

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Feb/2015		Egresos		1	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.			
	1 EGR-461	2112-101-045			Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.		1,560.12	
	2 EGR-461	1112-100-001			PAGO DE TELEFONIA CELULAR (TRES LINE.. Tesoreria 0170628972			1,560.12
					PAGO DE TELEFONIA CELULAR (TRES LINE..			
	Cifra de Control		3,224,201,046			Total póliza :	1,560.12	1,560.12
						Total al 02/Feb/2015 :	1,560.12	1,560.12
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
11/Feb/2015		Egresos		2	SALVADOR RUIZ GONZALEZ			
	1 EGR-571	5135-500-101			Recaudacion Propia		1,647.20	
	2 EGR-571	1112-100-001			PAGO POR REPARACIONES ELECTRICAS A .. Tesoreria 0170628972			1,647.20
	3 EGR-571	8220-355-101			PAGO POR REPARACIONES ELECTRICAS A .. Recaudacion Propia.			1,647.20
	4 EGR-571	8240-355-101			PAGO POR REPARACIONES ELECTRICAS A .. recaudacion propia		1,647.20	
	5 EGR-571	8240-355-101			PAGO POR REPARACIONES ELECTRICAS A .. recaudacion propia			1,647.20
	6 EGR-571	8250-355-101			PAGO POR REPARACIONES ELECTRICAS A .. Recaudacion propia		1,647.20	
	7 EGR-571	8250-355-101			PAGO POR REPARACIONES ELECTRICAS A .. Recaudacion propia			1,647.20
	8 EGR-571	8260-355-101			PAGO POR REPARACIONES ELECTRICAS A .. Recaudacion propia		1,647.20	
	9 EGR-571	8260-355-101			PAGO POR REPARACIONES ELECTRICAS A .. Recaudacion propia			1,647.20
	10 EGR-571	8270-355-101			PAGO POR REPARACIONES ELECTRICAS A .. Recaudacion Propia		1,647.20	
					PAGO POR REPARACIONES ELECTRICAS A ..			
	Cifra de Control		72,240,440,910			Total póliza :	8,236.00	8,236.00
11/Feb/2015		Egresos		3	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V.			
	1 EGR-572	2112-101-560			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. ..		4,066.40	
	2 EGR-572	1112-100-001			PAGO DE AUTO SEGURO DE NISSAN TSUR.. Tesoreria 0170628972			4,066.40
					PAGO DE AUTO SEGURO DE NISSAN TSUR..			
	Cifra de Control		3,224,201,561			Total póliza :	4,066.40	4,066.40
11/Feb/2015		Egresos		4	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V.			
	1 EGR-573	2112-101-560			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. ..		6,516.00	
	2 EGR-573	1112-100-001			PAGO DE AUTO SEGURO DE NISSAN TIIDA .. Tesoreria 0170628972			6,516.00
					PAGO DE AUTO SEGURO DE NISSAN TIIDA ..			
	Cifra de Control		3,224,201,561			Total póliza :	6,516.00	6,516.00
						Total al 11/Feb/2015 :	18,818.40	18,818.40
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 14								
13/Feb/2015		Egresos		5	SISTEMA DIF MEXTICACAN			
	1 EGR-574	5212-100-101			Recaudacion Propia.		100,000.00	
	2 EGR-574	1112-100-001			PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MEXTI.. Tesoreria 0170628972			100,000.00
	3 EGR-574	8220-421-101			PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MEXTI.. Recaudacion propia			100,000.00
	4 EGR-574	8240-421-101			PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MEXTI.. Recaudacion propia		100,000.00	
	5 EGR-574	8240-421-101			PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MEXTI.. Recaudacion propia			100,000.00
	6 EGR-574	8250-421-101			PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MEXTI.. Recaudacion propia		100,000.00	
	7 EGR-574	8250-421-101			PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MEXTI.. Recaudacion propia			100,000.00
					PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MEXTI..			

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
8	EGR-574	8260-421-101	Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MEXTI..		100,000.00		
9	EGR-574	8260-421-101	Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MEXTI..			100,000.00	
10	EGR-574	8270-421-101	Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MEXTI..		100,000.00		
Cifra de Control		72,317,568,910		Total póliza :		500,000.00	500,000.00	
13/Feb/2015	Egresos		6 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.					
1	EGR-569	2112-101-037	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA L..		995.00		
2	EGR-569	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA L..			995.00	
Cifra de Control		3,224,201,038		Total póliza :		995.00	995.00	
13/Feb/2015	Egresos		7 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI..					
1	EGR-13	5111-100-101	Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..		85,648.10		
2	EGR-13	5111-300-101	Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..		148,924.34		
3	EGR-13	1123-102-000	SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..		6,785.01		
4	EGR-13	2117-000-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..			23,801.45	
5	EGR-13	1123-101-072	Jose Antonio Gonzalez Martinez	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..			500.00	
6	EGR-13	1123-101-051	Jesus Lopez Macias	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..			300.00	
7	EGR-13	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..			216,756.00	
8	EGR-13	8220-111-101	Recaudacion Propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..			85,648.10	
9	EGR-13	8240-111-101	Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..		85,648.10		
10	EGR-13	8240-111-101	Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..			85,648.10	
11	EGR-13	8250-111-101	Recaudacion Propia.	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..		85,648.10		
12	EGR-13	8250-111-101	Recaudacion Propia.	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..			85,648.10	
13	EGR-13	8260-111-101	Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..		85,648.10		
14	EGR-13	8260-111-101	Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..			85,648.10	
15	EGR-13	8270-111-101	Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..		85,648.10		
16	EGR-13	8220-113-101	Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..			148,924.34	
17	EGR-13	8240-113-101	Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..		148,924.34		
18	EGR-13	8240-113-101	Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..			148,924.34	
19	EGR-13	8250-113-101	Recaudacion Propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..		148,924.34		
20	EGR-13	8250-113-101	Recaudacion Propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..			148,924.34	
21	EGR-13	8260-113-101	Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..		148,924.34		
22	EGR-13	8260-113-101	Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..			148,924.34	
23	EGR-13	8270-113-101	Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P..		148,924.34		
Cifra de Control		148,802,597,942		Total póliza :		1,179,647.21	1,179,647.21	
						Total al 13/Feb/2015 :	1,680,642.21	1,680,642.21

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 35

16/Feb/2015 Egresos 8 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V.

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	EGR-575	2112-101-560		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. ..			10,820.92	
2	EGR-575	1112-100-001		PAGO DE AUTO SEGURO DE TOYOTA HIAC..				10,820.92
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE AUTO SEGURO DE TOYOTA HIAC..				
		Cifra de Control	3,224,201,561		Total póliza :		10,820.92	10,820.92
16/Feb/2015		Egresos		9 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V.				
1	EGR-576	2112-101-560		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. ..			10,704.92	
2	EGR-576	1112-100-001		PAGO DE AUTO SEGURO DE TOYOTA HIAC..				10,704.92
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE AUTO SEGURO DE TOYOTA HIAC..				
		Cifra de Control	3,224,201,561		Total póliza :		10,704.92	10,704.92
16/Feb/2015		Egresos		10 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO				
1	EGR-577	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..			58,611.00	
2	EGR-577	1123-102-000		PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O D..				16,154.00
3	EGR-577	1112-100-001		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..				42,457.00
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O D..				
		Cifra de Control	4,352,202,001		Total póliza :		58,611.00	58,611.00
					Total al 16/Feb/2015 :		80,136.84	80,136.84
		Total de pólizas impresas	3					
		Total de movimientos impresos	7					
18/Feb/2015		Egresos		11 SERVICIO MONTEADORES S.A. DE C.V.				
1	EGR-578	5126-100-101		Recaudacion Propia.			3,330.00	
2	EGR-578	1112-100-001		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO QU..				3,330.00
				Tesoreria 0170628972				
3	EGR-578	8220-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO QU..				3,330.00
				Recaudacion Propia				
4	EGR-578	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO QU..			3,330.00	
				Recaudacion propia				
5	EGR-578	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO QU..				3,330.00
				Recaudacion propia				
6	EGR-578	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO QU..			3,330.00	
				Recaudacion propia				
7	EGR-578	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO QU..				3,330.00
				Recaudacion propia				
8	EGR-578	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO QU..			3,330.00	
				Recaudacion propia				
9	EGR-578	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO QU..				3,330.00
				Recaudacion propia				
10	EGR-578	8270-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO QU..			3,330.00	
				Recaudacion Propia.				
				PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO QU..				
		Cifra de Control	72,230,288,910		Total póliza :		16,650.00	16,650.00
18/Feb/2015		Egresos		12 GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA				
1	EGR-579	2112-101-028		Guillermo Soberanes Zentella			11,131.82	
2	EGR-579	1112-100-001		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA IMPRESORA..				11,131.82
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA IMPRESORA..				
		Cifra de Control	3,224,201,029		Total póliza :		11,131.82	11,131.82
18/Feb/2015		Egresos		13 DOMINGO TORRES PONCE				
1	EGR-580	5133-100-101		Recaudacion Propia			11,600.00	
2	EGR-580	1112-100-001		PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..				11,600.00
				Tesoreria 0170628972				
3	EGR-580	8220-331-101		PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..				11,600.00
				Recaudacion Propia				
4	EGR-580	8240-331-101		PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..			11,600.00	
				Recaudacion propia				
5	EGR-580	8240-331-101		PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..				11,600.00
				Recaudacion propia				
				PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..				

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	EGR-580	8250-331-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..		11,600.00	
7	EGR-580	8250-331-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..			11,600.00
8	EGR-580	8260-331-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..		11,600.00	
9	EGR-580	8260-331-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..			11,600.00
10	EGR-580	8270-331-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPI..		11,600.00	
Cifra de Control		72,237,848,910				Total póliza :	58,000.00	58,000.00

Total al 18/Feb/2015 : 85,781.82 85,781.82

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

23/Feb/2015		Egresos	14 RAQUEL LARA CAPETILLO					
1	EGR-581	5121-800-101		Recaudacion Propia	PAGO DE 2000 FORMAS DE RECIBOS DE IM..		6,960.00	
2	EGR-581	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE 2000 FORMAS DE RECIBOS DE IM..			6,960.00
3	EGR-581	8220-218-101		Recaudacion Propia	PAGO DE 2000 FORMAS DE RECIBOS DE IM..			6,960.00
4	EGR-581	8240-218-101		Recaudacion propia	PAGO DE 2000 FORMAS DE RECIBOS DE IM..		6,960.00	
5	EGR-581	8240-218-101		Recaudacion propia	PAGO DE 2000 FORMAS DE RECIBOS DE IM..			6,960.00
6	EGR-581	8250-218-101		Recaudacion propia	PAGO DE 2000 FORMAS DE RECIBOS DE IM..		6,960.00	
7	EGR-581	8250-218-101		Recaudacion propia	PAGO DE 2000 FORMAS DE RECIBOS DE IM..			6,960.00
8	EGR-581	8260-218-101		Recaudacion propia	PAGO DE 2000 FORMAS DE RECIBOS DE IM..		6,960.00	
9	EGR-581	8260-218-101		Recaudacion propia	PAGO DE 2000 FORMAS DE RECIBOS DE IM..			6,960.00
10	EGR-581	8270-218-101		Recaudacion Propia	PAGO DE 2000 FORMAS DE RECIBOS DE IM..		6,960.00	
Cifra de Control		72,225,644,910				Total póliza :	34,800.00	34,800.00

Total al 23/Feb/2015 : 34,800.00 34,800.00

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

24/Feb/2015		Egresos	15 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.					
1	EGR-582	2112-101-108		Corpoorativo electrico tapatio	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO..		14,013.80	
2	EGR-582	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO..			14,013.80
Cifra de Control		3,224,201,109				Total póliza :	14,013.80	14,013.80

Total al 24/Feb/2015 : 14,013.80 14,013.80

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

25/Feb/2015		Egresos	16 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.					
1	EGR-570	2112-101-037		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL (5 LINE..		5,482.00	
2	EGR-570	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL (5 LINE..			5,482.00
Cifra de Control		3,224,201,038				Total póliza :	5,482.00	5,482.00

Total al 25/Feb/2015 : 5,482.00 5,482.00

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

27/Feb/2015 Egresos 17 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI..

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	EGR-27	5111-100-101		Recaudacion propia			85,648.10	
2	EGR-27	5111-300-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S..			148,924.34	
3	EGR-27	1123-102-000		Recaudacion propia			6,785.01	
4	EGR-27	2117-000-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..				23,801.45
5	EGR-27	1123-101-072		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S..				500.00
6	EGR-27	1123-101-051		Jose Antonio Gonzalez Martinez				300.00
7	EGR-27	1112-100-001		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S..				216,756.00
8	EGR-27	8220-111-101		Tesoreria 0170628972				85,648.10
9	EGR-27	8240-111-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S..			85,648.10	
10	EGR-27	8240-111-101		Recaudacion propia				85,648.10
11	EGR-27	8250-111-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S..			85,648.10	
12	EGR-27	8250-111-101		Recaudacion Propia.				85,648.10
13	EGR-27	8260-111-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S..			85,648.10	
14	EGR-27	8260-111-101		Recaudacion propia				85,648.10
15	EGR-27	8270-111-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S..			85,648.10	
16	EGR-27	8220-113-101		Recaudacion propia				148,924.34
17	EGR-27	8240-113-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S..			148,924.34	
18	EGR-27	8240-113-101		Recaudacion propia				148,924.34
19	EGR-27	8250-113-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S..			148,924.34	
20	EGR-27	8250-113-101		Recaudacion Propia				148,924.34
21	EGR-27	8260-113-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S..			148,924.34	
22	EGR-27	8260-113-101		Recaudacion propia				148,924.34
23	EGR-27	8270-113-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S..			148,924.34	
				Recaudacion propia				148,924.34
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S..				
				Cifra de Control	148,802,597,942	Total póliza :	1,179,647.21	1,179,647.21

27/Feb/2015	Egresos		18	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.				
1	EGR-698	2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			13,240.46	
2	EGR-698	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..				13,240.46
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..				
				Cifra de Control	3,224,201,046	Total póliza :	13,240.46	13,240.46

Total al 27/Feb/2015 : 1,192,887.67 1,192,887.67

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 25

25/Feb/2015	Egresos		19	MANUEL GUTIERREZ GOMEZ				
1	EGR-583	2113-000-012		COMISION ESTATAL DEL AGUA			5,916.00	
2	EGR-583	1112-100-003		PAGO DE 3 TES TONELADAS DE BENTONIT..				5,916.00
3	EGR-583	8220-991-227		Infraestructura Social Municipal 0170676659				5,916.00
4	EGR-583	8240-991-227		PAGO DE 3 TES TONELADAS DE BENTONIT..			5,916.00	
5	EGR-583	8240-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal				5,916.00
				PAGO DE 3 TES TONELADAS DE BENTONIT..				
				Del Fondo de Infraestructura Social Municipal				
				PAGO DE 3 TES TONELADAS DE BENTONIT..				
				Del Fondo de Infraestructura Social Municipal				
				PAGO DE 3 TES TONELADAS DE BENTONIT..				



Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	EGR-583		8250-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal		5,916.00	
7	EGR-583		8250-991-227		PAGO DE 3 TES TONELADAS DE BENTONIT..			5,916.00
8	EGR-583		8260-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal		5,916.00	
9	EGR-583		8260-991-227		PAGO DE 3 TES TONELADAS DE BENTONIT..			5,916.00
10	EGR-583		8270-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal		5,916.00	
					PAGO DE 3 TES TONELADAS DE BENTONIT..			

Cifra de Control 69,223,029,831

Total póliza : 29,580.00 29,580.00

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Feb/2015		Egresos		20 MA. NATIVIDAD LOPEZ SOTO				
1	EGR-584		2112-101-567		FERRETERIA EL CHINO		90,000.00	
2	EGR-584		1112-100-026		PAGO 3 TRES FACTURA POR COMPRA DE 1..			90,000.00
3	EGR-584		8220-991-101		JAL FONDO DE APOYO A MIGRANTES cta 01..			90,000.00
4	EGR-584		8240-991-101		PAGO 3 TRES FACTURA POR COMPRA DE 1..			90,000.00
5	EGR-584		8240-991-101		Recaudacion propia		90,000.00	
6	EGR-584		8250-991-101		PAGO 3 TRES FACTURA POR COMPRA DE 1..			90,000.00
7	EGR-584		8250-991-101		Recaudacion propia		90,000.00	
8	EGR-584		8260-991-101		PAGO 3 TRES FACTURA POR COMPRA DE 1..			90,000.00
9	EGR-584		8260-991-101		Recaudacion propia		90,000.00	
10	EGR-584		8270-991-101		PAGO 3 TRES FACTURA POR COMPRA DE 1..			90,000.00
					Recaudacion propia		90,000.00	
					PAGO 3 TRES FACTURA POR COMPRA DE 1..			

Cifra de Control 69,222,130,401

Total póliza : 450,000.00 450,000.00

Total al 25/Feb/2015 : 479,580.00 479,580.00

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 20

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Feb/2015		Egresos		242 VICENTE SANDOVAL AGUAYO				
1	EGR-691		2113-000-012		COMISION ESTATAL DEL AGUA		3,200.00	
2	EGR-691		1112-100-003		PAGO POR TABAJAR COMO VELADOR DE M..			3,200.00
3	EGR-691		8220-991-227		Infraestructura Social Municipal 0170676659			3,200.00
4	EGR-691		8240-991-227		PAGO POR TABAJAR COMO VELADOR DE M..		3,200.00	
5	EGR-691		8240-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal			3,200.00
6	EGR-691		8250-991-227		PAGO POR TABAJAR COMO VELADOR DE M..		3,200.00	
7	EGR-691		8250-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal			3,200.00
8	EGR-691		8260-991-227		PAGO POR TABAJAR COMO VELADOR DE M..		3,200.00	
9	EGR-691		8260-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal			3,200.00
10	EGR-691		8270-991-227		PAGO POR TABAJAR COMO VELADOR DE M..		3,200.00	
					Del Fondo de Infraestructura Social Municipal			3,200.00
					PAGO POR TABAJAR COMO VELADOR DE M..			

Cifra de Control 69,223,029,831

Total póliza : 16,000.00 16,000.00

Total al 05/Feb/2015 : 16,000.00 16,000.00

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Feb/2015		Egresos		243 VICENTE SANDOVAL AGUAYO				
1	EGR-692		2113-000-012		COMISION ESTATAL DEL AGUA		3,200.00	

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	EGR-692	1112-100-003			PAGO POR TRABAJAR COMO VELADOR DE .. Infraestructura Social Municipal 0170676659			3,200.00
3	EGR-692	8220-991-227			PAGO POR TRABAJAR COMO VELADOR DE .. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal			3,200.00
4	EGR-692	8240-991-227			PAGO POR TRABAJAR COMO VELADOR DE .. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal		3,200.00	
5	EGR-692	8240-991-227			PAGO POR TRABAJAR COMO VELADOR DE .. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal			3,200.00
6	EGR-692	8250-991-227			PAGO POR TRABAJAR COMO VELADOR DE .. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal		3,200.00	
7	EGR-692	8250-991-227			PAGO POR TRABAJAR COMO VELADOR DE .. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal			3,200.00
8	EGR-692	8260-991-227			PAGO POR TRABAJAR COMO VELADOR DE .. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal		3,200.00	
9	EGR-692	8260-991-227			PAGO POR TRABAJAR COMO VELADOR DE .. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal			3,200.00
10	EGR-692	8270-991-227			PAGO POR TRABAJAR COMO VELADOR DE .. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal		3,200.00	

Cifra de Control 69,223,029,831

Total póliza : 16,000.00 16,000.00

Total al 16/Feb/2015 : 16,000.00 16,000.00

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Feb/2015	Egresos	244	BAUDELIO MACIAS SANDOVAL				
1	EGR-693	2113-000-012		COMISION ESTATAL DEL AGUA		3,018.00	
2	EGR-693	1112-100-003		PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES P.. Infraestructura Social Municipal 0170676659			3,018.00
3	EGR-693	8220-991-227		PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES P.. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal			3,018.00
4	EGR-693	8240-991-227		PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES P.. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal		3,018.00	
5	EGR-693	8240-991-227		PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES P.. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal			3,018.00
6	EGR-693	8250-991-227		PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES P.. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal		3,018.00	
7	EGR-693	8250-991-227		PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES P.. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal			3,018.00
8	EGR-693	8260-991-227		PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES P.. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal		3,018.00	
9	EGR-693	8260-991-227		PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES P.. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal			3,018.00
10	EGR-693	8270-991-227		PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES P.. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal		3,018.00	

Cifra de Control 69,223,029,831

Total póliza : 15,090.00 15,090.00

Total al 24/Feb/2015 : 15,090.00 15,090.00

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Feb/2015	Egresos	245	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL				
1	EGR-694	2113-000-012		COMISION ESTATAL DEL AGUA		28,400.00	
2	EGR-694	1112-100-003		PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL M.. Infraestructura Social Municipal 0170676659			28,400.00
3	EGR-694	8220-991-227		PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL M.. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal			28,400.00
4	EGR-694	8240-991-227		PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL M.. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal		28,400.00	
5	EGR-694	8240-991-227		PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL M.. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal			28,400.00
6	EGR-694	8250-991-227		PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL M.. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal		28,400.00	
7	EGR-694	8250-991-227		PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL M.. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal			28,400.00
8	EGR-694	8260-991-227		PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL M.. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal		28,400.00	

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9	EGR-694	8260-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal				28,400.00
10	EGR-694	8270-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal			28,400.00	
	Cifra de Control	69,223,029,831				Total póliza :	142,000.00	142,000.00
						Total al 25/Feb/2015 :	142,000.00	142,000.00

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
12/Feb/2015	Egresos	428	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA					
1	EGR-699	5111-300-230	Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..	61,968.54			
2	EGR-699	1123-102-000	SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..	1,219.07			
3	EGR-699	2117-000-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..			5,411.61	
4	EGR-699	1112-100-002	Fortalecimiento 0170595993	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..			3,413.00	
5	EGR-699	1112-100-002	Fortalecimiento 0170595993	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..			54,363.00	
6	EGR-699	8220-113-230	Del Fondo de Fortalecimiento Social Muncpal 2..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..			61,968.54	
7	EGR-699	8240-113-230	Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..	61,968.54			
8	EGR-699	8240-113-230	Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..			61,968.54	
9	EGR-699	8250-113-230	Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..	61,968.54			
10	EGR-699	8250-113-230	Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..			61,968.54	
11	EGR-699	8260-113-230	Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..	61,968.54			
12	EGR-699	8260-113-230	Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..			61,968.54	
13	EGR-699	8270-113-230	Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..	61,968.54			
	Cifra de Control	76,566,508,074				Total póliza :	311,061.77	311,061.77
						Total al 12/Feb/2015 :	311,061.77	311,061.77

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
19/Feb/2015	Egresos	429	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
1	EGR-697	2112-101-034	Comision Federal de Electricidad.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..	158,840.00			
2	EGR-697	1112-100-002	Fortalecimiento 0170595993	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..			158,840.00	
	Cifra de Control	3,224,201,036				Total póliza :	158,840.00	158,840.00
						Total al 19/Feb/2015 :	158,840.00	158,840.00

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Feb/2015	Egresos	430	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-700	5111-300-230	Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..	61,968.54		
2	EGR-700	1123-102-000	SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..	1,219.07		
3	EGR-700	2117-000-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..			5,411.61
4	EGR-700	1112-100-002	Fortalecimiento 0170595993	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..			3,413.00
5	EGR-700	1112-100-002	Fortalecimiento 0170595993	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..			54,363.00
6	EGR-700	8220-113-230	Del Fondo de Fortalecimiento Social Muncpal 2..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..			61,968.54



Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
7	EGR-700	8240-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..		61,968.54		
8	EGR-700	8240-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..			61,968.54	
9	EGR-700	8250-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..		61,968.54		
10	EGR-700	8250-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..			61,968.54	
11	EGR-700	8260-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..		61,968.54		
12	EGR-700	8260-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..			61,968.54	
13	EGR-700	8270-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA..		61,968.54		
Cifra de Control		76,566,508,074				Total póliza :	311,061.77	311,061.77	
							Total al 27/Feb/2015 :	311,061.77	311,061.77
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 13	
01/Feb/2015	Egresos	4,929	CHEQUE CANCELADO						
1	EGR-01	1112-100-001	Tesoreria 0170628972		CHEQUE CANCELADO			0.00	
Cifra de Control		1,112,100,001				Total póliza :	0	0.00	
							Total al 01/Feb/2015 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 1	
03/Feb/2015	Egresos	4,930	MA. DEL REFUGIO SANDOVAL MELENDREZ						
1	EGR-478	5241-100-101	Recaudacion propia		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,000.00		
2	EGR-478	1112-100-001	Tesoreria 0170628972		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,000.00	
3	EGR-478	8220-441-101	Recaudacion Propia		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,000.00	
4	EGR-478	8240-441-101	Recaudacion propia		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,000.00		
5	EGR-478	8240-441-101	Recaudacion propia		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,000.00	
6	EGR-478	8250-441-101	Recaudacion propia		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,000.00		
7	EGR-478	8250-441-101	Recaudacion propia		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,000.00	
8	EGR-478	8260-441-101	Recaudacion propia		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,000.00		
9	EGR-478	8260-441-101	Recaudacion propia		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,000.00	
10	EGR-478	8270-441-101	Recaudacion propia		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,000.00		
Cifra de Control		72,346,728,910				Total póliza :	5,000.00	5,000.00	
03/Feb/2015	Egresos	4,931	ARMANDO PADILLA MARTIN						
1	EGR-479	5126-100-101	Recaudacion Propia.		PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS DEL H..		3,654.00		
2	EGR-479	1112-100-001	Tesoreria 0170628972		PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS DEL H..			3,654.00	
3	EGR-479	8220-261-101	Recaudacion Propia		PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS DEL H..			3,654.00	
4	EGR-479	8240-261-101	Recaudacion propia		PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS DEL H..		3,654.00		
5	EGR-479	8240-261-101	Recaudacion propia		PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS DEL H..			3,654.00	
6	EGR-479	8250-261-101	Recaudacion propia		PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS DEL H..		3,654.00		
7	EGR-479	8250-261-101	Recaudacion propia		PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS DEL H..			3,654.00	
8	EGR-479	8260-261-101	Recaudacion propia		PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS DEL H..		3,654.00		

