

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/May/2015	Egresos		501	Gastos por comprobar			
	1 gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia		27,000.00	
	2 Ch.3340	1112-101-401		Beatriz Tapia Valdivia			27,000.00
	Cifra de Control	2,234,135,802			Total póliza :	27,000.00	27,000.00

04/May/2015	Egresos		502	Pago recibos de luz			
	1 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	44	25,115.00	
	2 rec luz	5131-100-401		Miguel Hidalgo No. 67 E Zapata	44	5,357.00	
	3 rec luz	5131-100-401		Km 15 carr nacional San Jose	44	50,510.00	
	4 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	44	71,441.00	
	5 rec luz	5131-100-401		Prol 5 de Febrero 100	44	15,663.00	
	6 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	44	80,807.00	
	7 Ch.3341	1112-101-401		Michoacan Fracc Sta Ana y bombeo agu..			248,893.00
	8 rec luz	2112-001-401		Av nacional esq Guerrero		248,893.00	
	9 rec luz	2112-001-401		Recaudacion propia			248,893.00
	10 com banc	5134-100-401		CFE		187.92	
	11 com banc	1112-101-401		311			187.92
	Cifra de Control	42,368,908,411			Total póliza :	497,973.92	497,973.92

04/May/2015	Egresos		503	Gastos por comprobar			
	1 Gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia		15,750.00	
	2 Ch.3342	1112-101-401		Juan Manuel Torres A emp Rio S			15,750.00
	Cifra de Control	2,234,134,802		Francisco Sandoval Cervantes	Total póliza :	15,750.00	15,750.00

04/May/2015	Egresos		504	Cheque cancelado			
	1 Ch.3343	1112-101-401		Recaudacion propia			0.00
	Cifra de Control	1,112,101,401		Cheque cancelado	Total póliza :	0	0.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/May/2015	Egresos		505	Pago reparacion rotozonda agua potable			
1	091	5135-700-401		Recaudacion propia	17	6,000.00	
2	Ch.3344	1112-101-401		refacc y reparac rotozonda agua pot			6,000.00
				Jose Carlos Velez Castañeda			
	Cifra de Control	6,247,801,802			Total póliza :	6,000.00	6,000.00

04/May/2015	Egresos		506	Pago gastos varios			
1	prestamo	1126-043-401		Recaudacion propia		200.00	
2	prestamo	1126-011-401		Martin Fonseca Ramos		510.00	
3	prestamo	1126-021-401		Jose Aurelio Suarez Ceja		1,300.00	
4	gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia		3,119.00	
5	gto x comp	1122-033-401		Yolanda Arroyo Aguilera		1,800.00	
6	hrs extras	5113-300-401		Beatriz Tapia 2da quinc Abril5	11	1,920.00	
7	sueldo	5112-200-401		Recaudacion propia	23	1,881.00	
8	sueldo	2117-100-101		J Refugio Guzman S cubrir empleado as..			11.00
9	sueldo	5112-200-401		Recaudacion propia	23	1,368.00	
10	sueldo	2117-100-101		Daniel Perez F cubrir empleado aseo pub			8.00
11	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	23	170.00	
12	066	5121-600-401		Rafael Gtz Sandoval 22/Abr		840.00	
13	160	5122-100-401		Recaudacion propia		64.00	
14	159	5122-100-401		cloro y fabuloso aseo oficinas ayto		192.00	
15	053	5122-100-401		Recaudacion propia	29	716.00	
16	061	5122-100-401		garrafones de agua oficinas ayto	29	673.00	
17	602	5128-200-401		Recaudacion propia	28	605.00	
18	rec luz	5131-100-401		frutas y verdura asilo 19a25 Abr	14	434.00	
19	2286437	5129-800-401		recarga oxigeno Prot civil	19	136.46	
20	418529	5131-200-401		Recaudacion propia	20	1,215.98	
21	23603444	5134-400-401		gas rastro	35	2,986.00	
22	007	5135-700-401		Recaudacion propia	17	1,740.00	
23	3625053	5135-500-401		pago autorizac cam escolar	35	1,740.00	
24	823	5127-300-401		Recaudacion propia	26	300.00	
25	219	5138-200-401		rev arrancador pozo No.1 agua pot	11	300.00	
26	20836	5137-500-401		Recaudacion propia	15	59.00	
27	1478	5241-100-401		reparac camion aseo pub cortar defensa	45	500.00	
28	479	5241-100-401		Recaudacion propis	45	500.00	
29	085	5112-200-401		balones de fut bol bicicleteada	23	100.00	
				renta toldo evento dia del niño			
				Recaudacion propia			
				viaticos Gdl Ady Flores entrega cta pub			
				Recaudacion propis			
				corona p/difunto Sr. Ruiz			
				Recaudacion propis			
				corona p/difunto			
				Recaudacion propia			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30	086	5122-100-502	Carlos Dias V manto jardinera sabino 27/..	Del fondo de fortalecimiento social mpal subsidio comidas prot civ 04a10 May	28	900.00	
31	090	5122-100-502	Del fondo de fortalecimiento social mpal subsidio comidas seg pub 04a10 May		27	3,500.00	
32	089	5122-100-401	Recaudacion propia	garrafrones de agua p/oficinas ayto		156.00	
33	070	5122-100-401	Recaudacion propia	consumos personal manto apoyo evento ..	11	379.00	
34	071	5122-100-401	Recaudacion propia	156 lt leche p/asilo ancianos Abril 2015	29	702.00	
35	068	5122-100-401	Recaudacion propia	consumos personal manto evento dia niño	11	150.00	
36	074	5122-100-401	Recaudacion propia	consumos personal alumb pub	22	350.00	
37	073	5124-900-401	Recaudacion propia	8v balastre manto calle campo atracadero	24	1,600.00	
38	0175	5129-600-401	Recaudacion propia	refacc camion aseo pub	35	100.00	
39	082	5131-500-401	Recaudacion propia	tarjetas telefonicas deleg Volantin	14	440.00	
40	069	5135-700-401	Recaudacion propia	2serv llantas vehiculos ayto	35	230.00	
41	077	5135-700-401	Recaudacion propia	reparac electricas vehiculos ayto	35	1,500.00	
42	083	5241-500-401	Recaudacion propia	Ma Refugio Medina intendente casa salu..	30	250.00	
43	079	5241-500-401	Recaudacion propia	Ricardo A Ceja C entrenador copa Telmex	26	1,440.00	
44	Ch. 3345	1112-101-401	Recaudacion propia	Beatriz Tapia Valdivia			37,047.00
45	Ch. 3345	1123-003-000	deudor tesoreria egresos	Beatriz Tapia Valdivia			0.44
46	2286437	2112-036-401	Recaudacion propia	TRACSA		136.46	
47	2286437	2112-036-401	Recaudacion propia	298 29/Abr			136.46
48	007	2112-010-401	Recaudacion propia	Jose Hernandez Rosales		1,740.00	
49	007	2112-010-401	Recaudacion propia	357 23/Abr			1,740.00
Cifra de Control		205,518,956,850			Total póliza :	38,942.90	38,942.90

04/May/2015	Egresos	507	Pago articulos de abarrotes y despensa p/oficinas del ayto y asilo..				
1	1291	5121-600-401	Recaudacion propia	art limpieza oficinas ayto		1,572.50	
2	1293	5122-100-401	Recaudacion propia	art despensa asilo ancianos 12a18Abril	29	897.00	
3	1294	5122-100-401	Recaudacion propia	art despensa asilo ancianos 29/Mzo a 04..	29	1,037.50	
4	1295	5122-100-401	Recaudacion propia	art despensa asilo ancianos 06a12/Abril	29	786.00	
5	1296	5122-100-401	Recaudacion propia	art despensa asilo ancianos 27/Abril 03/..	29	751.00	
6	1297	5122-100-401	Recaudacion propia	art despensa asilo ancianos 19a25/Abril	29	928.00	
7	1299	5138-300-401	Recaudacion propia	botanas reuniones cabildo, inegi	02	1,342.00	
8	1298	5121-600-401	Recaudacion propia	brazo, axion aseo oficinas ayto		96.62	
9	1301	5124-600-401	Recaudacion propia	pilas microfonos entrega Oportunidades	07	77.00	
10	77277035	1112-101-401	Recaudacion propia	Mario Moreno Torres			7,487.62
11	art abarrotes	2112-020-401	Recaudacion propia			7,487.62	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	1291	2112-020-401	Mario Moreno Torres	Recaudacion propia			1,572.50
			216 29/Abr				
13	1293	2112-020-401	Recaudacion propia				897.00
			221 29/Abr				
14	1294	2112-020-401	Recaudacion propia				1,037.50
			221 29/Abr				
15	1295	2112-020-401	Recaudacion propia				786.00
			221 29/Abr				
16	1296	2112-020-401	Recaudacion propia				751.00
			221 29/Abr				
17	1297	2112-020-401	Recaudacion propia				928.00
			221 29/Abr				
18	1299	2112-020-401	Recaudacion propia				1,342.00
			383 29/Abr				
19	1298	2112-020-401	Recaudacion propia				96.62
			216 29/Abr				
20	1301	2112-020-401	Recaudacion propia				77.00
			246 30/Abr				
Cifra de Control		68,348,909,020			Total póliza :	14,975.24	14,975.24

Total al 04/May/2015 : 600,642.06 600,642.06

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 87

06/May/2015	Egresos		508	Pago mano de obra construcc descanso en la Rosa Amarilla			
1	mano obra	5124-900-401		Recaudacion propia	14	9,250.00	
				construcc descanso Rosa Amarilla			
2	Ch.3346	1112-101-401		Recaudacion propia			9,250.00
				Pablo Martinez Vargas			
Cifra de Control		6,237,001,802			Total póliza :	9,250.00	9,250.00

06/May/2015	Egresos		509	Cheque cancelado			
1	Ch.3347	1112-101-401		Recaudacion propia			0.00
				cheque cancelado			
Cifra de Control		1,112,101,401			Total póliza :	0	0.00

06/May/2015	Egresos		510	Cheque cancelado			
1	Ch.3348	1112-101-401		Recaudacion propia			0.00
				cheque cancelado			
Cifra de Control		1,112,101,401			Total póliza :	0	0.00

