

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>1112-000-000</b>			<b>BANCOS/TESORER-A</b>			Saldo inicial :	0.00
<b>1112-101-000</b>			<b>Participaciones (Cta. 0369)</b>			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2011	Diario	1	Apertura	Apertura	77,630.79		77,630.79
03/Ene/2011	Egresos	1	Fernando Legazpi Mejia	Ch. 0510		86,030.00	-8,399.21
03/Ene/2011	Egresos	2	Comisiones cuenta de participa	Op. xxxx		542.88	-8,942.09
04/Ene/2011	Diario	6	Transferencia préstamo a fonde	Tran. 7005	100,000.00		91,057.91
05/Ene/2011	Egresos	6	Vanguardia e innovación en est	Ch. 0511		11,600.00	79,457.91
05/Ene/2011	Egresos	7	Ignacio Luis Islas Ornelas	Ch. 0512		3,485.00	75,972.91
06/Ene/2011	Egresos	8	Jorge Humberto de la Torre Loz	Ch. 0513		2,250.00	73,722.91
06/Ene/2011	Egresos	9	Gas Tule S.A. de C.V.	Ch. 0514		3,690.78	70,032.13
06/Ene/2011	Egresos	10	Carolina Torres Rodriguez	Ch. 0515		11,802.90	58,229.23
06/Ene/2011	Egresos	11	Neumáticos de Occidente, S.A.	Ch. 0516		5,100.00	53,129.23
06/Ene/2011	Diario	8	Depósito	Dep. 925	374.00		53,503.23
07/Ene/2011	Egresos	12	Marco Antonio Lopez Limon	Tran. 9015		6,000.00	47,503.23
07/Ene/2011	Egresos	13	Rocio Pérez Casillas	Ch. 0517		2,000.00	45,503.23
07/Ene/2011	Egresos	13	Cancelado	Ch. 0518		0.00	45,503.23
07/Ene/2011	Egresos	14	Juan Manuel González González	Ch. 0519		2,250.00	43,253.23
07/Ene/2011	Egresos	15	Ricardo Gonzalez Padilla	Ch. 0520		2,455.00	40,798.23
07/Ene/2011	Egresos	16	María de la Asunción Reynoso M	Ch. 0521		3,245.00	37,553.23
07/Ene/2011	Egresos	18	Alfredo González Flores	Ch. 0522		4,460.00	33,093.23
10/Ene/2011	Egresos	23	Ma. de los Dolores Díaz Prieto	Ch. 0523		4,176.00	28,917.23
10/Ene/2011	Egresos	23	Cancelado	Ch. 0524		0.00	28,917.23
11/Ene/2011	Egresos	24	Jesús Candelario Gutierrez Esp	Ch. 0525		20,000.00	8,917.23
11/Ene/2011	Egresos	25	María Josefina Garcia Sanchez	Ch. 0526		840.00	8,077.23
12/Ene/2011	Ingresos	6	Secretaría de Finanzas del Est	P. 1093	80,265.87		88,343.10
12/Ene/2011	Ingresos	6	Secretaría de Finanzas del Es	P. 4798	895,021.03		983,364.13
12/Ene/2011	Egresos	28	Jesús Candelario Gutierrez Esp	Ch. 0527		16,850.00	966,514.13
12/Ene/2011	Egresos	29	Estela Contreras Jauregui	Ch. 0528		12,000.00	954,514.13
13/Ene/2011	Diario	12	Depósito	Dep. 937	376.74		954,890.87
13/Ene/2011	Diario	12	Depósito	Dep. 938	5,610.60		960,501.47
13/Ene/2011	Diario	12	Depósito	Dep. 939	300.00		960,801.47
13/Ene/2011	Diario	12	Depósito	Dep. 940	1,909.62		962,711.09
16/Ene/2011	Egresos	39	Servidores pública	Transferen		312,191.00	650,520.09
17/Ene/2011	Egresos	46	Comisión Federal de Electricid	Ch. 0529		111,201.00	539,319.09
17/Ene/2011	Egresos	47	Comisión Federal de Eléctricid	Ch. 0530		30,286.00	509,033.09
17/Ene/2011	Egresos	48	Comisión Federal de eléctricid	Ch. 0531		84,056.00	424,977.09
17/Ene/2011	Egresos	49	Teléfonos de México SAB de C.V	Ch. 0532		10,634.00	414,343.09
17/Ene/2011	Egresos	50	Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.	Ch. 0533		13,365.00	400,978.09
17/Ene/2011	Egresos	51	Rodolfo Jauregui Ruvalcaba	Ch. 0534		2,700.00	398,278.09
17/Ene/2011	Egresos	52	Alfredo González Flores	Ch. 0535		2,262.00	396,016.09
17/Ene/2011	Egresos	53	Ramiro Valdivia Sandoval	Ch. 0536		2,800.00	393,216.09
18/Ene/2011	Egresos	57	Olga Ruezga Jauregui	Ch. 0537		47,000.00	346,216.09
19/Ene/2011	Egresos	58	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 0538		19,876.44	326,339.65
19/Ene/2011	Egresos	59	Televisión por cable Tepa, S.A.	Ch. 0539		3,762.00	322,577.65
19/Ene/2011	Egresos	60	Sistema para el Desarrollo Int	Ch. 0540		40,000.00	282,577.65
19/Ene/2011	Egresos	61	Ma. Dolores Mercado Martinez	Ch. 0541		5,620.80	276,956.85
19/Ene/2011	Egresos	62	Juan Manuel Gonzalez Gonzalez	Ch. 0542		2,100.00	274,856.85