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	9 EGR-479		8260-261-101		PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS DEL H.. Recaudacion propia			3,654.00	
	10 EGR-479		8270-261-101		PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS DEL H.. Recaudacion Propia.		3,654.00		
		Cifra de Control	72,230,288,910			Total póliza :	18,270.00	18,270.00	
03/Feb/2015		Egresos	4,932	MA. DE JESUS SANDOVAL ARMAS					
	1 EGR-480		5241-100-101		Recaudacion propia		5,000.00		
	2 EGR-480		1112-100-001		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS.. Tesoreria 0170628972			5,000.00	
	3 EGR-480		8220-441-101		Recaudacion Propia			5,000.00	
	4 EGR-480		8240-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS.. Recaudacion propia		5,000.00		
	5 EGR-480		8240-441-101		Recaudacion propia			5,000.00	
	6 EGR-480		8250-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS.. Recaudacion propia		5,000.00		
	7 EGR-480		8250-441-101		Recaudacion propia			5,000.00	
	8 EGR-480		8260-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS.. Recaudacion propia		5,000.00		
	9 EGR-480		8260-441-101		Recaudacion propia			5,000.00	
	10 EGR-480		8270-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS.. Recaudacion propia		5,000.00		
		Cifra de Control	72,346,728,910			Total póliza :	25,000.00	25,000.00	
03/Feb/2015		Egresos	4,933	AGUSTIN ANTONIO PEÑA PEREZ					
	1 EGR-481		5241-100-101		Recaudacion propia		600.00		
	2 EGR-481		1112-100-001		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE HABITAC.. Tesoreria 0170628972			600.00	
	3 EGR-481		8220-441-101		Recaudacion Propia			600.00	
	4 EGR-481		8240-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE HABITAC.. Recaudacion propia		600.00		
	5 EGR-481		8240-441-101		Recaudacion propia			600.00	
	6 EGR-481		8250-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE HABITAC.. Recaudacion propia		600.00		
	7 EGR-481		8250-441-101		Recaudacion propia			600.00	
	8 EGR-481		8260-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE HABITAC.. Recaudacion propia		600.00		
	9 EGR-481		8260-441-101		Recaudacion propia			600.00	
	10 EGR-481		8270-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE HABITAC.. Recaudacion propia		600.00		
		Cifra de Control	72,346,728,910			Total póliza :	3,000.00	3,000.00	
							Total al 03/Feb/2015 :	51,270.00	51,270.00
				Total de pólizas impresas : 4					
				Total de movimientos impresos : 40					
04/Feb/2015		Egresos	4,934	ABARROTERA LOS ARCOS DE NOCHISTLAN S.A. DE C.V.					
	1 EGR-482		2112-101-297		Abarrotera los Arcos de Nochistlan SA de CV		1,896.00		
	2 EGR-482		1112-100-001		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA .. Tesoreria 0170628972			1,896.00	
		Cifra de Control	3,224,201,298		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ..		1,896.00	1,896.00	
							Total al 04/Feb/2015 :	1,896.00	1,896.00
				Total de pólizas impresas : 1					
				Total de movimientos impresos : 2					

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
05/Feb/2015		Egresos	4,935	LLANTAS Y SERVICIOS ABELARDO S.A. DE C.V.					
1	EGR-483	2112-101-213		Llantas y Servicios Abelardo, SA de CV			3,900.01		
2	EGR-483	1112-100-001		PAGO DE LLANTAS PARA CAMION DE ASEO..				3,900.01	
				Tesoreria 0170628972					
				PAGO DE LLANTAS PARA CAMION DE ASEO..					
		Cifra de Control	3,224,201,214			Total póliza :	3,900.01	3,900.01	
05/Feb/2015		Egresos	4,936	ENRIQUE VEGA HERNANDEZ					
1	EGR-484	1123-101-019		Enrique Vega Hernandez			2,000.00		
2	EGR-484	1112-100-001		PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE LINEA				2,000.00	
				Tesoreria 0170628972					
				PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE LINEA					
		Cifra de Control	2,235,201,020			Total póliza :	2,000.00	2,000.00	
							Total al 05/Feb/2015 :	5,900.01	5,900.01
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 4							
06/Feb/2015		Egresos	4,937	IRENE MENDOZA GARCIA					
1	EGR-485	5132-100-101		Recaudacion Propia.			6,000.00		
2	EGR-485	1112-100-001		PAGO RENTA TERRENO UTILIZADO INVERN..				6,000.00	
				Tesoreria 0170628972					
3	EGR-485	8220-321-101		PAGO RENTA TERRENO UTILIZADO INVERN..				6,000.00	
				Recaudacion Propia					
4	EGR-485	8240-321-101		PAGO RENTA TERRENO UTILIZADO INVERN..			6,000.00		
				Recaudacion propia					
5	EGR-485	8240-321-101		PAGO RENTA TERRENO UTILIZADO INVERN..				6,000.00	
				Recaudacion propia					
6	EGR-485	8250-321-101		PAGO RENTA TERRENO UTILIZADO INVERN..			6,000.00		
				Recaudacion propia					
7	EGR-485	8250-321-101		PAGO RENTA TERRENO UTILIZADO INVERN..				6,000.00	
				Recaudacion propia					
8	EGR-485	8260-321-101		PAGO RENTA TERRENO UTILIZADO INVERN..			6,000.00		
				Recaudacion propia					
9	EGR-485	8260-321-101		PAGO RENTA TERRENO UTILIZADO INVERN..				6,000.00	
				Recaudacion propia					
10	EGR-485	8270-321-101		PAGO RENTA TERRENO UTILIZADO INVERN..			6,000.00		
				Recaudacion propia					
		Cifra de Control	72,236,768,910			Total póliza :	30,000.00	30,000.00	
06/Feb/2015		Egresos	4,938	MIGUEL ANGEL RUBALCAVA AVELAR					
1	EGR-486	5112-200-101		Recaudacion propia			11,800.00		
2	EGR-486	1112-100-001		NOMINA DE LA OBRA: CONTRUCCION DE M..				11,800.00	
				Tesoreria 0170628972					
3	EGR-486	8220-122-101		NOMINA DE LA OBRA: CONTRUCCION DE M..				11,800.00	
				Recaudacion Propia					
4	EGR-486	8240-122-101		NOMINA DE LA OBRA: CONTRUCCION DE M..			11,800.00		
				Recaudacion propia					
5	EGR-486	8240-122-101		NOMINA DE LA OBRA: CONTRUCCION DE M..				11,800.00	
				Recaudacion propia					
6	EGR-486	8250-122-101		NOMINA DE LA OBRA: CONTRUCCION DE M..			11,800.00		
				Recaudacion Propia.					
7	EGR-486	8250-122-101		NOMINA DE LA OBRA: CONTRUCCION DE M..				11,800.00	
				Recaudacion Propia.					
8	EGR-486	8260-122-101		NOMINA DE LA OBRA: CONTRUCCION DE M..			11,800.00		
				Recaudacion Propia					
9	EGR-486	8260-122-101		NOMINA DE LA OBRA: CONTRUCCION DE M..				11,800.00	
				Recaudacion Propia					
10	EGR-486	8270-122-101		NOMINA DE LA OBRA: CONTRUCCION DE M..			11,800.00		
				Recaudacion Propia.					
		Cifra de Control	72,215,276,910			Total póliza :	59,000.00	59,000.00	
06/Feb/2015		Egresos	4,939	TERESITA DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ					
1	EGR-487	5243-100-101		Recaudacion Propia.			500.00		
				APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LOCAL H..					

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2	EGR-487	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				500.00	
3	EGR-487	8220-443-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LOCAL H..				500.00	
4	EGR-487	8240-443-101		Recaudacion Propia.			500.00		
5	EGR-487	8240-443-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LOCAL H..				500.00	
6	EGR-487	8250-443-101		Recaudacion propia			500.00		
7	EGR-487	8250-443-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LOCAL H..				500.00	
8	EGR-487	8260-443-101		Recaudacion propia			500.00		
9	EGR-487	8260-443-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LOCAL H..				500.00	
10	EGR-487	8270-443-101		Recaudacion Propia			500.00		
				APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LOCAL H..					
Cifra de Control		72,348,744,910			Total póliza :		2,500.00	2,500.00	
06/Feb/2015		Egresos	4,940	JOSE ARTURO MEJIA RODRIGUEZ					
1	EGR-488	2112-101-168		Jose Arturo Mejia Rodriguez			6,000.03		
2	EGR-488	1112-100-001		COMPRA DE LLANTAS PARA TOYOTA HIAC..				6,000.03	
				Tesoreria 0170628972					
				COMPRA DE LLANTAS PARA TOYOTA HIAC..					
Cifra de Control		3,224,201,169			Total póliza :		6,000.03	6,000.03	
06/Feb/2015		Egresos	4,941	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA					
1	EGR-489	5241-100-101		Recaudacion propia			3,400.00		
2	EGR-489	1112-100-001		PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..				3,400.00	
3	EGR-489	8220-441-101		Tesoreria 0170628972				3,400.00	
4	EGR-489	8240-441-101		PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..			3,400.00		
5	EGR-489	8240-441-101		Recaudacion Propia			3,400.00		
6	EGR-489	8250-441-101		PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..				3,400.00	
7	EGR-489	8250-441-101		Recaudacion propia			3,400.00		
8	EGR-489	8260-441-101		PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..				3,400.00	
9	EGR-489	8260-441-101		Recaudacion propia			3,400.00		
10	EGR-489	8270-441-101		PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..				3,400.00	
				Recaudacion propia			3,400.00		
				PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MARIO ME..					
Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :		17,000.00	17,000.00	
06/Feb/2015		Egresos	4,942	SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ					
1	EGR-490	2112-101-556		Salvador de la Mora Gonzalez			2,911.60		
2	EGR-490	1112-100-001		COMPRA DE SELLOS FECHADORES PARA D..				2,911.60	
				Tesoreria 0170628972					
				COMPRA DE SELLOS FECHADORES PARA D..					
Cifra de Control		3,224,201,557			Total póliza :		2,911.60	2,911.60	
06/Feb/2015		Egresos	4,943	RICARDO GARCIA DONATO					
1	EGR-491	1123-101-074		Ricardo García Donato			2,000.00		
2	EGR-491	1112-100-001		PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE LINEA..				2,000.00	
				Tesoreria 0170628972					
				PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE LINEA..					
Cifra de Control		2,235,201,075			Total póliza :		2,000.00	2,000.00	
							Total al 06/Feb/2015 :	119,411.63	119,411.63

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 46

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
09/Feb/2015		Egresos	4,944	JUAN DE MATA GUTIERREZ LIMON					
1	EGR-492	5243-100-101		Recaudacion Propia.			10,000.00		
				APOYO ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQ..				10,000.00	
2	EGR-492	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				10,000.00	
3	EGR-492	8220-443-101		APOYO ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQ..				10,000.00	
4	EGR-492	8240-443-101		Recaudacion Propia.			10,000.00		
				APOYO ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQ..				10,000.00	
5	EGR-492	8240-443-101		Recaudacion propia			10,000.00		
6	EGR-492	8250-443-101		APOYO ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQ..			10,000.00		
7	EGR-492	8250-443-101		Recaudacion propia			10,000.00		
8	EGR-492	8260-443-101		APOYO ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQ..			10,000.00		
9	EGR-492	8260-443-101		Recaudacion propia			10,000.00		
10	EGR-492	8270-443-101		APOYO ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQ..			10,000.00		
				Recaudacion Propia			10,000.00		
				APOYO ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQ..					
		Cifra de Control	72,348,744,910			Total póliza :	50,000.00	50,000.00	
09/Feb/2015		Egresos	4,945	CHEQUE CANCELADO					
1	EGR-09	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00	
				CHEQUE CANCELADO					
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00	
09/Feb/2015		Egresos	4,946	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO					
1	EGR-493	2112-101-185		Juan Manuel Estrada Franco			830.00		
2	EGR-493	1112-100-001		PAGO DE REFACCIONES PARA TOYOTA HIA..				830.00	
				Tesoreria 0170628972					
				PAGO DE REFACCIONES PARA TOYOTA HIA..					
		Cifra de Control	3,224,201,186			Total póliza :	830.00	830.00	
09/Feb/2015		Egresos	4,947	MOISEIS GARCIA MEJIA					
1	EGR-494	2112-101-469		Moises Garcia Mejia.			8,600.00		
2	EGR-494	1112-100-001		PAGO DE LLANTAS PARA CAMIONETA DOD..				8,600.00	
				Tesoreria 0170628972					
				PAGO DE LLANTAS PARA CAMIONETA DOD..					
		Cifra de Control	3,224,201,470			Total póliza :	8,600.00	8,600.00	
							Total al 09/Feb/2015 :	59,430.00	59,430.00
Total de pólizas impresas		: 4							
Total de movimientos impresos		: 15							
11/Feb/2015		Egresos	4,948	ANA MARIA GARCIA SANDOVAL					
1	EGR-495	5243-100-101		Recaudacion Propia.			10,000.00		
2	EGR-495	1112-100-001		APOYO A JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA CA..				10,000.00	
				Tesoreria 0170628972					
3	EGR-495	8220-443-101		APOYO A JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA CA..				10,000.00	
4	EGR-495	8240-443-101		Recaudacion Propia.			10,000.00		
				APOYO A JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA CA..				10,000.00	
5	EGR-495	8240-443-101		Recaudacion propia			10,000.00		
6	EGR-495	8250-443-101		APOYO A JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA CA..			10,000.00		
7	EGR-495	8250-443-101		Recaudacion propia			10,000.00		
8	EGR-495	8260-443-101		APOYO A JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA CA..			10,000.00		
9	EGR-495	8260-443-101		Recaudacion propia			10,000.00		
10	EGR-495	8270-443-101		APOYO A JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA CA..			10,000.00		
				Recaudacion Propia			10,000.00		
				APOYO A JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA CA..					



Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	72,348,744,910			Total póliza :	50,000.00	50,000.00
11/Feb/2015		Egresos	4,949	DEIVID ARTEMIO ROBLES AGUAYO				
1	EGR-496	5135-500-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TAPIZADO DE CHEVY DE SEGU..		1,740.00	
2	EGR-496	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR TAPIZADO DE CHEVY DE SEGU..			1,740.00
3	EGR-496	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TAPIZADO DE CHEVY DE SEGU..			1,740.00
4	EGR-496	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR TAPIZADO DE CHEVY DE SEGU..		1,740.00	
5	EGR-496	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR TAPIZADO DE CHEVY DE SEGU..			1,740.00
6	EGR-496	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR TAPIZADO DE CHEVY DE SEGU..		1,740.00	
7	EGR-496	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR TAPIZADO DE CHEVY DE SEGU..			1,740.00
8	EGR-496	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR TAPIZADO DE CHEVY DE SEGU..		1,740.00	
9	EGR-496	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR TAPIZADO DE CHEVY DE SEGU..			1,740.00
10	EGR-496	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TAPIZADO DE CHEVY DE SEGU..		1,740.00	
		Cifra de Control	72,240,440,910			Total póliza :	8,700.00	8,700.00
11/Feb/2015		Egresos	4,950	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-497	5137-500-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		9,480.06	
2	EGR-497	8220-375-101		Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			9,480.06
3	EGR-497	8240-375-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		9,480.06	
4	EGR-497	8240-375-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			9,480.06
5	EGR-497	8250-375-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		9,480.06	
6	EGR-497	8250-375-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			9,480.06
7	EGR-497	8260-375-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		9,480.06	
8	EGR-497	8260-375-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			9,480.06
9	EGR-497	8270-375-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		9,480.06	
10	EGR-497	5112-200-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		800.00	
11	EGR-497	8220-122-101		Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			800.00
12	EGR-497	8240-122-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		800.00	
13	EGR-497	8240-122-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			800.00
14	EGR-497	8250-122-101		Recaudacion Propia.	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		800.00	
15	EGR-497	8250-122-101		Recaudacion Propia.	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			800.00
16	EGR-497	8260-122-101		Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		800.00	
17	EGR-497	8260-122-101		Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			800.00
18	EGR-497	8270-122-101		Recaudacion Propia.	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		800.00	
19	EGR-497	5241-100-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		6,718.00	
20	EGR-497	8220-441-101		Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			6,718.00
21	EGR-497	8240-441-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		6,718.00	
22	EGR-497	8240-441-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			6,718.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23	EGR-497	8250-441-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		6,718.00	
24	EGR-497	8250-441-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			6,718.00
25	EGR-497	8260-441-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		6,718.00	
26	EGR-497	8260-441-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			6,718.00
27	EGR-497	8270-441-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		6,718.00	
28	EGR-497	5129-600-101		Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		1,249.31	
29	EGR-497	8220-296-101		Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			1,249.31
30	EGR-497	8240-296-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		1,249.31	
31	EGR-497	8240-296-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			1,249.31
32	EGR-497	8250-296-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		1,249.31	
33	EGR-497	8250-296-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			1,249.31
34	EGR-497	8260-296-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		1,249.31	
35	EGR-497	8260-296-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			1,249.31
36	EGR-497	8270-296-101		Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		1,249.31	
37	EGR-497	5131-500-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		116.00	
38	EGR-497	8220-315-101		Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			116.00
39	EGR-497	8240-315-101		Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		116.00	
40	EGR-497	8240-315-101		Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			116.00
41	EGR-497	8250-315-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		116.00	
42	EGR-497	8250-315-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			116.00
43	EGR-497	8260-315-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		116.00	
44	EGR-497	8260-315-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			116.00
45	EGR-497	8270-315-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		116.00	
46	EGR-497	5129-400-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		530.00	
47	EGR-497	8220-294-101		Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			530.00
48	EGR-497	8240-294-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		530.00	
49	EGR-497	8240-294-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			530.00
50	EGR-497	8250-294-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		530.00	
51	EGR-497	8250-294-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			530.00
52	EGR-497	8260-294-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		530.00	
53	EGR-497	8260-294-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			530.00
54	EGR-497	8270-294-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		530.00	
55	EGR-497	5124-700-101		Recaudacion Propia.	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		406.00	
56	EGR-497	8220-247-101		Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			406.00
57	EGR-497	8240-247-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		406.00	
58	EGR-497	8240-247-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			406.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
59	EGR-497		8250-247-101	Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		406.00	
60	EGR-497		8250-247-101	Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			406.00
61	EGR-497		8260-247-101	Recaudacion propia.	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		406.00	
62	EGR-497		8260-247-101	Recaudacion propia.	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			406.00
63	EGR-497		8270-247-101	Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		406.00	
64	EGR-497		5132-900-101	Recursos propios	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		652.00	
65	EGR-497		8220-329-101	Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			652.00
66	EGR-497		8240-329-101	Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		652.00	
67	EGR-497		8240-329-101	Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			652.00
68	EGR-497		8250-329-101	Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		652.00	
69	EGR-497		8250-329-101	Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			652.00
70	EGR-497		8260-329-101	Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		652.00	
71	EGR-497		8260-329-101	Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			652.00
72	EGR-497		8270-329-101	Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		652.00	
73	EGR-497		1112-100-001	Tesoreria 0170628972	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			19,951.37
Cifra de Control			570,190,359,273			Total póliza :	99,756.85	99,756.85

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Feb/2015	Egresos	4,951	LUISA MARLY LOMELI MEJIA				
1	EGR-498	5129-800-101	Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS EN RE..		23,028.00	
2	EGR-498	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS EN RE..			23,028.00
3	EGR-498	8220-298-101	Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS EN RE..			23,028.00
4	EGR-498	8240-298-101	Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS EN RE..		23,028.00	
5	EGR-498	8240-298-101	Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS EN RE..			23,028.00
6	EGR-498	8250-298-101	Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS EN RE..		23,028.00	
7	EGR-498	8250-298-101	Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS EN RE..			23,028.00
8	EGR-498	8260-298-101	Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS EN RE..		23,028.00	
9	EGR-498	8260-298-101	Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS EN RE..			23,028.00
10	EGR-498	8270-298-101	Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS EN RE..		23,028.00	
Cifra de Control			72,234,284,910		Total póliza :	115,140.00	115,140.00

Total al 11/Feb/2015 : 273,596.85 273,596.85

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Feb/2015	Egresos	4,952	SECRETARIA DE PALNEACION, ADMINISTRACION Y FINANZ..				
1	EGR-499	5121-800-101	Recaudacion Propia	PAGO DE 2000 FORMATOS PARA REGISTR..		18,000.00	
2	EGR-499	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	PAGO DE 2000 FORMATOS PARA REGISTR..			18,000.00
3	EGR-499	8220-218-101	Recaudacion Propia	PAGO DE 2000 FORMATOS PARA REGISTR..			18,000.00
4	EGR-499	8240-218-101	Recaudacion propia	PAGO DE 2000 FORMATOS PARA REGISTR..		18,000.00	
5	EGR-499	8240-218-101	Recaudacion propia	PAGO DE 2000 FORMATOS PARA REGISTR..			18,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	EGR-499	8250-218-101		Recaudacion propia	PAGO DE 2000 FORMATOS PARA REGISTR..		18,000.00	
7	EGR-499	8250-218-101		Recaudacion propia	PAGO DE 2000 FORMATOS PARA REGISTR..			18,000.00
8	EGR-499	8260-218-101		Recaudacion propia	PAGO DE 2000 FORMATOS PARA REGISTR..		18,000.00	
9	EGR-499	8260-218-101		Recaudacion propia	PAGO DE 2000 FORMATOS PARA REGISTR..			18,000.00
10	EGR-499	8270-218-101		Recaudacion Propia	PAGO DE 2000 FORMATOS PARA REGISTR..		18,000.00	
Cifra de Control		72,225,644,910		Total póliza :			90,000.00	90,000.00
12/Feb/2015	Egresos		4,953	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-500	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES CORRE..		41,975.00	
2	EGR-500	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES CORRE..			41,975.00
3	EGR-500	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES CORRE..			41,975.00
4	EGR-500	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES CORRE..		41,975.00	
5	EGR-500	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES CORRE..			41,975.00
6	EGR-500	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES CORRE..		41,975.00	
7	EGR-500	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES CORRE..			41,975.00
8	EGR-500	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES CORRE..		41,975.00	
9	EGR-500	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES CORRE..			41,975.00
10	EGR-500	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES CORRE..		41,975.00	
Cifra de Control		72,215,276,910		Total póliza :			209,875.00	209,875.00
12/Feb/2015	Egresos		4,954	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-501	5251-100-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..		17,826.00	
2	EGR-501	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..			17,826.00
3	EGR-501	8220-451-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..			17,826.00
4	EGR-501	8240-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..		17,826.00	
5	EGR-501	8240-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..			17,826.00
6	EGR-501	8250-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..		17,826.00	
7	EGR-501	8250-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..			17,826.00
8	EGR-501	8260-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..		17,826.00	
9	EGR-501	8260-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..			17,826.00
10	EGR-501	8270-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..		17,826.00	
Cifra de Control		72,356,808,910		Total póliza :			89,130.00	89,130.00
Total al 12/Feb/2015 :							389,005.00	389,005.00
Total de pólizas impresas		: 3						
Total de movimientos impresos		: 30						
13/Feb/2015	Egresos		4,955	SAMUEL PEREZ VILLALOBOS				
1	EGR-502	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRABAJAR EN EL DEPARTAMEN..		2,650.00	
2	EGR-502	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR TRABAJAR EN EL DEPARTAMEN..			2,650.00
3	EGR-502	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRABAJAR EN EL DEPARTAMEN..			2,650.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	EGR-502	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRABAJAR EN EL DEPARTAMEN..		2,650.00	
5	EGR-502	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRABAJAR EN EL DEPARTAMEN..			2,650.00
6	EGR-502	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TRABAJAR EN EL DEPARTAMEN..		2,650.00	
7	EGR-502	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TRABAJAR EN EL DEPARTAMEN..			2,650.00
8	EGR-502	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRABAJAR EN EL DEPARTAMEN..		2,650.00	
9	EGR-502	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRABAJAR EN EL DEPARTAMEN..			2,650.00
10	EGR-502	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TRABAJAR EN EL DEPARTAMEN..		2,650.00	
Cifra de Control		72,215,276,910		Total póliza :			13,250.00	13,250.00
13/Feb/2015	Egresos		4,956	MIGUEL ANGEL RUVALCABA AVELAR				
1	EGR-503	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONTRUCC..		4,050.00	
2	EGR-503	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONTRUCC..			4,050.00
3	EGR-503	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONTRUCC..			4,050.00
4	EGR-503	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONTRUCC..		4,050.00	
5	EGR-503	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONTRUCC..			4,050.00
6	EGR-503	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONTRUCC..		4,050.00	
7	EGR-503	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONTRUCC..			4,050.00
8	EGR-503	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONTRUCC..		4,050.00	
9	EGR-503	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONTRUCC..			4,050.00
10	EGR-503	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONTRUCC..		4,050.00	
Cifra de Control		72,215,276,910		Total póliza :			20,250.00	20,250.00
13/Feb/2015	Egresos		4,957	MA. NANCY CARBAJAL ORTIZ				
1	EGR-504	5243-100-101		Recaudacion Propia.	APOYO A LA ESCUELA MAESTRO SAUL RO..		750.00	
2	EGR-504	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A LA ESCUELA MAESTRO SAUL RO..			750.00
3	EGR-504	8220-443-101		Recaudacion Propia.	APOYO A LA ESCUELA MAESTRO SAUL RO..			750.00
4	EGR-504	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA MAESTRO SAUL RO..		750.00	
5	EGR-504	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA MAESTRO SAUL RO..			750.00
6	EGR-504	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA MAESTRO SAUL RO..		750.00	
7	EGR-504	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA MAESTRO SAUL RO..			750.00
8	EGR-504	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA MAESTRO SAUL RO..		750.00	
9	EGR-504	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA MAESTRO SAUL RO..			750.00
10	EGR-504	8270-443-101		Recaudacion Propia	APOYO A LA ESCUELA MAESTRO SAUL RO..		750.00	
Cifra de Control		72,348,744,910		Total póliza :			3,750.00	3,750.00
13/Feb/2015	Egresos		4,958	ANA ISABEL NUÑEZ GOMEZ				
1	EGR-505	2112-101-019		Ana Isabel Núñez Gómez.	PAGO DE ADITIVO PARA MAQUINAS PODAD..		823.60	
2	EGR-505	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ADITIVO PARA MAQUINAS PODAD..			823.60
Cifra de Control		3,224,201,020		Total póliza :			823.60	823.60



Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 13/Feb/2015 :	38,073.60	38,073.60
Total de pólizas impresas		: 4						
Total de movimientos impresos		: 32						
16/Feb/2015		Egresos	4,959	JOSE VALLEJO MACIAS				
1	EGR-506	2112-101-492		José Vallejo Macías			3,040.00	
2	EGR-506	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO			3,040.00
					PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO			
Cifra de Control		3,224,201,493				Total póliza :	3,040.00	3,040.00
						Total al 16/Feb/2015 :	3,040.00	3,040.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 2						
17/Feb/2015		Egresos	4,960	LUISA MARLY LOMELI MEJIA				
1	EGR-507	5129-800-101		Recaudacion propia			515.00	
2	EGR-507	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS EN RE..			515.00
3	EGR-507	8220-298-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS EN RE..			515.00
4	EGR-507	8240-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS EN RE..		515.00	
5	EGR-507	8240-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS EN RE..			515.00
6	EGR-507	8250-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS EN RE..		515.00	
7	EGR-507	8250-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS EN RE..			515.00
8	EGR-507	8260-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS EN RE..		515.00	
9	EGR-507	8260-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS EN RE..			515.00
10	EGR-507	8270-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS EN RE..		515.00	
Cifra de Control		72,234,284,910				Total póliza :	2,575.00	2,575.00
						Total al 17/Feb/2015 :	2,575.00	2,575.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 10						
18/Feb/2015		Egresos	4,961	MARGARITA GUTIERREZ PEREZ				
1	EGR-508	5241-100-101		Recaudacion propia			1,024.00	
2	EGR-508	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,024.00
3	EGR-508	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,024.00
4	EGR-508	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,024.00	
5	EGR-508	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,024.00
6	EGR-508	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,024.00	
7	EGR-508	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,024.00
8	EGR-508	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,024.00	
9	EGR-508	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,024.00
10	EGR-508	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,024.00	
Cifra de Control		72,346,728,910				Total póliza :	5,120.00	5,120.00
18/Feb/2015		Egresos	4,962	GRACIELA MORA LOPEZ				
1	EGR-509	5241-100-101		Recaudacion propia			1,696.00	