06/May/2015	Egresos		511	Prestamo personal a empleado			
1	prestamo	1126-004-401		Recaudacion propia		4,000.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 Ch.3349	1112-101-401	Gerardo Hernandez Bravo	Recaudacion propia			4,000.00
			Gerardo Hernandez Bravo				
	Cifra de Control	2,238,105,802			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
06/May/2015	Egresos		512	Pago hipoclorito manto pozos de agua potable			
	1 47	5125-100-401	Recaudacion propia		17	14,500.00	
	2 78417332	1112-101-401	2,500 kg hipoclorito manto pozos agua pot				14,500.00
			Recaudacion propia				
	3 47	2112-012-401	TRAESA			14,500.00	
			Recaudacion propia				
	4 47	2112-012-401	TRAESA				14,500.00
			Recaudacion propia				
			251 26/Mzo				
	Cifra de Control	10,461,226,604			Total póliza :	29,000.00	29,000.00
06/May/2015	Egresos		513	Pago publicacion en periodico EL DIA			
	1 124	5136-100-401	Recaudacion propia		02	2,900.00	
			publicac periodico EL DIA				
	2 78417347	1112-101-401	Recaudacion propia				2,900.00
			Jupiter Balderas Moran				
	3 publicac	2112-011-401	Recaudacion propia			2,900.00	
			Jupiter Balderas Moran				
	4 124	2112-011-401	Recaudacion propia				2,900.00
			361 30/Mzo				
	Cifra de Control	10,472,224,604			Total póliza :	5,800.00	5,800.00
06/May/2015	Egresos		514	Pago recibo telefonico biblioteca			
	1 84112	5131-400-401	Recaudacion propia		32	720.00	
			rec telefonico biblioteca				
	2 78417139	1112-101-401	Recaudacion propia				720.00
			Telmex, SA				
	3 84112	2112-003-401	Recaudacion propia			720.00	
			Telmex, SA				
	4 84112	2112-003-401	Recaudacion propia				720.00
			314 11/Abr				
	Cifra de Control	10,467,508,604			Total póliza :	1,440.00	1,440.00
06/May/2015	Egresos		515	Pago material electrico manto alumbrado publico			
	1 12	5124-600-401	Recaudacion propia		22	680.00	
			mat electrico manto alumb pub				
	2 11	5124-600-401	Recaudacion propia		22	1,170.00	
			mat electrico manto alumb pub				
	3 10	5124-600-401	Recaudacion propia		22	1,069.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	78417042	1112-101-401		mat electrico manto alumb pub	Recaudacion propia			2,919.00
5	mat electrico	2112-078-401		Ezequiel Nava Barragan	Recaudacion propia		2,919.00	
6	12	2112-078-401		Ezequiel Nava Barragan	Recaudacion propia			680.00
7	11	2112-078-401		246 05/May	Recaudacion propia			1,170.00
8	10	2112-078-401		246 27/Abr	Recaudacion propia			1,069.00
				246 27/Abr				
	Cifra de Control		24,934,216,208			Total póliza :	5,838.00	5,838.00

Total al 06/May/2015 : 55,328.00 55,328.00

Total de pólizas impresas : 8  
 Total de movimientos impresos : 26

07/May/2015	Egresos		516	Gastos por comprobar				
1	gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia			5,000.00	
2	ch. 319	1112-102-401		Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion propia			5,000.00
				Beatriz Tapia Valdivia				
	Cifra de Control		2,234,136,802			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

07/May/2015	Egresos		517	Pago material de construccion manto inmuebles ayuntamiento				
1	384	5124-900-401		Recaudacion propia	14		13,515.18	
2	385	5124-900-401		mat construcc descanso Rosa Amarilla	17		13,903.08	
3	386	5124-900-401		mat construcc manto red agua potable	31		6,065.10	
4	45241010	1112-101-401		manto inmuebles ayuntam				33,483.36
5	mat construcc	2112-054-401		Recaudacion propia			33,483.36	
6	384	2112-054-401		Silvia Ruiz Espinoza				13,515.18
7	385	2112-054-401		Recaudacion propia				13,903.08
8	386	2112-054-401		249 30/abr				6,065.10
				249 30/abr				
	Cifra de Control		24,935,020,208			Total póliza :	66,966.72	66,966.72

07/May/2015	Egresos		518	Pago refacciones reparaciones vehiculos ayuntamiento				
1	344	5129-600-401		Recaudacion propia	35		4,389.97	
2	345	5129-800-401		refacc reparac Panel, cam alumb pub	19		5,286.94	
3	346	5129-600-401		refacc reparac maquinaria ayto	35		3,380.99	
				refacc reparac ranger blanca, Güiro				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	347	5129-600-401		Recaudacion propia	35	10,475.90	
5	348	5129-600-401		refacc reparac camiones aseo pub	35	9,589.90	
6	350	5129-600-401		Recaudacion propia	35	3,868.95	
7	349	5129-600-401		refacc reparac patrullas ayto	35	4,634.96	
8	96787040	1112-101-401		Recaudacion propia			41,627.61
9	refacc	2112-014-401		Raul Covarrubias Farias		41,627.61	
10	344	2112-014-401		Recaudacion propia			4,389.97
11	345	2112-014-401		296 24/Abr			5,286.94
12	346	2112-014-401		298 24/Abr			3,380.99
13	347	2112-014-401		Recaudacion propia			10,475.90
14	348	2112-014-401		296 24/Abr			9,589.90
15	350	2112-014-401		Recaudacion propia			3,868.95
16	349	2112-014-401		296 24/Abr			4,634.96
				Recaudacion propia			4,634.96
				296 24/Abr			
Cifra de Control		53,915,619,416			Total póliza :	83,255.22	83,255.22

Total al 07/May/2015 : 155,221.94 155,221.94

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 26

08/May/2015	Egresos		519	Gastos por comprobar			
1	gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia		29,040.00	
				Juan Manuel Torres A emp Rio S			
2	Ch.3350	1112-101-401		Recaudacion propia			29,040.00
				Jose Carlos Romero Villa			
Cifra de Control		2,234,134,802			Total póliza :	29,040.00	29,040.00

08/May/2015	Egresos		520	Pago gastos varios			
1	gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia		750.00	
				Juan Manuel Torres A emp Rio S			
2	gto x comp	1122-093-401		Recaudacion propia		1,000.00	
				Francisco Custodio Suarez			
3	sueldo	5111-300-401		Recaudacion propia	14	682.00	
				Rene Farias Garcia agente mpal Mismal..			
4	sueldo	2117-100-101		Recaudacion propia		341.00	
				Rene Farias Garcia agente mpal Mismal..			
5	sueldo	5111-300-401		Recaudacion propia	14	660.00	
				Rene Farias Garcia agente mpal Mismal..			
6	sueldo	2117-100-101		Recaudacion propia		330.00	
				Rene Farias Garcia agente mpal Mismal..			
7	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	11	540.00	
				apoyo evento dia del niño			
8	2433	5122-100-401		Recaudacion propia		309.00	
				agua embotellada oficinas ayto			
9	802997	5122-100-401		Recaudacion propia		58.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	163	5122-100-401	agua purificada oficinas ayto	Recaudacion propia		48.00	
11	161	5122-100-401	agua purificada oficinas ayto	Recaudacion propia		224.00	
12	162	5122-100-401	agua purificada oficinas ayto	Recaudacion propia		48.00	
13	001	5135-500-401	agua purificada oficinas ayto	Recaudacion propia	35	500.00	
14	002	5135-500-401	serv de lavado vehiculos ayto	Recaudacion propia	35	496.00	
15	062	5122-100-401	serv de lavado vehiculos ayto	Recaudacion propia	29	762.00	
16	2420	5126-100-401	frutas y verdura asilo ancianos 03a09 May	Recaudacion propia	15	200.00	
17	113739	5125-300-401	gasolina Juan Manuel Torres A obras pub	Recaudacion propia	28	142.31	
18	1405	5131-700-401	humidificador desechable, mascarilla c/tu..	Recaudacion propia	02	220.00	
19	1406	5131-700-401	serv internet sec particular	Recaudacion propia	14	220.00	
20	1407	5131-700-401	serv internet Deleg Ejido Mod	Recaudacion propia	06	220.00	
21	1408	5131-700-401	serv internet Reg civil	Recaudacion propia	28	532.14	
22	125872	5137-500-401	serv internet Prot civil	Recaudacion propia	02	469.00	
23	1435	5241-300-401	viaticos Gdl consumo Sr Ramon Mtz	Recaudacion propia	47	278.00	
24	10628	1241-009-401	apoyo pintura Kinder	Recaudacion propia	11	3,780.00	
25	10630	5121-100-401	teclado Yamaha y atril	Recaudacion propia	11	350.00	
26	094	5113-300-401	funda p/teclado gde	Recaudacion propia	06	450.00	
27	106	5121-600-401	3matrim a domicilio 23,24 Abr y 04 May	Recaudacion propia	28	130.00	
28	088	5124-900-401	serv de lavados de sabanas 07 Mayo	Recaudacion propia	24	800.00	
29	104	5125-200-401	4v balastre manto calle del campo atraca..	Recaudacion propia	25	2,116.00	
30	107	5135-500-401	fumigante manto plazas y jardines	Recaudacion propia	35	550.00	
31	095	5135-700-401	serv lavado cam escolar	Recaudacion propia	35	870.00	
32	103	5135-700-401	4serv llantas vehiculos ayto	Recaudacion propia	19	450.00	
33	092	5135-800-401	reparac electricas maq Retro No. 2	Recaudacion propia	24	600.00	
34	097	5137-500-401	barrer calle tianguis 03/May	Recaudacion propia	11	312.00	
35	098	5137-500-401	viaticos Gdl Roberto Valdivia R	Recaudacion propia	18	1,500.00	
36	105	5241-100-401	viaticos Gdl Juan Manuel Torres A 27a30..	Recaudacion propis	45	500.00	
37	093	5241-500-401	Domingo Corona Nolasco	Recaudacion propia	30	660.00	
38	096	5241-500-401	Margarita Cardenas V aux enferm Rosa ..	Recaudacion propia	30	500.00	
39	Ch.320	1112-102-401	Barbara Corona Z intendente casa salud ..	Recaudacion propia			22,597.00
40	Ch.320	1123-003-000	Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos			0.45
			Beatriz Tapia Valdivia				
Cifra de Control		179,598,855,039			Total póliza :	22,597.45	22,597.45

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/May/2015	Egresos		521	Pago refacciones reparacion	Retroescabadora			
1	117	5135-700-401		Recaudacion propia		19	5,800.00	
2	745	5129-800-401		reparac motor retroesc ayto		19	1,300.00	
3	746	5129-800-401		refacc filtro aire reparac maq	Retroesc	19	900.00	
4	725	5129-800-401		Recaudacion propio	refacc soportes reparac maq	19	520.00	
5	712	5129-800-401		Recaudacion propio	refacc empaques reparac maq	19	12,910.00	
6	24225	5126-100-401		Recaudacion propia	refacc reparac maq	19	400.00	
7	25268	5126-100-401		Recaudacion propia	gasolina traer refacc reparac maq	19	200.00	
8	Ch.321	1112-102-401		Recaudacion propia	gasolina traer refacc reparac maq			3,530.00
9	117	2112-011-401		Florentino Cruz Sanchez			5,800.00	
10	117	2112-011-401		Oscar A Magaña Gomez				5,800.00
11	refacc	2112-038-401		Recaudacion propia	357 05/May		12,910.00	
12	712	2112-038-401		Refaccionaria Anaya, SA				12,910.00
13	gasolina	2112-056-401		Recaudacion propia	298 13/Abr		600.00	
14	24225	2112-056-401		Recaudacion propia	Fernando Garza Magaña			400.00
15	25268	2112-056-401		Recaudacion propia	261 30/Mzo			200.00
16	comprobac	1122-050-401		Recaudacion propia	261 23/Abr			10,000.00
17	comprobac	1122-064-401		Recaudacion propia	refacc reparac maq			8,500.00
				refacc reparac maq	Retroesc			
	Cifra de Control		54,047,588,817			Total póliza :	41,340.00	41,340.00

08/May/2015	Egresos		522	Apoyo con cemento comunidad	Rosa Amarilla			
1	564	5241-500-401		Recaudacion propia		14	4,999.97	
2	Ch.322	1112-102-401		apoyo cemento Casa comunidad	Rosa A..			5,000.00
3	Ch.322	1123-003-000		Ramon Martinez Morfin	deudor tesoreria egresos		0.03	
4	564	2112-011-401		Recaudacion propia	Ramon Martinez Morfin		4,999.97	
5	564	2112-011-401		Recaudacion propia	Rafael Contreras Aguilar			4,999.97
				249 24/Abr				
	Cifra de Control		11,700,628,604			Total póliza :	9,999.97	9,999.97