19/Ene/2011	Egresos	64	Miguel Angel de Luna Mendoza	Ch. 0543		10,000.00	264,856.85
20/Ene/2011	Diario	20	Depósito	Dep. 957	12,661.10		277,517.95
21/Ene/2011	Egresos	68	Ruben Partida Castellanos	Ch. 0544		2,650.00	274,867.95
23/Ene/2011	Egresos	78	Federico Castañeda Rodriguez	Ch. 0545		8,000.00	266,867.95
23/Ene/2011	Egresos	79	Juan Manuel Gonzalez Gonzalez	Ch. 0546		4,350.00	262,517.95
24/Ene/2011	Egresos	81	Secretaria de Finanzas	Ch. 0547		3,516.00	259,001.95
24/Ene/2011	Egresos	82	Maria Marcela Pérez Iñiguez	Ch. 0548		3,600.00	255,401.95
24/Ene/2011	Egresos	83	Sonia Gonzalez Rodriguez	Ch.0549		5,812.00	249,589.95
24/Ene/2011	Egresos	84	Anastacio Hurtado Gámez	Ch. 0550		26,868.88	222,721.07
25/Ene/2011	Diario	22	Depósito	Dep. 964	5,658.63		228,379.70
25/Ene/2011	Diario	22	Depósito	Dep. 965	7,972.21		236,351.91
25/Ene/2011	Diario	22	Depósito	Dep. 968	354.00		236,705.91
26/Ene/2011	Ingresos	18	Secretaría de Finanzas del Est	P. 1096	4,246.60		240,952.51
27/Ene/2011	Egresos	92	Cancelado	Ch. 0551		0.00	240,952.51
27/Ene/2011	Egresos	93	Arely Guadalupe Rueda Hernan..	Ch. 0552		1,800.00	239,152.51
27/Ene/2011	Egresos	93	Cancelado	Ch. 0553		0.00	239,152.51
28/Ene/2011	Egresos	95	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 0554		47,575.00	191,577.51
28/Ene/2011	Egresos	96	José Ildefonso Moya Escobedo	Ch. 0555		4,500.00	187,077.51
28/Ene/2011	Egresos	96	Cancelado	Ch. 0556		0.00	187,077.51
28/Ene/2011	Egresos	97	Marisela Fonseca Muñoz	Ch. 0557		1,500.00	185,577.51
28/Ene/2011	Diario	24	Depósito	Dep. 975	17,938.67		203,516.18
28/Ene/2011	Diario	24	Depósito	Dep. 975	2,297.91		205,814.09
28/Ene/2011	Diario	25	Secretaria de Finanzas	Dep. 972	47,575.00		253,389.09
29/Ene/2011	Egresos	99	Intermedia Sistem, S.A. de C.V	Tran. 5044		800.00	252,589.09

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
29/Ene/2011	Diario		26	Tranferencia para pago de nómi	Tran. 5033		150,000.00		402,589.09	
29/Ene/2011	Diario		27	Trans. para pago de nómina	Tran. 5036		153,907.00		556,496.09	
30/Ene/2011	Egresos		100	Raul Garcia Solis	Ch. 0558			7,000.00	549,496.09	
30/Ene/2011	Egresos		101	Servidores pública	Transferen			303,907.00	245,589.09	
31/Ene/2011	Egresos		102	Jose de Jesus Barbosa Serrano	Ch. 0559			12,018.00	233,571.09	
31/Ene/2011	Egresos		102	Cancelado	Ch. 0560			0.00	233,571.09	
31/Ene/2011	Egresos		103	Diana Elizabeth Ruezga Covarru	Ch. 0561			2,000.00	231,571.09	
31/Ene/2011	Egresos		104	Carlos Benjamin Alcalá Diaz	Ch. 0562			2,500.00	229,071.09	
31/Ene/2011	Egresos		105	Juan Guillen Rodriguez	Ch. 0563			3,000.00	226,071.09	
31/Ene/2011	Egresos		106	Sellos de la Mora	Tran. 4006			10,000.00	216,071.09	
31/Ene/2011	Diario		31	Transferencia préstamo a fonde	Tran. 8002			100,000.00	116,071.09	
01/Feb/2011	Egresos		109	Pago de comisiones e iva banca	Op. xxxx			468.43	115,602.66	
01/Feb/2011	Egresos		110	Oscar Ramon Medina Jimenez	Ch. 0564			2,500.00	113,102.66	
01/Feb/2011	Egresos		111	Alejandro Barba Valenzuela	Ch. 0565			3,600.00	109,502.66	
01/Feb/2011	Egresos		112	Pago pendiente de la nómina en	Tran. 0673			2,451.00	107,051.66	
01/Feb/2011	Diario		32	Depósito	Dep. 0986		11,540.00		118,591.66	
02/Feb/2011	Egresos		113	Alma Rosa Martinez Covarrubias	Ch. 0566			30,565.00	88,026.66	
02/Feb/2011	Egresos		114	Gustavo Sanchez Bautista	Ch. 0567			14,000.00	74,026.66	
02/Feb/2011	Egresos		115	Elizabeth Gomez Gomez	Ch. 0568			1,000.00	73,026.66	
03/Feb/2011	Egresos		122	Jose Luis Esquivias Pérez	Ch. 0569			12,000.00	61,026.66	
04/Feb/2011	Egresos		123	Abarrotes Jigo S.A. de C.V.	Ch. 0570			5,701.75	55,324.91	
04/Feb/2011	Egresos		124	Alicia Lopez Hurtado	Ch. 0571			3,000.00	52,324.91	