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 EGR-509		1112-100-001		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS.. Tesoreria 0170628972			1,696.00
	3 EGR-509		8220-441-101		Recaudacion Propia APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,696.00
	4 EGR-509		8240-441-101		Recaudacion propia APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,696.00	
	5 EGR-509		8240-441-101		Recaudacion propia APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,696.00
	6 EGR-509		8250-441-101		Recaudacion propia APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,696.00	
	7 EGR-509		8250-441-101		Recaudacion propia APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,696.00
	8 EGR-509		8260-441-101		Recaudacion propia APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,696.00	
	9 EGR-509		8260-441-101		Recaudacion propia APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,696.00
	10 EGR-509		8270-441-101		Recaudacion propia APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,696.00	
		Cifra de Control	72,346,728,910			Total póliza :	8,480.00	8,480.00
18/Feb/2015		Egresos	4,963	MARIA DE JESUS QUEZADA RUVALCABA				
	1 EGR-510		2112-101-113		María de Jesus Quezada Rubalcava PAGO DE MATERIAL DE CURACION PARA C..		3,743.13	
	2 EGR-510		1112-100-001		Tesoreria 0170628972 PAGO DE MATERIAL DE CURACION PARA C..			3,743.13
		Cifra de Control	3,224,201,114			Total póliza :	3,743.13	3,743.13
18/Feb/2015		Egresos	4,964	JUAN JOSE SANCHEZ GUTIERREZ				
	1 EGR-511		5132-900-101		Recursos propios PAGO POR RENTA DE MOVILIARIO 350 SILL..		1,290.00	
	2 EGR-511		1112-100-001		Tesoreria 0170628972 PAGO POR RENTA DE MOVILIARIO 350 SILL..			1,290.00
	3 EGR-511		8220-329-101		Recaudacion Propia PAGO POR RENTA DE MOVILIARIO 350 SILL..			1,290.00
	4 EGR-511		8240-329-101		Recaudacion propia PAGO POR RENTA DE MOVILIARIO 350 SILL..		1,290.00	
	5 EGR-511		8240-329-101		Recaudacion propia PAGO POR RENTA DE MOVILIARIO 350 SILL..			1,290.00
	6 EGR-511		8250-329-101		Recaudacion propia PAGO POR RENTA DE MOVILIARIO 350 SILL..		1,290.00	
	7 EGR-511		8250-329-101		Recaudacion propia PAGO POR RENTA DE MOVILIARIO 350 SILL..			1,290.00
	8 EGR-511		8260-329-101		Recaudacion propia PAGO POR RENTA DE MOVILIARIO 350 SILL..		1,290.00	
	9 EGR-511		8260-329-101		Recaudacion propia PAGO POR RENTA DE MOVILIARIO 350 SILL..			1,290.00
	10 EGR-511		8270-329-101		Recaudacion propia PAGO POR RENTA DE MOVILIARIO 350 SILL..		1,290.00	
		Cifra de Control	72,237,632,910			Total póliza :	6,450.00	6,450.00
						Total al 18/Feb/2015 :	23,793.13	23,793.13
		Total de pólizas impresas	4					
		Total de movimientos impresos	32					
19/Feb/2015		Egresos	4,965	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
	1 EGR-512		2112-101-034		Comision Federal de Electricidad. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS ..		147,796.00	
	2 EGR-512		1112-100-001		Tesoreria 0170628972 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS ..			147,796.00
		Cifra de Control	3,224,201,035			Total póliza :	147,796.00	147,796.00
19/Feb/2015		Egresos	4,966	GUILLERMINA CUADRA HERRERA				
	1 EGR-513		5112-200-101		Recaudacion propia PAGO DE DOS SERVICIOS DE ASEO EN EL ..		1,000.00	
	2 EGR-513		1112-100-001		Tesoreria 0170628972 PAGO DE DOS SERVICIOS DE ASEO EN EL ..			1,000.00
	3 EGR-513		8220-122-101		Recaudacion Propia			1,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	4 EGR-513		8240-122-101		PAGO DE DOS SERVICIOS DE ASEO EN EL .. Recaudacion propia		1,000.00	
	5 EGR-513		8240-122-101		PAGO DE DOS SERVICIOS DE ASEO EN EL .. Recaudacion propia			1,000.00
	6 EGR-513		8250-122-101		PAGO DE DOS SERVICIOS DE ASEO EN EL .. Recaudacion Propia.		1,000.00	
	7 EGR-513		8250-122-101		PAGO DE DOS SERVICIOS DE ASEO EN EL .. Recaudacion Propia.			1,000.00
	8 EGR-513		8260-122-101		PAGO DE DOS SERVICIOS DE ASEO EN EL .. Recaudacion Propia		1,000.00	
	9 EGR-513		8260-122-101		PAGO DE DOS SERVICIOS DE ASEO EN EL .. Recaudacion Propia			1,000.00
	10 EGR-513		8270-122-101		PAGO DE DOS SERVICIOS DE ASEO EN EL .. Recaudacion Propia.		1,000.00	
		Cifra de Control	72,215,276,910			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
19/Feb/2015		Egresos	4,967	PERLA CELESTE RUBALCAVA MEJIA				
	1 EGR-514		5138-200-101		Recaudacion Propia. PAGO POR MAQUILLAR A PARTICIPANTES ..		2,000.00	
	2 EGR-514		1112-100-001		Tesoreria 0170628972 PAGO POR MAQUILLAR A PARTICIPANTES ..			2,000.00
	3 EGR-514		8220-382-101		Recaudacion Propia. PAGO POR MAQUILLAR A PARTICIPANTES ..			2,000.00
	4 EGR-514		8240-382-101		Recaudacion propia PAGO POR MAQUILLAR A PARTICIPANTES ..		2,000.00	
	5 EGR-514		8240-382-101		Recaudacion propia PAGO POR MAQUILLAR A PARTICIPANTES ..			2,000.00
	6 EGR-514		8250-382-101		Recaudacion propia PAGO POR MAQUILLAR A PARTICIPANTES ..		2,000.00	
	7 EGR-514		8250-382-101		Recaudacion propia PAGO POR MAQUILLAR A PARTICIPANTES ..			2,000.00
	8 EGR-514		8260-382-101		Recaudacion propia PAGO POR MAQUILLAR A PARTICIPANTES ..		2,000.00	
	9 EGR-514		8260-382-101		Recaudacion propia PAGO POR MAQUILLAR A PARTICIPANTES ..			2,000.00
	10 EGR-514		8270-382-101		Recaudacion Propia. PAGO POR MAQUILLAR A PARTICIPANTES ..		2,000.00	
		Cifra de Control	72,243,356,910			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
19/Feb/2015		Egresos	4,968	MIGUEL ANGEL GOMEZ LOMELI				
	1 EGR-515		5138-200-101		Recaudacion Propia. PAGO DE COMIDA OFRECIDA A PARTICIPA..		950.00	
	2 EGR-515		1112-100-001		Tesoreria 0170628972 PAGO DE COMIDA OFRECIDA A PARTICIPA..			950.00
	3 EGR-515		8220-382-101		Recaudacion Propia. PAGO DE COMIDA OFRECIDA A PARTICIPA..			950.00
	4 EGR-515		8240-382-101		Recaudacion propia PAGO DE COMIDA OFRECIDA A PARTICIPA..		950.00	
	5 EGR-515		8240-382-101		Recaudacion propia PAGO DE COMIDA OFRECIDA A PARTICIPA..			950.00
	6 EGR-515		8250-382-101		Recaudacion propia PAGO DE COMIDA OFRECIDA A PARTICIPA..		950.00	
	7 EGR-515		8250-382-101		Recaudacion propia PAGO DE COMIDA OFRECIDA A PARTICIPA..			950.00
	8 EGR-515		8260-382-101		Recaudacion propia PAGO DE COMIDA OFRECIDA A PARTICIPA..		950.00	
	9 EGR-515		8260-382-101		Recaudacion propia PAGO DE COMIDA OFRECIDA A PARTICIPA..			950.00
	10 EGR-515		8270-382-101		Recaudacion Propia. PAGO DE COMIDA OFRECIDA A PARTICIPA..		950.00	
		Cifra de Control	72,243,356,910			Total póliza :	4,750.00	4,750.00
						Total al 19/Feb/2015 :	167,546.00	167,546.00
Total de pólizas impresas		: 4						
Total de movimientos impresos		: 32						
20/Feb/2015		Egresos	4,969	ANGELICA FLORES RODRIGUEZ				
	1 EGR-516		5241-100-101		Recaudacion propia		900.00	

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	EGR-516	1112-100-001			APOYO A NIÑO INTEGRANTE DE LA SELECC.. Tesoreria 0170628972			900.00
3	EGR-516	8220-441-101			APOYO A NIÑO INTEGRANTE DE LA SELECC.. Recaudacion Propia			900.00
4	EGR-516	8240-441-101			APOYO A NIÑO INTEGRANTE DE LA SELECC.. Recaudacion propia		900.00	
5	EGR-516	8240-441-101			APOYO A NIÑO INTEGRANTE DE LA SELECC.. Recaudacion propia			900.00
6	EGR-516	8250-441-101			APOYO A NIÑO INTEGRANTE DE LA SELECC.. Recaudacion propia		900.00	
7	EGR-516	8250-441-101			APOYO A NIÑO INTEGRANTE DE LA SELECC.. Recaudacion propia			900.00
8	EGR-516	8260-441-101			APOYO A NIÑO INTEGRANTE DE LA SELECC.. Recaudacion propia		900.00	
9	EGR-516	8260-441-101			APOYO A NIÑO INTEGRANTE DE LA SELECC.. Recaudacion propia			900.00
10	EGR-516	8270-441-101			APOYO A NIÑO INTEGRANTE DE LA SELECC.. Recaudacion propia		900.00	
		Cifra de Control	72,346,728,910			Total póliza :	4,500.00	4,500.00
20/Feb/2015	Egresos		4,970	J. JESUS BARBOSA SERRANO				
1	EGR-517	1241-102-009			Silla secretarial LS31		1,288.01	
2	EGR-517	1112-100-001			COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA OFI.. Tesoreria 0170628972			1,288.01
3	EGR-517	8220-511-101			COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA OFI.. Recaudacion propia			1,288.01
4	EGR-517	8240-511-101			COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA OFI.. Recaudacion propia		1,288.01	
5	EGR-517	8240-511-101			COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA OFI.. Recaudacion propia			1,288.01
6	EGR-517	8250-511-101			COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA OFI.. Recaudacion propia		1,288.01	
7	EGR-517	8250-511-101			COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA OFI.. Recaudacion propia			1,288.01
8	EGR-517	8260-511-101			COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA OFI.. Recaudacion propia		1,288.01	
9	EGR-517	8260-511-101			COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA OFI.. Recaudacion propia			1,288.01
10	EGR-517	8270-511-101			COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA OFI.. Recaudacion propia		1,288.01	
		Cifra de Control	68,347,290,818			Total póliza :	6,440.05	6,440.05
20/Feb/2015	Egresos		4,971	MIGUEL ANGEL RUBALCAVA AVELAR				
1	EGR-518	5112-200-101			Recaudacion propia		1,000.00	
2	EGR-518	1112-100-001			PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILIT.. Tesoreria 0170628972			1,000.00
3	EGR-518	8220-122-101			PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILIT.. Recaudacion Propia			1,000.00
4	EGR-518	8240-122-101			PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILIT.. Recaudacion propia		1,000.00	
5	EGR-518	8240-122-101			PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILIT.. Recaudacion propia			1,000.00
6	EGR-518	8250-122-101			PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILIT.. Recaudacion Propia.		1,000.00	
7	EGR-518	8250-122-101			PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILIT.. Recaudacion Propia.			1,000.00
8	EGR-518	8260-122-101			PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILIT.. Recaudacion Propia		1,000.00	
9	EGR-518	8260-122-101			PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILIT.. Recaudacion Propia			1,000.00
10	EGR-518	8270-122-101			PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILIT.. Recaudacion Propia.		1,000.00	
		Cifra de Control	72,215,276,910			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

Total al 20/Feb/2015 : 15,940.05 15,940.05

Total de pólizas impresas : 3

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de movimientos impresos : 30								
23/Feb/2015		Egresos	4,972	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-519	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS CORRE..		10,070.00	
2	EGR-519	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS CORRE..			10,070.00
3	EGR-519	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS CORRE..			10,070.00
4	EGR-519	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS CORRE..		10,070.00	
5	EGR-519	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS CORRE..			10,070.00
6	EGR-519	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS CORRE..		10,070.00	
7	EGR-519	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS CORRE..			10,070.00
8	EGR-519	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS CORRE..		10,070.00	
9	EGR-519	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS CORRE..			10,070.00
10	EGR-519	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS CORRE..		10,070.00	
Cifra de Control			72,215,276,910			Total póliza :	50,350.00	50,350.00
23/Feb/2015		Egresos	4,973	ALFREDO MUÑOZ DURAN				
1	EGR-520	5124-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN..		13,771.52	
2	EGR-520	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN..			13,771.52
3	EGR-520	8220-246-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN..			13,771.52
4	EGR-520	8240-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN..		13,771.52	
5	EGR-520	8240-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN..			13,771.52
6	EGR-520	8250-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN..		13,771.52	
7	EGR-520	8250-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN..			13,771.52
8	EGR-520	8260-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN..		13,771.52	
9	EGR-520	8260-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN..			13,771.52
10	EGR-520	8270-246-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN..		13,771.52	
Cifra de Control			72,228,668,910			Total póliza :	68,857.60	68,857.60
Total al 23/Feb/2015 :							119,207.60	119,207.60
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 20								
24/Feb/2015		Egresos	4,974	BAUDELIO MACIAS SANDOVAL				
1	EGR-521	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P..		4,326.00	
2	EGR-521	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P..			4,326.00
Cifra de Control			3,224,201,009			Total póliza :	4,326.00	4,326.00
24/Feb/2015		Egresos	4,975	FAVIAN MACIAS OROPEZA				
1	EGR-522	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..		1,600.00	
2	EGR-522	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			1,600.00
Cifra de Control			3,224,201,011			Total póliza :	1,600.00	1,600.00
24/Feb/2015		Egresos	4,976	FAVIAN MACIAS OROPEZA				
1	EGR-523	2112-101-010		Favian Macias Oropeza			7,398.00	



Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 EGR-523		1112-100-001		PAGO POR REPARACION Y REFACCIONES .. Tesoreria 0170628972			7,398.00
		Cifra de Control	3,224,201,011			Total póliza :	7,398.00	7,398.00
24/Feb/2015		Egresos	4,977	VICTOR SAVINO GONZALEZ LOMELI				
	1 EGR-524		5138-200-101		Recaudacion Propia.		9,000.00	
	2 EGR-524		1112-100-001		PAGO POR RENTA DE 7 SIETE VAQUILLAS P.. Tesoreria 0170628972			9,000.00
	3 EGR-524		8220-382-101		Recaudacion Propia.			9,000.00
	4 EGR-524		8240-382-101		PAGO POR RENTA DE 7 SIETE VAQUILLAS P.. Recaudacion propia		9,000.00	
	5 EGR-524		8240-382-101		PAGO POR RENTA DE 7 SIETE VAQUILLAS P.. Recaudacion propia			9,000.00
	6 EGR-524		8250-382-101		PAGO POR RENTA DE 7 SIETE VAQUILLAS P.. Recaudacion propia		9,000.00	
	7 EGR-524		8250-382-101		PAGO POR RENTA DE 7 SIETE VAQUILLAS P.. Recaudacion propia			9,000.00
	8 EGR-524		8260-382-101		PAGO POR RENTA DE 7 SIETE VAQUILLAS P.. Recaudacion propia		9,000.00	
	9 EGR-524		8260-382-101		PAGO POR RENTA DE 7 SIETE VAQUILLAS P.. Recaudacion propia			9,000.00
	10 EGR-524		8270-382-101		PAGO POR RENTA DE 7 SIETE VAQUILLAS P.. Recaudacion Propia.		9,000.00	
		Cifra de Control	72,243,356,910			Total póliza :	45,000.00	45,000.00
24/Feb/2015		Egresos	4,978	FABIAN CONTRETAS TORRES				
	1 EGR-525		5241-100-101		Recaudacion propia		2,000.00	
	2 EGR-525		1112-100-001		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES DEL MP.. Tesoreria 0170628972			2,000.00
	3 EGR-525		8220-441-101		Recaudacion Propia			2,000.00
	4 EGR-525		8240-441-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES DEL MP.. Recaudacion propia		2,000.00	
	5 EGR-525		8240-441-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES DEL MP.. Recaudacion propia			2,000.00
	6 EGR-525		8250-441-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES DEL MP.. Recaudacion propia		2,000.00	
	7 EGR-525		8250-441-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES DEL MP.. Recaudacion propia			2,000.00
	8 EGR-525		8260-441-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES DEL MP.. Recaudacion propia		2,000.00	
	9 EGR-525		8260-441-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES DEL MP.. Recaudacion propia			2,000.00
	10 EGR-525		8270-441-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES DEL MP.. Recaudacion propia		2,000.00	
		Cifra de Control	72,346,728,910			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
24/Feb/2015		Egresos	4,979	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.				
	1 EGR-526		2112-101-486		Comercial Automotriz de los Altos S.A. de C.V.		9,000.00	
	2 EGR-526		1112-100-001		PAGO DE LLANTAS PARA LA PIPA DE AGUA .. Tesoreria 0170628972			9,000.00
		Cifra de Control	3,224,201,487			Total póliza :	9,000.00	9,000.00
24/Feb/2015		Egresos	4,980	SALVADOR GARCIA SANCHEZ				
	1 EGR-527		5241-100-101		Recaudacion propia		7,700.00	
	2 EGR-527		1112-100-001		APOYO A LA ASOCIACION GANADERA LOCA.. Tesoreria 0170628972			7,700.00
	3 EGR-527		8220-441-101		Recaudacion Propia			7,700.00
	4 EGR-527		8240-441-101		APOYO A LA ASOCIACION GANADERA LOCA.. Recaudacion propia		7,700.00	
	5 EGR-527		8240-441-101		APOYO A LA ASOCIACION GANADERA LOCA.. Recaudacion propia			7,700.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	EGR-527	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ASOCIACION GANADERA LOCA..		7,700.00	
7	EGR-527	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ASOCIACION GANADERA LOCA..			7,700.00
8	EGR-527	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ASOCIACION GANADERA LOCA..		7,700.00	
9	EGR-527	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ASOCIACION GANADERA LOCA..			7,700.00
10	EGR-527	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ASOCIACION GANADERA LOCA..		7,700.00	
Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :		38,500.00	38,500.00
24/Feb/2015		Egresos	4,981	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-528	5138-200-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN REALIZA..		2,429.26	
2	EGR-528	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN REALIZA..			2,429.26
3	EGR-528	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN REALIZA..			2,429.26
4	EGR-528	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN REALIZA..		2,429.26	
5	EGR-528	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN REALIZA..			2,429.26
6	EGR-528	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN REALIZA..		2,429.26	
7	EGR-528	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN REALIZA..			2,429.26
8	EGR-528	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN REALIZA..		2,429.26	
9	EGR-528	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN REALIZA..			2,429.26
10	EGR-528	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN REALIZA..		2,429.26	
Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :		12,146.30	12,146.30
24/Feb/2015		Egresos	4,982	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-529	5138-200-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE VESTIDO Y PAGO DE MAQUILL..		829.00	
2	EGR-529	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE VESTIDO Y PAGO DE MAQUILL..			829.00
3	EGR-529	8220-382-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE VESTIDO Y PAGO DE MAQUILL..			829.00
4	EGR-529	8240-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE VESTIDO Y PAGO DE MAQUILL..		829.00	
5	EGR-529	8240-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE VESTIDO Y PAGO DE MAQUILL..			829.00
6	EGR-529	8250-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE VESTIDO Y PAGO DE MAQUILL..		829.00	
7	EGR-529	8250-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE VESTIDO Y PAGO DE MAQUILL..			829.00
8	EGR-529	8260-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE VESTIDO Y PAGO DE MAQUILL..		829.00	
9	EGR-529	8260-382-101		Recaudacion propia	COMPRA DE VESTIDO Y PAGO DE MAQUILL..			829.00
10	EGR-529	8270-382-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE VESTIDO Y PAGO DE MAQUILL..		829.00	
Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :		4,145.00	4,145.00
24/Feb/2015		Egresos	4,983	JUAN GUTIERREZ DIAZ				
1	EGR-530	2112-101-194		Juan Gutierrez Diaz	PAGO POR REPARACION DE BOMBA, MATE..		73,272.56	
2	EGR-530	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR REPARACION DE BOMBA, MATE..			73,272.56
Cifra de Control		3,224,201,195			Total póliza :		73,272.56	73,272.56
24/Feb/2015		Egresos	4,984	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-24	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	CHEQUE CANCELADO			0.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00
						Total al 24/Feb/2015 :	205,387.86	205,387.86
Total de pólizas impresas : 11								
Total de movimientos impresos : 61								
25/Feb/2015		Egresos	4,985	QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-531	2112-101-555		QUICA MEJIA TORRES	PAGO DE CEMENTO, MATERIAL DE FONTAN..		12,884.07	
2	EGR-531	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE CEMENTO, MATERIAL DE FONTAN..			12,884.07
		Cifra de Control	3,224,201,556			Total póliza :	12,884.07	12,884.07
25/Feb/2015		Egresos	4,986	QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-532	2112-101-555		QUICA MEJIA TORRES	PAGO DE CEMENTO, MATERIAL DE FONTAN..		51,927.88	
2	EGR-532	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE CEMENTO, MATERIAL DE FONTAN..			51,927.88
		Cifra de Control	3,224,201,556			Total póliza :	51,927.88	51,927.88
25/Feb/2015		Egresos	4,987	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZ..				
1	EGR-533	5139-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS DEL ..		3,644.00	
2	EGR-533	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS DEL ..			3,644.00
3	EGR-533	8220-392-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS DEL ..			3,644.00
4	EGR-533	8240-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS DEL ..		3,644.00	
5	EGR-533	8240-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS DEL ..			3,644.00
6	EGR-533	8250-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS DEL ..		3,644.00	
7	EGR-533	8250-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS DEL ..			3,644.00
8	EGR-533	8260-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS DEL ..		3,644.00	
9	EGR-533	8260-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS DEL ..			3,644.00
10	EGR-533	8270-392-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS DEL ..		3,644.00	
		Cifra de Control	72,244,436,910			Total póliza :	18,220.00	18,220.00
25/Feb/2015		Egresos	4,988	MA. JOSEFINA ISLAS LOPEZ				
1	EGR-534	2112-101-177		Ma. Josefina Islas Lopez	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN RE..		4,024.00	
2	EGR-534	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN RE..			4,024.00
		Cifra de Control	3,224,201,178			Total póliza :	4,024.00	4,024.00
25/Feb/2015		Egresos	4,989	MARTA ARMAS MUÑOS				
1	EGR-535	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,000.00	
2	EGR-535	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,000.00
3	EGR-535	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,000.00
4	EGR-535	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,000.00	
5	EGR-535	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,000.00
6	EGR-535	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,000.00	
7	EGR-535	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,000.00
8	EGR-535	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,000.00	
9	EGR-535	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			1,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	EGR-535	8270-441-101			APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS.. Recaudacion propia APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		1,000.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
25/Feb/2015		Egresos	4,990	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL				
1	EGR-536	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			144,085.23	
2	EGR-536	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..			144,085.23
	Cifra de Control		3,224,201,006			Total póliza :	144,085.23	144,085.23
25/Feb/2015		Egresos	4,991	FELICIANO GUTIERREZ LOPEZ				
1	EGR-537	1123-101-047		Feliciano Gutierrez Lopez			2,500.00	
2	EGR-537	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE L..			2,500.00
	Cifra de Control		2,235,201,048			Total póliza :	2,500.00	2,500.00
						Total al 25/Feb/2015 :	238,641.18	238,641.18
Total de pólizas impresas		: 7						
Total de movimientos impresos		: 30						
26/Feb/2015		Egresos	4,992	LLANTAS Y SERVICIOS ABELARDO S.A. DE C.V.				
1	EGR-538	2112-101-213		Llantas y Servicios Abelardo, SA de CV			2,860.00	
2	EGR-538	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE LLANTAS PARA CAMIONETA FOR..			2,860.00
	Cifra de Control		3,224,201,214			Total póliza :	2,860.00	2,860.00
26/Feb/2015		Egresos	4,993	JOSE ARTURO MEJIA RODRIGUEZ				
1	EGR-539	5129-600-101		Recaudacion Propia			2,999.99	
2	EGR-539	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE LLANTAS PARA CAMIONETA TOY..			2,999.99
3	EGR-539	8220-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE LLANTAS PARA CAMIONETA TOY..			2,999.99
4	EGR-539	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE LLANTAS PARA CAMIONETA TOY..		2,999.99	
5	EGR-539	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE LLANTAS PARA CAMIONETA TOY..			2,999.99
6	EGR-539	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE LLANTAS PARA CAMIONETA TOY..		2,999.99	
7	EGR-539	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE LLANTAS PARA CAMIONETA TOY..			2,999.99
8	EGR-539	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE LLANTAS PARA CAMIONETA TOY..		2,999.99	
9	EGR-539	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE LLANTAS PARA CAMIONETA TOY..			2,999.99
10	EGR-539	8270-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE LLANTAS PARA CAMIONETA TOY..		2,999.99	
	Cifra de Control		72,234,068,910			Total póliza :	14,999.95	14,999.95
26/Feb/2015		Egresos	4,994	BENITO PEREZ SANDOVAL				
1	EGR-540	2112-227-013		Benito Perez Sandoval			15,793.40	
2	EGR-540	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A VEHIC..			15,793.40
	Cifra de Control		3,224,327,014			Total póliza :	15,793.40	15,793.40
26/Feb/2015		Egresos	4,995	JUAN PABLO LOPEZ LIMON				
1	EGR-541	5243-100-101		Recaudacion Propia.			30,000.00	
2	EGR-541	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A ESCUELA PREPARATORIA DE ME..			30,000.00
3	EGR-541	8220-443-101		Recaudacion Propia.	APOYO A ESCUELA PREPARATORIA DE ME..			30,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	EGR-541	8240-443-101			APOYO A ESCUELA PREPARATORIA DE ME.. Recaudacion propia		30,000.00	
5	EGR-541	8240-443-101			APOYO A ESCUELA PREPARATORIA DE ME.. Recaudacion propia			30,000.00
6	EGR-541	8250-443-101			APOYO A ESCUELA PREPARATORIA DE ME.. Recaudacion propia		30,000.00	
7	EGR-541	8250-443-101			APOYO A ESCUELA PREPARATORIA DE ME.. Recaudacion propia			30,000.00
8	EGR-541	8260-443-101			APOYO A ESCUELA PREPARATORIA DE ME.. Recaudacion propia		30,000.00	
9	EGR-541	8260-443-101			APOYO A ESCUELA PREPARATORIA DE ME.. Recaudacion propia			30,000.00
10	EGR-541	8270-443-101			APOYO A ESCUELA PREPARATORIA DE ME.. Recaudacion Propia		30,000.00	
		Cifra de Control	72,348,744,910			Total póliza :	150,000.00	150,000.00
26/Feb/2015		Egresos	4,996	CESARIO GARCIA TEJEDA				
1	EGR-0542	2112-101-136			Cesario Garcia Tejeda		5,251.04	
2	EGR-0542	1112-100-001			PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN PAVIME.. Tesoreria 0170628972			5,251.04
		Cifra de Control	3,224,201,137			Total póliza :	5,251.04	5,251.04
26/Feb/2015		Egresos	4,997	CESARIO GARCIA TEJEDA				
1	EGR-0543	2112-101-136			Cesario Garcia Tejeda		11,154.83	
2	EGR-0543	1112-100-001			PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN MURO D.. Tesoreria 0170628972			11,154.83
		Cifra de Control	3,224,201,137			Total póliza :	11,154.83	11,154.83
26/Feb/2015		Egresos	4,998	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-0544	5112-200-101			Recaudacion propia		105,515.00	
2	EGR-0544	1112-100-001			PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUA.. Tesoreria 0170628972			105,515.00
3	EGR-0544	8220-122-101			PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUA.. Recaudacion Propia			105,515.00
4	EGR-0544	8240-122-101			PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUA.. Recaudacion propia		105,515.00	
5	EGR-0544	8240-122-101			PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUA.. Recaudacion propia			105,515.00
6	EGR-0544	8250-122-101			PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUA.. Recaudacion Propia.		105,515.00	
7	EGR-0544	8250-122-101			PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUA.. Recaudacion Propia.			105,515.00
8	EGR-0544	8260-122-101			PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUA.. Recaudacion Propia		105,515.00	
9	EGR-0544	8260-122-101			PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUA.. Recaudacion Propia			105,515.00
10	EGR-0544	8270-122-101			PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUA.. Recaudacion Propia.		105,515.00	
		Cifra de Control	72,215,276,910			Total póliza :	527,575.00	527,575.00
26/Feb/2015		Egresos	4,999	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-0545	5251-100-101			Recaudacion propia		17,826.00	
2	EGR-0545	1112-100-001			PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR.. Tesoreria 0170628972			17,826.00
3	EGR-0545	8220-451-101			PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR.. Recaudacion Propia			17,826.00
4	EGR-0545	8240-451-101			PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR.. Recaudacion propia		17,826.00	
5	EGR-0545	8240-451-101			PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR.. Recaudacion propia			17,826.00
6	EGR-0545	8250-451-101			PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR.. Recaudacion propia		17,826.00	
7	EGR-0545	8250-451-101			PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR.. Recaudacion propia			17,826.00



Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	EGR-0545	8260-451-101		Recaudacion propia			17,826.00	
9	EGR-0545	8260-451-101		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..				17,826.00
10	EGR-0545	8270-451-101		Recaudacion propia			17,826.00	
				PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORR..				
		Cifra de Control	72,356,808,910			Total póliza :	89,130.00	89,130.00
26/Feb/2015		Egresos	5,000	GAS BUTEP S.A. DE C.V				
1	EGR-0546	2112-101-110		Gas Butep S.A. de C.V.			10,063.04	
2	EGR-0546	1112-100-001		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ELCAMION ..				10,063.04
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ELCAMION ..				
		Cifra de Control	3,224,201,111			Total póliza :	10,063.04	10,063.04
26/Feb/2015		Egresos	5,001	GUSTAVO ISLAS VELAZCO				
1	EGR-0547	2112-101-359		Gustavo Islas Velasco			6,458.30	
2	EGR-0547	1112-100-001		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ..				6,458.30
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ..				
		Cifra de Control	3,224,201,360			Total póliza :	6,458.30	6,458.30
26/Feb/2015		Egresos	5,002	J. JESUS ÑIGUEZ GONZALEZ				
1	EGR-0548	5138-200-101		Recaudacion Propia.			6,000.00	
2	EGR-0548	1112-100-001		PAGO DE AUDICIONES NUSICALES DE L AB..				6,000.00
				Tesoreria 0170628972				
3	EGR-0548	8220-382-101		PAGO DE AUDICIONES NUSICALES DE L AB..				6,000.00
				Recaudacion Propia.				
4	EGR-0548	8240-382-101		PAGO DE AUDICIONES NUSICALES DE L AB..			6,000.00	
				Recaudacion propia				
5	EGR-0548	8240-382-101		PAGO DE AUDICIONES NUSICALES DE L AB..				6,000.00
				Recaudacion propia				
6	EGR-0548	8250-382-101		PAGO DE AUDICIONES NUSICALES DE L AB..			6,000.00	
				Recaudacion propia				
7	EGR-0548	8250-382-101		PAGO DE AUDICIONES NUSICALES DE L AB..				6,000.00
				Recaudacion propia				
8	EGR-0548	8260-382-101		PAGO DE AUDICIONES NUSICALES DE L AB..			6,000.00	
				Recaudacion propia				
9	EGR-0548	8260-382-101		PAGO DE AUDICIONES NUSICALES DE L AB..				6,000.00
				Recaudacion propia				
10	EGR-0548	8270-382-101		PAGO DE AUDICIONES NUSICALES DE L AB..			6,000.00	
				Recaudacion Propia.				
				PAGO DE AUDICIONES NUSICALES DE L AB..				
		Cifra de Control	72,243,356,910			Total póliza :	30,000.00	30,000.00
26/Feb/2015		Egresos	5,003	SAMUEL SANDOVAL LOPEZ				
1	EGR-26	5138-200-101		Recaudacion Propia.			6,000.00	
2	EGR-26	1112-100-001		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..				6,000.00
				Tesoreria 0170628972				
3	EGR-26	8220-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..				6,000.00
				Recaudacion Propia.				
4	EGR-26	8240-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			6,000.00	
				Recaudacion propia				
5	EGR-26	8240-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..				6,000.00
				Recaudacion propia				
6	EGR-26	8250-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			6,000.00	
				Recaudacion propia				
7	EGR-26	8250-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..				6,000.00
				Recaudacion propia				
8	EGR-26	8260-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			6,000.00	
				Recaudacion propia				
9	EGR-26	8260-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..				6,000.00
				Recaudacion propia				
10	EGR-26	8270-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..			6,000.00	
				Recaudacion Propia.				
				PAGO DE AUDICIONES MUSICALES DE LA B..				
		Cifra de Control	72,243,356,910			Total póliza :	30,000.00	30,000.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2015	1 EGR-5004	Egresos 1112-100-001	5,004	CHEQUE CANCELADO Tesoreria 0170628972 CHEQUE CANCELADO				0.00
		Cifra de Control	1,112,100,001		Total póliza :		0	0.00
26/Feb/2015	1 EGR-0550	Egresos 5137-500-101	5,005	VERONICA SUSANA ÑIGUEZ TORRES Recaudacion propia			1,448.20	
	2 EGR-0550	1112-100-001		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE DESAR.. Tesoreria 0170628972				1,448.20
	3 EGR-0550	8220-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE DESAR.. Recaudacion Propia				1,448.20
	4 EGR-0550	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE DESAR.. Recaudacion propia			1,448.20	
	5 EGR-0550	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE DESAR.. Recaudacion propia				1,448.20
	6 EGR-0550	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE DESAR.. Recaudacion propia			1,448.20	
	7 EGR-0550	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE DESAR.. Recaudacion propia				1,448.20
	8 EGR-0550	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE DESAR.. Recaudacion propia			1,448.20	
	9 EGR-0550	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE DESAR.. Recaudacion propia				1,448.20
	10 EGR-0550	8270-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE DESAR.. Recaudacion propia			1,448.20	
		Cifra de Control	72,242,600,910		Total póliza :		7,241.00	7,241.00
26/Feb/2015	1 EGR-0551	Egresos 5112-200-101	5,006	VICTORIO SANDOVAL LOPEZ Recaudacion propia			3,000.00	
	2 EGR-0551	1112-100-001		PAGO POR TRASPORTAR ALUMNOS DE CA.. Tesoreria 0170628972				3,000.00
	3 EGR-0551	8220-122-101		PAGO POR TRASPORTAR ALUMNOS DE CA.. Recaudacion Propia				3,000.00
	4 EGR-0551	8240-122-101		PAGO POR TRASPORTAR ALUMNOS DE CA.. Recaudacion propia			3,000.00	
	5 EGR-0551	8240-122-101		PAGO POR TRASPORTAR ALUMNOS DE CA.. Recaudacion propia				3,000.00
	6 EGR-0551	8250-122-101		PAGO POR TRASPORTAR ALUMNOS DE CA.. Recaudacion Propia.			3,000.00	
	7 EGR-0551	8250-122-101		PAGO POR TRASPORTAR ALUMNOS DE CA.. Recaudacion Propia.				3,000.00
	8 EGR-0551	8260-122-101		PAGO POR TRASPORTAR ALUMNOS DE CA.. Recaudacion Propia			3,000.00	
	9 EGR-0551	8260-122-101		PAGO POR TRASPORTAR ALUMNOS DE CA.. Recaudacion Propia				3,000.00
	10 EGR-0551	8270-122-101		PAGO POR TRASPORTAR ALUMNOS DE CA.. Recaudacion Propia.			3,000.00	
		Cifra de Control	72,215,276,910		Total póliza :		15,000.00	15,000.00
26/Feb/2015	1 EGR-0552	Egresos 5243-100-101	5,007	MA. NANCY CARBAJAL ORTIZ Recaudacion Propia.			750.00	
	2 EGR-0552	1112-100-001		APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO.. Tesoreria 0170628972				750.00
	3 EGR-0552	8220-443-101		APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO.. Recaudacion Propia.				750.00
	4 EGR-0552	8240-443-101		APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO.. Recaudacion propia			750.00	
	5 EGR-0552	8240-443-101		APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO.. Recaudacion propia				750.00
	6 EGR-0552	8250-443-101		APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO.. Recaudacion propia			750.00	
	7 EGR-0552	8250-443-101		APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO.. Recaudacion propia				750.00
	8 EGR-0552	8260-443-101		APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO.. Recaudacion propia			750.00	
	9 EGR-0552	8260-443-101		APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO.. Recaudacion propia				750.00

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	EGR-0552	8270-443-101		Recaudacion Propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO..		750.00	
	Cifra de Control	72,348,744,910			Total póliza :		3,750.00	3,750.00
26/Feb/2015		Egresos	5,008	PORFIRIA AVILA IÑIGUEZ				
1	EGR-0553	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO PA..		625.00	
2	EGR-0553	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO PA..			625.00
3	EGR-0553	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO PA..			625.00
4	EGR-0553	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO PA..		625.00	
5	EGR-0553	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO PA..			625.00
6	EGR-0553	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO PA..		625.00	
7	EGR-0553	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO PA..			625.00
8	EGR-0553	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO PA..		625.00	
9	EGR-0553	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO PA..			625.00
10	EGR-0553	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO PA..		625.00	
	Cifra de Control	72,346,728,910			Total póliza :		3,125.00	3,125.00
26/Feb/2015		Egresos	5,009	J. GUADALUPE GONZALEZ CASILLAS				
1	EGR-0554	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO PA..		625.00	
2	EGR-0554	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO PA..			625.00
3	EGR-0554	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO PA..			625.00
4	EGR-0554	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO PA..		625.00	
5	EGR-0554	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO PA..			625.00
6	EGR-0554	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO PA..		625.00	
7	EGR-0554	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO PA..			625.00
8	EGR-0554	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO PA..		625.00	
9	EGR-0554	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO PA..			625.00
10	EGR-0554	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO PA..		625.00	
	Cifra de Control	72,346,728,910			Total póliza :		3,125.00	3,125.00
26/Feb/2015		Egresos	5,010	MARICELA ISLAS MEJIA				
1	EGR-0555	5132-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE RENTÁ DE TERRENO DONDE SE ..		5,000.00	
2	EGR-0555	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE RENTÁ DE TERRENO DONDE SE ..			5,000.00
3	EGR-0555	8220-321-101		Recaudacion Propia	PAGO DE RENTÁ DE TERRENO DONDE SE ..			5,000.00
4	EGR-0555	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTÁ DE TERRENO DONDE SE ..		5,000.00	
5	EGR-0555	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTÁ DE TERRENO DONDE SE ..			5,000.00
6	EGR-0555	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTÁ DE TERRENO DONDE SE ..		5,000.00	
7	EGR-0555	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTÁ DE TERRENO DONDE SE ..			5,000.00
8	EGR-0555	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTÁ DE TERRENO DONDE SE ..		5,000.00	
9	EGR-0555	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTÁ DE TERRENO DONDE SE ..			5,000.00
10	EGR-0555	8270-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTÁ DE TERRENO DONDE SE ..		5,000.00	