08/May/2015	Egresos		523	Gastos por comprobar				
1	gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia			23,000.00	
2	Ch.323	1112-102-401		Juan Manuel Torres A emp	Rio S			23,000.00
				Beatriz Tapia Valdivia				
	Cifra de Control		2,234,135,802			Total póliza :	23,000.00	23,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/May/2015	Egresos		524	Prestamos personal a empleada			
1	prestamo	1126-092-401		Recaudacion propia Martha Elva Ruiz Vargas		45,000.00	
2	Ch.324	1112-102-401		Recaudacion propia Martha Elva Ruiz Vargas			45,000.00
	Cifra de Control	2,238,194,802			Total póliza :	45,000.00	45,000.00
08/May/2015	Egresos		525	Prestamos personal a empleada			
1	prestamo	1126-052-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia		10,000.00	
2	Ch.325	1112-102-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			10,000.00
	Cifra de Control	2,238,154,802			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
08/May/2015	Egresos		526	Pago estudio a cielo abierto calle Fco I Madero Tizapan			
1	517	5133-900-401		Recaudacion propia estudio a cielo abierto Fco I Madero	18	23,200.00	
2	2096787025	1112-102-401		Recaudacion propia Serv archit Moapal, SA			23,200.00
3	estudio	2112-237-401		Recaudacion propia Serv archit Moapal, SA		23,200.00	
4	517	2112-237-401		Recaudacion propia 339 06/May			23,200.00
	Cifra de Control	10,470,477,604			Total póliza :	46,400.00	46,400.00
08/May/2015	Egresos		527	Pago obra cambio de luminarias en la cabecera mpal			
1	1753	1236-043-501		Del fondo de infraestruc 2014 cambio luminarias cabecera mpal	601	318,585.88	
2	2096787015	1112-106-501		Del fondo de Infraestructura Social Mpal Grupo empresarial Concose, S de RL			318,585.88
3	cambio lumina..	2112-112-501		Del fondo de infraestruc social mpal Grupo empresarial Concose, S de RL		318,585.88	
4	cambio lumina..	2112-112-501		Del fondo de infraestruc social mpal 623 06/May			318,585.88
	Cifra de Control	6,572,375,004			Total póliza :	637,171.76	637,171.76
08/May/2015	Egresos		528	Pago fumigantes manto plazas y jardineras			
1	3	5125-200-401		Recaudacion propia	25	4,418.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	68230016	1112-101-401	fumigantes manto plazas y jardines	Recaudacion propia			4,418.00
3	fumigantes	2112-011-401	Patricia Martinez Guerra	Recaudacion propia		4,418.00	
4	3	2112-011-401	Patricia Martinez Guerra	Recaudacion propia			4,418.00
			252 07/May				
	Cifra de Control	10,461,324,604			Total póliza :	8,836.00	8,836.00

Total al 08/May/2015 : 873,385.18 873,385.18

Total de pólizas impresas : 10  
 Total de movimientos impresos : 82

10/May/2015	Egresos		529	Pago presentacion musical evento dia de la madres en plaza prin..			
1	112	5138-200-401		Recaudacion propia	11	8,000.00	
				presentac musical evento dia madres			
2	Ch. 326	1112-102-401		Recaudacion propia			8,000.00
				Karina Huerta Galindo			
	Cifra de Control	6,250,302,802			Total póliza :	8,000.00	8,000.00

Total al 10/May/2015 : 8,000.00 8,000.00

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

11/May/2015	Egresos		530	Gastos por comprobar			
1	gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia		4,900.00	
				Juan Manuel Torres A emp Rio S			
2	Ch.327	1112-102-401		Recaudacion propia			4,900.00
				Alfredo Ceja Martinez			
	Cifra de Control	2,234,135,802			Total póliza :	4,900.00	4,900.00

11/May/2015	Egresos		531	Pago gastos varios			
1	prestamo	1126-086-401		Recaudacion propia		500.00	
				Rosalio Buenrostro Alcaraz			
2	nomina	5112-200-401		Recaudacion propia	17	4,800.00	
				apoyo depyo agua pot rep fugas 04a09 ..			
3	1449	1241-015-401		Recaudacion propia	08	2,990.00	
				bocina BAFLE			
4	2357	5126-100-401		Recaudacion propia	08	500.00	
				gasolina oficialia mayor			
5	2439	5126-100-401		Recaudacion propia	11	400.00	
				gasolina perifoneo dia de la madres			
6	8676	5126-100-401		Recaudacion propia	18	400.00	
				gasolina Juan Manuel Torres A			
7	81744	5126-100-401		Recaudacion propia	15	350.00	
				gasolina Juan Manuel Torres A			
8	533	5137-500-401		Recaudacion propia	18	150.00	
				consumo Juan Manuel Torres P			
9	24439	5126-100-401		Recaudacion propia	19	200.00	
				gasolina Juan Jose Acuña R			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	25743	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Juan Jose Acuña R	19	156.99	
11	25766	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Juan Jose Acuña R	19	220.00	
12	4917	5127-200-401		Recaudacion propia overol maquinista D5H	19	357.00	
13	1448	5129-100-401		Recaudacion propia convertidor p/sonido oficialia mayor	08	298.00	
14	4033	5129-800-401		Recaudacion propio refacc reparac maq Retro	19	920.00	
15	119	5113-300-401		Recaudacion propia 1 matrim a domic Esperanza E Perez	06	150.00	
16	115	5112-200-401		Recaudacion propia Carlos Diaz Vega manto jardinera sabino..	23	100.00	
17	122	5122-100-401		Recaudacion propia consumos cenas empleados manto even..	11	807.00	
18	110	5122-100-401		Recaudacion propia 120k tortillas asilo ancianos Abril 2015	29	1,560.00	
19	117	5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal subsidio comidas seg pub 11a17 May	27	3,500.00	
20	116	5135-500-401		Recaudacion propia reparac motocicleta mensajero	35	1,050.00	
21	114	5135-700-401		Recaudacion propia reparac afinacion podadora asilo ancianos	29	450.00	
22	111	5135-500-401		Recaudacion propia serv llantas camiones aseo pub	35	190.00	
23	121	5135-700-401		Recaudacion propia reparac soldar maquinaria ayto	19	1,000.00	
24	120	5135-800-401		Recaudacion propia barrer calle tianguis 10/May	23	600.00	
25	118	5138-200-401		Recaudacion propia renta sonido evento dia madres	11	2,000.00	
26	113	5138-200-401		Recaudacion propia pago mariachi evento dia madres Tizapan	11	3,000.00	
27	Ch.328	1112-102-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			25,648.00
28	Ch.328	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Beatriz Tapia Valdivia			0.99
29	comprobac	1122-093-401		Recaudacion propia renta sonido dia madres			1,000.00
30	gasolina	2112-056-401		Recaudacion propia Fernando Garza Magaña		576.99	
31	24439	2112-056-401		Recaudacion propia 261 04/Abr			200.00
32	25743	2112-056-401		Recaudacion propia 261 05/May			156.99
33	25766	2112-056-401		Recaudacion propia 261 06/May			220.00
Cifra de Control		137,237,435,933			Total póliza :	27,225.98	27,225.98

Total al 11/May/2015 : 32,125.98 32,125.98

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 35

12/May/2015	Egresos		532	Pago publicacion en periodico LA VOZ de la ribera			
1	716	5136-100-401		Recaudacion propia publicac en periodico LA VOZ de la ribera	02	5,800.00	
2	55518014	1112-101-401		Recaudacion propia Carlos A Garcia Robles			5,800.00
3	publicac	2112-081-401		Recaudacion propia Carlos A Garcia Robles		5,800.00	
4	716	2112-081-401		Recaudacion propia 361 24/Abr			5,800.00
Cifra de Control		10,472,364,604			Total póliza :	11,600.00	11,600.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
12/May/2015	Egresos		533	Apoyo a zonas escolares festejo DIA DEL MAESTRO				
1	141	5241-300-401		Recaudacion propia apoyo dia maestro Secundaria	45	3,000.00		
2	139	5241-300-401		Recaudacion propia apoyo dia maestro Telesecundarias	45	3,000.00		
3	135	5241-300-401		Recaudacion propia apoyo dia maestro Bachillerato	45	3,000.00		
4	136	5241-300-401		Recaudacion propia apoyo dia maestro Zona 190	45	3,000.00		
5	134	5241-300-401		Recaudacion propia apoyo dia maestro Zona Preescolar estat..	45	3,000.00		
6	138	5241-300-401		Recaudacion propia apoyo dia maestro Zona 39	45	3,000.00		
7	137	5241-300-401		Recaudacion propia apoyo dia maestro USAER (CAM)	45	3,000.00		
8	140	5241-300-401		Recaudacion propia apoyo dia maestro Zona E 119	45	3,000.00		
9	129	5241-300-401		Recaudacion propia apoyo dia maestro Zona E 88	45	3,000.00		
10	142	5241-300-401		Recaudacion propia apoyo dia maestro Zona E 13	45	3,000.00		
11	160	5241-300-401		Recaudacion propia apoyo dia maestro CAIC, Casa cultura y ..	45	3,000.00		
12	161	5241-300-401		Recaudacion propia apoyo dia maestro Preparatoria	45	3,000.00		
13	Ch. 329	1112-102-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			36,000.00	
	Cifra de Control	64,007,707,213			Total póliza :	36,000.00	36,000.00	
						Total al 12/May/2015 :	47,600.00	47,600.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 17								
13/May/2015	Egresos		534	Gastos por comprobar				
1	gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia		50,000.00		
2	Ch. 330	1112-102-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			50,000.00	
	Cifra de Control	2,234,136,802			Total póliza :	50,000.00	50,000.00	
13/May/2015	Egresos		535	Gastos por comprobar				
1	gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia		32,000.00		
2	Ch. 331	1112-102-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			32,000.00	
	Cifra de Control	2,234,136,802			Total póliza :	32,000.00	32,000.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
13/May/2015	Egresos		536	Gastos por comprobar				
	1 gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia		4,000.00		
	2 Ch. 332	1112-102-401		Juan Manuel Torres A emp Rio S			4,000.00	
				Recaudacion propia				
				Manuel Lopez Mendez				
	Cifra de Control	2,234,135,802			Total póliza :	4,000.00	4,000.00	
						Total al 13/May/2015 :	86,000.00	86,000.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
14/May/2015	Egresos		537	Pago sueldo 1er quincena Mayo 2015				
	1 1er quinc May	5111-100-401		Recaudacion propia		112,320.00		
	2 1er quinc May	5111-300-401		Pago sueldo 1er quinc Mayo 2015		443,445.00		
	3 1er quinc May	5112-200-401		Recaudacion propia		42,660.00		
	4 1er quinc May	5111-300-502		Pago sueldo 1er quinc Mayo 2015		202,545.00		
	5 hrs extras	5113-300-401		Del fondo de Fortalecimiento social mpal	23	600.00		
	6 hrs extras	5113-300-401		Pago sueldo 1er quinc Mayo 2015	23	600.00		
	7 hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	23	800.00		
	8 hrs extras	5112-200-401		recolecc basura rancherias 29 Abril/01 M..	11	880.00		
	9 hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	23	200.00		
	10 hrs extras	5113-300-401		recolecc basura bodega Aurrera 01a15 ..	19	600.00		
	11 hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	23	1,730.00		
	12 hrs extras	5113-300-401		Jorge Luis Mtz Mtz trab maquinaria	23	1,800.00		
	13 hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	29	660.00		
	14 hrs extras	5113-300-401		trabajar dia feriado 01 May	23	1,730.00		
	15 hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	23	1,800.00		
	16 hrs extras	5113-300-401		trabajar dia feriado 05 May	23	1,925.00		
	17 hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	29	660.00		
	18 hrs extras	5113-300-401		trabajar dia feriado 05 May	21	570.00		
	19 1er quinc May	2117-100-101		Recaudacion propia			71,415.00	
	20 1er quinc May	2117-100-101		Pago sueldo 1er quinc Mayo 2015		4,095.00		
	21 Ch.333	1112-102-401		Recaudacion propia			200,000.00	
	22 Ch.334	1112-102-401		Beatriz Tapia Valdivia			200,000.00	
	23 632900	1112-101-401		Recaudacion propia			243,505.00	
	24 634610	1112-101-401		Pago 1er quinc Mayo 2015			70,709.00	
	25 45787023	1112-101-401		Recaudacion propia			3,255.00	

