

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Jul/2015	Egresos		16					
	Cifra de Control		0			Total póliza :	0	0

Total al 21/Jul/2015 : 0.00 0.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 0

01/Jul/2015	Egresos		701	Pago refacciones reparaciones vehiculos ayto				
1 361		5129-800-401		Recaudacion propio	19	4,204.96		
2 366		5129-600-401		refacc reparac maquinaria	35	17,224.82		
3 8113013		1112-101-401		refacc reparac camiones aseo pub				21,429.78
4 refacc		2112-014-401		Recaudacion propia		21,429.78		
5 361		2112-014-401		Raul Covarrubias Farias				4,204.96
6 366		2112-014-401		Recaudacion propia				17,224.82
				298 29/May				
				296 29/May				
	Cifra de Control	17,707,545,406				Total póliza :	42,859.56	42,859.56

01/Jul/2015	Egresos		702	Pago articulos de abarrotes oficinas ayto y asilo ancianos				
1 1323		5122-100-401		Recaudacion propia	29	1,017.00		
2 1324		5122-100-401		art abarrotes asilo ancianos	29	918.50		
3 1325		5122-100-401		Recaudacion propia	29	995.00		
4 1326		5122-100-401		art abarrotes asilo ancianos	29	839.00		
5 1331		5122-100-401		Recaudacion propia	26	877.00		
6 1328		5138-300-401		art abarrotes deportes Copa Telmex	01	836.00		
7 1329		5121-600-401		cafe, refrigerio reunion cabildo		218.50		
8 1332		5121-600-401		Recaudacion propia		1,857.00		
9 1327		5122-100-401		art limpieza oficina ayto	29	1,001.00		
10 83223010		1112-102-401		jabon, papel art limpieza oficinas ayto				8,559.00
11 art abarrotes		2112-020-401		Recaudacion propia		8,559.00		
12 1323		2112-020-401		Mario Moreno Torres				1,017.00
13 1324		2112-020-401		Recaudacion propia				918.50
14 1325		2112-020-401		221 30/Jun				995.00
15 1326		2112-020-401		Recaudacion propia				839.00
16 1331		2112-020-401		221 30/Jun				877.00
17 1331		2112-020-401		Recaudacion propia				836.00
18 1329		2112-020-401		383 30/Jun				218.50
				216 30/Jun				

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19 1332		2112-020-401	Recaudacion propia				1,857.00
20 1327		2112-020-401	Recaudacion propia				1,001.00
			221 30/Jun				
	Cifra de Control	68,346,410,020			Total póliza :	17,118.00	17,118.00

01/Jul/2015	Egresos		703	Pago material de construccion agua pot puente vehicular			
1 116		5124-900-401		Recaudacion propia	17	12,732.16	
				mat construccion agua pot puente vehicular ..			
2 97142010		1112-101-401		Recaudacion propia			24,793.68
				Rodolfo Solis Ceja			
3 mat construccion		2112-013-401		Recaudacion propia		12,732.16	
				Rodolfo Solis Ceja			
4 116		2112-013-401		Recaudacion propia			12,732.16
				249 21/Abr			
5 115		2112-013-401		Recaudacion propia		12,061.52	
				249 21/Abr			
	Cifra de Control	12,573,042,005			Total póliza :	37,525.84	37,525.84

01/Jul/2015	Egresos		704	Anticipo rehabilitacion linea agua pot sistema ingles			
1 anticipo		1131-049-501		Del fondo de infraestructura social mpal		389,120.65	
				obra linea agua/drenaje calle Oaxaca			
2 19018011		1112-106-501		Del fondo de Infraestructura Social Mpal			389,120.65
				Consorcio Urebia , SA			
	Cifra de Control	2,243,156,002			Total póliza :	389,120.65	389,120.65

01/Jul/2015	Egresos		705	Refacciones reparacion Retroescavadora No. 2			
1 82		5129-800-401		Recaudacion propia	19	9,001.60	
				refaccion reparacion retro 2			
2 6080011		1112-102-401		Recaudacion propia			9,001.60
				Ma Rosario Gutierrez Sanchez			
3 refaccion maq		2112-011-401		Recaudacion propia		9,001.60	
				Ma Rosario Gutierrez Sanchez			
4 82		2112-011-401		Recaudacion propia			9,001.60
				298 01/Jul			
	Cifra de Control	10,465,925,604			Total póliza :	18,003.20	18,003.20

01/Jul/2015	Egresos		706	Servicio traslado de maquinaria D5H			
1 165		5134-700-401		Recaudacion propia	19	4,060.00	
				pago serv traslado maq D5H Tizapan /R..			
2 72711009		1112-102-401		Recaudacion propia			4,060.00
				Alfonso Mancilla Hernandez			
3 traslado maq		2112-136-401		Recaudacion propia		4,060.00	
				Alfonso Mancilla Hernandez			
4 165		2112-136-401		Recaudacion propia			4,060.00
				347 01/Jul			

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	10,471,075,604		Total póliza :	8,120.00	8,120.00

01/Jul/2015	Egresos		707	Revision transformador equipo bombeo agua potable en el Refug..			
1 015		5135-700-401		Recaudacion propia	17	3,296.72	
2 42883010		1112-102-401		rev transform equipo bombeo Refugio			3,296.72
3 rev transform		2112-010-401		Jose Hernandez Rosales		3,296.72	
4 015		2112-010-401		Recaudacion propia			3,296.72
				Jose Hernandez Rosales			
				Recaudacion propia			
				357 01/Jul			
		Cifra de Control	10,471,823,604		Total póliza :	6,593.44	6,593.44

01/Jul/2015	Egresos		708	Pago gasolina y diesel 1 al 15 de Abril del 2015			
1 25032		5126-100-401		Recaudacion propia		134,180.08	
2 42883031		1112-101-401		gasolina/diesel 1a15 Abril 2015			150,000.00
3 24381		2112-056-401		Recaudacion propia		95,256.76	
4 25032		2112-056-401		Fernando Garza Magaña			134,180.08
5 25032		2112-056-401		Recaudacion propia		54,743.24	
				261 02/Abr			
				Recaudacion propia			
				261 17/Abr			
				Recaudacion propia			
				261 17/Abr			
		Cifra de Control	12,574,371,005		Total póliza :	284,180.08	284,180.08

Total al 01/Jul/2015 : 803,520.77 803,520.77

Total de pólizas impresas : 8
Total de movimientos impresos : 50

02/Jul/2015	Egresos		709	Pago PTR mantenimiento inmuebles			
1 017		5124-900-401		Recaudacion propia	31	3,678.00	
2 Ch. 3404		1112-101-401		PTR manto inmuebles			3,678.00
3 PTR		2112-227-401		Recaudacion propia		3,678.00	
4 017		2112-227-401		Jesus Alejandro Chavarria Garcia			3,678.00
				Recaudacion propia			
				249 30/Jun			
		Cifra de Control	10,461,456,604		Total póliza :	7,356.00	7,356.00

02/Jul/2015	Egresos		710	Apoyo compra uniformes deportivos equipo Fut bol			
1 4		5241-500-401		Recaudacion propia	26	5,800.00	
2 Ch.3405		1112-101-401		uniformes deportivos			5,800.00
3 uniformes		2112-104-401		Recaudacion propia		5,800.00	
				Maria Cecilia Avila Nuñez			
				Recaudacion propia			

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4 4		2112-104-401		Maria Cecilia Avila Nuñez	Recaudacion propia			5,800.00
			445	01/Jul				
	Cifra de Control		10,577,810,604			Total póliza :	11,600.00	11,600.00

02/Jul/2015	Egresos		711	Anticipo obra Pavimento calle 5 de Febrero				
1 228		1236-048-401		Recaudacion propia	anticipo obra pav 5 de Febrero		615,384.62	
2 31770010		1112-111-401		Recaudacion propia				615,384.62
3 serc construccion		2112-067-401		REPSELL, SA DE CV	Recaudacion propia		615,384.62	
4 228		2112-067-401		REPSELL, SA DE CV	Recaudacion propia			615,384.62
			626	10/Jul				
	Cifra de Control		6,572,294,604			Total póliza :	1,230,769.24	1,230,769.24

Total al 02/Jul/2015 : 1,249,725.24 1,249,725.24

Total de pólizas impresas : 3
Total de movimientos impresos : 12

03/Jul/2015	Egresos		712	Abono a cuenta saldo proveedor NOVAR INGENIEROS, SA				
1 a cuenta		2112-215-401		Recaudacion propia			30,000.00	
2 56439011		1112-101-401		NOVAR INGENIEROS, SA	Recaudacion propia			30,000.00
				NOVAR INGENIEROS, SA				
	Cifra de Control		3,224,316,802			Total póliza :	30,000.00	30,000.00

Total al 03/Jul/2015 : 30,000.00 30,000.00

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

06/Jul/2015	Egresos		713	Pago mano de obra construccion plaza Churintzio 15a20 Junio				
1 mano obra		5135-100-401		Recaudacion propia	construccion plazita Churintzio 15a20 Junio	14	12,350.00	
2 Ch.3407		1112-101-401		Recaudacion propia	Luis Manuel Cervantes Sanchez			12,350.00
	Cifra de Control		6,247,201,802			Total póliza :	12,350.00	12,350.00

06/Jul/2015	Egresos		714	Pago mano de obra construccion plaza Churintzio 22a25 Junio 2015				
1 mano obra		5135-100-401		Recaudacion propia	construccion plazita Churintzio 22a25 Jun	14	8,835.00	
2 Ch.3408		1112-101-401		Recaudacion propia	Luis Manuel Cervantes Sanchez			8,835.00
	Cifra de Control		6,247,201,802			Total póliza :	8,835.00	8,835.00

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Jul/2015	Egresos		715	Gastos por comprobar gasolina ayuntamiento				
	1 gto x comp	1122-053-401		Recaudacion propia			12,000.00	
	2 Ch.3406	1112-101-401		Esperanza Martinez Manzo				12,000.00
				Recaudacion propia				
				Esperanza Martinez Manzo				
	Cifra de Control	2,234,154,802			Total póliza :		12,000.00	12,000.00
06/Jul/2015	Egresos		716	Gastos por comprobar				
	1 gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia			12,600.00	
	2 Ch.3409	1112-101-401		Beatriz Tapia Valdivia				12,600.00
				Recaudacion propia				
				Beatriz Tapia Valdivia				
	Cifra de Control	2,234,135,802			Total póliza :		12,600.00	12,600.00
06/Jul/2015	Egresos		717	Gastos por comprobar gasolina ayuntamiento				
	1 gto x comp	1122-053-401		Recaudacion propia			12,000.00	
	2 Ch.3410	1112-101-401		Esperanza Martinez Manzo				12,000.00
				Recaudacion propia				
				Esperanza Martinez Manzo				
	Cifra de Control	2,234,154,802			Total póliza :		12,000.00	12,000.00
06/Jul/2015	Egresos		718	Pago material de construccion manto casa cultura				
	1 420	5124-900-401		Recaudacion propia	31		15,904.00	
	2 72405010	1112-102-401		mat construccion manto casa cultura				15,904.00
	3 mat construccion	2112-054-401		Recaudacion propia			15,904.00	
	4 420	2112-054-401		Silvia Ruiz Espinoza				15,904.00
				Recaudacion propia				
	Cifra de Control	10,461,111,604		249 30/Jun	Total póliza :		31,808.00	31,808.00
06/Jul/2015	Egresos		719	Pago publicacion en periodico La Voz de la ribera				
	1 4562	5136-100-401		Recaudacion propia	02		5,800.00	
	2 44412144	1112-102-401		publicacion en periodico La Voz de la rib..				5,800.00
	3 publicacion	2112-081-401		Recaudacion propia			5,800.00	
	4 4562	2112-081-401		Carlos Arturo Garcia Robles				5,800.00
				Recaudacion propia				
				Carlos Arturo Garcia Robles				
				Recaudacion propia				
				361 20/May				