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE ..									
	Cifra de Control		72,236,768,910			Total póliza :	25,000.00	25,000.00	
							Total al 26/Feb/2015 :	950,526.56	950,526.56
Total de pólizas impresas : 19									
Total de movimientos impresos : 133									
27/Feb/2015		Egresos	5,011	MARGARITA GUTIERREZ PEREZ					
1	EGR-0556	5241-100-101		Recaudacion propia			966.00		
2	EGR-0556	1112-100-001		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..	Tesoreria 0170628972			966.00	
3	EGR-0556	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			966.00	
4	EGR-0556	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		966.00		
5	EGR-0556	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			966.00	
6	EGR-0556	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		966.00		
7	EGR-0556	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			966.00	
8	EGR-0556	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		966.00		
9	EGR-0556	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..			966.00	
10	EGR-0556	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS..		966.00		
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	4,830.00	4,830.00	
27/Feb/2015		Egresos	5,012	J. JOSE PEREZ SANDOVAL					
1	EGR-0557	2112-229-005		J José Pérez Sandoval.			1,120.00		
2	EGR-0557	1112-100-001		PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA A VEHICU..	Tesoreria 0170628972			1,120.00	
	Cifra de Control		3,224,329,006			Total póliza :	1,120.00	1,120.00	
27/Feb/2015		Egresos	5,013	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.					
1	EGR-0558	2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			459.00		
2	EGR-0558	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR LINEA 3441..	Tesoreria 0170628972			459.00	
	Cifra de Control		3,224,201,046			Total póliza :	459.00	459.00	
27/Feb/2015		Egresos	5,014	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.					
1	EGR-0559	2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			520.00		
2	EGR-0559	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR LINEA 3441..	Tesoreria 0170628972			520.00	
	Cifra de Control		3,224,201,046			Total póliza :	520.00	520.00	
27/Feb/2015		Egresos	5,015	SAHIRA JANNET BALTAZAR MUÑOZ					
1	EGR-0560	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTE DE MEXTICACAN.JA..		500.00		
2	EGR-0560	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A ESTUDIANTE DE MEXTICACAN.JA..			500.00	
3	EGR-0560	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A ESTUDIANTE DE MEXTICACAN.JA..			500.00	
4	EGR-0560	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTE DE MEXTICACAN.JA..		500.00		
5	EGR-0560	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTE DE MEXTICACAN.JA..			500.00	
6	EGR-0560	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTE DE MEXTICACAN.JA..		500.00		
7	EGR-0560	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTE DE MEXTICACAN.JA..			500.00	
8	EGR-0560	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A ESTUDIANTE DE MEXTICACAN.JA..		500.00		

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	9 EGR-0560	8260-441-101		APOYO A ESTUDIANTE DE MEXTICACAN.JA..	Recaudacion propia			500.00
	10 EGR-0560	8270-441-101		APOYO A ESTUDIANTE DE MEXTICACAN.JA..	Recaudacion propia		500.00	
		Cifra de Control	72,346,728,910			Total póliza :	2,500.00	2,500.00
27/Feb/2015		Egresos	5,016	JUAN ALBERTO ALONSO ALEMAN				
	1 EGR-0561	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES DEL MU..		650.00	
	2 EGR-0561	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES DEL MU..			650.00
	3 EGR-0561	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES DEL MU..			650.00
	4 EGR-0561	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES DEL MU..		650.00	
	5 EGR-0561	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES DEL MU..			650.00
	6 EGR-0561	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES DEL MU..		650.00	
	7 EGR-0561	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES DEL MU..			650.00
	8 EGR-0561	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES DEL MU..		650.00	
	9 EGR-0561	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES DEL MU..			650.00
	10 EGR-0561	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES DEL MU..		650.00	
		Cifra de Control	72,346,728,910			Total póliza :	3,250.00	3,250.00
27/Feb/2015		Egresos	5,017	MIGUEL ANGEL RUBALCAVA AVELAR				
	1 EGR-0562	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA : CONSTRU..		5,000.00	
	2 EGR-0562	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA : CONSTRU..			5,000.00
	3 EGR-0562	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA : CONSTRU..			5,000.00
	4 EGR-0562	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA : CONSTRU..		5,000.00	
	5 EGR-0562	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA : CONSTRU..			5,000.00
	6 EGR-0562	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA : CONSTRU..		5,000.00	
	7 EGR-0562	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA : CONSTRU..			5,000.00
	8 EGR-0562	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA : CONSTRU..		5,000.00	
	9 EGR-0562	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA : CONSTRU..			5,000.00
	10 EGR-0562	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA : CONSTRU..		5,000.00	
		Cifra de Control	72,215,276,910			Total póliza :	25,000.00	25,000.00
27/Feb/2015		Egresos	5,018	MIGUEL ANGEL RUBALCAVA AVELAR				
	1 EGR-0563	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA POR TRABAJOS DE MAN..		900.00	
	2 EGR-0563	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE NOMINA POR TRABAJOS DE MAN..			900.00
	3 EGR-0563	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA POR TRABAJOS DE MAN..			900.00
	4 EGR-0563	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA POR TRABAJOS DE MAN..		900.00	
	5 EGR-0563	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA POR TRABAJOS DE MAN..			900.00
	6 EGR-0563	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA POR TRABAJOS DE MAN..		900.00	
	7 EGR-0563	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA POR TRABAJOS DE MAN..			900.00
	8 EGR-0563	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA POR TRABAJOS DE MAN..		900.00	



Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9	EGR-0563	8260-122-101		Recaudacion Propia				900.00
10	EGR-0563	8270-122-101		PAGO DE NOMINA POR TRABAJOS DE MAN..	Recaudacion Propia.		900.00	
					PAGO DE NOMINA POR TRABAJOS DE MAN..			
		Cifra de Control	72,215,276,910			Total póliza :	4,500.00	4,500.00
27/Feb/2015		Egresos	5,019	NADIA NOEMI ORTIZ PEREZ				
1	EGR-0564	5122-100-101		Recaudacion Propia			2,373.00	
2	EGR-0564	1112-100-001		APOYO PARA PAGO DE REFRIGERIO PARA ..	Tesoreria 0170628972			2,373.00
3	EGR-0564	8220-221-101		Recaudacion Propia.	APOYO PARA PAGO DE REFRIGERIO PARA ..			2,373.00
4	EGR-0564	8240-221-101		Recaudacion propia.	APOYO PARA PAGO DE REFRIGERIO PARA ..		2,373.00	
5	EGR-0564	8240-221-101		Recaudacion propia.	APOYO PARA PAGO DE REFRIGERIO PARA ..			2,373.00
6	EGR-0564	8250-221-101		Recaudacion propia.	APOYO PARA PAGO DE REFRIGERIO PARA ..		2,373.00	
7	EGR-0564	8250-221-101		Recaudacion propia.	APOYO PARA PAGO DE REFRIGERIO PARA ..			2,373.00
8	EGR-0564	8260-221-101		Recaudacion propia.	APOYO PARA PAGO DE REFRIGERIO PARA ..		2,373.00	
9	EGR-0564	8260-221-101		Recaudacion propia.	APOYO PARA PAGO DE REFRIGERIO PARA ..			2,373.00
10	EGR-0564	8270-221-101		Recaudacion Propia	APOYO PARA PAGO DE REFRIGERIO PARA ..		2,373.00	
		Cifra de Control	72,225,968,910			Total póliza :	11,865.00	11,865.00
27/Feb/2015		Egresos	5,020	JUAN ANTONIO OLAZABA RODRIGUEZ				
1	EGR-0565	2112-101-109		Juan Antonio Olazaba Rodriguez			1,036.00	
2	EGR-0565	1112-100-001		PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA..	Tesoreria 0170628972			1,036.00
		Cifra de Control	3,224,201,110			Total póliza :	1,036.00	1,036.00
27/Feb/2015		Egresos	5,021	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-0566	5241-100-101		Recaudacion propia			5,406.00	
2	EGR-0566	5135-100-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			350.00	
3	EGR-0566	5131-800-101		Recaudacion Propia.	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		137.46	
4	EGR-0566	5135-300-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		307.40	
5	EGR-0566	5137-500-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		5,983.99	
6	EGR-0566	5135-700-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		950.00	
7	EGR-0566	5121-800-101		Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		315.00	
8	EGR-0566	5112-200-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		400.00	
9	EGR-0566	5122-100-101		Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		813.00	
10	EGR-0566	5138-200-101		Recaudacion Propia.	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		290.00	
11	EGR-0566	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			14,952.85
12	EGR-0566	8220-441-101		Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			5,406.00
13	EGR-0566	8240-441-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		5,406.00	
14	EGR-0566	8240-441-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			5,406.00
15	EGR-0566	8250-441-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		5,406.00	
16	EGR-0566	8250-441-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..			5,406.00
17	EGR-0566	8260-441-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..		5,406.00	

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18	EGR-0566	8260-441-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			5,406.00
19	EGR-0566	8270-441-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		5,406.00	
20	EGR-0566	8220-351-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia.			350.00
21	EGR-0566	8240-351-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		350.00	
22	EGR-0566	8240-351-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			350.00
23	EGR-0566	8250-351-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		350.00	
24	EGR-0566	8250-351-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			350.00
25	EGR-0566	8260-351-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia.		350.00	
26	EGR-0566	8260-351-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia.			350.00
27	EGR-0566	8270-351-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia.		350.00	
28	EGR-0566	8220-318-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			137.46
29	EGR-0566	8240-318-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		137.46	
30	EGR-0566	8240-318-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			137.46
31	EGR-0566	8250-318-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		137.46	
32	EGR-0566	8250-318-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			137.46
33	EGR-0566	8260-318-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		137.46	
34	EGR-0566	8260-318-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			137.46
35	EGR-0566	8270-318-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		137.46	
36	EGR-0566	8220-353-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			307.40
37	EGR-0566	8240-353-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		307.40	
38	EGR-0566	8240-353-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			307.40
39	EGR-0566	8250-353-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		307.40	
40	EGR-0566	8250-353-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			307.40
41	EGR-0566	8260-353-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		307.40	
42	EGR-0566	8260-353-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			307.40
43	EGR-0566	8270-353-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		307.40	
44	EGR-0566	8220-375-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			5,983.99
45	EGR-0566	8240-375-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		5,983.99	
46	EGR-0566	8240-375-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			5,983.99
47	EGR-0566	8250-375-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		5,983.99	
48	EGR-0566	8250-375-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			5,983.99
49	EGR-0566	8260-375-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		5,983.99	
50	EGR-0566	8260-375-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			5,983.99
51	EGR-0566	8270-375-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		5,983.99	
52	EGR-0566	8220-357-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			950.00
53	EGR-0566	8240-357-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		950.00	

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
54	EGR-0566	8240-357-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			950.00
55	EGR-0566	8250-357-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		950.00	
56	EGR-0566	8250-357-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			950.00
57	EGR-0566	8260-357-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		950.00	
58	EGR-0566	8260-357-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			950.00
59	EGR-0566	8270-357-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		950.00	
60	EGR-0566	8220-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			315.00
61	EGR-0566	8240-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		315.00	
62	EGR-0566	8240-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			315.00
63	EGR-0566	8250-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		315.00	
64	EGR-0566	8250-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			315.00
65	EGR-0566	8260-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		315.00	
66	EGR-0566	8260-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			315.00
67	EGR-0566	8270-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia		315.00	
68	EGR-0566	8220-122-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			400.00
69	EGR-0566	8240-122-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		400.00	
70	EGR-0566	8240-122-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			400.00
71	EGR-0566	8250-122-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia		400.00	
72	EGR-0566	8250-122-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			400.00
73	EGR-0566	8260-122-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia		400.00	
74	EGR-0566	8260-122-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			400.00
75	EGR-0566	8270-122-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia		400.00	
76	EGR-0566	8220-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			813.00
77	EGR-0566	8240-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		813.00	
78	EGR-0566	8240-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			813.00
79	EGR-0566	8250-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		813.00	
80	EGR-0566	8250-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			813.00
81	EGR-0566	8260-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		813.00	
82	EGR-0566	8260-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			813.00
83	EGR-0566	8270-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia		813.00	
84	EGR-0566	8220-382-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion Propia			290.00
85	EGR-0566	8240-382-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		290.00	
86	EGR-0566	8240-382-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			290.00
87	EGR-0566	8250-382-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		290.00	
88	EGR-0566	8250-382-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia			290.00
89	EGR-0566	8260-382-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS..	Recaudacion propia		290.00	

Dirección: morelos 1  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
90	EGR-0566	8260-382-101			REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion propia			290.00
91	EGR-0566	8270-382-101			REPOSICION DE CAJA PARA PAGO DE GAS.. Recaudacion Propia.		290.00	
	Cifra de Control	712,448,013,091				Total póliza :	74,764.25	74,764.25
						Total al 27/Feb/2015 :	129,844.25	129,844.25
Total de pólizas impresas				: 11				
Total de movimientos impresos				: 159				

28/Feb/2015	Egresos		5,022	MUNICIPIO DE MEXTICACAN, JAL				
1	EGR-0567	2112-101-005			Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera. PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..		27,744.29	
2	EGR-0567	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..			27,744.29
	Cifra de Control	3,224,201,006				Total póliza :	27,744.29	27,744.29

28/Feb/2015	Egresos		5,023	J. JESUS ÑIGUEZ GONZALEZ				
1	EGR-0568	5138-200-101			Recaudacion Propia. PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..		8,100.00	
2	EGR-0568	1112-100-001			Tesoreria 0170628972 PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..			8,100.00
3	EGR-0568	8220-382-101			Recaudacion Propia. PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..			8,100.00
4	EGR-0568	8240-382-101			Recaudacion propia PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..		8,100.00	
5	EGR-0568	8240-382-101			Recaudacion propia PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..			8,100.00
6	EGR-0568	8250-382-101			Recaudacion propia PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..		8,100.00	
7	EGR-0568	8250-382-101			Recaudacion propia PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..			8,100.00
8	EGR-0568	8260-382-101			Recaudacion propia PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..		8,100.00	
9	EGR-0568	8260-382-101			Recaudacion propia PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..			8,100.00
10	EGR-0568	8270-382-101			Recaudacion Propia. PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA BANDA..		8,100.00	
	Cifra de Control	72,243,356,910				Total póliza :	40,500.00	40,500.00
						Total al 28/Feb/2015 :	68,244.29	68,244.29

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 12

Total de pólizas impresas : 122  
 Total de movimientos impresos : 1001

Total General: 7,427,085.41 7,427,085.41