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26	reintegro	1112-101-401	Pago sueldo 1er quin May 2015	Recaudacion propia		4,229.00	
27	1er quinc May	1126-053-401	Pago sueldo 1er quin Mayo 2015	Recaudacion propia			1,000.00
28	1er quinc Mayo	1126-034-401	Pago sueldo 1er quin Mayo 2015	Recaudacion propia			200.00
29	1er quinc Mayo	1126-046-401	Pago sueldo 1er quin Mayo 2015	Recaudacion propia			500.00
30	1er quinc May	1126-072-401	Pago sueldo 1er quin May 2015	Recaudacion propia			500.00
31	1er quinc May	1126-104-401	Pago sueldo 1er quin May 2015	Recaudacion propia			760.00
32	1er quinc May	1126-027-401	Pago sueldo 1er quin May 2015	Recaudacion propia			500.00
33	1er quinc May	1126-063-401	Pago sueldo 1er quin May 2015	Recaudacion propia			200.00
34	1er quinc May	1126-086-401	Pago sueldo 1er quin May 2015	Recaudacion propia			500.00
35	1er quinc May	1126-092-401	Pago sueldo 1er quin May 2015	Recaudacion propia			10,000.00
36	1er quinc May	1126-052-401	Pago sueldo 1er quin May 2015	Recaudacion propia			1,000.00
37	1er quinc May	1126-004-401	Pago sueldo 1er quin May 2015	Recaudacion propia			500.00
38	1er quinc May	1126-021-401	Pago sueldo 1er quin May 2015	Recaudacion propia			200.00
39	1er quinc May	1126-032-401	Pago sueldo 1er quin May 2015	Recaudacion propia			1,800.00
40	INFONAVIT	2117-400-002	Adriana Maria Flores Moreno	Pago sueldo 1er quin May			1,670.00
41	INFONAVIT	2117-400-001	Ma Teresa Padilla Saldaña	Pago sueldo 1er quin May			954.00
42	INFONAVIT	2117-400-005	Livier Imelda Lupian Martinez	Pago sueldo 1er quin May			443.00
43	INFONAVIT	2117-400-007	Margarita Ruiz Pulido	Pago sueldo 1er quin May			431.00
44	INFONAVIT	2117-400-008	Yolanda Arroyo Aguilera	Pago sueldo 1er quin May			763.00
45	INFONAVIT	2117-400-010	Eriberto Delgadillo Vazquez	Pago sueldo 1er quin May			686.00
46	INFONAVIT	2117-400-012	Delia Estrada Rios	Pago sueldo 1er quin May			733.00
47	INFONAVIT	2117-400-013	Rafael Ceja Madriz	Pago sueldo 1er quin May			722.00
48	INFONAVIT	2117-400-014	Ezequiel Hernandez Bravo	Pago sueldo 1er quinc May			763.00
49	INFONAVIT	2117-400-015	Irma Luisa Pasaye Acevedo	Pago sueldo 1er quin May			763.00
50	INFONAVIT	2117-400-016	Gabriela Ayala Mellado	Pago sueldo 1er quin May			459.00
51	INFONAVIT	2117-400-019	Antonio Hernandez Lopez	Pago sueldo 1er quin May			350.00
52	INFONAVIT	2117-400-021	Rosario I Santillan Duarte	Pago sueldo 1er quin May			223.00
53	INFONAVIT	2117-400-025	Javier Ramirez Velazquez	Pago sueldo 1er quin May			594.00
54	INFONAVIT	2117-400-024	Jose Refugio Guzman Fuentes	Pago sueldo 1er quin May			546.00
55	INFONAVIT	2117-400-023	Roberto Escoto Perez	Pago sueldo 1er quin May			432.00
56	INFONAVIT	2117-400-022	Sergio Daniel Barajas Sotelo	Pago sueldo 1er quin May			669.00
57	INFONAVIT	2117-400-011	J Jesus Ceja Gomez	Pago sueldo 1er quin May			793.00
58	INFONAVIT	2117-400-026	Ricardo Gonzalez Ceja	Pago sueldo 1er quin May			588.00
59	INFONAVIT	2117-400-027	Victor Hernandez Bravo	Pago sueldo 1er quin May			886.00
60	INFONAVIT	2117-400-028	Miguel Angel Hernandez Elizondo	Pago sueldo 1er quin May			793.00
61	INFONAVIT	2117-400-029	Pedro Medina Fonseca	Pago sueldo 1er quin May			462.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
62	INFONAVIT	2117-400-031		Pago sueldo 1er quin May Librado Ruiz Reyes				546.00
63	INFONAVIT	2117-400-032		Pago sueldo 1er quin May Jose Guadalupe Ruiz Rico				465.00
64	INFONAVIT	2117-400-033		Pago sueldo 1er quin May Francisco Santillan Pulido				764.00
65	INFONAVIT	2117-400-036		Pago sueldo 1er quin May Rosario Ramirez Diaz				807.00
	Cifra de Control	172,628,909,630				Total póliza :	823,849.00	823,849.00

14/May/2015	Egresos		538	Pago adelanto subsidio DIF municipal				
1	adelanto	1122-006-401		Recaudacion propia adelanto subsidio DIF mpal Mayo 2015			50,000.00	
2	76816010	1112-102-401		Recaudacion propia DIF Municipal de Tizapan el alto				50,000.00
	Cifra de Control	2,234,108,802				Total póliza :	50,000.00	50,000.00

14/May/2015	Egresos		539	Pago papeleria oficinas ayuntamiento				
1	59050	5121-100-401		Recaudacion propia papeleria oficinas ayto			4,317.65	
2	17580010	1112-102-401		Recaudacion propia Papeleria Coriba, SA				4,317.65
3	papeleria	2112-061-401		Recaudacion propia Papeleria Coriba, SA			4,317.65	
4	59050	2112-061-401		Recaudacion propia 211 14/May				4,317.65
	Cifra de Control	10,457,325,604				Total póliza :	8,635.30	8,635.30

14/May/2015	Egresos		540	Pago material de construccion manto inmuebles				
1	391	5124-900-401		Recaudacion propia mat construcc manto inmuebles	31		9,158.13	
2	30168010	1112-102-401		Recaudacion propia Silvia Ruiz Espinoza				9,158.13
3	mat construcc	2112-054-401		Recaudacion propia Silvia Ruiz Espinoza			9,158.13	
4	391	2112-054-401		Recaudacion propia 249 14/May				9,158.13
	Cifra de Control	10,461,111,604				Total póliza :	18,316.26	18,316.26

Total al 14/May/2015 : 900,800.56 900,800.56

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 75

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2015	Egresos		541	Prestamo a empleado del ayuntamiento			
	1 prestamo	1126-001-401		Recaudacion propia		6,194.00	
	2 Ch. 335	1112-102-401		Igancio Tapia Orta			6,194.00
	Cifra de Control	2,238,103,802			Total póliza :	6,194.00	6,194.00
15/May/2015	Egresos		542	Pago gastos varios			
	1 Gto x comp	1122-004-401		Recaudacion propia		2,228.00	
	2 Gto x comp	1122-088-401		Maria del Rosario Lopez Garcia		1,500.00	
	3 asilo ancianos	5112-200-401		Recaudacion propia	29	1,200.00	
	4 1451	5121-200-401		Ana Isabel Chavez aux cocina asilo anci..	02	1,591.30	
	5 164	5122-100-401		cables, ventilador oficina presidencia		176.00	
	6 165	5122-100-401		Recaudacion propia		48.00	
	7 166	5122-100-401		agua embotellada oficinas ayto		48.00	
	8 167	5122-100-401		Recaudacion propia		64.00	
	9 168	5122-100-401		agua embotellada oficinas ayto		192.00	
	10 063	5122-100-401		Recaudacion propia	29	805.00	
	11 825	5127-300-401		frutas y verdura asilo ancianos 04a10 May	26	300.00	
	12 105	5135-500-401		Recaudacion propia	19	400.00	
	13 389	5124-900-401		soldar retro ayuntamiento	24	3,660.02	
	14 80865	5126-100-401		Recaudacion propia	03	700.00	
	15 23967	5126-100-401		gasolina sindico	03	700.12	
	16 7587	5126-100-401		Recaudacion propia	03	950.00	
	17 18695	5137-500-401		gasolina sindico	09	100.00	
	18 18696	5137-500-401		Recaudacion propia	08	100.00	
	19 124	5122-100-502		viaticos Gdl Gabriel Torres	28	900.00	
	20 133	5124-900-401		Del fondo de fortalecimiento social mpal	24	2,850.00	
	21 126	5132-200-401		subsidio comidas Prot civil 11a17 May	17	2,000.00	
	22 125	5135-500-401		Recaudacion propia	35	480.00	
	23 143	5135-700-401		serv llantas vehiculos ayuntamiento	19	410.00	
	24 144	5137-500-401		Recaudacion propia		330.00	
	25 0145	5137-500-401		serv llantas maquinaria ayuntamiento	15	694.00	
	26 130	5241-100-401		viaticos Gdl Roberto Valdivia 14/May	45	1,000.00	
	27 Ch. 336	1112-102-401		Recaudacion propis			23,426.00
	28 Ch. 336	1123-003-000		Juana Oregel Gonzalez			0.44
	29 23967	2112-056-401		Recaudacion propia		700.12	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30	23967	2112-056-401	Fernando Garza Magaña	Recaudacion propia			700.12
31	389	2112-054-401	261 24/Mzo	Recaudacion propia		3,660.02	
32	389	2112-054-401	Silvia Ruiz Espinosa	Recaudacion propia			3,660.02
			249 07/May				
	Cifra de Control	136,100,929,532			Total póliza :	27,786.58	27,786.58

15/May/2015	Egresos		543	Gastos por comprobar			
1	gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia		17,100.00	
2	Ch.3351	1112-101-401		Juan Manuel Torres A emp			17,100.00
				Juan Manuel Torres A			
	Cifra de Control	2,234,135,802			Total póliza :	17,100.00	17,100.00

15/May/2015	Egresos		544	Pago papeleria oficinas ayuntamiento			
1	298	5121-100-401		Recaudacion propia		620.00	
2	290	5121-100-401		papeleria oficinas ayto		252.50	
3	289	5121-100-401		Recaudacion propia		401.00	
4	297	5127-300-401		papeleria oficinas ayto		3,790.00	
5	Ch.337	1112-102-401		Recaudacion propia			5,063.00
6	Ch.337	1123-003-000		art deportivos eventos bicicleteadas, eve..			0.50
7	papeleria	2112-007-401		Recaudacion propia		5,063.50	
8	298	2112-007-401		Martha Patrica Guduño Ortiz			620.00
9	290	2112-007-401		deudor tesoreria egresos			252.50
10	289	2112-007-401		Recaudacion propia			401.00
11	297	2112-007-401		211 11/May			3,790.00
				Recaudacion propia			
				211 11/May			
				Recaudacion propia			
				211 11/May			
				Recaudacion propia			
				273 11/May			
	Cifra de Control	33,285,744,010			Total póliza :	10,127.00	10,127.00

