

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jul/2014	Egresos		700	Pago de gastos varios			
1	sueldo	5112-200-401		Recaudacion propia	29	1,725.00	
				Ma Angeles Garza 2da quinc Jun			
2	sueldo	2117-100-101		Recaudacion propia		75.00	
				Ma Angeles Garza 2da quinc Jun			
3	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	23	800.00	
				recolecc basura rancherias 1a15 Jun 14			
4	319	5121-100-401		Recaudacion propia		3,997.59	
				papelaria p/oficinas ayto			
5	2633	5121-400-401		Recaudacion propia		349.00	
				celular Jose Chavez manto			
6	294	5126-100-401		Recaudacion propia		200.00	
				gasolina vehiculos ayto			
7	293	5126-100-401		Recaudacion propia		200.00	
				gasolina vehiculos ayto			
8	15025	5126-100-401		Recaudacion propia	07	550.00	
				gasolina reunion adulto mayor			
9	266	5126-100-401		Recaudacion propia	35	100.00	
				gasolina vehiculo perifoneo			
10	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	42	165.00	
				Bodega 28 enero No.94			
11	160294	5129-600-401		Recaudacion propia	19	146.16	
				refacc anillo piston			
12	1943	5137-500-401		Recaudacion propia	18	399.00	
				viaticos Gdl Juan Ma Torres obras pub			
13	9688	5137-500-401		Recaudacion propia	03	325.00	
				viaticos Gdl Juan Carlos Contreras Sindi..			
14	103	5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal	28	900.00	
				subsidio comidas prot civil 30/Jun a 06/Jul			
15	102	5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal	27	3,500.00	
				subsidio comidas seg pub 30/Jun a 06/Jul			
16	113	5124-900-401		Recaudacion propia	33	3,800.00	
				19v balastre manto brechas Rosa Amarill..			
17	118	5135-300-401		Recaudacion propia	17	500.00	
				reparac equipo computo agua potable			
18	109	5135-500-401		Recaudacion propia	17	100.00	
				reparac rotozona agua potable			
19	108	5135-500-401		Recaudacion propia	35	700.00	
				reparac cofre camion aseo pub ruta 3			
20	116	5135-800-401		Recaudacion propia	23	1,800.00	
				barrer calle tianguis 15,22 y 29 Jun 2014			
21	115	5135-900-401		Recaudacion propia		700.00	
				podar arbol calle Clz San Fco			
22	104	5137-500-401		Recaudacion propia	29	150.00	
				viaticos Gdl Israel Sanchez Vega 25/Jun			
23	112	5137-500-401		Recaudacion propia	07	458.00	
				viaticos Gdl Roberto Valdivia 27y30 Jun			
24	105	5241-100-401		Recaudacion propis	40	1,200.00	
				enfermera centro salud Fanny L Villanue..			
25	106	5241-100-401		Recaudacion propis	41	500.00	
				Rafael De la Torre Cisneros			
26	110	5241-100-401		Recaudacion propis	41	500.00	
				Domingo Corona Nolasco			
27	114	5241-500-401		Recaudacion propia	25	1,200.00	
				entrenador copa Telmex 16a30 Jun			
28	107	5241-500-401		Recaudacion propia	40	250.00	
				intendente centro salud Sta Ana 16a30 J..			
29	Ch.2857	1112-101-401		Recaudacion propia			25,176.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
30	Ch.2857	1123-003-000		deudor tesoreria egresos		0.25	
				Beatriz Tapia Valdivia			
31	comprobac	1122-037-401		Recaudacion propia			114.00
				Miguel Ayala Mellado			
32	15025	2112-056-401		Recaudacion propia		550.00	
				Fernando Garza Magaña			
33	15025	2112-056-401		Recaudacion propia			550.00
				261 02/Jul			
34	319	2112-011-401		Recaudacion propia		3,997.59	
				Cecilia Corona Castellanos			
35	319	2112-011-401		Recaudacion propia			3,997.59
				211 20/Jun			

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	152,958,888,536			Total póliza :	29,837.59	29,837.59

Total al 01/Jul/2014 : 29,837.59 29,837.59

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 35

02/Jul/2014	Egresos		701	Gastos por comprobar			
	1 gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia		36,000.00	
	2 Ch. 2858	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			36,000.00
	Cifra de Control	2,234,135,802			Total póliza :	36,000.00	36,000.00

02/Jul/2014	Egresos		702	Gastos por comprobar			
	1 gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia		25,500.00	
	2 Ch. 2859	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			25,500.00
	Cifra de Control	2,234,135,802			Total póliza :	25,500.00	25,500.00

02/Jul/2014	Egresos		703	Pago articulos de abarrotes			
	1 1048	5122-100-401		Recaudacion propia art despensa refrigerio Copa Telmex	25	604.00	
	2 1047	5122-100-401		Recaudacion propia art despensa refrigerio Copa Telmex	25	240.99	
	3 1046	5122-100-401		Recaudacion propia art despensa Prot civil	28	413.99	
	4 1049	5122-100-401		Recaudacion propia art abarrotes presidencia	02	1,054.34	
	5 1050	5138-300-401		Recaudacion propia art abarrotes reuniones cabildo, agenda	02	1,221.94	
	6 1056	5122-100-401		Recaudacion propia art abarrotes asilo ancianos 01/Jun	29	1,116.51	
	7 1055	5122-100-401		Recaudacion propia art abarrotes asilo ancianos 9/Jun	29	884.11	
	8 1054	5122-100-401		Recaudacion propia art abarrotes asilo ancianos 16/Jun	29	931.70	
	9 1053	5122-100-401		Recaudacion propia art abarrotes asilo ancianos 22/Jun	29	947.60	
	10 1052	5122-100-401		Recaudacion propia art abarrotes asilo ancianos 30/Jun	29	1,033.60	
	11 1057	5121-600-401		Recaudacion propia art limpieza, bolsa negra		5,143.19	
	12 1045	5124-600-401		Recaudacion propia pilas	08	142.00	
	13 40436010	1112-101-401		Recaudacion propia Mario Moreno Torres			13,733.95
	14 40436010	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Mario Moreno Torres			0.02
	15 art abarrotes	2112-020-401		Recaudacion propia Mario Moreno Torres		13,733.97	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16	1048	2112-020-401	Recaudacion propia 221 01/Jul				604.00
17	1047	2112-020-401	Recaudacion propia 221 01/Jul				240.99
18	1046	2112-020-401	Recaudacion propia 221 01/Jul				413.99
19	1049	2112-020-401	Recaudacion propia 221 01/Jul				1,054.34
20	1050	2112-020-401	Recaudacion propia 383 01/Jul				1,221.94
21	1056	2112-020-401	Recaudacion propia 221 01/Jul				1,116.51
22	1055	2112-020-401	Recaudacion propia 221 01/Jul				884.11
23	1054	2112-020-401	Recaudacion propia 221 01/Jul				931.70
24	1053	2112-020-401	Recaudacion propia 221 01/Jul				947.60
25	1053	2112-020-401	Recaudacion propia 221 01/Jul				1,033.60
26	1057	2112-020-401	Recaudacion propia 216 01/Jul				5,143.19
27	1045	2112-020-401	Recaudacion propia 246 01/Jul				142.00
Cifra de Control		91,174,774,426			Total póliza :	27,467.94	27,467.94

Total al 02/Jul/2014 : 88,967.94 88,967.94

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 31

03/Jul/2014	Egresos		704	Pago gastos varios			
1	prestamo	1126-061-401		Recaudacion propia Jose Luis Manzo Moreno		2,000.00	
2	prestamo	1126-070-401		Recaudacion propia Guadalupe Mendez Zepeda		2,000.00	
3	gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia Juan Manuel Torres A		200.00	
4	INFONAVIT	2117-400-006		Francisco David Cervantes Valdovinos Fco David Cervantes V		852.00	
5	dif	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Juan Carlos Rico C 2da Jun		135.00	
6	dif	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Juan Carlos Rico C 1era Jun		435.00	
7	sueldo	5112-200-401		Recaudacion propia Juana Cervantes A 1er Jun	14	936.00	
8	sueldo	2117-100-101		Recaudacion propia Juana Cervantes A 1er Jun		104.00	
9	9207	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Luis Zuñiga	04	255.40	
10	8235	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Casa cultura	11	253.60	
11	8739	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina educacion Altagracia	01	253.60	
12	12700	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina		620.17	
13	12321	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Sr Ramon Mtz	02	1,783.72	
14	107579551	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos jugadores copa Telmex	25	420.50	
15	122004	5131-500-401		Recaudacion propia serv internet Reg civil	06	369.70	
16	122074	5131-500-401		Recaudacion propia serv internet Deleg Ejido Mod	14	199.00	
17	83	5129-600-401		Recaudacion propia	35	336.40	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18	rec luz	5131-100-401		cristal p/parabrisas ambulancia 941	42	865.00	
19	83	5128-200-401		Recaudacion propia Aquiles Serdan (casino Ruiz)	28	1,384.99	
20	1198	5135-500-401		Recaudacion propia recarga tangues oxigeno Prot civil	35	400.00	
21	14781	5137-500-401		Recaudacion propia reparac cam aseos Simar	02	430.00	
22	2722	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Sr Ramon Mtz	02	438.00	
23	8403	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Sr Ramon Mtz	08	172.00	
24	3021	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Sr Valente Sotelo	08	820.00	
25	14605	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina		680.20	
26	188	5135-500-401		Recaudacion propia soldar PTR camion aseos pub	35	80.00	
27	6218	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl por consumo		606.00	
28	119	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Roberto Valdivia 01/Jul	05	244.00	
29	120	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Ramon Mtz 01/Jul	02	764.00	
30	121	5241-500-401		Recaudacion propia Ma Angeles Marin mtra Zumba Junio 2014	25	1,000.00	
31	Ch.2860	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			19,038.00
32	Ch.2860	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Beatriz Tapia Valdivia			0.28
Cifra de Control		130,222,984,934			Total póliza :	19,038.28	19,038.28

03/Jul/2014	Egresos		705	Gastos por comprobar			
1	gto x comp	1122-089-401		Recaudacion propia Miguel Vargas Preciado		4,000.00	
2	21102013	1112-101-401		Recaudacion propia Miguel Vargas Preciado			4,000.00
Cifra de Control		2,234,190,802			Total póliza :	4,000.00	4,000.00

03/Jul/2014	Egresos		706	Refacciones reparaciones vehiculos ayuntamiento			
1	059	5129-600-401		Recaudacion propia refacc reparac vehic obras pub, ranger, c..	35	2,704.99	
2	47503027	1112-101-401		Recaudacion propia Ruben Valdovinos Moreno			2,704.99
3	refacc	2112-050-401		Recaudacion propia Ruben Valdovinos Moreno		2,704.99	
4	refacc	2112-050-401		Recaudacion propia 296 02/Jul			2,704.99
Cifra de Control		10,465,802,604			Total póliza :	5,409.98	5,409.98

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jul/2014	Egresos		707	Pago agua purificada para oficinas ayuntamiento				
1 41		5122-100-401		Recaudacion propia			2,860.00	
				agua purificada oficinas ayto				
2 81912009		1112-101-401		Recaudacion propia				2,860.00
				Manuel Vazquez Miramontes				
3 41		2112-011-401		Recaudacion propia			2,860.00	
				Manuel Vazquez Miramontes				
4 41		2112-011-401		Recaudacion propia				2,860.00
				221 01/Jul				
	Cifra de Control		10,458,224,604			Total póliza :	5,720.00	5,720.00

03/Jul/2014	Egresos		708	Pago fertilizantes y reparac de bombas parque lineal y agua pot				
1 75		5125-100-401		Recaudacion propia		17	5,137.00	
				fertilizantes, reparac bomba parque lineal..				
2 47503010		1112-101-401		Recaudacion propia				5,137.00
				Agroinsumos la Española, SA				
3 75		2112-043-401		Recaudacion propia			5,137.00	
				Agroinsumos la Española, SA				
4 75		2112-043-401		Recaudacion propia				5,137.00
				251 25/Jun				
	Cifra de Control		10,461,288,604			Total póliza :	10,274.00	10,274.00

Total al 03/Jul/2014 : 44,442.26 44,442.26

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 46

04/Jul/2014	Egresos		709	Gastos por comprobar				
1 gto x comp		1122-026-401		Recaudacion propia			3,000.00	
				Luis Zuñiga Zuñiga				
2 13378010		1112-101-401		Recaudacion propia				3,000.00
				Luis Zuñiga Zuñiga				
	Cifra de Control		2,234,127,802			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

04/Jul/2014	Egresos		710	Pago reparacion vehiculos ayuntamiento				
1 011		5135-500-401		Recaudacion propia		35	2,000.00	
				reparac motor camioneta DIF				
2 010		5135-500-401		Recaudacion propia		35	800.00	
				reparac bomba agua F-250				
3 012		5135-500-401		Recaudacion propia		35	800.00	
				reparac cambio clutch ranger				
4 013		5135-500-401		Recaudacion propia		35	800.00	
				reparac suspension patrulla T-08				
5 Ch.2861		1112-101-401		Recaudacion propia				4,400.00
				Santiago Vargas Daza				
6 rep vehiculos		2112-095-401		Recaudacion propia			4,400.00	
				Santiago Vargas Daza				
7 011		2112-095-401		Recaudacion propia				2,000.00
				355 04/Jul				
8 010		2112-095-401		Recaudacion propia				800.00
				355 04/Jul				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9 012		2112-095-401	Recaudacion propia 355 04/Jul				800.00
10 013		2112-095-401	Recaudacion propia 355 04/Jul				800.00
Cifra de Control		32,214,580,010			Total póliza :	8,800.00	8,800.00

04/Jul/2014	Egresos		711 Prestamo personal a empleada				
1 prestamo		1126-002-401	Recaudacion propia Rosario Ramirez Diaz			10,000.00	
2 Ch.2862		1112-101-401	Recaudacion propia Rosario Ramirez Diaz				10,000.00
Cifra de Control		2,238,103,802			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

04/Jul/2014	Egresos		712 Prestamo personal a empleada				
1 prestamo		1126-104-401	Recaudacion propia Alma Peregrina Arcos Ruiz			10,000.00	
2 Ch.2863		1112-101-401	Recaudacion propia Alma Peregrina Arcos Ruiz				10,000.00
Cifra de Control		2,238,205,802			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Total al 04/Jul/2014 : 31,800.00 31,800.00

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 16

07/Jul/2014	Egresos		713 Pago gastos varios				
1 sueldo		5112-200-401	Recaudacion propia Jose Mtz Glez mtro musica banda Jun 2..	11		810.00	
2 sueldo		2117-100-101	Recaudacion propia Jose Mtz Glez mtro musica banda Jun 2..			390.00	
3 hrs extras		5113-300-401	Recaudacion propia Ma Guadalupe Aviña Cortes cubrir Yese..	29		460.00	
4 hrs extras		5113-300-401	Recaudacion propia recolecc basura Aurrera16a30 Jun	23		800.00	
5 hrs extras		5113-300-401	Recaudacion propia recolecc basura rancherias 16a30 Jun	23		600.00	
6 hrs extras		5113-300-401	Recaudacion propia Omar E Becerra Gtz perifoneo calles	07		400.00	
7 309		5126-100-401	Recaudacion propia gasolina apoyo equipo basquet bol	25		200.00	
8 322		5126-100-401	Recaudacion propia gasolina vehiculo manto	31		550.00	
9 323		5126-100-401	Recaudacion propia gasolina Ram prot civil	28		750.00	
10 1255		5126-100-401	Recaudacion propia gasolina Jorge Mendez Des Agrop	12		500.00	
11 1256		5126-100-401	Recaudacion propia gasolina Ranger Jorge Mendez Des Agrop	12		458.78	
12 039		5121-600-401	Recaudacion propia 40l fabuloso 40l cloro			560.00	
13 269235		5131-200-401	Recaudacion propia	27		415.50	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14	0409	5135-100-401	gas cocina Seg pub	Recaudacion propia	11	2,950.00	
15	128	5122-100-401	espejos Auditorio Casa cultura	Recaudacion propia	29	675.00	
16	131	5124-900-401	150 lt leche asilo ancianos Jun 2014	Recaudacion propia	30	750.00	
17	137	5128-200-401	mano obra empedrados calle Monterrey	Recaudacion propia	28	230.00	
18	132	5132-200-401	lavado sabanas prot civil	Recaudacion propia	17	2,000.00	
19	126	5135-500-401	renta bodega calle 28 de Enero No. 94	Recaudacion propia	35	200.00	
20	125	5135-500-401	cambio manija moto mensajero	Recaudacion propia	35	600.00	
21	123	5135-500-401	6serv llantas vehiculos ayto	Recaudacion propia	35	1,500.00	
22	127	5135-500-401	reparac corto patrulla T-09	Recaudacion propia	35	1,560.00	
23	124	5135-700-401	6serv lavados completos patrullas ayto	Recaudacion propia	19	700.00	
24	134	5137-500-401	reparac alternador retroescav No.2 mod ..	Recaudacion propia	02	500.00	
25	133	5137-500-401	viaticos Gdl Ma Rosario Lopez G 03/Jul	Recaudacion propia	15	472.00	
26	129	5241-500-401	viaticos Gdl Roberto Valdivia 03y04/Jul	Recaudacion propia	40	660.00	
27	130	5241-500-401	Margarita Cardenas V aux enfermeria Ro..	Recaudacion propia	40	500.00	
28	Ch.194	1112-102-401	Barbara Corona Z intendente casa salud ..	Recaudacion propia			20,191.00
29	Ch.194	1123-003-000	Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos			0.28
		Cifra de Control	137,879,115,928		Total póliza :	20,191.28	20,191.28