04/Feb/2011	Egresos		125	Miguel Angel de Luna Mendoza	Ch. 0572			8,964.48	43,360.43	
09/Feb/2011	Ingresos		27	Secretaría de Finanzas del Est	Trans.		1,148,412.93		1,191,773.36	
10/Feb/2011	Egresos		133	Maria de los Angeles Lozano Ga	Ch. 0573			18,496.00	1,173,277.36	
14/Feb/2011	Ingresos		30	Secretaría de Finanzas del Est	Trans		69,667.07		1,242,944.43	
14/Feb/2011	Egresos		140	Maria Guadalupe Torres Martine	Ch. 0574			1,730.00	1,241,214.43	
14/Feb/2011	Egresos		141	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 0575			4,927.00	1,236,287.43	
15/Feb/2011	Egresos		143	J. Asunción Muñoz Gomez	Ch. 0576			1,500.00	1,234,787.43	
15/Feb/2011	Egresos		144	Refugio Jauregui Cueva	Ch. 0577			2,000.00	1,232,787.43	
15/Feb/2011	Egresos		145	Armando Martin Martínez	Ch. 0578			10,150.00	1,222,637.43	
15/Feb/2011	Egresos		146	Jesus Guzmán Ramírez	Ch. 0579			12,000.00	1,210,637.43	
15/Feb/2011	Egresos		147	Carlos González Padilla	Ch. 0580			10,000.00	1,200,637.43	
15/Feb/2011	Egresos		148	J. Jesus Iñiguez González	Ch. 0581			2,500.00	1,198,137.43	
15/Feb/2011	Egresos		149	Miguel Sandoval Carranza	Ch. 0582			1,500.00	1,196,637.43	
15/Feb/2011	Egresos		150	Emilio Martínez Miranda	Ch. 0583			1,500.00	1,195,137.43	
15/Feb/2011	Egresos		151	Karla Maria de la Mora Hernand	Ch. 0584			2,030.00	1,193,107.43	
15/Feb/2011	Egresos		156	Televisión por Cable Tepa S.A.	Ch. 0585			7,000.00	1,186,107.43	
15/Feb/2011	Egresos		157	Eduardo Garcia Mejia	Tran. 7006			42,300.00	1,143,807.43	
15/Feb/2011	Egresos		158	DIF municipal de Cañadas de Ob	Tran. 4025			40,000.00	1,103,807.43	
16/Feb/2011	Egresos		163	Jose Manuel Gomez Ramirez	Ch. 0586			1,000.00	1,102,807.43	
16/Feb/2011	Egresos		164	Comisión Federal de Eléctricid	Ch. 0587			101,587.00	1,001,220.43	
16/Feb/2011	Egresos		165	Radio Movil Dipsa S.A. de C.V.	Ch. 0588			11,478.00	989,742.43	
16/Feb/2011	Egresos		166	Comisión Federal de Eléctricid	Ch. 0589			13,890.00	975,852.43	
16/Feb/2011	Egresos		166	Cancelado	Ch. 0590			0.00	975,852.43	
16/Feb/2011	Egresos		167	Teléfonos de México S.A.B. de	Ch. 0591			11,008.00	964,844.43	
16/Feb/2011	Egresos		168	Pago primera quincena de febre	Tran. 0673			291,693.00	673,151.43	
18/Feb/2011	Diario		36	Depósito	Dep. 1022		9,047.89		682,199.32	
18/Feb/2011	Diario		36	Depósito	Dep. 1023		1,168.61		683,367.93	
18/Feb/2011	Diario		36	Depósito	Dep. 1024		6,030.00		689,397.93	
18/Feb/2011	Diario		36	Depósito	Dep. 1025		1,150.00		690,547.93	
18/Feb/2011	Diario		36	Depósito	Dep. 1026		2,150.00		692,697.93	
18/Feb/2011	Diario		36	Depósito	Dep. 1027		11,243.68		703,941.61	
18/Feb/2011	Diario		36	Depósito	Dep. 1028		3,778.00		707,719.61	
18/Feb/2011	Diario		36	Depósito	Dep. 1029		1,530.00		709,249.61	
18/Feb/2011	Diario		36	Depósito	Dep. 1030		300.00		709,549.61	
18/Feb/2011	Diario		36	Depósito	Dep. 1031		983.70		710,533.31	
18/Feb/2011	Diario		36	Depósito	Dep. 1032		571.56		711,104.87	
18/Feb/2011	Diario		36	Depósito	Dep. 1033		4,431.63		715,536.50	
18/Feb/2011	Diario		36	Depósito	Dep. 1034		1,220.48		716,756.98	
18/Feb/2011	Diario		36	Depósito	Dep. 1035		533.52		717,290.50	
21/Feb/2011	Egresos		182	Santos Padilla Gonzalez	Ch. 0592			2,000.00	715,290.50	
21/Feb/2011	Egresos		183	Ma. Dolores Mercado Martínez	Ch. 0593			6,576.10	708,714.40	
22/Feb/2011	Egresos		185	Juan Manuel Cruz Jordán	Ch. 0594			7,200.00	701,514.40	
22/Feb/2011	Egresos		186	Alma Rosa Martinez Covarrubias	Ch. 0595			15,727.94	685,786.46	
22/Feb/2011	Egresos		187	Rosa Jauregui Perez	Ch. 0596			4,000.00	681,786.46	
23/Feb/2011	Ingresos		37	Secretaría de Finanzas del Est	P. xxxx		4,246.60		686,033.06	
23/Feb/2011	Egresos		188	Antonio Muñoz Lujano	Ch. 0597			19,890.00	666,143.06	
25/Feb/2011	Egresos		193	Luis Rafael Chavez Martinez	Ch. 0598			4,683.50	661,459.56	