15/May/2015	Egresos		545	Pago recibos oficiales y ordenes de pago con y sin recibo			
1	3299	5121-100-401		Recaudacion propia		2,699.32	
2	3300	5121-100-401		1,000 ordenes de pago c/recibo	15	2,699.32	
3	3305	5121-100-401		Recaudacion propia		6,264.00	
4	22304011	1112-101-401		2,000 recibos oficiales			11,662.64
5	recibos/orden ..	2112-055-401		Recaudacion propia		11,662.64	
				CR FORMAS, SA			
				Recaudacion propia			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	3299	2112-055-401	CR FORMAS, SA	Recaudacion propia			2,699.32
7	3300	2112-055-401	211 14/Abr	Recaudacion propia			2,699.32
8	3305	2112-055-401	211 14/Abr	Recaudacion propia			6,264.00
			211 14/Abr				
Cifra de Control		24,923,624,208			Total póliza :	23,325.28	23,325.28

15/May/2015	Egresos		546	Pago subsidio DIF MUNICIPAL Mayo 2015			
1	19	5222-100-401		Recaudacion propia	46	180,000.00	
2	10851010	1112-101-401		subsidio DIF municipal Mayo 2015			80,000.00
3	10851010	1122-006-401		Recaudacion propia			100,000.00
				DIF municipal de Tizapan el alto, Jal			
				DIF municipal de Tizapan el alto, Jal			
Cifra de Control		7,456,208,203			Total póliza :	180,000.00	180,000.00

Total al 15/May/2015 : 264,532.86 264,532.86

Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 58

18/May/2015	Egresos		547	Pago gastos varios			
1	gto x comp	1122-067-401		Recaudacion propia		1,000.00	
2	prestamo	1126-055-401		Juan Manuel Diaz Zambrano		3,000.00	
3	nomina	5112-200-401		Recaudacion propia	17	4,800.00	
4	2372	5122-100-401		eventuales agua pot 11a16 May	04	365.00	
5	646	5125-300-401		consumo Luis Zuñiga	28	510.00	
6	120	5135-500-401		recarga tanques oxigenos	35	1,102.00	
7	61C3D	5135-700-401		reparac electricas vehiculos ayuntamiento	19	2,088.00	
8	150	5112-200-401		reparac electricas maquinaria ayuntamie..	17	3,000.00	
9	155	5112-200-401		Recaudacion propia	23	100.00	
10	157	5122-100-502		Arturo Contreras V trab pozo ortiga	28	900.00	
11	156	5122-100-502		Recaudacion propia	27	3,500.00	
12	154	5135-500-401		Carlos Diaz Vega manto jardinero sabino	35	350.00	
13	151	5135-500-401		Del fondo de fortalecimiento social mpal	35	1,350.00	
14	146	5135-700-401		reparac mecanica camioneta F/150 Agua..	17	710.00	
15	152	5137-500-401		reparac electrica camioneta F/150 Agua ..	28	185.00	
16	0153	5137-500-401		Recaudacion propia	13	91.00	
17	147	5241-100-401		viaticos reunion Prot civil J Aurelio Suarez	45	157.00	
				Recaudacion propis			
				Maricela Ramirez Btro			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18	149	5241-100-401		Recaudacion propis		45	500.00	
19	131	5241-500-401		Rafael De la Torre Cisneros		26	1,200.00	
20	Ch.3352	1112-101-401		entrenador Ricardo A Ceja 01a15 May				24,908.00
				Recaudacion propia				
				Beatriz Tapia Valdivia				
Cifra de Control		90,865,031,222				Total póliza :	24,908.00	24,908.00

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/May/2015	Egresos		548	Pago liquidacion IMSS Abril 2015				
1	liq IMSS	5114-100-401		Recaudacion propia			134,682.42	
2	liq IMSS	5114-200-401		Pago liquidacion IMSS Abril 2015			108,264.21	
3	liq IMSS	5114-300-401		Recaudacion propia			101,209.69	
4	liq IMSS	1112-101-401		Pago liquidacion IMSS Abril 2015				452,005.17
5	liq IMSS	2117-400-101		Recaudacion propia			13,511.89	
6	liq IMSS	2117-400-101		Pago liquidacion IMSS			18,753.70	
7	liq IMSS	2117-400-008		Yolanda Arroyo Aguilera			3,064.52	
8	liq IMSS	2117-400-016		Pago liquidacion IMSS			1,848.02	
9	liq IMSS	2117-400-022		Gabriela Ayala Mellado			2,688.26	
10	liq IMSS	2117-400-017		Sergio Daniel Barajas Sotelo			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	2117-400-034		Rafael Ceja Madriz			768.39	
15	liq IMSS	2117-400-023		Pago liquidacion IMSS			1,739.68	
16	liq IMSS	2117-400-012		Roberto Escoto Perez			2,945.52	
17	liq IMSS	2117-400-002		Pago liquidacion IMSS			6,565.70	
18	liq IMSS	2117-400-026		Adriana Maria Flores Moreno			2,365.94	
19	liq IMSS	2117-400-024		Pago liquidacion IMSS			2,195.58	
20	liq IMSS	2117-400-014		Jose Refugio Guzman Fuentes			3,064.52	
21	liq IMSS	2117-400-027		Pago liquidacion IMSS			3,557.88	
22	liq IMSS	2117-400-018		Victor Hernandez Bravo			400.48	
23	liq IMSS	2117-400-028		Pago liquidacion IMSS			3,183.66	
24	liq IMSS	2117-400-019		Miguel Angel Hernandez Elizondo			1,413.10	
25	liq IMSS	2117-400-005		Pago liquidacion IMSS			1,784.02	
26	liq IMSS	2117-400-029		Livier Imelda Lupian Martinez			1,861.20	
27	liq IMSS	2117-400-001		Pago liquidacion IMSS			3,752.87	
28	liq IMSS	2117-400-015		Pedro Medina Fonseca			3,064.52	
				Pago liquidacion IMSS				
				Ma Teresa Padilla Saldaña				
				Pago liquidacion IMSS				
				Irma Luisa Pasaye Acevedo				
				Pago liquidacion IMSS				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29	liq IMSS	2117-400-036	Rosario Ramirez Diaz	Pago liquidacion IMSS		3,424.66	
30	liq IMSS	2117-400-025	Javier Ramirez Velazquez	Pago liquidacion IMSS		1,202.60	
31	liq IMSS	2117-400-007	Margarita Ruiz Pulido	Pago liquidacion IMSS		1,736.50	
32	liq IMSS	2117-400-031	Librado Ruiz Reyes	Pago liquidacion IMSS		2,195.58	
33	liq IMSS	2117-400-032	Jose Guadalupe Ruiz Rico	Pago liquidacion IMSS		1,871.90	
34	liq IMSS	2117-400-021	Rosario I Santillan Duarte	Pago liquidacion IMSS		905.02	
35	liq IMSS	2117-400-033	Francisco Santillan Pulido	Pago liquidacion IMSS		3,070.18	
36	liq IMSS	2117-400-009	Pedro Villa Vargas	Pago liquidacion IMSS		3,064.52	
Cifra de Control		84,211,503,374			Total póliza :	452,005.17	452,005.17

18/May/2015	Egresos		549	Pago maestro de musica talleres artisticos Casa cultura			
1	mtro musica	5241-500-401		Recaudacion propia		3,000.00	
2	6913009	1112-101-401		Juan C Rico mtro musica 1er Mayo			3,000.00
Cifra de Control		6,353,601,802			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

18/May/2015	Egresos		550	Gastos por comprobar			
1	gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia		38,284.00	
2	Ch. 3353	1112-101-401		Juan Manuel Torres A emp			38,284.00
Cifra de Control		2,234,134,802			Total póliza :	38,284.00	38,284.00

Total al 18/May/2015 : 518,197.17 518,197.17

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 60

19/May/2015	Egresos		551	Anticipo reparac motor camioneta agua potable			
1	anticipo	1131-160-401		Recaudacion propia		10,000.00	
2	Ch. 3354	1112-101-401		antic reparac motor camioneta agua pot			10,000.00
Cifra de Control		2,243,261,802			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

19/May/2015 Egresos 552 Pago recibos de energia electrica

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	A.P. Av Nacional No. 42	43	8,865.00	
2	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	sobre carretera frente gasolinera	43	5,299.00	
3	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Plan de Iguala esq Av nacional	43	7,334.00	
4	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	casa salud Sta Ana	42	326.00	
5	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	A.P. Aquiles Serdan esq Independencia	43	1,588.00	
6	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Aquiles Serdan (antes casino Ruiz)	42	180.00	
7	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Aquiles Serdan No. 96 oficinas Prot civil	42	2,332.00	
8	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Junta local agua pot Eugenio Perez S/N	42	1,148.00	
9	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Eugenio Perez No. 42 bodega	42	214.00	
10	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Independenc y Av Nacional	43	791.00	
11	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Av Nacional esq 28 de Enero	43	1,582.00	
12	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	28 Enero No. 94 bodega	42	126.00	
13	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	28 Enero No. 94 bodega	42	146.00	
14	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	A.P. Carr Nac fte panteon	43	5,111.00	
15	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	A.P. calles poblado	43	191,189.00	
16	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	bombeo Fracc hac San Francisco	44	744.00	
17	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	A.P. Fracc San Francisco	43	791.00	
18	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	A.P. La Cañada	43	9,185.00	
19	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Seg publica Zaragoza No. 70	42	4,431.00	
20	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Atrio de la Iglesia San Francisco	43	5,119.00	
21	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Biblioteca publica Madero No. 59	42	833.00	
22	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Plaza principal	43	4,172.00	
23	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Presidencia mpal	42	5,776.00	
24	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	rastro mpal	42	560.00	
25	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	panteon municipal	42	234.00	
26	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	A.P. Rio Lerma esq Agrarismo	43	3,839.00	
27	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Casa de la cultura	42	2,280.00	
28	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	A.P. Rio Lerma y Obreros	43	3,680.00	
29	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Unidad deportiva	42	712.00	
30	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Cancha Fut bol Unidad Dep	42	482.00	
31	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Unidad Deportiva A C	42	6,064.00	
32	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Asilo ancianos	42	1,665.00	
33	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Biblioteca publica Fco I Madero No. 57	42	1,587.00	
34	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Jalisco esq Insurgentes	43	956.00	
35	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Jalisco esq Carr Nacional	43	1,361.00	
36	Ch.3355	1112-101-401	Recaudacion propia	CFE			280,702.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	rec luz	2112-001-401		Recaudacion propia CFE			280,702.00	
38	rec luz	2112-001-401		Recaudacion propia 311				280,702.00
39	com banc	5134-100-401		Recaudacion propia comision certific cheque 3355			187.92	
40	com banc	1112-101-401		Recaudacion propia comision certific cheque 3355				187.92
Cifra de Control		191,170,820,040				Total póliza :	561,591.92	561,591.92