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	10,472,365,604			Total póliza :	11,600.00	11,600.00
06/Jul/2015	Egresos		720	Pago recibo telefonico biblioteca				
1	83553	5131-400-401		Recaudacion propia		32	720.00	
2	44412135	1112-102-401		recibo telefonico biblioteca				720.00
3	rec telefono	2112-003-401		Recaudacion propia			720.00	
4	83553	2112-003-401		Telmex, SA				720.00
				Recaudacion propia				
				314 11/Jun				
		Cifra de Control	10,467,509,604			Total póliza :	1,440.00	1,440.00
06/Jul/2015	Egresos		721	Pago servicio disposicion final residuos solidos				
1	333	5135-800-401		Recaudacion propia		23	93,600.20	
2	44412037	1112-101-401		servicio disposic final residuos solidos				43,600.20
3	44412037	1131-007-101		Recaudacion propia				50,000.00
4	disposic final	2112-024-401		SIMAR			93,600.20	
5	disposic final	2112-024-401		Recaudacion propia				93,600.20
				SIMAR				
				358 29/Abr				
		Cifra de Control	11,602,957,705			Total póliza :	187,200.40	187,200.40
06/Jul/2015	Egresos		722	Pago refacciones reparacion maquinaria ayuntamiento				
1	356	5129-600-401		Recaudacion propia		35	4,634.20	
2	44412026	1112-102-401		refacc reparac camiones aseo pub				4,634.20
3	refacc cam as..	2112-115-401		Recaudacion propia			4,634.20	
4	356	2112-115-401		Antonio Telles Flores				4,634.20
				Recaudacion propia				
				296 15/Jun				
		Cifra de Control	10,465,933,604			Total póliza :	9,268.40	9,268.40
06/Jul/2015	Egresos		723	Pago poste y luminaria manto alumbrado publico				
1	62	5124-600-401		Recaudacion propia		22	7,856.68	
2	44412010	1112-102-401		poste/luminaria manto alumb pub				7,856.68
3	luminarias	2112-048-401		Recaudacion propia			7,856.68	
4	62	2112-048-401		Cesar Mario Ordanza Cisneros				7,856.68
				Recaudacion propia				
				246 24/Jun				

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	10,460,799,604			Total póliza :	15,713.36	15,713.36

Total de pólizas impresas : 11
Total de movimientos impresos : 35

Total al 06/Jul/2015 : 314,815.16 314,815.16

07/Jul/2015	Egresos		724	Prestamo personal a empleado				
1	prestamo	1126-044-401		Recaudacion propia			20,000.00	
				Luis Zuñiga Zuñiga				
2	Ch.3411	1112-101-401		Recaudacion propia				20,000.00
				Luis Zuñiga Zuñiga				
	Cifra de Control	2,238,145,802				Total póliza :	20,000.00	20,000.00

07/Jul/2015	Egresos		725	Gastos por comprobar gasolina ayuntamiento				
1	gto x comp	1122-053-401		Recaudacion propia			12,000.00	
				Esperanza Martinez Manzo				
2	Ch.3412	1112-101-401		Recaudacion propia				12,000.00
				Esperanza Martinez Manzo				
	Cifra de Control	2,234,154,802				Total póliza :	12,000.00	12,000.00

07/Jul/2015	Egresos		726	Pago renta oficinas prot civil 10/Jul a 09/Oct 2015				
1	373	5132-200-401		Recaudacion propia	28		4,200.00	
				renta oficinas prot civil 10/Jul a 09/Oct 20..				
2	Ch.3413	1112-101-401		Recaudacion propia				4,200.00
				Jose Martinez Vargas				
	Cifra de Control	6,244,301,802				Total póliza :	4,200.00	4,200.00

07/Jul/2015	Egresos		727	Pago asesoria legal conciliac y arbitraje ex-empleado				
1	477	5133-900-401		Recaudacion propia	05		11,600.00	
				asesoria legal conciliac y arbitraje ex-em..				
2	73300009	1112-101-401		Recaudacion propia				11,600.00
				MB Y CIA				
3	asesoria legal	2112-011-401		Recaudacion propia			11,600.00	
				MB Y CIA				
4	477	2112-011-401		Recaudacion propia				11,600.00
				339 10/Jul				
	Cifra de Control	10,470,024,604				Total póliza :	23,200.00	23,200.00

Total de pólizas impresas : 4

Total al 07/Jul/2015 : 59,400.00 59,400.00

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de movimientos impresos : 10							
08/Jul/2015	Egresos		728	Pago gastos varios			
1	prestamo	1126-085-401		Recaudacion propia		1,000.00	
2	anticipo	1122-064-401		Israel Sanchez Vega		2,700.00	
3	complem	5241-500-401		Florentino Cruz Sanchez	11	400.00	
4	8001	5122-100-401		Recaudacion propia	02	60.00	
5	22019	5125-200-401		agua purificada oficinas ayto	17	287.00	
6	22063	5125-200-401		fumignates quemar pasto pozos agua po..	17	164.00	
7	193	5122-100-401		fumignates quemar pasto pozos agua po..	27	224.00	
8	191	5122-100-401		Recaudacion propia	02	80.00	
9	192	5122-100-401		agua purificada seg pub	11	80.00	
10	194	5122-100-401		Recaudacion propia	28	32.00	
11	189	5122-100-401		agua purificada presidencia	27	208.00	
12	188	5122-100-401		Recaudacion propia	11	48.00	
13	190	5122-100-401		agua purificada casa de la cultura	28	48.00	
14	23024	5124-900-401		Recaudacion propia	26	300.00	
15	3978	5126-100-401		2postes unidad deportiva	19	250.00	
16	015	5122-100-401		Recaudacion propia	29	816.00	
17	077	5121-600-401		gasolina Juan Jose Acuña		840.00	
18	25341	5126-100-401		Recaudacion propia	19	650.00	
19	2612	5126-100-401		frutas y verdura asilo ancianos 28/Juna0..	02	502.00	
20	4219	5129-800-401		Recaudacion propia	19	700.00	
21	853168	5135-500-401		gasolina Ramon Martinez	35	1,945.32	
22	343	5121-600-401		Recaudacion propio	02	320.00	
23	369	5122-100-502		manguera refacc retro No. 2	28	900.00	
24	337	5122-100-401		Recaudacion propia	29	702.00	
25	327	5122-100-401		cambio hojas muelles camion aseo ruta 4	29	760.00	
26	311	5124-900-401		Recaudacion propia	24	1,050.00	
27	308	5124-900-401		art limpieza manto oficinas ayto	14	2,000.00	
28	370	5132-200-401		Del fondo de fortalecimiento social mpal	17	2,000.00	
29	371	5135-500-401		subsidio comidas prot civil 06a12 Jul	35	600.00	
30	338	5135-500-401		Recaudacion propia	35	550.00	
31	336	5135-700-401		156lt leche asilo ancianos Junio 2015	29	100.00	
32	368	5135-800-401		Recaudacion propia	23	600.00	
33	332	5135-800-401		carne p/asilo ancianos Junio 2015	23	600.00	
34	342	5137-500-401		retiro escombros calle Guadalupe Victoria	15	1,120.00	
35	334	5137-500-401		Recaudacion propia	04	320.00	

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
36 341		5137-500-401	viaticos Gdl Roberto Valdivia 25y30 Jun	Recaudacion propia	23	420.00	
37 101		5137-500-401	viaticos Sahuayo Jose Guadalupe Ruiz ..	Recaudacion propia	18	800.00	
38 372		5241-100-401	viaticos Gdl Juan Manuel Torres A 06y07..	Recaudacion propis	45	500.00	
39 328		5241-100-401	Domingo Corona Nolasco	Recaudacion propis	45	500.00	
40 335		5241-500-401	Rafael De la Torre Cisneros	Recaudacion propia	30	500.00	
41 326		5241-500-401	Barbara Corona Z intendente casa Salud..	Recaudacion propia	30	250.00	
42 Ch.3414		1112-101-401	Ma del Refugio Medina M intendente cas..	Recaudacion propia			25,926.00
43 Ch.3414		1123-003-000	Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos			0.32
44 25341		2112-056-401	Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion propia		650.00	
45 25341		2112-056-401	Fernando Garza Magaña	Recaudacion propia			650.00
			261 24/Abr				
Cifra de Control		209,251,682,745			Total póliza :	26,576.32	26,576.32

08/Jul/2015	Egresos	729	Pago gastos varios				
1	gto x com	1122-034-401	Recaudacion propia			3,000.00	
			Beatriz Tapia V				
2	prestamo	1126-043-401	Recaudacion propia			700.00	
			Martin Fonseca Arcienega				
3	aux asilo ancia..	5112-200-401	Recaudacion propia	29		1,200.00	
			Ana Isabel Chavez C 27y28 Jun				
4	eventuales	5112-200-401	Recaudacion propia	17		6,000.00	
			apoyo depto agua pot 29/Jun a 04/Jul				
5	26	5124-600-401	Recaudacion propia	22		693.00	
			focos manto alumb pub				
6	27	5124-600-401	Recaudacion propia	22		1,642.00	
			focos manto alumb pub				
7	8823	5126-100-401	Recaudacion propia	26		150.00	
			gasolina copa Telmex 04/Jul				
8	8780	5126-100-401	Recaudacion propia	26		150.00	
			gasolina copa Telmex 04/Jul				
9	8614	5126-100-401	Recaudacion propia	26		150.00	
			gasolina copa Telmex 04/Jul				
10	8796	5126-100-401	Recaudacion propia	26		150.00	
			gasolina copa Telmex 04/Jul				
11	28080	5126-100-401	Recaudacion propia	35		3,000.00	
			gasolina vehiculos agua pot				
12	28005	5126-100-401	Recaudacion propia	17		350.00	
			gasolina rotozonda agua pot				
13	8655	5126-100-401	Recaudacion propia	19		350.00	
			gasolina mod maquinaria				
14	8656	5126-100-401	Recaudacion propia	19		200.00	
			gasolina mod maquinaria				
15	29338	5126-100-401	Recaudacion propia	19		600.00	
			gasolina mod maquinaria				
16	900	5129-800-401	Recaudacion propio	19		1,395.00	
			refacc reparac Retro No. 1				
17	2457	5129-800-401	Recaudacion propio	19		1,400.00	
			refacc reparac Retro No. 1				
18	153	5129-800-401	Recaudacion propio	19		1,624.00	
			refacc reparac Retro No. 1				
19	285	5129-800-401	Recaudacion propio	19		1,900.00	
			refacc reparac Retro No. 1				
20	152	5135-700-401	Recaudacion propia	19		3,596.00	
			reparac cabeza Retro 1				
21	436840	5131-200-401	Recaudacion propia	20		1,014.56	
			gas rastro				