07/Jul/2014	Egresos		714	Pago de recibo telefonico Biblioteca			
1	rec telefono	5131-400-401		Recaudacion propia	26	886.00	
2	31541181	1112-101-401		rec telefonico oficinas Biblioteca			886.00
3	rec tel	2112-003-401		TELMEX, SA		886.00	
4	84960	2112-003-401		Recaudacion propia			886.00
		Cifra de Control	10,467,508,604	314 11/Jun	Total póliza :	1,772.00	1,772.00

07/Jul/2014	Egresos		715	Gastos por comprobar			
1	gto x comp	1122-052-401		Recaudacion propia		3,500.00	
2	31541195	1112-101-401		Nahiel Aguilar Ferrer			3,500.00
		Cifra de Control	2,234,153,802	Nahiel Aguilar Ferrer	Total póliza :	3,500.00	3,500.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jul/2014	Egresos		716	Pago medicamentos Proteccion civil y Serv medicos mpales			
1 56		5125-300-401		Recaudacion propia medicamentos prot civil y serv medicos ..	28	7,049.25	
2 55		5125-300-401		Recaudacion propia medicamentos prot civil y serv medicos ..	28	6,621.40	
3 31541008		1112-101-401		Recaudacion propia Maria Elena Garcia Gomez			13,670.65
4 medicamentos		2112-117-401		Recaudacion propia Maria Elena Garcia Gomez		13,670.65	
5 56		2112-117-401		Recaudacion propia 253 24/May			7,049.25
6 55		2112-117-401		Recaudacion propia 253 24/May			6,621.40
	Cifra de Control		17,699,054,406		Total póliza :	27,341.30	27,341.30
07/Jul/2014	Egresos		717	Pago de recibo telefonico Prot Civil			
1 rec telefono		5131-400-401		Recaudacion propia rec telefonico oficina Prot civil	28	484.00	
2 31541098		1112-101-401		Recaudacion propia TELMEX, SA			484.00
3 rec tel		2112-003-401		Recaudacion propia TELMEX, SA		484.00	
4 85231		2112-003-401		Recaudacion propia 314 11/Jun			484.00
	Cifra de Control		10,467,508,604		Total póliza :	968.00	968.00
07/Jul/2014	Egresos		718	Pago cambio de fusibles en cuchilla pozo de agua en el Refugio			
1 6164037		5135-700-401		Recaudacion propia rep cuchilla pozo agua Refugio	17	1,508.00	
2 81912019		1112-101-401		Recaudacion propia Jose Hernandez Rosales			1,508.00
3 rep pozos agua		2112-010-401		Recaudacion propia Jose Hernandez Rosales		1,508.00	
4 6164037		2112-010-401		Recaudacion propia 357 02/Jul			1,508.00
	Cifra de Control		10,471,822,604		Total póliza :	3,016.00	3,016.00
07/Jul/2014	Egresos		719	Anticipo estudio sondeo calle Colima			
1 anticipo		1131-152-401		Recaudacion propia Palma Clara, SA		9,860.00	
2 84514009		1112-101-401		Recaudacion propia Palma Clara, SA			9,860.00
	Cifra de Control		2,243,253,802		Total póliza :	9,860.00	9,860.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 07/Jul/2014 :	66,648.58	66,648.58
Total de pólizas impresas : 7								
Total de movimientos impresos : 51								
08/Jul/2014	Egresos		720	Pago empastado de 8 libros del Registro civil				
1 69		5121-100-401		Recaudacion propia		06	3,549.60	
				8empastados de libros de reg civil				
2 39578008		1112-101-401		Recaudacion propia				1,049.60
				Rosario Mondragon Diaz				
3 comprobac		1131-020-401		Recaudacion propia				2,500.00
				Rosario Mondragon Diaz				
4 69		2112-077-401		Recaudacion propia			3,549.60	
				Rosario Mondragon Diaz				
5 69		2112-077-401		Recaudacion propia				3,549.60
				211 02/Jul				
	Cifra de Control	11,588,377,005				Total póliza :	7,099.20	7,099.20
08/Jul/2014	Egresos		721	Gastos por comprobar				
1 gto x comp		1122-034-401		Recaudacion propia			11,960.00	
				Beatriz Tapia Valdivia				
2 Ch.2864		1112-101-401		Recaudacion propia				11,960.00
				Beatriz Tapia Valdivia				
	Cifra de Control	2,234,135,802				Total póliza :	11,960.00	11,960.00
08/Jul/2014	Egresos		722	Pago gasolina y diesel para vehiculos del ayuntamiento				
1 14352		5126-100-401		Recaudacion propia			181,750.16	
				gasolina y diesel vehiculos ayto				
2 42269010		1112-102-401		Recaudacion propia				95,000.00
				Fernando Garza Magaña				
3 14352		2112-056-401		Recaudacion propia			95,000.00	
				Fernando Garza Magaña				
4 14352		2112-056-401		Recaudacion propia				181,750.16
				261 06/Jun				
	Cifra de Control	10,462,315,604				Total póliza :	276,750.16	276,750.16
						Total al 08/Jul/2014 :	295,809.36	295,809.36
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 11								
10/Jul/2014	Egresos		723	Pago asesoria caso juicio laboral Sergio C. Briseño				
1 239		5133-900-401		Recaudacion propia		09	11,600.00	
				asesoria legal juicio laboral Sergio C Bris..				
2 73142012		1112-101-401		Recaudacion propia				11,600.00
				MB Y CIA, S.C.				
3 asesoria legal		2112-011-401		Recaudacion propia			11,600.00	
				MB Y CIA, S.C.				
4 asesoria legal		2112-011-401		Recaudacion propia				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
-----------	-------------	--------	---------------	----------	--------	--------------	---------------

339 07/Jul

Cifra de Control 10,470,024,604 Total póliza : 23,200.00 23,200.00

10/Jul/2014	Egresos		724	Pago medicamentos apoyos P.E.R.			
1 500		5125-300-401		Recaudacion propia medicamentos apoyos P.E.R.	41	600.50	
2 072		5125-300-401		Recaudacion propia medicamentos apoyos P.E.R.	41	2,316.50	
3 73142026		1112-101-401		Recaudacion propia Veronica Macias Ochoa			2,916.50
4 73142026		1123-003-000		deudor tesoreria egresos Veronica Macias Ochoa			0.50
5 medicamentos		2112-064-401		Recaudacion propia Veronica Macias Ochoa		2,917.00	
6 500		2112-064-401		Recaudacion propia			600.50
7 072		2112-064-401		253 08/Jul Recaudacion propia			2,316.50
				253 25/Jun			
Cifra de Control		18,821,898,406		Total póliza :		5,834.00	5,834.00

Total al 10/Jul/2014 : 29,034.00 29,034.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 11

08/Jul/2014	Egresos		725	Pago gastos varios			
1 gto x comp		1122-033-401		Recaudacion propia Juan Manuel Torres A		150.00	
2 prestamo		1126-071-401		Recaudacion propia Antonio Silva Valdovinos		1,000.00	
3 prestamo		1126-013-401		Recaudacion propia Roberto Gonzalez Dominguez		1,000.00	
4 prestamo		1126-008-401		Recaudacion propia Roberto Valdivia Rojas		2,000.00	
5 hrs extras		5113-300-401		Recaudacion propia recolecc basura rancherias 02y04 Jul	23	600.00	
6 sueldo		5112-200-401		Recaudacion propia Alfredo Flores Glez Deleg Villa Lago	14	400.00	
7 sueldo		5112-200-401		Recaudacion propia Jose Gpe Simon Mtz mtro danza Jun/14	11	2,130.00	
8 sueldo		2117-100-101		Recaudacion propia Jose Gpe Simon Mtz mtro danza Jun/14		270.00	
9 160		5126-100-401		Recaudacion propia gasolina copa Telmex	25	100.00	
10 2863		5137-500-401		Recaudacion propia viaticos consumo Juan Manuel Torres O..	18	150.00	
11 2863		5137-500-401		Recaudacion propia viaticos consumo Juan Manuel Torres O..	18	79.00	
12 2645		5126-100-401		Recaudacion propia gasolina copa Telmex	25	200.00	
13 344		5126-100-401		Recaudacion propia gasolina apoyo equipo basquet bol	25	200.00	
14 15143		5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Valente Sotelo	08	300.00	
15 336547		5131-400-401		Recaudacion propia gas rastro	20	1,642.20	
16 6455		5137-500-401		Recaudacion propia viaticos consumo Gdl Obras-Tesoreria	15	501.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17	152	5112-200-401		Recaudacion propia manto jardinera sabino	23	100.00	
18	141	5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal subsidio comidas Prot civil 07a13 Jul	28	900.00	
19	140	5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal subsidio comidas Seg pub 07a13 Jul	27	3,500.00	
20	136	5131-500-401		Recaudacion propia tarjeta p/celular deleg Volantin	14	220.00	
21	149	5135-500-401		Recaudacion propia reparac soldar defensa camion aseo pub..	35	250.00	
22	145	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Juan Manuel Torres A 04/Jul	18	178.00	
23	148	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Roberto Valdivia R 07y08/Jul	15	467.00	
24	150	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Ma Rosario Lopez 07/Jul	02	580.00	
25	151	5241-100-401		Recaudacion propis Mayra Y Guzman Sotelo	41	200.00	
26	142	5241-100-401		Recaudacion propis Luz Ma Ayala Alcaraz	41	350.00	
27	147	5241-300-401		Recaudacion propia arbitraje partido copa Telmex 06/Jul	25	800.00	
28	139	5241-300-401		Recaudacion propia tabla mampara reunion regional copa Tel..	25	200.00	
29	146	5241-300-401		Recaudacion propia apoyo esc Renovacion pago maestra Ma..	39	650.00	
30	Ch.2865	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			19,117.00
31	Ch.2865	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Beatriz Tapia Valdivia			0.20
32	15143	2112-056-401		Recaudacion propia Fernando Garza Magaña		300.00	
33	15143	2112-056-401		Recaudacion propia 261 07/jul			300.00
34	336547	2112-026-401		Recaudacion propia Thermogas, SA		1,642.20	
35	336547	2112-026-401		Recaudacion propia 314 28/Jun			1,642.20
Cifra de Control		140,928,506,536			Total póliza :	21,059.40	21,059.40

Total al 08/Jul/2014 : 21,059.40 21,059.40

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 35

10/Jul/2014	Egresos		726	Pago material de construc manto asilo ancianos			
1	197	5124-900-401		Recaudacion propia mat construcc manto asilo ancianos	31	4,132.03	
2	Ch.2866	1112-101-401		Recaudacion propia Silvia Ruiz Espinosa			4,132.00
3	Ch.2866	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Silvia Ruiz Espinosa			0.03
4	197	2112-054-401		Recaudacion propia Silvia Ruiz Espinosa		4,132.03	
5	197	2112-054-401		Recaudacion propia 249 27/Jun			4,132.03
Cifra de Control		11,584,113,604			Total póliza :	8,264.06	8,264.06

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2014	Egresos		727	Gastos por comprobar			
	1 gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia		10,300.00	
	2 Ch.2867	1112-101-401		Beatriz Tapia Valdivia			10,300.00
	Cifra de Control	2,234,135,802			Total póliza :	10,300.00	10,300.00

10/Jul/2014	Egresos		728	Pago gastos varios			
	1 039	5121-100-401		Recaudacion propia	04	197.20	
	2 agua	5122-100-401		bolsa p/enmicar	02	500.00	
	3 1443	5122-100-401		agua embotellada presidencia	11	187.13	
	4 750	5122-100-401		Recaudacion propia	11	198.30	
	5 749	5122-100-401		pinces, pinturas taller pintura	11	188.11	
	6 1319	5122-100-401		Recaudacion propia	11	138.78	
	7 367	5126-100-401		pinces, pintura taller pintura		50.00	
	8 029	5122-100-401		Recaudacion propia	29	1,500.00	
	9 1199	5135-500-401		pan dulce asilo Junio 2014	35	650.00	
	10 1200	5135-500-401		serv lavado camion aseos pub	35	300.00	
	11 1162	5122-100-401		Recaudacion propia	29	477.00	
	12 1159	5122-100-401		serv lavado patrulla T-09	29	537.00	
	13 6403	5137-500-401		Recaudacion propia	02	1,169.00	
	14 154	5112-200-401		frutas y verdura asilo ancianos	23	2,100.00	
	15 156	5122-100-401		Recaudacion propia	29	1,690.00	
	16 160	5132-200-401		viaticos consumos Gdl Sr Ramon Mtz	14	3,000.00	
	17 158	5135-500-401		Recaudacion propia	35	400.00	
	18 161	5135-700-401		Ma Guadalupe Lopez S limpieza bordes ..	17	800.00	
	19 157	5137-500-401		Recaudacion propia	15	500.00	
	20 155	5137-500-401		100k tortillas asilo ancianos Junio 2014	02	400.00	
	21 135	5241-300-401		Recaudacion propia	25	1,000.00	
	22 153	5241-100-401		viaticos Gdl Roberto Valdivia 9y10 Jul	41	200.00	
	23 Ch.2868	1112-101-401		Recaudacion propis			16,182.00
	24 Ch.2868	1123-003-000		Victoria Basulto Mtz			0.52
	Cifra de Control	115,262,713,223			Total póliza :	16,182.52	16,182.52