19/May/2015	Egresos		553	Pago provisional SAT Abril 2015				
1	pago prov	2117-100-101		Recaudacion propia Pago provisional SAT Abril 2015			141,525.00	
2	pago prov	2117-100-101		Recaudacion propia Pago provisional SAT Abril 2015				10,932.00
3	2120756	1112-101-401		Recaudacion propia Pago provisional SAT Abril 2015				130,593.00
Cifra de Control		5,346,301,603				Total póliza :	141,525.00	141,525.00

19/May/2015	Egresos		554	Pago tintas y toner para copadoras impresoras				
1	17580	5121-200-401		Recaudacion propia tintas y toner impresoras oficinas ayto			8,588.64	
2	17610	1241-005-401		Recaudacion propia impresora Epson nonocrom Reg civil	06		2,354.80	
3	49384017	1112-102-401		Recaudacion propia Ma Concepcion Loza Ramirez				10,943.44
4	toner, impreso..	2112-021-401		Recaudacion propia Ma Concepcion Loza Ramirez			10,943.44	
5	17580	2112-021-401		Recaudacion propia 212 17/Feb				8,588.64
6	17610	2112-021-401		Recaudacion propia 511 19/Feb				2,354.80
Cifra de Control		13,810,372,406				Total póliza :	21,886.88	21,886.88

19/May/2015	Egresos		555	Pago recibos de luz				
1	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. Mismaloya	43		7,025.00	
2	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Ctra Mex Gdl Km 80	44		374.00	
3	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. Los sauces	43		3,067.00	
4	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. El Zapote	43		9,203.00	
5	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. Villa del lago	43		4,054.00	
6	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. Col Madero	43		3,638.00	
7	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia La Cantera Km 5 Ctra Mazamitla	44		38,353.00	
8	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Juarez No. 1 Mismaloya	44		18,076.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
9	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia		44	17,675.00		
10	Ch.3356	1112-101-401		Juarez No. 1 Mismaloya				101,465.00	
11	rec luz	2112-001-401		Recaudacion propia			101,465.00		
12	rec luz	2112-001-401		CFE				101,465.00	
13	com banc	5134-100-401		Recaudacion propia			187.92		
14	com banc	1112-101-401		comision certific cheque 3356				187.92	
	Cifra de Control		57,762,209,614			Total póliza :	203,117.92	203,117.92	
							Total al 19/May/2015 :	938,121.72	938,121.72
Total de pólizas impresas : 5									
Total de movimientos impresos : 65									
20/May/2015	Egresos		556	Pago recibo red telefonia celular presidencia					
1	15882948	5131-500-401		Recaudacion propia		02	499.00		
2	96653095	1112-102-401		recibo telefonia celular presidencia				499.00	
3	rec telef celular	2112-052-401		Recaudacion propia			499.00		
4	15882948	2112-052-401		Radio movil DIPSA, SA				499.00	
	Cifra de Control		10,467,707,604			Total póliza :	998.00	998.00	
20/May/2015	Egresos		557	Pago recibo red telefonia celular presidencia					
1	15690930	5131-500-401		Recaudacion propia		02	1,044.00		
2	96653189	1112-102-401		recibo telefonia celular presidencia				1,044.00	
3	rec telef celular	2112-052-401		Recaudacion propia			1,044.00		
4	15882948	2112-052-401		Radio movil DIPSA, SA				1,044.00	
	Cifra de Control		10,467,707,604			Total póliza :	2,088.00	2,088.00	
20/May/2015	Egresos		558	Pago impresora HP 7110 oficina Catastro					
1	5387	1241-005-401		Recaudacion propia			3,886.00		
2	96653289	1112-102-401		Impresora HP 7110 Catastro				3,886.00	
3	impresora	2112-011-401		Recaudacion propia			3,886.00		
4	5387	2112-011-401		Ruben Nuñez Saucedo				3,886.00	
	Cifra de Control		6,577,130,604			Total póliza :	7,772.00	7,772.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

					Total al 20/May/2015 :	10,858.00	10,858.00
Total de pólizas impresas		: 3					
Total de movimientos impresos		: 12					
21/May/2015	Egresos		559	Compra tablet oficina Comunicac Social (patrimonio)			
1	8393	1241-002-401		Recaudacion propia	09	1,499.00	
				Tablet Comunic Social (patrimonio)			
2	4300009	1112-101-401		Recaudacion propia			1,685.00
				Adriana Ma Flores Moreno			
3	tablet	1122-034-401		Recaudacion propia		186.00	
				tablet Comunic Social			
	Cifra de Control	3,475,138,203			Total póliza :	1,685.00	1,685.00

21/May/2015	Egresos		560	Pago material electrico manto alumbrado publico			
1	117	5129-100-401		Recaudacion propia	31	849.99	
				escalera manto inmuebles			
2	118	5127-200-401		Recaudacion propia	31	704.99	
				botas hule, faja personal manto inmuebles			
3	119	5124-600-401		Recaudacion propia	22	882.00	
				mat electrico manto alumb pub			
4	120	5124-900-401		Recaudacion propia	25	1,569.00	
				tijeras, pinzas manto parques y jardines			
5	121	5124-600-401		Recaudacion propia	20	482.00	
				manguera, cople manto rastro			
6	122	5129-800-401		Recaudacion propio	35	3,350.00	
				lonas, malla sombra camiones aseo pub			
7	123	5124-900-401		Recaudacion propia	31	200.00	
				guardapolvos, manto inmuebles			
8	124	5124-600-401		Recaudacion propia	18	595.00	
				extencion 6mts y cinta metrica obra pub			
9	125	5124-600-401		Recaudacion propia	21	2,210.00	
				cable guiro, manguera, tijeras panteon m..			
10	126	5124-600-401		Recaudacion propia	31	586.00	
				mat elect manto inmuebles			
11	127	5124-600-401		Recaudacion propia	22	1,011.89	
				mat elect manto alumb pub			
12	59128010	1112-102-401		Recaudacion propia			12,440.87
				Jorge Luis Chavarria Zambrano			
13	mat electric	2112-037-401		Recaudacion propia		12,440.87	
				Jorge Luis Chavarria Zambrano			
14	117	2112-037-401		Recaudacion propia			849.99
				291 24/Abr			
15	118	2112-037-401		Recaudacion propia			704.99
				272 24/Abr			
16	119	2112-037-401		Recaudacion propia			882.00
				246 24/Abr			
17	120	2112-037-401		Recaudacion propia			1,569.00
				249 24/Abr			
18	121	2112-037-401		Recaudacion propia			482.00
				246 24/Abr			
19	122	2112-037-401		Recaudacion propia			3,350.00
				298 24/Abr			
20	123	2112-037-401		Recaudacion propia			200.00
				249 24/Abr			
21	124	2112-037-401		Recaudacion propia			595.00
				246 24/Abr			
22	125	2112-037-401		Recaudacion propia			2,210.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23	126	2112-037-401	249 24/Abr	Recaudacion propia			586.00
24	127	2112-037-401	246 24/Abr	Recaudacion propia			1,011.89
	Cifra de Control	82,840,055,624			Total póliza :	24,881.74	24,881.74

21/May/2015	Egresos		561	Pago material electrico manto alumbrado publico			
1	13	5124-600-401		Recaudacion propia	22	365.00	
				focos, lamparas manto alumb pub			
2	14	5124-600-401		Recaudacion propia	22	1,762.00	
				focos, cables manto alumb pub			
3	99062010	1112-102-401		Recaudacion propia			2,127.00
				Ezequiel Nava Barragan			
4	mat electrico	2112-078-401		Recaudacion propia		2,127.00	
				Ezequiel Nava Barragan			
5	13	2112-078-401		Recaudacion propia			365.00
				246 13/May			
6	14	2112-078-401		Recaudacion propia			1,762.00
				246 20/May			
	Cifra de Control	17,697,538,406			Total póliza :	4,254.00	4,254.00

21/May/2015	Egresos		562	Pago estudio mecanica de suelos puente peatonal en Tizapan			
1	400	5133-900-401		Recaudacion propia	18	29,928.00	
				estudio mecanico suelos puente peatonal			
2	29799009	1112-101-401		Recaudacion propia			29,928.00
				Eccoc de Gdl, SA de CV			
3	estudio mec s..	2112-034-401		Recaudacion propia		29,928.00	
				Eccoc de Gdl, SA de CV			
4	400	2112-034-401		Recaudacion propia			29,928.00
				339 09/Ene			
	Cifra de Control	10,470,070,604			Total póliza :	59,856.00	59,856.00

21/May/2015	Egresos		563	Pago gastos varios			
1	169	5122-100-401		Recaudacion propia	27	144.00	
				garrafones agua purific Seg pub			
2	171	5122-100-401		Recaudacion propia	11	16.00	
				garrafones agua purificada Casa cultura			
3	170	5122-100-401		Recaudacion propia	28	64.00	
				garrafones agua purificada Prot civil			
4	069	5121-600-401		Recaudacion propia		720.00	
				80l fabuloso aseo oficinas ayto			
5	064	5122-100-401		Recaudacion propia	29	795.00	
				frutas y verdura asilo ancianos 17a23 May			
6	065	5122-100-401		Recaudacion propia	01	272.00	
				frutas reunion cabildo			
7	059	5122-100-401		Recaudacion propia	29	1,248.00	
				pan dulce asilo ancianos Abril 2015			
8	9060	5121-600-401		Recaudacion propia	35	100.00	
				gasolina explorer verde			
9	3656	5122-100-401		Recaudacion propia	11	28.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	3657	5122-100-401		bolsas de hielo	Recaudacion propia	11	14.00	
11	3655	5131-500-401		bolsas de hielo	Recaudacion propia	02	200.00	
12	791	5127-300-401		tarjeta p/celular	Recaudacion propia	26	850.00	
13	425034	5131-200-401		balones fut bol premios bicicleteadas	Recaudacion propia	20	1,954.52	
14	890079	5122-100-401		gas p/rastro	Recaudacion propia		137.00	
15	16455	5131-200-401		agua purificada oficinas ayto	Recaudacion propia	27	431.00	
16	8921	5126-100-401		gas cocina Seg publica	Recaudacion propia	18	850.00	
17	1512	5127-200-401		gasolina Juan Ma Torres A obras pub	Recaudacion propia	23	254.86	
18	008	5135-700-401		bota industrial empleado aseo pub	Recaudacion propia	20	2,204.00	
19	166	5121-600-401		maguera p/control hidroneutico rastro	Recaudacion propia	28	130.00	
20	162	5122-100-401		lavado de sabanas serv medicos mpales	Recaudacion propia	22	815.00	
21	158	5132-200-401		consumos personal alumbrado pub	Recaudacion propia	14	3,000.00	
22	163	5135-700-401		renta de casa E Zapata No.14E Deleg Mi..	Recaudacion propia	35	470.00	
23	164	5135-800-401		serv llantas vehiculos aseo pub y cam es..	Recaudacion propia	23	600.00	
24	165	5137-500-401		barrer calle Aquiles Serdan (tianguis) 17/..	Recaudacion propia		450.00	
25	0159	5241-500-401		viaticos Gdl Roberto Valdivia 19/May	Recaudacion propia	30	250.00	
26	Ch.3357	1112-101-401		intend casa salud Sta Ana 01a15 May	Recaudacion propia			15,997.00
27	Ch.3357	1123-003-000		Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos			0.38
28	008	2112-010-401		Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion propia		2,204.00	
29	008	2112-010-401		Jose Hernandez Rosales	Recaudacion propia			2,204.00
				357 18/May				
	Cifra de Control	134,737,835,228				Total póliza :	18,201.38	18,201.38