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22 1544		5131-700-401	Recaudacion propia		28	583.98	
23 1541		5131-700-401	serv internet Prot civil		14	220.00	
24 1543		5131-700-401	Recaudacion propia		02	220.00	
25 1542		5131-700-401	serv internet Ejido Mod		06	241.25	
26 013		5135-500-401	Recaudacion propia		35	830.00	
27 022		5135-500-401	serv lavado vehiculos ayto		35	300.00	
28 099		5122-100-401	Recaudacion propia		29	600.00	
29 7038		5135-500-401	10k carne asilo ancianos		35	950.00	
30 85		5135-500-401	Recaudacion propia		35	150.00	
31 1500		5241-100-401	reparac camion aseo pub		45	500.00	
32 1499		5241-100-401	Recaudacion propia		45	500.00	
33 362		5112-200-401	corona p/difunto Sr Tuxcueca		23	100.00	
34 348		5121-600-401	Recaudacion propis		28	180.00	
35 365		5122-100-502	corona p/difunto papa Rafael Gtz		27	3,500.00	
36 340		5124-900-401	Recaudacion propia		14	2,000.00	
37 347		5124-900-401	viaje adoquin plazita Col Madero		24	800.00	
38 361		5129-600-401	Recaudacion propia		35	250.00	
39 345		5129-800-401	4v balastre manto calle Agustin Melgar		19	500.00	
40 357		5131-500-401	acrilico reparac cam aseo pub		14	220.00	
41 363		5135-100-401	Recaudacion propio		24	120.00	
42 364		5135-100-401	soldar pluma Retro 1		14	300.00	
43 358		5135-500-401	Recaudacion propia		35	580.00	
44 349		5135-500-401	serv reparac semaforo boulevard		35	1,790.00	
45 346		5135-700-401	Recaudacion propia		17	595.00	
46 359		5135-700-401	renta maq manto cancha Mismaloya		35	640.00	
47 360		5135-800-401	Recaudacion propia		17	1,334.00	
48 344		5241-100-401	serv lavado camiones aseo pub		14	660.00	
49 367		5241-500-401	Recaudacion propia		26	750.00	
50 339		5241-500-401	reparac camioneta agua pot Ford lobo		26	1,200.00	
51 356		5241-500-401	Recaudacion propia		26	150.00	
52 351		5241-500-401	reparac rotozona depto agua pot		26	150.00	
53 352		5241-500-401	Recaudacion propia		26	150.00	
54 353		5241-500-401	serv llantas vehiculos ayto		26	150.00	
55 354		5241-500-401	Recaudacion propia		26	150.00	
56 355		5241-500-401	serv limpieza drenajes camion vactor		26	150.00	
57 Ch.3415		1112-101-401	Recaudacion propis		26	150.00	
			Yesenia M Navarro C aux enfermera Ros..				
			serv arbitraje partido copa Telmex 04/Jul				
			Recaudacion propia				
			Ricardo A Ceja entregador equipo Telmex				
			Recaudacion propia				
			apoyo viaticos jugador Telmex Antonio A..				
			Recaudacion propia				
			apoyo viaticos jugador Telmex Juan Pabl..				
			Recaudacion propia				
			apoyo viaticos jugador Telmex Jose de J ..				
			Recaudacion propia				
			apoyo viaticos jugador Telmex Joan A M..				
			Recaudacion propia				
			apoyo viaticos jugador Telmex Juan Felix..				
			Recaudacion propia				
			apoyo viaticos jugador Telmex Cristian A..				
			Recaudacion propia				
			Beatriz Tapia Valdivia				43,579.00

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
58	Ch.3415	1123-003-000	deudor tesoreria egresos			0.21	
59	comprobac	1122-064-401	Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion propia			2,700.00
60	comprobac	1122-064-401	reparac maquinaria ayto	Recaudacion propia			4,500.00
61	mat alumb pub	2112-078-401	reparac maquinaria ayto	Recaudacion propia		2,335.00	
62	26	2112-078-401	Ezequiel Nava Barragan	Recaudacion propia			693.00
63	27	2112-078-401	246 01/Jul	Recaudacion propia			1,642.00
64	gasolina	2112-170-401	246 01/Jul	Recaudacion propia		1,150.00	
65	8823	2112-170-401	Servicio Chumato, SA	Recaudacion propia			150.00
66	8780	2112-170-401	261 04/Jul	Recaudacion propia			150.00
67	8614	2112-170-401	261 01/Jul	Recaudacion propia			150.00
68	8796	2112-170-401	261 24/Jun	Recaudacion propia			150.00
69	8655	2112-170-401	261 02/Jul	Recaudacion propia			350.00
70	8656	2112-170-401	261 27/Jun	Recaudacion propia			200.00
71	gasolina	2112-056-401	261 27/Jun	Recaudacion propia		3,350.00	
72	28080	2112-056-401	Fernando Garza Magaña	Recaudacion propia			3,000.00
73	28005	2112-056-401	261 04/Jul	Recaudacion propia			350.00
74	repara maq	2112-011-401	261 01/Jul	Recaudacion propia		5,220.00	
75	153	2112-011-401	Oscar Alejandro Magaña Gomez	Recaudacion propia			1,624.00
76	152	2112-011-401	357 08/Jul	Recaudacion propia			3,596.00
			298 08/Jul				
Cifra de Control		318,706,764,176			Total póliza :	62,834.00	62,834.00

08/Jul/2015	Egresos		730	Pago finiquito obra rehabilitac red drenaje calle Priv Lopez Mateos			
1	357	1236-045-501		Del fondo de infraestruct social		263,809.77	
2	61846015	1112-106-501		finiquito obra rehabilitac red drenaje Priv ..			263,809.77
				Del fondo de Infraestructura Social Mpal			
				finiquito obra rehabilitac red drenaje Priv ..			
Cifra de Control		2,348,152,002			Total póliza :	263,809.77	263,809.77

Total al 08/Jul/2015 : 353,220.09 353,220.09

Total de pólizas impresas : 3
Total de movimientos impresos : 123

09/Jul/2015	Egresos		731	Pago medicamentos apoyos P.E.R.			
1	34	5125-300-401		Recaudacion propia	45	3,369.00	
2	37	5125-300-401		medicamentos apoyos P.E.R.	45	3,282.00	
3	17302015	1112-102-401		Recaudacion propia			6,651.00
4	medicamentos	2112-064-401		Veronica Macias Ochoa		6,651.00	
				Recaudacion propia			

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5 34		2112-064-401		Veronica Macias Ochoa				
				Recaudacion propia				3,369.00
6 37		2112-064-401		253 08/May				
				Recaudacion propia				3,282.00
				253 29/May				
Cifra de Control		17,698,896,406				Total póliza :	13,302.00	13,302.00

09/Jul/2015	Egresos		732	Pago asesoria legal conciliac y arbitraje ex-empleado				
1 478		5133-900-401		Recaudacion propia	05		11,600.00	
2 3429010		1112-102-401		asesoria legal conciliac y arbitraje ex-em..				11,600.00
3 asesoria legal		2112-011-401		Recaudacion propia			11,600.00	
4 478		2112-011-401		MB Y CIA				11,600.00
				Recaudacion propia				
				339 10/Jul				
Cifra de Control		10,470,025,604				Total póliza :	23,200.00	23,200.00

09/Jul/2015	Egresos		733	Pago consumos personal ayuntamiento				
1 443		5122-100-401		Recaudacion propia	02		4,000.00	
2 Ch.3416		1112-101-401		consumos personal ayto				4,000.00
3 443		2112-101-401		Recaudacion propia			4,000.00	
4 443		2112-101-401		Osbaldo Lupian Avalos				4,000.00
				Recaudacion propia				
				221 09/Jul				
Cifra de Control		10,458,404,604				Total póliza :	8,000.00	8,000.00

Total al 09/Jul/2015 : 44,502.00 44,502.00

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

10/Jul/2015	Egresos		734	Gastos por comprobar gasolina vehiculos ayuntamiento				
1 gto x comp		1122-053-401		Recaudacion propia			12,000.00	
2 Ch.3417		1112-101-401		Esperanza Martinez Manzo				12,000.00
				Recaudacion propia				
				Esperanza Martinez Manzo				
Cifra de Control		2,234,154,802				Total póliza :	12,000.00	12,000.00

10/Jul/2015	Egresos		735	Gastos por comprobar				
1 gtoxcomp		1122-034-401		Recaudacion propia			23,500.00	
2 Ch.3418		1112-101-401		Beatriz Tapia Valdivia				23,500.00
				Recaudacion propia				
				Beatriz Tapia Valdivia				

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	2,234,135,802			Total póliza :	23,500.00	23,500.00

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

Total al 10/Jul/2015 : 35,500.00 35,500.00

13/Jul/2015	Egresos		736	Gastos por comprobar gasolina vehiculos ayuntamiento				
	1 gto x comp	1122-053-401		Recaudacion propia			12,000.00	
				Esperanza Martinez Manzo				
	2 Ch.3419	1112-101-401		Recaudacion propia				12,000.00
				Esperanza Martinez Manzo				
	Cifra de Control	2,234,154,802				Total póliza :	12,000.00	12,000.00

13/Jul/2015	Egresos		737	Pago gastos varios				
	1 prestamo	1126-073-401		Recaudacion propia			1,515.00	
				Giovanna Sanchez Glez				
	2 prestamo	1126-059-401		Recaudacion propia			1,000.00	
				Zacarias Galvan Dguez				
	3 prestamo	1126-025-401		Recaudacion propia			1,000.00	
				Ana Maria Moreno Corona				
	4 4796	5121-100-401		Recaudacion propia	07		112.92	
				rollos termicos adulto mayor Des Soc				
	5 11629	5122-100-401		Recaudacion propia	02		824.00	
				agua embotellada oficinas ayto				
	6 2382	5122-100-401		Recaudacion propia	17		560.00	
				consumos personal agua pot				
	7 3010	5127-200-401		Recaudacion propia	17		450.00	
				botas personal agua pot				
	8 009	5122-100-401		Recaudacion propia	29		805.00	
				frutas y verduras asilo ancianos 09/Jul				
	9 021	5135-500-401		Recaudacion propia	35		500.00	
				lavado vehiculos ayto				
	10 020	5135-500-401		Recaudacion propia	35		500.00	
				lavado vehiculos ayto				
	11 014	5135-500-401		Recaudacion propia	35		500.00	
				lavado vehiculos ayto				
	12 015	5135-500-401		Recaudacion propia	35		500.00	
				lavado vehiculos ayto				
	13 9513	5121-600-401		Recaudacion propia			494.50	
				franela aseo oficinas ayto				
	14 335	5124-900-401		Recaudacion propia	31		850.00	
				mat construcc manto inmuebles				
	15 5056	5124-900-401		Recaudacion propia	17		374.00	
				mat construcc red agua pot calle Cuerna..				
	16 5057	5124-900-401		Recaudacion propia	17		3,193.95	
				mat construcc red agua pot calle Gpe Vic..				
	17 2748	5126-100-401		Recaudacion propia	19		655.00	
				gasolina mod maquinaria				
	18 2749	5126-100-401		Recaudacion propia	19		700.00	
				gasolina mod maquinaria				
	19 6220	5126-100-401		Recaudacion propia	15		470.00	
				gasolina Tesoreria cta publica				
	20 6168	5126-100-401		Recaudacion propia	18		400.00	
				gasolina Juan Manuel Torres A				
	21 9949	5126-100-401		Recaudacion propia	18		400.00	
				gasolina Juan Manuel Torres A				
	22 10006	5126-100-401		Recaudacion propia	18		400.00	
				gasolina Juan Manuel Torres A				
	23 391	5121-600-401		Recaudacion propia	28		180.00	