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2014	Egresos		729	Pago renta oficinas proteccion civil				
1	162	5132-200-401		Recaudacion propia		28	8,400.00	
				6meses renta oficinas prot civ10/Jul a 09..				
	2	Ch.2869	1112-101-401	Recaudacion propia				8,400.00
				Jose Martinez Vargas				
		Cifra de Control	6,244,301,802			Total póliza :	8,400.00	8,400.00
10/Jul/2014	Egresos		730	Pago llantas manto vehiculos				
1	4268	5129-600-401		Recaudacion propia		35	6,000.01	
				llantas manto vehiculos ayto				
	2	38295009	1112-101-401	Recaudacion propia				6,000.00
				Julio Octavio Zepeda Ocegueda				
	3	38295009	1123-003-000	deudor tesoreria egresos				0.01
				Julio Octavio Zepeda Ocegueda				
	4	4268	2112-049-401	Recaudacion propia			6,000.01	
				Julio Octavio Zepeda Ocegueda				
	5	4268	2112-049-401	Recaudacion propia				6,000.01
				296 23/Jun				
		Cifra de Control	11,588,803,604			Total póliza :	12,000.02	12,000.02
10/Jul/2014	Egresos		731	Pago estudio sondeo calle Colima de cabecera municipal				
1	349	5133-900-401		Recaudacion propia		18	19,720.00	
				estudio sondeo calle Colima				
	2	13838020	1112-101-401	Recaudacion propia				9,860.00
				Palma Clara, SA de CV				
	3	13838020	1131-152-401	Recaudacion propia				9,860.00
				Palma Clara, SA de CV				
	4	349	2112-074-401	Recaudacion propia			19,720.00	
				Palma Clara, SA de CV				
	5	349	2112-074-401	Recaudacion propia				19,720.00
				339 09/Jul				
		Cifra de Control	11,601,303,005			Total póliza :	39,440.00	39,440.00
10/Jul/2014	Egresos		732	Pago traslado maquina D5H				
1	42	5134-700-401		Recaudacion propia		19	3,828.00	
				traslado maquina D5H				
	2	52246010	1112-101-401	Recaudacion propia				3,828.00
				Alicia Hernandez Sanchez				
	3	traslado maq	2112-140-401	Recaudacion propia			3,828.00	
				Alicia Hernandez Sanchez				
	4	42	2112-140-401	Recaudacion propia				3,828.00
				347 10/Jul				
		Cifra de Control	10,471,082,604			Total póliza :	7,656.00	7,656.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					Total al 10/Jul/2014 :	102,242.60	102,242.60
Total de pólizas impresas : 7							
Total de movimientos impresos : 47							
11/Jul/2014	Egresos		733	Pago seguro camion escolar Microbus Modelo 2005			
1	7183	5134-400-401		Recaudacion propia poliza seguro microbus Mod 2005	35	7,824.65	
2	37454010	1112-101-401		Recaudacion propia Qualitas Cia de seguros, SAB			7,824.65
3	pol seguro	2112-092-401		Recaudacion propia Qualitas Cia de seguros, SAB		7,824.65	
4	7183	2112-092-401		Recaudacion propia 344 09/Jul			7,824.65
Cifra de Control		10,470,686,604			Total póliza :	15,649.30	15,649.30
11/Jul/2014	Egresos		734	Gastos por comprobar			
1	gto x comp	1122-052-401		Recaudacion propia Nahieli Aguilar Ferrer		10,000.00	
2	72060009	1112-101-401		Recaudacion propia Nahieli Aguilar Ferrer			10,000.00
Cifra de Control		2,234,153,802			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
11/Jul/2014	Egresos		735	Pago gastos varios			
1	13989562	5121-100-401		Recaudacion propia papeleria p/oficinas		950.50	
2	13989562	1241-003-101		Recaudacion propia escritorio,silla, cafetera presidencia infor..	02	5,097.00	
3	240	5121-400-401		Recaudacion propia CPE inalambrico tp-link sec partic	02	839.00	
4	318	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Sr Ramon Mtz	02	884.20	
5	12679	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Sr Ramon Mtz	02	1,617.55	
6	187148	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Sr Ramon Mtz	02	670.00	
7	156924	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Sr Ramon Mtz	02	1,011.00	
8	9754	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Sr Ramon Mtz	02	270.00	
9	1264	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Sr Ramon Mtz	02	270.00	
10	12811	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Sr Ramon Mtz	02	160.00	
11	29	5124-900-401		Recaudacion propia impermeabiliz manto unidad dep	24	2,200.00	
12	Ch.2870	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			13,969.00
13	Ch.2870	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Beatriz Tapia Valdivia			0.25
14	13989562	2112-028-401		Recaudacion propia Office depot de Mexico, SA		6,047.50	
15	13989562	2112-028-401		Recaudacion propia 511 07/Jul			6,047.50
Cifra de Control		59,007,268,314			Total póliza :	20,016.75	20,016.75

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jul/2014	Egresos		736	Gastos por comprobar			
	1 gto x comp	1122-004-401		Recaudacion propia		50,000.00	
	2 Ch.2871	1112-101-401		Ma del Rosario Lopez Garcia			50,000.00
				Recaudacion propia			
				Ma del Rosario Lopez Garcia			
	Cifra de Control	2,234,105,802			Total póliza :	50,000.00	50,000.00
						Total al 11/Jul/2014 : 95,666.05 95,666.05	
Total de pólizas impresas : 4							
Total de movimientos impresos : 23							
14/Jul/2014	Egresos		737	Cheque cancelado			
	1 Ch.2872	1112-101-401		Recaudacion propia			0.00
				Cheque cancelado			
	Cifra de Control	1,112,101,401			Total póliza :	0	0.00
14/Jul/2014	Egresos		738	Prestamo personal a empleado			
	1 prestamo	1126-009-401		Recaudacion propia		4,000.00	
	2 Ch.2873	1112-101-401		Leodoro Hernandez Elizondo			4,000.00
				Recaudacion propia			
				Leodoro Hernandez Elizondo			
	Cifra de Control	2,238,110,802			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
14/Jul/2014	Egresos		739	Pago sueldo 1er quincena Julio 2014			
	1 Pago 1er quin..	5111-100-401		Recaudacion propia		112,320.00	
	2 Pago 1er quin..	5111-300-401		Pago sueldo 1er quincena Julio 2014		434,137.50	
	3 Pago 1er quin..	5112-200-401		Recaudacion propia		61,650.00	
	4 Pago 1er quin..	5111-300-502		Pago sueldo 1er quincena Julio 2014		227,980.00	
	5 Pago 1er quin..	2117-100-101		Del fondo de Fortalecimiento social mpal			75,242.50
	6 Pago 1er quin..	2117-100-101		Pago sueldo 1er quincena Julio 2014		2,925.00	
	7 Ch. 2874	1112-101-401		Recaudacion propia			200,000.00
	8 Ch. 2875	1112-101-401		Beatriz Tapia V			200,000.00
	9 473710	1112-101-401		Recaudacion propia			80,961.00
	10 471360	1112-101-401		Pago sueldo 1er quinc Julio 2014			248,867.00
	11 reintegro	1112-101-401		Recaudacion propia		24,847.00	
				Pago sueldo 1er quinc Julio 2014			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	hrs extras	5113-300-401	Recaudacion propia		30	300.00	
13	hrs extras	5113-300-401	Recaudacion propia	personal manto acarreo piedra calle Mon..	23	800.00	
14	1er quinc Jul	1126-080-401	Recaudacion propia	recolect basura bodega Aurrera 1a15 Jul			2,500.00
15	1er quinc Jul	1126-077-401	Recaudacion propia	Pago sueldo 1er quinc Julio 2014			5,130.00
16	1er quinc Jul	1126-110-401	Recaudacion propia	Pago sueldo 1er quinc Julio 2014			1,000.00
17	1er quinc Jul	1126-081-401	Recaudacion propia	Pago sueldo 1er quinc Julio 2014			500.00
18	1er quinc Jul	1126-072-401	Recaudacion propia	Pago sueldo 1er quinc Julio 2014			500.00
19	1er quinc Jul	1126-041-401	Recaudacion propia	Pago sueldo 1er quinc Julio 2014			750.00
20	1er quinc Jul	1126-078-401	Recaudacion propia	Pago sueldo 1er quinc Julio 2014			500.00
21	1er quinc Jul	1126-012-401	Recaudacion propia	Pago sueldo 1er quinc Julio 2014			500.00
22	1er quinc Jul	1126-071-401	Recaudacion propia	Pago sueldo 1er quinc Julio 2014			500.00
23	1er quinc Jul	1126-061-401	Recaudacion propia	Pago sueldo 1er quinc Julio 2014			500.00
24	1er quinc Jul	1126-070-401	Recaudacion propia	Pago sueldo 1er quinc Julio 2014			500.00
25	1er quinc Jul	1126-104-401	Recaudacion propia	Pago sueldo 1er quinc Julio 2014			500.00
26	1er quinc Jul	1126-112-401	Recaudacion propia	Pago sueldo 1er quinc Julio 2014			6,000.00
27	1er quinc Jul	1126-053-401	Recaudacion propia	Pago sueldo 1er quinc Julio 2014			1,000.00
28	1er quinc Jul	1126-001-401	Recaudacion propia	Pago sueldo 1er quinc Julio 2014			700.00
29	1er quinc Jul	1126-034-401	Recaudacion propia	Pago sueldo 1er quinc Julio 2014			200.00
30	1er quinc Jul	1126-006-401	Recaudacion propia	Pago sueldo 1er quinc Julio 2014			500.00
31	1er quinc Jul	1126-035-401	Recaudacion propia	Pago sueldo 1er quinc Julio 2014			2,000.00
32	1er quinc Jul	1126-058-401	Recaudacion propia	Pago sueldo 1er quinc Julio 2014			500.00
33	1er quinc Jul	1126-085-401	Recaudacion propia	Pago sueldo 1er quinc Julio 2014			500.00
34	1er quinc Jul	1126-003-401	Recaudacion propia	Pago sueldo 1er quinc Julio 2014			200.00
35	1er quinc Jul	1126-115-401	Recaudacion propia	Pago sueldo 1er quinc Julio 2014			500.00
36	1er quinc Jul	1126-090-401	Recaudacion propia	Pago sueldo 1er quinc Julio 2014			200.00
37	1er quinc Jul	1126-056-401	Recaudacion propia	Pago sueldo 1er quinc Julio 2014			800.00
38	1er quinc Jul	1126-013-401	Recaudacion propia	Pago sueldo 1er quinc Julio 2014			500.00
39	1er quinc Jul	1126-009-401	Recaudacion propia	Pago sueldo 1er quinc Julio 2014			200.00
40	1er quinc Jul	1126-008-401	Recaudacion propia	Pago sueldo 1er quinc Julio 2014			500.00
41	1er quinc Jul	1126-032-401	Recaudacion propia	Pago sueldo 1er quinc Julio 2014			500.00
42	1er quinc Jul	1126-004-401	Recaudacion propia	Pago sueldo 1er quinc Julio 2014			500.00
43	1er quinc Jul	1126-095-401	Recaudacion propia	Pago sueldo 1er quinc Julio 2014			500.00
44	1er quinc Jul	1126-046-401	Recaudacion propia	Pago sueldo 1er quinc Julio 2014			500.00
45	1er quinc Jul	1126-029-401	Recaudacion propia	Pago sueldo 1er quinc Julio 2014			500.00
46	1er quinc Jul	1126-038-401	Recaudacion propia	Pago sueldo 1er quinc Julio 2014			500.00
47	1er quinc Jul	1126-048-401	Recaudacion propia	Pago sueldo 1er quinc Julio 2014			200.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
48	1er quinc Jul	1126-030-401		Recaudacion propia				500.00
49	1er quinc Jul	1126-100-401		Pago sueldo 1er quinc Julio 2014				500.00
50	1er quinc Jul	1126-019-401		Recaudacion propia				1,000.00
51	1er quinc Jul	1126-101-401		Pago sueldo 1er quinc Julio 2014				1,000.00
52	INFONAVIT	2117-400-002		Recaudacion propia				1,575.00
53	INFONAVIT	2117-400-001		Adriana Maria Flores Moreno				900.00
54	INFONAVIT	2117-400-004		Pago sueldo 1er quinc Julio 2014				1,275.00
55	INFONAVIT	2117-400-005		Ma Teresa Padilla Saldaña				443.00
56	INFONAVIT	2117-400-007		Pago sueldo 1er quinc Julio 2014				431.00
57	INFONAVIT	2117-400-008		Omar C. Martinez Sancnez				763.00
58	INFONAVIT	2117-400-009		Pago sueldo 1er quinc Julio 2014				763.00
59	INFONAVIT	2117-400-010		Livier Imelda Lupian Martinez				686.00
60	INFONAVIT	2117-400-011		Pago sueldo 1er quinc Julio 2014				1,289.00
61	INFONAVIT	2117-400-012		Margarita Ruiz Pulido				733.00
62	INFONAVIT	2117-400-013		Pago sueldo 1er quinc Julio 2014				722.00
63	INFONAVIT	2117-400-014		Yolanda Arroyo Aguilera				763.00
64	INFONAVIT	2117-400-015		Pago sueldo 1er quinc Julio 2014				763.00
65	INFONAVIT	2117-400-016		Pedro Villa Vargas				459.00
66	INFONAVIT	2117-400-017		Pago sueldo 1er quinc Julio 2014				748.00
67	INFONAVIT	2117-400-018		Eriberto Delgadillo Vazquez				280.00
68	INFONAVIT	2117-400-019		Pago sueldo 1er quinc Julio 2014				350.00
69	INFONAVIT	2117-400-020		J Jesus Ceja Gomez				317.00
70	INFONAVIT	2117-400-021		Pago sueldo 1er quinc Julio 2014				223.00
71	INFONAVIT	2117-400-022		Delia Estrada Rios				669.00
72	INFONAVIT	2117-400-023		Pago sueldo 1er quinc Julio 2014				432.00
73	INFONAVIT	2117-400-024		Rafael Ceja Madriz				546.00
74	INFONAVIT	2117-400-025		Pago sueldo 1er quinc Julio 2014				594.00
75	INFONAVIT	2117-400-026		Ezequiel Hernandez Bravo				588.00
76	INFONAVIT	2117-400-027		Pago sueldo 1er quinc Julio 2014				886.00
77	INFONAVIT	2117-400-028		Irma Luisa Pasaye Acevedo				793.00
78	INFONAVIT	2117-400-029		Pago sueldo 1er quinc Julio 2014				462.00
79	INFONAVIT	2117-400-030		Gabriela Ayala Mellado				600.00
80	INFONAVIT	2117-400-031		Pago sueldo 1er quinc Julio 2014				546.00
81	INFONAVIT	2117-400-032		J Antonio Buenrostro Cano				465.00
82	INFONAVIT	2117-400-033		Pago sueldo 1er quinc Julio 2014				764.00
83	INFONAVIT	2117-400-034		Leodoro Hernandez Elizondo				281.00
				Antonio Hernandez Lopez				
				Pago sueldo 1er quinc Julio 2014				
				Gerardo Ordoñez Vargas				
				Pago sueldo 1er quinc Julio 2014				
				Rosario I Santillan Duarte				
				Pago sueldo 1er quinc Julio 2014				
				Sergio Daniel Barajas Sotelo				
				Pago sueldo 1er quinc Julio 2014				
				Roberto Escoto Perez				
				Pago sueldo 1er quinc Julio 2014				
				Jose Refugio Guzman Fuentes				
				Pago sueldo 1er quinc Julio 2014				
				Javier Ramirez Velazquez				
				Pago sueldo 1er quinc Julio 2014				
				Ricardo Gonzalez Ceja				
				Pago sueldo 1er quinc Julio 2014				
				Victor Hernandez Bravo				
				Pago sueldo 1er quinc Julio 2014				
				Miguel Angel Hernandez Elizondo				
				Pago sueldo 1er quinc Julio 2014				
				Pedro Medina Fonseca				
				Pago sueldo 1er quinc Julio 2014				
				Ma. Elena Contreras Betancourt				
				Pago sueldo 1er quinc Julio 2014				
				Librado Ruiz Reyes				
				Pago sueldo 1er quinc Julio 2014				
				Jose Guadalupe Ruiz Rico				
				Pago sueldo 1er quinc Julio 2014				
				Francisco Santillan Pulido				
				Pago sueldo 1er quinc Julio 2014				
				Salvador Diaz Cardenas				
				Pago sueldo 1er quinc Julio 2014				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	84 uniformes	1126-028-401		Recaudacion propia				4,900.00
				Pago sueldo 1er quinc Julio 2014				
	Cifra de Control	152,140,130,939				Total póliza :	864,959.50	864,959.50

14/Jul/2014	Egresos		740	Gasto por comprobar				
	1 gto x comp	1122-009-401		Recaudacion propia			9,266.00	
	2 Ch.2876	1112-101-401		Juan Carlos Contreras Cardenas				9,266.00
				Recaudacion propia				
				Juan Carlos Contreras Cardenas				
	Cifra de Control	2,234,110,802				Total póliza :	9,266.00	9,266.00

Total al 14/Jul/2014 : 878,225.50 878,225.50

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 89

15/Jul/2014	Egresos		741	Pago material de ferreteria				
	1 10	5124-600-401		Recaudacion propia	21		3,767.16	
				cable manto alumb pub				
	2 15	5127-200-401		Recaudacion propia	23		525.20	
				guantes de carnaza empleados aseo pub				
	3 16	5129-100-401		Recaudacion propia	21		1,800.00	
				escalera manto alumb pub				
	4 17	5124-600-401		Recaudacion propia	21		6,744.45	
				mat elect manto alumb pub				
	5 18	5124-600-401		Recaudacion propia	21		5,401.97	
				mat elect manto alumb pub				
	6 34047041	1112-101-401		Recaudacion propia				18,238.78
				Jorge Luis Chavarria Zambrano				
	7 mat electrico	2112-037-401		Recaudacion propia			18,238.78	
				Jorge Luis Chavarria Zambrano				
	8 10	2112-037-401		Recaudacion propia				3,767.16
				246 11/Jun				
	9 15	2112-037-401		Recaudacion propia				525.20
				272 23/Jun				
	10 16	2112-037-401		Recaudacion propia				1,800.00
				291 23/Jun				
	11 17	2112-037-401		Recaudacion propia				6,744.45
				246 23/Jun				
	12 18	2112-037-401		Recaudacion propia				5,401.97
				246 23/Jun				
	Cifra de Control	39,414,427,812				Total póliza :	36,477.56	36,477.56