Total al 21/May/2015 : 108,878.12 108,878.12

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 66

22/May/2015	Egresos		564	Anticipo pago poliza de seguro vehiculo				
1	anticipo	1131-173-401		Recaudacion propia			26,264.20	
2	82812102	1112-103-401		Recaudacion propia				26,264.20
				Seguros el Potosi, SA				
	Cifra de Control	2,243,276,802				Total póliza :	26,264.20	26,264.20

22/May/2015	Egresos		565	Cheque cancelado				
1	Ch.3358	1112-101-401		Recaudacion propia				0.00
				cheque cancelado				
	Cifra de Control	1,112,101,401				Total póliza :	0	0.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
22/May/2015	Egresos		566	Gastos por comprobar				
	1 gto x comp	1122-026-401		Recaudacion propia Luis Zuñiga Zuñiga		20,000.00		
	2 Ch. 3359	1112-101-401		Recaudacion propia Luis Zuñiga Zuñiga			20,000.00	
	Cifra de Control	2,234,127,802			Total póliza :	20,000.00	20,000.00	
						Total al 22/May/2015 :	46,264.20	46,264.20
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 5								
25/May/2015	Egresos		567	Pago publicacion en periodico La Voz de la ribera				
	1 08	5136-100-401		Recaudacion propia publicac en periodico La Voz	02	5,800.00		
	2 45936025	1112-101-401		Recaudacion propia Carlos A Garcia Robles			5,800.00	
	3 publicac	2112-081-401		Recaudacion propia Carlos A Garcia Robles		5,800.00		
	4 08	2112-081-401		Recaudacion propia 361 06/May			5,800.00	
	Cifra de Control	10,472,364,604			Total póliza :	11,600.00	11,600.00	
25/May/2015	Egresos		568	Pago material de construccion manto alumb publico				
	1 5873	5124-600-401		Recaudacion propia mat electrico manto alumb pub	22	10,771.03		
	2 45936010	1112-103-401		Recaudacion propia CETSA			10,771.03	
	3 mat elect	2112-033-401		Recaudacion propia CETSA		10,771.03		
	4 5873	2112-033-401		Recaudacion propia 246 24/Abr			10,771.03	
	Cifra de Control	10,460,770,604			Total póliza :	21,542.06	21,542.06	
25/May/2015	Egresos		569	Pago material de construcc manto inmuebles				
	1 161	5124-900-401		Recaudacion propia mat construcc manto inmuebles	31	12,180.30		
	2 4998009	1112-101-401		Recaudacion propia Alfonso Mancilla Hernandez			12,180.00	
	3 4998009	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Alfonso Mancilla Hernandez			0.30	
	4 mat construc	2112-136-401		Recaudacion propia Alfonso Mancilla Hernandez		12,180.30		
	5 161	2112-136-401		Recaudacion propia			12,180.30	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
249 25/May							
	Cifra de Control	11,584,277,604			Total póliza :	24,360.60	24,360.60
25/May/2015	Egresos		570	Pago servicios energia electrica Pozo Ortiga			
1	177	5131-100-401		Recaudacion propia	17	7,400.00	
	2 Ch. 3360	1112-101-401		serv energia electrica pozo Ortiga Atraca..			7,400.00
				Recaudacion propia			
				Juan Ramon Delgadillo Morones			
	Cifra de Control	6,243,201,802			Total póliza :	7,400.00	7,400.00
25/May/2015	Egresos		571	Gastos por comprobar			
1	Gto x comp	1122-056-401		Recaudacion propia		30,000.00	
	2 Ch.3361	1112-101-401		Andrez Arrezola Trillo			30,000.00
				Recaudacion propia			
				Andrez Arrezola Trillo			
	Cifra de Control	2,234,157,802			Total póliza :	30,000.00	30,000.00
Total al 25/May/2015 :						94,902.66	94,902.66
Total de pólizas impresas : 5							
Total de movimientos impresos : 17							
26/May/2015	Egresos		572	Pago hojas de gobierno secretaria general			
1	213	5121-100-401		Recaudacion propia	04	2,494.00	
	2 73693010	1112-102-401		hojas de gobierno Sec gral			2,494.00
				Recaudacion propia			
	3 hojas gobierno	2112-077-401		Rosario Mondragon Diaz		2,494.00	
				Recaudacion propia			
	4 213	2112-077-401		Rosario Mondragon Diaz			2,494.00
				Recaudacion propia			
				211 19/May			
	Cifra de Control	10,457,357,604			Total póliza :	4,988.00	4,988.00
26/May/2015	Egresos		573	Gastos por comprabar			
1	Gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia		5,000.00	
	2 79275015	1112-102-401		Beatriz Tapia Valdivia			5,000.00
				Recaudacion propia			
				Beatriz Tapia Valdivia			
	Cifra de Control	2,234,136,802			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
						Total al 26/May/2015 :	9,988.00	9,988.00	
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 6									
27/May/2015	Egresos		574	Gastos por comprobar					
	1 gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia		57,192.00			
				Juan Manuel Torres Arreola					
	2 Ch.3362	1112-101-401		Recaudacion propia			57,192.00		
				Juan Manuel Torres Arreola					
	Cifra de Control	2,234,134,802			Total póliza :	57,192.00	57,192.00		
27/May/2015	Egresos		575	Pago gastos varios					
	1 Gto x comp	1122-064-401		Recaudacion propia		2,000.00			
				Florentino Cruz compra refacc maquinaria	17				
	2 nomina	5112-200-401		Recaudacion propia		4,800.00			
				eventuales apoyo depto agua pot 18a23 ..	18				
	3 8790	5126-100-401		Recaudacion propia		400.00			
				gasolina Juan Manuel Torres A obras pub	18				
	4 9063	5126-100-401		Recaudacion propia		400.00			
				gasolina Juan Manuel Torres A obras pub	19				
	5 0189	5129-800-401		Recaudacion propio		1,081.00			
				refacc reparac maquinaria ayto	35				
	6 003	5135-500-401		Recaudacion propia		60.00			
				serv lavado vehiculos ayto	35				
	7 004	5135-500-401		Recaudacion propia		60.00			
				serv lavado vehiculos ayto					
	8 1814	5121-400-401		Recaudacion propia		695.00			
				memorias USB oficinas ayto					
	9 4251	5137-500-401		Recaudacion propia	18		140.00		
				viaticos Gdl consumo Juan Manuel Torre..	23				
	10 0178	5112-200-401		Recaudacion propia		100.00			
				Carlos Diaz Vega manto jardinera sabino	28				
	11 185	5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal		900.00			
				subsidio comidas Prot Civ 25a31 May					
	12 182	5135-300-401		Recaudacion propia		1,140.00			
				manto equipo computo oficinas ayto	35				
	13 0169	5135-500-401		Recaudacion propia		1,675.00			
				serv reparac muelles camion aseo pub	35				
	14 0170	5135-500-401		Recaudacion propia		1,330.00			
				serv reparac muelles camion pipa de agu..	19				
	15 0184	5135-700-401		Recaudacion propia		950.00			
				5serv llantas maquinaria ayuntamiento	23				
	16 0181	5135-800-401		Recaudacion propia		600.00			
				barrer calle Aquiles Serdan (tianguis) 24/..	02				
	17 187	5137-500-401		Recaudacion propia		230.00			
				viaticos Ciudad Guzman Rosario Lopez G	45				
	18 17548	5241-100-401		Recaudacion propis		144.00			
				Ma Anita Lemus Mtz apoyo cilindro gas	45				
	19 183	5241-100-401		Recaudacion propis		1,500.00			
				Jose de Jesus Torres Zepeda					
	20 Ch.3363	1112-101-401		Recaudacion propia			18,205.00		
				Beatriz Tapia Valdivia					
	Cifra de Control	94,790,073,121			Total póliza :	18,205.00	18,205.00		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	gto x comp	1122-048-401		Recaudacion propia			300.00	
2	prestamo	1126-039-401		Rodolfo Cuevas Ramos			1,000.00	
3	prestamo	1126-002-401		Leodoro Hernandez Elizondo			500.00	
4	mtro musica	5241-500-401		Rosario Ramirez Diaz		11	1,950.00	
5	asilo ancianos	5112-200-401		Jose Arnulfo Sanchez Q mtro musica		29	1,200.00	
6	hrs extras	5113-300-401		Ana Isabel Chavez C cubrir cocinera asil..		02	200.00	
7	eventual	5112-200-401		Ma Teresa Vazquez N 09/May		29	1,344.00	
8	hrs extras	5113-300-401		Ma Guadalupe Aviña C cubrir empleada ..		29	120.00	
9	141	5121-600-401		Ma Guadalupe Aviña C 05/May		23	2,318.84	
10	036	5122-100-401		bolsa p/basura negra jumbo y mediana		29	2,050.00	
11	006	5135-500-401		carne res/puerco asilo ancianos Abril/2015		35	900.00	
12	0392	5135-500-401		serv lavado vehiculo ayto		35	50.00	
13	521	5125-300-401		serv reparac llanta Ambulancia 941		29	374.00	
14	6023	5137-500-401		medicamentos asilo y PER		15	138.00	
15	26394	5126-100-401		consumo viaticos Gdl Adriana Flores		15	600.00	
16	8120	5135-500-401		gasolina entrega cta publica Tesoreria		35	1,078.00	
17	180	5122-100-502		serv electricos T-05 y pelicano alumb pub		27	3,500.00	
18	179	5122-100-401		Del fondo de fortalecimiento social mpal		02	330.00	
19	174	5135-700-401		subsidio comidas seg pub 25a31 May		35	510.00	
20	173	5137-500-401		Recaudacion propia		27	285.00	
21	172	5137-500-401		5serv llantas vehiculos ayto		08	1,000.00	
22	176	5241-100-401		viaticos Gdl Alma Delia Sanjuan 18/May			250.00	
23	Ch. 3364	1112-101-401		Recaudacion propia				19,997.00
24	Ch. 3364	1123-003-000		Beatriz Tapia Valdivia				0.84
25	26394	2112-056-401		deudor tesoreria egresos			600.00	
26	26394	2112-056-401		Beatriz Tapia Valdivia				600.00
				Fernando Garza Magaña				
				Recaudacion propia				
				261 21/May				
	Cifra de Control		107,460,915,126			Total póliza :	20,597.84	20,597.84

27/May/2015	Egresos		577	Gastos por comprobar				
1	gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia			50,000.00	
2	Ch.3365	1112-101-401		Juan Manuel Torres Arreola				50,000.00
				Recaudacion propia				
				Juan Manuel Torres Arreola				
	Cifra de Control		2,234,134,802			Total póliza :	50,000.00	50,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Total al 27/May/2015 : 145,994.84 145,994.84