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24 381		5121-600-401	lavado sabanas prot civil		23	700.00	
25 390		5135-700-401	Recaudacion propia	70escobas limoncillo ase calles	19	340.00	
26 383		5135-700-401	Recaudacion propia	2serv llantas mod maquinaria		200.00	
27 374		5135-700-401	Recaudacion propia	2serv llantas mod maquinaria	11	508.00	
28 384		5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Zapotlanejo 09y27 Mzo	15	300.00	
29 375		5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Adriana Flores 09/Jul	18	1,500.00	
30 380		5138-300-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Juan Manuel Torres A 8y9 Jul	07	840.00	
31 378		5138-300-401	Recaudacion propia	hospedaje personal SEDESOL 8y9 Jul	07	840.00	
32 379		5138-300-401	Recaudacion propia	hospedaje personal SEDESOL 8y9 Jul	07	840.00	
33 376		5138-300-401	Recaudacion propia	hospedaje personal SEDESOL 8y9 Jul	07	840.00	
34 377		5138-300-401	Recaudacion propia	hospedaje personal SEDESOL 8y9 Jul	07	840.00	
35 387		5241-500-401	Recaudacion propia	hospedaje personal SEDESOL 8y9 Jul	26	150.00	
36 386		5241-500-401	Recaudacion propia	apoyo viaticos jugador copa Telmex Jose..	26	150.00	
37 385		5241-500-401	Recaudacion propia	apoyo viaticos jugador copa Telmex Joa..	26	150.00	
38 388		5241-500-401	Recaudacion propia	apoyo viaticos jugador copa Telmex Jua..	26	150.00	
39 382		5241-500-401	Recaudacion propia	apoyo viaticos jugador copa Telmex Jua..	26	150.00	
40 389		5241-500-401	Recaudacion propia	apoyo viaticos jugador copa Telmex Anto..	26	150.00	
41 Ch.3420		1112-101-401	Recaudacion propia	apoyo viaticos jugador copa Telmex Crist..			25,032.00
42 Ch.3420		1123-003-000	Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos			0.37
43 mat construccion		2112-041-401	Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion propia		3,567.95	
44 5056		2112-041-401	Jose Santiago Coronado Valencia	Recaudacion propia			374.00
45 5057		2112-041-401	249 07/Jul	Recaudacion propia			3,193.95
			249 09/Jul				
Cifra de Control		202,424,701,644			Total póliza :	28,600.32	28,600.32

13/Jul/2015	Egresos		738	Gastos por comprobar gasolina vehiculos ayuntamiento			
1 gto x comp		1122-053-401		Recaudacion propia		9,606.00	
2 Ch.3421		1112-101-401		Esperanza Martinez Manzo			9,606.00
				Recaudacion propia			
				Esperanza Martinez Manzo			
Cifra de Control		2,234,154,802			Total póliza :	9,606.00	9,606.00

13/Jul/2015	Egresos		739	Pago recibo red telefonía celular			
1 18020774		5131-500-401		Recaudacion propia	02	499.00	
2 21113097		1112-102-401		recibo red telefonía celular			499.00
				Radio movil DIPSA			

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	tel celular	2112-052-401	Recaudacion propia			499.00	
4	18020774	2112-052-401	Radio movil DIPSA				499.00
			Recaudacion propia				
			315 30/Jun				
	Cifra de Control	10,467,707,604			Total póliza :	998.00	998.00

Total al 13/Jul/2015 : 51,204.32 51,204.32

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

14/Jul/2015	Egresos	740	Pago gastos varios				
1	gto x comp	1122-053-401	Recaudacion propia			1,127.00	
2	gto x comp	1122-032-401	Esperanza Martinez M			9,000.00	
3	eventuales	5112-200-401	Recaudacion propia		17	6,000.00	
4	aguinaldo	5113-200-401	apoyo depto agua pot 06a11 Julio			1,406.00	
5	aguinaldo	2117-100-101	Recaudacion propia			339.00	
6	197	5122-100-401	renuncia Rafael Basulto Mtz		11	32.00	
7	195	5122-100-401	Recaudacion propia		27	144.00	
8	196	5122-100-401	garrafrones agua Casa cultura		28	32.00	
9	103	5122-100-401	Recaudacion propia		29	1,248.00	
10	8885	5126-100-401	pan dulce asilo ancianos Jun 2015		26	150.00	
11	28262	5126-100-401	Recaudacion propia		28	550.00	
12	2792	5126-100-401	gasolina Francisco Arceo Glez		28	700.00	
13	396	5112-200-401	Recaudacion propia		23	100.00	
14	395	5122-100-502	Recaudacion propia		28	900.00	
15	398	5122-100-502	Carlos Diaz V manto jardinera sabino		27	3,500.00	
16	394	5135-800-401	Del fondo de fortalecimiento social mpal		23	600.00	
17	399	5241-100-401	subsidio comidas prot civil 13a19 Jul		45	2,000.00	
18	397	5241-500-401	Del fondo de fortalecimiento social mpal		26	750.00	
19	Ch. 3422	1112-101-401	subsidio comidas seg pub 13a19 Jul				28,578.00
20	8885	2112-170-401	Recaudacion propia			150.00	
21	8885	2112-170-401	Servicio Chumato, SA				150.00
22	28262	2112-056-401	Recaudacion propia			550.00	
23	28262	2112-056-401	261 11/Jul				550.00
			Recaudacion propia				
			Fernando Garza Magaña				
			261 11/Jul				
	Cifra de Control	90,988,647,125			Total póliza :	29,278.00	29,278.00

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Jul/2015	Egresos		741	Gastos por comprobar				
1	gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia			27,000.00	
				Beatriz Tapia Valdivia				
2	Ch.3423	1112-101-401		Recaudacion propia				27,000.00
				Beatriz Tapia Valdivia				
	Cifra de Control	2,234,135,802				Total póliza :	27,000.00	27,000.00
14/Jul/2015	Egresos		742	Gastos por comprobar				
1	gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia			24,700.00	
				Beatriz Tapia Valdivia				
2	Ch.3424	1112-101-401		Recaudacion propia				24,700.00
				Beatriz Tapia Valdivia				
	Cifra de Control	2,234,135,802				Total póliza :	24,700.00	24,700.00
14/Jul/2015	Egresos		743	Gastos por comprobar				
1	gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia			16,200.00	
				Juan Manuel Torres Arreola				
2	Ch.3425	1112-101-401		Recaudacion propia				16,200.00
				Juan Manuel Torres Arreola				
	Cifra de Control	2,234,134,802				Total póliza :	16,200.00	16,200.00
14/Jul/2015	Egresos		744	Gastos por comprobar				
1	gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia			61,720.00	
				Beatriz Tapia Valdivia				
2	Ch.3426	1112-101-401		Recaudacion propia				61,720.00
				Beatriz Tapia Valdivia				
	Cifra de Control	2,234,135,802				Total póliza :	61,720.00	61,720.00
14/Jul/2015	Egresos		745	Apoyo para compra de ataúdes P.E.R.				
1	403	5241-100-401		Recaudacion propis	45		3,000.00	
				apoyo ataud Jose Heliodoro Valencia Ba..				
2	406	5241-100-401		Recaudacion propis	45		3,000.00	
				apoyo ataud Antonio Zepeda Estrada				
3	407	5241-100-401		Recaudacion propis			3,000.00	
				apoyo ataud Miguel Angel Chavez Domi..				
4	Ch.3427	1112-101-401		Recaudacion propia				9,000.00
				Alfredo Martinez Lopez				
	Cifra de Control	16,835,402,604				Total póliza :	9,000.00	9,000.00
Total al 14/Jul/2015 :							167,898.00	167,898.00

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de pólizas impresas : 6								
Total de movimientos impresos : 35								
15/Jul/2015	Egresos		746	Pago sueldo 1er quincena Julio 2015				
	1 1er quinc Jul	5111-100-401		Recaudacion propia			112,320.00	
	2 1er quinc Jul	5111-300-401		Pago sueldo 1er quinc Julio 2015			458,767.00	
	3 1er quinc Jul	5112-200-401		Recaudacion propia			12,120.00	
	4 1er quinc Jul	5111-300-502		Pago sueldo 1er quinc Julio 2015			205,886.00	
	5 eventual	5112-200-401		Del fondo de Fortalecimiento social mpal				
	6 hrs extras	5113-300-401		Pago sueldo 1er quinc Julio 2015			1,750.00	
	7 hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia		23	800.00	
	8 hrs extras	5113-300-401		Martha P Rivera Ramos				
	9 hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia		23	600.00	
	10 1er quinc Julio	2117-100-101		recolect bodega Aurrera 01a15 Jul		23	600.00	
	11 1er quinc Jul	2117-100-101		recolect basura rancherias 1y3 Jul		23	600.00	
	12 1er quinc Jul	1123-003-000		Recaudacion propia		23	800.00	
	13 Ch.3428	1112-101-401		descacharizac 1a8 Julio				71,169.00
	14 Ch.3429	1112-101-401		Recaudacion propia				
	15 660880	1112-101-401		Pago sueldo 1er quinc Julio 2015			4,098.00	
	16 662580	1112-101-401		Recaudacion propia			1.00	
	17 reintegro	1112-101-401		Pago sueldo 1er quinc Jul				210,000.00
	18 reintegro	1112-101-401		deudor tesoreria egresos				200,000.00
	19 1er quinc	1126-053-401		Pago sueldo 1er quinc Jul				238,360.00
	20 1er quinc	1126-034-401		Recaudacion propia				60,773.00
	21 1er quinc	1126-046-401		Beatriz Tapia Valdivia			2,379.00	
	22 1er quinc	1126-115-401		Recaudacion propia			13,214.00	
	23 1er quinc	1126-104-401		Beatriz Tapia Valdivia				1,000.00
	24 1er quinc	1126-072-401		Recaudacion propia				200.00
	25 1er quinc	1126-052-401		Pago sueldo 1er quin				500.00
	26 1er quinc	1126-004-401		Recaudacion propia				500.00
	27 1er quinc	1126-021-401		Pago sueldo 1er quin				1,000.00
	28 1er quinc	1126-032-401		Recaudacion propia				500.00
	29 1er quinc	1126-055-401		Pago sueldo 1er quin				576.00
	30 1er quinc	1126-039-401		Recaudacion propia				500.00
	31 1er quinc	1126-073-401		Pago sueldo 1er quin				500.00
	32 1er quinc	1126-085-401		Recaudacion propia				1,515.00
	33 1er quinc	1126-044-401		Pago sueldo 1er quin				1,000.00
	34 1er quinc	1126-016-401		Recaudacion propia				5,000.00
				Pago sueldo 1er quin				500.00