15/Jul/2014	Egresos		742	Pago material de construccion				
	1 4922	5124-900-401		Recaudacion propia	14		7,609.18	
				mat construccion manto Deleg Mismaloya				
	2 4921	5124-900-401		Recaudacion propia	30		17,109.63	
				mat construccion manto calles, biblioteca				
	3 4921	5127-200-401		Recaudacion propia	23		11,639.76	
				impermeables personal aseo, agua pot, ..				
	4 4920	5124-900-401		Recaudacion propia	22		2,256.74	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5 4919		5124-900-401		mat construcc manto rastro, panteon, par.. Recaudacion propia	30	9,316.20	
6 34047031		1112-101-401		mat construcc manto calles Mismaloya, a.. Recaudacion propia			47,931.51
7 mat construcc		2112-041-401		Jose Santiago Coronado Valencia Recaudacion propia		47,931.51	
8 4922		2112-041-401		Jose Santiago Coronado Valencia Recaudacion propia			7,609.18
9 4921		2112-041-401		249 07/Jul Recaudacion propia			28,749.39
10 4920		2112-041-401		249 07/Jul Recaudacion propia			2,256.74
11 4919		2112-041-401		249 07/Jul Recaudacion propia			9,316.20
Cifra de Control		37,299,110,411			Total póliza :	95,863.02	95,863.02

15/Jul/2014	Egresos		743	Pago subsidio DIF municipal Tizapan			
1 047		5222-100-401		Recaudacion propia	45	180,000.00	
2 82250068		1112-101-401		subsidio DIF municipal Tizapan Recaudacion propia			180,000.00
Cifra de Control		6,334,201,802		DIF MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO	Total póliza :	180,000.00	180,000.00

15/Jul/2014	Egresos		744	Pago reparac y manto equipos de computo			
1 6069655		5135-300-401		Recaudacion propia	04	4,060.00	
2 83319010		1112-101-401		reparac equipos computo Recaudacion propia			4,060.00
3 6069655		2112-127-401		Miguel Vargas Preciado Recaudacion propia		4,060.00	
4 6069655		2112-127-401		Miguel Vargas Preciado Recaudacion propia			4,060.00
Cifra de Control		10,471,656,604		353 01/Jul	Total póliza :	8,120.00	8,120.00

15/Jul/2014	Egresos		745	Pago publicaciones en periodico EL DIA			
1 49		5136-100-401		Recaudacion propia	02	2,900.00	
2 42		5136-100-401		publicacion periodico EL DIA Jun/14 Recaudacion propia	02	2,900.00	
3 83319048		1112-101-401		publicacion periodico EL DIA Jun/14 Recaudacion propia			5,800.00
4 publicacion		2112-011-401		Jupiter Balderas Moran Recaudacion propia		5,800.00	
5 49		2112-011-401		Jupiter Balderas Moran Recaudacion propia			2,900.00
6 42		2112-011-401		361 03/Jul Recaudacion propia			2,900.00
Cifra de Control		17,720,336,406		361 19/Jun	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
15/Jul/2014	Egresos		746	Pago elaboracion vales de gasolina			
1 27		5121-100-401		Recaudacion propia elab vales gasolina	15	1,106.64	
2 83319029		1112-101-401		Recaudacion propia Gerardo Barba Gonzalez			1,106.64
3 vales gasolina		2112-011-401		Recaudacion propia Gerardo Barba Gonzalez		1,106.64	
4 27		2112-011-401		Recaudacion propia 211 11/Jul			1,106.64
	Cifra de Control	10,457,224,604			Total póliza :	2,213.28	2,213.28
15/Jul/2014	Egresos		747	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento 16a30 Jun			
1 15043		5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel 16a30 Jun		204,067.92	
2 34047021		1112-101-401		Recaudacion propia Fernando Garza Magaña			204,067.92
3 gasolina/diesel		2112-056-401		Recaudacion propia Fernando Garza Magaña		204,067.92	
4 15043		2112-056-401		Recaudacion propia 261 02/Jul			204,067.92
	Cifra de Control	10,462,314,604			Total póliza :	408,135.84	408,135.84
15/Jul/2014	Egresos		748	Pago manto equipos computo oficinas ayuntamiento			
1 499		5121-200-401		Recaudacion propia toner samsung		765.60	
2 369		5121-400-401		Recaudacion propia manto CPU equipo computo Sec gral	04	290.00	
3 328		5121-400-401		Recaudacion propia manto CPU equipo computo Prom econ..	08	638.00	
4 83319084		1112-101-401		Recaudacion propia Salvador Ferreira Espinosa			1,693.60
5 rep equip comp		2112-047-401		Recaudacion propia Salvador Ferreira Espinosa		1,693.60	
6 499		2112-047-401		Recaudacion propia 212 30/Jun			765.60
7 369		2112-047-401		Recaudacion propia 214 17/May			290.00
8 328		2112-047-401		Recaudacion propia 214 07/May			638.00
	Cifra de Control	24,924,292,208			Total póliza :	3,387.20	3,387.20
15/Jul/2014	Egresos		749	Pago material hidraulico manto red agua potable			
1 945		5124-900-401		Recaudacion propia mat hidraulico Ejido Mod manto red agua..	17	12,151.00	
2 946		5124-900-401		Recaudacion propia	17	12,312.24	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 952		5124-900-401	mat hidraulico El Refugio manto red agu..	Recaudacion propia	17	12,061.68	
4 958		5124-900-401	mat hidraulico manto red agua potable	Recaudacion propia	17	2,224.88	
5 967		5124-900-401	mat hidraulico El Refugio manto red agu..	Recaudacion propia	17	3,816.40	
6 34047010		1112-101-401	mat hidraulico El Refugio manto red agu..	Recaudacion propia			42,566.20
7 mat hidraulicos		2112-032-401	Hidraulicos Trujillo, SA de CV	Recaudacion propia		42,566.20	
8 945		2112-032-401	Hidraulicos Trujillo, SA de CV	Recaudacion propia			12,151.00
9 946		2112-032-401	249 25/Abr	Recaudacion propia			12,312.24
10 952		2112-032-401	249 25/Abr	Recaudacion propia			12,061.68
11 958		2112-032-401	249 30/Abr	Recaudacion propia			2,224.88
12 967		2112-032-401	249 09/May	Recaudacion propia			3,816.40
			249 19/May				
Cifra de Control		39,408,797,812			Total póliza :	85,132.40	85,132.40
15/Jul/2014	Egresos		750 Pago disposicion final residuos solidos Junio 2014				
1 219		5135-800-401	Recaudacion propia	disposicion final residuos solidos Jun 14	23	91,327.42	
2 83319057		1112-101-401	Recaudacion propia	SIMAR			91,327.42
3 219		2112-024-401	Recaudacion propia	SIMAR		91,327.42	
4 219		2112-024-401	Recaudacion propia	358 03/Jun			91,327.42
Cifra de Control		10,471,950,604			Total póliza :	182,654.84	182,654.84
15/Jul/2014	Egresos		751 Pago saldo factura 193701 reparac maquina D5H				
1 193701		2112-036-401	Recaudacion propia	TRACSA		256,000.00	
2 83319067		1112-101-401	Recaudacion propia	TRACSA			306,000.00
3 83319067		1131-021-401	Recaudacion propia	TRACSA		50,000.00	
Cifra de Control		4,355,159,203			Total póliza :	306,000.00	306,000.00
15/Jul/2014	Egresos		752 Pago reparaciones copiadoras Reg civil y agua potable				
1 128		5135-300-401	Recaudacion propia	reparac copiadoras Reg civil y agua pota..	06	3,016.00	
2 83319075		1112-101-401	Recaudacion propia	Marco Polo Vazquez Alvarez			3,016.00
3 rep copiadoras		2112-051-401	Recaudacion propia	Marco Polo Vazquez Alvarez		3,016.00	
4 128		2112-051-401	Recaudacion propia				3,016.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

353 04/May

Cifra de Control 10,471,504,604 Total póliza : 6,032.00 6,032.00

15/Jul/2014	Egresos		753	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento 01a15 Jun			
1	14644	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel 1a15 Jun		172,722.58	
2	83319020	1112-101-401		Recaudacion propia Fernando Garza Magaña			259,472.74
3	gasolina/diesel	2112-056-401		Recaudacion propia Fernando Garza Magaña		172,722.58	
4	14644	2112-056-401		Recaudacion propia 261 17/Jun			172,722.58
5	14352	2112-056-401		Recaudacion propia 261 06/Jun		86,750.16	
Cifra de Control		12,574,371,005			Total póliza :	432,195.32	432,195.32

15/Jul/2014	Egresos		754	Pago gastos varios			
1	Gto x comp	1122-030-401		Recaudacion propia Juan Manuel Cervantes L		1,000.00	
2	Gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia Juan Manuel Torres A		150.00	
3	Gto x comp	1122-088-401		Recaudacion propia Maria Isabel Martinez Hdez		5,000.00	
4	prestamo	1126-037-401		Recaudacion propia Delia Estrada Rios		3,000.00	
5	11578	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Omar Becerra deportes	25	900.00	
6	2835	5122-100-401		Recaudacion propia consumo obras publicas	18	1,910.00	
7	784	5127-300-401		Recaudacion propia balon Omar Becerra deportes	25	400.00	
8	2834	5122-100-401		Recaudacion propia consumo personal obras pub	18	480.00	
9	441	5135-500-401		Recaudacion propia serv llanta camion aseo ruta 2	35	60.00	
10	022	5124-600-401		Recaudacion propia mat electrico manto alumb pub	21	60.00	
11	21	5124-600-401		Recaudacion propia mat electrico manto alumb pub	21	60.00	
12	23	5124-600-401		Recaudacion propia mat electrico manto alumb pub	21	300.00	
13	24	5124-600-401		Recaudacion propia mat electrico manto alumb pub	21	105.00	
14	025	5124-600-401		Recaudacion propia mat electrico manto alumb pub	21	1,395.00	
15	026	5124-600-401		Recaudacion propia mat electrico manto alumb pub	21	640.00	
16	1460	5121-400-401		Recaudacion propia 1celular Nokia Juan Antonio Garcia men..	02	319.00	
17	227	5122-100-401		Recaudacion propia pastel convivio empleados (Jessi obras p..		240.00	
18	368	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Jose Chavez	31	700.00	
19	398	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina rastro Juan Jose Diaz	20	200.00	
20	399	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina rastro Juan Jose Diaz	20	100.00	
21	6435412	5135-700-401		Recaudacion propia	17	1,740.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22	25619	5138-200-401	reparac clorador pozo la Chuza	Recaudacion propia	11	1,342.72	
23	168	5112-200-401	refrigerio reunion Cultura	Recaudacion propia	23	100.00	
24	165	5113-300-401	Carlos Diaz V manto jardinera sabino	Recaudacion propia	06	150.00	
25	163	5121-600-401	1 matrim domic Ma Isabel Mtz Hdez	Recaudacion propia	23	330.00	
26	166	5122-100-502	36 escobas limoncillo aseo calles	Del fondo de fortalecimiento social mpal	27	3,500.00	
27	167	5122-100-502	subsidio comidas seg pub 14a20 Jul	Del fondo de fortalecimiento social mpal	28	900.00	
28	617295	5132-200-401	subsidio comidas Prot civ 14a20 Jul	Recaudacion propia	21	2,000.00	
29	171	5135-100-401	renta bodega calle Eugenio Perez No. 42..	Recaudacion propia	30	300.00	
30	159	5135-500-401	manto puente calles Independ y Aguasc..	Recaudacion propia	35	660.00	
31	164	5135-500-401	9serv llantas vehiculos ayuntamiento	Recaudacion propia	35	250.00	
32	170	5135-800-401	reparac defensa camion aseo pub	Recaudacion propia	23	1,200.00	
33	169	5137-500-401	barrer calle tianguis 6y13 Jul	Recaudacion propia	25	600.00	
34	138	5241-100-401	gasolina Omar E Becerra deportes	Recaudacion propis	41	3,000.00	
35	Ch.2877	1112-101-401	apoyo ataud Juan Fernando Gomez Gar..	Recaudacion propia			32,092.00
36	Ch.2877	1123-003-000	Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos		0.28	
37	comprobac	1122-052-401	Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion propia			1,000.00
38	mat elect	2112-078-401	Nahieli Aguilar Ferrer	Recaudacion propia		2,560.00	
39	022	2112-078-401	Ezequiel Nava Barragan	Recaudacion propia			60.00
40	021	2112-078-401	246 29/May	Recaudacion propia			60.00
41	023	2112-078-401	246 12/May	Recaudacion propia			300.00
42	024	2112-078-401	246 30/May	Recaudacion propia			105.00
43	025	2112-078-401	246 09/Jun	Recaudacion propia			1,395.00
44	026	2112-078-401	246 07/Jul	Recaudacion propia			640.00
45	manto pozos a..	2112-010-401	246 30/Jun	Recaudacion propia		1,740.00	
46	6435412	2112-010-401	Jose Hernandez Rosales	Recaudacion propia			1,740.00
			357 07/Jul				
Cifra de Control		180,789,728,247			Total póliza :	37,392.00	37,392.00

15/Jul/2014	Egresos		755 Gasto por comprobar				
1 gto x comp		1122-034-401	Recaudacion propia			27,000.00	
2 Ch.2878		1112-101-401	Beatriz Tapia Valdivia				27,000.00
			Beatriz Tapia Valdivia				
Cifra de Control		2,234,135,802			Total póliza :	27,000.00	27,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Total de pólizas impresas : 15
 Total de movimientos impresos : 127
 Total al 15/Jul/2014 : 1,822,203.46 1,822,203.46

16/Jul/2014	Egresos		756	Prestamo personal a empleada				
1	prestamo	1126-031-401		Recaudacion propia			50,000.00	
				Susana Duarte Lozano				
2	Ch.2879	1112-101-401		Recaudacion propia				50,000.00
				Susana Duarte Lozano				
	Cifra de Control	2,238,132,802					Total póliza : 50,000.00	50,000.00

16/Jul/2014	Egresos		757	Pago llantas vehiculo Sindicatura				
1	33616	5126-100-401		Recaudacion propia	03		1,950.11	
				gasolina Sindico				
2	7080	5129-600-401		Recaudacion propia	35		6,800.01	
				llantas vehiculos sindicatura				
3	1578	5129-600-401		Recaudacion propia	35		1,725.00	
				refacciones vehiculos sindicatura				
4	2702	5137-500-401		Recaudacion propia	03		369.00	
				viaticos Gdl Sindico 14/Jul				
5	Ch.2880	1112-101-401		Recaudacion propia				10,844.00
				Juan Carlos Contreras Cardenas				
6	Ch.2880	1123-003-000		deudor tesoreria egresos				0.12
				Juan Carlos Contreras Cardenas				
7	7080	2112-011-401		Recaudacion propia			6,800.01	
				Renovadora Martinez, SA				
8	7080	2112-011-401		Recaudacion propia				6,800.01
				296 14/Jul				
	Cifra de Control	26,981,928,807					Total póliza : 17,644.13	17,644.13

