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA		15/01/2015	11,892.68		168,411.49	
	16/Ene/2015	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA		16/01/2015	15,985.36		184,396.85	
	16/Ene/2015	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA		16/01/2015	5,245.14		189,641.99	
	19/Ene/2015	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA		19/01/2015	18,902.58		208,544.57	
	20/Ene/2015	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA		20/01/2015	15,416.57		223,961.14	
	20/Ene/2015	Egresos	58,294	SERV. MANTTO. DE BOMBA		O.P4436		8,120.00	215,841.14	
	20/Ene/2015	Egresos	58,295	MANTTO. DE BOMBAS		O.P4437		4,872.00	210,969.14	
	21/Ene/2015	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA		21/01/2015	21,921.79		232,890.93	
	22/Ene/2015	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA		22/01/2015	18,338.67		251,229.60	
	23/Ene/2015	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA		23/01/2015	55,635.61		306,865.21	
	23/Ene/2015	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA		23/01/2015	12,399.41		319,264.62	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
23/Ene/2015	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA	23/01/2015	10,978.02		330,242.64
23/Ene/2015	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA	23/01/2015	8,137.12		338,379.76
26/Ene/2015	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA	26/01/2015	13,905.80		352,285.56
27/Ene/2015	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA	27/01/2015	13,979.22		366,264.78
28/Ene/2015	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA	28/01/2015	13,715.68		379,980.46
29/Ene/2015	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA	29/01/2015	11,604.64		391,585.10
29/Ene/2015	Egresos	5,829	HIPOCLORITO Y POLIMERO	O.P4283		110,204.64	281,380.46
29/Ene/2015	Egresos	58,298	REPARACION DE BOMBA	O.P4460		2,088.00	279,292.46
30/Ene/2015	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/01/2015	12,734.21		292,026.67
30/Ene/2015	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/01/2015	7,636.32		299,662.99
30/Ene/2015	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/01/2015	7,806.72		307,469.71
31/Ene/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA DE CTA..	31/01/2015		121.22	307,348.49
03/Feb/2015	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/02/2015	11,709.50		319,057.99
04/Feb/2015	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA	04/02/2015	19,791.10		338,849.09
04/Feb/2015	Egresos	5,804	PASTILLAS DE CLORO	O.P4843		33,060.00	305,789.09
04/Feb/2015	Egresos	5,804	POLIMERO	O.P4845		33,036.80	272,752.29
04/Feb/2015	Egresos	5,804	POLIMERO Y SULFATO	O.P4844		94,830.00	177,922.29
04/Feb/2015	Egresos	5,804	POLIMERO Y SULFATO	O.P4844		139,073.20	38,849.09
05/Feb/2015	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA	05/02/2015	9,818.56		48,667.65
06/Feb/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/02/2015	11,405.68		60,073.33
06/Feb/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/02/2015	8,135.54		68,208.87
09/Feb/2015	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/02/2015	8,378.43		76,587.30
09/Feb/2015	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/02/2015	8,585.71		85,173.01
10/Feb/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/02/2015	12,999.66		98,172.67
10/Feb/2015	Egresos	58,299	EZEQUIEL GONZALEZ			7,108.40	91,064.27
11/Feb/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/02/2015	2,343.30		93,407.57
11/Feb/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA	11/02/2015	9,305.67		102,713.24
13/Feb/2015	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/02/2015	9,910.25		112,623.49
13/Feb/2015	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/02/2015	4,049.16		116,672.65
16/Feb/2015	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA	16/02/2015	11,829.78		128,502.43
17/Feb/2015	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/02/2015	10,348.01		138,850.44
18/Feb/2015	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA	18/02/2015	13,560.43		152,410.87
18/Feb/2015	Egresos	58,300	MANTTO. DE BOMBAS DE AG..	O.P4953		4,988.00	147,422.87
19/Feb/2015	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA	19/02/2015	8,071.47		155,494.34
19/Feb/2015	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA	19/02/2015	3,254.64		158,748.98
19/Feb/2015	Egresos	58,301	POLIMERO	O.P5035		117,925.60	40,823.38
20/Feb/2015	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/02/2015	4,813.79		45,637.17
20/Feb/2015	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/02/2015	4,578.09		50,215.26
23/Feb/2015	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA	23/02/2015	12,164.69		62,379.95
24/Feb/2015	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/02/2015	10,526.17		72,906.12
24/Feb/2015	Egresos	58,303	EZEQUIEL GONZALEZ			2,200.00	70,706.12
24/Feb/2015	Egresos	58,304	EZEQUIEL GONZALEZ			1,392.08	69,314.04
25/Feb/2015	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA	25/02/2015	10,781.14		80,095.18
25/Feb/2015	Egresos	58,306	HIPOCLORITO	O.P5306		51,448.32	28,646.86
25/Feb/2015	Egresos	58,307	HIPOCLORITO	O.P4971		40,655.68	-12,008.82
26/Feb/2015	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA	26/02/2015	12,853.20		844.38
27/Feb/2015	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA	27/02/2015	15,581.02		16,425.40
27/Feb/2015	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA	27/02/2015	4,449.06		20,874.46
27/Feb/2015	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA	27/02/2015	2,804.02		23,678.48
28/Feb/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA DE CTA..			474.44	23,204.04
02/Mar/2015	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA	02/03/2015	3,101.15		26,305.19
03/Mar/2015	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/03/2015	2,199.31		28,504.50
04/Mar/2015	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA	04/03/2015	3,717.77		32,222.27
04/Mar/2015	Egresos	58,308	EMULSION CATIONICA	O.P5605		15,312.00	16,910.27
09/Mar/2015	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/03/2015	5,430.92		22,341.19
10/Mar/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/03/2015	2,965.57		25,306.76
10/Mar/2015	Egresos	58,309	HIPOCLORITO	O.P6210		22,049.28	3,257.48
10/Mar/2015	Egresos	58,311	GERARDO GOMEZ			991.97	2,265.51
13/Mar/2015	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/03/2015	1,746.24		4,011.75
13/Mar/2015	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/03/2015	3,551.24		7,562.99
17/Mar/2015	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/03/2015	4,545.31		12,108.30
18/Mar/2015	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA	18/03/2015	1,968.33		14,076.63
19/Mar/2015	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA	19/03/2015	1,732.22		15,808.85
20/Mar/2015	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA	20/03/2015	1,114.33		16,923.18
20/Mar/2015	Egresos	58,312	EZEQUIEL GONZALEZ			4,872.00	12,051.18
24/Mar/2015	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/03/2015	3,546.10		15,597.28
26/Mar/2015	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA	26/03/2015	3,225.00		18,822.28
30/Mar/2015	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/03/2015	3,726.36		22,548.64
31/Mar/2015	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA	31/03/2015	667.68		23,216.32
31/Mar/2015	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA	31/03/2015	2,137.28		25,353.60
31/Mar/2015	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA	31/03/2015	2,144.12		27,497.72
31/Mar/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA DE LA ..	31/03/2015		15.66	27,482.06

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Mar/2015	Egresos	58,313	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN				27,000.00	482.06	
	01/Abr/2015	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA		01/04/2015	1,265.92		1,747.98	
	07/Abr/2015	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA		07/04/2015	1,845.81		3,593.79	
	09/Abr/2015	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA		09/04/2015	1,378.64		4,972.43	
	10/Abr/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA		10/04/2015	1,091.42		6,063.85	
	13/Abr/2015	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA		13/04/2015	1,186.09		7,249.94	
	14/Abr/2015	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA		14/04/2015	996.21		8,246.15	
	16/Abr/2015	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA		16/04/2015	1,650.00		9,896.15	
	17/Abr/2015	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA		17/04/2015	1,010.80		10,906.95	
	21/Abr/2015	Egresos	58,314	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN ..				10,000.00	906.95	
	24/Abr/2015	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA		24/04/2015	2,056.88		2,963.83	
	30/Abr/2015	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA		30/04/2015	244.92		3,208.75	
	30/Abr/2015	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA		30/04/2015	2,201.38		5,410.13	
	30/Abr/2015	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA		30/04/2015	3,088.21		8,498.34	
	30/Abr/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA. 80..		30/04/2015		20.88	8,477.46	
	06/May/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA		06/05/2015	1,210.35		9,687.81	
	11/May/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA		11/05/2015	2,159.97		11,847.78	
	12/May/2015	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA		12/05/2015	613.87		12,461.65	
	14/May/2015	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA		14/05/2015	439.05		12,900.70	
	15/May/2015	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA		15/05/2015	512.32		13,413.02	
	19/May/2015	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA		19/05/2015	381.89		13,794.91	
	20/May/2015	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA		20/05/2015	463.89		14,258.80	
	22/May/2015	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA		22/05/2015	151.68		14,410.48	
	22/May/2015	Diario	58,315	DEPOSITO A CTA. 6273		22/05/2015		14,400.00	10.48	
	29/May/2015	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA		29/05/2015	873.28		883.76	
	29/May/2015	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA		29/05/2015	714.95		1,598.71	
	29/May/2015	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA		29/05/2015	586.14		2,184.85	
	04/Jun/2015	Egresos	58,316	EAEQUIEL GONZALEZ				800.00	1,384.85	
	05/Jun/2015	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA		05/06/2015	1,317.50		2,702.35	
	16/Jun/2015	Egresos	58,317	EZEQUIEL GONZALEZ				128.00	2,574.35	
	17/Jun/2015	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA		17/06/2015	2,623.61		5,197.96	
	26/Jun/2015	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA		26/06/2015	2,193.98		7,391.94	
	26/Jun/2015	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA		26/06/2015	1,750.16		9,142.10	
	26/Jun/2015	Egresos	58,318	EZEQUIEL GONZALEZ MARTIN..				7,000.00	2,142.10	
	26/Jun/2015	Egresos	58,319	EZEQUIEL GONZALEZ				2,000.00	142.10	
	30/Jun/2015	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA		30/06/2015	439.77		581.87	
	30/Jun/2015	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA		30/06/2015	674.10		1,255.97	
	30/Jun/2015	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA		30/06/2015	1,113.83		2,369.80	
	10/Jul/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA		10/07/2015	2,039.79		4,409.59	
	20/Jul/2015	Egresos	58,320	GUANTES		O.P8305		1,000.00	3,409.59	
	21/Jul/2015	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA		21/07/2015	715.04		4,124.63	
	21/Jul/2015	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA		21/07/2015	773.27		4,897.90	
	23/Jul/2015	Egresos	58,322	EZEQUIEL GONZALEZ		O.P8307		4,300.00	597.90	
	24/Jul/2015	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA		24/07/2015	788.20		1,386.10	
	31/Jul/2015	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA		31/07/2015	314.28		1,700.38	
	31/Jul/2015	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA		31/07/2015	1,738.91		3,439.29	
	31/Jul/2015	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA		31/07/2015	300.00		3,739.29	
	07/Ago/2015	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA		07/08/2015	864.95		4,604.24	
	13/Ago/2015	Egresos	58,323	EPILSON SERVICIOS QUIMICO..				5,500.00	-895.76	
	14/Ago/2015	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA		14/08/2015	956.56		60.80	
	21/Ago/2015	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA		21/08/2015	1,858.10		1,918.90	
	21/Ago/2015	Egresos	58,324	EPILSON SERVICIOS QUIMICO..				622.48	1,296.42	
	28/Ago/2015	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA		28/08/2015	580.75		1,877.17	
	31/Ago/2015	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA		31/08/2015	286.32		2,163.49	
	31/Ago/2015	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA		31/08/2015	989.34		3,152.83	
	31/Ago/2015	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA		31/08/2015	429.84		3,582.67	
	01/Sep/2015	Egresos	58,325	CEPILLO, ALAMBRE, SEGUETA		O.P8884		580.00	3,002.67	
	08/Sep/2015	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA		08/09/2015	1,423.45		4,426.12	
	08/Sep/2015	Egresos	58,327	CABLE PARA MANTTO. DE PL..		O.P9086		1,200.00	3,226.12	
	08/Sep/2015	Egresos	58,329	HIPOCLORITO		O.P8914		2,552.00	674.12	
	18/Sep/2015	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA		18/09/2015	847.48		1,521.60	
	28/Sep/2015	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA		28/09/2015	759.18		2,280.78	
	28/Sep/2015	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA		28/09/2015	565.92		2,846.70	
	28/Sep/2015	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA		28/09/2015	1,729.26		4,575.96	
	30/Sep/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA. 80..		30/09/2015		986.00	3,589.96	
	30/Sep/2015	Egresos	58,331	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS				3,000.00	589.96	
						Total:	1,510,923.82	1,517,319.70	589.96	

1112-108-399

Otros recursos federales (fopam)

Total: 0.00

Saldo inicial :
0.00

1,271.03
1,271.03

1112-111-499

Otros programas Estatales (INMACULADA CONCEPCI..

Saldo inicial :

438.64

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Ene/2014	Egresos	11	COMISION CTA.8454				232.00	206.64	
	28/Feb/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.84..				206.63	0.01	
						Total:	0.00	438.63	0.01	
1112-114-313				CONACULTA						
	31/Ene/2014	Egresos	11	COMISION CTA.3520				78.30	32,266.90	32,188.60
	10/Mar/2014	Egresos	8,660	VIDEO INSTITUCIONAL		O.P0097		4,999.00	27,189.60	27,189.60
	31/Mar/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.35..		31/03/2014		116.00	27,073.60	27,073.60
	15/Ago/2014	Diario	2,015	TRASPASO A CTA.8009		15/08/2014		27,073.60	0.00	0.00
						Total:	0.00	32,266.90	0.00	0.00
1112-115-232				F.A.F.M 2013						
						Total:	0.00	0.00	0.01	0.01
1112-115-234				F.A.F.M						
	31/Ene/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES		31/01/2014	961,247.19		961,247.19	961,247.19
	31/Ene/2014	Egresos	11	COMISION CTA.957				645.62	960,601.57	960,601.57
	31/Ene/2014	Egresos	57,171	COMPROBADO EN DIC 2013 P..				20,000.00	940,601.57	940,601.57
	04/Feb/2014	Egresos	5,704	NOM. 1° Y 2° DE ENERO SEG ..		04/02/14		531,633.00	408,968.57	408,968.57
	04/Feb/2014	Egresos	57,172	SERV. MECANICO		O.P094656		2,480.00	406,488.57	406,488.57
	04/Feb/2014	Egresos	57,173	COMPROBADO EN DIC 2013 P..				530.00	405,958.57	405,958.57
	05/Feb/2014	Egresos	57,175	SERV. MECANICO		O.P094571		7,620.00	398,338.57	398,338.57
	05/Feb/2014	Diario	5,705	REINTEGRO ALUMBRADO PU..		05/02/2014		289,450.00	108,888.57	108,888.57
	05/Feb/2014	Diario	5,706	REINTEGRO DEUDA BANOBR..		05/02/2014		70,719.70	38,168.87	38,168.87
	13/Feb/2014	Egresos	57,177	SERV. MECANICO		O.P094626		2,930.00	35,238.87	35,238.87
	13/Feb/2014	Egresos	57,178	BALATAS Y AMORTIGUADOR..		O.P094416		4,690.00	30,548.87	30,548.87
	14/Feb/2014	Egresos	57,179	SERV. A MOTOCICLETAS		O.P094047		2,300.00	28,248.87	28,248.87
	18/Feb/2014	Egresos	57,180	SERV. MECANICO		O.P094431		26,100.00	2,148.87	2,148.87
	28/Feb/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES		28/02/14	961,247.19		963,396.06	963,396.06
	28/Feb/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.957				167.62	963,228.44	963,228.44
	28/Feb/2014	Egresos	5,728	NOM. 1° Y 2° DE FEBRERO SE..				526,312.00	436,916.44	436,916.44
	28/Feb/2014	Diario	5,728	REINTEGRO ALUMBRADO PU..		28/02/2014		292,184.00	144,732.44	144,732.44
	04/Mar/2014	Egresos	57,181	SERV. MECANICO A VEHICUL..		O.P0076		13,650.00	131,082.44	131,082.44
	04/Mar/2014	Egresos	57,182	MEDICINAS Y MATERIALES DE..				10,338.30	120,744.14	120,744.14
	05/Mar/2014	Diario	57,182	REINT. CH-182			10,338.30		131,082.44	131,082.44
	07/Mar/2014	Egresos	57,183	ROTULACION DE VEHICULOS ..		O.P0055		16,093.84	114,988.60	114,988.60
	11/Mar/2014	Egresos	57,184	SERV. MECANICO		O.P106		1,970.00	113,018.60	113,018.60
	13/Mar/2014	Egresos	57,185	SERV. MECANICO		O.P0406		7,700.00	105,318.60	105,318.60
	13/Mar/2014	Egresos	57,187	LLANTAS		O.P0188		44,160.09	61,158.51	61,158.51
	14/Mar/2014	Egresos	57,188	AGUSTIN RUVALCABA				5,000.00	56,158.51	56,158.51
	18/Mar/2014	Egresos	57,189	SERV. MECANICO		O.P0186		2,590.00	53,568.51	53,568.51
	18/Mar/2014	Egresos	57,190	FILTRO,RETEN.BALERO.		O.P0398		4,132.00	49,436.51	49,436.51
	20/Mar/2014	Egresos	57,191	SERV. MECANICO		O.P0162		3,930.00	45,506.51	45,506.51
	21/Mar/2014	Egresos	57,192	SERV. MECANICO		O.P0224		42,050.00	3,456.51	3,456.51
	31/Mar/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES		31/03/14	961,247.19		964,703.70	964,703.70
	31/Mar/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.957		31/03/2014		135.72	964,567.98	964,567.98
	31/Mar/2014	Egresos	5,731	NOM. SEG PUB. 1° Y 2° DE MA..				527,312.00	437,255.98	437,255.98
	31/Mar/2014	Egresos	57,193	SERV. MECANICO		O.P0506		10,340.00	426,915.98	426,915.98
	31/Mar/2014	Egresos	57,194	SERV. MECANICO		O.P0537		29,800.00	397,115.98	397,115.98
	31/Mar/2014	Diario	5,730	TRASPASO A CTA.8009 ALUM..		31/03/2014		259,488.00	137,627.98	137,627.98
	31/Mar/2014	Diario	5,730	REINTEGRO A CTA. 8009 DEU..		31/03/2014		68,473.16	69,154.82	69,154.82
	31/Mar/2014	Diario	5,730	REINTEGRO A CTA. 8009 DEU..		31/03/2014		67,670.66	1,484.16	1,484.16
	29/Abr/2014	Egresos	57,195	GOODRICH		O.P0989		5,580.02	-4,095.86	-4,095.86
	30/Abr/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES		30/04/14	960,676.51		956,580.65	956,580.65
	30/Abr/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA. 957				271.44	956,309.21	956,309.21
	30/Abr/2014	Egresos	5,730	NOM. 1° Y 2° ABRIL SEG. PUB.		O.P1359		534,462.00	421,847.21	421,847.21
	30/Abr/2014	Diario	5,730	REINTEGRO ALUMBRADO		30/04/2014		280,641.00	141,206.21	141,206.21
	30/Abr/2014	Diario	5,730	REINTEGRO DEUDA BANOBR..		30/04/2014		69,249.27	71,956.94	71,956.94
	30/Abr/2014	Diario	5,730	REINTEGRO DEUDA BANOBR..		30/04/2014		68,977.77	2,979.17	2,979.17
	13/May/2014	Egresos	57,196	LLANTAS		O.P1239		12,960.01	-9,980.84	-9,980.84
	30/May/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES		30/05/2014	961,104.52		951,123.68	951,123.68
	30/May/2014	Egresos	11	COMISION DE CTA.957		30/05/2014		478.50	950,645.18	950,645.18
	30/May/2014	Egresos	5,730	NOM. SEG. PUB. 1° Y 2° DE ..		O.P1360		504,709.00	445,936.18	445,936.18
	30/May/2014	Egresos	57,197	LADISLAO VAZQUEZ				50,000.00	395,936.18	395,936.18
	30/May/2014	Egresos	57,198	SERV. MECANICO		O.P1322		21,054.00	374,882.18	374,882.18
	30/May/2014	Diario	5,730	REINT. ALUMBRADO PUB.		30/05/2014		275,038.00	99,844.18	99,844.18
	03/Jun/2014	Egresos	57,200	BALATAS,DISCO Y TAMBOR		O.P1369		6,421.00	93,423.18	93,423.18
	03/Jun/2014	Egresos	57,201	BULBO Y CONECTOR		O.P1373		3,722.67	89,700.51	89,700.51
	05/Jun/2014	Egresos	57,202	FOCOS,PORTA CEPILLOS,AR..		O.P1442		2,760.80	86,939.71	86,939.71
	06/Jun/2014	Egresos	57,203	VALVULA,FILTRO,BUJIA,BATE..		O.P1452		5,859.00	81,080.71	81,080.71
	06/Jun/2014	Diario	576	REINT. DEUDA BANOBRAS CT..		06/06/2014		68,075.06	13,005.65	13,005.65
	11/Jun/2014	Egresos	57,204	TUBOS,BALERO,FILTRO,EMP..		O.P1511		5,392.11	7,613.54	7,613.54