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
35	1er quinc	1126-059-401	Recaudacion propia				500.00
36	1er quinc	1126-025-401	Pago sueldo 1er quin				200.00
37	INFONAVIT	2117-400-002	Recaudacion propia				1,670.00
38	INFONAVIT	2117-400-001	Pago sueldo 1er quin	Adriana Maria Flores Moreno			954.00
39	INFONAVIT	2117-400-005	Pago sueldo 1er quin May	Ma Teresa Padilla Saldaña			443.00
40	INFONAVIT	2117-400-007	Pago sueldo 1er quin May	Livier Imelda Lupian Martinez			431.00
41	INFONAVIT	2117-400-008	Pago sueldo 1er quin May	Margarita Ruiz Pulido			763.00
42	INFONAVIT	2117-400-010	Pago sueldo 1er quin May	Yolanda Arroyo Aguilera			686.00
43	INFONAVIT	2117-400-012	Pago sueldo 1er quin May	Eriberto Delgadillo Vazquez			733.00
44	INFONAVIT	2117-400-013	Pago sueldo 1er quin May	Delia Estrada Rios			722.00
45	INFONAVIT	2117-400-014	Pago sueldo 1er quin May	Rafael Ceja Madriz			763.00
46	INFONAVIT	2117-400-016	Pago sueldo 1er quin May	Ezequiel Hernandez Bravo			459.00
47	INFONAVIT	2117-400-019	Pago sueldo 1er quinc May	Gabriela Ayala Mellado			350.00
48	INFONAVIT	2117-400-021	Pago sueldo 1er quin May	Antonio Hernandez Lopez			223.00
49	INFONAVIT	2117-400-025	Pago sueldo 1er quin May	Rosario I Santillan Duarte			594.00
50	INFONAVIT	2117-400-024	Pago sueldo 1er quin May	Javier Ramirez Velazquez			546.00
51	INFONAVIT	2117-400-023	Pago sueldo 1er quin May	Jose Refugio Guzman Fuentes			432.00
52	INFONAVIT	2117-400-022	Pago sueldo 1er quin May	Roberto Escoto Perez			669.00
53	INFONAVIT	2117-400-011	Pago sueldo 1er quin May	Sergio Daniel Barajas Sotelo			793.00
54	INFONAVIT	2117-400-026	Pago sueldo 1er quin May	J Jesus Ceja Gomez			588.00
55	INFONAVIT	2117-400-027	Pago sueldo 1er quin May	Ricardo Gonzalez Ceja			886.00
56	INFONAVIT	2117-400-028	Pago sueldo 1er quin May	Victor Hernandez Bravo			793.00
57	INFONAVIT	2117-400-029	Pago sueldo 1er quin May	Miguel Angel Hernandez Elizondo			462.00
58	INFONAVIT	2117-400-031	Pago sueldo 1er quin May	Pedro Medina Fonseca			546.00
59	INFONAVIT	2117-400-032	Pago sueldo 1er quin May	Librado Ruiz Reyes			465.00
60	INFONAVIT	2117-400-033	Pago sueldo 1er quin May	Jose Guadalupe Ruiz Rico			764.00
61	INFONAVIT	2117-400-036	Pago sueldo 1er quin May	Francisco Santillan Pulido			807.00
			Pago sueldo 1er quin May	Rosario Ramirez Diaz			
			Pago sueldo 1er quin May				
Cifra de Control		131,245,052,011			Total póliza :	813,335.00	813,335.00

15/Jul/2015	Egresos	747	Pago gasolina y diesel del 16 al 30 de Abril del 2015		
1 25719	5126-100-401		Recaudacion propia	134,780.90	
2 99771028	1112-101-401		gasolina y diesel del 16a30 Abril 2015		200,000.00
3 25032	2112-056-401		Recaudacion propia	79,436.84	
4 25719	2112-056-401		261 17/abr	120,563.16	
5 25719	2112-056-401		Recaudacion propia		134,780.90

Código postal:

16/Jul/2015	Egresos	751 Pago material de construcc manto inmuebles
-------------	---------	--

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	130	5124-900-401	Recaudacion propia		31	5,231.98	
2	86519010	1112-101-401	mat construcc manto inmuebles				5,231.98
3	mat construcc	2112-013-401	Recaudacion propia			5,231.98	
4	130	2112-013-401	Rodolfo Solis Ceja				5,231.98
			Recaudacion propia				
			Rodolfo Solis Ceja				
			Recaudacion propia				
			249 10/Jul				
	Cifra de Control	10,461,028,604			Total póliza :	10,463.96	10,463.96

16/Jul/2015	Egresos		752	Gastos por comprobar			
1	Gto x comp	1122-052-401		Recaudacion propia		30,000.00	
				Nahieli Aguilar Ferrer			
2	99093019	1112-101-401		Recaudacion propia			30,000.00
				Nahieli Aguilar Ferrer			
	Cifra de Control	2,234,153,802			Total póliza :	30,000.00	30,000.00

16/Jul/2015	Egresos		754	Pago liquidacion IMSS Junio 2015			
1	liq IMSS	5114-100-401		Recaudacion propia		135,963.99	
2	liq IMSS	5114-200-401		Pago liquidacion IMSS Junio 2015		103,159.15	
3	liq IMSS	5114-300-401		Recaudacion propia		109,594.87	
4	liq IMSS	1112-101-401		Pago liquidacion IMSS Junio 2015			457,874.48
5	liq IMSS	2117-400-101		Recaudacion propia		13,511.89	
6	liq IMSS	2117-400-101		Pago liquidacion IMSS		20,095.47	
7	liq IMSS	2117-400-008		Recaudacion propia		3,064.52	
8	liq IMSS	2117-400-016		Yolanda Arroyo Aguilera		1,848.02	
9	liq IMSS	2117-400-022		Pago liquidacion IMSS		2,688.26	
10	liq IMSS	2117-400-017		Gabriela Ayala Mellado		3,005.22	
11	liq IMSS	2117-400-011		Pago liquidacion IMSS		3,183.66	
12	liq IMSS	2117-400-013		J Antonio Buenrostro Cano		2,902.64	
13	liq IMSS	2117-400-010		Pago liquidacion IMSS		2,756.92	
14	liq IMSS	2117-400-023		Rafael Ceja Madriz		1,739.68	
15	liq IMSS	2117-400-012		Pago liquidacion IMSS		2,945.52	
16	liq IMSS	2117-400-002		Eriberto Delgadillo Vazquez		6,565.70	
17	liq IMSS	2117-400-026		Pago liquidacion IMSS		2,365.94	
18	liq IMSS	2117-400-024		Ricardo Gonzalez Ceja		2,195.58	
19	liq IMSS	2117-400-014		Pago liquidacion IMSS		3,064.52	
20	liq IMSS	2117-400-027		Jose Refugio Guzman Fuentes		3,557.88	
21	liq IMSS	2117-400-018		Pago liquidacion IMSS		1,134.72	
				Ezequiel Hernandez Bravo			
				Pago liquidacion IMSS			
				Victor Hernandez Bravo			
				Pago liquidacion IMSS			
				Leodoro Hernandez Elizondo			

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22 liq IMSS		2117-400-028	Pago liquidacion IMSS Miguel Angel Hernandez Elizondo			3,183.66	
23 liq IMSS		2117-400-019	Pago liquidacion IMSS Antonio Hernandez Lopez			1,413.10	
24 liq IMSS		2117-400-005	Pago liquidacion IMSS Livier Imelda Lupian Martinez			1,784.02	
25 liq IMSS		2117-400-029	Pago liquidacion IMSS Pedro Medina Fonseca			1,861.20	
26 liq IMSS		2117-400-001	Pago liquidacion IMSS Ma Teresa Padilla Saldaña			3,752.87	
27 liq IMSS		2117-400-015	Pago liquidacion IMSS Irma Luisa Pasaye Acevedo			3,064.52	
28 liq IMSS		2117-400-036	Pago liquidacion IMSS Rosario Ramirez Diaz			3,424.66	
29 liq IMSS		2117-400-025	Pago liquidacion IMSS Javier Ramirez Velazquez			1,202.60	
30 liq IMSS		2117-400-007	Pago liquidacion IMSS Margarita Ruiz Pulido			1,736.50	
31 liq IMSS		2117-400-031	Pago liquidacion IMSS Librado Ruiz Reyes			2,195.58	
32 liq IMSS		2117-400-032	Pago liquidacion IMSS Jose Guadalupe Ruiz Rico			1,871.90	
33 liq IMSS		2117-400-021	Pago liquidacion IMSS Rosario I Santillan Duarte			905.02	
34 liq IMSS		2117-400-033	Pago liquidacion IMSS Francisco Santillan Pulido			3,070.18	
35 liq IMSS		2117-400-009	Pago liquidacion IMSS Pedro Villa Vargas			3,064.52	
			Pago liquidacion IMSS				
Cifra de Control		82,094,103,340			Total póliza :	457,874.48	457,874.48

16/Jul/2015	Egresos		755	Pago provisional Junio 2015			
1 pago prov		2117-100-101		Recaudacion propia		142,349.00	
2 pago prov		2117-100-101		pago provisional Junio 2015			10,965.00
3 3320812		1112-101-401		Recaudacion propia			131,384.00
				pago provisional Junio 2015			
Cifra de Control		5,346,301,603			Total póliza :	142,349.00	142,349.00

16/Jul/2015	Egresos		756	Compra cuchillas para maquina podadora de la unidad deportiva			
1 56103		5129-800-401		Recaudacion propio	26	722.59	
2 96097010		1112-101-401		cuchillas p/maq podadora unidad deporti..			723.00
3 96097010		1123-003-000		Recaudacion propia			
4 56103		2112-022-401		MAGUSA, SA		0.41	
5 56103		2112-022-401		deudor tesoreria egresos			
				MAGUSA, SA		722.59	
				Recaudacion propia			722.59
				MAGUSA, SA			
				Recaudacion propia			
				298 17/Jul			
Cifra de Control		11,588,949,604			Total póliza :	1,445.59	1,445.59