16/Jul/2014	Egresos		758	Pago gastos varios				
1	prestamo	1126-101-401		Recaudacion propia			1,000.00	
				Gildardo Elizondo Suarez				
2	sueldo	5112-200-401		Recaudacion propia	29		1,725.00	
				Ma de los Angeles Garza P 1era Julio				
3	sueldo	2117-100-101		Recaudacion propia			75.00	
				Ma de los Angeles Garza P 1era Julio				
4	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	29		1,200.00	
				Ana Isabel Chavez velador asilo anciano..				
5	2796	5126-100-401		Recaudacion propia	25		500.00	
				gasolina copa Telmex				
6	2797	5126-100-401		Recaudacion propia	25		450.00	
				gasolina copa Telmex				
7	2798	5126-100-401		Recaudacion propia	25		698.00	
				gasolina copa Telmex				
8	14605	5126-100-401		Recaudacion propia	04		680.20	
				gasolina Miguel Vargas				
9	474	5126-100-401		Recaudacion propia			200.00	
				gasolina vehiculos ayto				
10	410	5126-100-401		Recaudacion propia	02		172.90	
				gasolina Sr Ramon Mtz				
11	14734	5126-100-401		Recaudacion propia	02		255.40	
				gasolina Francisco Gomez				
12	1414	5126-100-401		Recaudacion propia	02		250.00	
				gasolina Francisco Gomez				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13	1486	5126-100-401		Recaudacion propia		02	250.00	
14	3563	5126-100-401		gasolina Francisco Gomez		02	510.80	
15	3564	5126-100-401		Recaudacion propia		02	255.00	
16	3965	5137-500-401		gasolina Francisco Gomez		02	1,033.56	
17	13646	5135-500-401		Recaudacion propia		35	999.99	
18	21018	5135-500-401		viaticos Gdl consumo Francisco Gomez		35	850.36	
19	108941693	5137-500-401		Recaudacion propia		02	54.50	
20	345	5137-500-401		manto vehiculos ayto		15	259.00	
21	6785	5137-500-401		Recaudacion propia		18	167.00	
22	1463	5131-500-401		viaticos Gdl reunion Tesoreria		02	200.00	
23	12597	5126-100-401		Recaudacion propia		02	1,936.58	
24	68107	5137-500-401		ficha telcel celular mensajero		18	30.00	
25	176	5112-200-401		Recaudacion propia		23	1,500.00	
26	178	5122-100-401		Ma Guadalupe Lopez S limpieza bordos ..			259.00	
27	173	5128-200-401		Recaudacion propia		28	70.00	
28	189	5137-500-401		garrafones de agua oficinas ayto		02	500.00	
29	179	5137-500-401		Recaudacion propia		15	560.00	
30	175	5137-500-401		viaticos Gdl Ma Rosario Lopez G		06	429.00	
31	172	5241-100-401		Recaudacion propia		40	1,200.00	
32	177	5241-300-401		viaticos Gdl Beatriz Tapia Valdivia			910.00	
33	Ch.2881	1112-101-401		Recaudacion propia				19,127.00
34	Ch.2881	1123-003-000		apoyo esc Renovacion mtra Ma Lurdes ..			0.71	
35	comprobac	1122-024-401		Beatriz Tapia Valdivia				55.00
36	gasolina	2112-056-401		Recaudacion propia			255.40	
37	14734	2112-056-401		Francisco Gomez Hernandez				255.40
				Fernando Garza Magaña				
				Recaudacion propia				
				261 20/Jun				
Cifra de Control		164,910,555,136		Total póliza :			19,437.40	19,437.40

16/Jul/2014	Egresos		759	Pago uniformes Proteccion civil				
1	5684	5127-200-401		Recaudacion propia		27	15,781.80	
2	26695008	1112-101-401		uniformes Prot civil				8,154.80
3	uniformes Prot..	1131-167-401		Recaudacion propia				7,627.00
4	uniformes	2112-005-401		Francisco Javier Glez Castañeda			15,781.80	
5	5684	2112-005-401		Recaudacion propia				15,781.80
				Francisco Javier Glez Castañeda				
				Recaudacion propia				
				272 15/Jul				
Cifra de Control		11,594,480,005		Total póliza :			31,563.60	31,563.60

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					Total al 16/Jul/2014 :	118,645.13	118,645.13
Total de pólizas impresas : 4							
Total de movimientos impresos : 52							
17/Jul/2014	Egresos		760	Gastos por comprobar			
	1 gtos x comp	1122-034-401		Recaudacion propia		31,500.00	
				Beatriz Tapia Valdivia			
	2 Ch. 2882	1112-101-401		Recaudacion propia			31,500.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
	Cifra de Control	2,234,135,802				Total póliza :	31,500.00 31,500.00
17/Jul/2014	Egresos		761	Cheque cancelado			
	1 Ch.2883	1112-101-401		Recaudacion propia			0.00
				Cheque cancelado			
	Cifra de Control	1,112,101,401				Total póliza :	0 0.00
17/Jul/2014	Egresos		762	Pago comida evento dia Secretaria p/secretarias del ayuntamiento			
	1 147	5138-200-401		Recaudacion propia		9,407.00	
				comida evento Dia Secretaria			
	2 Ch.2884	1112-101-401		Recaudacion propia			9,407.00
				Osbaldo Lupian Avalos			
	3 147	2112-101-401		Recaudacion propia		9,407.00	
				Osbaldo Lupian Avalos			
	4 147	2112-101-401		Recaudacion propia			9,407.00
				382 17/Jul			
	Cifra de Control	10,474,504,604				Total póliza :	18,814.00 18,814.00
17/Jul/2014	Egresos		763	Pago papeleria y art de oficinas ayuntamiento			
	1 697	5121-100-401		Recaudacion propia		1,006.00	
				papeleria p/oficina ayto			
	2 695	5121-100-401		Recaudacion propia		506.50	
				papeleria p/oficina ayto			
	3 694	5121-100-401		Recaudacion propia		1,847.50	
				papeleria p/oficina ayto			
	4 696	5121-100-401		Recaudacion propia		1,525.00	
				papeleria p/oficina ayto			
	5 Ch.2885	1112-101-401		Recaudacion propia			4,885.00
				Martha Patricia Gudiño Ortiz			
	6 papeleria	2112-007-401		Recaudacion propia		4,885.00	
				Martha Patricia Gudiño Ortiz			
	7 697	2112-007-401		Recaudacion propia			1,006.00
				211 11/Jul			
	8 695	2112-007-401		Recaudacion propia			506.50

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9 694		2112-007-401	211 11/Jul Recaudacion propia				1,847.50
10 696		2112-007-401	211 11/Jul Recaudacion propia				1,525.00
	Cifra de Control	32,156,540,010			Total póliza :	9,770.00	9,770.00
17/Jul/2014	Egresos		764	Cheque cancelado			
1 Ch.2886		1112-101-401	Recaudacion propia cheque cancelado				0.00
	Cifra de Control	1,112,101,401			Total póliza :	0	0.00
17/Jul/2014	Egresos		765	Pago adeudos al momento de su renuncia como Policia de linea			
1 Aguinaldo		5113-200-502	Del fondo de fortalecimiento social mpal Martin Pichardo Mora			7,286.00	
2 Prima vac		5113-200-502	Del fondo de fortalecimiento social mpal Martin Pichardo Mora			540.00	
3 Vacaciones		5113-200-502	Del fondo de fortalecimiento social mpal Martin Pichardo Mora			2,160.00	
4 renuncia		2117-100-101	Recaudacion propia Martin Pichardo Mora				414.00
5 Ch.2887		1112-101-401	Recaudacion propia Martin Pichardo Mora				9,572.00
	Cifra de Control	18,568,803,008			Total póliza :	9,986.00	9,986.00
17/Jul/2014	Egresos		766	Pago memorias USB, mouse, teclado oficinas ayuntamiento			
1 1464		5121-400-401	Recaudacion propia memorias, teclado, mouse oficinas ayto			3,280.00	
2 Ch.2888		1112-101-401	Recaudacion propia Irma Martinez Garza				3,280.00
3 1464		2112-011-401	Recaudacion propia Irma Martinez Garza			3,280.00	
4 1464		2112-011-401	Recaudacion propia 214 15/Jul				3,280.00
	Cifra de Control	10,457,524,604			Total póliza :	6,560.00	6,560.00
17/Jul/2014	Egresos		767	Pago material electrico manto alumb publico			
1 029		5124-600-401	Recaudacion propia 16 pantallas globo10"	21		3,680.00	
2 Ch.2889		1112-101-401	Recaudacion propia Ezequiel Nava Barragan				3,680.00
3 mat elect		2112-078-401	Recaudacion propia Ezequiel Nava Barragan			3,680.00	
4 029		2112-078-401	Recaudacion propia				3,680.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
			246 10/Jul				
	Cifra de Control	10,460,858,604			Total póliza :	7,360.00	7,360.00
17/Jul/2014	Egresos		768	Pago uniformes equipo fut-bol copa Telmex			
1 2		5127-300-401		Recaudacion propia uniformes copa Telmex	25	8,073.60	
2 29083016		1112-101-401		Recaudacion propia Luis Zuñiga Zuñiga			5,073.60
3 comprobac		1122-026-401		Recaudacion propia Luis Zuñiga Zuñiga			3,000.00
4 uniformes		2112-104-401		Recaudacion propia Maria Cecilia Avila Nuñez		8,073.60	
5 2		2112-104-401		Recaudacion propia			8,073.60
	Cifra de Control	11,585,637,005			Total póliza :	16,147.20	16,147.20
17/Jul/2014	Egresos		769	Pago material de construccion manto Delegacion Mismaloya			
1 419		5124-900-401		Recaudacion propia mat construcc manto Deleg Mismaloya	14	5,500.00	
2 422		5124-900-401		Recaudacion propia mat construcc manto Deleg Mismaloya	14	3,907.00	
3 31438009		1112-101-401		Recaudacion propia Beronica Maria Garcia Avalos			9,407.00
4 mat construcc		2112-065-401		Recaudacion propia Beronica Maria Garcia Avalos		9,407.00	
5 419		2112-065-401		Recaudacion propia			5,500.00
6 422		2112-065-401		249 03/Jul Recaudacion propia			3,907.00
	Cifra de Control	17,698,098,406			Total póliza :	18,814.00	18,814.00
17/Jul/2014	Egresos		770	Pago trabajos reparac acometida pozo agua potable			
1 17182		5135-700-401		Recaudacion propia reparac acometida manto pozo agua pot	17	1,044.00	
2 67744009		1112-101-401		Recaudacion propia Jose Hernandez Rosales			1,044.00
3 17182		2112-010-401		Recaudacion propia Jose Hernandez Rosales		1,044.00	
4 17182		2112-010-401		Recaudacion propia			1,044.00
	Cifra de Control	10,471,822,604			Total póliza :	2,088.00	2,088.00
17/Jul/2014	Egresos		771	Pago liquidacion IMSS Junio 2014			
1 Pago liq IMSS		5114-100-401		Recaudacion propia		125,618.98	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	Pago liq IMSS	5114-200-401		Pago liquidacion IMSS Junio 2014	Recaudacion propia		100,951.82	
3	Pago liq IMSS	5114-300-401		Pago liquidacion IMSS Junio 2014	Recaudacion propia		109,233.04	
4	Pago liq IMSS	2117-400-101		Pago liquidacion IMSS Junio 2014	Recaudacion propia		17,461.35	
5	Pago liq IMSS	2117-400-101		Pago liquidacion IMSS Junio 2014	Recaudacion propia		13,468.30	
6	821815	1112-101-401		Pago liquidacion IMSS Junio 2014	Recaudacion propia			453,272.66
7	INFONAVIT	2117-400-008		Yolanda Arroyo Aguilera	Pago liquidacion IMSS Junio 2014		3,064.52	
8	INFONAVIT	2117-400-016		Gabriela Ayala Mellado	Pago liquidacion IMSS Junio 2014		1,848.02	
9	INFONAVIT	2117-400-022		Sergio Daniel Barajas Sotelo	Pago liquidacion IMSS Junio 2014		2,688.26	
10	INFONAVIT	2117-400-017		J Antonio Buenrostro Cano	Pago liquidacion IMSS Junio 2014		3,005.22	
11	INFONAVIT	2117-400-011		J Jesus Ceja Gomez	Pago liquidacion IMSS Junio 2014		3,183.66	
12	INFONAVIT	2117-400-013		Rafael Ceja Madriz	Pago liquidacion IMSS Junio 2014		2,902.64	
13	INFONAVIT	2117-400-006		Francisco David Cervantes Valdovinos	Pago liquidacion IMSS Junio 2014		1,718.58	
14	INFONAVIT	2117-400-030		Ma. Elena Contreras Betancourt	Pago liquidacion IMSS Junio 2014		2,411.74	
15	INFONAVIT	2117-400-010		Eriberto Delgadillo Vazquez	Pago liquidacion IMSS Junio 2014		2,756.92	
16	INFONAVIT	2117-400-034		Salvador Diaz Cardenas	Pago liquidacion IMSS Junio 2014		1,025.65	
17	INFONAVIT	2117-400-023		Roberto Escoto Perez	Pago liquidacion IMSS Junio 2014		1,739.68	
18	INFONAVIT	2117-400-012		Delia Estrada Rios	Pago liquidacion IMSS Junio 2014		2,945.52	
19	INFONAVIT	2117-400-002		Adriana Maria Flores Moreno	Pago liquidacion IMSS Junio 2014		6,303.12	
20	INFONAVIT	2117-400-026		Ricardo Gonzalez Ceja	Pago liquidacion IMSS Junio 2014		2,365.94	
21	INFONAVIT	2117-400-024		Jose Refugio Guzman Fuentes	Pago liquidacion IMSS Junio 2014		2,195.58	
22	INFONAVIT	2117-400-014		Ezequiel Hernandez Bravo	Pago liquidacion IMSS Junio 2014		3,064.52	
23	INFONAVIT	2117-400-027		Victor Hernandez Bravo	Pago liquidacion IMSS Junio 2014		3,557.88	
24	INFONAVIT	2117-400-018		Leodoro Hernandez Elizondo	Pago liquidacion IMSS Junio 2014		1,134.72	
25	INFONAVIT	2117-400-028		Miguel Angel Hernandez Elizondo	Pago liquidacion IMSS Junio 2014		3,183.66	
26	INFONAVIT	2117-400-019		Antonio Hernandez Lopez	Pago liquidacion IMSS Junio 2014		1,413.10	
27	INFONAVIT	2117-400-005		Livier Imelda Lupian Martinez	Pago liquidacion IMSS Junio 2014		1,784.02	
28	INFONAVIT	2117-400-004		Omar C. Martinez Sancnez	Pago liquidacion IMSS Junio 2014		5,100.37	
29	INFONAVIT	2117-400-029		Pedro Medina Fonseca	Pago liquidacion IMSS Junio 2014		1,861.20	
30	INFONAVIT	2117-400-020		Gerardo Ordoñez Vargas	Pago liquidacion IMSS Junio 2014		1,281.46	
31	INFONAVIT	2117-400-001		Ma Teresa Padilla Saldaña	Pago liquidacion IMSS Junio 2014		3,603.04	
32	INFONAVIT	2117-400-015		Irma Luisa Pasaye Acevedo	Pago liquidacion IMSS Junio 2014		3,064.52	
33	INFONAVIT	2117-400-036		Rosario Ramirez Diaz	Pago liquidacion IMSS Junio 2014		1,088.11	
34	INFONAVIT	2117-400-025		Javier Ramirez Velazquez	Pago liquidacion IMSS Junio 2014		1,202.60	
35	INFONAVIT	2117-400-007		Margarita Ruiz Pulido	Pago liquidacion IMSS Junio 2014		1,736.50	
36	INFONAVIT	2117-400-031		Librado Ruiz Reyes	Pago liquidacion IMSS Junio 2014		2,195.58	
37	INFONAVIT	2117-400-032		Jose Guadalupe Ruiz Rico	Pago liquidacion IMSS Junio 2014		1,871.90	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
38	INFONAVIT	2117-400-021		Pago liquidacion IMSS Junio 2014 Rosario I Santillan Duarte		905.02	
39	INFONAVIT	2117-400-033		Pago liquidacion IMSS Junio 2014 Francisco Santillan Pulido		3,070.18	
40	INFONAVIT	2117-400-035		Pago liquidacion IMSS Junio 2014 Manuel Victoria Plasencia		2,201.22	
41	INFONAVIT	2117-400-009		Pago liquidacion IMSS Junio 2014 Pedro Villa Vargas		3,064.52	
	Cifra de Control	94,798,503,469			Total póliza :	453,272.66	453,272.66
17/Jul/2014	Egresos		772	Pago reparac conmutador fuente de poder			
1	102372	5135-300-401		Recaudacion propia reparac conmutador fuente de poder	02	20,236.50	
2	98503014	1112-101-401		Recaudacion propia Ing en cableado telefonico, SA			20,236.50
3	rep conmutad..	2112-073-401		Recaudacion propia Ing en cableado telefonico, SA		20,236.50	
4	102372	2112-073-401		Recaudacion propia 353 27/Jun			20,236.50
	Cifra de Control	10,471,548,604			Total póliza :	40,473.00	40,473.00
17/Jul/2014	Egresos		773	Compra toner y tintas Com social y Sec gral			
1	12829	5121-200-401		Recaudacion propia tintas Com Social y Sec gral	04	3,886.00	
2	98503032	1112-101-401		Recaudacion propia Ma. Concepcion Loza Ramirez			2,749.20
3	comprobac	1131-149-401		Recaudacio propia Ma. Concepcion Loza Ramirez			1,136.80
4	12829	2112-021-401		Recaudacion propia Ma. Concepcion Loza Ramirez		3,886.00	
5	12829	2112-021-401		Recaudacion propia 212 27/May			3,886.00
	Cifra de Control	11,588,494,005			Total póliza :	7,772.00	7,772.00
17/Jul/2014	Egresos		774	Pago de recibo telefonico cuenta maestra Junio 2014			
1	57614066	5131-400-401		Recaudacion propia rec telefonico cuenta maestra Junio 2014		18,478.49	
2	98503022	1112-101-401		Recaudacion propia TELMEX, SA			18,478.49
3	57614066	2112-003-401		Recaudacion propia TELMEX, SA		18,478.49	
4	57614066	2112-003-401		Recaudacion propia 314 01/Jun			18,478.49
	Cifra de Control	10,467,508,604			Total póliza :	36,956.98	36,956.98