25/Feb/2011	Diario		39	Depósito	Dep. 1048		536.00		661,995.56	
25/Feb/2011	Diario		39	Depósito	Dep. 1050		71.16		662,066.72	
25/Feb/2011	Diario		39	Depósito	Dep. 1051		1,209.12		663,275.84	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
25/Feb/2011	Diario		39	Depósito		Dep. 1052	21,050.00		684,325.84	
25/Feb/2011	Diario		39	Depósito		Dep. 1053	8,447.88		692,773.72	
25/Feb/2011	Diario		39	Depósito		Dep. 1054	4,738.43		697,512.15	
25/Feb/2011	Diario		39	Depósito		Dep. 1055	456.69		697,968.84	
25/Feb/2011	Diario		39	Depósito		Dep. 1056	1,836.59		699,805.43	
25/Feb/2011	Diario		39	Depósito		Dep. 1057	18,886.00		718,691.43	
26/Feb/2011	Egresos		199	Caja a intermedia Sistem		Trans.		800.00	717,891.43	
27/Feb/2011	Diario		40	Pago de retroactivo pendiente		Tran. 0673		34,000.00	683,891.43	
28/Feb/2011	Egresos		208	Servidores públicos		Tran. 0673		293,693.00	390,198.43	
28/Feb/2011	Egresos		208	Oscar Adrian Sandoval Murguia		Tran. 9330		2,000.00	388,198.43	
28/Feb/2011	Diario		41	Depósitos		Dep. 1064	1,375.00		389,573.43	
28/Feb/2011	Diario		41	Depósitos		Dep. 1065	714.00		390,287.43	
28/Feb/2011	Diario		41	Depósitos		Dep. 1066	1,121.32		391,408.75	
01/Mar/2011	Egresos		210	Pago de comisiones bancarias c		Comisión		431.52	390,977.23	
01/Mar/2011	Egresos		211	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tran. 5006		2,115.20	388,862.03	
01/Mar/2011	Egresos		212	Alfonso Muñoz Lozano		Ch. 599		16,311.25	372,550.78	
01/Mar/2011	Egresos		213	Alfonso Muñoz Lozano		Ch. 600		10,000.00	362,550.78	
01/Mar/2011	Egresos		214	Fernando Legazpi Mejia		Ch. 601		54,000.00	308,550.78	
01/Mar/2011	Egresos		215	Alfonso Muñoz Lozano		Ch. 0602		10,000.00	298,550.78	
02/Mar/2011	Egresos		216	Asesoría legales de los meses		Ch. 603		6,000.00	292,550.78	
02/Mar/2011	Diario		44	Depósito		Dep. 1073	400.00		292,950.78	
03/Mar/2011	Diario		45	Depósito		Dep. 1075	10,000.00		302,950.78	
03/Mar/2011	Diario		45	Depósito		Dep. 1076	270.81		303,221.59	
03/Mar/2011	Diario		45	Depósito		Dep. 1077	3,880.88		307,102.47	
03/Mar/2011	Diario		45	Depósito		Dep. 1078	156.82		307,259.29	
04/Mar/2011	Egresos		221	Everardo Martinez Covarrubias		Tran. 6010		16,998.17	290,261.12	
04/Mar/2011	Egresos		222	Jose de Jesus Barbosa Serrano		Ch. 604		14,627.29	275,633.83	
04/Mar/2011	Egresos		223	J. Santos Padilla Gonzalez		Ch. 605		2,000.00	273,633.83	
04/Mar/2011	Egresos		224	Juan Carlos Gonzalez Valdivia		Ch. 0606		2,086.90	271,546.93	
08/Mar/2011	Egresos		229	Felipe Martin Franco		Ch. 607		2,268.00	269,278.93	
08/Mar/2011	Egresos		230	Jaime Iñiguez Alvarez		Ch. 608		6,415.00	262,863.93	
10/Mar/2011	Ingresos		49	Secretaria de finanzas del est		Trans	1,565,675.12		1,828,539.05	
10/Mar/2011	Egresos		233	Alesso S.A. de C.V.		Tran. 8007		4,768.23	1,823,770.82	
10/Mar/2011	Egresos		234	Noemi Navarro Reynoso		Ch. 0609		3,446.00	1,820,324.82	
10/Mar/2011	Egresos		235	Eduardo David Lopez Covarrubia		Ch. 0610		5,000.00	1,815,324.82	
10/Mar/2011	Egresos		236	Alfonso Muñoz Lozano		Ch. 0611		19,560.10	1,795,764.72	
10/Mar/2011	Diario		46	Depósito		Dep. 1086	4,025.72		1,799,790.44	
10/Mar/2011	Diario		46	Depósito		Dep. 1087	149.06		1,799,939.50	
10/Mar/2011	Diario		46	Depósito		Dep. 1088	1,131.49		1,801,070.99	
10/Mar/2011	Diario		46	Depósito		Dep. 1089	42.83		1,801,113.82	
10/Mar/2011	Diario		46	Depósito		Dep. 1090	142.32		1,801,256.14	
10/Mar/2011	Diario		46	Depósito		Dep. 1091	350.00		1,801,606.14	
10/Mar/2011	Diario		46	Depósito		Dep. 1092	422.74		1,802,028.88	
10/Mar/2011	Diario		46	Depósito		Dep. 1093	964.16		1,802,993.04	
10/Mar/2011	Diario		46	Depósito		Dep. 1094	568.92		1,803,561.96	
10/Mar/2011	Diario		46	Depósito		Dep. 1095	50.00		1,803,611.96	
10/Mar/2011	Diario		46	Depósito		Dep. 1098	21,050.00		1,824,661.96	