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de pólizas impresas : 6						Total al 16/Jul/2015 :	642,133.03	642,133.03
Total de movimientos impresos : 50								
17/Jul/2015	Egresos		757	Pago reparacion vehiculos ayuntamiento				
1	4144	5135-500-401		Recaudacion propia	reparac patrullas seg pub	35	2,668.00	
2	446	5135-500-401		Recaudacion propia	reparac vehiculos agua pot	35	986.00	
3	407	5135-500-401		Recaudacion propia	reparac vehiculos aseo pub	35	2,389.60	
4	8571	5135-500-401		Recaudacion propia	reparac vehiculos agua pot	35	812.00	
5	Ch. 3432	1112-101-401		Recaudacion propia	Rafael Magdaleno Hernandez			6,855.00
6	Ch. 3432	1123-003-000		deudor tesoreria egresos	Rafael Magdaleno Hernandez			0.60
7	reparac vehicu..	2112-042-401		Recaudacion propia	Rafael Magdaleno Hernandez		6,855.60	
8	4144	2112-042-401		Recaudacion propia	355 08/Jul			2,668.00
9	446	2112-042-401		Recaudacion propia	355 08/Jul			986.00
10	8248	2112-042-401		Recaudacion propia	355 08/Jul			2,389.60
11	2657	2112-042-401		Recaudacion propia	355 08/Jul			812.00
Cifra de Control		33,337,318,010				Total póliza :	13,711.20	13,711.20

17/Jul/2015	Egresos		758	Pago switch para equipos computo oficinas ayuntamiento				
1	552	5121-400-401		Recaudacion propia	3 switch p/internet oficinas ayto		1,322.40	
2	2096097031	1112-102-401		Recaudacion propia	Jose alfonso Ferreira Ochoa			1,322.40
3	switch	2112-011-401		Recaudacion propia	Jose alfonso Ferreira Ochoa		1,322.40	
4	552	2112-011-401		Recaudacion propia	214 12/Jun			1,322.40
Cifra de Control		10,457,525,604				Total póliza :	2,644.80	2,644.80

17/Jul/2015	Egresos		759	Pago material de construccion				
1	330	5124-900-401		Recaudacion propia	mat de construcc plazita churintzio	14	10,618.00	
2	19413010	1112-102-401		Recaudacion propia	Silvia Ruiz Espinoza			10,618.00
3	mat construcc	2112-054-401		Recaudacion propia	Silvia Ruiz Espinoza		10,618.00	
4	330	2112-054-401		Recaudacion propia	249 15/Jul			10,618.00
Cifra de Control		10,461,111,604				Total póliza :	21,236.00	21,236.00

17/Jul/2015 Egresos 760 Pago recibo red telefonía celular

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	17831485	5131-500-401	Recaudacion propia		02	1,045.00	
2	70569097	1112-101-401	recibo red telefonía celular				1,045.00
3	tel celular	2112-052-401	Recaudacion propia			1,045.00	
4	17831485	2112-052-401	Radio movil DIPSA				1,045.00
			Recaudacion propia				
			315 29/Jun				
	Cifra de Control	10,467,706,604			Total póliza :	2,090.00	2,090.00

Total al 17/Jul/2015 : 39,682.00 39,682.00

Total de pólizas impresas : 4
Total de movimientos impresos : 23

20/Jul/2015	Egresos		761	Cheque cancelado			
1	Ch.3433	1112-101-401		Recaudacion propia			0.00
				cheque cancelado			
	Cifra de Control	1,112,101,401			Total póliza :	0	0.00

20/Jul/2015	Egresos		762	Prestamo personal a empleado del ayuntamiento			
1	prestamo	1126-085-401		Recaudacion propia		5,000.00	
				Israel Sanchez Vega			
2	Ch. 3434	1112-101-401		Recaudacion propia			5,000.00
				Israel Sanchez Vega			
	Cifra de Control	2,238,186,802			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

20/Jul/2015	Egresos		763	Gastos por comprobar vehiculos ayuntamiento			
1	gto x comp	1122-053-401		Recaudacion propia		8,363.00	
				Esperanza Martinez Manzo			
2	Ch. 3435	1112-101-401		Recaudacion propia			8,363.00
				Esperanza Martinez Manzo			
	Cifra de Control	2,234,154,802			Total póliza :	8,363.00	8,363.00

20/Jul/2015	Egresos		764	Pago finiquito obra Rehabilitac drenaje calle Prol Rio Santiago			
1	3674	1236-046-501		Del fondo de infraestruct social mpal		435,218.18	
				finiquito obra rehabilitac drenaje Prol. Rio..			
2	83854010	1112-106-501		Del fondo de Infraestructura Social Mpal			435,218.19
				Constructora y Edificadora Construtec, SA			
3	83854010	1123-003-000		deudor tesorería egresos		0.01	
				Constructora y Edificadora Construtec, SA			
4	serv construccion	2112-097-401		Recaudacion propia		435,218.18	
				Constructora y Edificadora Construtec, SA			
5	3674	2112-097-401		Recaudacion propia			435,218.18
				623 21/Jul			
	Cifra de Control	7,695,350,804			Total póliza :	870,436.37	870,436.37

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Jul/2015	Egresos		765	Pago finiquito obra rehabilitac red drenaje y agua pot calle ejido ..				
1	2035	1236-044-501		Del fondo de infraestruc social			180,444.72	
2	83854020	1112-106-501		finiquito obra rehabilitac red drenaje calle..				180,444.72
3	serv construcc	2112-127-401		Consortio Urebia, SA			180,444.72	
4	2035	2112-127-401		Recaudacion propia				180,444.72
				Consortio Urebia, SA				
				Recaudacion propia				
				623 21/Jul				
	Cifra de Control	6,572,405,804				Total póliza :	360,889.44	360,889.44

20/Jul/2015	Egresos		766	Pago materiales de construccion				
1	5063	5124-900-401		Recaudacion propia	14		4,235.00	
2	5062	5124-900-401		mat construcc plaza churintzio	17		3,010.00	
3	40940010	1112-101-401		Recaudacion propia				7,245.00
4	mat construcc	2112-041-401		Jose Santiago Coronado V			7,245.00	
5	5063	2112-041-401		Recaudacion propia				4,235.00
6	5062	2112-041-401		249 20/Jul				3,010.00
				Recaudacion propia				
				249 20/Jul				
	Cifra de Control	17,698,026,406				Total póliza :	14,490.00	14,490.00

Total al 20/Jul/2015 : 1,259,178.81 1,259,178.81

Total de pólizas impresas : 6
Total de movimientos impresos : 20

21/Jul/2015	Egresos		768	Pago gastos varios				
1	gto x comp	1131-160-401		Recaudacion propia			3,000.00	
2	gto x comp	1122-064-401		Santiago Vargas Daza			600.00	
3	prestamo	1126-115-401		Recaudacion propia			500.00	
4	TA-0102	5137-500-401		Florentino Cruz Sanchez				
5	22493	5131-200-401		Rafael Gutierrez Sandoval				
6	8019	5122-100-401		Recaudacion propia	18		300.00	
7	mtro guitarra	5241-500-401		Recaudacion propia	27		431.00	
8	21936	5121-200-401		Viaticos Guadalajara obras públicas			87.00	
9	23604715	5134-400-401		gas seg publica				
10	25278470	5121-800-401		Recaudacion propia	11		3,900.00	
11	23604685	5134-400-401		agua purificada oficinas ayuntam	09		374.66	
				Jose Arnulfo Sanchez Q 1era Jul	35		351.00	
				Recaudacion propia	06		910.00	
				tintas impresora comunic social	35		351.00	
				Recaudacion propia				
				infracc vehiculos ayuntam				
				Recaudacion propia				
				formatos p/actas reg civil				
				Recaudacion propia				

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12 3675		5131-500-401	infracc vehiculos ayto		02	200.00	
13 10831		5137-500-401	Recaudacion propia	tarjeta pa/celular Juan A Garcia L	23	120.00	
14 18135		5126-100-401	Recaudacion propia	consumo Javier Camacho	35	800.00	
15 167		5125-200-401	Recaudacion propia	gasolina vehiculos ayto	14	180.00	
16 166		5125-200-401	Recaudacion propia	fumigantes plaza ejido mod	14	180.00	
17 55215		5126-100-401	Recaudacion propia	fumigantes panteon Ejido Mod	35	200.00	
18 18057		5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina vehiculos ayto	04	350.00	
19 28207		5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Zacarias Galvan	28	300.00	
20 28309		5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Dr Cesar Solorio	28	300.00	
21 2776		5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Dr Cesar Solorio	28	300.00	
22 3633		5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Dr Cesar Solorio	28	500.06	
23 18071		5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Dr Fernando Flores	28	500.00	
24 6278		5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Dr Fernando Flores	18	750.00	
25 28172		5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Juan Manuel Torres	19	569.30	
26 28466		5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Juan Jose Acuña	35	480.03	
27 28479		5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina vehiculos ayto	09	400.00	
28 rec luz		5131-100-401	Recaudacion propia	gasolina Gabriel Torres M	42	80.00	
29 rec luz		5131-100-401	Recaudacion propia	Bodega Eugenio Perez No. 42	42	91.00	
30 010		5122-100-401	Recaudacion propia	Aquiles Serdan (antes casino Ruiz)	29	808.00	
31 1589657		5137-500-401	Recaudacion propia	verdura asilo ancianos 12a18 Jul	09	314.00	
32 416		5112-200-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Gabriel Torres M	17	3,000.00	
33 411		5124-900-401	Recaudacion propia	Arturo Contreras V Jun 2015	14	1,000.00	
34 417		5135-700-401	Recaudacion propia	viajes adoquin plaza Col Madero	35	340.00	
35 404		5135-700-401	Recaudacion propia	serv llantas vehiculos ayto	35	210.00	
36 393		5137-500-401	Recaudacion propia	serv llantas vehiculos ayto	15	420.00	
37 408		5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Roberto Valdivia 9y10 Jul	06	440.00	
38 400		5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Roberto Valdivia 14y15 Jun	23	292.00	
39 413		5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Sahuayo Javier Camacho 08/Jul	06	208.00	
40 414		5138-300-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Ma Isabel Mtz 14/Jul	07	600.00	
41 402		5241-100-401	Recaudacion propis	refrigerio reunion vocales Prog Prospera	45	320.00	
42 412		5241-500-401	Recaudacion propia	Ma Isabel Madriz Ornelas	26	1,200.00	
43 410		5241-500-401	Recaudacion propia	Ricardo A Ceja entrenador Telmex 1a15 ..	30	250.00	
44 Ch. 3437		1112-101-401	Recaudacion propia	Ma Refugio Medina intend c salud Sta A..			26,507.00
45 Ch. 3437		1123-003-000	deudor tesoreria egresos	Beatriz Tapia Valdivia			0.05
46 gasolina		2112-056-401	Recaudacion propia	Beatriz Tapia Valdivia		2,049.33	
47 28207		2112-056-401	Recaudacion propia	Fernando Garza Magaña			300.00

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
48	28309	2112-056-401	261	09/Jul	Recaudacion propia			300.00
49	28172	2112-056-401	261	13/Jul	Recaudacion propia			569.30
50	28466	2112-056-401	261	08/Jul	Recaudacion propia			480.03
51	28479	2112-056-401	261	16/Jul	Recaudacion propia			400.00
			261	17/Jul				
Cifra de Control		223,906,199,050				Total póliza :	28,556.38	28,556.38