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	11/Jun/2014	Egresos	57,205	FILTRO,BATERIA,BUJIA,EMPA..		O.P1533		5,238.00	2,375.54	
	30/Jun/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES		30/06/2014	961,104.52		963,480.06	
	30/Jun/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.957		30/06/2014		1,148.40	962,331.66	
	30/Jun/2014	Egresos	5,730	NOM. SEG. PUB 1° Y 2° DE JU..				545,494.00	416,837.66	
	30/Jun/2014	Diario	5,730	REINT. ALUMBRADO PUB		30/06/2014		280,696.00	136,141.66	
	30/Jun/2014	Diario	5,730	REINT. DEUDA BANOBRAS		30/06/2014		134,591.02	1,550.64	
	09/Jul/2014	Egresos	57,206	GASOLINA		O.P1785		1,000.00	550.64	
	29/Jul/2014	Egresos	57,208	BALATAS Y AMORTIGUADOR..		O.P1987		10,620.01	-10,069.37	
	31/Jul/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.957		31/07/2014		298.70	-10,368.07	
	31/Jul/2014	Egresos	57,209	SERV. MECANICO		O.P2016		15,748.85	-26,116.92	
	31/Jul/2014	Diario	8,731	TRASPASO DE CTA.9487		31/07/2014	26,500.00		383.08	
	01/Ago/2014	Egresos	57,210	LIMPIABRISAS,CALAVERAS,M..		O.P2013		2,770.00	-2,386.92	
	01/Ago/2014	Diario	8,701	TRASPASO DE CTA.9487		01/08/2014	3,000.00		613.08	
	29/Ago/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.957		29/08/2014		248.24	364.84	
	30/Sep/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.957		30/09/14		237.22	127.62	
	31/Oct/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.957		31/10/2014		127.62	0.00	
						Total:	5,806,465.42	5,806,465.42	0.00	
1112-116-228				f. a. f. m. 2011				Saldo inicial :	0.02	
						Total:	0.00	0.00	0.02	
1112-118-227				f. a. i. s. m. 2009				Saldo inicial :	1.71	
						Total:	0.00	0.00	1.71	
1112-119-399				Otros recursos federales				Saldo inicial :	4,058.36	
	31/Ene/2014	Ingresos	31	REINT. CH-147		31/01/2014	20,482.90		24,541.26	
	15/Ago/2014	Diario	6,715	TRASPASO A CTA.8009		15/08/2014		24,541.26	0.00	
						Total:	20,482.90	24,541.26	0.00	
1112-126-233				F.A.I.S.M				Saldo inicial :	0.00	
	31/Ene/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES		31/01/2014	945,306.58		945,306.58	
	31/Ene/2014	Egresos	11	COMISION CTA.3579				2,337.40	942,969.18	
	28/Feb/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.35..				46.98	942,922.20	
	31/Mar/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.35..		31/03/2014		20.88	942,901.32	
	30/Abr/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA. 35..				5.22	942,896.10	
	02/May/2014	Diario	7,902	TRASPASO DE CTA.3579 ..		02/05/2014		942,896.10	0.00	
						Total:	945,306.58	945,306.58	0.00	
1112-127-101				Recaudacion Propia				Saldo inicial :	0.01	
						Total:	0.00	0.00	0.01	
1112-130-313				CONACULTA				Saldo inicial :	4,066.51	
	31/Ene/2014	Egresos	11	COMISION CTA.940				232.00	3,834.51	
	28/Feb/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.940				232.00	3,602.51	
	31/Mar/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.940		31/03/2014		232.00	3,370.51	
	30/Abr/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA. 09..				232.00	3,138.51	
	30/May/2014	Egresos	11	COMISION DE CTA.940		30/05/2014		232.00	2,906.51	
	30/Jun/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.940		30/06/2014		232.00	2,674.51	
	31/Jul/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.940		31/07/2014		232.00	2,442.51	
	29/Ago/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.940		29/08/2014		232.00	2,210.51	
	14/Abr/2015	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA		14/04/2015	0.01		2,210.52	
	30/Abr/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA. 940		30/04/2015		15.66	2,194.86	
						Total:	0.01	1,871.66	2,194.86	
1112-131-304				3X1 PARA MIGRANTES				Saldo inicial :	4,495.24	
	07/Ene/2014	Egresos	59,151	REINT. PROGRAMA FONDO D..		O.P94264		5,000.00	-504.76	
	31/Ene/2014	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA		31/01/2014	600.00		95.24	
	31/Ene/2014	Egresos	11	COMISION CTA.9059				95.23	0.01	
						Total:	600.00	5,095.23	0.01	
1112-132-101				Recaudacion Propia				Saldo inicial :	0.00	
	14/Nov/2014	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA		14/11/2014	1,140.00		1,140.00	
	26/Nov/2014	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA		26/11/2014	300.00		1,440.00	
	27/Nov/2014	Egresos	102	BALON		O.P4647		1,000.00	440.00	
	28/Nov/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA. 96..		28/11/2014		322.48	117.52	
	14/Abr/2015	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA		14/04/2015	0.01		117.53	
	01/Jun/2015	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA		01/06/2015	1.00		118.53	
						Total:	1,441.01	1,322.48	118.53	
1112-133-304				3 X1 PARA MIGRANTES				Saldo inicial :	0.00	
	03/Nov/2014	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA		03/11/2014	1.00		1.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	19/Nov/2014	Diario	7,319	TRASPASO DE CTA.6273		19/11/2014	780,280.00		780,281.00	
	20/Nov/2014	Egresos	31,101	SKY POWER SA DE CV				555,000.00	225,281.00	
	21/Nov/2014	Egresos	31,105	FERNANDO VALLEJO				6,650.00	218,631.00	
	21/Nov/2014	Egresos	31,106	FERRETERIA CORNEJO SA DE..				104,400.00	114,231.00	
	21/Nov/2014	Egresos	31,107	FERRETERIA CORNEJO SA DE..				97,230.00	17,001.00	
	28/Nov/2014	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA		28/11/2014	3.45		17,004.45	
	05/Dic/2014	Egresos	31,108	RIGOBERTO MORA				17,000.00	4.45	
	19/Dic/2014	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA		19/12/2014	0.19		4.64	
	02/Mar/2015	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA		02/03/2015	0.01		4.65	
						Total:	780,284.65	780,280.00	4.65	
1112-134-101				Recaudacion propia					Saldo inicial :	0.00
	09/Feb/2015	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA		09/02/2015	3,480.00		3,480.00	
	09/Feb/2015	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA		09/02/2015	3,480.00		6,960.00	
	28/Feb/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA DE CTA..				196.53	6,763.47	
	06/Mar/2015	Ingresos	6	RENTA DE NAVES		06/03/2015	3,480.00		10,243.47	
	23/Mar/2015	Diario	4,823	REINT. COMISION BANCARIA ..		23/03/2015	196.53		10,440.00	
	10/Abr/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA		10/04/2015	3,480.00		13,920.00	
	23/Abr/2015	Diario	4,823	TRASPASO A CTA. 1448		23/04/2015		13,920.00	0.00	
	08/May/2015	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA		08/05/2015	3,480.00		3,480.00	
	29/May/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA. 14..		31/05/2015		232.00	3,248.00	
	05/Jun/2015	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA		05/06/2015	3,480.00		6,728.00	
	10/Jul/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA		10/07/2015	3,480.00		10,208.00	
	07/Ago/2015	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA		07/08/2015	3,480.00		13,688.00	
	11/Sep/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA		11/09/2015	3,480.00		17,168.00	
						Total:	31,516.53	14,348.53	17,168.00	
1112-201-399				Otros Recursos Federales					Saldo inicial :	0.03
						Total:	0.00	0.00	0.03	
1112-203-304				3X1 PARA MIGRANTES					Saldo inicial :	0.00
	05/Ago/2014	Ingresos	5	APORTACION 3 X 1		05/08/2014	11,211.00		11,211.00	
	05/Ago/2014	Ingresos	5	APORTACION 3 X 1		05/08/2014	14,070.00		25,281.00	
	05/Ago/2014	Ingresos	5	APORTACION 3 X 1		05/08/2014	78,584.50		103,865.50	
	05/Ago/2014	Ingresos	5	APORTACION 3 X 1		05/08/2014	20,642.00		124,507.50	
	05/Ago/2014	Ingresos	5	APORTACION 3 X 1		05/08/2014	21,838.50		146,346.00	
	05/Ago/2014	Ingresos	5	APORTACION 3 X 1		05/08/2014	148,763.50		295,109.50	
	10/Oct/2014	Ingresos	10	APORTACION		10/10/2014	295,109.50		590,219.00	
	15/Oct/2014	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA		15/10/2014	590,219.00		1,180,438.00	
	30/Oct/2014	Egresos	430	MUNICIPIO DE YAHUALICA				700,000.00	480,438.00	
	01/Dic/2014	Egresos	4,181	URBANIZADORA EDRA SA DE ..	CH-181			44,457.41	435,980.59	
	01/Dic/2014	Egresos	4,181	URBANIZADORA EDRA SA DE ..	CH-182			201,552.41	234,428.18	
	01/Dic/2014	Egresos	4,181	URBANIZADORA EDRA SA DE ..	CH-183			86,600.95	147,827.23	
	01/Dic/2014	Egresos	4,181	URBANIZADORA EDRA SA DE ..	CH-184			81,856.21	65,971.02	
	01/Dic/2014	Egresos	4,181	URBANIZADORA EDRA SA DE ..	CH-185			55,794.83	10,176.19	
	04/Mar/2015	Egresos	4,186	5 AL MILLAR	O.P8531			10,174.47	1.72	
						Total:	1,180,438.00	1,180,436.28	1.72	
1112-209-313				CONACULTURA					Saldo inicial :	14,000.00
	05/Sep/2014	Diario	805	TRASPASO A CTA.967		05/09/2014		14,000.00	0.00	
						Total:	0.00	14,000.00	0.00	
1112-210-101				Recaudacion propia					Saldo inicial :	0.00
	02/Ene/2014	Ingresos	2	INTERESES		02/01/2014	26.87		26.87	
	17/Ene/2014	Diario	6,717	TRASPASO A CTA. INVERSION		17/01/2014		406,080.78	-406,053.91	
	31/Ene/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES		15/01/2014	406,106.91		53.00	
	17/Feb/2014	Diario	6,717	TRASPASO A CTA. INVERSION		17/02/2014		409,980.08	-409,927.08	
	28/Feb/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES		14/02/14	409,983.08		56.00	
	18/Mar/2014	Diario	6,718	TRASPASO A CTA. INVERSION		18/03/2014		407,715.96	-407,659.96	
	21/Mar/2014	Diario	6,721	TRASPASO DE CTA. INVERSI..		21/03/2014	20,022.79		-387,637.17	
	31/Mar/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES		14/03/14	407,726.77		20,089.60	
	31/Mar/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.967		31/03/2014		1,069.53	19,020.07	
	01/Abr/2014	Ingresos	1	INTERESES		01/04/2014	0.06		19,020.13	
	04/Abr/2014	Diario	6,704	TRASPASO DE CTA. INVERSI..		04/04/2014	1,200,024.61		1,219,044.74	
	07/Abr/2014	Diario	6,707	TRASPASO A CTA. INVERSION		07/04/2014		1,200,021.66	19,023.08	
	11/Abr/2014	Diario	6,711	TRASPASO DE CTA. INVERSI..		11/04/2014	1,209,859.76		1,228,882.84	
	11/Abr/2014	Diario	6,711	TRASPASO A CTA. 6273		11/04/2014		1,228,882.84	0.00	
	16/Abr/2014	Diario	6,716	TRASPASO DE CTA. INVERSI..		16/04/2014		409,383.70	-409,383.70	
	30/Abr/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES		15/04/14	409,385.42		1.72	
	30/Abr/2014	Diario	6,730	TRASPASO DE CTA. INVERSI..		30/04/2014	409,896.25		409,897.97	
	01/May/2014	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA		01/05/2014	1.17		409,899.14	
	10/May/2014	Egresos	6,710	ALDO				3,000.00	406,899.14	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
12/May/2014	Egresos		6,712	ALDO				3,000.00	403,899.14	
12/May/2014	Diario		6,712	TRASPASO CTA. INVERSION		12/05/2014		300,973.35	102,925.79	
14/May/2014	Egresos		6,734	GASOLINA		O.P1246		100,000.00	2,925.79	
16/May/2014	Diario		6,716	TRASPASO A CTA. 8009		16/05/2014		200,000.00	-197,074.21	
16/May/2014	Diario		6,716	TRASPASO DE CTA. INVERSI..		16/05/2014	200,033.87		2,959.66	
16/May/2014	Diario		6,716	TRASPASO A CTA. INVERSION		16/05/2014		407,476.41	-404,516.75	
20/May/2014	Egresos		6,720	STAR TIGER DE MEXICO SA				12,800.00	-417,316.75	
20/May/2014	Diario		6,720	TRASPASO DE CTA. INVERSI..		20/05/2014	13,014.93		-404,301.82	
21/May/2014	Egresos		6,721	ALDO				54,612.00	-458,913.82	
21/May/2014	Egresos		6,722	TRAVEL BOIS SC				45,000.00	-503,913.82	
21/May/2014	Egresos		6,735	MONRAT SA DE CV				20,000.00	-523,913.82	
21/May/2014	Diario		6,721	TRASPASO DE CTA. INVERSI..		21/05/2014	100,007.48		-423,906.34	
21/May/2014	Diario		6,721	TRASPASO DE CTA. INVERSI..		21/05/2014	20,030.42		-403,875.92	
28/May/2014	Egresos		6,736	D.I.F				70,000.00	-473,875.92	
28/May/2014	Diario		6,728	TRASPASO DE CTA. INVERSI..		28/05/2014	75,034.53		-398,841.39	
30/May/2014	Ingresos		100	PARTICIPACIONES DEL MES		16/05/2014	407,499.26		8,657.87	
30/May/2014	Diario		6,730	TRASPASO A CTA. 8009		30/05/2014		309.00	8,348.87	
30/May/2014	Diario		6,730	TRASPASO A CTA. 8009		30/05/2014		309,312.96	-300,964.09	
30/May/2014	Diario		6,730	TRASPASO DE CTA. INVERSI..		30/05/2014	300,964.09		0.00	
02/Jun/2014	Ingresos		2	INGRESOS DEL DIA		02/06/2014	1.33		1.33	
16/Jun/2014	Diario		6,716	INVERSION DE C TA.967		16/06/2014		412,888.81	-412,887.48	
17/Jun/2014	Diario		6,717	TRASPASO A CTA.6273		17/06/2014		100,032.44	-512,919.92	
17/Jun/2014	Diario		6,717	INVERSION AGUINALDO		17/06/2014	100,012.09		-412,907.83	
26/Jun/2014	Ingresos		26	INGRESOS DEL DIA		26/06/2014	50,000.00		-362,907.83	
27/Jun/2014	Diario		6,727	TRASPASO A CTA.6273		27/06/2014		50,000.00	-412,907.83	
30/Jun/2014	Ingresos		100	PARTICIPACIONES DEL MES		16/06/2014	412,907.83		0.00	
30/Jun/2014	Egresos		11	COMISION BANCARIA CTA.967		30/06/2014		187.92	-187.92	
30/Jun/2014	Egresos		6,737	ALUMBRADO PUB		O.P1751		193,804.00	-193,991.92	
30/Jun/2014	Diario		6,730	TRASPASO A CTA.8009		30/06/2014		119,224.46	-313,216.38	
30/Jun/2014	Diario		6,730	TRASPASO DE INVERSION A..		30/06/2014	313,216.38		0.00	
01/Jul/2014	Ingresos		1	INGRESOS DEL DIA		01/07/2014	0.01		0.01	
17/Jul/2014	Diario		6,717	INVERSION		17/07/2014		413,210.58	-413,210.57	
18/Jul/2014	Egresos		6,738	E.E. ASO.CEMENTERIOS,SUM..		O.P1941		83,806.00	-497,016.57	
18/Jul/2014	Diario		6,718	TRASPASO A CTA.8009		18/07/2014		60,000.00	-557,016.57	
18/Jul/2014	Diario		6,718	TRASPASO DE ..		18/07/2014	150,032.27		-406,984.30	
21/Jul/2014	Egresos		6,739	PALETAS Y GLOBOS		O.P1896		4,828.30	-411,812.60	
24/Jul/2014	Egresos		6,740	GASOLINA		O.P1969		1,000.00	-412,812.60	
31/Jul/2014	Ingresos		100	PARTICIPACIONES DEL MES		17/07/2014	413,244.10		431.50	
31/Jul/2014	Diario		6,731	TRASPASO A CTA.8009		31/07/2014		261,000.00	-260,568.50	
31/Jul/2014	Diario		6,731	TRASPASO DE CTA. INVERSI..		31/07/2014	261,009.02		440.52	
01/Ago/2014	Ingresos		1	INTERESES CTA. 967		01/08/2014	0.01		440.53	
06/Ago/2014	Ingresos		6	INGRESOS DEL DIA		06/08/2014	17,700.00		18,140.53	
06/Ago/2014	Diario		6,706	TRASPASO A CTA.6273		06/08/2014		440.53	17,700.00	
06/Ago/2014	Diario		6,706	TRASPASO DE CTA.967		06/08/2014		2,000.00	15,700.00	
06/Ago/2014	Diario		6,706	TRASPASO DE CTA. INVERSI..		06/08/2014	2,001.32		17,701.32	
08/Ago/2014	Ingresos		8	INGRESOS DEL DIA		08/08/2014	4,500.00		22,201.32	
11/Ago/2014	Egresos		6,741	JOSE HECTOR GUTIERREZ				10,000.00	12,201.32	
12/Ago/2014	Egresos		6,742	CARLOS YAIR ANGUIANO				10,000.00	2,201.32	
13/Ago/2014	Egresos		6,743	FINIQUITO EFRAIN REOS ESQ..		O.P2205		2,000.00	201.32	
18/Ago/2014	Ingresos		18	INGRESOS DEL DIA		18/08/2014	9,000.00		9,201.32	
18/Ago/2014	Diario		6,718	TRASPASO DE ..		18/08/2014		413,172.13	-403,970.81	
20/Ago/2014	Diario		6,720	TRASPASO A CTA. 6273		20/08/2014		9,237.61	-413,208.42	
21/Ago/2014	Diario		6,721	TRASPASO A CTA.6273		21/08/2014		50,018.09	-463,226.51	
21/Ago/2014	Diario		6,721	TRASPASO DE ..		21/08/2014	50,018.09		-413,208.42	
22/Ago/2014	Diario		6,722	TRASPASO A CTA.6273		22/08/2014		123,724.87	-536,933.29	
22/Ago/2014	Diario		6,722	TRASPASO DE CTA. INVERSI..		22/08/2014	123,724.87		-413,208.42	
27/Ago/2014	Ingresos		27	INGRESOS DEL DIA		27/08/2014	40,000.00		-373,208.42	
27/Ago/2014	Egresos		6,744	FRANCISCO JAVIER RAZO				4,000.00	-377,208.42	
28/Ago/2014	Ingresos		28	INGRESOS DEL DIA		28/08/2014	15,000.00		-362,208.42	
29/Ago/2014	Egresos		6,729	GRUPO CLICKEAS SA DE CV				3,555.00	-365,763.42	
29/Ago/2014	Egresos		6,745	E.E		O.P2404		85,956.00	-451,719.42	
29/Ago/2014	Diario		6,729	TRASPASO A CTA.8009		29/08/2014		201,500.00	-653,219.42	
29/Ago/2014	Diario		6,729	TRASPASO DE CTA. INVERSI..		29/08/2014	240,035.12		-413,184.30	
30/Ago/2014	Ingresos		100	PARTICIPACIONES DEL MES		18/08/2014	413,208.42		24.12	
01/Sep/2014	Ingresos		1	INGRESOS DEL DIA		01/09/2014	0.06		24.18	
02/Sep/2014	Ingresos		2	INGRESOS DEL DIA		02/09/2014	8,000.00		8,024.18	
03/Sep/2014	Egresos		6,746	GASOLINA		O.P2396		800.00	7,224.18	
03/Sep/2014	Egresos		6,747	GASOLINA		O.P2392		500.00	6,724.18	
03/Sep/2014	Egresos		6,748	ABARROTOS PARA PRESOS		O.P2373		5,059.71	1,664.47	
03/Sep/2014	Egresos		6,749	MEDICAMENTO		O.P2397		727.70	936.77	
04/Sep/2014	Diario		6,704	TRASPASO A CTA.6273		04/09/2014		936.77	0.00	
05/Sep/2014	Egresos		6,750	LADISLAO VAZQUEZ RUVALC..		O.P3955		1,250.00	-1,250.00	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
05/Sep/2014	Egresos	6,751	DIESEL	O.P3950		2,800.00	-4,050.00
05/Sep/2014	Egresos	6,752	DIESEL	O.P3951		1,975.00	-6,025.00
05/Sep/2014	Egresos	6,753	DIESEL	O.P3952		1,115.00	-7,140.00
05/Sep/2014	Egresos	6,754	DIESEL	O.P3956		1,870.00	-9,010.00
05/Sep/2014	Egresos	6,755	DIESEL	O.P3934		2,580.00	-11,590.00
05/Sep/2014	Egresos	6,756	DIESEL	O.P3937		2,410.00	-14,000.00
05/Sep/2014	Diario	805	TRASPASO DE CTA.7980	05/09/2014	14,000.00		0.00
09/Sep/2014	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA	09/09/2014	20,000.00		20,000.00
09/Sep/2014	Egresos	6,759	PRESENTACION DE BANDAE..	O.P2598		5,000.00	15,000.00
09/Sep/2014	Egresos	6,761	DIESEL	O.P3948		1,895.00	13,105.00
09/Sep/2014	Egresos	6,762	DIESEL	O.P3947		2,840.00	10,265.00
09/Sep/2014	Egresos	6,763	DIESEL	O.P3954		2,132.00	8,133.00
09/Sep/2014	Egresos	6,764	DIESEL	O.P3953		1,908.00	6,225.00
09/Sep/2014	Egresos	6,765	DIESEL	O.P3949		1,225.00	5,000.00
11/Sep/2014	Diario	6,711	TRASPASO A CTA.6273	11/09/2014		2,976.96	2,023.04
17/Sep/2014	Diario	6,717	TRASPASO A CTA. INVERSION	17/09/2014		416,291.41	-414,268.37
18/Sep/2014	Diario	6,718	TRASPASO A CTA.8009	18/09/2014		65,000.00	-479,268.37
18/Sep/2014	Diario	6,718	TRASPASO DE CTA. INVERSI..	18/09/2014	65,024.05		-414,244.32
19/Sep/2014	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA	19/09/2014	50,000.00		-364,244.32
22/Sep/2014	Diario	6,722	TRASPASO A CTA. 8009	22/09/2014		50,000.00	-414,244.32
23/Sep/2014	Diario	6,723	TRASPASO A CTA.8009	23/09/2014		51,600.00	-465,844.32
23/Sep/2014	Diario	6,723	TRASPASO DE CTA.INVERSI..	23/09/2014	51,571.41		-414,272.91
26/Sep/2014	Diario	6,726	TRASPASO A CTA.8009	26/09/2014		60,000.00	-474,272.91
26/Sep/2014	Diario	6,726	TRASPASO DE ..	26/09/2014	60,022.05		-414,250.86
30/Sep/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	17/09/2014	416,306.15		2,055.29
30/Sep/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.967	30/09/14		2,023.04	32.25
01/Oct/2014	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA	01/10/2014	0.05		32.30
01/Oct/2014	Diario	671	TRASPASO A CTA.8009	01/10/2014		240,000.00	-239,967.70
01/Oct/2014	Diario	671	TRASPASO DE INVERSION	01/10/2014	240,093.21		125.51
08/Oct/2014	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/10/2014	53,071.50		53,197.01
08/Oct/2014	Egresos	6,767	CARLOS YAIR ANGUIANO			10,000.00	43,197.01
08/Oct/2014	Egresos	6,768	IMPRESION DE PAÑUELOS	O.P2851		22,852.00	20,345.01
08/Oct/2014	Egresos	6,769	PUBLICIDAD	O.P2953		12,992.00	7,353.01
08/Oct/2014	Egresos	6,770	MANUEL FERNANDO VAZQUEZ			30,000.00	-22,646.99
17/Oct/2014	Egresos	6,771	TUBOS	O.P2941		5,600.00	-28,246.99
17/Oct/2014	Egresos	6,773	ENERGIA ELECTRICA	O.P2944		68,078.00	-96,324.99
17/Oct/2014	Diario	6,717	TRASPASO A CTA. INVERSION	17/10/2014		415,515.37	-511,840.36
17/Oct/2014	Diario	6,717	TRASPASO DE CTA. INVERSI..	17/10/2014	76,020.50		-435,819.86
22/Oct/2014	Diario	6,722	TRASPASO A CTA. 6273	22/10/2014		2,571.20	-438,391.06
23/Oct/2014	Egresos	6,723	PUBLICACION	O.P5721		5,289.60	-443,680.66
23/Oct/2014	Egresos	6,723	PUBLICACION	O.P5722		3,804.58	-447,485.24
23/Oct/2014	Egresos	6,723	ENVIO	O.P5723		150.00	-447,635.24
23/Oct/2014	Diario	6,723	TRASPASO A CTA. 8009	23/10/2014		16,592.00	-464,227.24
23/Oct/2014	Diario	6,723	TRASPASO DE CTA. INVERSI..	23/10/2014	3,659.98		-460,567.26
23/Oct/2014	Diario	6,723	TRASPASO DE CTA. INVERSI..	23/10/2014	6,002.36		-454,564.90
23/Oct/2014	Diario	6,723	TRASPASO DE CTA. 6273	23/10/2014	6,930.23		-447,634.67
23/Oct/2014	Diario	6,723	TRASPASO DE CTA. INVERSI..	23/10/2014	10,028.34		-437,606.33
31/Oct/2014	Ingresos	100	PATICIPACIONES DEL MES	17/10/2014	415,539.06		-22,067.27
31/Oct/2014	Diario	6,731	TRASPASO A CTA. INVERSI..	31/10/2014		320,923.00	-342,990.27
31/Oct/2014	Diario	6,731	TRASPASO DE CTA. INVERSI..	31/10/2014	320,138.63		-22,851.64
03/Nov/2014	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/11/2014	0.03		-22,851.61
19/Nov/2014	Egresos	6,774	FUEGOS ARTIFICIALES PARA ..	O.P3719		10,000.00	-32,851.61
20/Nov/2014	Egresos	6,719	GASOLINA	O.P6569		6,000.00	-38,851.61
20/Nov/2014	Egresos	6,719	GASOLINA	O.P6569		6,000.00	-44,851.61
20/Nov/2014	Egresos	6,720	GASOLINA	O.P6570		6,406.00	-51,257.61
20/Nov/2014	Diario	6,720	TRASPASO A CTA. 8009	20/11/2014		65,000.00	-116,257.61
20/Nov/2014	Diario	6,720	TRASPASO A CTA.8009	20/11/2014		219,772.00	-336,029.61
21/Nov/2014	Egresos	6,775	RECIBOS DE TEL	O.P3438		16,890.00	-352,919.61
24/Nov/2014	Egresos	6,776	GASOLINA	O.P3485		6,000.00	-358,919.61
24/Nov/2014	Egresos	6,777	GASOLINA	O.P5878		7,000.00	-365,919.61
24/Nov/2014	Egresos	6,778	ILUMINACION Y DISEÑO BL LI..			15,000.00	-380,919.61
28/Nov/2014	Diario	7,328	TRASPASO DE CTA.6273	28/11/2014	451.27		-380,468.34
30/Nov/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	14/11/2014	380,468.63		0.29
01/Dic/2014	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA	01/12/2014	0.76		1.05
17/Dic/2014	Diario	6,717	TRASPASO A CTA.8009	17/12/2014		400,000.00	-399,998.95
17/Dic/2014	Diario	6,717	TRASPASO A CTA.8009	17/12/2014		100,000.00	-499,998.95
18/Dic/2014	Diario	6,718	TRASPASO A CTA.8009			64,035.00	-564,033.95
19/Dic/2014	Ingresos	19	APORTACION	19/12/2014	58,000.00		-506,033.95
19/Dic/2014	Diario	6,719	TRASPASO A CTA. 8009	19/12/2014		37,166.05	-543,200.00
22/Dic/2014	Egresos	6,779	RAFAEL GOMEZ MUÑOZ			58,000.00	-601,200.00
29/Dic/2014	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA	29/12/2014	120,000.00		-481,200.00
29/Dic/2014	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA	29/12/2014	120,000.00		-361,200.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
29/Dic/2014	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA	29/12/2014	120,000.00		-241,200.00
29/Dic/2014	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA	29/12/2014	120,000.00		-121,200.00
29/Dic/2014	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA	29/12/2014	120,000.00		-1,200.00
29/Dic/2014	Diario	6,729	INVERSION	19/12/2014		594,991.38	-596,191.38
30/Dic/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/12/2014	120,000.00		-476,191.38
30/Dic/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/12/2014	120,000.00		-356,191.38
30/Dic/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/12/2014	120,000.00		-236,191.38
30/Dic/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/12/2014	120,000.00		-116,191.38
30/Dic/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/12/2014	120,000.00		3,808.62
30/Dic/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/12/2014	120,000.00		123,808.62
30/Dic/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/12/2014	120,000.00		243,808.62
30/Dic/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/12/2014	120,000.00		363,808.62
30/Dic/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/12/2014	120,000.00		483,808.62
30/Dic/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/12/2014	120,000.00		603,808.62
30/Dic/2014	Diario	6,730	INVERSION	30/12/2014		1,200,077.76	-596,269.14
31/Dic/2014	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA	31/12/2014	600,000.00		3,730.86
31/Dic/2014	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA	31/12/2014	600,000.00		603,730.86
31/Dic/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	17/12/2014	601,200.00		1,204,930.86
31/Dic/2014	Diario	6,731	INVERSION	31/12/2014		1,200,087.95	4,842.91
06/Ene/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/01/2015	120,000.00		124,842.91
06/Ene/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/01/2015	97,000.00		221,842.91
06/Ene/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/01/2015	100,000.00		321,842.91
06/Ene/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/01/2015	115,000.00		436,842.91
06/Ene/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/01/2015	115,000.00		551,842.91
06/Ene/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/01/2015	93,000.00		644,842.91
06/Ene/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/01/2015	105,000.00		749,842.91
06/Ene/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/01/2015	80,000.00		829,842.91
06/Ene/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/01/2015	105,000.00		934,842.91
06/Ene/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/01/2015	105,000.00		1,039,842.91
06/Ene/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/01/2015	115,000.00		1,154,842.91
06/Ene/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/01/2015	75,000.00		1,229,842.91
06/Ene/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/01/2015	110,000.00		1,339,842.91
06/Ene/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/01/2015	80,000.00		1,419,842.91
06/Ene/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/01/2015	130,000.00		1,549,842.91
06/Ene/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/01/2015	85,000.00		1,634,842.91
06/Ene/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/01/2015	125,000.00		1,759,842.91
06/Ene/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/01/2015	120,000.00		1,879,842.91
06/Ene/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/01/2015	95,000.00		1,974,842.91
06/Ene/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/01/2015	115,000.00		2,089,842.91
06/Ene/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/01/2015	0.04		2,089,842.95
06/Ene/2015	Egresos	6,780	ACEITE PARA VEHICULOS	O.P4095		17,099.65	2,072,743.30
06/Ene/2015	Egresos	6,782	CEMENTO	O.P5183		62,648.12	2,010,095.18
06/Ene/2015	Egresos	6,783	CEMENTO	O.P5186		66,131.60	1,943,963.58
06/Ene/2015	Egresos	6,784	MATERIAL DE BANCO	O.P5185		21,922.84	1,922,040.74
06/Ene/2015	Egresos	6,786	MATERIAL DE BANCO	O.P5331		50,773.20	1,871,267.54
06/Ene/2015	Egresos	6,787	PIEDRA Y ARENA	O.P5184		127,792.56	1,743,474.98
06/Ene/2015	Egresos	6,788	GRAVA	O.P5187		66,666.59	1,676,808.39
06/Ene/2015	Egresos	6,789	ARENA AMARILLA	O.P5396		34,999.98	1,641,808.41
06/Ene/2015	Egresos	6,791	MATERIALES	O.P5397		19,559.50	1,622,248.91
06/Ene/2015	Egresos	6,792	MATERIAL DE BANCO	O.P5182		10,710.78	1,611,538.13
06/Ene/2015	Diario	676	TRASPASO DE CTA.967	06/01/2015		1,872,670.08	-261,131.95
06/Ene/2015	Diario	6,706	TRASPASO A CTA.8009	06/01/2015		200,000.00	-461,131.95
14/Ene/2015	Diario	6,714	MUNICIPIO DE YAHUALICA	14/01/2015	473,003.30		11,871.35
15/Ene/2015	Diario	6,715	TRASPASO A CTA.6273	15/01/2015		473,076.52	-461,205.17
26/Ene/2015	Egresos	6,726	DIFERENCIAL PARA CAMION, ..	O.P4692		27,672.00	-488,877.17
26/Ene/2015	Egresos	6,793	TUBO,NIPLE,CODO,BOMBA,C..	O.P6120		125,472.99	-614,350.16
29/Ene/2015	Egresos	67,116	SUBSIDIO AL DIF	O.P4326		200,000.00	-814,350.16
31/Ene/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	14/01/2015	601,200.00		-213,150.16
03/Feb/2015	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/02/2015	1.64		-213,148.52
03/Feb/2015	Egresos	6,703	LAMINA PLACA Y SOLERA	O.P4355		218,172.81	-431,321.33
03/Feb/2015	Diario	903	REINT. ALUMBRADO PUB	03/02/2015	296,844.00		-134,477.33
04/Feb/2015	Diario	7,304	TRASPASO DE CTA.6273	04/02/2015	31,623.84		-102,853.49
05/Feb/2015	Egresos	6,705	ENCUADERADOS DEL REG. C..	O.P4721		1,682.00	-104,535.49
17/Feb/2015	Egresos	6,717	SOLERA,ANGULO,REDONDO ..	O.P4349		260,000.46	-364,535.95
17/Feb/2015	Egresos	6,717	ABRAZADERAS Y ANGULO	O.P4350		100,000.18	-464,536.13
17/Feb/2015	Egresos	6,717	VIGA	O.P4351		100,000.18	-564,536.31
17/Feb/2015	Diario	6,717	TRASPASO DE CTA. INVERSI..	17/02/2015	460,031.12		-104,505.19
20/Feb/2015	Diario	6,720	TRASPASO A CTA. 5023 REST..	20/02/2015		4,124,999.99	-4,229,505.18
20/Feb/2015	Diario	6,720	TRASPASO A CTA. 5597 REHA..	20/02/2015		931,707.20	-5,161,212.38
20/Feb/2015	Diario	6,720	TRASPASO DE CTA. INVERSI..	20/02/2015	4,425,951.54		-735,260.84
20/Feb/2015	Diario	7,320	TRASPASO DE CTA. 6273	20/02/2015	227,286.51		-507,974.33
27/Feb/2015	Diario	6,727	TRASPASO A CTA.8009	27/02/2015		211,178.64	-719,152.97

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
27/Feb/2015	Diario		7,327	TRASPASO DE CTA. 6273		27/02/2015	12,620.29		-706,532.68		
28/Feb/2015	Ingresos		100	PARTICIPACIONES DEL MES		13/02/2015	601,200.00		-105,332.68		
02/Mar/2015	Ingresos		2	INGRESOS DEL DIA		02/03/2015	0.77		-105,331.91		
16/Abr/2015	Diario		6,716	DEPOSITO A CTA. 8009		16/04/2015		55,000.00	-160,331.91		
16/Abr/2015	Diario		7,316	TRASPASO DE CTA. 6273		16/04/2015	106,000.00		-54,331.91		
20/Abr/2015	Diario		7,320	TRASPASO DE CTA. 6273		20/04/2015	55,000.00		668.09		
23/Abr/2015	Diario		6,723	TRASPASO A CTA. 8009		23/04/2015		50,000.00	-49,331.91		
23/Abr/2015	Diario		6,723	TRASPASO A CTA. 8009		23/04/2015		53,000.00	-102,331.91		
24/Abr/2015	Diario		6,724	TRASPASO A CTA. 8009		24/04/2015		100,000.00	-202,331.91		
24/Abr/2015	Diario		6,724	TRASPASO A CTA. 8233 INVE..		24/04/2015		999,971.67	-1,202,303.58		
30/Abr/2015	Ingresos		100	PARTICIPACIONES DEL MES ..		29/04/2015	1,202,400.01		96.43		
30/Abr/2015	Diario		3,033	TRASPASO DE CTA. INVERSI..		30/04/2015	500,002.06		500,098.49		
30/Abr/2015	Diario		6,730	TRASPASO A CTA. 8009		30/04/2015		500,000.00	98.49		
05/May/2015	Ingresos		5	INGRESOS DEL DIA		05/05/2015	0.64		99.13		
07/May/2015	Ingresos		67,117	PINTURA,BROCHA Y RODILLO		O.P7159		2,858.50	-2,759.37		
07/May/2015	Egresos		67,118	GAS		O.P7388		6,071.42	-8,830.79		
07/May/2015	Egresos		67,119	YOLANDA DE LA CRUZ GARCIA				7,400.00	-16,230.79		
07/May/2015	Diario		6,707	TRASPASO A CTA. 8009		07/05/2015		25,000.00	-41,230.79		
07/May/2015	Diario		6,707	TRASPASO A CTA. 8009		07/05/2015		58,700.00	-99,930.79		
07/May/2015	Diario		6,707	TRASPASO DE CTA. 8233 INV..		07/05/2015	100,001.74		70.95		
08/May/2015	Diario		6,708	TRASPASO A CTA. 8009		08/05/2015		100,000.00	-99,929.05		
08/May/2015	Diario		6,708	TRASPASO DE CTA. 8233 INV..		08/05/2015	100,009.79		80.74		
11/May/2015	Diario		6,711	TRASPASO A CTA. 6273		11/05/2015		50,115.49	-50,034.75		
11/May/2015	Diario		6,711	TRASPASO DE CTA. 8233 INV..		11/05/2015	50,034.75		0.00		
14/May/2015	Diario		6,714	TRASPASO A CTA. 6273		14/05/2015		50,000.00	-50,000.00		
14/May/2015	Diario		6,714	TRASPASO DE CTA. 8233 INV..		14/05/2015	50,006.35		6.35		
15/May/2015	Diario		6,715	TRASPASO A CTA. 8009		15/05/2015		200,000.00	-199,993.65		
15/May/2015	Diario		6,715	TRASPASO DE CTA. 8233		15/05/2015	200,783.99		790.34		
18/May/2015	Egresos		67,120	HOJAS		O.P7547		5,000.00	-4,209.66		
18/May/2015	Egresos		67,121	VASOS Y SERVILLETAS		O.P7532		5,350.00	-9,559.66		
18/May/2015	Egresos		67,123	TONER		O.P7549		6,800.00	-16,359.66		
18/May/2015	Egresos		67,124	LIMPIADOR Y BOLSAS PARA ..		O.P7548		4,900.00	-21,259.66		
18/May/2015	Egresos		67,125	CEMENTO		O.P7545		5,750.00	-27,009.66		
18/May/2015	Egresos		67,126	MALLA CICLONICA		O.P7520		4,850.00	-31,859.66		
18/May/2015	Egresos		67,127	CEMENTO		O.P7518		7,150.00	-39,009.66		
18/May/2015	Egresos		67,128	LADRILLO		O.P7517		6,300.00	-45,309.66		
18/May/2015	Egresos		67,129	CABLE		O.P7516		5,500.00	-50,809.66		
18/May/2015	Egresos		67,131	INGENIERIA ESPECIALIZADA K..		O.P7510		5,825.00	-56,634.66		
18/May/2015	Egresos		67,132	CANCEL DE ALUMINIO		O.P7512		7,340.00	-63,974.66		
18/May/2015	Egresos		67,133	INGENIERIA ESPECIALIZADA K..				6,980.00	-70,954.66		
18/May/2015	Egresos		67,134	INGENIERIA ESPECIALIZADA K..				5,645.00	-76,599.66		
18/May/2015	Egresos		67,135	IMPERMEABILIZANTE		O.P7511		6,370.00	-82,969.66		
18/May/2015	Egresos		67,136	ANTICORROSIVO Y SELLADOR		O.P7513		5,400.00	-88,369.66		
18/May/2015	Egresos		67,137	INGENIERIA ESPECIALIZADA K..		O.P7514		6,220.00	-94,589.66		
18/May/2015	Egresos		67,138	PINTURA		O.P7515		4,620.00	-99,209.66		
19/May/2015	Diario		7,319	TRASPASO DE CTA. 6273		19/05/2015	100,000.00		790.34		
20/May/2015	Diario		7,320	TRASPASO A CTA. 6273		20/05/2015		790.00	0.34		
31/Jul/2015	Egresos		11	COMISION BANCARIA DE CTA..		31/07/2015		0.34	0.00		
Total:							25,740,759.78	25,740,759.78	0.00		