11/Mar/2011	Egresos		238	Francisco Gabriel Ramirez Sala		Ch. 0612		2,030.00	1,822,631.96	
11/Mar/2011	Egresos		239	Maria Alcaraz Martinez		Ch. 0613		3,000.00	1,819,631.96	
11/Mar/2011	Egresos		240	Jose de Jesus Ruezga Gomez		Ch. 614		12,500.00	1,807,131.96	
11/Mar/2011	Egresos		241	Jose de Jesus Ruezga Gomez		Ch. 0615		4,000.00	1,803,131.96	
11/Mar/2011	Egresos		242	Rocio Perez Casillas		Ch. 0616		2,000.00	1,801,131.96	
15/Mar/2011	Egresos		251	Moises Navarro Garcia		Tran. 3006		12,818.00	1,788,313.96	
15/Mar/2011	Egresos		253	Pago de nómina 1a. quincena de		Nómina		303,119.30	1,485,194.66	
15/Mar/2011	Diario		47	Depósito		Dep. 1105	2,180.25		1,487,374.91	
15/Mar/2011	Diario		47	Depósito		Dep. 1106	409.76		1,487,784.67	
15/Mar/2011	Diario		47	Depósito		Dep. 1107	2,559.86		1,490,344.53	
15/Mar/2011	Diario		47	Depósito		Dep. 1108	19,060.28		1,509,404.81	
15/Mar/2011	Diario		47	Depósito		Dep. 1110	4,284.00		1,513,688.81	
15/Mar/2011	Diario		47	Depósito		Dep. 1111	551.35		1,514,240.16	
16/Mar/2011	Ingresos		53	Secretaria de Finanzas del Est		Trans.	74,128.34		1,588,368.50	
16/Mar/2011	Egresos		254	Sistema DIF Cañadas		Tran. 7011		40,000.00	1,548,368.50	
16/Mar/2011	Egresos		255	Bombas y motores sumergibles D		Tran. 2007		16,796.80	1,531,571.70	
16/Mar/2011	Egresos		256	Alfonso Muñoz Lozano		Ch. 0617		10,000.00	1,521,571.70	
16/Mar/2011	Egresos		257	Anticipo para el pago de hotel		Tran. 5439		850.00	1,520,721.70	
17/Mar/2011	Egresos		258	Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.		Ch. 0618		16,333.00	1,504,388.70	
17/Mar/2011	Diario		48	Depósito		Dep. 1119	1,406.01		1,505,794.71	
18/Mar/2011	Egresos		264	Martha Lucila Becerra Hernande		Tran. 3013		10,000.00	1,495,794.71	
18/Mar/2011	Egresos		265	Eletrónica Steren de Guadalajara		Ch. 0619		2,230.13	1,493,564.58	
18/Mar/2011	Egresos		266	Jaime Velazquez Estrada		Ch. 0620		1,162.96	1,492,401.62	
18/Mar/2011	Egresos		267	Comisión Federal de Electricid		Ch. 0621		139,074.00	1,353,327.62	
18/Mar/2011	Egresos		268	Juan Antonio Loza Jimenez		Ch. 0622		2,095.00	1,351,232.62	



Cuenta		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
18/Mar/2011	Egresos	269	Lucio Villalobos Ornelas	Ch. 0623		1,500.00	1,349,732.62
18/Mar/2011	Egresos	270	Lorena Casillas Padilla	Ch. 0624		10,000.00	1,339,732.62
18/Mar/2011	Egresos	271	Maria de los Angeles Navarro C	Ch. 0625		16,243.21	1,323,489.41
19/Mar/2011	Egresos	280	Santiago Ramirez	Tran.		3,276.00	1,320,213.41
22/Mar/2011	Egresos	281	Latinoamericana de hoteles S.A	Tran. 0637		850.00	1,319,363.41
22/Mar/2011	Egresos	282	Televisión por cable Tepa S.A.	Ch. 0626		2,174.00	1,317,189.41
22/Mar/2011	Egresos	283	Alma Rosa Martinez Covarruvas	Ch. 0627		15,340.65	1,301,848.76
22/Mar/2011	Egresos	284	Sergio de Alba Campos	Ch. 0628		3,085.60	1,298,763.16
22/Mar/2011	Egresos	285	Préstamo a personal	Tran. 6013		1,120.79	1,297,642.37
22/Mar/2011	Egresos	286	Préstamo a personal	Tran. 6021		355.68	1,297,286.69
23/Mar/2011	Egresos	288	Jose de Jesus Martínez Jauregu	Ch. 0629		2,500.00	1,294,786.69
23/Mar/2011	Egresos	288	Cancelado	Ch. 0630		0.00	1,294,786.69
23/Mar/2011	Egresos	289	Carlos Gonzalez Padilla	Ch. 0631		1,500.00	1,293,286.69
23/Mar/2011	Egresos	289	Cancelado	Ch. 0632		0.00	1,293,286.69
24/Mar/2011	Ingresos	59	Secretaria de Finanzas del Est	Trans.	4,246.60		1,297,533.29
24/Mar/2011	Egresos	290	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 0633		18,553.96	1,278,979.33
24/Mar/2011	Egresos	291	Estela Contreras Jauregui	Ch. 0634		10,000.00	1,268,979.33
24/Mar/2011	Diario	49	Depósito	Dep. 1139	78.24		1,269,057.57
24/Mar/2011	Diario	49	Depósito	Dep. 1140	3,306.63		1,272,364.20
24/Mar/2011	Diario	49	Depósito	Dep. 1141	82.76		1,272,446.96