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 : 15
 Total de movimientos impresos : 100

Total al 17/Jul/2014 : 659,513.84 659,513.84

18/Jul/2014	Egresos		775	Pago mano de obra construcc baños escuela en los Sauces				
1	191	5241-300-401		Recaudacion propia		39	3,500.00	
				10días trab construcc baños Esc Sauces				
2	192	5241-300-401		Recaudacion propia		39	2,000.00	
				10días trab construcc baños Esc Sauces				
3	Ch.2890	1112-101-401		Recaudacion propia				5,500.00
				Alfredo Negrete Ramos				
	Cifra de Control	11,594,702,203				Total póliza :	5,500.00	5,500.00

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

Total al 18/Jul/2014 : 5,500.00 5,500.00

21/Jul/2014	Egresos		776	Pago de gastos varios				
1	prestamo	1126-090-401		Recaudacion propia			200.00	
				Gabriel Torres Magallon				
2	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia		23	600.00	
				recolecc basura rancherias 9y11 Jul				
3	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia		25	780.00	
				Roberto Valdivia 28/Jun, 05y12 Jul trasla..				
4	inscripcion	5241-500-401		Recaudacion propia		25	400.00	
				Inscripcion equipo Fut-bol copa Telmex				
5	6595	5137-500-401		Recaudacion propia		08	800.00	
				hospedaje personal Proy apoyo a comer..				
6	13735191	5121-100-401		Recaudacion propia		18	74.40	
				papeleria obras publicas				
7	1164	5122-100-401		Recaudacion propia		29	538.00	
				frutas y verduras asilo de ancianos				
8	1163	5138-200-401		Recaudacion propia		11	327.00	
				fruta p/refrigerio reunion regional cultura				
9	1074	5122-100-401		Recaudacion propia			99.95	
				refrescos p/presidencia				
10	030	5124-600-401		Recaudacion propia		21	327.00	
				focos plaza principal Tizapan				
11	15477	5126-100-401		Recaudacion propia		04	180.00	
				gasolina Luis Zuñiga				
12	415	5126-100-401		Recaudacion propia		31	500.00	
				gasolina Jose Chavez manto				
13	388	5126-100-401		Recaudacion propia		25	200.00	
				gasolina apoyo equipo Basquet bol				
14	399	5126-100-401		Recaudacion propia		36	100.00	
				gasolina guiro manto				
15	431	5126-100-401		Recaudacion propia		31	300.00	
				gasolina camioneta manto				
16	433	5127-200-401		Recaudacion propia		23	1,019.44	
				4botas personal aseo pub				
17	195	5112-200-401		Recaudacion propia		07	2,000.00	
				Judith Requena Figueroa apoyo prog Viv..				
18	194	5113-300-401		Recaudacion propia		17	100.00	
				Santiago Cervantes F hrs extras 18/Jul				
19	197	5113-300-401		Recaudacion propia		23	200.00	
				Martin Hernandez M hrs extras 29/Jun y ..				
20	196	5113-300-401		Recaudacion propia		23	200.00	
				Martin Fonseca R hrs extras 29/Jun y 06/..				
21	201	5122-100-401		Recaudacion propia		19	400.00	
				comida maquinistas Tizapan 21/Jul				
22	180	5112-200-401		Recaudacion propia		17	3,000.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23	188	5124-900-401	Arturo Contreras V Jun 2014	Recaudacion propia	17	240.00	
24	182	5135-500-401	segueta p/cortar tuberia agua pot	Recaudacion propia	35	660.00	
25	183	5137-500-401	4serv llantas vehiculos ayto	Recaudacion propia	18	150.00	
26	185	5137-500-401	viaticos Gdl Roberto Cuevas Ramos	Recaudacion propia	04	102.00	
27	198	5137-500-401	viaticos Gdl Luis Zuñiga Z 15/Jul	Recaudacion propia	19	400.00	
28	193	5138-200-401	viaticos Gdl Juan Jose Acuña R 18/Jul	Recaudacion propia	11	2,100.00	
29	190	5138-200-401	40consumos reunion reg cultura 17/Jul	Recaudacion propia	11	576.00	
30	184	5241-500-401	renta cristaleria reunion reg cultura 17/Jul	Recaudacion propia	40	250.00	
31	186	5241-500-401	Ma Refugio Medina M intendente casa s..	Recaudacion propia	25	1,200.00	
32	Ch.2891	1112-101-401	Rogelio G Barragan N entrenador equipo..	Recaudacion propia			18,023.00
33	Ch.2891	1123-003-000	Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos			0.79
34	030	2112-078-401	Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion propia		327.00	
35	030	2112-078-401	Ezequiel Nava Barragan	Recaudacion propia			327.00
36	15477	2112-056-401	246 14/Jul	Recaudacion propia		180.00	
37	15477	2112-056-401	Fernando Garza Magaña	Recaudacion propia			180.00
			261 18/Jul				
Cifra de Control		165,919,576,436			Total póliza :	18,530.79	18,530.79

21/Jul/2014	Egresos		777 Pago energia electrica Pozo ortiga				
1	203	5131-100-401	Recaudacion propia		17	3,200.00	
2	Ch.2892	1112-101-401	serv energia electrica pozo ortiga Junio 2..	Recaudacion propia			3,200.00
			Juan Ramon Delgadillo Morones				
Cifra de Control		6,243,201,802			Total póliza :	3,200.00	3,200.00

21/Jul/2014	Egresos		778 Pago adeudos al momento de su renuncia voluntaria				
1	renuncia	5111-300-502	Del fondo de Fortalecimiento social mpal	Jose Martin Villa Gallegos		1,488.00	
2	aguinaldo	5113-200-502	Del fondo de fortalecimiento social mpal	Jose Martin Villa Gallegos		6,863.00	
3	prima vac	5113-200-502	Del fondo de fortalecimiento social mpal	Jose Martin Villa Gallegos		124.00	
4	vacaciones	5113-200-502	Del fondo de fortalecimiento social mpal	Jose Martin Villa Gallegos		496.00	
5	renuncia	2117-100-101	Recaudacion propia	Jose Martin Villa Gallegos			341.00
6	Ch.2893	1112-101-401	Recaudacion propia	Jose Martin Villa Gallegos			8,130.00
7	renuncia	1126-058-401	Recaudacion propia	Jose Martin Villa Gallegos			500.00
Cifra de Control		24,806,161,911			Total póliza :	8,971.00	8,971.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Jul/2014	Egresos		779	Anticipo refacciones reparaciones maquinaria ayuntamiento			
1	anticipo	1131-021-401		Recaudacion propia TRACSA		13,688.00	
2	36392010	1112-101-401		Recaudacion propia TRACSA			13,688.00
	Cifra de Control	2,243,122,802			Total póliza :	13,688.00	13,688.00
21/Jul/2014	Egresos		780	Pago servicio telefonia celular Presidente/Tesoreria/Oficialia May..			
1	51681079	5131-500-401		Recaudacion propia telefonia celulara red pte/tesorera/oficial ..	02	2,597.00	
2	73915090	1112-101-401		Recaudacion propia Radiomovil DIPSA, SA			2,597.00
3	telef celular	2112-052-401		Recaudacion propia Radiomovil DIPSA, SA		2,597.00	
4	telef celular	2112-052-401		Recaudacion propia 315 28/Jun			2,597.00
	Cifra de Control	10,467,706,604			Total póliza :	5,194.00	5,194.00
Total al 21/Jul/2014 :						49,583.79	49,583.79
Total de pólizas impresas : 5							
Total de movimientos impresos : 52							
22/Jul/2014	Egresos		781	Pago estimacion obra "Pav calle 10 de Mayo"			
1	382	1236-034-401		Recaudacion propia Estimac Pav calle 10 de Mayo		249,999.99	
2	56204031	1112-117-401		Recaudacion proopia Imagen de Mexico Construcctora, SA			250,000.00
3	56204031	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Imagen de Mexico Construcctora, SA		0.01	
4	382	2112-018-401		Recaudacion propia Imagen de Mexico Construcctora, SA		249,999.99	
5	382	2112-018-401		Recaudacion propia 625 22/Jul			249,999.99
	Cifra de Control	7,695,191,604			Total póliza :	499,999.99	499,999.99
22/Jul/2014	Egresos		782	Gastos por comprobar			
1	Gto x comp	1122-052-401		Recaudacion propia Nahiel Aguilar Ferrer		10,000.00	
2	56204015	1112-101-401		Recaudacion propia Nahiel Aguilar Ferrer			10,000.00
	Cifra de Control	2,234,153,802			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 22/Jul/2014 :	509,999.99	509,999.99
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 7								
23/Jul/2014	Egresos		783	Pago gastos varios				
1	gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia			1,000.00	
2	290	5122-100-401		Beatriz Tapia Valdivia			485.00	
3	229	5135-500-401		consumos persona ayto, agenda desde l..		35	80.00	
4	arbitraje	5241-500-401		serv llanta camion aseo pub ruta 2		25	800.00	
5	20716	5126-100-401		arbitraje partido Telmex 19/Jul		28	700.00	
6	415	5126-100-401		Recaudacion propia		21	500.00	
7	431	5126-100-401		gasolina camioneta Alumb pub		18	300.00	
8	469	5126-100-401		gasolina Juan Manuel Torres obras pub		28	500.00	
9	398	5126-100-401		gasolina TR-19 Prot civil		35	200.00	
10	409	5126-100-401		Recaudacion propia		35	100.00	
11	416	5126-100-401		gasolina vehiculos ayto		35	200.00	
12	42588	5129-800-401		Recaudacion propio		24	692.11	
13	339398	5131-200-401		banda reparac tractor podador Unidad d..		20	890.31	
14	189	5135-700-401		Recaudacion propia		24	120.00	
15	3	5137-500-401		afilar navajas tractor podador unidad dep		01	2,955.00	
16	199	5112-200-401		Recaudacion propia		23	100.00	
17	212	5113-300-401		Carlos Diaz manto jardinera sabino		23	170.00	
18	211	5113-300-401		Recaudacion propia		23	340.00	
19	25	5122-100-502		hrs extras Rosario I Santillan 21/Jul		28	900.00	
20	204	5122-100-502		cubrir empleado aseo pub 21y22 Jul Eric..		27	3,500.00	
21	208	5124-900-401		Del fondo de fortalecimiento social mpal		22	1,500.00	
22	209	5135-300-401		subsidio comidas prot civ 21a27 Jul			1,160.00	
23	213	5135-700-401		Recaudacion propia		19	300.00	
24	210	5135-800-401		manto equipo computo serg, pub, reg civ..		23	600.00	
25	207	5137-500-401		Recaudacion propia		02	300.00	
26	206	5137-500-401		soldar brazo retro No. 1		15	674.00	
27	200	5137-500-401		Recaudacion propia		07	200.00	
28	Ch.2894	1112-101-401		barrer calle Tianguis 20/Jul				19,266.00
29	Ch.2894	1123-003-000		Recaudacion propia				0.42
30	339398	2112-026-401		viaticos Gdl Ma Rosario Lopez G 18/Jul			890.31	
31	339398	2112-026-401		Recaudacion propia				890.31
				Thermogas, SA				
				Recaudacion propia				
				312 09/Jul				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
32	189	2112-096-401		Recaudacion propia		120.00	
				Fidencio Fierros Ramirez			
33	189	2112-096-401		Recaudacion propia			120.00
				357 21/Jul			
Cifra de Control		145,248,595,034			Total póliza :	20,276.73	20,276.73

23/Jul/2014	Egresos		784	Anticipo Licencia "Verificacion de no antecedentes penales"			
1	anticipo	1131-118-401		Recaudacion propia		4,790.80	
				licencia prog comp "Verificacion no antec..			
2	31484014	1112-101-401		Recaudacion propia			4,790.80
				Jose Manuel Rocha Castaños			
Cifra de Control		2,243,219,802			Total póliza :	4,790.80	4,790.80

23/Jul/2014	Egresos		785	Prestamo personal a empleado y gtos por comprobar			
1	prestamo	1126-035-401		Recaudacion propia		8,544.00	
				Juan Manuel Torres Arreola			
2	Gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia		5,000.00	
				Juan Manuel Torres Arreola			
3	93020010	1112-101-401		Recaudacion propia			13,544.00
				Juan Manuel Torres Arreola			
Cifra de Control		3,360,170,203			Total póliza :	13,544.00	13,544.00

23/Jul/2014	Egresos		786	Prestamo personal a empleado			
1	prestamo	1126-044-401		Recaudacion propia		12,000.00	
				Luis Zuñiga Zuñiga			
2	53780010	1112-101-401		Recaudacion propia			12,000.00
				Luis Zuñiga Zuñiga			
Cifra de Control		2,238,145,802			Total póliza :	12,000.00	12,000.00

Total al 23/Jul/2014 : 50,611.53 50,611.53

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 40

24/Jul/2014	Egresos		787	Pago gasolina para vehiculos ayuntamiento			
1	56709	5126-100-401		Recaudacion propia		3,608.74	
				gasolina vehiculos ayuntamiento			
2	Ch.2895	1112-101-401		Recaudacion propia			3,608.00
				Juan Jose Acuña Robledo			
3	Ch.2895	1123-003-000		deudor tesoreria egresos			0.74
				Juan Jose Acuña Robledo			
4	56709	2112-011-401		Recaudacion propia		3,608.74	
				Combustibles Patria de occidente, SA			
5	56709	2112-011-401		Recaudacion propia			3,608.74
				261 24/Jul			

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	11,585,227,604		Total póliza :	7,217.48	7,217.48
24/Jul/2014	Egresos		788	Pago gasolina para vehiculos ayuntamiento			
1	15155	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina vehiculos ayuntamiento		17,520.00	
2	48521009	1112-101-401		Recaudacion propia Chavez Azpeitia, SA			17,520.00
3	15155	2112-011-401		Recaudacion propia Chavez Azpeitia, SA		17,520.00	
4	15155	2112-011-401		Recaudacion propia 261 24/Jul			17,520.00
		Cifra de Control	10,462,224,604		Total póliza :	35,040.00	35,040.00
24/Jul/2014	Egresos		789	Pago adeudos al momento de su renuncia voluntaria			
1	renuncia	5111-300-502		Del fondo de Fortalecimiento social mpal Guadalupe Mendez Zepeda		810.00	
2	aguinaldo	5113-200-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal Guadalupe Mendez Zepeda		7,360.00	
3	vacaciones	5113-200-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal Guadalupe Mendez Zepeda		1,080.00	
4	prima vac	5113-200-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal Guadalupe Mendez Zepeda		270.00	
5	renuncia	2117-100-101		Recaudacion propia Guadalupe Mendez Zepeda			380.00
6	Ch.2896	1112-101-401		Recaudacion propia Guadalupe Mendez Zepeda			9,140.00
		Cifra de Control	23,680,103,510		Total póliza :	9,520.00	9,520.00
					Total al 24/Jul/2014 :	51,777.48	51,777.48
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 15							
25/Jul/2014	Egresos		790	Pago gasolina para vehiculos del ayuntamiento			
1	30821	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina vehiculos ayuntamiento		7,200.00	
2	225	5129-100-401		Recaudacion propia tambo plastico p/gasolina		625.00	
3	Ch.2897	1112-101-401		Recaudacion propia Francisco Omar Sanchez Fonseca			7,825.00
4	30821	2112-011-401		Recaudacion propia Exa derivados, SA de CV		7,200.00	
5	30821	2112-011-401		Recaudacion propia 261 29/Jul			7,200.00
		Cifra de Control	15,591,325,005		Total póliza :	15,025.00	15,025.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jul/2014	Egresos		791	Pago adeudos al momento de su renuncia voluntaria			
1	renuncia	5111-300-502		Del fondo de Fortalecimiento social mpal		744.00	
				Ricardo Juarez Nuñez			
2	aguinaldo	5113-200-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal		6,760.00	
				Ricardo Juarez Nuñez			
3	renuncia	2117-100-101		Recaudacion propia			244.00
				Ricardo Juarez Nuñez			
4	Ch.2898	1112-101-401		Recaudacion propia			7,260.00
				Ricardo Juarez Nuñez			
	Cifra de Control	13,453,702,506			Total póliza :	7,504.00	7,504.00