21/Jul/2015	Egresos		769	Pago publicacion en periodico LA VOZ RIBERA				
1	4103	5136-100-401		Recaudacion propia	02	5,800.00		
2	2082885009	1112-101-401		publicacion en periodico LA VOZ DE LA ..				5,800.00
3	publicacion	2112-081-401		Recaudacion propia		5,800.00		
4	4103	2112-081-401		CARLOS ARTURO GARCIA ROBLES				5,800.00
				Recaudacion propia				
			361	01/Jun				
Cifra de Control		10,472,364,604				Total póliza :	11,600.00	11,600.00

21/Jul/2015	Egresos		770	Pago poliza seguros vehiculos ayuntamiento				
1	7183	5134-400-401		Recaudacion propia	35	8,724.85		
2	18925021	1112-101-401		poliza seguro vehiculos ayto				8,724.85
3	1970007183	2112-092-401		Recaudacion propia		8,724.85		
4	1970007183	2112-092-401		Qualitas Cia de Seguros, SAB				8,724.85
				Recaudacion propia				
			344	03/Jun				
Cifra de Control		10,470,686,604				Total póliza :	17,449.70	17,449.70

21/Jul/2015	Egresos		771	Pago material de construccion				
1	119	5124-900-401		Recaudacion propia	24	22,142.20		
2	18925010	1112-101-401		mat construccion Bado bajo puente calle Ve..				22,142.20
3	18925010	2112-013-401		Recaudacion propia		22,142.20		
4	18925010	2112-013-401		Rodolfo Solis Ceja				22,142.20
				Recaudacion propia				
			249	29/Abr				
Cifra de Control		10,461,028,604				Total póliza :	44,284.40	44,284.40

21/Jul/2015	Egresos		772	Pago de refacciones manto vehiculos ayto				
1	384	5129-600-401		Recaudacion propia	35	3,083.73		
				refacc rep ambulanc prot civil				

Código postal:

21/Jul/2015	Egresos	774	Pago fumigantes quemar pasto plazas y parques		
1 573	5125-200-401	25	Recaudacion propia	3,318.00	
2 44042026	1112-101-401		fumigantes quemar pasto plazas y parqu..		3,318.00
3 fumigantes	2112-090-401		Recaudacion propia	3,318.00	
4 573	2112-090-401		Eva Patricia Cardenas Mtz		
			Recaudacion propia		3,318.00
		252	22/Jul		
Cifra de Control	10,461,482,604		Total póliza :	6,636.00	6,636.00

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Jul/2015	Egresos		775	Pago medicamentos apoyos P.E.R.				
1 41		5125-300-401		Recaudacion propia medicames asilo y P.E.R.	45	5,883.00		
2 38		5125-300-401		Recaudacion propia medicames asilo y P.E.R.	45	2,050.00		
3 18925060		1112-102-401		Recaudacion propia Veronica Macias Ochoa				7,933.00
4 medicamentos		2112-064-401		Recaudacion propia Veronica Macias Ochoa		7,933.00		
5 41		2112-064-401		Recaudacion propia 253 30/Jun				5,883.00
6 38		2112-064-401		Recaudacion propia 253 10/Jun				2,050.00
Cifra de Control		17,698,896,406			Total póliza :	15,866.00	15,866.00	

21/Jul/2015	Egresos		776	Compra articulos de papeleria oficinas ayuntamiento				
1 5451		5121-100-401		Recaudacion propia papeleria articulos oficina		9,517.97		
2 2082885017		1112-101-401		Recaudacion propia Grupo empresarial TICAF, SA				9,517.97
3 papeleria		2112-011-401		Recaudacion propia Grupo empresarial TICAF, SA		9,517.97		
4 5451		2112-011-401		Recaudacion propia 211 10/Jun				9,517.97
Cifra de Control		10,457,224,604			Total póliza :	19,035.94	19,035.94	

21/Jul/2015	Egresos		777	Pago reparaciones radios de comunicacion agua pot y seg publica				
1 53		5135-300-401		Recaudacion propia reparac radios agua pot y seg pub	17	9,391.36		
2 2082885036		1112-101-401		Recaudacion propia Veronica Lopez Vega				9,391.36
3 reparac radios		2112-062-401		Recaudacion propia Veronica Lopez Vega		9,391.36		
4 53		2112-062-401		Recaudacion propia 353 04/Jun				9,391.36
Cifra de Control		10,471,526,604			Total póliza :	18,782.72	18,782.72	

21/Jul/2015	Egresos		778	Pago impresoras, tintas y toner para impresoras				
1 18780		5121-200-401		Recaudacion propia tintas impresoras ayuntam		707.60		
2 18864		5121-200-401		Recaudacion propia tintas impresoras ayuntam		4,640.00		
3 18865		1241-005-401		Recaudacion propia impresora Epson monocrom DARE	27	2,354.80		
4 2082885028		1112-102-401		Recaudacion propia Ma Concepcion Loza Ramirez				7,702.40
5 2082885028		2112-021-401		Recaudacion propia Ma Concepcion Loza Ramirez		7,702.40		
6 18780		2112-021-401		Recaudacion propia 212 06/May				707.60
7 18864		2112-021-401		Recaudacion propia 212 13/May				4,640.00

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	18865	2112-021-401		Recaudacion propia				2,354.80
			212	13/May				
	Cifra de Control	21,043,594,208				Total póliza :	15,404.80	15,404.80

Total al 21/Jul/2015 : 255,440.42 255,440.42

Total de pólizas impresas : 11
Total de movimientos impresos : 109

22/Jul/2015	Egresos		779	Pago refacciones reparac camion aseopublico				
1	397	5129-600-401		Recaudacion propia	35	21,007.60		
				refacc reparac camion aseopub				
2	13044016	1112-101-401		Recaudacion propia				21,007.60
				Antonio Telles Flores				
3	refacc	2112-115-401		Recaudacion propia		21,007.60		
				Antonio Telles Flores				
4	397	2112-115-401		Recaudacion propia				21,007.60
				296 05/Jul				
	Cifra de Control	10,465,932,604				Total póliza :	42,015.20	42,015.20

22/Jul/2015	Egresos		780	Pago boleto de avion viaje a Veracruz Oficial Mayor				
1	0624	5137-500-401		Recaudacion propia	18	5,020.00		
				boleto avion Oficial Mayor viaje Veracruz				
2	52155103	1112-101-401		Recaudacion propia				5,020.00
				Jose de Jesus Castellanos Valle				
	Cifra de Control	6,249,601,802				Total póliza :	5,020.00	5,020.00

Total al 22/Jul/2015 : 47,035.20 47,035.20

Total de pólizas impresas : 2
Total de movimientos impresos : 6

24/Jul/2015	Egresos		781	Gastos por comprobar				
1	gto x comp	1122-053-401		Recaudacion propia		12,976.00		
				Esperanza Martinez Manzo				
2	Ch. 3438	1112-101-401		Recaudacion propia				12,976.00
				Esperanza Martinez Manzo				
	Cifra de Control	2,234,154,802				Total póliza :	12,976.00	12,976.00

24/Jul/2015	Egresos		782	Gastos por comprobar				
1	gto x comp	1122-053-401		Recaudacion propia		20,000.00		
				Esperanza Martinez Manzo				
2	Ch. 3439	1112-101-401		Recaudacion propia				20,000.00
				Esperanza Martinez Manzo				
	Cifra de Control	2,234,154,802				Total póliza :	20,000.00	20,000.00

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jul/2015	Egresos		783	Pago comidas empleados ayuntamiento				
1 446		5122-100-401		Recaudacion propia consumos personal ayuntamiento	02		4,000.00	
2 Ch. 3440		1112-101-401		Recaudacion propia Osbaldo Lupian Avalos				4,000.00
3 consumos		2112-101-401		Recaudacion propia Osbaldo Lupian Avalos			4,000.00	
4 446		2112-101-401		Recaudacion propia 221 23/Jul				4,000.00
Cifra de Control		10,458,404,604			Total póliza :		8,000.00	8,000.00
Total al 24/Jul/2015 :							40,976.00	40,976.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 8								
28/Jul/2015	Egresos		784	Gastos por comprobar				
1 gto x comp		1122-053-401		Recaudacion propia			10,000.00	
2 Ch.3441		1112-101-401		Esperanza Martinez Manzo				10,000.00
Cifra de Control		2,234,154,802			Total póliza :		10,000.00	10,000.00
28/Jul/2015	Egresos		785	Pago articulos de abarrotes asilo de ancianos				
1 1345		5122-100-401		Recaudacion propia	26		1,735.46	
2 1346		5122-100-401		art despensa eventos copa Telmex	01		810.50	
3 1349		5122-100-401		refrigerios reuniones cabildo, Des Social	29		546.49	
4 1348		5122-100-401		art abarrotes asilo ancianos	29		630.00	
5 1350		5122-100-401		Recaudacion propia	29		1,049.50	
6 1351		5122-100-401		art despensa asilo ancianos	29		1,039.00	
7 1347		5122-100-401		Recaudacion propia	23		1,792.97	
8 99391010		1112-102-401		art limpieza aseo publico				6,973.92
9 99391010		1131-008-401		Recaudacion propia Mario Moreno Torres				630.00
10 art abarrotes		2112-020-401		Recaudacion propia Mario Moreno Torres			7,603.92	
11 1345		2112-020-401		Recaudacion propia 221 28/Jul				1,735.46
12 1346		2112-020-401		Recaudacion propia 221 28/Jul				810.50
13 1349		2112-020-401		Recaudacion propia 221 28/Jul				546.49
14 1348		2112-020-401		Recaudacion propia 221 28/Jul				630.00
15 1350		2112-020-401		Recaudacion propia 221 28/Jul				1,049.50
16 1351		2112-020-401		Recaudacion propia				1,039.00