24/Mar/2011	Diario	49	Depósito	Dep. 1144	182.92		1,272,629.88
25/Mar/2011	Egresos	292	Francisco Jose Espino Vera	Ch. 0635		43,499.08	1,229,130.80
28/Mar/2011	Egresos	293	Miguel Algel de Luna Mendoza	Tran. 6013		10,289.20	1,218,841.60
28/Mar/2011	Egresos	294	Jose de Jesus Barbosa Serrano	Ch. 0636		13,726.92	1,205,114.68
28/Mar/2011	Egresos	295	Ma. Dolores Marcado Martinez	Ch. 0637		4,864.50	1,200,250.18
28/Mar/2011	Egresos	296	Olga Ruezga Jauregui	Ch. 0638		22,752.00	1,177,498.18
29/Mar/2011	Egresos	298	Reactivos y equipos S.A. de C.	Tran. 8015		6,011.44	1,171,486.74
29/Mar/2011	Egresos	299	Diana Elizabeth Ruezga Covarru	Ch. 0639		2,000.00	1,169,486.74
29/Mar/2011	Egresos	300	Gerardo Gomez Martin	Ch. 0640		3,000.00	1,166,486.74
29/Mar/2011	Egresos	301	Martin Cervantes Iñiguez	Ch. 0641		15,000.00	1,151,486.74
29/Mar/2011	Egresos	302	Oscar Ramon Medina Jimenez	Ch. 0642		2,500.00	1,148,986.74
29/Mar/2011	Egresos	303	Dijalme S.A. de C.V.	Ch. 0643		2,569.59	1,146,417.15
29/Mar/2011	Egresos	304	Santiago Ramirez	Trans.		3,276.00	1,143,141.15
29/Mar/2011	Diario	50	Depósito	Dep. 1151	170.00		1,143,311.15
30/Mar/2011	Egresos	305	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 0644		18,838.85	1,124,472.30
30/Mar/2011	Egresos	306	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 0645		5,865.00	1,118,607.30
30/Mar/2011	Egresos	306	Cancelado	Ch. 0646		0.00	1,118,607.30
30/Mar/2011	Diario	51	Depósitos	Dep. 1157	598.58		1,119,205.88
30/Mar/2011	Diario	51	Depósitos	Dep. 1158	50.00		1,119,255.88
30/Mar/2011	Diario	51	Depósitos	Dep. 1159	9,820.00		1,129,075.88
30/Mar/2011	Diario	51	Depósitos	Dep. 1160	331.96		1,129,407.84
30/Mar/2011	Diario	51	Depósitos	Dep. 1161	50.00		1,129,457.84
30/Mar/2011	Diario	51	Depósitos	Dep. 1162	2,690.87		1,132,148.71
30/Mar/2011	Diario	51	Depósitos	Dep. 1163	42.83		1,132,191.54
30/Mar/2011	Diario	51	Depósitos	Dep. 1164	87.03		1,132,278.57
30/Mar/2011	Diario	51	Depósitos	Dep. 1165	2,109.09		1,134,387.66
31/Mar/2011	Egresos	307	Javier Jimenez Padilla	Ch. 0647		3,132.00	1,131,255.66
31/Mar/2011	Egresos	307	Cancelado	Ch. 0648		0.00	1,131,255.66
31/Mar/2011	Egresos	308	Gas Tule S.A. de C.V.	Ch. 0649		4,110.72	1,127,144.94
31/Mar/2011	Egresos	309	Secretaria de Finanzas del Est	Ch. 0650		6,940.00	1,120,204.94
31/Mar/2011	Egresos	310	Fernando Legazpi Mejia	Ch. 0651		7,750.00	1,112,454.94
31/Mar/2011	Egresos	311	Fernando Legazpi Mejia	Ch. 0652		41,483.00	1,070,971.94
31/Mar/2011	Egresos	312	Carolina Torre Rodriguez	Ch. 0653		4,666.90	1,066,305.04
31/Mar/2011	Egresos	315	Pago de nómina de la primera q	Nómina		302,504.93	763,800.11
01/Abr/2011	Egresos	316	Pago de comisiones e iva banca	Comisión		497.64	763,302.47
01/Abr/2011	Egresos	317	Rubén Partida Castellanos	Ch. 0654		2,634.00	760,668.47
01/Abr/2011	Egresos	318	Agropecuaria el Gran Chaparral	Ch. 0655		13,100.00	747,568.47
01/Abr/2011	Egresos	319	Sonia Gonzalez Rodriguez	Ch. 0656		3,063.50	744,504.97
01/Abr/2011	Egresos	320	Juan Carlos Gonzalez Valdivia	Ch. 0657		1,434.50	743,070.47
01/Abr/2011	Egresos	321	Maria de la Asunción Reynoso M	Ch. 0658		8,558.00	734,512.47
01/Abr/2011	Egresos	322	Rocio Perez Casillas	Ch. 0659		2,000.00	732,512.47
01/Abr/2011	Egresos	323	Josefa Jauregui Alcalá	Ch. 0660		1,500.00	731,012.47
01/Abr/2011	Egresos	324	Carlos Macias Plascencia	Ch. 0661		2,500.00	728,512.47
04/Abr/2011	Egresos	326	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 2008		266.33	728,246.14
04/Abr/2011	Egresos	327	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 2027		481.65	727,764.49
04/Abr/2011	Egresos	328	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 2035		347.75	727,416.74
04/Abr/2011	Egresos	329	Caja Solidaria Valle de Guadal	Trans.		1,060.65	726,356.09