1112-215-101		Recaudacion propia		Saldo inicial :	-544.18
05/Feb/2014	Egresos	7,305	CONSUMO	O.P094586	2,028.84
05/Feb/2014	Diario	905	TRASPASO DE CTA.8009	05/02/2014	891,802.70
06/Feb/2014	Egresos	736	ANA PATRICIA FRANCO GONZ..		30,000.00
06/Feb/2014	Egresos	7,306	PASTELES Y ROSCA PARA EV..	O.P094595	54,000.00
07/Feb/2014	Egresos	737	FERRE MATERIALES EL GALLO..		30,000.00
14/Feb/2014	Egresos	7,314	BANDERIN,PENDON Y ..	O.P094057	5,301.20
17/Feb/2014	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/02/2014	125,000.00
17/Feb/2014	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/02/2014	67,500.00
17/Feb/2014	Egresos	7,367	MENSULAS,FOTOCELDAS Y L..	O.P094055	60,000.30
18/Feb/2014	Egresos	7,373	MAESTROS DE TALLERES CA..	O.P094504	67,500.00
19/Feb/2014	Egresos	7,319	ANA PATRICIA FRANCO GONZ..		25,796.00
20/Feb/2014	Egresos	7,320	JABON Y PAPEL	O.P094324	9,221.94
26/Feb/2014	Diario	7,326	TRASPASO A CTA.8009	26/02/2014	400,000.00
28/Feb/2014	Egresos	7,380	ISELA LIMON GONZALEZ		25,843.92
03/Mar/2014	Ingresos	3	INTERESES	03/03/2014	4.97
03/Mar/2014	Diario	6,758	DEPOSITO DE CTA. 8009	03/03/2014	833,000.00
10/Mar/2014	Egresos	7,370	SERV. MECANICO	O.P0138	23,856.11
11/Mar/2014	Egresos	7,371	ALFONSO DOMINGUEZ		25,000.00
13/Mar/2014	Egresos	7,372	GOODRICH	O.P0392	174,270.45
14/Mar/2014	Egresos	7,314	SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS..	O.P5558	116,000.00
14/Mar/2014	Diario	6,833	DEPOSITO DE CTA.8009	14/03/2014	1,000,000.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
18/Mar/2014	Egresos	7,373	SUBSIDIO DIF	O.P1036		200,000.00	1,667,944.73
18/Mar/2014	Egresos	7,374	JOSE CRUZ ANGUIANO			102,907.20	1,565,037.53
19/Mar/2014	Egresos	7,319	MPIO			6,500.00	1,558,537.53
19/Mar/2014	Egresos	7,320	MPIO			24,180.00	1,534,357.53
19/Mar/2014	Egresos	7,375	GASOLINA	O.P0516		100,000.00	1,434,357.53
19/Mar/2014	Egresos	7,376	RESTAURACION DE PLAZA	O.P3975		100,000.00	1,334,357.53
20/Mar/2014	Egresos	7,377	CENTRO DE CARGA,INTERRU..	O.P0241		39,094.02	1,295,263.51
21/Mar/2014	Egresos	7,381	INSTRUMENTOS MUSICALES ..	O.P1201		125,000.00	1,170,263.51
21/Mar/2014	Egresos	7,382	E.E. ASEO,SUMINISTROS,CE..	O.P094531		72,950.00	1,097,313.51
26/Mar/2014	Egresos	7,383	GASOLINA	O.P0420		100,000.01	997,313.50
27/Mar/2014	Egresos	7,384	FERRERIA CORNEJO S.A D..	O.P0568		36,040.04	961,273.46
31/Mar/2014	Egresos	7,313	ALIMENTOS PARA PRESOS	O.P6399		15,000.00	946,273.46
31/Mar/2014	Egresos	7,331	RETIRO DE ESCOMBRO	O.P0993		15,000.00	931,273.46
31/Mar/2014	Diario	7,331	TRASPASO A CTA.8009	31/03/2014		200,000.00	731,273.46
01/Abr/2014	Ingresos	1	INTERESES CTA.6273	01/04/2014	18.11		731,291.57
01/Abr/2014	Egresos	7,385	GASOLINA Y DIESEL	O.P0852		100,000.00	631,291.57
04/Abr/2014	Egresos	7,386	GRAVA,RAJUELON Y TEPETA..	O.P0418		15,000.00	616,291.57
04/Abr/2014	Egresos	7,387	SERV. MECANICO	O.P0842		2,823.00	613,468.57
04/Abr/2014	Egresos	7,388	SOPORTE DE MOTOR	O.P0863		2,995.00	610,473.57
04/Abr/2014	Egresos	7,389	RADIADOR PARA VEHICULO ..	O.P0862		2,018.40	608,455.17
04/Abr/2014	Egresos	7,390	GASOLINA	O.P0867		2,675.49	605,779.68
04/Abr/2014	Egresos	7,391	APOYO JUEGOS MAGISTERIA..	O.P0846		1,500.00	604,279.68
08/Abr/2014	Egresos	7,392	GASOLINA	O.P0888		100,000.00	504,279.68
08/Abr/2014	Egresos	7,393	MUNDILLANTAS PAREDES SA ..			62,646.64	441,633.04
09/Abr/2014	Egresos	7,309	ALDO ELIZALDE			7,559.28	434,073.76
11/Abr/2014	Diario	6,711	TRASPASO DE CTA. 967	11/04/2014	1,228,882.84		1,662,956.60
11/Abr/2014	Diario	7,311	TRASPASO A CTA. 8009	11/04/2014		1,660,000.00	2,956.60
22/Abr/2014	Egresos	7,394	ABRAZADERA Y MANGUERA	O.P1536		16,960.00	-14,003.40
22/Abr/2014	Egresos	7,395	PTR Y ALAMBRE	O.P1542		17,800.00	-31,803.40
22/Abr/2014	Egresos	7,396	TUBO MONTEN Y EMPAQUES	O.P1545		15,000.00	-46,803.40
22/Abr/2014	Egresos	73,100	GASOLINA	O.P0957		100,000.00	-146,803.40
22/Abr/2014	Egresos	73,101	MOB CONEXIONES DE PVC SA..			98,664.57	-245,467.97
22/Abr/2014	Diario	7,029	DEPOSITO DE CTA.8009	22/04/14	1,000,000.00		754,532.03
23/Abr/2014	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA	23/04/2014	45,000.00		799,532.03
23/Abr/2014	Egresos	7,397	TUBOS, NIPLES	O.P1546		18,140.00	781,392.03
23/Abr/2014	Egresos	7,398	BUJES Y SOPORTES	O.P1547		15,500.00	765,892.03
23/Abr/2014	Egresos	7,399	BASES,SOQUET,LAMPARA Y ..	O.P1548		16,600.00	749,292.03
23/Abr/2014	Egresos	73,102	I SELA LIMON GONZALEZ			45,000.00	704,292.03
24/Abr/2014	Egresos	73,104	SEGUROS DE VEHICULOS	O.P1443		150,834.24	553,457.79
25/Abr/2014	Egresos	7,325	ALDO ELIZALDE			80,000.00	473,457.79
28/Abr/2014	Egresos	7,328	VARIOS	O.P1687		20,000.00	453,457.79
28/Abr/2014	Egresos	73,105	GASOLINA	O.P0951		100,000.00	353,457.79
29/Abr/2014	Egresos	73,106	ACEITE	O.P1018		39,235.80	314,221.99
30/Abr/2014	Diario	7,330	TRASPASO A CTA.8009	30/04/2014		315,321.99	-1,100.00
01/May/2014	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA	01/05/2014	2.62		-1,097.38
12/Jun/2014	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA	12/06/2014	100,000.00		98,902.62
13/Jun/2014	Egresos	73,020	ASESORIA Y TRAMITOLOGIA ..	O.P1560		46,400.00	52,502.62
16/Jun/2014	Egresos	73,112	GASOLINA Y DIESEL	O.P1575		100,000.00	-47,497.38
17/Jun/2014	Diario	6,717	TRASPASO DE CTA.967	17/06/2014	100,032.44		52,535.06
18/Jun/2014	Diario	7,323	DEPOSITO DE CTA.8009	18/06/2014	100,000.00		152,535.06
20/Jun/2014	Egresos	73,113	E.E. SUMINISTROS VARIOS	O.P1629		11,600.00	140,935.06
20/Jun/2014	Egresos	73,114	FINIQUITO ROSA I SELA AGUIL..	O.P1615		4,000.00	136,935.06
20/Jun/2014	Egresos	73,116	TUBO	O.P1630		10,641.84	126,293.22
20/Jun/2014	Egresos	73,117	PUBLICIDAD	O.P1661		3,828.00	122,465.22
20/Jun/2014	Egresos	73,118	LADISLAO VAZQUEZ			1,500.00	120,965.22
23/Jun/2014	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA	23/06/2014	20,000.00		140,965.22
23/Jun/2014	Egresos	73,107	DESPENSAS	O.P1115		8,500.00	132,465.22
23/Jun/2014	Egresos	73,119	AMPELIO MARTINEZ MARTIN	O.P1688		10,000.00	122,465.22
23/Jun/2014	Egresos	73,120	ALDO ELIZALDE			27,088.00	95,377.22
25/Jun/2014	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA	25/06/2014	24,482.86		119,860.08
25/Jun/2014	Egresos	73,122	monrat sa de cv			17,000.00	102,860.08
27/Jun/2014	Egresos	73,121	ENERGIA	O.P1652		17,788.00	85,072.08
27/Jun/2014	Egresos	73,124	TIEMPO EXTRA	O.P1690		1,250.00	83,822.08
27/Jun/2014	Egresos	73,125	GERARDO GOMEZ PRECIADO			5,410.00	78,412.08
27/Jun/2014	Egresos	73,126	BATERIAS	O.P1706		2,600.00	75,812.08
27/Jun/2014	Egresos	73,127	E.E ASEO,PARQUES Y JARD,..	O.P1787		88,372.00	-12,559.92
27/Jun/2014	Egresos	73,130	RAFAEL GOMEZ MUÑOZ			2,200.00	-14,759.92
27/Jun/2014	Egresos	73,131	GASOLINA	O.P1718		6,980.01	-21,739.93
27/Jun/2014	Diario	1	DEPOSITO DE CTA.8041	27/06/2014	7,967.55		-13,772.38
27/Jun/2014	Diario	6,727	TRASPASO DE CTA.967	27/06/2014	50,000.00		36,227.62
27/Jun/2014	Diario	33,490	DEPOSITO DE CTA.8033	27/06/2014	5,379.33		41,606.95
30/Jun/2014	Diario	7,330	TRASPASO A CTA.8009	30/06/2014		42,706.95	-1,100.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
01/Jul/2014	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA	01/07/2014	0.37		-1,099.63
15/Jul/2014	Egresos	73,133	SUBSIDIO DIF	O.P1874		200,000.00	-201,099.63
15/Jul/2014	Egresos	73,134	ILIANA EDITH CORNEJO QUEZ..			12,800.00	-213,899.63
15/Jul/2014	Egresos	73,135	FINIQUITO ROSA ISELA AGUIL..	O.P1873		4,008.00	-217,907.63
15/Jul/2014	Egresos	73,136	EMPLEADO DIR. DE PARQUE ..	O.P1917		1,768.20	-219,675.83
15/Jul/2014	Egresos	73,138	LADISLAO VAZQUEZ			4,000.00	-223,675.83
15/Jul/2014	Egresos	73,139	APOYO PARA GRADUACION ..	O.P1975		6,001.00	-229,676.83
16/Jul/2014	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA	16/07/2014	49,155.04		-180,521.79
16/Jul/2014	Egresos	73,140	GASOLINA	O.P3165		7,000.00	-187,521.79
16/Jul/2014	Egresos	73,141	COMERCIALIZADORA SOLUCI..			3,000.00	-190,521.79
16/Jul/2014	Egresos	73,142	GASOLINA	O.P1877		2,000.00	-192,521.79
16/Jul/2014	Egresos	73,144	RAFAEL GOMEZ			7,000.00	-199,521.79
16/Jul/2014	Egresos	73,145	FERRETERIA CORNEJO			24,015.04	-223,536.83
16/Jul/2014	Egresos	73,156	COMERCIALIZADORA SOLUCI..			7,500.00	-231,036.83
17/Jul/2014	Egresos	73,146	GASOLINA	O.P1929		8,000.00	-239,036.83
17/Jul/2014	Egresos	73,147	CONSUMO	O.P1882		3,508.00	-242,544.83
17/Jul/2014	Diario	7,315	TRASPASO A CTA.8009	15/07/2014		1,090,000.00	-1,332,544.83
17/Jul/2014	Diario	7,315	TRASPASO A CTA.8009	15/07/2014		628,000.00	-1,960,544.83
17/Jul/2014	Diario	7,315	TRASPASO A CTA.8009	15/07/2014		4,861.00	-1,965,405.83
18/Jul/2014	Egresos	7,318	DAVID RUBEN OCAMPO URIBE			15,000.00	-1,980,405.83
18/Jul/2014	Egresos	73,148	GASOLINA	O.P1927		7,000.00	-1,987,405.83
18/Jul/2014	Egresos	73,149	LADISLAO VAZQUEZ RUVALC..			5,000.00	-1,992,405.83
18/Jul/2014	Egresos	73,150	GASOLINA	O.P1919		1,000.00	-1,993,405.83
18/Jul/2014	Egresos	73,152	CALAVERA PARA VEHICULO	O.P3169		1,340.00	-1,994,745.83
18/Jul/2014	Egresos	73,153	PRESTAMO FCO. JAVIER RAZO	18/07/2014		5,000.00	-1,999,745.83
18/Jul/2014	Egresos	73,154	CONYMAG SA DE CV			3,092.00	-2,002,837.83
18/Jul/2014	Egresos	73,155	GERARDO GOMEZ PRECIADO	O.P1908		5,067.49	-2,007,905.32
18/Jul/2014	Egresos	73,157	PUBLICIDAD	O.P1102		3,480.00	-2,011,385.32
18/Jul/2014	Egresos	73,159	SERV. MEDICOS	O.P1887		5,680.52	-2,017,065.84
18/Jul/2014	Egresos	73,160	RAFAEL GOMEZ			6,300.00	-2,023,365.84
19/Jul/2014	Egresos	73,161	GASOLINA	O.P1928		6,000.00	-2,029,365.84
21/Jul/2014	Egresos	73,162	GASOLINA	O.P1885		8,000.00	-2,037,365.84
21/Jul/2014	Egresos	73,163	FINIQUITO VICTOR ALFONSO ..	O.P1889		7,876.00	-2,045,241.84
21/Jul/2014	Egresos	73,164	FORMATOS PARA REG. CIVIL	O.P1103		8,500.00	-2,053,741.84
21/Jul/2014	Egresos	73,165	SUBSIDIO INST. DE MUJER	O.P2277		12,900.00	-2,066,641.84
21/Jul/2014	Egresos	73,166	SUBSIDIO MANALISCO	O.P2087		10,000.00	-2,076,641.84
21/Jul/2014	Egresos	73,167	MARTIN TORRES GONZALEZ			10,000.00	-2,086,641.84
21/Jul/2014	Egresos	73,168	MARTHA DELIA LOMELI GONZ..			1,616.00	-2,088,257.84
21/Jul/2014	Egresos	73,169	MARTHA DELIA LOMELI	O.P1894		2,865.00	-2,091,122.84
22/Jul/2014	Egresos	73,170	GASOLINA	O.P1903		7,000.00	-2,098,122.84
22/Jul/2014	Egresos	73,171	PIEDRAS DE CANTERA	O.P1915		2,088.00	-2,100,210.84
22/Jul/2014	Egresos	73,172	GASOLINA	O.P1904		2,000.00	-2,102,210.84
24/Jul/2014	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/07/2014	27,000.00		-2,075,210.84
24/Jul/2014	Egresos	73,173	LA PERLA PROMOTORA Y CO..			4,410.02	-2,079,620.86
24/Jul/2014	Egresos	73,174	ATENCION MEDICA	O.P1963		1,800.00	-2,081,420.86
24/Jul/2014	Egresos	73,175	RAFAEL GOMEZ			7,000.00	-2,088,420.86
24/Jul/2014	Egresos	73,176	GASOLINA	O.P1962		1,000.00	-2,089,420.86
25/Jul/2014	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA	25/07/2014	3,000.00		-2,086,420.86
25/Jul/2014	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA	25/07/2014	222,129.33		-1,864,291.53
25/Jul/2014	Egresos	73,177	GASOLINA	O.P1967		7,000.00	-1,871,291.53
25/Jul/2014	Egresos	73,178	ATENCION MEDICA	O.P1961		1,439.99	-1,872,731.52
25/Jul/2014	Egresos	73,179	GASOLINA	O.P1964		1,500.00	-1,874,231.52
25/Jul/2014	Egresos	73,180	GASOLINA	O.P1966		6,000.00	-1,880,231.52
25/Jul/2014	Egresos	73,181	GASOLINA	O.P1965		1,000.00	-1,881,231.52
25/Jul/2014	Egresos	73,182	TONER	O.P1960		3,396.48	-1,884,628.00
25/Jul/2014	Egresos	73,183	E.E.			73,798.00	-1,958,426.00
25/Jul/2014	Egresos	73,184	DESPENSAS	O.P1958		10,653.98	-1,969,079.98
25/Jul/2014	Egresos	73,185	ALIMENTOS	O.P1956		2,280.00	-1,971,359.98
25/Jul/2014	Egresos	73,186	GAS	O.P1948		4,116.91	-1,975,476.89
25/Jul/2014	Egresos	73,187	SERV. MECANICO	O.P1951		2,000.00	-1,977,476.89
25/Jul/2014	Egresos	73,188	CLASE ESC. DE MUSICA	O.P1950		2,000.00	-1,979,476.89
25/Jul/2014	Egresos	73,189	REFACCIONES	O.P1955		4,176.00	-1,983,652.89
25/Jul/2014	Egresos	73,190	DISCO	O.P1971		3,021.80	-1,986,674.69
25/Jul/2014	Egresos	73,191	AUDICION MUSICAL	O.P1953		6,000.00	-1,992,674.69
25/Jul/2014	Egresos	73,192	MEDICAMENTO	O.P1949		1,310.91	-1,993,985.60
25/Jul/2014	Egresos	73,194	PRESENTACION DE GRUPO ..	O.P1114		5,000.00	-1,998,985.60
25/Jul/2014	Egresos	73,195	E.E. ASEOPUB.	O.P1109		2,925.00	-2,001,910.60
25/Jul/2014	Egresos	73,196	COMISION POR VENTA DE GA..	O.P1944		1,323.00	-2,003,233.60
25/Jul/2014	Egresos	73,197	GASOLINA	O.P1106		3,005.27	-2,006,238.87
25/Jul/2014	Egresos	73,198	ALDO ELIZALDE			3,000.00	-2,009,238.87
25/Jul/2014	Egresos	73,199	LADISLAO VAZQUEZ RUVALC..			3,000.00	-2,012,238.87
25/Jul/2014	Egresos	73,200	GASOLINA	O.P2113		2,000.00	-2,014,238.87

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
25/Jul/2014	Egresos	73,201	GASOLINA	O.P2112		2,000.00	-2,016,238.87
25/Jul/2014	Egresos	73,203	E.E. DELEGACION MANALISCO	O.P1943		1,500.00	-2,017,738.87
25/Jul/2014	Egresos	73,204	GASOLINA	O.P1978		1,050.00	-2,018,788.87
28/Jul/2014	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA	28/07/2014	1,300.00		-2,017,488.87
28/Jul/2014	Egresos	73,202	GASOLINA	O.P2109		2,000.00	-2,019,488.87
28/Jul/2014	Egresos	73,205	GASOLINA	O.P1968		7,000.00	-2,026,488.87
28/Jul/2014	Egresos	73,207	MA. DEL CARMEN PEÑA			2,900.00	-2,029,388.87
28/Jul/2014	Egresos	73,208	GASOLINA	O.P1078		1,500.00	-2,030,888.87
28/Jul/2014	Egresos	73,209	GASOLINA	O.P1080		2,000.00	-2,032,888.87
28/Jul/2014	Egresos	73,210	GASOLINA	O.P1954		1,968.00	-2,034,856.87
28/Jul/2014	Egresos	73,211	FRANCISCO JAVIER NAVARRO			2,000.00	-2,036,856.87
28/Jul/2014	Egresos	73,212	TRASLADO DE TRACTOR KO..	O.P1104		3,040.06	-2,039,896.93
28/Jul/2014	Egresos	73,214	LLAVE CON CHIP	O.P1101		1,800.00	-2,041,696.93
28/Jul/2014	Egresos	73,215	LADISLAO VAZQUEZ RUVALC..			6,000.00	-2,047,696.93
28/Jul/2014	Egresos	73,216	DIESEL	O.P1082		800.00	-2,048,496.93
29/Jul/2014	Egresos	73,217	IMPRESION DE LONAS	O.P1995		6,984.36	-2,055,481.29
29/Jul/2014	Egresos	73,218	GASOLINA	O.P1979		7,000.00	-2,062,481.29
29/Jul/2014	Egresos	73,219	ENERGIA	O.P1982		2,975.00	-2,065,456.29
29/Jul/2014	Egresos	73,220	GASOLINA	O.P1980		2,000.00	-2,067,456.29
29/Jul/2014	Egresos	73,221	FOCO,MANIJA,CALAVERA,EL..	O.P1985		6,800.00	-2,074,256.29
29/Jul/2014	Egresos	73,222	TORTILLAS PARA PRESOS	O.P1989		3,492.00	-2,077,748.29
29/Jul/2014	Egresos	73,223	GASOLINA	O.P1990		2,000.00	-2,079,748.29
29/Jul/2014	Egresos	73,224	GASOLINA	O.P2146		1,000.00	-2,080,748.29
29/Jul/2014	Egresos	73,225	APOYO	O.P3959		2,500.00	-2,083,248.29
29/Jul/2014	Egresos	73,226	DESECHABLES	O.P1994		936.00	-2,084,184.29
29/Jul/2014	Egresos	73,227	GERARDO GOMEZ PRECIADO	O.P2000		6,391.87	-2,090,576.16
29/Jul/2014	Egresos	73,228	BILBO,BOMBA,TAPA,BUJIA,TA..	O.P1984		3,684.02	-2,094,260.18
29/Jul/2014	Egresos	73,229	CARNE	O.P1983		4,026.00	-2,098,286.18
29/Jul/2014	Egresos	73,231	SERV. MECANICO	O.P1992		1,645.60	-2,099,931.78
29/Jul/2014	Egresos	73,232	USB	O.P1993		915.00	-2,100,846.78
29/Jul/2014	Egresos	73,233	SERV. MECANICO			1,781.76	-2,102,628.54
30/Jul/2014	Egresos	73,234	BASICOS TOLIM SA DE CV			8,500.00	-2,111,128.54
31/Jul/2014	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA	31/07/2014	1,300.00		-2,109,828.54
31/Jul/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	15/07/2014	2,028,255.86		-81,572.68
31/Jul/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	15/07/2014	1,737.77		-79,834.91
31/Jul/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	18/07/2014	110,670.84		30,835.93
31/Jul/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	30/07/2014	11,887.03		42,722.96
31/Jul/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.62..	31/07/2014		0.37	42,722.59
01/Ago/2014	Ingresos	1	INTERESES CTA. 6273	01/08/2014	0.43		42,723.02
01/Ago/2014	Egresos	7,301	VIATICOS A LIC. MARIN	O.P2285		5,000.00	37,723.02
01/Ago/2014	Egresos	73,235	GASOLINA	O.P2002		6,000.00	31,723.02
01/Ago/2014	Egresos	73,236	ALIMENTOS PARA PRESOS	O.P6400		15,515.00	16,208.02
01/Ago/2014	Egresos	73,237	TINTA CARTUCHO HP	O.P2009		1,901.24	14,306.78
01/Ago/2014	Diario	7,301	REINT. DEUDA BANOBRAS	01/08/2014		68,075.06	-53,768.28
01/Ago/2014	Diario	8,701	REINT. DEUDA BANOBRAS	01/08/2014	66,721.22		12,952.94
04/Ago/2014	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA	04/08/2014	7,900.00		20,852.94
05/Ago/2014	Egresos	7,306	ESTUDIOS GEOFISICOS	O.P3125		19,140.00	1,712.94
05/Ago/2014	Egresos	73,239	PUBLICIDAD	O.P2017		1,100.00	612.94
05/Ago/2014	Egresos	73,241	DIESEL	O.P2010		1,000.00	-387.06
05/Ago/2014	Egresos	73,242	E.E. CARGA DE DESCARGA D..	O.P2011		800.00	-1,187.06
05/Ago/2014	Egresos	73,243	GASOLINA	O.P5555		1,000.00	-2,187.06
06/Ago/2014	Diario	6,706	TRASPASO DE CTA.967	06/08/2014	440.53		-1,746.53
06/Ago/2014	Diario	6,706	TRASPASO A CTA.6273	06/08/2014	2,000.00		253.47
08/Ago/2014	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA	08/08/2014	2,600.00		2,853.47
08/Ago/2014	Egresos	73,299	PRESTAMO ALFREDO GOMEZ	21/08/2014		3,000.00	-146.53
11/Ago/2014	Egresos	73,244	APOYO PARA MEDICAMENTO	O.P2051		1,500.00	-1,646.53
13/Ago/2014	Egresos	73,245	AGUA	O.P2125		1,134.00	-2,780.53
14/Ago/2014	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA	14/08/2014	9,600.00		6,819.47
14/Ago/2014	Egresos	73,246	FERRERIA CORNEJO SA DE..			3,000.00	3,819.47
14/Ago/2014	Egresos	73,247	TRASLADO	O.P2119		1,200.00	2,619.47
14/Ago/2014	Egresos	73,248	ALIMENTOS	O.P2120		1,568.00	1,051.47
14/Ago/2014	Egresos	73,249	GASOLINA	O.P2123		2,500.00	-1,448.53
15/Ago/2014	Egresos	7,315	ASESORIA Y TRAMITOLOGIA ..	O.P2286		46,400.00	-47,848.53
15/Ago/2014	Egresos	73,250	ENERGIA	O.P2159		639,547.00	-687,395.53
15/Ago/2014	Egresos	73,251	MARTINA AVILA			50,000.00	-737,395.53
15/Ago/2014	Egresos	73,252	GASOLINA	O.P2190		2,570.00	-739,965.53
15/Ago/2014	Egresos	73,253	MEDICAMENTO	O.P2132		988.00	-740,953.53
15/Ago/2014	Egresos	73,254	FINIQUITO EFRAIN REOS	O.P2206		7,693.00	-748,646.53
15/Ago/2014	Egresos	73,255	APOYO	O.P2184		3,415.00	-752,061.53
15/Ago/2014	Egresos	73,256	GASOLINA	O.P2140		7,000.00	-759,061.53
15/Ago/2014	Diario	7,315	TRASPASO A CTA.8009	15/08/2014		1,200,000.00	-1,959,061.53
18/Ago/2014	Egresos	73,257	GASOLINA	O.P2147		7,000.00	-1,966,061.53

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
18/Ago/2014	Egresos	73,258	GASOLINA	O.P2148		1,000.00	-1,967,061.53
18/Ago/2014	Egresos	73,259	SUBSIDIO DIF	O.P2194		200,000.00	-2,167,061.53
18/Ago/2014	Egresos	73,260	APOYO PARA MEDICAMENTO	O.P2142		1,405.00	-2,168,466.53
18/Ago/2014	Egresos	73,261	FERRETERIA CORNEJO SA DE..	O.P2145		7,310.32	-2,175,776.85
18/Ago/2014	Egresos	73,262	RENTA DE AUDIO	O.P2153		600.00	-2,176,376.85
18/Ago/2014	Egresos	73,263	GASOLINA	O.P2149		3,500.00	-2,179,876.85
18/Ago/2014	Egresos	73,264	JOEL FERNANDO			1,305.00	-2,181,181.85
18/Ago/2014	Egresos	73,265	FERRETERIA CORNEJO SA D..			5,000.00	-2,186,181.85
18/Ago/2014	Egresos	73,268	HECTOR GUTIERREZ GARCIA			7,000.00	-2,193,181.85
18/Ago/2014	Egresos	73,269	GASOLINA	O.P3325		1,500.00	-2,194,681.85
18/Ago/2014	Egresos	73,270	REFACCIONES PARA RETRO..	O.P2150		1,850.00	-2,196,531.85
18/Ago/2014	Egresos	73,271	TORRES MONA CARLOS			5,000.00	-2,201,531.85
18/Ago/2014	Egresos	73,272	E.E. CUBRIR VACACIONES DE..	O.P2137		1,500.00	-2,203,031.85
18/Ago/2014	Egresos	73,273	E.E. PROTECCION CIVIL	O.P2141		2,500.00	-2,205,531.85
18/Ago/2014	Egresos	73,274	FINIQUITO AGUSTIN RUVALC..	O.P5771		10,000.00	-2,215,531.85
18/Ago/2014	Egresos	73,275	GASOLINA	O.P2157		5,000.00	-2,220,531.85
18/Ago/2014	Egresos	73,276	GASOLINA	O.P3019		3,000.00	-2,223,531.85
18/Ago/2014	Egresos	73,277	GASOLINA	O.P3020		4,000.00	-2,227,531.85
18/Ago/2014	Egresos	73,278	GASOLINA	O.P3021		2,500.00	-2,230,031.85
18/Ago/2014	Egresos	73,279	GASOLINA	O.P3022		1,500.00	-2,231,531.85
18/Ago/2014	Egresos	73,280	GASOLINA	O.P3023		6,000.00	-2,237,531.85
18/Ago/2014	Egresos	73,281	GASOLINA	O.P3024		3,500.00	-2,241,031.85
18/Ago/2014	Egresos	73,282	GASOLINA	O.P3025		4,500.00	-2,245,531.85
19/Ago/2014	Egresos	73,283	LLANTAS	O.P2203		24,026.07	-2,269,557.92
19/Ago/2014	Diario	7,319	TRASPASO A CTA. 8009	19/08/2014		64,140.00	-2,333,697.92
20/Ago/2014	Egresos	73,284	RECIBOS DE TEL	O.P2202		24,059.00	-2,357,756.92
20/Ago/2014	Egresos	73,285	GASOLINA	O.P2183		550.00	-2,358,306.92
20/Ago/2014	Egresos	73,286	LADISLAO VAZQUEZ			3,800.00	-2,362,106.92
20/Ago/2014	Egresos	73,287	DIESEL	O.P2259		500.00	-2,362,606.92
20/Ago/2014	Egresos	73,288	LADISLAO VAZQUEZ			5,200.00	-2,367,806.92
20/Ago/2014	Egresos	73,289	GASOLINA	O.P3271		3,779.00	-2,371,585.92
20/Ago/2014	Egresos	73,290	GASOLINA	O.P3272		5,450.00	-2,377,035.92
20/Ago/2014	Egresos	73,291	GASOLINA	O.P3273		4,550.00	-2,381,585.92
20/Ago/2014	Egresos	73,292	GASOLINA	O.P3274		5,870.00	-2,387,455.92
20/Ago/2014	Egresos	73,293	GASOLINA	O.P3275		4,630.00	-2,392,085.92
20/Ago/2014	Egresos	73,294	GASOLINA	O.P3276		3,800.00	-2,395,885.92
20/Ago/2014	Egresos	73,295	GASOLINA	O.P3896		4,700.00	-2,400,585.92
20/Ago/2014	Egresos	73,296	VENTILADOR DE RADIADOR Y..	O.P2193		3,201.60	-2,403,787.52
20/Ago/2014	Diario	6,720	TRASPASO DE CTA. 967	20/08/2014	9,237.61		-2,394,549.91
21/Ago/2014	Egresos	73,297	GASOLINA	O.P2186		2,000.00	-2,396,549.91
21/Ago/2014	Diario	6,721	TRASPASO DE CTA.967	21/08/2014	50,018.09		-2,346,531.82
22/Ago/2014	Egresos	73,317	E.E. ASEO,PLANTA TRATADO..	O.P2305		82,823.00	-2,429,354.82
22/Ago/2014	Egresos	73,318	GASOLINA	O.P2220		6,000.00	-2,435,354.82
22/Ago/2014	Egresos	73,319	PRESENTACION DE BANDA	O.P5920		3,500.00	-2,438,854.82
22/Ago/2014	Egresos	73,320	GASOLINA	O.P2909		2,800.00	-2,441,654.82
22/Ago/2014	Egresos	73,321	GASOLINA	O.P2908		3,200.00	-2,444,854.82
22/Ago/2014	Egresos	73,322	GASOLINA	O.P2907		3,650.00	-2,448,504.82
22/Ago/2014	Egresos	73,323	GASOLINA	O.P2906		2,350.00	-2,450,854.82
22/Ago/2014	Egresos	73,324	GASOLINA	O.P2912		4,250.00	-2,455,104.82
22/Ago/2014	Egresos	73,325	GASOLINA	O.P2911		5,325.00	-2,460,429.82
22/Ago/2014	Egresos	73,326	GASOLINA	O.P2913		2,950.00	-2,463,379.82
22/Ago/2014	Egresos	73,327	GASOLINA	O.P2910		3,840.00	-2,467,219.82
22/Ago/2014	Egresos	73,328	GASOLINA	O.P2914		2,985.00	-2,470,204.82
22/Ago/2014	Egresos	73,329	IMPRESION DE LONAS PARA ..	O.P2219		4,106.40	-2,474,311.22
22/Ago/2014	Diario	6,722	TRASPASO DE CTA.967	22/08/2014	123,724.87		-2,350,586.35
29/Ago/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.62..	29/08/2014		937.89	-2,351,524.24
29/Ago/2014	Egresos	73,300	DIESEL Y GASOLINA	O.P2225		1,250.00	-2,352,774.24
29/Ago/2014	Egresos	73,330	JOSE HECTOR GUTIERREZ	O.P3846		700.00	-2,353,474.24
29/Ago/2014	Egresos	73,331	GASOLINA	O.P2644		1,200.00	-2,354,674.24
29/Ago/2014	Egresos	73,332	MATERIAL ELECTRICO	O.P2304		4,183.25	-2,358,857.49
29/Ago/2014	Egresos	73,333	PRESENTACION DE ZARPAZO..	O.P6001		3,000.00	-2,361,857.49
30/Ago/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	15/08/2014	2,241,421.91		-120,435.58
30/Ago/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	15/08/2014	2,811.07		-117,624.51
30/Ago/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	18/07/2014	107,973.66		-9,650.85
30/Ago/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	28/08/2014	11,887.03		2,236.18
01/Sep/2014	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA	01/09/2014	0.37		2,236.55
02/Sep/2014	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA	02/09/2014	26,812.56		29,049.11
02/Sep/2014	Egresos	7,302	GRUPO CLICKEAS SA DE CV			568.80	28,480.31
02/Sep/2014	Egresos	73,334	GASOLINA	O.P2306		8,000.00	20,480.31
02/Sep/2014	Egresos	73,335	BERTHA OLMOS GOMEZ			350.00	20,130.31
02/Sep/2014	Egresos	73,337	CARLOS YAIR ANGUIANO LOZ..			10,000.00	10,130.31
02/Sep/2014	Egresos	73,339	GASOLINA	O.P2528		2,000.00	8,130.31

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
02/Sep/2014	Egresos	73,340	GASOLINA	O.P2338		1,130.31
02/Sep/2014	Diario	73,299	ABONO PRESTAMO CH-299	02/09/2014	200.00	1,330.31
02/Sep/2014	Diario	73,299	ABONO PRESTAMO CH-299	08/09/2014	200.00	1,530.31
02/Sep/2014	Diario	73,299	ABONO PRESTAMO CH-299	17/09/2014	200.00	1,730.31
02/Sep/2014	Diario	73,299	ABONO PRESTAMO CH-299	22/09/2014	200.00	1,930.31
04/Sep/2014	Egresos	7,304	RATIFICACION DE FIRMAS	O.P2841		3,180.00
04/Sep/2014	Egresos	73,342	FOCOS Y LAMPARAS	O.P2483		17,922.00
04/Sep/2014	Diario	6,704	TRASPASO DE CTA.967	04/09/2014	936.77	-18,234.92
11/Sep/2014	Egresos	73,343	LUIS ANTONIO LIMON BARRIOS			3,000.00
11/Sep/2014	Diario	6,711	TRASPASO DE CTA.967	11/09/2014	2,976.96	-18,257.96
15/Sep/2014	Egresos	73,344	SUBSIDIO HUISQUILCO	O.P2823		10,000.00
15/Sep/2014	Egresos	73,345	SUBSIDIO DIF	O.P2519		200,000.00
15/Sep/2014	Egresos	73,347	SUBSIDIO MANALISCO			10,000.00
15/Sep/2014	Egresos	73,348	RECIBOS DE TEL	O.P2514		23,692.00
15/Sep/2014	Egresos	73,349	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ L..	O.P2510		11,200.00
15/Sep/2014	Diario	7,315	TRASPASO A CTA.8009	15/09/2014		1,200,000.00
17/Sep/2014	Diario	7,317	TRASPASO DE CTA.6273	17/09/2014		191,668.00
19/Sep/2014	Egresos	73,352	E.E			88,866.00
19/Sep/2014	Egresos	73,353	RODRIGO HERNANDEZ VEGA			4,698.00
19/Sep/2014	Diario	7,319	TRASPASO A CTA.8009	19/09/2014		15,000.00
23/Sep/2014	Egresos	7,315	JOSE LUIS MARIN ORTEGA			4,000.00
25/Sep/2014	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA	25/09/2014	2,621.12	-1,774,760.84
26/Sep/2014	Diario	7,326	TRASPASO A CTA. 8009	26/09/2014		4,800.00
30/Sep/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	15/09/2014	1,650,538.92	-129,021.92
30/Sep/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	15/09/2014	877.26	-128,144.66
30/Sep/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	17/09/2014	110,299.29	-17,845.37
30/Sep/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	29/09/2014	11,887.03	-5,958.34
30/Sep/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.62..	30/09/14		1,124.04
01/Oct/2014	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA	01/10/2014	0.19	-7,082.19
01/Oct/2014	Ingresos	73,299	ABONO CH-299	01/10/2014	200.00	-6,882.19
01/Oct/2014	Ingresos	73,299	ABONO CH-299	01/10/2014	200.00	-6,682.19
01/Oct/2014	Ingresos	73,299	ABONO CH-299	13/01/2014	200.00	-6,482.19
01/Oct/2014	Ingresos	73,299	ABONO CH-299	20/10/2014	200.00	-6,282.19
01/Oct/2014	Ingresos	73,299	ABONO CH-299	27/10/2014	200.00	-6,082.19
02/Oct/2014	Egresos	73,356	GASOLINA			9,000.00
02/Oct/2014	Egresos	73,357	FERRETERIA CORNEJO SA DE..			4,000.00
03/Oct/2014	Egresos	73,358	SERV. MECANICO	O.P2774		11,600.00
03/Oct/2014	Egresos	73,359	PINTURA Y THINER	O.P2783		7,780.00
03/Oct/2014	Diario	7,303	TRASPASO A CTA.8009	03/10/2014		50,000.00
03/Oct/2014	Diario	7,303	TRASPASO A CTA.8009	03/10/2014		2,141.00
07/Oct/2014	Egresos	73,360	ENERGIA ELECTRICA	O.P2805		235,443.00
08/Oct/2014	Diario	73,356	REINT. CH-356	08/10/2014	4.00	-326,042.19
15/Oct/2014	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA	15/10/2014	4,500.00	-321,542.19
15/Oct/2014	Egresos	73,361	SUBSIDIO DIF	O.P2927		200,000.00
15/Oct/2014	Diario	7,315	TRASPASO A CTA.8009	15/10/2014		1,765,000.00
15/Oct/2014	Diario	7,315	TRASPASO A CTA.8009	15/10/2014		64,400.00
16/Oct/2014	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA	16/10/2014	63,119.56	-2,287,822.63
16/Oct/2014	Egresos	73,362	REGALOS DIA DE MADRES	O.P2947		58,201.76
17/Oct/2014	Egresos	7,317	ABARROTOS Y GALLETAS	O.P3270		8,500.00
17/Oct/2014	Diario	7,317	TRASPASO A CTA.8009	17/10/2014		4,600.00
20/Oct/2014	Egresos	73,364	GASOLINA	O.P3008		6,000.00
20/Oct/2014	Egresos	73,365	DIESEL Y GASOLINA	O.P3083		1,100.00
20/Oct/2014	Egresos	73,366	GASOLINA	O.P3006		1,000.00
20/Oct/2014	Egresos	73,367	FILTRO,BALATAS,TUBO	O.P3092		2,100.00
20/Oct/2014	Egresos	73,368	PRIMER LUGAR EN LIGA DE F..	O.P3004		5,000.00
20/Oct/2014	Diario	7,320	TRASPASO A CTA.8009	20/10/2014		5,000.00
21/Oct/2014	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA	21/10/2014	7,829.57	-2,371,494.82
21/Oct/2014	Egresos	73,369	FERRETERIA CORNEJO SA DE..			9,072.32
21/Oct/2014	Egresos	73,370	SERV. DE PUBLICIDAD	O.P2839		23,548.00
21/Oct/2014	Egresos	73,371	ART. DE LIMPIEZA	O.P3040		13,400.32
21/Oct/2014	Egresos	73,372	MARIA DEL CARMEN PEÑA			10,000.00
21/Oct/2014	Egresos	73,373	TE,CAFE,CREMA,AZUCAR	O.P3041		3,312.70
21/Oct/2014	Egresos	73,374	SERV. DE PUBLICIDAD	O.P4640		7,656.00
21/Oct/2014	Egresos	73,375	PRESENTACION DE BANDA	O.P3036		10,000.00
21/Oct/2014	Egresos	73,376	PRESENTACION DE BANDA E..	O.P3035		10,000.00
22/Oct/2014	Egresos	73,377	RATIFICACION DE FIRMAS	O.P3059		3,180.00
22/Oct/2014	Diario	6,722	TRASPASO DE CTA. 967	22/10/2014	2,571.20	-2,461,664.16
23/Oct/2014	Diario	6,723	TRASPASO DE CTA. 967	23/10/2014		6,930.23
31/Oct/2014	Ingresos	100	PATICIPACIONES DEL MES	03/10/2014	29,837.16	-2,436,186.03
31/Oct/2014	Ingresos	100	PATICIPACIONES DEL MES	03/10/2014	278,791.52	-2,157,394.51
31/Oct/2014	Ingresos	100	PATICIPACIONES DEL MES	15/10/2014	2,031,155.30	-126,239.21
31/Oct/2014	Ingresos	100	PATICIPACIONES DEL MES	15/10/2014	1,718.47	-124,520.74