25/Jul/2014	Egresos		792	Pago adeudos al momento de su renuncia voluntaria			
1	renuncia	5111-300-502		Del fondo de Fortalecimiento social mpal		744.00	
				Mario Alberto Valdovinos Pichardo			
2	aguinaldo	5113-200-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal		6,760.00	
				Mario Alberto Valdovinos Pichardo			
3	renuncia	2117-100-101		Recaudacion propia			244.00
				Mario Alberto Valdovinos Pichardo			
4	Ch.2899	1112-101-401		Recaudacion propia			7,260.00
				Mario Alberto Valdovinos Pichardo			
	Cifra de Control	13,453,702,506			Total póliza :	7,504.00	7,504.00

25/Jul/2014	Egresos		793	Pago refacciones reparac TR-19, Guiro			
1	070	5129-600-401		Recaudacion propia	35	2,319.99	
				refacc reparac TR-19, Guiro			
2	94581010	1112-101-401		Recaudacion propia			2,319.99
				Ruben Valdovinos Moreno			
3	070	2112-050-401		Recaudacion propia		2,319.99	
				Ruben Valdovinos Moreno			
4	070	2112-050-401		Recaudacion propia			2,319.99
				296 23/Jul			
	Cifra de Control	10,465,802,604			Total póliza :	4,639.98	4,639.98

Total al 25/Jul/2014 : 34,672.98 34,672.98

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 17

28/Jul/2014	Egresos		794	Pago papeleria para oficinas ayuntamiento			
1	866	5121-100-401		Recaudacion propia		13,173.28	
				papeleria oficinas ayuntamiento			
2	4897010	1112-101-401		Recaudacion propia			13,173.28
				Papeleria Coriba, SA			
3	papeleria	2112-061-401		Recaudacion propia		13,173.28	
				Papeleria Coriba, SA			
4	866	2112-061-401		Recaudacion propia			13,173.28
				211 24/Jul			
	Cifra de Control	10,457,324,604			Total póliza :	26,346.56	26,346.56

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jul/2014	Egresos		795	Pago de boletos de avion viaje presidente mpal a Mexico			
1	2700691	5137-100-401		Recaudacion propia boletos avion viaje pte a Mexico	02	4,697.76	
2	5168009	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			4,697.76
3	boletos avion	2112-011-401		Recaudacion propia ABC Aerolineas, SA		4,697.76	
4	2700691	2112-011-401		Recaudacion propia 371 25/Jul			4,697.76
	Cifra de Control	10,473,224,604			Total póliza :	9,395.52	9,395.52
28/Jul/2014	Egresos		796	Pago publicacion en revista PIENSA			
1	27	5136-100-401		Recaudacion propia publicac en revista piensa JUL-AGO	02	700.00	
2	69152008	1112-101-401		Recaudacion propia Angel Ricardo Ruiz Escalante			700.00
3	27	2112-011-401		Recaudacion propia Angel Ricardo Ruiz Escalante		700.00	
4	27	2112-011-401		Recaudacion propia 361 24/Jul			700.00
	Cifra de Control	10,472,224,604			Total póliza :	1,400.00	1,400.00
28/Jul/2014	Egresos		797	Prestamo personal a empleado			
1	prestamo	1126-077-401		Recaudacion propia Eduardo Morfin Contreras		15,000.00	
2	Ch.2900	1112-101-401		Recaudacion propia Eduardo Morfin Contreras			15,000.00
	Cifra de Control	2,238,178,802			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
28/Jul/2014	Egresos		798	Pago de gastos varios			
1	gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia Juan Manuel Torres Arreola		200.00	
2	prestamo	1126-110-401		Recaudacion propia Jose de Jesus Sanchez Aguilar		500.00	
3	prestamo	1126-059-401		Recaudacion propia Zacarias Galvan Dominguez		2,000.00	
4	agua embot	5122-100-401		Recaudacion propia agua embotellada oficinas ayto		500.00	
5	004	5122-100-401		Recaudacion propia 8k bistec asilo ancianos	29	720.00	
6	044	5125-100-401		Recaudacion propia faena manto panteon y andador Ejido M..	14	810.00	
7	1203	5135-500-401		Recaudacion propia lavado camion aseo pub	35	350.00	
8	093	5135-500-401		Recaudacion propia	35	450.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9	1166	5122-100-401		soldar radiador patrulla T-08		02	232.00	
10	1167	5122-100-401		Recaudacion propia	fruta revision agenda desde lo local	29	592.00	
11	040	5121-600-401		Recaudacion propia	frutas y verduras asilo ancianos		960.00	
12	12656	5126-100-401		Recaudacion propia	cloro, fabuloso, jabon p/manos	35	2,134.23	
13	12779	5126-100-401		Recaudacion propia	gasolina vehiculos ayto	35	670.00	
14	473	5126-100-401		Recaudacion propia	gasolina vehiculos ayto	35	654.00	
15	12808	5126-100-401		Recaudacion propia	gasolina vehiculos ayto	35	500.00	
16	498	5126-100-401		Recaudacion propia	gasolina Roberto Valdivia R	35	575.00	
17	15194	5126-100-401		Recaudacion propia	gasolina Roberto Valdivia R	35	380.00	
18	503	5126-100-401		Recaudacion propia	gasolina vehiculos ayto	35	1,300.00	
19	2996	5126-100-401		Recaudacion propia	gasolina Martin Fonseca camion aseo R-4	25	1,000.00	
20	56946	5126-100-401		Recaudacion propia	gasolina Copa Telmex Zapotlan	35	502.89	
21	508	5126-100-401		Recaudacion propia	gasolina vehiculos ayto	35	900.00	
22	474	5126-100-401		Recaudacion propia	gasolina Martin Fonseca camion aseo pub	25	200.00	
23	495	5126-100-401		Recaudacion propia	gasolina apoyo equipo basquet bol	35	1,590.00	
24	517	5126-100-401		Recaudacion propia	gasolina vehiculos ayto	35	1,500.00	
25	496	5126-100-401		Recaudacion propia	gasolina camion aseo ruta 1	35	930.00	
26	522	5126-100-401		Recaudacion propia	gasolina vehiculos ayto	35	1,300.00	
27	13138	5126-100-401		Recaudacion propia	gasolina camion aseo pub ruta 1	03	860.00	
28	26851	5126-100-401		Recaudacion propia	gasolina vehiculos Sindico	12	350.00	
29	15691	5126-100-401		Recaudacion propia	gasolina Jorge A Mendez Des agrop	35	1,105.00	
30	15707	5126-100-401		Recaudacion propia	gasolina camion escolar	35	400.00	
31	395	5129-600-401		Recaudacion propia	gasolina camion escolar	35	1,000.00	
32	074	5135-500-401		Recaudacion propia	jgo balatas camion aseo pub Ruta 4	35	170.00	
33	27491	5124-900-401		Recaudacion propia	soldar mofle camion escolar	40	114.00	
34	1479	5131-500-401		Recaudacion propia	niples, codos, cinta manto centro salud E..		500.00	
35	1204	5135-500-401		Recaudacion propia	tarjeta celular	17	500.00	
36	014	5135-500-401		Recaudacion propia	2serv lavados camionetas agua pot	35	470.00	
37	015	5135-500-401		Recaudacion propia	reparac patrulla Toyota	35	200.00	
38	018	5135-500-401		Recaudacion propia	reparac patrulla T-08	35	300.00	
39	016	5135-500-401		Recaudacion propia	reparac frenos ambulancia	35	350.00	
40	75715	5137-500-401		Recaudacion propia	serv afinacion cam Ford agua pot	02	344.00	
41	6507	5137-500-401		Recaudacion propia	consumo viaticos DF Sr Ramon Mtz		885.00	
42	14431664	5241-500-401		Recaudacion propia	consumo viaticos Gdl	40	316.00	
43	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	agendas apoyo centro salud	23	450.00	
44	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	Rafael Gtz s 19y20 Jul	29	800.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
45	230	5112-200-401	Ana Isabel Chavez aux velador asilo 19a..	Recaudacion propia	23	100.00	
46	227	5112-200-401	Carlos Diaz Vega manto jardinera sabino	Recaudacion propia	17	1,500.00	
47	220	5112-200-401	Yordi Chavarria V apoyo depto agua pot	Recaudacion propia	23	1,500.00	
48	214	5112-200-401	Ma Guadalupe Lopez S limpieza bordes ..	Recaudacion propia	23	510.00	
49	223	5113-300-401	Oscar O Flores P 18,19 y 22 Jul	Recaudacion propia		170.00	
50	224	5113-300-401	Felipe Flores 23/Jul	Recaudacion propia	06	150.00	
51	232	5122-100-502	1matrim Esperanza E Perez	Del fondo de fortalecimiento social mpal	28	900.00	
52	233	5122-100-502	subsidio comidas Prot civ 28 Jul a 03 Ago	Del fondo de fortalecimiento social mpal	27	3,500.00	
53	222	5121-600-401	subsidio comidas Seg pub 28 Jul a 03 A..	Recaudacion propia	28	130.00	
54	767	5126-100-401	lavado sabanas serv medicos mpales	Recaudacion propia	35	400.00	
55	219	5129-100-401	gasolina vehiculos ayto	Recaudacion propia	19	350.00	
56	216	5135-300-401	5garrafones p/gasolina	Recaudacion propia	07	600.00	
57	218	5135-700-401	reparac equipo computo Des Soc, Prom ..	Recaudacion propia	19	300.00	
58	217	5135-500-401	2serv llantas Retro 1 y 2	Recaudacion propia	35	640.00	
59	226	5135-700-401	8serv llantas vehiculos ayto	Recaudacion propia	20	350.00	
60	221	5135-700-401	servicio motor del rastro mpal	Recaudacion propia	29	150.00	
61	231	5137-500-401	reparac cuerda maq podadora asilo anci..	Recaudacion propia	25	425.00	
62	239	5137-500-401	viaticos Gdl Roberto Valdivia 25,26 Jul	Recaudacion propia	25	90.00	
63	215	5137-500-401	viaticos Gdl Antonio Hernandez L 28/Jul	Recaudacion propia	18	461.00	
64	228	5137-500-401	viaticos Gdl Roberto Valdivia 22,23 y 24 ..	Recaudacion propia	02	333.00	
65	236	5137-500-401	viaticos Gdl Ma Rosario Lopez G 25/Jul	Recaudacion propia	25	742.00	
66	229	5241-100-401	viaticos Zapotlan Fco Arceo Copa Telmex	Recaudacion propis	41	400.00	
67	768	5241-100-401	Beatriz Morfin Z	Recaudacion propis	41	1,000.00	
68	Ch.2901	1112-101-401	Fco Alejandro Terriquez Buenrostro	Recaudacion propia			45,259.00
69	Ch.2901	1123-003-000	Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos			6.12
70	gasolina	2112-056-401	Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion propia		1,505.00	
71	15691	2112-056-401	Fernando Garza Magaña	Recaudacion propia			1,105.00
72	15707	2112-056-401	261 28/Jul	Recaudacion propia			400.00
73	gasolina	2112-011-401	261 28/Jul	Recaudacion propia		8,949.00	
74	473	2112-011-401	Autoservicio Perez, SA	Recaudacion propia			654.00
75	498	2112-011-401	261 23/Jul	Recaudacion propia			575.00
76	503	2112-011-401	261 25/Jul	Recaudacion propia			1,300.00
77	508	2112-011-401	261 26/Jul	Recaudacion propia			900.00
78	474	2112-011-401	261 28/Jul	Recaudacion propia			200.00
79	495	2112-011-401	261 23/Jul	Recaudacion propia			1,590.00
80	517	2112-011-401	261 24/Jul	Recaudacion propia			1,500.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
81	496	2112-011-401	261 29/Jul	Recaudacion propia			930.00
82	522	2112-011-401	261 24/Jul	Recaudacion propia			1,300.00
			261 29/Jul				
Cifra de Control		361,553,716,683			Total póliza :	55,719.12	55,719.12

28/Jul/2014	Egresos		799	Gastos por comprobar			
1	gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia		7,071.00	
				Beatriz Tapia Valdivia			
2	Ch.2902	1112-101-401		Recaudacion propia			7,071.00
				Osbaldo Lupian Avalos			
Cifra de Control		2,234,135,802			Total póliza :	7,071.00	7,071.00

Total al 28/Jul/2014 : 114,932.20 114,932.20

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 98

29/Jul/2014	Egresos		800	Pago impresion lonas "Programa mochilas con utiles"			
1	11700	5136-100-401		Recaudacion propia	07	13,362.04	
				lonas "prog mochilas con utiles escolares"			
2	10679010	1112-101-401		Recaudacion propia			13,362.04
				COOLPRINT, SA DE CV			
3	imprec lonas	2112-011-401		Recaudacion propia		13,362.04	
				COOLPRINT, SA DE CV			
4	11700	2112-011-401		Recaudacion propia			13,362.04
				361 14/Jul			
Cifra de Control		10,472,224,604			Total póliza :	26,724.08	26,724.08