04/Abr/2011	Diario	56	Depósito	Dep. 1183	42.83		726,398.92
04/Abr/2011	Diario	56	Depósito	Dep. 1184	1,292.02		727,690.94
04/Abr/2011	Diario	56	Depósito	Dep. 1185	437.80		728,128.74
04/Abr/2011	Diario	56	Depósito	Dep. 1186	342.66		728,471.40
04/Abr/2011	Diario	56	Depósito	Dep. 1187	1,423.80		729,895.20

Cuenta		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
06/Abr/2011	Egresos	330	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 0662		18,949.58	710,945.62
06/Abr/2011	Egresos	330	Cancelado	Ch. 0663		0.00	710,945.62
07/Abr/2011	Egresos	333	Pago a intermedia sistem	Tran. 0020		800.00	710,145.62
07/Abr/2011	Diario	57	Depósito	Dep.	150.00		710,295.62
08/Abr/2011	Ingresos	73	Secretaría de Finanzas del Est	Trans.	42,480.59		752,776.21
08/Abr/2011	Ingresos	73	Secretaría de Finanzas del Est	Trans.	15,307.57		768,083.78
08/Abr/2011	Egresos	334	Jose Guadalupe Gutierrez Corte	Ch. 0664		1,160.00	766,923.78
08/Abr/2011	Egresos	335	Antonio Tapia Melano	Ch. 0665		7,570.00	759,353.78
08/Abr/2011	Egresos	335	Cancelado	Ch. 0666		0.00	759,353.78
08/Abr/2011	Egresos	336	J. Santos Padilla Gonzalez	Ch. 0667		2,000.00	757,353.78
08/Abr/2011	Egresos	337	Ricardo Gonzalez Padilla	Ch. 0668		3,040.00	754,313.78
08/Abr/2011	Egresos	338	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 0669		4,083.20	750,230.58
08/Abr/2011	Egresos	339	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 0670		14,899.75	735,330.83
08/Abr/2011	Egresos	340	Estela Contreras Jauregui	Ch. 0671		16,000.00	719,330.83
11/Abr/2011	Egresos	341	Noé Ornelas Padilla	Ch. 0672		20,030.25	699,300.58
11/Abr/2011	Egresos	342	Jose de Jesus Barbosa Serrano	Ch. 0673		10,906.85	688,393.73
11/Abr/2011	Egresos	343	Karen Virginia Martínez Flores	Ch. 0674		5,788.40	682,605.33
11/Abr/2011	Egresos	344	Tecnologías para el espectacul	Ch. 0675		25,500.00	657,105.33
11/Abr/2011	Egresos	345	Francisco González	Ch. 0676		9,200.00	647,905.33
11/Abr/2011	Diario	58	Depósito	Dep. 1206	30.58		647,935.91
11/Abr/2011	Diario	58	Depósito	Dep. 1207	888.60		648,824.51
11/Abr/2011	Diario	58	Depósito	Dep. 1209	1,131.49		649,956.00
11/Abr/2011	Diario	58	Depósito	Dep. 1210	356.17		650,312.17
11/Abr/2011	Diario	58	Depósito	Dep. 1211	42.83		650,355.00
11/Abr/2011	Diario	58	Depósito	Dep. 1212	1,149.96		651,504.96
11/Abr/2011	Diario	58	Depósito	Dep. 1208	140.00		651,644.96
12/Abr/2011	Egresos	346	Magussa Industrial S.A. de C.V	Tran. 5026		3,507.03	648,137.93
12/Abr/2011	Egresos	347	Comercializadora Industrial de	Tran. 0011		32,654.00	615,483.93
12/Abr/2011	Egresos	348	Samuel Carvajal Jauregui	Ch. 0677		7,134.00	608,349.93
12/Abr/2011	Egresos	348	Cancelado	Ch. 0678		0.00	608,349.93
12/Abr/2011	Egresos	348	Cancelado	Ch. 0679		0.00	608,349.93
14/Abr/2011	Egresos	350	Gilberto Ibarra Contreras	Ch. 0680		3,100.00	605,249.93
15/Abr/2011	Ingresos	78	Secretaría de Finanzas del Est	Trans	1,128,755.41		1,734,005.34
15/Abr/2011	Egresos	351	Lorena Casillas Padilla	Ch. 0681		10,000.00	1,724,005.34
15/Abr/2011	Egresos	352	Juan Pablo Mejorada Iñiguez	Ch. 0682		19,135.36	1,704,869.98
15/Abr/2011	Egresos	353	Miguel Angel de Luna Mendoza	Tran. 9376		12,330.43	1,692,539.55
15/Abr/2011	Egresos	354	Jose de Jesus Ruezga Gomez	Ch. 0683		4,000.00	1,688,539.55
15/Abr/2011	Egresos	355	Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.	Ch. 0684		12,557.00	1,675,982.55
15/Abr/2011	Egresos	356	Teléfonos de México S.A.B. de	Ch. 0685		10,107.00	1,665,875.55
15/Abr/2011	Egresos	357	Comisión Federal de Electricid	Ch. 0686		127,933.00	1,537,942.55
15/Abr/2011	Egresos	357	Cancelado	Ch. 0687		0.00	1,537,942.55
15/Abr/2011	Egresos	358	Desarrollo Integral de la Fami	Ch. 0688		60,000.00	1,477,942.55
15/Abr/2011	Egresos	359	Carlos Gonzalez Padilla	Ch. 0689		10,650.00	1,467,292.55