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
31/Oct/2014	Ingresos	100	PATICIPACIONES DEL MES	30/10/2014	11,887.03	-112,633.71
31/Oct/2014	Ingresos	100	PATICIPACIONES DEL MES	17/10/2014	106,696.56	-5,937.15
31/Oct/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.62..	31/10/2014		997.82
31/Oct/2014	Diario	7,331	TRASPASO A CTA. 8009	31/10/2014		12,000.00
03/Nov/2014	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/11/2014	0.48	-18,934.49
04/Nov/2014	Diario	73,299	ABONO CH-299	04/11/2014	200.00	-18,734.49
04/Nov/2014	Diario	73,299	ABONO CH-299	10/11/2014	200.00	-18,534.49
04/Nov/2014	Diario	73,299	ABONO CH-299	18/11/2014	200.00	-18,334.49
04/Nov/2014	Diario	73,299	ABONO CH-299	25/11/2014	200.00	-18,134.49
14/Nov/2014	Egresos	73,378	SUBSIDIO DIF	O.P3543		200,000.00
14/Nov/2014	Diario	7,314	TRASPASO A CTA.8009	14/11/2014		1,636,316.00
19/Nov/2014	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA	19/11/2014	500.00	-1,853,950.49
19/Nov/2014	Ingresos	19	APORTACION	19/11/2014	780,280.00	-1,073,670.49
19/Nov/2014	Egresos	73,379	ALDO ELIZALDE GALLARDO	O.P3488		89,356.00
19/Nov/2014	Diario	7,319	TRASPASO A CTA. 2631 3 X 1	19/11/2014		780,280.00
27/Nov/2014	Diario	7,327	TRASPASO DE CTA. 5597	27/11/2014	0.05	-1,943,306.44
28/Nov/2014	Diario	7,328	TRASPASO A CTA.967	28/11/2014		451.27
28/Nov/2014	Diario	7,328	TRASPASO A CTA.8009	28/11/2014		11,887.00
30/Nov/2014	Ingresos	100	PATICIPACIONES DEL MES	14/11/2014	1,834,669.15	-120,975.56
30/Nov/2014	Ingresos	100	PATICIPACIONES DEL MES	14/11/2014	1,159.51	-119,816.05
30/Nov/2014	Ingresos	100	PATICIPACIONES DEL MES	18/11/2014	106,829.05	-12,987.00
30/Nov/2014	Ingresos	100	PATICIPACIONES DEL MES	28/11/2014	11,887.03	-1,099.97
01/Dic/2014	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA	01/12/2014	0.03	-1,099.94
02/Dic/2014	Diario	73,299	ABONO ALFREDO GOMEZ	02/12/2014	200.00	-899.94
02/Dic/2014	Diario	73,299	ABONO ALFREDO GOMEZ CH..	08/12/2014	200.00	-699.94
04/Dic/2014	Diario	10	DEUDA CON BANOBRAS	04/12/2014	16,000,000.00	15,999,300.06
05/Dic/2014	Egresos	73,382	E.E.	O.P3679		90,340.00
08/Dic/2014	Egresos	73,383	ABARROTOS,FRUTAS Y VER..	O.P5925		3,187.56
09/Dic/2014	Egresos	73,384	FONDO			16,474.67
11/Dic/2014	Egresos	73,386	E.E. ASEO,PARQUES Y JARD. ...			90,073.00
11/Dic/2014	Egresos	73,387	VERDURAS,EMBUTIDOS Y LA..	O.P3701		6,293.51
11/Dic/2014	Egresos	73,388	TUBO	O.P3698		1,035.50
11/Dic/2014	Egresos	73,390	FINIQUITO BEATRIZ CERVAN..	O.P5647		25,332.00
11/Dic/2014	Egresos	73,391	GASOLINA	O.P5329		4,500.00
11/Dic/2014	Egresos	73,393	TUBO	O.P5965		1,988.00
15/Dic/2014	Egresos	7,315	ADORNOS NAVIDEÑOS	O.P5973		17,300.00
15/Dic/2014	Egresos	73,394	SUBSIDIO AL DIF	O.P5919		200,000.00
16/Dic/2014	Egresos	73,392	JOSE LUIS MARIN			3,000.00
16/Dic/2014	Diario	7,316	TRASPASO DE CTA. 8009	16/12/2014		1,466,000.00
16/Dic/2014	Diario	7,316	TRASPASO DE CTA. 8009	16/12/2014		3,600,000.00
16/Dic/2014	Diario	7,316	TRASPASO DE CTA. 8009	16/12/2014		170,000.00
16/Dic/2014	Diario	73,386	REINT. CH-386	16/12/2014	2,000.00	10,303,775.82
19/Dic/2014	Egresos	73,395	JOSE LUIS MARIN ORTEGA			75,000.00
22/Dic/2014	Egresos	7,322	GASOLINA	O.P4857		8,500.00
22/Dic/2014	Egresos	7,323	TRABAJOS DE TERRACERIA ..	O.P6274		1,387,360.00
22/Dic/2014	Egresos	7,324	TRABAJOS DE TERRACERIA ..	o.p6276		2,171,520.00
22/Dic/2014	Egresos	7,324	TRABAJOS DE TERRACERIA ..	O.P6275		1,930,240.00
22/Dic/2014	Egresos	7,325	TRABAJOS DE TERRACERIA ..	O.P6277		2,521,376.00
22/Dic/2014	Egresos	7,325	REAPERTURA Y REVESTIMIE..	O.P6278		1,191,204.00
22/Dic/2014	Egresos	73,396	HOJAS Y TONER	O.P5972		36,244.00
22/Dic/2014	Egresos	73,397	TONER	O.P5971		30,902.00
22/Dic/2014	Egresos	73,398	HOJAS MEMBRETADAS	O.P5970		52,200.00
22/Dic/2014	Egresos	73,399	SOBRES MEMBRETADOS	O.P5969		43,500.00
22/Dic/2014	Egresos	73,400	HOJAS PARA ACTAS DE NACI..	O.P5968		34,800.00
22/Dic/2014	Egresos	73,401	COBIJAS	O.P5967		44,080.00
22/Dic/2014	Egresos	73,402	DESPENSAS NAVIDEÑAS	O.P5966		38,274.00
24/Dic/2014	Diario	7,324	INVERSION DE CTA. 6471	24/12/2014		2,500,094.03
29/Dic/2014	Egresos	73,406	E.E ASEO,PARQUES Y JARD. ...	O.P3834		74,223.00
29/Dic/2014	Egresos	73,407	MUNDILLANTAS PAREDES SA ..	O.P4067		91,282.00
29/Dic/2014	Diario	7,329	TRASPASO A CTA.8009	29/12/2014		60,442.49
29/Dic/2014	Diario	7,329	TRASPASO A CTA. 8009	29/12/2014		34,000.00
30/Dic/2014	Diario	7,330	TRASPASO A CTA.8009	30/12/2014		12,382.04
31/Dic/2014	Ingresos	100	PATICIPACIONES DEL MES	15/12/2014	1,666,643.74	-365,204.00
31/Dic/2014	Ingresos	100	PATICIPACIONES DEL MES	15/12/2014	737.63	-364,466.37
31/Dic/2014	Ingresos	100	PATICIPACIONES DEL MES	18/12/2014	111,662.18	-252,804.19
31/Dic/2014	Ingresos	100	PATICIPACIONES DEL MES	29/12/2014	11,887.04	-240,917.15
31/Dic/2014	Ingresos	100	PATICIPACIONES DEL MES	26/12/2014	200,850.05	-40,067.10
31/Dic/2014	Ingresos	100	PATICIPACIONES DEL MES	26/12/2014	38,967.10	-1,100.00
06/Ene/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA	06/01/2015	312.55	-787.45
07/Ene/2015	Egresos	73,408	JOSE LUIS MARIN ORTEGA			100,000.00
07/Ene/2015	Egresos	73,409	RESTAURACION DEL MERCA..	O.P7347		855,250.37
07/Ene/2015	Egresos	73,410	RESTAURACION DEL MERCA..	O.P7348		519,749.64

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
13/Mar/2015	Diario	7,313	DEPOSITO A CTA. 8009	13/03/2015		2,000,000.00	-2,411,978.08
17/Mar/2015	Egresos	7,317	MARIA JOSE GONZALEZ SAND..			8,500.00	-2,420,478.08
17/Mar/2015	Egresos	7,318	SERV. PROFESIONALES	O.P5736		11,600.00	-2,432,078.08
17/Mar/2015	Egresos	7,319	MANGUERA Y ADAPTADOR	O.P5391		64,857.30	-2,496,935.38
17/Mar/2015	Egresos	73,577	SUBSIDIO AL DIF	O.P5781		200,000.00	-2,696,935.38
17/Mar/2015	Egresos	73,579	PINTURA	O.P6140		20,700.00	-2,717,635.38
18/Mar/2015	Egresos	7,320	ROSCA DE REYES	O.P5457		21,600.00	-2,739,235.38
19/Mar/2015	Egresos	7,321	SERVICIOS PROFESIONALES	O.P5582		11,600.00	-2,750,835.38
20/Mar/2015	Diario	7,320	DEPOSITO A CTA. 8009	20/03/2015		27,915.16	-2,778,750.54
23/Mar/2015	Egresos	73,578	CARLOS YAIR ANGUIANO			20,000.00	-2,798,750.54
24/Mar/2015	Egresos	73,581	COLCHON,PANTALLA Y REPR..	O.P6323		10,300.00	-2,809,050.54
24/Mar/2015	Egresos	73,582	HERRAJES,CHAPAS,MANGUE..	O.P5749		1,396.00	-2,810,446.54
24/Mar/2015	Egresos	73,583	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN			72,840.00	-2,883,286.54
24/Mar/2015	Egresos	73,584	FERRETERIA CORNEJO SA DE..	O.P6321		21,143.30	-2,904,429.84
24/Mar/2015	Egresos	73,585	FOCOS Y FOTOCELDA	O.P6226		18,328.00	-2,922,757.84
27/Mar/2015	Egresos	7,322	MARIA JOSE GONZALEZ			16,229.00	-2,938,986.84
27/Mar/2015	Egresos	7,327	STAR TIGER DE MEXICO SA			25,000.00	-2,963,986.84
27/Mar/2015	Egresos	73,587	E.E. DE MAQUINARIA	O.P4989		79,973.00	-3,043,959.84
30/Mar/2015	Diario	7,330	DEPOSITO A CTA. 8009	30/03/2015		2,490.70	-3,046,450.54
31/Mar/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	13/03/2015	2,934,374.86		-112,075.68
31/Mar/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	13/03/2015	493.65		-111,582.03
31/Mar/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	18/03/2015	110,482.03		-1,100.00
31/Mar/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	30/03/2015	12,620.29		11,520.29
31/Mar/2015	Diario	7,331	DEPOSITO A CTA. 8009	31/03/2015		12,620.29	-1,100.00
01/Abr/2015	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA	01/04/2015	1.88		-1,098.12
01/Abr/2015	Egresos	7,301	STAR TIGER DE MEXICO SA			112,310.38	-113,408.50
01/Abr/2015	Egresos	73,588	CEMENTO	O.P6795		62,638.03	-176,046.53
07/Abr/2015	Egresos	73,590	J. JESUS GOMEZ GONZALEZ	O.P6695		10,289.01	-186,335.54
07/Abr/2015	Egresos	73,591	SERV. MECANICO	O.P6699		3,944.00	-190,279.54
07/Abr/2015	Diario	7,307	TRASPASO DE CTA. 6273	07/04/2015		15,024.49	-205,304.03
09/Abr/2015	Egresos	73,592	PINTURA	O.P6482		16,721.00	-222,025.03
10/Abr/2015	Diario	7,310	DEPOSITO A CTA. 8009	10/04/2015		19,045.99	-241,071.02
16/Abr/2015	Diario	7,316	TRASPASO A CTA. 967	16/04/2015		106,000.00	-347,071.02
16/Abr/2015	Diario	7,316	TRASPASO A CTA. 8009	16/04/2015		1,798,000.00	-2,145,071.02
20/Abr/2015	Diario	7,320	TRASPASO A CTA. 967	20/04/2015		55,000.00	-2,200,071.02
20/Abr/2015	Diario	7,320	TRASPASO A CTA. 8009	20/04/2015		48,800.00	-2,248,871.02
21/Abr/2015	Egresos	73,594	PUBLICIDAD INFORME DE GOBO.	P6591		30,000.00	-2,278,871.02
22/Abr/2015	Diario	2,322	DEPOSITO DE CTA. 5023	22/04/2015	50,000.00		-2,228,871.02
22/Abr/2015	Diario	7,323	TRASPASO A CTA. 8009	22/04/2015		20,000.00	-2,248,871.02
27/Abr/2015	Egresos	73,596	CEMENTO	O.P6930		38,638.21	-2,287,509.23
27/Abr/2015	Egresos	73,597	FERRETERIA EL GALLO..	O.P6927		44,191.91	-2,331,701.14
27/Abr/2015	Diario	2,327	TRASPASO DE CTA. 5023	27/04/2015	44,500.00		-2,287,201.14
27/Abr/2015	Diario	2,327	TRASPASO DE CTA. 5023	27/04/2015	39,000.00		-2,248,201.14
30/Abr/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	01/04/2015	42,025.72		-2,206,175.42
30/Abr/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	01/04/2015	197,945.30		-2,008,230.12
30/Abr/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	15/04/2015	1,903,570.79		-104,659.33
30/Abr/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	15/04/2015	768.30		-103,891.03
30/Abr/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	17/04/2015	103,463.69		-427.34
30/Abr/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	29/04/2015	12,620.29		12,192.95
30/Abr/2015	Egresos	73,599	CEMENTO	O.P6937		6,900.00	5,292.95
30/Abr/2015	Diario	7,330	TRASPASO A CTA. 8009	30/04/2015		6,392.95	-1,100.00
05/May/2015	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA	05/05/2015	0.76		-1,099.24
05/May/2015	Egresos	73,600	SUBSIDIO AL DIF	O.P7581		65,000.00	-66,099.24
05/May/2015	Egresos	73,603	AGUA	O.P7160		15,312.00	-81,411.24
05/May/2015	Egresos	73,604	AGUA	O.P7390		1,673.00	-83,084.24
05/May/2015	Egresos	73,605	RENTA DE TABLON Y MANTE..	O.P7568		14,511.98	-97,596.22
05/May/2015	Diario	7,305	TRASPASO DE CTA. 5023	05/05/2015	100,000.00		2,403.78
06/May/2015	Egresos	7,306	LUMINARIAS	O.P6810		10,500.00	-8,096.22
06/May/2015	Diario	7,306	TRASPASO DE CTA. 5023	06/05/2015	10,500.00		2,403.78
07/May/2015	Egresos	73,607	PINTURA	O.P7450		18,183.00	-15,779.22
07/May/2015	Egresos	73,608	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN			114,840.00	-130,619.22
07/May/2015	Egresos	73,609	RUBEN SOTO	O.P7093		5,952.00	-136,571.22
07/May/2015	Egresos	73,611	CREACION DE PORTAL WEB.	O.P7189		13,340.00	-149,911.22
07/May/2015	Egresos	73,612	NIEVE OFRECIDA A LOS NIÑ..	O.P7389		5,980.00	-155,891.22
07/May/2015	Egresos	73,613	PENDONES,LONAS Y LETRER..	O.P6808		70,006.51	-225,897.73
07/May/2015	Egresos	73,614	TUBOS, CODOS,COPLE,PEGA..	O.P7453		42,305.34	-268,203.07
07/May/2015	Diario	7,307	TRASPASO A CTA. 8009	07/05/2015		5,176.78	-273,379.85
07/May/2015	Diario	7,307	TRASPASO DE CTA. 6273	07/05/2015	250,000.00		-23,379.85
07/May/2015	Diario	7,307	TRASPASO DE CTA. 5023	07/05/2015	100,000.00		76,620.15
07/May/2015	Diario	7,307	TRASPASO DE CTA. 5023	07/05/2015	45,000.00		121,620.15
08/May/2015	Egresos	73,615	ROGELIO VACA CARRILLO	O.P7180		6,380.00	115,240.15
08/May/2015	Egresos	73,617	PRESENTACION DE BALLET	O.P7456		5,830.00	109,410.15

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
08/May/2015	Egresos	73,618	SANDRA ELIZABETH ROMERO	O.P8374	5,800.00	103,610.15
08/May/2015	Egresos	73,619	GASOLINA	O.P6981	8,000.00	95,610.15
08/May/2015	Diario	7,308	TRASPASO A CTA. 8009	08/05/2015	100,000.00	-4,389.85
08/May/2015	Diario	7,308	TRASPASO A CTA. 8009	08/05/2015	12,582.00	-16,971.85
11/May/2015	Egresos	73,621	REGALOS DIA DE MADRES	O.P7040	10,299.00	-27,270.85
11/May/2015	Egresos	73,622	PINTURA	O.P7455	14,877.00	-42,147.85
11/May/2015	Egresos	73,623	PINTURA	O.P7454	9,715.53	-51,863.38
11/May/2015	Diario	6,711	TRASPASO DE CTA. 967	11/05/2015	50,115.49	-1,747.89
11/May/2015	Diario	7,311	TRASPASO A CTA. 8009	11/05/2015	300,000.00	-301,747.89
11/May/2015	Diario	7,311	TRASPASO DE CTA. 5023	11/05/2015	300,000.00	-1,747.89
12/May/2015	Egresos	7,312	MANTTO. DE MOTOCONFOR..	O.P7377	15,000.00	-16,747.89
14/May/2015	Diario	6,714	TRASPASO DE CTA. 967	14/05/2015	50,000.00	33,252.11
14/May/2015	Diario	7,314	TRASPASO A CTA. 8009	14/05/2015	36,000.00	-2,747.89
15/May/2015	Egresos	7,315	SUBSIDIO DIF	O.P6824	200,000.00	-202,747.89
15/May/2015	Egresos	73,624	AGUA	O.P7460	15,312.00	-218,059.89
15/May/2015	Diario	7,315	TRASPASO A CTA. 8009	15/05/2015	6,000.00	-224,059.89
15/May/2015	Diario	7,315	TRASPASO A CTA. 8009	15/05/2015	1,630,000.00	-1,854,059.89
15/May/2015	Diario	7,315	TRASPASO DE CTA. 6291	15/05/2015	16,000.00	-1,838,059.89
15/May/2015	Diario	7,315	TRASPASO DE CTA. 6291	15/05/2015	40,000.00	-1,798,059.89
18/May/2015	Egresos	7,318	GASOLINA	O.P8720	8,500.00	-1,806,559.89
18/May/2015	Egresos	73,626	ASESORIA LEGAL	O.P7191	11,600.00	-1,818,159.89
18/May/2015	Egresos	73,627	ASESORIA LEGAL	O.P7192	34,800.00	-1,852,959.89
18/May/2015	Egresos	73,628	DISCO,CANDADO,TIJERA	O.P7472	31,198.27	-1,884,158.16
18/May/2015	Egresos	73,629	TUBO	O.P7466	1,250.02	-1,885,408.18
18/May/2015	Diario	7,318	TRASPASO A CTA. 6291	18/05/2015	135,700.00	-2,021,108.18
18/May/2015	Diario	7,318	TRASPASO A CTA. 8009	18/05/2015	100,000.00	-2,121,108.18
18/May/2015	Diario	7,318	TRASPASO A CTA. INVERSION	18/05/2015	1,200,066.82	-3,321,175.00
19/May/2015	Diario	7,319	TRASPASO A CTA. 8009	19/05/2015	12,000.00	-3,333,175.00
19/May/2015	Diario	7,319	TRASPASO A CTA. 8009	19/05/2015	50,000.00	-3,383,175.00
19/May/2015	Diario	7,319	TRASPASO A CTA. 8009	19/05/2015	62,000.00	-3,445,175.00
19/May/2015	Diario	7,319	TRASPASO A CTA. 967	19/05/2015	100,000.00	-3,545,175.00
19/May/2015	Diario	7,319	TRASPASO DE CTA. 6471 INV..	19/05/2015	100,013.06	-3,445,161.94
19/May/2015	Diario	7,319	TRASPASO DE CTA. 6471 INV..	19/05/2015	100,013.06	-3,345,148.88
20/May/2015	Egresos	7,320	CABEZAL PARA BOMBA	O.P6809	10,544.40	-3,355,693.28
20/May/2015	Egresos	73,630	HIPOCLORITO	O.P6878	56,041.92	-3,411,735.20
20/May/2015	Egresos	73,631	OSACAR ALEJANDRO DAMIAN..		21,774.88	-3,433,510.08
20/May/2015	Diario	7,320	TRASPASO DE CTA. 967	20/05/2015	790.00	-3,432,720.08
20/May/2015	Diario	7,320	TRASPASO A CTA. 8009	20/05/2015	19,000.00	-3,451,720.08
21/May/2015	Egresos	7,321	FOCOS Y FOTOCELDA	O.P6880	9,164.00	-3,460,884.08
21/May/2015	Egresos	73,633	GERARDO GOMEZ	O.P7046	9,520.99	-3,470,405.07
21/May/2015	Egresos	73,634	PINTURA,BROCHA Y LIJA	O.P6875	5,137.20	-3,475,542.27
21/May/2015	Diario	7,321	TRASPASO A CTA. 8009	21/05/2015	50,000.00	-3,525,542.27
21/May/2015	Diario	7,321	TRASPASO A CTA. 8009	21/05/2015	26,970.00	-3,552,512.27
21/May/2015	Diario	7,321	TRASPASO DE CTA. 6471	21/05/2015	100,026.86	-3,452,485.41
22/May/2015	Egresos	73,635	REINTEGRO DE APORTACION..	O.P8211	30,000.00	-3,482,485.41
22/May/2015	Egresos	73,636	PRESTAMO		2,000.00	-3,484,485.41
22/May/2015	Diario	7,322	TRASPASO A CTA. 8009	22/05/2015	100,000.00	-3,584,485.41
22/May/2015	Diario	7,322	TRASPASO A CTA. 8009	22/05/2015	18,000.00	-3,602,485.41
22/May/2015	Diario	7,322	TRASPASO DE CTA. 6471 INV..	22/05/2015	150,032.97	-3,452,452.44
22/May/2015	Diario	58,315	DEPOSITO DE CTA. 8058	22/05/2015	14,400.00	-3,438,052.44
25/May/2015	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA	25/05/2015	39,151.96	-3,398,900.48
25/May/2015	Egresos	73,637	CEMENTO	O.P6901	5,664.00	-3,404,564.48
25/May/2015	Diario	7,325	TRASPASO A CTA. 8009	25/05/2015	50,000.00	-3,454,564.48
25/May/2015	Diario	7,325	TRASPASO A CTA. 8009	25/05/2015	7,937.00	-3,462,501.48
25/May/2015	Diario	7,325	TRASPASO DE CTA. 6471 INV..	25/05/2015	50,009.86	-3,412,491.62
26/May/2015	Egresos	73,638	GASOLINA	O.P6922	900.00	-3,413,391.62
26/May/2015	Egresos	73,640	GASOLINA	O.P6961	10,600.00	-3,423,991.62
27/May/2015	Egresos	7,327	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN		14,400.00	-3,438,391.62
27/May/2015	Egresos	73,642	GASOLINA	O.P7030	1,100.00	-3,439,491.62
27/May/2015	Egresos	73,643	GASOLINA	O.P6903	10,900.00	-3,450,391.62
27/May/2015	Egresos	73,644	GASOLINA	O.P6911	3,000.00	-3,453,391.62
27/May/2015	Diario	7,327	TRASPASO A CTA. 8009	27/05/2015	15,000.00	-3,468,391.62
27/May/2015	Diario	7,327	TRASPASO A CTA. 8009	27/05/2015	10,000.00	-3,478,391.62
27/May/2015	Diario	7,327	TRASPASO DE CTA. 6291	27/05/2015	39,000.00	-3,439,391.62
28/May/2015	Egresos	73,645	GASOLINA	O.P6923	700.00	-3,440,091.62
28/May/2015	Egresos	73,646	GASOLINA	O.P6904	9,600.00	-3,449,691.62
28/May/2015	Egresos	73,647	AGUA	O.P6815	14,312.00	-3,464,003.62
28/May/2015	Diario	7,328	TRASPASO DE CTA.6291	28/05/2015	20,000.00	-3,444,003.62
29/May/2015	Diario	7,329	TRASPASO A CTA. 8009	29/05/2015	421,000.00	-3,865,003.62
29/May/2015	Diario	7,329	TRASPASO A CTA. 8009	29/05/2015	150,000.00	-4,015,003.62
29/May/2015	Diario	7,329	TRASPASO DE CTA. 6471	29/05/2015	400,006.00	-3,614,997.62
29/May/2015	Diario	7,329	TRASPASO DE CTA. 6471	29/05/2015	300,627.94	-3,314,369.68

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/May/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	15/05/2015	3,332,159.15		17,789.47
30/May/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	15/05/2015	508.17		18,297.64
30/May/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	19/05/2015	118,719.62		137,017.26
30/May/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	28/05/2015	12,620.29		149,637.55
01/Jun/2015	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA	01/06/2015	1.57		149,639.12
01/Jun/2015	Egresos	7,301	ANTONIO GARCIA GONZALEZ	O.P7595		10,280.00	139,359.12
01/Jun/2015	Egresos	73,648	FORMATOS PARA REG. CIVIL	O.P8201		9,000.00	130,359.12
01/Jun/2015	Egresos	73,649	VARIOS			28,782.00	101,577.12
01/Jun/2015	Egresos	73,650	NIEVE	O.P7750		3,120.00	98,457.12
01/Jun/2015	Egresos	73,652	GASOLINA	O.P7901		5,500.00	92,957.12
01/Jun/2015	Egresos	73,653	CABLE	O.P7714		1,900.00	91,057.12
01/Jun/2015	Egresos	73,654	APOYO PARA TRASLADO Y A..	O.P7748		5,000.00	86,057.12
01/Jun/2015	Egresos	73,655	GASOLINA	O.P7972		1,500.00	84,557.12
02/Jun/2015	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA	02/06/2015	30,201.35		114,758.47
02/Jun/2015	Egresos	7,302	ESTELA PARGA DEL RIO	O.P8718		5,000.00	109,758.47
02/Jun/2015	Egresos	73,656	CABLE,TUBO MUFA	O.P7970		8,500.00	101,258.47
02/Jun/2015	Egresos	73,657	GASOLINA	O.P7703		1,700.00	99,558.47
02/Jun/2015	Egresos	73,658	CARNE	O.P7783		10,000.00	89,558.47
02/Jun/2015	Egresos	73,659	JABON,ESCOBAS,TRAPEADO..	O.P7781		4,403.84	85,154.63
02/Jun/2015	Egresos	73,660	ALIMENTOS	O.P7739		4,226.00	80,928.63
02/Jun/2015	Diario	7,302	TRASPASO A CTA. 8009	02/06/2015		10,000.00	70,928.63
03/Jun/2015	Egresos	73,661	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN ..			16,669.44	54,259.19
03/Jun/2015	Egresos	73,662	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN			16,361.80	37,897.39
03/Jun/2015	Egresos	73,663	HIPOCLORITO DE SODIO	O.P7688		23,302.08	14,595.31
04/Jun/2015	Egresos	7,304	MANTTO. Y REPARACION DE ..	O.P7944		13,186.98	1,408.33
07/Jun/2015	Egresos	73,686	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN			50,000.00	-48,591.67
09/Jun/2015	Egresos	73,664	ABARROTES,FRUTAS Y VERD..	O.P7459		49,501.00	-98,092.67
10/Jun/2015	Diario	7,310	TRASPASO A CTA. 8009	10/06/2015		2,513.33	-100,606.00
15/Jun/2015	Egresos	7,315	SUBSIDIO DIF	O.P7924		200,000.00	-300,606.00
15/Jun/2015	Diario	7,315	TRASPASO A CTA. 8009	15/06/2015		1,005,000.00	-1,305,606.00
15/Jun/2015	Diario	7,315	TRASPASO A CTA. 5023	15/06/2015		85,000.00	-1,390,606.00
16/Jun/2015	Egresos	12	ISPT MAYO	16/06/2015		87,378.00	-1,477,984.00
16/Jun/2015	Egresos	7,316	COPIAS	O.P7916		8,069.00	-1,486,053.00
16/Jun/2015	Egresos	7,316	TONER	O.P7707		1,825.00	-1,487,878.00
16/Jun/2015	Egresos	7,316	TONER	O.P7948		2,975.40	-1,490,853.40
16/Jun/2015	Egresos	73,665	SEGUETA,DISCO	O.P7657		25,694.00	-1,516,547.40
16/Jun/2015	Egresos	73,666	TUBO	O.P7947		5,567.97	-1,522,115.37
16/Jun/2015	Egresos	73,667	APOYO	O.P7229		5,000.00	-1,527,115.37
16/Jun/2015	Egresos	73,669	ADOLFO MEJIA			10,000.00	-1,537,115.37
16/Jun/2015	Egresos	73,670	ALIMENTOS	O.P7614		10,301.96	-1,547,417.33
16/Jun/2015	Diario	7,316	TRASPASO A CTA. 8009	16/06/2015		700,000.00	-2,247,417.33
16/Jun/2015	Diario	7,316	TRASPASO A CTA. 8009	16/06/2015		88,000.00	-2,335,417.33
16/Jun/2015	Diario	7,316	TRASPASO A CTA. 5023	16/06/2015		450,000.00	-2,785,417.33
19/Jun/2015	Egresos	7,319	JOSE LUIS MARIN ORTEGA			6,000.00	-2,791,417.33
19/Jun/2015	Egresos	73,671	E.E. ASEO,CEMENTERIO,PLA..	O.P7873		90,412.00	-2,881,829.33
19/Jun/2015	Egresos	73,672	CEMENTO	O.P7969		6,900.00	-2,888,729.33
19/Jun/2015	Diario	7,319	TRASPASO A CTA. 8009	19/06/2015		8,000.00	-2,896,729.33
19/Jun/2015	Diario	7,319	TRASPASO A CTA. 8009	19/06/2015		9,000.00	-2,905,729.33
19/Jun/2015	Diario	7,319	TRASPASO A CTA. 8009	19/06/2015		4,000.00	-2,909,729.33
23/Jun/2015	Egresos	73,673	PTR,CABLE,BROCA,SOLERA ..	O.P8382		14,730.01	-2,924,459.34
23/Jun/2015	Egresos	73,674	BALASTRA,LAMPARA,FOTOC..	O.P7233		16,205.20	-2,940,664.54
23/Jun/2015	Egresos	73,675	SERVIEMPAQUES GARCIA Y M..	O.P8383		18,536.49	-2,959,201.03
23/Jun/2015	Egresos	73,676	PINTURA,BROCHAS,RODILLO,..	O.P7235		7,926.28	-2,967,127.31
23/Jun/2015	Egresos	73,677	HOJAS,PLUMAS,CUADERNOS	O.P7236		3,990.40	-2,971,117.71
23/Jun/2015	Egresos	73,679	ROTULA Y TERMINAL CILIND..	O.P7844		10,000.00	-2,981,117.71
23/Jun/2015	Egresos	73,680	LUM. BALASTRA	O.P7845		6,500.01	-2,987,617.72
23/Jun/2015	Egresos	73,681	CINTA,LISTON,LUM Y FOCO	O.P7846		6,900.00	-2,994,517.72
23/Jun/2015	Egresos	73,682	BALASTRO,LUM,CABLE Y FO..	O.P7847		6,000.00	-3,000,517.72
23/Jun/2015	Egresos	73,683	AMORTIGUADORES,ROTULA..	O.P7848		6,360.00	-3,006,877.72
23/Jun/2015	Egresos	73,684	BASICOS TOLIM SA DE CV			4,300.82	-3,011,178.54
24/Jun/2015	Diario	2,324	TRASPASO DE CTA. 5023	24/06/2015	86,400.00		-2,924,778.54
24/Jun/2015	Diario	7,324	TRASPASO A CTA. 8009	24/06/2015		50,000.00	-2,974,778.54
24/Jun/2015	Diario	9,124	TRASPASO DE CTA. 6291	24/06/2015	14,491.92		-2,960,286.62
25/Jun/2015	Egresos	73,688	FILTRO	O.P7849		2,308.01	-2,962,594.63
25/Jun/2015	Egresos	73,689	PASADOR,RETENEDOR Y GA..	O.P7843		6,899.99	-2,969,494.62
25/Jun/2015	Egresos	73,690	TONER	O.P7237		19,083.22	-2,988,577.84
25/Jun/2015	Egresos	73,691	COMDEJAL SA DE CV	O.P7232		11,600.00	-3,000,177.84
25/Jun/2015	Diario	2,325	TRASPASO DE CTA. 5023	25/06/2015	100,000.00		-2,900,177.84
26/Jun/2015	Egresos	73,692	GASOLINA	O.P8138		4,300.00	-2,904,477.84
26/Jun/2015	Diario	2,326	TRASPASO DE CTA. 5023	26/06/2015	5,000.00		-2,899,477.84
26/Jun/2015	Diario	7,326	TRASPASO A CTA. 8009	26/06/2015		56,000.00	-2,955,477.84
30/Jun/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	15/06/2015	2,745,345.47		-210,132.37