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 50

28/May/2015	Egresos		578	Pago sueldo 2da quincena Mayo del 2015			
1	sueldo	5111-100-401		Recaudacion propia		119,808.00	
				2da quinc May 2015			
2	sueldo	5111-300-401		Recaudacion propia		478,464.00	
				Pago sueldo 2da quinc May 2015			
3	sueldo	5112-200-401		Recaudacion propia		43,873.00	
				2da quinc May 2015			
4	sueldo	5111-300-502		Del fondo de Fortalecimiento social mpal		216,048.00	
				2da quinc May 2015			
5	sueldo	2117-100-101		Recaudacion propia			76,160.00
				2da quinc May 2015			
6	sueldo	2117-100-101		Recaudacion propia		7,229.00	
				2da quinc May 2015			
7	sueldo	2117-400-101		Recaudacion propia			23,964.00
				2da quinc May 2015			
8	Ch.3367	1112-101-401		Recaudacion propia			210,000.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
9	Ch.3366	1112-101-401		Recaudacion propia			210,000.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
10	651010	1112-101-401		Recaudacion propia			250,117.00
				Pago sueldo 2da May			
11	652990	1112-101-401		Recaudacion propia			62,899.00
				Pago sueldo 2da May			
12	sueldo	1126-066-401		Recaudacion propia			1,023.00
				Rene Farias Garcia			
13	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	23	300.00	
				Pedro E Fierro 10/Mayo			
14	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	23	170.00	
				Pedro E Fierro 01/Mayo			
15	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	23	170.00	
				Rafael Gutierrez S 01/Mayo			
16	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	23	600.00	
				recolecc basura rancherias 20y22 Abr			
17	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	23	600.00	
				recolecc basura rancherias 13y15 Mayo			
18	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	23	800.00	
				recolecc basura bodega Aurrera 16a31 ..			
19	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	20	340.00	
				Juan Jose Diaz Cardenas 01y05 Mayo			
20	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	26	240.00	
				Antonio Hernandez L 16/May			
21	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	11	800.00	
				poner tarimas evento cultural Cañada			
22	reintegro	1112-101-401		Recaudacion propia		870.00	
				Pago sueldo 2da May			
23	2da quinc	1126-053-401		Recaudacion propia			1,000.00
				Pago sueldo 2da quinc			
24	2da quinc	1126-034-401		Recaudacion propia			200.00
				Pago sueldo 2da quinc			
25	2da quinc	1126-115-401		Recaudacion propia			500.00
				Pago sueldo 2da quinc			
26	2da quinc	1126-002-401		Recaudacion propia			500.00
				Pago sueldo 2da quinc			
27	2da quinc	1126-046-401		Recaudacion propia			500.00
				Pago sueldo 2da quinc			
28	2da quinc	1126-072-401		Recaudacion propia			500.00
				Pago sueldo 2da quinc			
29	2da quinc	1126-104-401		Recaudacion propia			944.00
				Pago sueldo 2da quinc			
30	2da quinc	1126-063-401		Recaudacion propia			200.00
				Pago sueldo 2da quinc			
31	2da quinc	1126-092-401		Recaudacion propia			10,000.00
				Pago sueldo 2da quinc			
32	2da quinc	1126-052-401		Recaudacion propia			1,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
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			200.00
35	2da quinc	1126-039-401	Pago sueldo 2da quinc	Recaudacion propia			200.00
36	2da quinc	1126-032-401	Pago sueldo 2da quinc	Recaudacion propia			1,800.00
37	2da quinc	1126-043-401	Pago sueldo 2da quinc	Recaudacion propia			200.00
38	2da quinc	1126-113-401	Pago sueldo 2da quinc	Recaudacion propia			600.00
39	INFONAVIT	2117-400-002	Pago sueldo 2da quinc	Adriana Maria Flores Moreno			1,670.00
40	INFONAVIT	2117-400-001	Pago sueldo 2da quinc	Ma Teresa Padilla Saldaña			954.00
41	INFONAVIT	2117-400-005	Pago sueldo 2da quinc	Livier Imelda Lupian Martinez			443.00
42	INFONAVIT	2117-400-007	Pago sueldo 2da quinc	Margarita Ruiz Pulido			431.00
43	INFONAVIT	2117-400-008	Pago sueldo 2da quinc	Yolanda Arroyo Aguilera			763.00
44	INFONAVIT	2117-400-010	Pago sueldo 2da quinc	Eriberto Delgadillo Vazquez			686.00
45	INFONAVIT	2117-400-012	Pago sueldo 2da quinc	Delia Estrada Rios			733.00
46	INFONAVIT	2117-400-013	Pago sueldo 2da quinc	Rafael Ceja Madriz			722.00
47	INFONAVIT	2117-400-014	Pago sueldo 2da quinc	Ezequiel Hernandez Bravo			763.00
48	INFONAVIT	2117-400-015	Pago sueldo 2da quinc	Irma Luisa Pasaye Acevedo			763.00
49	INFONAVIT	2117-400-016	Pago sueldo 2da quinc	Gabriela Ayala Mellado			459.00
50	INFONAVIT	2117-400-019	Pago sueldo 2da quinc	Antonio Hernandez Lopez			350.00
51	INFONAVIT	2117-400-021	Pago sueldo 2da quinc	Rosario I Santillan Duarte			223.00
52	INFONAVIT	2117-400-025	Pago sueldo 2da quinc	Javier Ramirez Velazquez			594.00
53	INFONAVIT	2117-400-024	Pago sueldo 2da quinc	Jose Refugio Guzman Fuentes			546.00
54	INFONAVIT	2117-400-023	Pago sueldo 2da quinc	Roberto Escoto Perez			432.00
55	INFONAVIT	2117-400-022	Pago sueldo 2da quinc	Sergio Daniel Barajas Sotelo			669.00
56	INFONAVIT	2117-400-011	Pago sueldo 2da quinc	J Jesus Ceja Gomez			793.00
57	INFONAVIT	2117-400-026	Pago sueldo 2da quinc	Ricardo Gonzalez Ceja			588.00
58	INFONAVIT	2117-400-027	Pago sueldo 2da quinc	Victor Hernandez Bravo			886.00
59	INFONAVIT	2117-400-028	Pago sueldo 2da quinc	Miguel Angel Hernandez Elizondo			793.00
60	INFONAVIT	2117-400-029	Pago sueldo 2da quinc	Pedro Medina Fonseca			462.00
61	INFONAVIT	2117-400-031	Pago sueldo 2da quinc	Librado Ruiz Reyes			546.00
62	INFONAVIT	2117-400-032	Pago sueldo 2da quinc	Jose Guadalupe Ruiz Rico			465.00
63	INFONAVIT	2117-400-033	Pago sueldo 2da quinc	Francisco Santillan Pulido			764.00
64	INFONAVIT	2117-400-036	Pago sueldo 2da quinc	Rosario Ramirez Diaz			807.00
	Cifra de Control	152,573,070,929					
					Total póliza :	870,312.00	870,312.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2015	Egresos		579	Gastos por comprobar			
1	gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia		27,000.00	
				Beatriz Tapia Valdivia			
2	Ch.3368	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
28/May/2015	Egresos		580	Pago por compra de llantas manto vehiculos ayuntamiento			
1	6882	5129-600-401		Recaudacion propia	35	4,900.02	
				4 llantas vehiculos ayuntamiento			
2	Ch.3369	1112-101-401		Recaudacion propia			4,900.00
				Julio Octavio Zepeda Ocegueda			
3	Ch.3369	1123-003-000		deudor tesoreria egresos			0.02
				Julio Octavio Zepeda Ocegueda			
4	llantas	2112-049-401		Recaudacion propia		4,900.02	
				Julio Octavio Zepeda Ocegueda			
5	6882	2112-049-401		Recaudacion propia			4,900.02
				296 18/May			
	Cifra de Control	11,588,803,604			Total póliza :	9,800.04	9,800.04
28/May/2015	Egresos		581	Capsulas sacrificio ganado rastro mpal			
1	4334	5129-100-401		Recaudacion propia	20	1,378.60	
				capsulas sacrificio ganado rastro mpal			
2	4083011	1112-101-401		Recaudacion propia			1,378.60
				Patricia Margarita Gonzalez Salazar			
3	capsulas sacrific..	2112-011-401		Recaudacion propia		1,378.60	
				Patricia Margarita Gonzalez Salazar			
4	4334	2112-011-401		Recaudacion propia			1,378.60
				291 28/May			
	Cifra de Control	10,465,224,604			Total póliza :	2,757.20	2,757.20
28/May/2015	Egresos		582	Pago refacciones reparacion Retroescab No. 1			
1	3321	5129-800-401		Recaudacion propio	19	6,786.00	
				reparac bomba pistones reparac Retroes..			
2	73145009	1112-101-401		Recaudacion propia			6,786.00
				Oscar Daniel Arambula Lechuga			
3	reparac maqui..	2112-011-401		Recaudacion propia		6,786.00	
				Oscar Daniel Arambula Lechuga			
4	3321	2112-011-401		Recaudacion propia			6,786.00
				298 28/May			
	Cifra de Control	10,465,924,604			Total póliza :	13,572.00	13,572.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2015	Egresos		583	Pago poliza de seguro camion escolar ayuntamiento				
1	1970009336	5134-400-401		Recaudacion propia		35	26,264.20	
2	48654032	1112-101-401		poliza seguro camion escolar				26,264.20
3	48654032	2112-091-401		Recaudacion propia			26,264.20	
4	48654032	2112-091-401		Qualitas Cia de Seguros SAB				26,264.20
				Qualitas Cia de Seguros, SA				
				Recaudacion propia				26,264.20
				344 21/May				
	Cifra de Control	10,470,684,604				Total póliza :	52,528.40	52,528.40

Total al 28/May/2015 : 975,969.64 975,969.64

Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 83

29/May/2015	Egresos		584	Pago articulos de abarrotes y despensa para asilo ancianos y ofi..				
1	1314	5122-100-401		Recaudacion propia		29	1,040.50	
2	1312	5121-600-401		art abarrotes asilo ancianos 24a31 May			542.01	
3	1313	5122-100-401		Recaudacion propia		01	850.01	
4	1315	5122-100-401		art limpieza y aseo oficinas ayto				
5	1316	5122-100-401		refrescos, botanas reuniones cabildo		29	907.50	
6	1317	5122-100-401		Recaudacion propia		29	909.50	
7	93659010	1112-102-401		art abarrotes asilo ancianos 17a23 May				5,022.52
8	art abarrotes	2112-020-401		Recaudacion propia			5,022.52	
9	1314	2112-020-401		Mario Moreno Torres				1,040.50
10	1312	2112-020-401		Recaudacion propia				542.01
11	1313	2112-020-401		221 29/May				850.01
12	1315	2112-020-401		Recaudacion propia				907.50
13	1316	2112-020-401		221 29/May				909.50
14	1317	2112-020-401		Recaudacion propia				773.00
				221 29/May				
	Cifra de Control	46,628,347,614				Total póliza :	10,045.04	10,045.04

29/May/2015	Egresos		585	Abono subsidio DIF municipal				
1	87542011	1122-006-401		Recaudacion propia			20,000.00	
2	87542011	1112-103-401		Abono a cuenta Subsidio DIF municipal				20,000.00
				Recaudacion propia				
				Abono a cuenta Subsidio DIF municipal				
	Cifra de Control	2,234,109,802				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
29/May/2015	Egresos		586	Comisiones bancarias Mayo 2015				
1	com banc	5134-100-401		Recaudacion propia com bancaria cheques librados			643.80	
2	com banc	5134-100-401		Recaudacion propia com bancaria banca en linea			852.60	
3	com banc	5134-100-401		Recaudacion propia com bancaria sobregiro			1,124.04	
4	com banc	1112-101-401		Recaudacion propia com bancaria cheques librados				643.80
5	com banc	1112-101-401		Recaudacion propia com bancaria banca en linea				852.60
6	com banc	1112-102-401		Recaudacion propia com bancaria sobregiro				1,124.04
Cifra de Control		18,738,606,406				Total póliza :	2,620.44	2,620.44

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 22

Total al 29/May/2015 : 32,665.48 32,665.48

Total de pólizas impresas : 86  
 Total de movimientos impresos : 800

Total General : 5,905,476.41 5,905,476.41