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17	1347	2112-020-401	221	28/Jul	Recaudacion propia			1,792.97
			221	28/Jul				
	Cifra de Control	54,993,976,817				Total póliza :	15,207.84	15,207.84
Total al 28/Jul/2015 :							25,207.84	25,207.84
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 19								
29/Jul/2015	Egresos		786	Gastos por comprobar formatos actas estatales y federales				
1	gto x comp	1122-088-401			Recaudacion propia		13,400.00	
					formatos actas estatales y federales			
2	Ch.3442	1112-101-401			Recaudacion propia			13,400.00
					María Isabel Martínez Hernández			
	Cifra de Control	2,234,189,802				Total póliza :	13,400.00	13,400.00
Total al 29/Jul/2015 :							13,400.00	13,400.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
31/Jul/2015	Egresos		787	Pago sueldo 2da quincena Julio del 2015				
1	sueldo	5111-100-401			Recaudacion propia		119,808.00	
					2da quinc Jul 2015			
2	sueldo	5111-300-401			Recaudacion propia		503,860.00	
					Pago sueldo 2da quinc Jul 2015			
3	sueldo	5112-200-401			Recaudacion propia		14,033.00	
					2da quinc Jul 2015			
4	sueldo	5111-300-502			Del fondo de Fortalecimiento social mpal		206,820.00	
					2da quinc Jul 2015			
5	sueldo	2117-100-101			Recaudacion propia			74,186.00
					2da quinc Jul 2015			
6	sueldo	2117-100-101			Recaudacion propia		7,181.00	
					2da quinc Jul 2015			
7	sueldo	2117-400-101			Recaudacion propia			23,323.00
					2da quinc Jul 2015			
8	Ch.3443	1112-101-401			Recaudacion propia			200,000.00
					Beatriz Tapia Valdivia			
9	Ch.3444	1112-101-401			Recaudacion propia			200,000.00
					Beatriz Tapia Valdivia			
10	Ch.3445	1112-101-401			Recaudacion propia			125,000.00
					Beatriz Tapia Valdivia			
11	651880	1112-101-401			Recaudacion propia			141,719.00
					Pago sueldo 2da Jul			
12	654010	1112-101-401			Recaudacion propia			67,302.00
					Pago sueldo 2da Jul			
13	reintegro	1112-101-401			Recaudacion propia		5,455.00	
					Pago sueldo 2da Jul			
14	reintegro	1112-101-401			Recaudacion propia		2,040.00	
					Pago sueldo 2da Jul			
15	reintegro	1112-101-401			Recaudacion propia		340.00	
					Pago sueldo 2da Jul			
16	reintegro	1122-034-401			Recaudacion propia			244.00
					Pago sueldo 2da Jul			
17	ISPT	2117-100-101			Recaudacion propia			14.00
					Martín Fonseca Arciniega			
18	eventual	5113-300-401			Recaudacion propia	23	2,394.00	
					Martín Fonseca Arciniega			
19	hrs extras	5113-300-401			Recaudacion propia	23	600.00	

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20 hrs extras	5113-300-401	recolecc basura rancherias 15y17Jul	Recaudacion propia	23	600.00		
21 hrs extras	5113-300-401	recolecc basura rancherias 22y24Jul	Recaudacion propia	23	800.00		
22 hrs extras	5113-300-401	recolecc basura bodega Aurrera 16a31 J..	Recaudacion propia	23	350.00		
23 hrs extras	5113-300-401	Antonio Hernandez L 20/Jul	Recaudacion propia	02	300.00		
24 hrs extras	5113-300-401	Ma Teresa Vazquez N 08/Jul	Recaudacion propia	19	1,920.00		
25 hrs extras	5113-300-401	maquinistas 13a17 Jul	Recaudacion propia		132.00		
26 2da quinc	1126-053-401	Ma Guadalupe Aviña Cortez	Recaudacion propia				1,000.00
27 2da quinc	1126-034-401	Pago sueldo 2da quinc	Recaudacion propia				200.00
28 2da quinc	1126-115-401	Pago sueldo 2da quinc	Recaudacion propia				500.00
29 2da quinc	1126-046-401	Pago sueldo 2da quinc	Recaudacion propia				500.00
30 2da quinc	1126-104-401	Pago sueldo 2da quinc	Recaudacion propia				760.00
31 2da quinc	1126-072-401	Pago sueldo 2da quinc	Recaudacion propia				500.00
32 2da quinc	1126-052-401	Pago sueldo 2da quinc	Recaudacion propia				1,000.00
33 2da quinc	1126-004-401	Pago sueldo 2da quinc	Recaudacion propia				500.00
34 2da quinc	1126-021-401	Pago sueldo 2da quinc	Recaudacion propia				300.00
35 2da quinc	1126-032-401	Pago sueldo 2da quinc	Recaudacion propia				1,800.00
36 2da quinc	1126-039-401	Pago sueldo 2da quinc	Recaudacion propia				500.00
37 2da quinc	1126-055-401	Pago sueldo 2da quinc	Recaudacion propia				500.00
38 2da quinc	1126-044-401	Pago sueldo 2da quinc	Recaudacion propia				5,000.00
39 2da quinc	1126-016-401	Pago sueldo 2da quinc	Recaudacion propia				500.00
40 2da quinc	1126-059-401	Pago sueldo 2da quinc	Recaudacion propia				500.00
41 2da quinc	1126-025-401	Pago sueldo 2da quinc	Recaudacion propia				200.00
42 2da quinc	1126-085-401	Pago sueldo 2da quinc	Recaudacion propia				2,500.00
43 2da quinc	1126-062-401	Pago sueldo 2da quinc	Recaudacion propia				500.00
44 INFONAVIT	2117-400-002	Pago sueldo 2da quinc	Adriana Maria Flores Moreno				1,670.00
45 INFONAVIT	2117-400-001	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015	Ma Teresa Padilla Saldaña				954.00
46 INFONAVIT	2117-400-005	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015	Livier Imelda Lupian Martinez				443.00
47 INFONAVIT	2117-400-007	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015	Margarita Ruiz Pulido				431.00
48 INFONAVIT	2117-400-008	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015	Yolanda Arroyo Aguilera				763.00
49 INFONAVIT	2117-400-009	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015	Pedro Villa Vargas				763.00
50 INFONAVIT	2117-400-010	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015	Eriberto Delgadillo Vazquez				686.00
51 INFONAVIT	2117-400-012	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015	Delia Estrada Rios				733.00
52 INFONAVIT	2117-400-013	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015	Rafael Ceja Madriz				722.00
53 INFONAVIT	2117-400-014	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015	Ezequiel Hernandez Bravo				763.00
54 INFONAVIT	2117-400-016	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015	Gabriela Ayala Mellado				459.00
55 INFONAVIT	2117-400-019	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015	Antonio Hernandez Lopez				350.00

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
56	INFONAVIT	2117-400-021	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015	Rosario I Santillan Duarte			223.00
57	INFONAVIT	2117-400-025	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015	Javier Ramirez Velazquez			594.00
58	INFONAVIT	2117-400-024	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015	Jose Refugio Guzman Fuentes			546.00
59	INFONAVIT	2117-400-023	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015	Roberto Escoto Perez			432.00
60	INFONAVIT	2117-400-022	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015	Sergio Daniel Barajas Sotelo			669.00
61	INFONAVIT	2117-400-011	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015	J Jesus Ceja Gomez			793.00
62	INFONAVIT	2117-400-026	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015	Ricardo Gonzalez Ceja			588.00
63	INFONAVIT	2117-400-027	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015	Victor Hernandez Bravo			886.00
64	INFONAVIT	2117-400-028	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015	Miguel Angel Hernandez Elizondo			793.00
65	INFONAVIT	2117-400-018	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015	Leodoro Hernandez Elizondo			280.00
66	INFONAVIT	2117-400-029	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015	Pedro Medina Fonseca			462.00
67	INFONAVIT	2117-400-031	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015	Librado Ruiz Reyes			546.00
68	INFONAVIT	2117-400-032	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015	Jose Guadalupe Ruiz Rico			465.00
69	INFONAVIT	2117-400-033	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015	Francisco Santillan Pulido			764.00
70	INFONAVIT	2117-400-036	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015	Rosario Ramirez Diaz			807.00
			Pago sueldo 2da quinc Abr 2015				
Cifra de Control		157,278,576,646			Total póliza :	866,633.00	866,633.00

31/Jul/2015	Egresos		788	Gastos por comprobar			
1	gros x comp	1122-034-401		Recaudacion propia		35,000.00	
				Beatriz Tapia Valdivia			
2	Ch.3446	1112-101-401		Recaudacion propia			35,000.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
Cifra de Control		2,234,135,802			Total póliza :	35,000.00	35,000.00

31/Jul/2015	Egresos		789	Pago trajes de apicultor Proteccion civil			
1	1985	5127-200-401		Recaudacion propia	28	2,099.60	
				2 trajes de apicultor prot civil			
2	31672009	1112-101-401		Recaudacion propia			2,099.60
				Laura Camargo Rodriguez			
3	trajes apicultor	2112-011-401		Recaudacion propia		2,099.60	
				Laura Camargo Rodriguez			
4	1985	2112-011-401		Recaudacion propia			2,099.60
				272 31/Jul			
Cifra de Control		10,463,324,604			Total póliza :	4,199.20	4,199.20

31/Jul/2015	Egresos		790	Pago refacciones reparac tractor podador			
1	56517	5129-800-401		Recaudacion propio	26	791.96	

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	66001010	1112-101-401	banda tractor podador unidad dep				791.95
3	66001010	1123-003-000	Recaudacion propia MAGUSA, SA				0.01
4	refacc	2112-022-401	deudor tesoreria egresos MAGUSA, SA			791.96	
5	56517	2112-022-401	Recaudacion propia 298 31/Jul				791.96
Cifra de Control		11,588,949,604			Total póliza :	1,583.92	1,583.92

31/Jul/2015	Egresos		791 anticipo obra rehabilitac linea agua				
1	anticipo	1131-138-501	Del fondo de infraestruc soc mpal			550,000.00	
2	anticipo	1112-106-501	rehabilitac linea agua Del fondo de Infraestructura Social Mpal				550,000.00
Cifra de Control		2,243,245,002	rehabilitac linea agua		Total póliza :	550,000.00	550,000.00

31/Jul/2015	Egresos		792 anticipo obra rehabilitac linea drenaje				
1	anticipo	1131-138-501	Del fondo de infraestruc soc mpal			550,000.00	
2	anticipo	1112-106-501	rehabilitac linea drenaje Del fondo de Infraestructura Social Mpal				550,000.00
Cifra de Control		2,243,245,002	rehabilitac linea drenaje		Total póliza :	550,000.00	550,000.00

31/Jul/2015	Egresos		793 anticipo obra electrificacion				
1	anticipo	1131-141-501	Del fondo de infraestruc soc mpal			455,000.00	
2	anticipo	1112-106-501	rehabilitac obra electrificacion Del fondo de Infraestructura Social Mpal				455,000.00
Cifra de Control		2,243,248,002	rehabilitac obra electrificacion		Total póliza :	455,000.00	455,000.00

31/Jul/2015	Egresos		794 anticipo obra electrificacion				
1	anticipo	1131-142-501	Del fondo de infraestruct soc mpal			200,000.00	
2	anticipo	1112-106-501	rehabilitac obra electrificacion Del fondo de Infraestructura Social Mpal				200,000.00
Cifra de Control		2,243,249,002	rehabilitac obra electrificacion		Total póliza :	200,000.00	200,000.00

31/Jul/2015 Egresos 795 anticipo obras diversas

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	anticipo	1131-147-501		Del fondo de infraestruc soc mpal			525,000.00	
2	anticipo	1112-106-501		anticipo obras varias				525,000.00
				Del fondo de Infraestructura Social Mpal				
				anticipo obras diversas				
	Cifra de Control	2,243,254,002				Total póliza :	525,000.00	525,000.00

Total de pólizas impresas	: 9	Total al 31/Jul/2015 :	3,187,416.12	3,187,416.12
Total de movimientos impresos	: 91			
30/Jul/2015	Egresos	910		
	Cifra de Control	0	Total póliza :	0 0

Total de pólizas impresas	: 1	Total al 30/Jul/2015 :	0.00	0.00
Total de movimientos impresos	: 0			
Total de pólizas impresas	: 94	Total General :	9,828,923.06	9,828,923.06
Total de movimientos impresos	: 750			