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/Jun/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	15/06/2015	22.88		-210,109.49
30/Jun/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	18/06/2015	113,375.98		-96,733.51
30/Jun/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	29/06/2015	12,620.29		-84,113.22
01/Jul/2015	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA	01/07/2015	0.57		-84,112.65
01/Jul/2015	Egresos	73,693	CAFE Y TE	O.P8167		7,148.92	-91,261.57
03/Jul/2015	Diario	7,303	TRASPASO A CTA. 8009	03/07/2015		84,000.00	-175,261.57
06/Jul/2015	Egresos	73,694	ALIMENTOS	O.P8018		10,177.88	-185,439.45
06/Jul/2015	Diario	7,306	TRASPASO A CTA. 8009	06/07/2015		10,000.00	-195,439.45
07/Jul/2015	Egresos	7,307	SUBSIDIO	O.P8102		8,000.00	-203,439.45
07/Jul/2015	Egresos	73,695	COMPRESOR DE AIRE DE TII..	O.P8093		3,000.00	-206,439.45
07/Jul/2015	Egresos	73,696	RAFAEL MARTINEZ			1,000.00	-207,439.45
08/Jul/2015	Egresos	73,697	CEMENTO	O.P8095		3,975.00	-211,414.45
08/Jul/2015	Diario	7,308	TRASPASO A CTA. 8009	08/07/2015		18,800.00	-230,214.45
10/Jul/2015	Egresos	73,698	ALIMENTOS PARA PRESOS	O.P8194		4,214.50	-234,428.95
10/Jul/2015	Diario	7,310	TRASPASO A CTA. 8009	10/07/2015		40,000.00	-274,428.95
10/Jul/2015	Diario	7,310	TRASPASO A CTA. 8009	10/07/2015		12,000.00	-286,428.95
15/Jul/2015	Egresos	73,699	GASOLINA	O.P8188		7,000.00	-293,428.95
16/Jul/2015	Egresos	12	ISPT JUNIO	16/07/2015		84,957.00	-378,385.95
16/Jul/2015	Egresos	7,316	SUBSIDIO	O.P8173		150,000.00	-528,385.95
16/Jul/2015	Egresos	73,700	ARENA	O.P8256		7,000.00	-535,385.95
16/Jul/2015	Diario	7,316	TRASPASO A CTA. 8033	16/07/2015		1,600,000.00	-2,135,385.95
16/Jul/2015	Diario	7,316	TRASPASO A CTA. 5023	16/07/2015		600,000.00	-2,735,385.95
16/Jul/2015	Diario	7,316	TRASPASO A CTA. 8009	16/07/2015		5,000.00	-2,740,385.95
17/Jul/2015	Egresos	7,317	CARNE PARA EVENTOS	O.P8169		8,500.00	-2,748,885.95
17/Jul/2015	Egresos	7,318	PRESENTACION ARTISTICA F..	O.P7211		5,000.00	-2,753,885.95
17/Jul/2015	Egresos	7,319	JOSE LUIS MARIN ORTEGA			3,000.00	-2,756,885.95
17/Jul/2015	Egresos	73,701	REINT. CH-701		1,200.00		-2,755,685.95
17/Jul/2015	Egresos	73,701	E.E.			69,612.00	-2,825,297.95
17/Jul/2015	Egresos	73,702	REINTEGRO DE APORTACION..	O.P8148		9,000.00	-2,834,297.95
17/Jul/2015	Diario	2,317	TRASPASO DE CTA. 5023	17/07/2015	100,000.00		-2,734,297.95
17/Jul/2015	Diario	2,317	TRASPASO DE CTA. 5023	17/07/2015	5,000.00		-2,729,297.95
17/Jul/2015	Diario	7,317	TRASPASO A CTA. 8033	17/07/2015		1,000.00	-2,730,297.95
17/Jul/2015	Diario	7,317	TRASPASO A CTA. 5023	17/07/2015		129,297.94	-2,859,595.89
21/Jul/2015	Egresos	73,704	LLANTAS	O.P8219		28,280.01	-2,887,875.90
21/Jul/2015	Egresos	73,705	ACEITE Y ANTICONGELANTE	O.P8216		56,496.15	-2,944,372.05
21/Jul/2015	Egresos	73,706	REGULADOR	O.P8234		9,300.02	-2,953,672.07
21/Jul/2015	Egresos	73,707	ACEITE Y ANTICONGELANTE	O.P8218		38,108.39	-2,991,780.46
21/Jul/2015	Egresos	73,708	LLANTAS	O.P8220		15,000.05	-3,006,780.51
21/Jul/2015	Egresos	73,709	LLANTAS	O.P8221		11,692.01	-3,018,472.52
21/Jul/2015	Egresos	73,710	ACEITE	O.P8222		9,899.85	-3,028,372.37
21/Jul/2015	Egresos	73,711	ACEITE Y ANTICONGELANTE	O.P8217		44,268.89	-3,072,641.26
22/Jul/2015	Egresos	7,322	TONER	O.P8225		1,090.01	-3,073,731.27
22/Jul/2015	Egresos	73,712	MANGUERA PARA POZO	O.P8257		12,760.00	-3,086,491.27
22/Jul/2015	Egresos	73,713	SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS..	O.P8304		19,464.80	-3,105,956.07
22/Jul/2015	Diario	2,322	TRASPASO DE CTA. 5023	22/07/2015	47,000.00		-3,058,956.07
23/Jul/2015	Egresos	7,323	ELBA URIBE			4,640.00	-3,063,596.07
23/Jul/2015	Diario	7,323	TRASPASO A CTA. 8009	23/07/2015		6,000.00	-3,069,596.07
24/Jul/2015	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/07/2015	18,000.00		-3,051,596.07
24/Jul/2015	Egresos	73,714	E.E. ASEO PUB. CEMENTERIO..	O.P8365		66,612.00	-3,118,208.07
24/Jul/2015	Diario	2,324	TRASPASO DE CTA. 5023	24/07/2015	66,612.00		-3,051,596.07
27/Jul/2015	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA	27/07/2015	6,003.41		-3,045,592.66
27/Jul/2015	Egresos	7,327	GAS	O.P8347		32,881.65	-3,078,474.31
27/Jul/2015	Egresos	73,715	ALIMENTOS PARA PRESOS	O.P8251		3,538.34	-3,082,012.65
27/Jul/2015	Egresos	73,716	BUJES,CILINDROS,BIELAS,VA..	O.P7151		11,375.06	-3,093,387.71
27/Jul/2015	Egresos	73,717	GASOLINA	O.P8313		1,600.00	-3,094,987.71
27/Jul/2015	Egresos	73,718	GASOLINA	O.P8255		2,020.00	-3,097,007.71
27/Jul/2015	Egresos	73,719	GASOLINA	O.P8250		5,500.00	-3,102,507.71
27/Jul/2015	Egresos	73,721	GASOLINA	O.P8248		100,000.00	-3,202,507.71
27/Jul/2015	Egresos	73,722	SELLOS	O.P7231		3,352.40	-3,205,860.11
27/Jul/2015	Egresos	73,723	ALIMENTOS PARA PRESOS	O.P8249		3,475.50	-3,209,335.61
27/Jul/2015	Egresos	73,724	GASOLINA	O.P8318		8,330.00	-3,217,665.61
27/Jul/2015	Diario	2,327	TRASPASO DE CTA. 5023	27/07/2015	100,000.00		-3,117,665.61
27/Jul/2015	Diario	2,327	TRASPASO DE CTA. 5023	27/07/2015	33,601.00		-3,084,064.61
29/Jul/2015	Diario	7,329	TRASPASO A CTA. 8009	29/07/2015		1,536.00	-3,085,600.61
30/Jul/2015	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA	30/07/2015	29,548.39		-3,056,052.22
30/Jul/2015	Egresos	73,725	GASOLINA	O.P8355		5,500.00	-3,061,552.22
30/Jul/2015	Egresos	73,726	GAS	O.P8354		2,047.89	-3,063,600.11
30/Jul/2015	Egresos	73,727	ALIMENTOS PARA PRESOS	O.P8325		3,759.50	-3,067,359.61
31/Jul/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES	03/07/2015	39,826.24		-3,027,533.37
31/Jul/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES	03/07/2015	252,787.36		-2,774,746.01
31/Jul/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES	15/07/2015	2,443,794.14		-330,951.87
31/Jul/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES	15/07/2015	204.69		-330,747.18

MUNICIPIO DE YAUALICA 2014
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2014 al 31/Dic/2015
Moneda: Pesos

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
31/Jul/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES	17/07/2015	111,777.64		-218,969.54
31/Jul/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES	29/07/2015	12,620.29		-206,349.25
31/Jul/2015	Egresos	7,331	GAS	O.P7219		66,126.80	-272,476.05
31/Jul/2015	Egresos	73,729	ENERGIA ELECTRICA	O.P8363		3,664.00	-276,140.05
31/Jul/2015	Egresos	73,730	E.E. ASEO PUB. CEMENTERIO..	O.P8428		71,612.00	-347,752.05
31/Jul/2015	Egresos	73,731	GASOLINA	O.P8344		1,000.00	-348,752.05
31/Jul/2015	Diario	2,331	TRASPASO DE CTA. 5023	31/07/2015	95,500.00		-253,252.05
31/Jul/2015	Diario	7,331	TRASPASO A CTA. 8009	31/07/2015		28,000.00	-281,252.05
31/Jul/2015	Diario	7,331	TRASPASO A CTA. 8009	31/07/2015		21,299.00	-302,551.05
31/Jul/2015	Diario	7,331	TRASPASO A CTA. 8009	31/07/2015		200,000.00	-502,551.05
31/Jul/2015	Diario	9,731	TRASPASO DE CTA. 5597	31/07/2015	264,341.04		-238,210.01
03/Ago/2015	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/08/2015	1.01		-238,209.00
03/Ago/2015	Egresos	73,766	FRANCISCO JAVIER RAZO			500.00	-238,709.00
04/Ago/2015	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA		15,999.03		-222,709.97
05/Ago/2015	Egresos	7,305	TONER	04/08/2015		1,273.00	-223,982.97
07/Ago/2015	Diario	7,307	TRASPASO A CTA. 8009	07/08/2015		11,479.69	-235,462.66
14/Ago/2015	Egresos	7,314	GAS	O.P8466		70,686.72	-306,149.38
14/Ago/2015	Diario	7,314	TRASPASO A CTA. 8009	14/08/2015		1,643,000.00	-1,949,149.38
14/Ago/2015	Diario	7,314	TRASPASO A CTA. 8009	14/08/2015		5,000.00	-1,954,149.38
17/Ago/2015	Egresos	12	ISPT DE JULIO 2015	17/08/2015		80,769.00	-2,034,918.38
17/Ago/2015	Egresos	7,317	SUBSIDIO DIF	O.P8472		150,000.00	-2,184,918.38
17/Ago/2015	Egresos	7,318	CARNE	O.P8475		8,500.00	-2,193,418.38
17/Ago/2015	Egresos	73,732	FERRETERIA CORNEJO SA DE..	O.P8468		12,810.96	-2,206,229.34
17/Ago/2015	Egresos	73,733	APOYO	O.P8481		1,000.00	-2,207,229.34
17/Ago/2015	Egresos	73,734	PINTURA	O.P8309		1,653.00	-2,208,882.34
17/Ago/2015	Egresos	73,735	MEDICAMENTO	O.P8482		1,838.00	-2,210,720.34
17/Ago/2015	Egresos	73,736	JOSE GUADALUPE RUVALCABA			6,500.00	-2,217,220.34
17/Ago/2015	Egresos	73,737	GAS	O.P8484		31,845.84	-2,249,066.18
17/Ago/2015	Diario	7,317	TRASPASO A CTA. 8009	17/08/2015		10,000.00	-2,259,066.18
18/Ago/2015	Egresos	73,739	GASOLINA	O.P8510		1,000.00	-2,260,066.18
18/Ago/2015	Egresos	73,740	MEDICAMENTO	O.P8483		3,225.00	-2,263,291.18
18/Ago/2015	Egresos	73,741	RAUL EUDAVE VALADEZ			12,500.00	-2,275,791.18
18/Ago/2015	Egresos	73,742	TEIMPO EXTRA PERSONAL D..	O.P8491		20,300.00	-2,296,091.18
18/Ago/2015	Diario	7,318	TRASPASO A CTA. 8009	18/08/2015		5,500.00	-2,301,591.18
19/Ago/2015	Egresos	73,743	GASOLINA Y DIESEL	O.P8624		9,254.00	-2,310,845.18
19/Ago/2015	Egresos	73,744	ALIMENTOS	O.P8647		10,859.61	-2,321,704.79
19/Ago/2015	Egresos	73,745	GASOLINA	O.P8514		5,500.00	-2,327,204.79
19/Ago/2015	Egresos	73,746	MARTIN TORRES			10,000.00	-2,337,204.79
19/Ago/2015	Egresos	73,747	SUBSIDIO MANALISCO	O.P8852		10,000.00	-2,347,204.79
19/Ago/2015	Egresos	73,748	GASOLINA	O.P8513		7,344.00	-2,354,548.79
19/Ago/2015	Diario	7,319	TRASPASO A CTA. 5023	19/08/2015		200,000.00	-2,554,548.79
20/Ago/2015	Egresos	7,320	ACTUALIZACION DE PROGRA..	O.P8619		3,758.40	-2,558,307.19
20/Ago/2015	Egresos	73,749	DIESEL	O.P8626		5,680.00	-2,563,987.19
21/Ago/2015	Egresos	73,750	IMPRESION DE TRIPTICOS Y ..	O.P8634		13,018.68	-2,577,005.87
21/Ago/2015	Egresos	73,751	BARNIZADO	O.P8632		10,440.00	-2,587,445.87
21/Ago/2015	Egresos	73,753	E.E. ASEO,AGUA P. PERFORA..	O.P8761		68,712.00	-2,656,157.87
21/Ago/2015	Diario	9,121	TRASPASO DE CTA. 6291	21/08/2015	12,500.00		-2,643,657.87
24/Ago/2015	Egresos	73,755	RECIBOS DE TEL	O.P8636		18,372.00	-2,662,029.87
25/Ago/2015	Egresos	73,757	ALDO ELIZALDE			2,460.00	-2,664,489.87
25/Ago/2015	Egresos	73,758	CHAPA Y CANDADO	O.P8758		3,842.01	-2,668,331.88
25/Ago/2015	Egresos	73,759	RAFAEL GOMEZ	O.P8731		4,000.00	-2,672,331.88
25/Ago/2015	Diario	6,125	TRASPASO DE CTA. 6291	25/08/2015	10,000.00		-2,662,331.88
25/Ago/2015	Diario	6,125	TRASPASO DE CTA. 6291	25/08/2015	1,000.00		-2,661,331.88
25/Ago/2015	Diario	6,125	TRASPASO DE CTA. 6291	25/08/2015	4,000.00		-2,657,331.88
26/Ago/2015	Egresos	73,760	FABULOSO,COLORO,PAPEL	O.P8661		5,736.00	-2,663,067.88
26/Ago/2015	Egresos	73,761	GASOLINA	O.P8630		5,000.00	-2,668,067.88
26/Ago/2015	Egresos	73,762	ALIMENTOS PARA PRESOS	O.P8631		1,072.13	-2,669,140.01
26/Ago/2015	Egresos	73,763	EZEQUIEL HERNANDEZ ARME..			28,000.00	-2,697,140.01
26/Ago/2015	Diario	7,326	TRASPASO A CTA. 8009	26/08/2015		7,000.00	-2,704,140.01
26/Ago/2015	Diario	9,126	TRASPASO DE CTA. 6291	26/08/2015	28,000.00		-2,676,140.01
26/Ago/2015	Diario	73,736	REINTEGRO CH-73736	26/08/2015	2.00		-2,676,138.01
27/Ago/2015	Egresos	73,764	RAUL EUDAVE VALADEZ			10,000.00	-2,686,138.01
27/Ago/2015	Egresos	73,765	IMPRESION DE HOJAS MEMB..	O.P8733		3,514.80	-2,689,652.81
27/Ago/2015	Diario	7,327	TRASPASO A CTA. 8009	27/08/2015		10,000.00	-2,699,652.81
28/Ago/2015	Egresos	73,768	APOYO	O.P8734		980.00	-2,700,632.81
28/Ago/2015	Egresos	73,769	E.E. ASEO PUB,SUMINISTROS..	O.P8760		68,712.00	-2,769,344.81
28/Ago/2015	Egresos	73,770	GASOLINA	O.P8741		1,000.00	-2,770,344.81
28/Ago/2015	Egresos	73,771	GASOLINA	O.P8723		6,000.00	-2,776,344.81
28/Ago/2015	Egresos	73,772	CEMENTO	O.P8740		5,546.03	-2,781,890.84
28/Ago/2015	Diario	9,128	TRASPASO DE CTA. 6291	28/08/2015	5,546.03		-2,776,344.81
31/Ago/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	14/08/2015	2,766,495.89		-9,848.92
31/Ago/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	18/08/2015	112,558.92		102,710.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
31/Ago/2015	Ingresos		100	PARTICIPACIONES DEL MES		18/08/2015	2,039.59		104,749.59	
31/Ago/2015	Ingresos		100	PARTICIPACIONES DEL MES		28/08/2015	12,620.29		117,369.88	
31/Ago/2015	Egresos		11	COMISION BANCARIA CTA. 62..				2,248.09	115,121.79	
31/Ago/2015	Egresos		7,331	GASOLINA		O.P8724		13,000.00	102,121.79	
01/Sep/2015	Ingresos		1	INGRESOS DEL DIA		01/09/2015	2.01		102,123.80	
01/Sep/2015	Egresos		73,773	PRESENTACION DE MARIACHI		O.P8873		8,000.00	94,123.80	
01/Sep/2015	Egresos		73,774	PRESENTACION DE GRUPO		O.P9234		1,500.00	92,623.80	
01/Sep/2015	Egresos		73,775	PRESENTACION DE GRUPO		O.P8872		1,500.00	91,123.80	
01/Sep/2015	Egresos		73,776	AUDICION MUSICAL		O.P8875		2,500.00	88,623.80	
01/Sep/2015	Egresos		73,777	AGUSTIN GONZALEZ INIGUEZ		O.P9082		2,400.00	86,223.80	
01/Sep/2015	Egresos		73,778	PRESENTACION DE BANDA		O.P8874		10,800.00	75,423.80	
01/Sep/2015	Egresos		73,779	PRESENTACION DE MARIACHI		O.P8832		7,000.00	68,423.80	
01/Sep/2015	Egresos		73,780	PRESENTACION DE BANDA		O.P8869		3,450.00	64,973.80	
01/Sep/2015	Egresos		73,781	ATENCION MEDICA		O.P8827		1,910.00	63,063.80	
01/Sep/2015	Diario		9,101	TRASPASO DE CTA. 6291		01/09/2015	39,000.00		102,063.80	
01/Sep/2015	Diario		9,101	TRASPASO DE CTA. 6291		01/09/2015	10,000.00		112,063.80	
01/Sep/2015	Diario		9,101	TRASPASO DE CTA. 6291		02/09/2015	6,000.00		118,063.80	
01/Sep/2015	Diario		9,101	TRASPASO DE CTA. 6291		02/09/2015	8,000.00		126,063.80	
01/Sep/2015	Diario		9,101	TRASPASO DE CTA. 6291		04/09/2015	24,500.00		150,563.80	
01/Sep/2015	Diario		9,101	TRASPASO DE CTA. 6291		04/09/2015	654,000.00		804,563.80	
01/Sep/2015	Diario		9,101	TRASPASO DE CTA. 6291		08/09/2015	46,000.00		850,563.80	
01/Sep/2015	Diario		9,101	TRASPASO DE CTA. 6291		08/09/2015	10,000.00		860,563.80	
01/Sep/2015	Diario		9,101	TRASPASO DE CTA. 6291		08/09/2015	20,088.00		880,651.80	
01/Sep/2015	Diario		9,101	TRASPASO DE CTA. 6291		09/09/2015	7,814.83		888,466.63	
02/Sep/2015	Egresos		73,782	FOCOS		O.P8909		913.50	887,553.13	
02/Sep/2015	Egresos		73,783	SERV. MECANICO		O.P8894		5,623.68	881,929.45	
02/Sep/2015	Egresos		73,784	PC DE LOS ALTOS SA DE CV				1,130.00	880,799.45	
02/Sep/2015	Egresos		73,785	PC DE LOS ALTOS SA DE CV				1,234.00	879,565.45	
02/Sep/2015	Egresos		73,786	SOBRES		O.P8820		359.60	879,205.85	
02/Sep/2015	Egresos		73,787	MEDICAMENTO		O.P8817		4,524.94	874,680.91	
02/Sep/2015	Egresos		73,788	PINTURA, TONER Y BROCHAS		O.P8990		5,460.00	869,220.91	
02/Sep/2015	Egresos		73,789	PINTURA		O.P8913		1,000.00	868,220.91	
02/Sep/2015	Egresos		73,790	PRESENTACION DE MARIACHI		O.P8833		8,000.00	860,220.91	
04/Sep/2015	Egresos		73,791	BOTANAS		O.P8910		3,000.00	857,220.91	
04/Sep/2015	Egresos		73,792	MEDICAMENTO		O.P8828		17,341.42	839,879.49	
04/Sep/2015	Egresos		73,793	ALIMENTOS		O.P8831		445.00	839,434.49	
04/Sep/2015	Egresos		73,794	PROGRAMAS DE FIESTAS		O.P8944		26,655.00	812,779.49	
04/Sep/2015	Egresos		73,796	ANTONIO DE JESUS MERCADO				6,000.00	806,779.49	
07/Sep/2015	Egresos		73,798	HIPOCLORITO		O.P8895		43,701.84	763,077.65	
07/Sep/2015	Egresos		73,799	PRESENTACION		O.P8877		3,000.00	760,077.65	
07/Sep/2015	Egresos		73,800	PRESENTACION DE BANDA		O.P8876		3,000.00	757,077.65	
07/Sep/2015	Egresos		73,801	PRESENTACION DE BANDA		O.P8878		6,000.00	751,077.65	
08/Sep/2015	Egresos		7,308	MATERIAL ELECTRIÇO		O.P8992		609,835.20	141,242.45	
08/Sep/2015	Egresos		73,795	RAFAEL GOMEZ MUÑOZ		O.P9157		20,088.00	121,154.45	
08/Sep/2015	Diario		7,308	TRASPASO A CTA. 8009		08/09/2015		5,000.00	116,154.45	
08/Sep/2015	Diario		7,308	TRASPASO A CTA. 8009		11/09/2015		4,944.35	111,210.10	
08/Sep/2015	Diario		7,308	TRASPASO A CTA. 8009		15/09/2015		957,000.00	-845,789.90	
08/Sep/2015	Diario		7,308	TRASPASO A CTA. 8009		15/09/2015		39,981.04	-885,770.94	
08/Sep/2015	Diario		7,308	TRASPASO A CTA. 8009		15/09/2015		100,000.00	-985,770.94	
08/Sep/2015	Diario		7,308	TRASPASO A CTA. 8009		21/09/2015		150,000.00	-1,135,770.94	
08/Sep/2015	Diario		7,308	TRASPASO A CTA. 8009		21/09/2015		40,000.00	-1,175,770.94	
08/Sep/2015	Diario		7,308	TRASPASO A CTA. 8009		25/09/2015		70,000.00	-1,245,770.94	
08/Sep/2015	Diario		7,308	TRASPASO A CTA. 8009		25/09/2015		12,000.00	-1,257,770.94	
08/Sep/2015	Diario		7,308	TRASPASO A CTA. 8009		30/09/2015		200,000.00	-1,457,770.94	
08/Sep/2015	Diario		7,308	TRASPASO A CTA. 8009		30/09/2015		470,612.20	-1,928,383.14	
08/Sep/2015	Diario		7,308	TRASPASO A CTA. 8009		01/09/2015		113,581.00	-2,041,964.14	
09/Sep/2015	Egresos		73,803	JOSE CATARINO MERCADO				3,000.00	-2,044,964.14	
15/Sep/2015	Egresos		7,315	PRESENTACION DE BANDA		O.P8963		7,500.00	-2,052,464.14	
15/Sep/2015	Egresos		7,316	SUBSIDIO DIF		O.P8960		150,000.00	-2,202,464.14	
15/Sep/2015	Egresos		7,317	PRESENTACION DE BANDA		O.P9207		6,000.00	-2,208,464.14	
15/Sep/2015	Egresos		73,804	FUEGOS PIROTECNICOS		O.P8947		40,600.00	-2,249,064.14	
15/Sep/2015	Egresos		73,805	PRESENTACION DE BANDA		O.P8965		4,500.00	-2,253,564.14	
15/Sep/2015	Egresos		73,806	PRESENTACION DE BANDA		O.P8946		14,400.00	-2,267,964.14	
17/Sep/2015	Egresos		7,318	GASOLINA		O.P9006		17,590.00	-2,285,554.14	
17/Sep/2015	Egresos		73,807	ALIMENTOS		O.P9050		10,000.00	-2,295,554.14	
17/Sep/2015	Egresos		73,808	RAFAEL GOMEZ				15,000.00	-2,310,554.14	
17/Sep/2015	Egresos		73,809	RECIBO DE CEL		O.P9072		6,719.00	-2,317,273.14	
18/Sep/2015	Ingresos		18	INGRESOS DEL DIA		18/09/2015	57,000.00		-2,260,273.14	
18/Sep/2015	Egresos		73,810	CHAPA		O.P9055		5,066.00	-2,265,339.14	
18/Sep/2015	Egresos		73,811	ALDO ELIZALDE			1,100.00		-2,264,239.14	
18/Sep/2015	Egresos		73,811	ALDO ELIZALDE				73,162.00	-2,337,401.14	
18/Sep/2015	Egresos		73,812	COPE, ESPARRAGO, VALVULA		O.P9123		17,750.72	-2,355,151.86	

Cuenta	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
21/Sep/2015	Egresos	7,321	FUEGO PIROTECNICOS	O.P9005		6,000.00	-2,361,151.86	
21/Sep/2015	Egresos	7,330	IMPRESION DE ORDENES DE ...	O.P9333		5,568.00	-2,366,719.86	
21/Sep/2015	Egresos	73,813	ARRENDAMIENTO INST. DE M...	O.P9062		4,500.01	-2,371,219.87	
21/Sep/2015	Egresos	73,814	LLANTAS	O.P8991		5,949.99	-2,377,169.86	
21/Sep/2015	Egresos	73,815	RECIBOS DE TEL	O.P9178		10,113.00	-2,387,282.86	
21/Sep/2015	Egresos	73,816	GASOLINA	O.P9066		12,500.00	-2,399,782.86	
21/Sep/2015	Egresos	73,817	PINTURA	O.P9139		2,717.00	-2,402,499.86	
22/Sep/2015	Egresos	7,322	CARNE PARA PRESOS	O.P9166		8,500.00	-2,410,999.86	
23/Sep/2015	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA	23/09/2015	350,000.00		-2,060,999.86	
23/Sep/2015	Egresos	7,323	BANDERA	O.P9137		3,480.00	-2,064,479.86	
23/Sep/2015	Egresos	73,819	PINTURAS	O.P9313		85,654.32	-2,150,134.18	
24/Sep/2015	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/09/2015	30,000.00		-2,120,134.18	
24/Sep/2015	Egresos	7,324	PRESENTACION DE COMEDIA...	O.P9196		10,000.00	-2,130,134.18	
24/Sep/2015	Egresos	7,325	PRESENTACION DE GRUPO ...	O.P9208		12,000.00	-2,142,134.18	
24/Sep/2015	Diario	7,324	TRASPASO A CTA. 8009	24/09/2015		23,500.00	-2,165,634.18	
24/Sep/2015	Diario	7,324	TRASPASO DE CTA. 6273	24/09/2015		9,000.00	-2,174,634.18	
24/Sep/2015	Diario	7,324	TRASPASO A CTA. 8009	24/09/2015		25,000.00	-2,199,634.18	
25/Sep/2015	Egresos	7,326	HOJAS	O.P9007		2,007.64	-2,201,641.82	
25/Sep/2015	Egresos	73,833	TUBO, PVC,PINTURA	O.P137744.		137,744.10	-2,339,385.92	
25/Sep/2015	Egresos	73,834	VARIOS	O.P9314		95,197.60	-2,434,583.52	
25/Sep/2015	Egresos	73,835	HIPOCLORITO DE SODIO	O.P9021		19,076.20	-2,453,659.72	
25/Sep/2015	Egresos	73,836	HIPOCLORITO	O.P9019		35,377.66	-2,489,037.38	
25/Sep/2015	Egresos	73,837	FILTRO Y ACEITE	O.P9315		91,018.52	-2,580,055.90	
25/Sep/2015	Egresos	73,838	HIPOCLORITO DE SODIO	O.P9013		17,342.00	-2,597,397.90	
25/Sep/2015	Egresos	73,839	HIPOCLORITO DE SODIO	O.P9014		18,035.68	-2,615,433.58	
25/Sep/2015	Egresos	73,841	HIPOCLORITO	O.P9015		35,377.68	-2,650,811.26	
25/Sep/2015	Egresos	73,842	HIPOCLORITO	O.P9016		36,416.20	-2,687,227.46	
25/Sep/2015	Egresos	73,843	HIPOCLORITO	O.P9017		17,342.00	-2,704,569.46	
25/Sep/2015	Egresos	73,844	HIPOCLORITO	O.P9018		23,585.12	-2,728,154.58	
25/Sep/2015	Egresos	73,845	LLANTAS	O.P9316		69,775.30	-2,797,929.88	
28/Sep/2015	Egresos	73,846	GASOLINA	O.P9185		13,500.00	-2,811,429.88	
29/Sep/2015	Egresos	7,329	RADIADOR	O.P9102		2,355.00	-2,813,784.88	
30/Sep/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES	14/09/2015	2,396,981.04		-416,803.84	
30/Sep/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES	15/09/2015	953.10		-415,850.74	
30/Sep/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES	18/09/2015	122,779.33		-293,071.41	
30/Sep/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES	25/09/2015	12,620.29		-280,451.12	
30/Sep/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES	29/09/2015	385,242.19		104,791.07	
30/Sep/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES	29/09/2015	64,519.53		169,310.60	
					Total:	68,663,359.80	68,493,505.02	169,310.60
1112-217-313		CONACULTA				Saldo inicial :	20,000.05	
20/Oct/2014	Egresos	59,712	5 AL MILLAR	O.P7271		20,000.00	0.05	
27/Nov/2014	Diario	7,327	TRASPASO DE CTA. 5597	27/11/2014		0.05	0.00	
					Total:	0.00	20,000.05	0.00
1112-218-313		CONACULTA				Saldo inicial :	3,453.38	
04/Mar/2015	Egresos	60,036	2 AL MILLAR DE INSPECCION ...	O.P8287		3,453.38	0.00	
					Total:	0.00	3,453.38	0.00
1112-219-313		CONACULTA				Saldo inicial :	36,900.63	
06/Nov/2014	Diario	1,806	REINT. DE LA EMPRESA PAR...	06/11/2014	11,875.96		48,776.59	
22/Nov/2014	Egresos	1,822	5 AL MILLAR RESTAURACION ...	O.P7333		48,775.96	0.63	
					Total:	11,875.96	48,775.96	0.63
1112-221-406		FONDEREG				Saldo inicial :	0.00	
17/Jun/2014	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA	17/06/2014	1,666,666.64		1,666,666.64	
24/Jun/2014	Egresos	7,224	ANTICIPO	O.P4037		694,444.44	972,222.20	
05/Ago/2014	Egresos	722	PRIMERA ESTIMACION DE AN...	O.P4994		694,000.02	278,222.18	
21/Ago/2014	Egresos	723	MPIO			278,222.00	0.18	
					Total:	1,666,666.64	1,666,666.46	0.18
1112-222-305		EMPLEO TEMPORAL				Saldo inicial :	160.92	
31/Ene/2014	Egresos	11	COMISION CTA.6319			146.16	14.76	
					Total:	0.00	146.16	14.76
1112-223-499		OTROS PROGRAMAS ESTATALES				Saldo inicial :	561,630.47	
21/Ene/2014	Egresos	5,421	GRUPO CONSTRUCTOR ARED...			96,543.71	465,086.76	
24/Ene/2014	Egresos	5,424	GRUPO CONSTRUCTOR ...			176,074.14	289,012.62	
05/Feb/2014	Egresos	5,405	GRUPO CONSTRUCTOR ARED...			100,602.07	188,410.55	
03/Abr/2014	Egresos	543	GRUPO CONSTRUCTOR ARED...			183,688.75	4,721.80	
26/May/2014	Egresos	5,426	SECRETARIA DE PLANEACION...			4,310.34	411.46	
					Total:	0.00	561,219.01	411.46