Total al 29/Jul/2014 : 28,224.08 28,224.08

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

30/Jul/2014	Egresos		802	Pago sueldo 2da quinc Julio 2014			
1	2da quinc Jul	5111-100-401		Recaudacion propia		119,808.00	
				Pago 2da quinc Jul 2014			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	2da quinc Jul	5111-300-401		Recaudacion propia			468,536.00	
3	2da quinc Jul	5112-200-401		Pago 2da quinc Jul 2014			78,131.00	
4	2da quinc Jul	5111-300-502		Recaudacion propia			201,472.00	
5	2da quinc Jul	2117-100-101		Pago 2da quinc Jul 2014				76,980.00
6	2da quinc Jul	2117-100-101		Recaudacion propia			7,588.00	
7	IMSS	2117-400-101		Pago 2da quinc Jul 2014				21,507.00
8	Ch.195	1112-102-401		Recaudacion propia				200,000.00
9	Ch.2903	1112-101-401		Beatriz Tapia Valdivia				250,000.00
10	647520	1112-101-401		Recaudacion propia				241,717.00
11	648620	1112-101-401		Pago sueldo 2da quinc Jul 2014				64,223.00
12	reintegro	1112-101-401		Recaudacion propia			55,036.00	
13	hrs extras	5113-300-401		Pago sueldo 2da quinc Jul 2014		23	800.00	
14	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia		23	600.00	
15	hrs extras	5113-300-401		bodega aurrera 16a31 Jul		23	600.00	
16	hrs extras	5113-300-401		recolecc basura rancherias 16 a 18 Jul		23	600.00	
17	2da quinc Jul	1126-104-401		Recaudacion propia		07	300.00	
18	2da quinc Jul	1126-112-401		recolecc basura rancherias 23y25 Jul				500.00
19	2da quinc Jul	1126-053-401		personal manto apoyo entrega oportunid..				6,000.00
20	2da quinc Jul	1126-001-401		Recaudacion propia				1,000.00
21	2da quinc Jul	1126-034-401		Pago sueldo 2da quinc Jul 2014				1,700.00
22	2da quinc Jul	1126-035-401		Recaudacion propia				200.00
23	2da quinc Jul	1126-085-401		Pago sueldo 2da quinc Jul 2014				8,544.00
24	2da quinc Jul	1126-003-401		Recaudacion propia				500.00
25	2da quinc Jul	1126-115-401		Pago sueldo 2da quinc Jul 2014				200.00
26	2da quinc Jul	1126-056-401		Recaudacion propia				500.00
27	2da quinc Jul	1126-013-401		Pago sueldo 2da quinc Jul 2014				500.00
28	2da quinc Jul	1126-095-401		Recaudacion propia				500.00
29	2da quinc Jul	1126-009-401		Pago sueldo 2da quinc Jul 2014				200.00
30	2da quinc Jul	1126-008-401		Recaudacion propia				200.00
31	2da quinc Jul	1126-032-401		Pago sueldo 2da quinc Jul 2014				500.00
32	2da quinc Jul	1126-004-401		Recaudacion propia				500.00
33	2da quinc Jul	1126-002-401		Pago sueldo 2da quinc Jul 2014				500.00
34	2da quinc Jul	1126-046-401		Recaudacion propia				500.00
35	2da quinc Jul	1126-029-401		Pago sueldo 2da quinc Jul 2014				500.00
36	2da quinc Jul	1126-038-401		Recaudacion propia				500.00
37	2da quinc Jul	1126-048-401		Pago sueldo 2da quinc Jul 2014				200.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
38	2da quinc Jul	1126-030-401		Recaudacion propia				500.00
39	2da quinc Jul	1126-018-401		Pago sueldo 2da quinc Jul 2014				500.00
40	2da quinc Jul	1126-077-401		Recaudacion propia				5,472.00
41	2da quinc Jul	1126-110-401		Pago sueldo 2da quinc Jul 2014				500.00
42	2da quinc Jul	1126-081-401		Recaudacion propia				500.00
43	2da quinc Jul	1126-072-401		Pago sueldo 2da quinc Jul 2014				500.00
44	2da quinc Jul	1126-078-401		Recaudacion propia				500.00
45	2da quinc Jul	1126-019-401		Pago sueldo 2da quinc Jul 2014				1,000.00
46	2da quinc Jul	1126-080-401		Recaudacion propia				2,500.00
47	2da quinc Jul	1126-012-401		Pago sueldo 2da quinc Jul 2014				500.00
48	2da quinc Jul	1126-071-401		Recaudacion propia				500.00
49	2da quinc Jul	1126-037-401		Pago sueldo 2da quinc Jul 2014				500.00
50	2da quinc Jul	1126-031-401		Recaudacion propia				11,008.00
51	2da quinc Jul	1126-098-401		Pago sueldo 2da quinc Jul 2014				1,000.00
52	2da quinc Jul	1126-044-401		Recaudacion propia				4,000.00
53	2da quinc Jul	1126-059-401		Pago sueldo 2da quinc Jul 2014				500.00
54	INFONAVIT	2117-400-002		Adriana Maria Flores Moreno				1,575.00
55	INFONAVIT	2117-400-001		Pago sueldo 2da quinc Jul 2014				900.00
56	INFONAVIT	2117-400-005		Ma Teresa Padilla Saldaña				443.00
57	INFONAVIT	2117-400-007		Livier Imelda Lupian Martinez				431.00
58	INFONAVIT	2117-400-008		Pago sueldo 2da quinc Jul 2014				763.00
59	INFONAVIT	2117-400-009		Margarita Ruiz Pulido				763.00
60	INFONAVIT	2117-400-010		Yolanda Arroyo Aguilera				686.00
61	INFONAVIT	2117-400-012		Pago sueldo 2da quinc Jul 2014				733.00
62	INFONAVIT	2117-400-013		Delia Estrada Rios				722.00
63	INFONAVIT	2117-400-014		Pago sueldo 2da quinc Jul 2014				763.00
64	INFONAVIT	2117-400-015		Rafael Ceja Madriz				763.00
65	INFONAVIT	2117-400-016		Ezequiel Hernandez Bravo				459.00
66	INFONAVIT	2117-400-017		Pago sueldo 2da quinc Jul 2014				748.00
67	INFONAVIT	2117-400-018		Irma Luisa Pasaye Acevedo				280.00
68	INFONAVIT	2117-400-019		Pago sueldo 2da quinc Jul 2014				350.00
69	INFONAVIT	2117-400-021		Gabriela Ayala Mellado				223.00
70	INFONAVIT	2117-400-022		Pago sueldo 2da quinc Jul 2014				669.00
71	INFONAVIT	2117-400-023		J Antonio Buenrostro Cano				432.00
72	INFONAVIT	2117-400-024		Pago sueldo 2da quinc Jul 2014				546.00
73	INFONAVIT	2117-400-025		Roberto Escoto Perez				594.00
				Pago sueldo 2da quinc Jul 2014				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
74	INFONAVIT	2117-400-011	J Jesus Ceja Gomez	Pago sueldo 2da quinc Jul 2014			793.00
75	INFONAVIT	2117-400-026	Ricardo Gonzalez Ceja	Pago sueldo 2da quinc Jul 2014			588.00
76	INFONAVIT	2117-400-027	Victor Hernandez Bravo	Pago sueldo 2da quinc Jul 2014			886.00
77	INFONAVIT	2117-400-028	Miguel Angel Hernandez Elizondo	Pago sueldo 2da quinc Jul 2014			793.00
78	INFONAVIT	2117-400-029	Pedro Medina Fonseca	Pago sueldo 2da quinc Jul 2014			462.00
79	INFONAVIT	2117-400-030	Ma. Elena Contreras Betancourt	Pago sueldo 2da quinc Jul 2014			600.00
80	INFONAVIT	2117-400-031	Librado Ruiz Reyes	Pago sueldo 2da quinc Jul 2014			546.00
81	INFONAVIT	2117-400-032	Jose Guadalupe Ruiz Rico	Pago sueldo 2da quinc Jul 2014			465.00
82	INFONAVIT	2117-400-033	Francisco Santillan Pulido	Pago sueldo 2da quinc Jul 2014			764.00
83	INFONAVIT	2117-400-034	Salvador Diaz Cardenas	Pago sueldo 2da quinc Jul 2014			281.00
84	INFONAVIT	2117-400-036	Rosario Ramirez Diaz	Pago sueldo 2da quinc Jul 2014			849.00
85	uniformes sec	1126-028-401	Recaudacion propia	Pago sueldo 2da quinc Jul 2014			3,750.00
Cifra de Control		161,240,494,453			Total póliza :	932,871.00	932,871.00

30/Jul/2014	Egresos		803	Pago de adeudos al momento de su renuncia voluntaria			
1	sueldo	5111-300-502		Del fondo de Fortalecimiento social mpal renuncia Gerardo Ordeñez		744.00	
2	aguinaldo	5113-200-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal renuncia Gerardo Ordeñez		6,760.00	
3	vacaciones	5113-200-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal renuncia Gerardo Ordeñez		744.00	
4	prima vac	5113-200-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal renuncia Gerardo Ordeñez		186.00	
5	renuncia	2117-100-101		Recaudacion propia renuncia Gerardo Ordeñez			304.00
6	Ch.196	1112-102-401		Recaudacion propia Gerardo Ordeñez Vargas			8,130.00
Cifra de Control		23,680,104,510			Total póliza :	8,434.00	8,434.00

30/Jul/2014	Egresos		804	Pago de adeudos al momento de su renuncia voluntaria			
1	sueldo	5111-300-502		Del fondo de Fortalecimiento social mpal renuncia Jorge Alberto Ceja Aguilar		744.00	
2	aguinaldo	5113-200-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal renuncia Jorge Alberto Ceja Aguilar		6,760.00	
3	vacaciones	5113-200-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal renuncia Jorge Alberto Ceja Aguilar		2,976.00	
4	prima vac	5113-200-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal renuncia Jorge Alberto Ceja Aguilar		744.00	
5	renuncia	2117-100-101		Recaudacion propia renuncia Jorge Alberto Ceja Aguilar			502.00
6	1943009	1112-101-401		Recaudacion propia Jorge Alberto Ceja Aguilar			10,722.00
Cifra de Control		23,680,103,510			Total póliza :	11,224.00	11,224.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2014	Egresos		805	Pago de adeudos al momento de su renuncia voluntaria			
	1 sueldo	5111-300-502		Del fondo de Fortalecimiento social mpal renuncia Omar C Martinez Sanchez		744.00	
	2 aguinaldo	5113-200-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal renuncia Omar C Martinez Sanchez		6,760.00	
	3 vacaciones	5113-200-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal renuncia Omar C Martinez Sanchez		496.00	
	4 prima vac	5113-200-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal renuncia Omar C Martinez Sanchez		124.00	
	5 renuncia	2117-100-101		Recaudacion propia renuncia Omar C Martinez Sanchez			284.00
	6 637009	1112-101-401		Recaudacion propia Omar C Martinez Sanchez			7,840.00
	Cifra de Control	23,680,103,510			Total póliza :	8,124.00	8,124.00

Total al 30/Jul/2014 : 960,653.00 960,653.00

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 103

31/Jul/2014	Egresos		806	Prestamo personal a empleada			
	1 prestamo	1126-005-401		Recaudacion propia Irma Luisa Pasaye Acevedo		3,000.00	
	2 Ch.2904	1112-101-401		Recaudacion propia Irma Luisa Pasaye Acevedo			3,000.00
	Cifra de Control	2,238,106,802			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

31/Jul/2014	Egresos		807	Pago recibos de energia electrica			
	1 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. calles poblado	43	188,106.00	
	2 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Cancha Fut bol Unidad dep	42	371.00	
	3 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia unidad deportiva	42	627.00	
	4 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia unidad deportiva A.C.	42	7,930.00	
	5 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. Cañada	43	8,223.00	
	6 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. Fracc San Francisco	43	1,632.00	
	7 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Bombeo presidencia Fracc hacienda San..	44	17,880.00	
	8 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. Colonia popular	43	5,451.00	
	9 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. rio lerma y obreros	43	3,556.00	
	10 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Casa cultura	42	2,488.00	
	11 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. rio lerma esq agrarismo	43	4,136.00	
	12 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia panteon mpal	42	179.00	
	13 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia rastro municipal	42	259.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	presidencia mpal plaza principal	42	7,993.00	
15	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	Plaza principal	43	2,273.00	
16	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	asilo ancianos	42	1,891.00	
17	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	jaslico esq insurgentes	43	770.00	
18	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	jaslico esq carr nacional	43	1,559.00	
19	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	Potrero la Chuza	44	69,266.00	
20	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	Av Nacional esq Guerrero	44	78,890.00	
21	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	calle Michoacan	44	4,982.00	
22	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	Prol 5 de Febrero 100	44	47,517.00	
23	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	KM 15 carr Nacional San Jose	44	6,401.00	
24	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	Miguel Hidalgo No. 67	44	24,844.00	
25	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	Iturbide s/n Villa E Zapata	44	11,862.00	
26	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	Independencia No. 170	44	621.00	
27	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	Km 1 cam al Zapote	44	1,328.00	
28	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	A.P. Churintzio	43	882.00	
29	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	A.P. Los Sauces	43	1,391.00	
30	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	Churintzio cam al Volantin	44	1,635.00	
31	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	A.P. Col Madero	43	1,540.00	
32	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	Potrero los Bejares	44	432.00	
33	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	A.P. Villa del lago	43	1,932.00	
34	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	Bomba agua Rosa Amarilla	44	5,074.00	
35	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	A.P. El Zapote	43	4,500.00	
36	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	A.P. Rosa Amarilla	43	4,537.00	
37	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	A.P. El Refugio	43	6,037.00	
38	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	Cam antiguo Churtinzio 31	44	15,829.00	
39	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	A.P. Mismaloya	43	8,630.00	
40	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	Camino Volantin 1000	44	15,732.00	
41	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	A.P. Volantin	43	9,390.00	
42	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	Ctra Mex Gdl KM 80	44	714.00	
43	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	Juarez 1	44	33,060.00	
44	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	A.P. Mismaloya Lopez Cotilla 1000	43	5,820.00	
45	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	La cantera Km 5 ctra Mazamitla	44	75,191.00	
46	Ch.2905	1112-101-401		Recaudacion propia	CFE			203,045.00
47	Ch.2906	1112-101-401		Recaudacion propia	CFE			490,316.00
48	com certif che..	5134-100-401		Recaudacion propia	certif cheque No.2906		187.92	
49	com certif che..	5134-100-401		Recaudacion propia	certif cheque No.2905		187.92	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	50 com certif che..	1112-101-401		Recaudacion propia				187.92
	51 com certif che..	1112-101-401		certif cheque No.2906				187.92
	52 rec luz	2112-001-401		Recaudacion propia			693,361.00	
	53 rec luz	2112-001-401		CFE				693,361.00
				Recaudacion propia				
				311				
	Cifra de Control	249,840,127,253				Total póliza :	1,387,097.84	1,387,097.84

31/Jul/2014	Egresos		808	Pago articulos de abarrotes y despensa				
1	1088	5122-100-401		Recaudacion propia		07	265.00	
				gatorado entrega oportunidades				
2	1080	5241-500-401		Recaudacion propia		25	1,390.13	
				art abarrotes refrigerio jugadores copa ..				
3	1083	5121-600-401		Recaudacion propia			105.00	
				papel higienico oficinas presidencia				
4	1081	5121-600-401		Recaudacion propia			3,194.32	
				art de limpieza oficinas presidencia				
5	1082	5121-600-401		Recaudacion propia			1,957.52	
				art de limpieza oficinas presidencia				
6	1078	5122-100-401		Recaudacion propia		07	363.00	
				gatorade, aguas entrega rec oportunidad..				
7	1079	5124-600-401		Recaudacion propia		31	84.51	
				focos manto oficinas ayto				
8	1085	5122-100-401		Recaudacion propia		29	1,037.35	
				art abarrotes asilo ancianos 21a27 Jul				
9	1084	5122-100-401		Recaudacion propia		29	748.00	
				art abarrotes asilo ancianos 28Jul a 03 A..				
10	1087	5122-100-401		Recaudacion propia		29	867.20	
				art abarrotes asilo ancianos 14a20 Jul				
11	1086	5122-100-401		Recaudacion propia			968.50	
				art abarrotes asilo ancianos 07a13 Jul				
12	46301010	1112-101-401		Recaudacion propia				10,980.53
				Mario Moreno Torres				
13	art abarrotes	2112-020-401		Recaudacion propia			10,980.53	
				Mario Moreno Torres				
14	1088	2112-020-401		Recaudacion propia				265.00
				221 29/Jul				
15	1080	2112-020-401		Recaudacion propia				1,390.13
				445 29/Jul				
16	1083	2112-020-401		Recaudacion propia				105.00
				216 29/Jul				
17	1081	2112-020-401		Recaudacion propia				3,194.32
				216 29/Jul				
18	1082	2112-020-401		Recaudacion propia				1,957.52
				216 29/Jul				
19	1078	2112-020-401		Recaudacion propia				363.00
				221 29/Jul				
20	1079	2112-020-401		Recaudacion propia				84.51
				216 29/Jul				
21	1085	2112-020-401		Recaudacion propia				1,037.35
				221 29/Jul				
22	1084	2112-020-401		Recaudacion propia				748.00
				221 29/Jul				
23	1087	2112-020-401		Recaudacion propia				867.20
				221 29/Jul				
24	1086	2112-020-401		Recaudacion propia				968.50
				221 29/Jul				
	Cifra de Control	82,919,850,624				Total póliza :	21,961.06	21,961.06

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2014	Egresos		809	Prestamo personal a empleada			
1	prestamo	1126-092-401		Recaudacion propia Martha Elva Ruiz Vargas		50,000.00	
2	67815009	1112-101-401		Recaudacion propia Martha Elva Ruiz Vargas			50,000.00
	Cifra de Control	2,238,193,802			Total póliza :	50,000.00	50,000.00
31/Jul/2014	Egresos		810	Anticipo refacciones reparacion maquina Motoconformadora			
1	anticipo	1131-021-401		Recaudacion propia		22,559.68	
2	67815021	1112-101-401		refacc reparac Motoconform ayto Recaudacion propia TRACSA			22,559.68
	Cifra de Control	2,243,122,802			Total póliza :	22,559.68	22,559.68
31/Jul/2014	Egresos		811	Pago material de construccion baños escuela Los Sauces			
1	206	5241-300-401		Recaudacion propia	39	17,708.07	
2	93597015	1112-101-401		mat construccion baños Esc los Sauces			17,708.07
3	mat construccion	2112-054-401		Recaudacion propia Silvia Ruiz Espinoza		17,708.07	
4	206	2112-054-401		Recaudacion propia Silvia Ruiz Espinoza 413 30/Jul			17,708.07
	Cifra de Control	10,577,510,604			Total póliza :	35,416.14	35,416.14
31/Jul/2014	Egresos		812	Comisiones bancarias Julio del 2014			
1	com banc	5134-100-401		Recaudacion propia		682.08	
2	com banc	1112-101-401		comision cheques librados			682.08
3	com banc	5134-100-401		comision cheques librados		771.40	
4	com banc	1112-101-401		Recaudacion propia			771.40
5	com banc	5134-100-401		comision banca en linea		1,069.52	
6	com banc	1112-102-401		Recaudacion propia			1,069.52
	Cifra de Control	18,738,606,406		comision sobregiro cheque 194 comision sobregiro cheque 194	Total póliza :	2,523.00	2,523.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 31/Jul/2014 :	1,522,557.72	1,522,557.72
Total de pólizas impresas			: 7					
Total de movimientos impresos			: 93					
						Total General:	7,612,608.48	7,612,608.48
Total de pólizas impresas			: 113					
Total de movimientos impresos			: 1108					