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-224-233				FAISM						
	28/Feb/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES		28/02/14	945,306.58		Saldo inicial :	0.00
	24/Abr/2014	Egresos	81	ANTONIO GARCIA GONZALEZ				171,450.00		945,306.58
	30/Abr/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES		08/04/14	834,589.18			773,856.58
	30/Abr/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES		30/04/14	834,589.18			1,608,445.76
	02/May/2014	Diario	7,902	TRASPASO DE CTA.3579 ..		02/05/2014	942,896.10			2,443,034.94
	07/May/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA		07/05/2014	78,000.00			3,385,931.04
	07/May/2014	Egresos	82	TUBO,VIGA,SOLDADURA,PLA..		O.P4002		52,652.05		3,463,931.04
	09/May/2014	Egresos	84	TUBO,COPLE,NIPLE,CODO,CA..		O.P4001		77,252.26		3,411,278.99
	09/May/2014	Egresos	85	E.E		O.P4003		11,151.00		3,334,026.73
	16/May/2014	Egresos	86	E.E		O.P4004		4,400.00		3,322,875.73
	16/May/2014	Egresos	87	MPIO.				7,000.00		3,311,475.73
	19/May/2014	Egresos	819	ANTICIPO		O.P4009		488,315.42		2,823,160.31
	22/May/2014	Egresos	88	TANQUE DE ALMACENAMIEN..		O.P4010		17,300.00		2,805,860.31
	23/May/2014	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA		23/05/2014	4,000.00			2,809,860.31
	23/May/2014	Egresos	89	RETIRO DE ESCOMBRO		O.P4007		1,800.27		2,808,060.04
	28/May/2014	Egresos	810	ELECTRIFICACION POZO AGU..		O.P4006		197,464.48		2,610,595.56
	29/May/2014	Egresos	811	MANGUERA,COPLE Y ABRAZ..		O.P4011		11,300.00		2,599,295.56
	29/May/2014	Egresos	812	ELECTRIFICACION POZO AGU..		O.P4012		147,408.16		2,451,887.40
	30/May/2014	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA		30/05/2014	4,000.00			2,455,887.40
	30/May/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES		30/05/2014	834,589.18			3,290,476.58
	30/May/2014	Egresos	813	E.E.		O.P4008		6,967.00		3,283,509.58
	03/Jun/2014	Egresos	814	ARENA		O.P4013		5,800.05		3,277,709.53
	03/Jun/2014	Egresos	815	LADRILLO		O.P4014		13,050.00		3,264,659.53
	05/Jun/2014	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA		05/06/2014	1,300.00			3,265,959.53
	06/Jun/2014	Egresos	816	ALDO ELIZALDE				9,250.00		3,256,709.53
	11/Jun/2014	Egresos	817	CEMENTO,CAL,TUBO,ALAMB..		O.P4016		26,775.46		3,229,934.07
	11/Jun/2014	Egresos	818	GRAVA Y ARENA		O.P4017		3,900.18		3,226,033.89
	13/Jun/2014	Egresos	819	E.E		O.P4018		11,250.00		3,214,783.89
	17/Jun/2014	Egresos	822	PRIMERA ESTIMACION		O.P4023		789,239.42		2,425,544.47
	18/Jun/2014	Egresos	823	ARENA		O.P4026		2,366.73		2,423,177.74
	19/Jun/2014	Egresos	824	CISTERNA ROTOPLAS DE 100..		O.P4029		17,000.00		2,406,177.74
	19/Jun/2014	Egresos	825	TUBO		O.P4027		8,508.00		2,397,669.74
	19/Jun/2014	Egresos	826	TUBO		O.P4028		28,000.00		2,369,669.74
	19/Jun/2014	Egresos	827	CABLE PLANO		O.P4030		49,371.20		2,320,298.54
	19/Jun/2014	Egresos	828	TUBERIAS VALVULAS Y CONE..		O.P4031		53,255.17		2,267,043.37
	19/Jun/2014	Egresos	829	TUBO,COPLES,NIPLES		O.P4032		22,668.63		2,244,374.74
	19/Jun/2014	Egresos	830	MATERIAL		O.P4033		2,185.44		2,242,189.30
	20/Jun/2014	Egresos	831	E.E.		O.P4019		6,700.00		2,235,489.30
	20/Jun/2014	Egresos	832	E.E		O.P4034		8,500.00		2,226,989.30
	25/Jun/2014	Egresos	833	CEMENTO Y TUBO		O.P4020		8,340.00		2,218,649.30
	26/Jun/2014	Egresos	834	ARENA		O.P4021		1,600.03		2,217,049.27
	27/Jun/2014	Egresos	835	E.E		O.P4035		17,750.00		2,199,299.27
	27/Jun/2014	Egresos	836	CAL		O.P4036		3,990.00		2,195,309.27
	27/Jun/2014	Egresos	837	MATERIAL		O.P4022		10,690.96		2,184,618.31
	28/Jun/2014	Egresos	820	CEMENTO,CODO Y COPLE		O.P4025		6,093.48		2,178,524.83
	30/Jun/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES		30/06/2014	834,589.18			3,013,114.01
	04/Jul/2014	Egresos	839	E.E		O.P4042		10,050.00		3,003,064.01
	04/Jul/2014	Egresos	840	E.E		O.P4039		9,700.00		2,993,364.01
	07/Jul/2014	Egresos	841	SEGUNDA ESTIMACION		O.P4040		239,113.49		2,754,250.52
	11/Jul/2014	Egresos	842	CAL		O.P4933		208.15		2,754,042.37
	11/Jul/2014	Egresos	844	URBANIZADORA EDRA SA DE ..		O.P4038		2,320.00		2,751,722.37
	11/Jul/2014	Egresos	845	BLOCKS		O.P4044		1,392.00		2,750,330.37
	11/Jul/2014	Egresos	846	E.E		O.P4048		9,700.00		2,740,630.37
	11/Jul/2014	Egresos	847	PIEDRA,ARENA,CEMENTO		O.P4045		6,379.39		2,734,250.98
	18/Jul/2014	Egresos	848	VIGA,CEMENTO Y BOBEDILLA		O.P4046		16,990.00		2,717,260.98
	18/Jul/2014	Egresos	849	CEMENTO		O.P4047		600.00		2,716,660.98
	18/Jul/2014	Egresos	850	E.E		O.P4049		9,700.00		2,706,960.98
	18/Jul/2014	Egresos	851	TEPETATE		O.P4934		6,960.00		2,700,000.98
	23/Jul/2014	Egresos	852	3° ESTIMACION		O.P4041		428,167.16		2,271,833.82
	24/Jul/2014	Egresos	853	CONST. DE POZO,ADEME,ELE..		O.P4930		8,034.00		2,263,799.82
	24/Jul/2014	Egresos	854	DETERGENTE		O.P4931		1,191.50		2,262,608.32
	25/Jul/2014	Egresos	855	E.E		O.P4050		9,700.00		2,252,908.32
	28/Jul/2014	Egresos	856	COMBUSTIBLE		O.P4932		6,695.00		2,246,213.32
	30/Jul/2014	Egresos	857	LIZARDE Y CIA SA DE CV				5,356.00		2,240,857.32
	31/Jul/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES		31/07/2014	834,589.18			3,075,446.50
	31/Jul/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.75..		31/07/2014		243.60		3,075,202.90
	01/Ago/2014	Egresos	858	DETERGENTE PARA PERFOR..				1,180.60		3,074,022.30
	01/Ago/2014	Egresos	859	COMBUSTIBLE		O.P4944		8,034.00		3,065,988.30
	01/Ago/2014	Egresos	860	E.E		O.P4937		9,700.00		3,056,288.30
	07/Ago/2014	Egresos	862	RED DE DRENAJE C. COLON		07/08/2014		56,280.00		3,000,008.30

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
07/Ago/2014	Egresos	863	AGUA EN C. COLON	07/08/2014		44,844.00	2,955,164.30
07/Ago/2014	Egresos	864	PAV. C. COLON	07/08/2014		314,338.00	2,640,826.30
07/Ago/2014	Egresos	865	RED DE DRENAJE C. GPE. VI..	07/08/2014		87,354.00	2,553,472.30
07/Ago/2014	Egresos	866	AGUA C. GPE. VICTORIA	07/08/2014		82,568.00	2,470,904.30
07/Ago/2014	Egresos	867	URBANIZADORA EDRA SA DE ..			595,054.00	1,875,850.30
08/Ago/2014	Egresos	868	MALLA CICLON Y ALAMBRE	O.P4936		3,770.00	1,872,080.30
08/Ago/2014	Egresos	869	E.E	O.P4938		11,700.00	1,860,380.30
08/Ago/2014	Egresos	870	MANGUERA,CEMENTO Y TUBO	O.P4940		5,280.00	1,855,100.30
14/Ago/2014	Egresos	814	ANTICIPO	O.P4946		73,080.00	1,782,020.30
22/Ago/2014	Egresos	50,871	ANTICIPO	O.P4992		753,720.00	1,028,300.30
25/Ago/2014	Egresos	50,872	CEMENTO,ARMEX Y ARENA	O.P4941		2,505.00	1,025,795.30
29/Ago/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.75..	29/08/2014		104.40	1,025,690.90
29/Ago/2014	Egresos	50,873	MANGUERA, PTR, CEMENTO	O.P4942		5,560.00	1,020,130.90
30/Ago/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	29/08/2014	834,589.18		1,854,720.08
03/Sep/2014	Egresos	50,874	CEMENTO	O.P4995		4,000.00	1,850,720.08
05/Sep/2014	Egresos	50,875	5 AL MILLAR	O.P6267		5,000.00	1,845,720.08
12/Sep/2014	Egresos	50,812	PERFORACION DE POZO	O.P5001		23,200.00	1,822,520.08
15/Sep/2014	Egresos	50,815	PERFORACIONES ESPECIALIZ..	O.P5002		41,528.00	1,780,992.08
19/Sep/2014	Egresos	50,876	E.E	O.P6285		5,200.00	1,775,792.08
19/Sep/2014	Egresos	50,877	E.E	O.P6263		15,000.00	1,760,792.08
19/Sep/2014	Egresos	50,878	E.E	O.P6265		20,000.00	1,740,792.08
19/Sep/2014	Egresos	50,879	CH-79 E.E	O.P6264		10,000.00	1,730,792.08
19/Sep/2014	Egresos	50,879	CH-80 E.E	O.P6264		5,000.00	1,725,792.08
19/Sep/2014	Egresos	50,881	E.E	O.P6266		20,000.00	1,705,792.08
24/Sep/2014	Egresos	50,882	TUBO, PTR, CILON, CODO, CON..	O.P4996		22,594.48	1,683,197.60
25/Sep/2014	Egresos	50,883	TEPETATE	O.P4997		23,200.00	1,659,997.60
26/Sep/2014	Egresos	50,884	E.E	O.P4998		5,200.00	1,654,797.60
30/Sep/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	31/09/2014	834,589.18		2,489,386.78
30/Sep/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.75..	30/09/14		87.00	2,489,299.78
01/Oct/2014	Egresos	50,801	ANTICIPO 50%	O.P5646		753,720.47	1,735,579.31
03/Oct/2014	Egresos	50,886	TEPETATE	O.P5619		23,200.00	1,712,379.31
03/Oct/2014	Egresos	50,887	ALDO ELIZALDE			12,800.00	1,699,579.31
03/Oct/2014	Egresos	50,888	E.E	O.P6287		12,800.00	1,686,779.31
03/Oct/2014	Egresos	50,889	E.E	O.P6288		12,800.00	1,673,979.31
03/Oct/2014	Egresos	50,890	E.E	O.P6289		25,600.00	1,648,379.31
03/Oct/2014	Egresos	50,891	SERVICIO DE MANIOBRA DE ..	O.P5620		121,800.00	1,526,579.31
10/Oct/2014	Egresos	50,892	E.E	O.P5621		5,200.00	1,521,379.31
17/Oct/2014	Egresos	50,893	CEMENTO	O.P5616		450.00	1,520,929.31
17/Oct/2014	Egresos	50,894	PERFORACION DE POZOS	O.P5622		129,920.00	1,391,009.31
17/Oct/2014	Egresos	50,895	ALDO ELIZALDE			26,400.00	1,364,609.31
21/Oct/2014	Egresos	50,896	TUBOS, NIPLES, CODOS, VALV..	O.P5617		11,090.03	1,353,519.28
21/Oct/2014	Egresos	50,897	BRIDA 3"	O.P5618		776.02	1,352,743.26
22/Oct/2014	Egresos	50,898	E.E	O.P7322		35,516.10	1,317,227.16
24/Oct/2014	Egresos	50,899	E.E	O.P6290		12,800.00	1,304,427.16
24/Oct/2014	Egresos	508,100	E.E	O.P6292		13,600.00	1,290,827.16
31/Oct/2014	Ingresos	100	PATICIPACIONES DEL MES	31/10/2014	834,589.20		2,125,416.36
31/Oct/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.75..	31/10/2014		52.20	2,125,364.16
31/Oct/2014	Egresos	508,101	E.E	O.P7267		12,800.00	2,112,564.16
31/Oct/2014	Egresos	508,102	E.E	O.P7268		13,600.00	2,098,964.16
03/Nov/2014	Egresos	508,103	TUBO Y NIPLE	O.P7278		1,582.24	2,097,381.92
07/Nov/2014	Egresos	508,104	E.E	O.P7294		10,400.00	2,086,981.92
07/Nov/2014	Egresos	508,105	E.E	O.P7295		10,800.00	2,076,181.92
12/Nov/2014	Egresos	508,107	ELECTRIFICACION RURAL EN..	O.P7280		746,900.01	1,329,281.91
13/Nov/2014	Egresos	508,108	E.E	CH-108		17,500.00	1,311,781.91
13/Nov/2014	Egresos	508,108	E.E	CH-109		17,500.00	1,294,281.91
13/Nov/2014	Egresos	508,110	E.E	CH-110		17,500.00	1,276,781.91
13/Nov/2014	Egresos	508,110	E.E	CH-111		17,500.00	1,259,281.91
13/Nov/2014	Egresos	508,113	E.E	CH-113		17,500.00	1,241,781.91
13/Nov/2014	Egresos	508,113	E.E	CH-114		7,293.62	1,234,488.29
13/Nov/2014	Egresos	508,116	E.E	CH-116		7,293.62	1,227,194.67
13/Nov/2014	Egresos	508,116	E.E	CH-115		7,293.62	1,219,901.05
14/Nov/2014	Egresos	508,117	E.E	O.P7305		12,800.00	1,207,101.05
14/Nov/2014	Egresos	508,118	E.E	O.P7306		13,600.00	1,193,501.05
21/Nov/2014	Egresos	508,119	E.E	O.P7307		26,400.00	1,167,101.05
28/Nov/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA. 75..	28/11/2014		121.80	1,166,979.25
11/Dic/2014	Egresos	508,121	E.E	O.P7296		17,200.00	1,149,779.25
11/Dic/2014	Egresos	508,122	E.E	O.P7297		17,200.00	1,132,579.25
11/Dic/2014	Egresos	508,123	E.E	O.P7298		17,200.00	1,115,379.25
11/Dic/2014	Egresos	508,124	E.E	O.P7299		17,200.00	1,098,179.25
17/Dic/2014	Egresos	508,125	RAJUELON, ARENA Y TEPETA..	O.P7279		9,743.86	1,088,435.39
17/Dic/2014	Egresos	508,127	ELECTRIFICACION RURAL EN..	O.P7281		746,900.01	341,535.38
19/Dic/2014	Egresos	508,126	CAL Y CEMENTO	O.P7308		1,350.00	340,185.38

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
22/Dic/2014	Egresos	508,128	E.E	O.P7300		17,200.00	322,985.38	
22/Dic/2014	Egresos	508,129	E.E	O.P7301		20,000.00	302,985.38	
22/Dic/2014	Egresos	508,130	E.E	O.P7302		20,000.00	282,985.38	
22/Dic/2014	Egresos	508,131	E.E	O.P7303		34,400.00	248,585.38	
22/Dic/2014	Egresos	508,132	E.E	O.P7304		20,000.00	228,585.38	
29/Dic/2014	Egresos	508,134	E.E.	O.P7311		20,000.00	208,585.38	
29/Dic/2014	Egresos	508,135	E.E	O.P7312		40,000.00	168,585.38	
29/Dic/2014	Egresos	508,136	E.E	O.P7313		20,000.00	148,585.38	
29/Dic/2014	Egresos	508,137	E.E	O.P7314		51,600.00	96,985.38	
30/Dic/2014	Egresos	508,140	E.E	O.P7343		57,594.97	39,390.41	
31/Dic/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	31/12/2014	696.59		40,087.00	
31/Dic/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.75..	31/12/2014		87.00	40,000.00	
31/Dic/2014	Egresos	508,139	E.E	O.P7315		40,000.00	0.00	
					Total:	8,652,912.73	8,652,912.73	0.00
1112-224-235		FAISM 2015				Saldo inicial :	0.00	
31/Ene/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	30/01/2015	871,131.48		871,131.48	
28/Feb/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	27/02/2015	871,131.48		1,742,262.96	
28/Feb/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA DE CTA..			139.20	1,742,123.76	
13/Mar/2015	Egresos	508,142	COMBUSTIBLE	O.P8270		5,680.00	1,736,443.76	
13/Mar/2015	Egresos	508,144	J. JESUS GOMEZ GONZALEZ	O.P8271		944.50	1,735,499.26	
18/Mar/2015	Egresos	508,145	ELECTRIFICACION	O.P8268		690,000.00	1,045,499.26	
19/Mar/2015	Egresos	508,146	SOCORRO RUVALCABA	O.P8272		8,520.00	1,036,979.26	
20/Mar/2015	Egresos	508,148	E.E	O.P8273		6,550.00	1,030,429.26	
23/Mar/2015	Egresos	508,149	ELECTRIFICACION	O.P8278		100,000.00	930,429.26	
23/Mar/2015	Egresos	508,150	DIESEL Y GASOLINA	O.P8274		7,100.00	923,329.26	
25/Mar/2015	Egresos	508,151	URBANIZADORA EDRA SA DE ..			25,000.00	898,329.26	
25/Mar/2015	Egresos	508,152	EMPEDRADO ECOLOGICO	O.P8269		175,000.00	723,329.26	
25/Mar/2015	Egresos	508,153	URBANIZADORA EDRA SA DE ..			162,000.00	561,329.26	
25/Mar/2015	Egresos	508,154	URBANIZADORA EDRA SA DE ..			50,000.00	511,329.26	
25/Mar/2015	Egresos	508,155	URBANIZADORA EDRA SA DE ..			15,647.46	495,681.80	
25/Mar/2015	Egresos	508,156	URBANIZADORA EDRA SA DE ..			12,500.00	483,181.80	
25/Mar/2015	Egresos	508,157	URBANIZADORA EDRA SA DE ..			7,500.00	475,681.80	
26/Mar/2015	Egresos	508,158	DIESEL Y GASOLINA	O.P8275		7,100.00	468,581.80	
26/Mar/2015	Egresos	508,159	SALOME ALEJANDRO TOLEDO	O.P8780		1,036.00	467,545.80	
27/Mar/2015	Egresos	508,160	DIESEL Y GASOLINA	O.P8276		2,840.00	464,705.80	
27/Mar/2015	Egresos	508,163	E.E.	O.P8277		8,356.00	456,349.80	
31/Mar/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	31/03/2015	871,131.48		1,327,481.28	
01/Abr/2015	Egresos	508,164	E.E	O.P8559		4,400.00	1,323,081.28	
07/Abr/2015	Egresos	508,165	TUBO	O.P8560		202,600.00	1,120,481.28	
07/Abr/2015	Egresos	508,166	SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS..	O.P8573		38,293.92	1,082,187.36	
09/Abr/2015	Egresos	508,167	TERRACERIAS Y CONCRETOS..	O.P8575		250,000.00	832,187.36	
09/Abr/2015	Egresos	508,168	URBANIZADORA EDRA SA DE ..	O.P8580		175,000.00	657,187.36	
10/Abr/2015	Egresos	508,169	E.E	O.P8561		4,400.00	652,787.36	
16/Abr/2015	Egresos	508,171	URBANIZADORA EDRA SA DE ..	O.P8579		346,982.75	305,804.61	
16/Abr/2015	Egresos	508,172	ELECTRIFICACION	O.P8576		188,000.00	117,804.61	
16/Abr/2015	Egresos	508,173	CONST. DE BARDA PERIMET..	O.P8607		39,008.62	78,795.99	
16/Abr/2015	Egresos	508,174	APOYO INFRAESTRUCTURA ..	O.P8764		48,370.69	30,425.30	
17/Abr/2015	Egresos	508,175	E.E	O.P8562		4,400.00	26,025.30	
24/Abr/2015	Egresos	508,176	E.E	O.P8788		12,700.00	13,325.30	
24/Abr/2015	Egresos	508,177	E.E	O.P8563		4,400.00	8,925.30	
27/Abr/2015	Egresos	508,178	CEMENTO,TUBO Y COPLE	O.P8564		1,624.01	7,301.29	
27/Abr/2015	Egresos	508,180	ELECTRIFICACION	O.P8577		246,051.73	-238,750.44	
30/Abr/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	30/04/2015	871,131.48		632,381.04	
30/Abr/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	30/04/2015	307.74		632,688.78	
30/Abr/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA. 75..	30/04/2015		139.20	632,549.58	
30/Abr/2015	Egresos	508,181	E.E	O.P8565		4,400.00	628,149.58	
05/May/2015	Egresos	508,183	EQUIPAMIENTO POZO NANG..	O.P8574		61,275.05	566,874.53	
05/May/2015	Egresos	508,184	CRHISTIAN IVAN DURAN			50,000.00	516,874.53	
08/May/2015	Egresos	508,185	E.E	O.P8566		4,400.00	512,474.53	
12/May/2015	Egresos	508,186	GASOLINA	O.P8570		2,840.00	509,634.53	
12/May/2015	Egresos	508,187	URBANIZADORA EDRA SA DE ..	O.P8581		78,017.25	431,617.28	
12/May/2015	Egresos	508,188	CONSTRUCCION DE TECHO E..	O.P8582		23,405.18	408,212.10	
12/May/2015	Egresos	508,189	2a ETAPA FOSA SEPTICA EN ..	O.P8583		39,008.62	369,203.48	
15/May/2015	Egresos	508,190	DIESEL	O.P8571		5,880.00	363,323.48	
15/May/2015	Egresos	508,191	COMBUSTIBLE	O.P8572		3,000.00	360,323.48	
15/May/2015	Egresos	508,192	E.E	O.P8567		4,400.00	355,923.48	
22/May/2015	Egresos	508,193	E.E	O.P8568		4,200.00	351,723.48	
22/May/2015	Egresos	508,194	E.E	O.P8584		5,600.00	346,123.48	
22/May/2015	Egresos	508,195	E.E.	O.P8787		25,000.00	321,123.48	
25/May/2015	Egresos	508,196	CEMENTO,CAL,VALVULA,ADA..	O.P8586		12,172.00	308,951.48	
26/May/2015	Egresos	50,826	BOMBA PARA POZO COMUNI..	O.P8786		27,488.00	281,463.48	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	27/May/2015	Egresos	508,197	CRHISTIAN IVAN DURAN DE L..				100,000.00	181,463.48	
	28/May/2015	Egresos	508,198	URBANIZADORA EDRA SA DE ..				157,000.00	24,463.48	
	29/May/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA. 75..		31/05/2015		87.00	24,376.48	
	29/May/2015	Egresos	508,199	E.E		O.P8587		7,450.00	16,926.48	
	29/May/2015	Egresos	508,200	E.E		O.P8569		4,400.00	12,526.48	
	30/May/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES		29/05/2015	871,131.48		883,657.96	
	01/Jun/2015	Egresos	508,201	RED DE DRENAJE EN LA COM..		O.P8774		83,660.76	799,997.20	
	01/Jun/2015	Egresos	508,202	RED DE AGUA POTABLE EN L..		O.P8770		136,623.51	663,373.69	
	01/Jun/2015	Egresos	508,203	RED DE DRENAJE EN LA COM..		O.P8773		65,477.16	597,896.53	
	01/Jun/2015	Egresos	508,204	RED AGUA POTABLE EN LA C..		O.P8771		161,652.35	436,244.18	
	01/Jun/2015	Egresos	508,221	BACHEO Y SELLO		O.P8802		398,275.87	37,968.31	
	01/Jun/2015	Egresos	508,224	TEPETATE		O.P8800		18,560.00	19,408.31	
	02/Jun/2015	Egresos	508,205	CAL		O.P8799		6,650.00	12,758.31	
	03/Jun/2015	Egresos	508,206	MALLA,TUBO,CEMENTO,CAL		O.P8776		15,960.61	-3,202.30	
	04/Jun/2015	Egresos	508,209	ELECTRIFICACION RURAL EN..		O.P8775		298,275.87	-301,478.17	
	04/Jun/2015	Egresos	508,211	E.E		O.P8778		7,950.00	-309,428.17	
	05/Jun/2015	Egresos	508,212	E.E		O.P8790		4,400.00	-313,828.17	
	05/Jun/2015	Egresos	508,213	BACHEO		CH-213		50,000.00	-363,828.17	
	05/Jun/2015	Egresos	508,213	BACHEO		CH-214		50,000.00	-413,828.17	
	05/Jun/2015	Egresos	508,213	BACHEO		CH-215		50,000.00	-463,828.17	
	05/Jun/2015	Egresos	508,213	BACHEO		CH-216		50,000.00	-513,828.17	
	05/Jun/2015	Egresos	508,213	BACHEO		CH-217		50,000.00	-563,828.17	
	05/Jun/2015	Egresos	508,213	BACHEO		CH-218		50,000.00	-613,828.17	
	05/Jun/2015	Egresos	508,213	BACHEO		CH-219		50,000.00	-663,828.17	
	05/Jun/2015	Egresos	508,213	BACHEO		CH-2220		50,000.00	-713,828.17	
	30/Jun/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES		30/06/2015	871,131.48		157,303.31	
	30/Jun/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA. 75..		30/06/2015		3,007.70	154,295.61	
	01/Jul/2015	Egresos	508,222	PAV. DE C. ZARAGOZA SEGU..		o.p8801		248,922.41	-94,626.80	
	01/Jul/2015	Egresos	508,223	TERRACERIAS Y CONCRETOS..				90,500.00	-185,126.80	
	01/Jul/2015	Egresos	508,224	TEPETATE		O.P8777		18,560.00	-203,686.80	
	01/Jul/2015	Egresos	508,226	CEMENTO,CAL,ALAMBRE,CLA..		O.P8779		7,011.85	-210,698.65	
	31/Jul/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES		31/07/2015	871,131.48		660,432.83	
	31/Jul/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA DE CTA..		31/07/2015		712.43	659,720.40	
	06/Ago/2015	Egresos	508,229	ESTIMACION 1		O.P8795		207,138.75	452,581.65	
	06/Ago/2015	Egresos	508,230	ELECTRIFICACION DE LAS C..		CH-223		207,145.50	245,436.15	
	25/Ago/2015	Egresos	50,825	ESTIMACION No. 2		O.P8796		254,400.00	-8,963.85	
	31/Ago/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES		31/08/2015	871,131.48		862,167.63	
	31/Ago/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA. 75..				139.20	862,028.43	
	02/Sep/2015	Egresos	508,231	BACHEO EMERGENTE		O.P8792		869,653.87	-7,625.44	
	30/Sep/2015	Egresos	50,806	2° ETAPA DE ELECTRIFICACI..		O.P8798		529,163.58	-536,789.02	
	30/Sep/2015	Egresos	50,808	PERFORACION DE POZO MIR..		O.P8803		8,579.75	-545,368.77	
	30/Sep/2015	Egresos	50,830	2° ETAPA DE ELECTRIFICACI..		O.P8794		69,366.83	-614,735.60	
	30/Sep/2015	Egresos	508,233	BACHEO EMERGENTE		O.P8793		124,311.66	-739,047.26	
						Total:	6,969,359.58	7,708,406.84	-739,047.26	

1112-225-234

FAPM

	31/Jul/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES		31/07/2014	961,104.52	Saldo inicial :	0.00	961,104.52
	31/Jul/2014	Egresos	8,731	NOM. 1° Y 2° SEG. PUB		O.P3537		537,795.00		423,309.52
	31/Jul/2014	Diario	8,731	REINT. ALUMBRADO PUB		31/07/2014		273,584.00		149,725.52
	31/Jul/2014	Diario	8,731	TRASPASO A CTA.957		31/07/2014		26,500.00		123,225.52
	01/Ago/2014	Diario	7,301	REINT. DEUDA BANOBRAS		01/08/2014	68,075.06			191,300.58
	01/Ago/2014	Diario	8,701	REINT. DEUDA BANOBRAS		01/08/2014		66,721.22		124,579.36
	01/Ago/2014	Diario	8,701	TRASPASO A CTA.957		01/08/2014		3,000.00		121,579.36
	06/Ago/2014	Egresos	871	LLANTAS		O.P2031		35,500.05		86,079.31
	07/Ago/2014	Egresos	872	GASOLINA		O.P2054		4,000.00		82,079.31
	08/Ago/2014	Egresos	873	GASOLINA		O.P2055		8,000.00		74,079.31
	08/Ago/2014	Egresos	874	GASOLINA		O.P2035		1,800.00		72,279.31
	08/Ago/2014	Egresos	875	MOTOR DE ELEVADOR,VIDRI..		O.P2039		9,500.00		62,779.31
	11/Ago/2014	Egresos	876	GASOLINA		O.P2061		7,000.00		55,779.31
	11/Ago/2014	Egresos	877	GASOLINA		O.P2185		1,500.00		54,279.31
	11/Ago/2014	Egresos	878	GASOLINA		O.P2263		5,000.00		49,279.31
	11/Ago/2014	Diario	8,711	REINT. NOM. VICTOR SANCH..		11/08/2014	7,000.00			56,279.31
	12/Ago/2014	Egresos	8,710	ARMANDO JUAREZ MUÑOZ				22,376.00		33,903.31
	13/Ago/2014	Egresos	8,711	GASOLINA		O.P2108		10,000.00		23,903.31
	14/Ago/2014	Egresos	8,712	GASOLINA		O.P2126		7,000.00		16,903.31
	14/Ago/2014	Egresos	8,713	GASOLINA		O.P2156		1,200.00		15,703.31
	15/Ago/2014	Egresos	8,714	GASOLINA		O.P3026		12,528.00		3,175.31
	19/Ago/2014	Egresos	8,715	GASOLINA		O.P2178		800.00		2,375.31
	22/Ago/2014	Egresos	8,716	FILTRO,BOMBA Y CHICOTE		O.P2229		1,043.12		1,332.19
	29/Ago/2014	Egresos	8,729	NOM. SEG. PUB. 1° Y 2° AGOS..		O.P3533		532,978.00		-531,645.81
	29/Ago/2014	Diario	929	REINT. ALUMBRADO PUB.		29/08/2014		285,684.00		-817,329.81
	29/Ago/2014	Diario	929	REINT. DEUDA BANOBRAS		29/08/2014		66,487.96		-883,817.77

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/Ago/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	29/08/2014	961,104.52		77,286.75
01/Sep/2014	Egresos	8,718	GASOLINA	O.P2310		8,000.00	69,286.75
02/Sep/2014	Egresos	8,720	FRANCISCO JAVIER RAZO			6,500.00	62,786.75
02/Sep/2014	Egresos	8,721	FILTRO	O.P2314		378.00	62,408.75
02/Sep/2014	Egresos	8,722	SERV. MECANICO	O.P2312		5,507.98	56,900.77
04/Sep/2014	Egresos	8,723	GASOLINA	O.P2391		8,000.00	48,900.77
04/Sep/2014	Egresos	8,725	BALATAS	O.P2374		1,442.00	47,458.77
04/Sep/2014	Egresos	8,726	FRANCISCO JAVIER RAZO SIL..			22,275.00	25,183.77
04/Sep/2014	Egresos	8,728	FILTRO,BATERIA	O.P2399		4,489.95	20,693.82
05/Sep/2014	Egresos	8,729	GASOLINA	O.P2402		7,000.00	13,693.82
05/Sep/2014	Egresos	8,730	DIESEL	O.P3862		6,000.00	7,693.82
05/Sep/2014	Egresos	8,731	GASOLINA	O.P4147		7,200.00	493.82
30/Sep/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	31/09/2014	961,104.52		961,598.34
30/Sep/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.94..	30/09/14		493.82	961,104.52
30/Sep/2014	Egresos	87	NOMINA SEG. PUB. 1° Y 2° SE..	30/09/2014		588,809.25	372,295.27
30/Sep/2014	Egresos	87,030	GASOLINA	O.P3642		109,000.00	263,295.27
30/Sep/2014	Diario	930	REINT. ALUMBRADO PUB	30/09/2014		127,054.00	136,241.27
30/Sep/2014	Diario	930	REINT. DEUDA BANOBRAS	30/09/2014		66,671.87	69,569.40
01/Oct/2014	Egresos	8,732	GASOLINA	O.P2873		7,000.00	62,569.40
01/Oct/2014	Egresos	8,733	GASOLINA	O.P2874		25,000.00	37,569.40
01/Oct/2014	Egresos	8,734	SERV. MECANICO	O.P2724		20,012.00	17,557.40
01/Oct/2014	Egresos	8,735	HORQUILLA,ROTULA Y TERMI..	O.P2704		2,850.00	14,707.40
01/Oct/2014	Egresos	8,736	SERV. MECANICO	O.P2727		2,127.20	12,580.20
02/Oct/2014	Egresos	8,737	EGLICERIA DIAZ CARDENAS	O.P2751		1,930.00	10,650.20
03/Oct/2014	Egresos	8,738	AMORTIGUADOR,VARILLA,BU..	O.P2749		2,064.00	8,586.20
03/Oct/2014	Egresos	8,739	GASOLINA	O.P2875		7,500.00	1,086.20
31/Oct/2014	Ingresos	100	PATICIPACIONES DEL MES	31/10/2014	961,104.52		962,190.72
31/Oct/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.69..	31/10/2014		716.29	961,474.43
31/Oct/2014	Egresos	8,731	NOM. SEG. PUB. 1° Y 2° DE O..	O.P3535		449,986.00	511,488.43
31/Oct/2014	Egresos	8,740	E.E. SEG. PUB.	O.P3226		12,801.00	498,687.43
31/Oct/2014	Egresos	8,741	FINIQUITO EDGAR ABEL	O.P3211		8,945.00	489,742.43
31/Oct/2014	Diario	931	REINT. ALUMBRADO PUB	31/10/2014		270,561.00	219,181.43
31/Oct/2014	Diario	931	REINT. DEUDA BANOBRAS	31/10/2014		64,907.07	154,274.36
31/Oct/2014	Diario	8,730	TRASPASO DE CTA. 8009 CO..	31/10/2014		50,000.00	104,274.36
03/Nov/2014	Egresos	8,742	SALVADOR RUIZ GONZALEZ			1,262.80	103,011.56
03/Nov/2014	Egresos	8,743	EXAMEN A ELEMENTOS SEG. ..	O.P3654		26,158.00	76,853.56
03/Nov/2014	Egresos	8,744	SERV. MECANICO	O.P3215		232.00	76,621.56
03/Nov/2014	Egresos	8,745	RAFAEL MARTINEZ LOPEZ			1,100.00	75,521.56
03/Nov/2014	Egresos	8,746	FINIQUITO MAURICIO BECER..	O.P3806		4,000.00	71,521.56
03/Nov/2014	Egresos	8,747	FINIQUITO ERICK ALEJANDR..	O.P3782		4,000.00	67,521.56
04/Nov/2014	Egresos	8,748	FINIQUITO MARIA JISELA SUA..	O.P3210		8,821.00	58,700.56
04/Nov/2014	Egresos	8,749	FINIQUITO MARCO ANTONIO ..	O.P3212		5,705.00	52,995.56
04/Nov/2014	Egresos	8,750	GASOLINA	O.P3371		800.00	52,195.56
04/Nov/2014	Diario	8,742	REINT. CH-42	05/11/2014	10.00		52,205.56
05/Nov/2014	Egresos	8,751	GASOLINA	O.P3289		6,000.00	46,205.56
05/Nov/2014	Egresos	8,752	BALERO,RETEN Y SILICON	O.P3240		320.00	45,885.56
05/Nov/2014	Egresos	8,753	FINIQUITO DANIEL GUADALU..	O.P3231		11,506.00	34,379.56
05/Nov/2014	Egresos	8,754	FINIQUITO RIGOBERTO MURI..	O.P3232		8,789.00	25,590.56
05/Nov/2014	Egresos	8,755	FINIQUITO JOSE LUIS GUTIER..	O.P3233		11,425.00	14,165.56
06/Nov/2014	Egresos	8,756	GASOLINA	O.P3287		5,200.00	8,965.56
06/Nov/2014	Egresos	8,757	GASOLINA	O.P3239		800.00	8,165.56
07/Nov/2014	Egresos	8,758	GASOLINA	O.P3288		8,000.00	165.56
28/Nov/2014	Egresos	8,728	NOM. SEG. PUB. 1° Y 2° NOV	O.P6004		354,771.80	-354,606.24
28/Nov/2014	Egresos	8,759	LADISLAO VAZQUEZ RUVALC..			8,500.00	-363,106.24
28/Nov/2014	Egresos	8,760	SERV. MECANICO	O.P3596		3,500.00	-366,606.24
28/Nov/2014	Diario	928	REINT. ALUMBRADO PUBLICO	28/11/2014		292,317.00	-658,923.24
30/Nov/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	28/11/2014	961,104.52		302,181.28
01/Dic/2014	Diario	8,701	AGUINALDO SEG. PUB.	01/12/2014		230,000.00	72,181.28
02/Dic/2014	Egresos	8,761	GASOLINA	O.P5863		7,000.00	65,181.28
02/Dic/2014	Egresos	8,762	GASOLINA	O.P5862		7,000.00	58,181.28
02/Dic/2014	Egresos	8,763	GASOLINA Y DIESEL	O.P5872		1,385.21	56,796.07
02/Dic/2014	Egresos	8,764	FINIQUITO SERGIO GUZMAN	O.P3580		4,027.00	52,769.07
02/Dic/2014	Egresos	8,765	SEGUROS DE VEHICULOS	O.P3677		7,468.23	45,300.84
02/Dic/2014	Egresos	8,766	GASOLINA	O.P5871		2,200.00	43,100.84
03/Dic/2014	Egresos	8,767	GASOLINA	O.P5879		6,000.00	37,100.84
03/Dic/2014	Egresos	8,768	FINIQUITO MIGUEL A. FERNA..	O.P3600		8,885.00	28,215.84
03/Dic/2014	Egresos	8,769	FINIQUITO JAVIER GUTIERREZ	O.P3601		8,918.00	19,297.84
03/Dic/2014	Diario	8,703	REINT. NOM. SEG. PUB.	03/12/2014	3,500.00		22,797.84
03/Dic/2014	Diario	8,703	REINT. NOM. SEG. PUB.	03/12/2014	3,500.00		26,297.84
03/Dic/2014	Diario	8,703	REINT. NOM. SEG. PUB.	03/12/2014	3,500.00		29,797.84
04/Dic/2014	Egresos	8,771	ACUMULADOR,BALATAS Y BU..	O.P3768		8,500.00	21,297.84
05/Dic/2014	Egresos	8,772	GASOLINA	O.P3933		1,440.00	19,857.84

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
05/Dic/2014	Egresos	8,773	GASOLINA	O.P3858	6,000.00	13,857.84
05/Dic/2014	Egresos	8,774	DIESEL	O.P3859	6,000.00	7,857.84
05/Dic/2014	Egresos	8,775	DIESEL	O.P3860	6,000.00	1,857.84
05/Dic/2014	Egresos	8,776	GASOLINA	O.P5861	3,120.00	-1,262.16
15/Dic/2014	Egresos	8,715	NOM. SEG. PUB. 1° Y 2° DIC.		332,238.80	-333,500.96
15/Dic/2014	Egresos	8,777	MUNICIPIO DE YAHUALICA		270.00	-333,770.96
15/Dic/2014	Diario	8,715	REINT. ALUMBRADO PUBLICO	15/12/2014	283,621.00	-617,391.96
16/Dic/2014	Egresos	8,778	FINIQUITO ASCENCIO MORA	O.P3747	9,109.00	-626,500.96
16/Dic/2014	Egresos	8,779	GASOLINA	O.P5891	8,600.00	-635,100.96
16/Dic/2014	Egresos	8,780	FINIQUITO ANTONIO CORTES..	O.P3740	9,333.00	-644,433.96
16/Dic/2014	Egresos	8,781	FINIQUITO GERARDO GALLE..	O.P3784	9,109.00	-653,542.96
16/Dic/2014	Egresos	8,782	GASOLINA	O.P3741	1,620.00	-655,162.96
16/Dic/2014	Diario	8,716	AGUINALDO SEG. PUB	16/12/2014	246,126.00	-901,288.96
17/Dic/2014	Egresos	8,783	FINIQUITO ALVARO FRAGOS..	O.P3788	9,109.00	-910,397.96
17/Dic/2014	Egresos	8,784	FINIQUITO MARCO ANTONIO ..	O.P3781	5,705.00	-916,102.96
17/Dic/2014	Egresos	8,785	FINIQUITO ERICK ALEJANDR..	O.P3783	4,821.00	-920,923.96
18/Dic/2014	Egresos	8,786	GASOLINA	O.P5899	6,500.00	-927,423.96
18/Dic/2014	Egresos	8,787	FINIQUITO MAURICIO BECER..	O.P3808	4,917.81	-932,341.77
19/Dic/2014	Egresos	8,788	GASOLINA	O.P3855	6,000.00	-938,341.77
19/Dic/2014	Egresos	8,789	FINIQUITO RIGOBERTO GUTI..	O.P3811	9,749.00	-948,090.77
19/Dic/2014	Egresos	8,790	FINIQUITO J. REFUGIO GUTIE..	O.P3810	10,260.00	-958,350.77
23/Dic/2014	Egresos	8,792	FINIQUITO RODRIGO MUÑOZ	O.P5839	4,251.00	-962,601.77
31/Dic/2014	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	31/12/2014	961,104.53	-1,497.24
31/Dic/2014	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA.94..	31/12/2014	1,245.84	-2,743.08
31/Ene/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	30/01/2015	971,030.30	968,287.22
31/Ene/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA DE CTA..	01/01/2015	365.40	967,921.82
03/Feb/2015	Egresos	8,703	NOMINA SEG. PUB		403,888.70	564,033.12
03/Feb/2015	Diario	903	REINT. ALUMBRADO PUB	03/02/2015	296,844.00	267,189.12
05/Feb/2015	Egresos	8,793	FRANCISCO JAVIER RAZO		6,374.00	260,815.12
05/Feb/2015	Egresos	8,794	SERV. MECANICO	O.P4840	2,310.00	258,505.12
09/Feb/2015	Egresos	8,796	REPARACION DE RADIOS Y C..	O.P4777	19,286.16	239,218.96
10/Feb/2015	Egresos	8,797	SERVICIO MECANICO	O.P4602	1,937.20	237,281.76
11/Feb/2015	Egresos	8,798	RADIADOR Y KID DE DISTRIB..	O.P5320	2,450.00	234,831.76
18/Feb/2015	Egresos	8,799	GASOLINA	O.P5319	5,000.00	229,831.76
19/Feb/2015	Egresos	87,100	GASOLINA	O.P1913	8,000.00	221,831.76
19/Feb/2015	Egresos	87,101	REVELADOR	O.P5318	283.97	221,547.79
19/Feb/2015	Egresos	87,102	RADIADOR	O.P5317	2,933.06	218,614.73
20/Feb/2015	Egresos	87,103	GASOLINA	O.P5316	9,000.00	209,614.73
20/Feb/2015	Egresos	87,104	GASOLINA	O.P5315	6,000.00	203,614.73
23/Feb/2015	Egresos	87,105	GASOLINA	O.P5314	2,500.00	201,114.73
24/Feb/2015	Egresos	87,106	GASOLINA	O.P5313	8,000.00	193,114.73
24/Feb/2015	Egresos	87,107	SERVICIO MECANICO	O.P7053	680.00	192,434.73
25/Feb/2015	Egresos	87,108	GASOLINA	O.P5312	8,000.00	184,434.73
25/Feb/2015	Egresos	87,109	FINIQUITO	O.P5301	5,000.00	179,434.73
26/Feb/2015	Egresos	87,110	GASOLINA	O.P5311	8,000.00	171,434.73
26/Feb/2015	Egresos	87,111	GASOLINA	O.P5310	3,000.00	168,434.73
27/Feb/2015	Egresos	87,112	SERV. MECANICO	O.P5309	1,009.20	167,425.53
28/Feb/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	27/02/2015	971,030.30	1,138,455.83
28/Feb/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	27/02/2015	317.05	1,138,772.88
01/Mar/2015	Egresos	8,701	NOMINA SEG. PUB. 1 Y 2 DE F..		388,804.70	749,968.18
01/Mar/2015	Egresos	87,145	RAFAEL FRANCO FRANCO		3,076.00	746,892.18
01/Mar/2015	Diario	7,302	REINTEGRO ALUMBRADO PUB	01/03/2015	293,384.00	453,508.18
02/Mar/2015	Egresos	87,113	GASOLINA	O.P5425	8,000.00	445,508.18
02/Mar/2015	Egresos	87,114	ROTULACION	O.P5426	6,960.00	438,548.18
03/Mar/2015	Egresos	87,115	GASOLINA	O.P5427	8,000.00	430,548.18
03/Mar/2015	Egresos	87,116	GASOLINA	O.P5428	6,700.00	423,848.18
04/Mar/2015	Egresos	87,117	GASOLINA	O.P5429	8,000.00	415,848.18
04/Mar/2015	Egresos	87,118	FINIQUITO DAVID ALONSO NU..	O.P5430	1,885.00	413,963.18
04/Mar/2015	Egresos	87,119	SEV. MECANICO	O.P5432	1,770.00	412,193.18
05/Mar/2015	Egresos	87,121	GASOLINA	O.P5433	8,000.00	404,193.18
05/Mar/2015	Egresos	87,122	GSOLINA	O.P5434	3,000.00	401,193.18
05/Mar/2015	Egresos	87,123	MAZA Y DISCO	O.P5435	2,598.00	398,595.18
05/Mar/2015	Diario	8,705	REINT. NOM. 2° ENE	05/03/2015	2,100.00	400,695.18
05/Mar/2015	Diario	8,705	REINT. NOM. 2° ENE	05/03/2015	2,100.00	402,795.18
06/Mar/2015	Egresos	87,124	GASOLINA	O.P5436	8,000.00	394,795.18
06/Mar/2015	Egresos	87,125	GASOLINA	O.P5437	6,000.00	388,795.18
09/Mar/2015	Egresos	87,126	GASOLINA	O.P5438	8,000.00	380,795.18
09/Mar/2015	Egresos	87,127	GASOLINA	O.P5439	4,000.00	376,795.18
10/Mar/2015	Egresos	87,128	GASOLINA	O.P5440	8,000.00	368,795.18
10/Mar/2015	Egresos	87,129	GASOLINA	O.P5441	500.00	368,295.18
10/Mar/2015	Egresos	87,131	LADISLAO VAZQUEZ RUVALC..		50,000.00	318,295.18
11/Mar/2015	Egresos	87,132	GASOLINA	O.P5442	7,000.00	311,295.18

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
11/Mar/2015	Egresos	87,133	BALATAS,FOCO,CLUTCH,ACU..	O.P5711	5,640.00	305,655.18
11/Mar/2015	Egresos	87,134	VALVULA	O.P5547	4,000.00	301,655.18
11/Mar/2015	Egresos	87,135	FILTRO Y BUJE	O.P5546	4,700.00	296,955.18
11/Mar/2015	Egresos	87,136	KIT DE BUJES	O.P5548	6,300.00	290,655.18
11/Mar/2015	Egresos	87,137	LADISLAO VAZQUEZ		5,500.00	285,155.18
11/Mar/2015	Egresos	87,138	LADISLAO VAZQUEZ RUVALC..		4,809.20	280,345.98
12/Mar/2015	Egresos	87,139	GASOLINA	O.P5443	7,000.00	273,345.98
13/Mar/2015	Egresos	87,141	GASOLINA	O.P5444	7,000.00	266,345.98
17/Mar/2015	Egresos	87,140	LADISLAO VAZQUEZ RUVALC..		50,000.00	216,345.98
17/Mar/2015	Egresos	87,142	GASOLINA	O.P5703	8,000.00	208,345.98
17/Mar/2015	Egresos	87,143	COMPLEMENTO DE QUINCENA	O.P8346	1,700.00	206,645.98
17/Mar/2015	Egresos	87,144	GASOLINA	O.P5712	780.00	205,865.98
18/Mar/2015	Egresos	87,146	GASOLINA	O.P5612	8,000.00	197,865.98
19/Mar/2015	Egresos	87,147	GASOLINA	O.P5445	7,000.00	190,865.98
19/Mar/2015	Egresos	87,148	LADISLAO VAZQUEZ		50,000.00	140,865.98
19/Mar/2015	Egresos	87,149	FINIQUITO FERNANDO SANC..	O.P5715	3,160.00	137,705.98
19/Mar/2015	Egresos	87,150	VARILLA,TERMINAL Y HORQU..	O.P5713	4,072.00	133,633.98
19/Mar/2015	Egresos	87,152	GASOLINA	O.P5701	3,000.00	130,633.98
20/Mar/2015	Egresos	87,153	GASOLINA	O.P5448	7,000.00	123,633.98
20/Mar/2015	Egresos	87,154	GASOLINA	O.P5449	4,000.00	119,633.98
23/Mar/2015	Egresos	87,155	GASOLINA	O.P6614	8,000.00	111,633.98
24/Mar/2015	Egresos	87,156	GASOLINA	O.P5447	7,000.00	104,633.98
24/Mar/2015	Egresos	87,158	GASOLINA	O.P5702	3,000.00	101,633.98
25/Mar/2015	Egresos	87,159	GASOLINA	O.P5704	8,000.00	93,633.98
26/Mar/2015	Egresos	87,160	GASOLINA	O.P5446	7,000.00	86,633.98
26/Mar/2015	Egresos	87,161	GASOLINA	O.P5705	1,215.00	85,418.98
27/Mar/2015	Egresos	87,162	GASOLINA	O.P5348	7,000.00	78,418.98
27/Mar/2015	Egresos	87,163	GASOLINA	O.P5706	3,000.00	75,418.98
27/Mar/2015	Egresos	87,164	GASOLINA	O.P5545	2,000.00	73,418.98
27/Mar/2015	Egresos	87,165	GASOLINA	O.P5707	8,000.00	65,418.98
30/Mar/2015	Egresos	87,166	GASOLINA	O.P5346	3,000.00	62,418.98
30/Mar/2015	Egresos	87,167	GASOLINA	O.P5708	6,150.00	56,268.98
31/Mar/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	31/03/2015	971,030.30	1,027,299.28
31/Mar/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA DE LA ..	31/03/2015	121.80	1,027,177.48
31/Mar/2015	Egresos	8,731	NOM. SEG. PUB. 1° Y 2° DE M..	31/03/2015	322,711.80	704,465.68
31/Mar/2015	Egresos	87,168	GASOLINA	O.P5709	4,000.00	700,465.68
31/Mar/2015	Diario	931	REINT. ALUMBRADO PUB	31/03/2015	268,638.00	431,827.68
01/Abr/2015	Egresos	87,169	GASOLINA	O.P8502	600.00	431,227.68
01/Abr/2015	Egresos	87,170	GASOLINA	O.P6615	7,000.00	424,227.68
01/Abr/2015	Egresos	87,171	GASOLINA	O.P6080	30,000.00	394,227.68
07/Abr/2015	Egresos	87,172	GASOLINA	O.P6079	6,000.00	388,227.68
07/Abr/2015	Egresos	87,173	GASOLINA	O.P6077	3,500.00	384,727.68
07/Abr/2015	Egresos	87,174	LADISLAO VAZQUEZ		30,000.00	354,727.68
07/Abr/2015	Egresos	87,175	SERV. MECANICO	O.P6697	1,624.00	353,103.68
07/Abr/2015	Egresos	87,176	GASOLINA	O.P6506	7,000.00	346,103.68
07/Abr/2015	Egresos	87,177	GASOLINA	O.P6624	100,000.00	246,103.68
07/Abr/2015	Egresos	87,178	GASOLINA	O.P6491	100,000.00	146,103.68
07/Abr/2015	Egresos	87,179	GASOLINA	O.P6951	100,000.00	46,103.68
09/Abr/2015	Egresos	87,180	GASOLINA	O.P6304	10,229.90	35,873.78
09/Abr/2015	Egresos	87,181	GASOLINA	O.P6420	9,400.00	26,473.78
09/Abr/2015	Egresos	87,182	GASOLINA	O.P6421	4,000.00	22,473.78
10/Abr/2015	Egresos	87,183	GASOLINA	O.P6411	6,500.00	15,973.78
10/Abr/2015	Egresos	87,184	GASOLINA	O.P6410	3,000.00	12,973.78
10/Abr/2015	Egresos	87,185	GASOLINA	O.P6561	5,000.00	7,973.78
13/Abr/2015	Egresos	87,187	GASOLINA	O.P6406	5,000.00	2,973.78
13/Abr/2015	Egresos	87,188	GASOLINA	O.P6405	11,500.00	-8,526.22
13/Abr/2015	Egresos	87,189	GASOLINA	O.P6548	8,271.00	-16,797.22
13/Abr/2015	Egresos	87,190	GASOLINA	O.P6546	1,200.00	-17,997.22
13/Abr/2015	Egresos	87,191	SERV. MECANICO	O.P6547	2,900.00	-20,897.22
13/Abr/2015	Egresos	87,193	GASOLINA	O.P6553	7,000.00	-27,897.22
14/Abr/2015	Egresos	87,194	GASOLINA	O.P6531	4,900.00	-32,797.22
14/Abr/2015	Egresos	87,195	GASOLINA	O.P6533	7,000.00	-39,797.22
15/Abr/2015	Egresos	87,196	GASOLINA	O.P6529	7,000.00	-46,797.22
15/Abr/2015	Egresos	87,197	GASOLINA	O.P6530	5,500.00	-52,297.22
16/Abr/2015	Egresos	87,198	GASOLINA	O.P6617	3,000.00	-55,297.22
16/Abr/2015	Egresos	87,199	GASOLINA	O.P6496	5,000.00	-60,297.22
16/Abr/2015	Egresos	87,200	GASOLINA	O.P6494	7,000.00	-67,297.22
16/Abr/2015	Egresos	87,201	BOMBA DE AGUA PARA VEHI..	O.P6493	611.00	-67,908.22
17/Abr/2015	Egresos	87,202	GASOLINA	O.P6632	5,000.00	-72,908.22
17/Abr/2015	Egresos	87,203	GASOLINA	O.P6633	7,000.00	-79,908.22
17/Abr/2015	Egresos	87,204	GASOLINA	O.P6621	7,000.00	-86,908.22
20/Abr/2015	Egresos	87,208	GASOLINA	O.P6584	6,000.00	-92,908.22

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
20/Abr/2015	Egresos	87,209	GASOLINA	O.P6585		7,000.00	-99,908.22
21/Abr/2015	Egresos	87,211	GASOLINA	O.P6484		2,000.00	-101,908.22
30/Abr/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	30/04/2015	971,030.30		869,122.08
30/Abr/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA. 94..	30/04/2015		1,125.69	867,996.39
30/Abr/2015	Egresos	8,730	NOM. SEG. PUB. 1° Y 2° DE AB..	30/04/2015		326,011.80	541,984.59
30/Abr/2015	Egresos	87,212	LADISLAO VAZQUEZ			50,000.00	491,984.59
30/Abr/2015	Diario	8,730	REINT. ALUMBRADO PUBLICO	30/04/2015		294,875.00	197,109.59
01/May/2015	Egresos	87,213	GASOLINA	O.P6964		20,000.00	177,109.59
05/May/2015	Egresos	87,214	COMBUSTIBLE	O.P6995		4,500.00	172,609.59
05/May/2015	Egresos	87,215	GASOLINA	O.P6974		6,000.00	166,609.59
05/May/2015	Egresos	87,216	GASOLINA	O.P7013		2,100.00	164,509.59
05/May/2015	Egresos	87,217	COMBUSTIBLE	O.P7027		2,000.00	162,509.59
05/May/2015	Egresos	87,218	ACUMULADOR	O.P7463		7,682.00	154,827.59
06/May/2015	Egresos	87,219	COMBUSTIBLE	O.P7026		3,000.00	151,827.59
06/May/2015	Egresos	87,220	GASOLINA	O.P7017		1,100.00	150,727.59
06/May/2015	Egresos	87,221	ANTONIO LIMON			3,000.00	147,727.59
06/May/2015	Egresos	87,222	COMBUSTIBLE	O.P7002		3,500.00	144,227.59
06/May/2015	Egresos	87,223	GASOLINA	O.P6973		6,000.00	138,227.59
06/May/2015	Egresos	87,224	GASOLINA	O.P7014		2,000.00	136,227.59
06/May/2015	Diario	8,706	REINT. NOM. SEG PUB	06/05/2015	3,500.00		139,727.59
07/May/2015	Egresos	87,226	REFACCIONES PARA MOTOCI..	O.P6890		1,400.00	138,327.59
07/May/2015	Egresos	87,227	AMORTIGUADOR	O.P6954		2,306.00	136,021.59
07/May/2015	Egresos	87,228	GASOLINA	O.P7016		1,100.00	134,921.59
07/May/2015	Egresos	87,229	COMBUSTIBLE	O.P7000		4,000.00	130,921.59
07/May/2015	Egresos	87,231	GASOLINA	O.P6980		7,000.00	123,921.59
07/May/2015	Egresos	87,232	GASOLINA	O.P7527		2,500.00	121,421.59
07/May/2015	Egresos	87,233	COMBUSTIBLE	O.P7023		3,000.00	118,421.59
07/May/2015	Egresos	87,234	CAMARA	O.P7177		475.60	117,945.99
07/May/2015	Egresos	87,235	LADISLAO VAZQUEZ			50,000.00	67,945.99
08/May/2015	Egresos	87,236	GASOLINA	O.P6958		3,704.00	64,241.99
08/May/2015	Egresos	87,237	GASOLINA	O.P6959		5,680.00	58,561.99
08/May/2015	Egresos	87,238	GASOLINA	O.P6996		4,200.00	54,361.99
08/May/2015	Egresos	87,239	GASOLINA	O.P6975		6,000.00	48,361.99
08/May/2015	Egresos	87,241	COMBUSTIBLE	O.P6962		10,000.00	38,361.99
11/May/2015	Egresos	87,242	COMBUSTIBLE	O.P7024		3,000.00	35,361.99
11/May/2015	Egresos	87,244	BOMBA Y AMORTIGUADORES	O.P7452		9,000.02	26,361.97
11/May/2015	Egresos	87,245	GASOLINA	O.P6993		4,500.00	21,861.97
11/May/2015	Egresos	87,246	GASOLINA	O.P6977		7,500.00	14,361.97
12/May/2015	Egresos	87,247	COMBUSTIBLE	O.P7031		1,100.00	13,261.97
12/May/2015	Egresos	87,248	COMBUSTIBLE	O.P7022		3,000.00	10,261.97
12/May/2015	Egresos	87,249	COMBUSTIBLE	O.P6998		4,000.00	6,261.97
12/May/2015	Egresos	87,250	GASOLINA	O.P6970		6,500.00	-238.03
29/May/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA. 94..	31/05/2015		2,245.61	-2,483.64
29/May/2015	Egresos	87,251	LADISLAO VAZQUEZ			50,000.00	-52,483.64
29/May/2015	Diario	8,729	REINT. NOM. SEG. PUB. 1° Y 2..	29/05/2015		331,211.80	-383,695.44
29/May/2015	Diario	8,729	REINT. ALUMBRADO PUB	29/05/2015		288,069.00	-671,764.44
30/May/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	29/05/2015	971,030.30		299,265.86
01/Jun/2015	Egresos	87,252	GASOLINA	O.P7734		6,830.00	292,435.86
01/Jun/2015	Egresos	87,253	GASOLINA	O.P7733		3,000.00	289,435.86
01/Jun/2015	Egresos	87,254	GASOLINA	O.P7722		18,033.66	271,402.20
01/Jun/2015	Egresos	87,255	FINIQUITO JUAN CRLOS LEDE..	O.P7777		4,600.00	266,802.20
01/Jun/2015	Egresos	87,256	ROTULA,BOMBA,AMORTIGUA..	O.P7751		6,326.00	260,476.20
01/Jun/2015	Egresos	87,257	GASOLINA	O.P7735		4,100.00	256,376.20
01/Jun/2015	Egresos	87,258	GASOLINA	O.P7736		7,000.00	249,376.20
01/Jun/2015	Egresos	87,259	BALATAS,MAZA,TAPON,MANG..	O.P7752		4,937.00	244,439.20
01/Jun/2015	Egresos	87,260	MANTTO. DE CAMARAS DE VI..	O.P7780		9,413.40	235,025.80
01/Jun/2015	Egresos	87,261	GASOLINA	O.P7723		5,000.00	230,025.80
01/Jun/2015	Egresos	87,262	GASOLINA	O.P7724		3,000.00	227,025.80
01/Jun/2015	Egresos	87,263	GASOLINA	O.P7725		8,000.00	219,025.80
01/Jun/2015	Egresos	87,264	GASOLINA	O.P7727		5,500.00	213,525.80
01/Jun/2015	Egresos	87,265	GASOLINA	O.P7726		3,900.00	209,625.80
01/Jun/2015	Egresos	87,266	GASOLINA	O.P7728		2,000.00	207,625.80
01/Jun/2015	Egresos	87,267	GASOLINA	O.P7729		7,000.00	200,625.80
01/Jun/2015	Egresos	87,268	GASOLINA	O.P7730		5,000.00	195,625.80
01/Jun/2015	Egresos	87,269	GASOLINA	O.P7732		2,600.00	193,025.80
01/Jun/2015	Egresos	87,270	GASOLINA	O.P7731		8,000.00	185,025.80
01/Jun/2015	Egresos	87,352	COMBUSTIBLE	O.P7005		3,000.00	182,025.80
02/Jun/2015	Egresos	87,271	BOMBA DE GASOLINA	O.P7996		2,080.01	179,945.79
02/Jun/2015	Egresos	87,272	GASOLINA	O.P7720		4,000.00	175,945.79
02/Jun/2015	Egresos	87,273	GASOLINA	O.P7719		7,000.00	168,945.79
02/Jun/2015	Egresos	87,274	GASOLINA	O.P7742		3,000.00	165,945.79
02/Jun/2015	Egresos	87,275	GASOLINA	O.P7704		300.00	165,645.79

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
02/Jun/2015	Egresos	87,276	GASOLINA	O.P8384				2,500.00	163,145.79	
03/Jun/2015	Egresos	87,277	GASOLINA	O.P7664				2,000.00	161,145.79	
03/Jun/2015	Egresos	87,278	GASOLINA	O.P7665				4,900.00	156,245.79	
03/Jun/2015	Egresos	87,279	GASOLINA	O.P7668				800.00	155,445.79	
03/Jun/2015	Egresos	87,280	GASOLINA	O.P7868				7,000.00	148,445.79	
03/Jun/2015	Egresos	87,281	GASOLINA	O.P7666				1,200.00	147,245.79	
03/Jun/2015	Egresos	87,282	GASOLINA	O.P7667				3,000.00	144,245.79	
04/Jun/2015	Egresos	87,283	MANTTO. DE CAMARAS DE VI..	O.P7957				11,700.92	132,544.87	
04/Jun/2015	Egresos	87,284	GASOLINA	O.P7670				4,100.00	128,444.87	
04/Jun/2015	Egresos	87,285	GASOLINA	O.P7671				2,630.00	125,814.87	
04/Jun/2015	Egresos	87,286	GASOLINA	O.P7669				7,000.00	118,814.87	
04/Jun/2015	Egresos	87,288	GASOLINA	O.P7673				2,000.00	116,814.87	
05/Jun/2015	Egresos	87,289	GASOLINA	O.P7912				3,400.00	113,414.87	
05/Jun/2015	Egresos	87,290	GASOLINA	O.P7911				7,000.00	106,414.87	
05/Jun/2015	Egresos	87,291	GAOLINA	O.P7910				12,000.00	94,414.87	
05/Jun/2015	Egresos	87,292	SERV. MECANICO	O.P7685				1,357.20	93,057.67	
05/Jun/2015	Egresos	87,293	GASOLINA	O.P7913				20,200.00	72,857.67	
05/Jun/2015	Egresos	87,294	CLUTCH,COLLARIN Y MARCHA	O.P7906				3,000.00	69,857.67	
08/Jun/2015	Egresos	87,295	GASOLINA	O.P7908				6,100.00	63,757.67	
08/Jun/2015	Egresos	87,296	GASOLINA	O.P7852				1,000.00	62,757.67	
08/Jun/2015	Egresos	87,297	LUCERO LISBETH CORDOBA					30,000.00	32,757.67	
09/Jun/2015	Egresos	87,298	GASOLINA	O.P7612				3,550.00	29,207.67	
09/Jun/2015	Egresos	87,299	GASOLINA	O.P7860				6,400.00	22,807.67	
10/Jun/2015	Egresos	87,300	GASOLINA	O.P7861				8,100.00	14,707.67	
10/Jun/2015	Egresos	87,301	GASOLINA	O.P7862				2,000.00	12,707.67	
19/Jun/2015	Egresos	87,303	AMORTIGUADORES,HORQUIL..	O.P7616				7,960.00	4,747.67	
19/Jun/2015	Egresos	87,305	BALATAS,CILINDRP Y CABLES	O.P7835				2,177.00	2,570.67	
30/Jun/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	30/06/2015			971,030.30		973,600.97	
30/Jun/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA. 94..	30/06/2015				452.40	973,148.57	
30/Jun/2015	Egresos	87,306	MIGUEL ANGEL VAZQUEZ	O.P7992				5,170.00	967,978.57	
30/Jun/2015	Diario	8,730	REINT. ALUMBRADO PUB	30/06/2015				296,262.00	671,716.57	
30/Jun/2015	Diario	8,730	REINT. NOM. SEG. PUB	30/06/2015				327,610.80	344,105.77	
01/Jul/2015	Diario	8,701	TRASPASO A CTA. 8009 NOM...	01/07/2015				200,000.00	144,105.77	
06/Jul/2015	Egresos	87,307	SERV. MECANICO	O.P8106				2,080.00	142,025.77	
06/Jul/2015	Egresos	87,308	GASOLINA	O.P8107				100,000.00	42,025.77	
08/Jul/2015	Egresos	87,309	RAFAC. PARA MOTOCILCETA..	O.P8172				1,410.00	40,615.77	
08/Jul/2015	Egresos	87,311	RADIADOR	O.P7099				1,850.00	38,765.77	
08/Jul/2015	Egresos	87,313	REP. DE ASIENTOS DE VEHIC..	O.P8001				1,600.00	37,165.77	
08/Jul/2015	Egresos	87,314	SERV. MECANICO	O.P7999				2,600.00	34,565.77	
08/Jul/2015	Egresos	87,316	SERV. MECANICO	O.P8000				10,350.00	24,215.77	
09/Jul/2015	Egresos	87,317	LIQUIDO PARA FRENOS	O.P8003				2,807.00	21,408.77	
10/Jul/2015	Egresos	87,318	DISCO DE FRENOS	O.P8002				357.00	21,051.77	
20/Jul/2015	Egresos	87,319	GASOLINA	O.P8159				19,000.00	2,051.77	
20/Jul/2015	Egresos	87,320	GASOLINA	O.P8158				2,000.00	51.77	
20/Jul/2015	Egresos	87,321	GASOLINA	O.P8226				400.00	-348.23	
23/Jul/2015	Egresos	87,322	LADISLAO VAZQUEZ					50,000.00	-50,348.23	
23/Jul/2015	Diario	87,145	REINT. CH-145	23/07/2015			317.00		-50,031.23	
24/Jul/2015	Egresos	87,323	SERV. MECANICO	O.P8263				522.00	-50,553.23	
31/Jul/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES	31/07/2015			971,030.30		920,477.07	
31/Jul/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA DE CTA..	31/07/2015				2,566.77	917,910.30	
31/Jul/2015	Diario	8,731	REINT. NOM. SEG. PUB	31/07/2015				324,178.80	593,731.50	
31/Jul/2015	Diario	8,731	REINT. ALUMBRADO PUB	31/07/2015				288,640.00	305,091.50	
31/Jul/2015	Diario	8,731	TRASPASO A CTA. 8009 NOM...	31/07/2015				110,000.00	195,091.50	
03/Ago/2015	Egresos	87,324	GASOLINA	O.P7256				1,000.00	194,091.50	
03/Ago/2015	Egresos	87,325	GASOLINA	O.P7224				22,000.00	172,091.50	
04/Ago/2015	Egresos	87,326	GASOLINA	O.P7206				5,000.00	167,091.50	
04/Ago/2015	Egresos	87,327	GASOLINA	O.P8388				2,000.00	165,091.50	
05/Ago/2015	Egresos	87,329	GASOLINA	O.P7262				6,500.00	158,591.50	
05/Ago/2015	Egresos	87,330	SERV. MECANICO	O.P7210				1,624.00	156,967.50	
05/Ago/2015	Egresos	87,331	GASOLINA	O.P7217				8,000.00	148,967.50	
05/Ago/2015	Egresos	87,332	GASOLINA	O.P7215				100,000.00	48,967.50	
06/Ago/2015	Egresos	87,333	GASOLINA	O.P7257				5,000.00	43,967.50	
06/Ago/2015	Egresos	87,334	GASOLINA	O.P7260				23,000.00	20,967.50	
06/Ago/2015	Egresos	87,335	GASOLINA	O.P7261				7,000.00	13,967.50	
06/Ago/2015	Egresos	87,336	GASOLINA	O.P7259				1,905.00	12,062.50	
07/Ago/2015	Egresos	87,337	GASOLINA	O.P8390				5,500.00	6,562.50	
07/Ago/2015	Egresos	87,338	GASOLINA	O.P8427				1,000.00	5,562.50	
07/Ago/2015	Egresos	87,339	GASOLINA	O.P8456				200.00	5,362.50	
07/Ago/2015	Egresos	87,340	GASOLINA	O.P8426				4,000.00	1,362.50	
18/Ago/2015	Egresos	87,341	BANDA,BUJIA,BALATAS Y FIL..	O.P8495				2,716.00	-1,353.50	
31/Ago/2015	Ingresos	100	PARTICIPACIONES DEL MES	31/08/2015			971,055.96		969,702.46	
31/Ago/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA. 94..					499.11	969,203.35	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
01/Sep/2015	Egresos		87,342	GASOLINA		O.P8809		5,000.00	964,203.35		
01/Sep/2015	Egresos		87,343	REFACCIONES		O.P8815		4,677.00	959,526.35		
01/Sep/2015	Egresos		87,344	GASOLINA		O.P8812		1,000.00	958,526.35		
01/Sep/2015	Diario		8,701	REINT. NOM. SEG. PUB. 1° Y 2..		01/09/2015		14,178.80	944,347.55		
01/Sep/2015	Diario		8,701	REINT. ALUMBRADO PUB.		01/09/2015		301,204.00	643,143.55		
01/Sep/2015	Diario		8,701	TRASPASO A CTA. 8009		01/09/2015		526,200.00	116,943.55		
02/Sep/2015	Egresos		87,345	BUJIAS Y BALATAS		O.P8867		1,174.00	115,769.55		
02/Sep/2015	Egresos		87,346	GASOLINA		O.P8829		2,000.00	113,769.55		
02/Sep/2015	Egresos		87,347	SERV. MECANICO		O.P8921		310.00	113,459.55		
02/Sep/2015	Egresos		87,348	GASOLINA		O.P8821		5,500.00	107,959.55		
03/Sep/2015	Egresos		87,349	GASOLINA		O.P8826		6,000.00	101,959.55		
04/Sep/2015	Egresos		87,350	GASOLINA		O.P8836		5,000.00	96,959.55		
04/Sep/2015	Egresos		87,353	SERV. MECANICO		O.P8838		742.40	96,217.15		
04/Sep/2015	Egresos		87,354	GASOLINA		O.P8830		5,000.00	91,217.15		
04/Sep/2015	Egresos		87,355	GASOLINA		O.P8865		15,000.00	76,217.15		
07/Sep/2015	Egresos		87,356	GASOLINA		O.P8886		2,000.00	74,217.15		
07/Sep/2015	Egresos		87,357	GASOLINA		O.P8882		5,500.00	68,717.15		
07/Sep/2015	Egresos		87,358	GASOLINA		O.P8879		400.00	68,317.15		
07/Sep/2015	Egresos		87,359	GASOLINA		O.P8905		400.00	67,917.15		
08/Sep/2015	Egresos		87,360	GASOLINA		O.P8901		6,000.00	61,917.15		
08/Sep/2015	Egresos		87,361	GASOLINA		O.P8897		1,000.00	60,917.15		
08/Sep/2015	Egresos		87,362	ACEITE		O.P8902		724.00	60,193.15		
08/Sep/2015	Egresos		87,363	BOMBA		O.P8889		3,199.89	56,993.26		
09/Sep/2015	Egresos		87,364	GASOLINA		O.P8908		5,000.00	51,993.26		
10/Sep/2015	Egresos		87,365	GASOLINA		O.P8906		5,500.00	46,493.26		
11/Sep/2015	Egresos		87,366	GASOLINA		O.P8926		14,000.00	32,493.26		
11/Sep/2015	Egresos		87,367	LLANTAS		O.P8967		5,655.00	26,838.26		
11/Sep/2015	Egresos		87,368	GASOLINA		O.P8928		9,125.00	17,713.26		
11/Sep/2015	Egresos		87,369	GASOLINA		O.P8927		3,950.00	13,763.26		
11/Sep/2015	Egresos		87,371	JOSE ARTURO MEJIA RODRIG..		O.P8917		1,250.00	12,513.26		
11/Sep/2015	Egresos		87,372	GASOLINA		O.P8924		7,500.00	5,013.26		
14/Sep/2015	Egresos		8,714	GASOLINA		O.P8925		6,000.00	-986.74		
30/Sep/2015	Diario		8,730	REINT. NOM. SEG. PUB. 1° Y 2..		30/09/2015		319,559.80	-320,546.54		
30/Sep/2015	Diario		8,730	TRASPASO DE CTA. 9487		30/09/2015		400,000.00	-720,546.54		
30/Sep/2015	Diario		8,730	TRASPASO DE CTA. 9487		30/09/2015		252,000.00	-972,546.54		
Total:							13,628,814.30	14,601,360.84		-972,546.54	
1112-226-499			OTROS PROGRAMAS ESTATALES								
23/Oct/2014	Ingresos		23	INGRESOS TALLERES CASA ..		23/10/2014	92,500.00		Saldo inicial :	0.00	
30/Oct/2014	Egresos		881	MAESTROS DE TALLERES DE..		O.P4066		92,500.00		92,500.00	
Total:							92,500.00	92,500.00		0.00	
1112-227-313			FONDO DE CULTURA								
07/Abr/2014	Ingresos		7	INGRESOS DEL DIA		07/04/2014	2,997,000.00		Saldo inicial :	0.00	
21/Abr/2014	Egresos		373	ANTICIPO DE RESTAURACIO..		O.P3997		500,000.00		2,497,000.00	
21/Abr/2014	Egresos		3,724	ANTICIPO RESTAURACION D..		O.P3993		500,000.00		1,997,000.00	
23/Abr/2014	Egresos		3,723	ANTICIPO RESTAURACION D..		O.P3991		500,000.00		1,497,000.00	
20/Jun/2014	Egresos		375	PRIMERA ESTIMACION		O.P3992		495,000.00		1,002,000.00	
11/Jul/2014	Egresos		376	PRIMER ESTIMACION		O.P3994		393,473.50		608,526.50	
11/Jul/2014	Egresos		377	RESTAURACION DE PARROQ..		O.P3998		484,004.42		124,522.08	
04/Sep/2014	Ingresos		4	INGRESOS DEL DIA		04/09/2014	2,997,000.00			3,121,522.08	
05/Sep/2014	Egresos		378	SEGUNDA ESTIMACION		O.P3995		497,857.55		2,623,664.53	
05/Sep/2014	Egresos		379	RESTAURACION DE PARROQ..		O.P3999		618,099.73		2,005,564.80	
23/Sep/2014	Egresos		3,710	TERCERA ESTIMACION		O.P4000		389,270.23		1,616,294.57	
07/Oct/2014	Egresos		3,712	TERCERA ESTIMACION Y FINI..		O.P3996		600,048.27		1,016,246.30	
03/Nov/2014	Egresos		3,713	ARGUELLES ARQUITECTOS S..		03/11/2014		993,995.98		22,250.32	
04/Mar/2015	Egresos		3,714	5 AL MILLAR		O.P8298		25,836.21		-3,585.89	
04/Mar/2015	Diario		3,704	REINTEGRO DE OBRA RESTA..		04/03/2015	3,586.00			0.11	
Total:							5,997,586.00	5,997,585.89		0.11	
1112-228-399			OTROS RECURSOS FEDERALES (FOPEDEP)								
04/Abr/2014	Ingresos		4	INGRESOS DEL DIA		04/04/2014	1,423,575.00		Saldo inicial :	0.00	
21/Abr/2014	Egresos		501	ANTICIPO PROYECTO INFRA ..		O.P3980		375,000.00		1,048,575.00	
21/Abr/2014	Egresos		502	ANTICIPO. PROYECTOS INFRA..		O.P3985		125,000.00		923,575.00	
29/Abr/2014	Egresos		5,029	PROYECTO INFRAESTRUCTU..		O.P3990		250,000.00		673,575.00	
19/Jun/2014	Ingresos		19	INGRESOS DEL DIA		19/06/2014	1,423,575.00			2,097,150.00	
11/Jul/2014	Egresos		505	SERVICIOS ESTRATEGICOS M..				363,342.20		1,733,807.80	
07/Ago/2014	Egresos		5,506	SERVICIOS ESTRATEGICOS M..				107,283.35		1,626,524.45	
22/Ago/2014	Egresos		507	SERVICIOS ESTRATEGICOS M..				254,071.27		1,372,453.18	
23/Sep/2014	Egresos		5,508	SERVICIOS ESTRATEGICOS M..				112,263.93		1,260,189.25	
30/Oct/2014	Egresos		5,509	SERVICIOS ESTRATEGICOS M..				118,052.96		1,142,136.29	
21/Nov/2014	Egresos		55,010	SERVICIOS ESTRATEGICOS M..				383,068.00		759,068.29	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	21/Nov/2014	Egresos	55,011	SERVICIOS ESTRATEGICOS M..			153,297.56	605,770.73	
	12/Dic/2014	Egresos	55,012	TERRACERIAS Y CONCRETOS..	O.P7341		150,000.00	455,770.73	
	12/Dic/2014	Egresos	55,012	TERRACERIAS Y CONCRETOS..	O.P7342		444,563.83	11,206.90	
	04/Mar/2015	Egresos	5,015	5 AL MILLAR	O.P8297		12,284.48	-1,077.58	
	04/Mar/2015	Diario	5,004	REINTEGRO DE OBRA	04/03/2015	1,077.58		0.00	
					Total:	2,848,227.58	2,848,227.58	0.00	
1112-229-399				OTROS RECURSOS FEDERALES(2º ETAPA REHAB. D..			Saldo inicial :	0.00	
	07/Abr/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA	07/04/2014	449,550.00		449,550.00	
	21/Abr/2014	Egresos	931	ANTICIPO DE 2º ETAPA DE RE..	O.P3976		225,000.00	224,550.00	
	03/Sep/2014	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA	03/09/2014	449,550.00		674,100.00	
	07/Oct/2014	Egresos	559,302	SERVICIOS ESTRATEGICOS M..			204,461.62	469,638.38	
	03/Nov/2014	Egresos	5,933	SERVICIOS ESTRATEGICOS M..			200,116.55	269,521.83	
	11/Dic/2014	Egresos	59,304	3º ESTIMACION FINIQUITO	O.P3979		266,540.72	2,981.11	
	04/Mar/2015	Egresos	935	5 AL MILLAR	O.P8302		3,875.43	-894.32	
	04/Mar/2015	Diario	9,304	REINTEGRO DE OBRA	04/03/2015	895.00		0.68	
					Total:	899,995.00	899,994.32	0.68	
1112-230-399				OTROS RECURSOS FEDERALES. FONDO DE CONTIN..			Saldo inicial :	0.00	
	01/Ago/2014	Ingresos	1	APORTACION	01/08/2014	120,000.00		120,000.00	
	08/Sep/2014	Ingresos	8	APORTACION	08/09/2014	40,000.00		160,000.00	
	17/Oct/2014	Egresos	361	BAÑOS PARA MAESTROS ES..	O.P7272		3,200.00	156,800.00	
	24/Oct/2014	Egresos	362	BAÑOS PARA MAESTROS EN ..	O.P7273		3,200.00	153,600.00	
	31/Oct/2014	Egresos	363	BAÑOS EN LA ESC. SECUNDA..	O.P7274		11,779.73	141,820.27	
	31/Oct/2014	Egresos	364	BAÑOS EN LA ESC. SECUNDA..	O.P7275		3,200.00	138,620.27	
	03/Nov/2014	Egresos	365	SEP CBTA NO. 32			119,793.10	18,827.17	
	07/Nov/2014	Ingresos	7	APORTACION	07/11/2014	40,000.00		58,827.17	
	07/Nov/2014	Egresos	366	CONST. DE BAÑOS PARA MA..	O.P7282		7,400.00	51,427.17	
	14/Nov/2014	Egresos	367	CONST. DE BAÑOS PARA MA..	O.P7283		3,200.00	48,227.17	
	21/Nov/2014	Egresos	369	CONST. DE BAÑOS PARA MA..	O.P7284		2,666.00	45,561.17	
	28/Nov/2014	Egresos	3,610	CONST. DE BAÑOS PARA MA..	O.P7286		3,200.00	42,361.17	
	04/Dic/2014	Egresos	3,611	CONST. DE BAÑOS PARA MA..	O.P7287		8,752.35	33,608.82	
	18/Dic/2014	Egresos	3,612	CONST. DE BAÑOS PARA MA..	O.P7288		3,000.00	30,608.82	
	19/Dic/2014	Egresos	3,613	SEP CBTA NO. 32			29,906.90	701.92	
	19/Dic/2014	Egresos	3,614	CONST. DE BAÑOS PARA MA..	O.P7289		329.01	372.91	
	04/Mar/2015	Egresos	3,616	5 AL MILLAR	O.P8545		250.00	122.91	
					Total:	200,000.00	199,877.09	122.91	
1112-231-399				OTROS RECURSOS FEDERALES. FONDO DE CONTIN..			Saldo inicial :	0.00	
	28/Ago/2014	Ingresos	28	APORTACION	28/08/2014	1,950,000.00		1,950,000.00	
	05/Sep/2014	Egresos	54,021	REHABILITACION C. DEGOLL..	O.P5614		113,374.86	1,836,625.14	
	05/Sep/2014	Egresos	54,022	TERRACERIAS Y CONCRETOS..	05/09/2014		92,816.64	1,743,808.50	
	05/Sep/2014	Egresos	54,023	REHABILITACION Y BACHEO ..	O.P6280		140,377.84	1,603,430.66	
	05/Sep/2014	Egresos	54,024	TERRACERIAS Y CONCRETOS..			150,000.00	1,453,430.66	
	05/Sep/2014	Egresos	54,025	REHABILITACION C. JOSE MA..	O.P5010		165,790.98	1,287,639.68	
	05/Sep/2014	Egresos	54,026	REHABILITACION C. GENERA..	O.P5615		105,926.35	1,181,713.33	
	05/Sep/2014	Egresos	54,027	REHABILITACION C. GENERA..	O.P5009		135,481.07	1,046,232.26	
	10/Sep/2014	Egresos	540,210	TERRACERIAS Y CONCRETOS..	10/09/2014		290,000.00	756,232.26	
	30/Sep/2014	Ingresos	30	APORTACION	30/09/2014	650,000.00		1,406,232.26	
	23/Oct/2014	Egresos	54,028	REHAB. CALLE GENERAL SAL..	CH-8		174,000.00	1,232,232.26	
	23/Oct/2014	Egresos	54,028	REHABILITACION DE CALLE ..	CH-9		174,000.00	1,058,232.26	
	30/Oct/2014	Egresos	540,230	MUNICIPIO DE YAHUALICA			600,000.00	458,232.26	
	03/Nov/2014	Egresos	5,402	TERRACERIAS Y CONCRETOS..			63,732.27	394,499.99	
	26/Nov/2014	Ingresos	26	APORTACION	26/11/2014	650,000.00		1,044,499.99	
	04/Dic/2014	Egresos	540,211	TERRACERIAS Y CONCRETOS..			1,030,491.37	14,008.62	
	04/Mar/2015	Egresos	540,212	5 AL MILLAR	O.P8541		14,008.62	0.00	
					Total:	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	
1112-232-499				Otros programas estatales			Saldo inicial :	0.00	
	20/Nov/2014	Ingresos	20	APORTACION	20/11/2014	85,000.00		85,000.00	
	09/Dic/2014	Egresos	2,601	I SELA LIMON GONZALEZ			85,000.00	0.00	
	09/Sep/2015	Egresos	2,603	PRESNTACION DE DUETO	O.P9154		30,000.00	-30,000.00	
	09/Sep/2015	Egresos	2,604	MANUALIDADES	O.P9248		17,000.00	-47,000.00	
					Total:	85,000.00	132,000.00	-47,000.00	
1112-233-101				Recaudacion Propia			Saldo inicial :	0.00	
	24/Mar/2015	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA	24/03/2015	40,000.00		40,000.00	
	25/Mar/2015	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA	25/03/2015	5,000.00		45,000.00	
	31/Mar/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA DE LA ..	31/03/2015		464.00	44,536.00	
	01/Abr/2015	Ingresos	1	CTA. 6291	01/04/2015	0.10		44,536.10	
	10/Abr/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA	10/04/2015	4,845.00		49,381.10	
	13/Abr/2015	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA	13/04/2015	3,000.00		52,381.10	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	16/Abr/2015	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA		16/04/2015	2,000.00		54,381.10	
	23/Abr/2015	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA		23/04/2015	20,000.00		74,381.10	
	27/Abr/2015	Ingresos	27	INGRESOS DEL DIA		27/04/2015	4,132.50		78,513.60	
	28/Abr/2015	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA		28/04/2015	45,000.00		123,513.60	
	30/Abr/2015	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA		30/04/2015	1,193.75		124,707.35	
	30/Abr/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA. 62..		30/04/2015		464.00	124,243.35	
	30/Abr/2015	Diario	9,130	TRASPASO A CTA. 8009		30/04/2015		24,000.00	100,243.35	
	30/Abr/2015	Diario	9,130	TRASPASO A CTA. 8009		30/04/2015		20,000.00	80,243.35	
	05/May/2015	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA		05/05/2015	0.49		80,243.84	
	07/May/2015	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA		07/05/2015	10,000.00		90,243.84	
	08/May/2015	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA		08/05/2015	5,000.00		95,243.84	
	15/May/2015	Diario	7,315	TRASPASO A CTA. 6273		15/05/2015		16,000.00	79,243.84	
	15/May/2015	Diario	7,315	TRASPASO A CTA. 6273		15/05/2015		40,000.00	39,243.84	
	18/May/2015	Diario	7,318	TRASPASO DE CTA. 6273		18/05/2015	135,700.00		174,943.84	
	22/May/2015	Diario	9,122	TRASPASO A CTA. 8009		22/05/2015		10,000.00	164,943.84	
	25/May/2015	Diario	9,125	TRASPASO A CTA. 8009		25/05/2015		25,000.00	139,943.84	
	27/May/2015	Diario	7,327	TRASPASO A CTA. 6273		27/05/2015		39,000.00	100,943.84	
	28/May/2015	Egresos	9,128	RENTA DE PANTALLA		O.P7376		18,328.00	82,615.84	
	28/May/2015	Diario	7,328	TRASPASO A CTA.6273		28/05/2015		20,000.00	62,615.84	
	01/Jun/2015	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA		01/06/2015	9,000.00		71,615.84	
	01/Jun/2015	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA		01/06/2015	15,000.00		86,615.84	
	01/Jun/2015	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA		01/06/2015	0.88		86,616.72	
	02/Jun/2015	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA		02/06/2015	18,000.00		104,616.72	
	05/Jun/2015	Egresos	9,105	TONER		O.P7914		6,124.80	98,491.92	
	05/Jun/2015	Diario	9,105	TRASPASO A CTA. 8009		05/06/2015		98,000.00	491.92	
	18/Jun/2015	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA		18/06/2015	30,000.00		30,491.92	
	22/Jun/2015	Egresos	9,122	CABLE,CINTA,POLIDUCTO		O.P7971		8,500.00	21,991.92	
	22/Jun/2015	Diario	9,122	TRASPASO A CTA. 8009		22/06/2015		7,500.00	14,491.92	
	24/Jun/2015	Diario	9,124	TRASPASO A CTA. 6273		24/06/2015		14,491.92	0.00	
	01/Jul/2015	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA		01/07/2015	0.15		0.15	
	17/Ago/2015	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA		17/08/2015	9,714.00		9,714.15	
	18/Ago/2015	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA		18/08/2015	18,588.00		28,302.15	
	19/Ago/2015	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA		19/08/2015	77,500.00		105,802.15	
	20/Ago/2015	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA		20/08/2015	4,733.60		110,535.75	
	21/Ago/2015	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA		21/08/2015	10,700.00		121,235.75	
	21/Ago/2015	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA		21/08/2015	795.00		122,030.75	
	21/Ago/2015	Diario	9,121	TRASPASO A CTA. 6273		21/08/2015		12,500.00	109,530.75	
	24/Ago/2015	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA		24/08/2015	17,500.00		127,030.75	
	25/Ago/2015	Diario	6,125	TRASPASO A CTA. 6273		25/08/2015		10,000.00	117,030.75	
	25/Ago/2015	Diario	6,125	TRASPASO A CTA. 6273		25/08/2015		1,000.00	116,030.75	
	25/Ago/2015	Diario	6,125	TRASPASO A CTA. 6273		25/08/2015		4,000.00	112,030.75	
	26/Ago/2015	Ingresos	26	INGRESOS DEL DIA		26/08/2015	4,000.00		116,030.75	
	26/Ago/2015	Diario	9,126	TRASPASO A CTA. 6273		26/08/2015		28,000.00	88,030.75	
	28/Ago/2015	Diario	9,128	TRASPASO A CTA. 6273		28/08/2015		5,546.03	82,484.72	
	31/Ago/2015	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA		31/08/2015	1,500.00		83,984.72	
	31/Ago/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA. 62..				464.01	83,520.71	
	01/Sep/2015	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA		01/09/2015	20,000.00		103,520.71	
	01/Sep/2015	Diario	9,101	TRASPASO A CTA. 6273		01/09/2015		39,000.00	64,520.71	
	01/Sep/2015	Diario	9,101	TRASPASO A CTA. 6273		01/09/2015		10,000.00	54,520.71	
	01/Sep/2015	Diario	9,101	TRASPASO A CTA. 6273		02/09/2015		6,000.00	48,520.71	
	01/Sep/2015	Diario	9,101	TRASPASO A CTA. 6273		02/09/2015		8,000.00	40,520.71	
	01/Sep/2015	Diario	9,101	TRASPASO A CTA. 6273		04/09/2015		24,500.00	16,020.71	
	01/Sep/2015	Diario	9,101	TRASPASO A CTA. 6273		04/09/2015		654,000.00	-637,979.29	
	01/Sep/2015	Diario	9,101	TRASPASO A CTA. 6273		08/09/2015		46,000.00	-683,979.29	
	01/Sep/2015	Diario	9,101	TRASPASO A CTA. 6273		08/09/2015		10,000.00	-693,979.29	
	01/Sep/2015	Diario	9,101	TRASPASO A CTA. 6273		08/09/2015		20,088.00	-714,067.29	
	01/Sep/2015	Diario	9,101	TRASPASO A CTA. 6273		09/09/2015		7,814.83	-721,882.12	
	02/Sep/2015	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA		02/09/2015	15,000.00		-706,882.12	
	03/Sep/2015	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA		03/09/2015	662,321.75		-44,560.37	
	04/Sep/2015	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA		04/09/2015	45,000.00		439.63	
	04/Sep/2015	Diario	9,104	TRASPASO A CTA. 8009		04/09/2015		34,000.00	-33,560.37	
	07/Sep/2015	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA		07/09/2015	33,560.00		-0.37	
	14/Sep/2015	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA		14/09/2015	16,000.00		15,999.63	
	15/Sep/2015	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA		15/09/2015	20,000.00		35,999.63	
	22/Sep/2015	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA		22/09/2015	5,000.00		40,999.63	
						Total:	1,309,785.22	1,268,785.59	40,999.63	

1112-234-313**FONDO DE CULTURA**

06/Mar/2015	Ingresos	6	APORTACION		06/03/2015	249,750.00		Saldo inicial :	0.00	249,750.00
07/May/2015	Egresos	9,901	RESTAURACION PARROQUIA ..	O.P8601				72,328.38		177,421.62
03/Jun/2015	Egresos	992	RESTAURACION PARROQUIA ..	O.P8588				38,964.40		138,457.22
16/Jun/2015	Egresos	993	EMPLEADOS EVENTUALES	O.P8589				12,000.00		126,457.22

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	17/Jul/2015	Diario	2,317	TRASPASO A CTA. 6273		17/07/2015		100,000.00	877,454.50	
	17/Jul/2015	Diario	2,317	TRASPASO A CTA. 6273		17/07/2015		5,000.00	872,454.50	
	17/Jul/2015	Diario	7,317	TRASPASO DE CTA. 6273		17/07/2015	129,297.94		1,001,752.44	
	20/Jul/2015	Diario	2,320	TRASPASO A CTA. 8009		20/07/2015		49,500.00	952,252.44	
	21/Jul/2015	Diario	2,321	TRASPASO A CTA. 8009		21/07/2015		10,000.00	942,252.44	
	21/Jul/2015	Diario	2,321	TRASPASO A CTA. 8009		21/07/2015		11,000.00	931,252.44	
	22/Jul/2015	Diario	2,322	TRASPASO A CTA. 6273		22/07/2015		47,000.00	884,252.44	
	24/Jul/2015	Diario	2,324	TRASPASO A CTA. 6273		24/07/2015		66,612.00	817,640.44	
	27/Jul/2015	Diario	2,327	TRASPASO A CTA. 6273		27/07/2015		100,000.00	717,640.44	
	27/Jul/2015	Diario	2,327	TRASPASO A CTA. 6273		27/07/2015		33,601.00	684,039.44	
	29/Jul/2015	Diario	2,329	TRASPASO A CTA. 8009		29/07/2015		4,500.00	679,539.44	
	31/Jul/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA DE CTA..		31/07/2015		104.40	679,435.04	
	31/Jul/2015	Diario	2,331	TRASPASO A CTA. 6273		31/07/2015		95,500.00	583,935.04	
	03/Ago/2015	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA		03/08/2015	1.30		583,936.34	
	19/Ago/2015	Diario	7,319	TRASPASO DE CTA. 6273		19/08/2015	200,000.00		783,936.34	
						Total:	5,589,470.54	4,805,534.20	783,936.34	
1112-237-101				Recaudacion propia						
	20/Feb/2015	Diario	6,720	TRASPASO DE CTA. 967		20/02/2015	931,707.20		Saldo inicial : 0.00	931,707.20
	02/Mar/2015	Ingresos	2	INTERESES		02/03/2015	2.33			931,709.53
	01/Abr/2015	Ingresos	1	CTA. 5597		01/04/2015	8.02			931,717.55
	01/Abr/2015	Egresos	59,701	REMODELACION DEL PARQU..	O.P8554			149,838.54		781,879.01
	05/May/2015	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA		05/05/2015	6.52			781,885.53
	01/Jun/2015	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA		01/06/2015	6.73			781,892.26
	03/Jun/2015	Egresos	59,703	REMODELACION PARQUE LA ..	O.P8605			517,553.71		264,338.55
	01/Jul/2015	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA		01/07/2015	2.49			264,341.04
	31/Jul/2015	Diario	9,731	TRASPASO A CTA. 6273		31/07/2015		264,341.04		0.00
						Total:	931,733.29	931,733.29		0.00
1112-238-101				CTA. 4520 Recaudacion propia						
	06/Mar/2015	Diario	7,306	DEPOSITO DE CTA. 6273		06/03/2015	300,464.00		Saldo inicial : 0.00	300,464.00
	13/Mar/2015	Diario	2,013	DEPOSITO A CTA.8009		13/03/2015		300,000.00		464.00
	13/Mar/2015	Diario	7,313	DEPOSITO DE CTA. 6273		13/03/2015	400,000.00			400,464.00
	26/Mar/2015	Egresos	2,026	AMPLIACION DE ASFALTO CA..	O.P8267			200,000.00		200,464.00
	31/Mar/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA DE LA ..		31/03/2015		464.00		200,000.00
	01/Abr/2015	Ingresos	1	CTA. 4520		01/04/2015	2.36			200,002.36
	09/Abr/2015	Egresos	2,009	CESARIO GARCIA TEJEDA	O.P8555			198,275.86		1,726.50
	05/May/2015	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA		05/05/2015	0.46			1,726.96
	01/Jun/2015	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA		01/06/2015	0.01			1,726.97
	30/Jun/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA CTA. 45..		30/06/2015		464.00		1,262.97
	01/Jul/2015	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA		01/07/2015	0.01			1,262.98
	31/Jul/2015	Egresos	11	COMISION BANCARIA DE CTA..		31/07/2015		464.00		798.98
	03/Ago/2015	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA		03/08/2015	0.01			798.99
	31/Ago/2015	Egresos	11	COMISON BANCARIA CTA. 45..				464.00		334.99
						Total:	700,466.85	700,131.86		334.99
1112-239-399				OTROS RECURSOS FED. (FOPEDEP)						
	08/Abr/2015	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA		08/04/2015	999,000.00		Saldo inicial : 0.00	999,000.00
	16/Abr/2015	Egresos	4,201	ANTICIPO		O.P8552		500,000.00		499,000.00
	12/May/2015	Egresos	4,202	URBANIZADORA EDRA SA DE ..	O.P8553			409,670.80		89,329.20
	04/Jun/2015	Egresos	4,203	PAV. EN CONCRETO HIDRAU..	O.P8603			89,329.20		0.00
	07/Sep/2015	Egresos	4,201	ESTIMACION No. 3 Y FINIQUI..	O.P8804			992,379.31		-992,379.31
						Total:	999,000.00	1,991,379.31		-992,379.31
1112-240-406				FONDEREG CTA. 7250						
	28/May/2015	Ingresos	28	INGRESOS DEL DIA		28/05/2015	666,666.66		Saldo inicial : 0.00	666,666.66
	10/Jul/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA		10/07/2015	499,999.99			1,166,666.65
	05/Ago/2015	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA		05/08/2015	499,999.99			1,666,666.64
						Total:	1,666,666.64	0.00		1,666,666.64

Total BANCOS/TESORER-A : 267,718,306.91 268,710,589.93 -397,582.46

Total : 267,718,306.91 268,710,589.93 -397,582.46