15/Abr/2011	Egresos	360	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 0690		19,331.90	1,447,960.65
15/Abr/2011	Egresos	361	Gasto pendiente de comprobar	Trans.		2,500.00	1,445,460.65
15/Abr/2011	Egresos	362	Pago de nómina primera quincen	Trans.		315,259.53	1,130,201.12
15/Abr/2011	Egresos	362	Santiago Ramirez Rodriguez	Trans.		3,439.80	1,126,761.32
18/Abr/2011	Ingresos	79	Secretaría de Finanzas del Est	Trans.	76,784.50		1,203,545.82
18/Abr/2011	Egresos	367	Sergio de Alba Campos	Ch. 0691		5,002.50	1,198,543.32
18/Abr/2011	Egresos	368	HDI Seguros S.A. de C.V.	Ch. 0692		39,151.97	1,159,391.35
18/Abr/2011	Egresos	369	Jose Santos Gonzalez Valdivia	Ch. 0693		3,200.00	1,156,191.35
19/Abr/2011	Egresos	372	Alma Rosa Martínez Covarrubias	Ch. 0694		16,759.94	1,139,431.41
19/Abr/2011	Egresos	373	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 1014		1,146.30	1,138,285.11
19/Abr/2011	Egresos	374	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 1022		278.74	1,138,006.37
19/Abr/2011	Egresos	375	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 1030		1,086.90	1,136,919.47
25/Abr/2011	Egresos	377	Jose Guadalupe Gutierrez Corte	Ch. 0695		1,856.00	1,135,063.47
25/Abr/2011	Egresos	378	Rosa Jauregui Perez	Ch. 0696		4,000.00	1,131,063.47
25/Abr/2011	Diario	59	Depósito	Dep. 1248	71.16		1,131,134.63
25/Abr/2011	Diario	59	Depósito	Dep. 1249	1,000.00		1,132,134.63
25/Abr/2011	Diario	59	Depósito	Dep. 1250	71.16		1,132,205.79
25/Abr/2011	Diario	59	Depósito	Dep. 1251	400.00		1,132,605.79
25/Abr/2011	Diario	59	Depósito	Dep. 1252	751.30		1,133,357.09
26/Abr/2011	Egresos	379	Lucio Villalobos Ornelas	Ch. 0697		1,500.00	1,131,857.09
26/Abr/2011	Egresos	379	Cancelado	Ch. 0698		0.00	1,131,857.09
26/Abr/2011	Egresos	379	Cancelado	Ch. 0699		0.00	1,131,857.09
27/Abr/2011	Egresos	380	Intermedia Sistem S.A. de C.V.	Tran. 0020		800.00	1,131,057.09
28/Abr/2011	Ingresos	85	Secretaría de Finanzas Del Est	Trans.	93,457.94		1,224,515.03
28/Abr/2011	Ingresos	85	Secretaría de Finanzas Del Est	Trans.	4,246.60		1,228,761.63
28/Abr/2011	Egresos	381	Moises Ecliserio Garcia Ruezga	Ch. 0700		10,000.00	1,218,761.63
29/Abr/2011	Ingresos	86	Constructores del Zapotillo S.	Trans.	22,000.00		1,240,761.63
29/Abr/2011	Egresos	382	Noe Ornelas Padilla	Ch. 0701		20,045.87	1,220,715.76
29/Abr/2011	Egresos	383	Luis Saucedo Martínez	Ch. 0702		3,920.00	1,216,795.76

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
29/Abr/2011	Egresos	383	Cancelado	Ch. 0703				0.00	1,216,795.76	
29/Abr/2011	Egresos	384	Sonia Gonzalez Rodriguez	Ch. 0704				4,298.00	1,212,497.76	
29/Abr/2011	Egresos	385	Gastos a comprobar de evento d	Ch. 0705				20,000.00	1,192,497.76	
29/Abr/2011	Egresos	386	Olgra Ruezga Jauregui	Ch. 0706				30,878.00	1,161,619.76	
29/Abr/2011	Egresos	387	Maria Auxilio de la Cruz Gonza	Ch. 0707				3,500.00	1,158,119.76	
29/Abr/2011	Egresos	388	Juan Carlos Gonzalez Valdicia	Ch. 0708				4,670.00	1,153,449.76	
30/Abr/2011	Egresos	391	Pago de nómina segunda quinc..	Tran.				318,279.89	835,169.87	
30/Abr/2011	Egresos	391	Pago de nómina segunda quinc..	Tran.				3,500.00	831,669.87	
02/May/2011	Egresos	392	Pago de comisiones bancarias	Op. 1627				603.20	831,066.67	
02/May/2011	Egresos	393	Carlos González Padilla	Ch. 0709				3,065.00	828,001.67	
02/May/2011	Egresos	394	Noe Ornelas Padilla	Ch. 0710				15,346.51	812,655.16	
02/May/2011	Egresos	395	Anastacio Hurtado Gámez	Ch. 0711				10,954.00	801,701.16	
02/May/2011	Egresos	396	Miguel Sandoval Carranza	Ch. 0712				1,150.00	800,551.16	
02/May/2011	Egresos	397	J. Jesús Iñiguez González	Ch. 0713				5,000.00	795,551.16	
02/May/2011	Egresos	397	Cancelado	Ch. 0714				0.00	795,551.16	
02/May/2011	Egresos	398	Fernando Legazpi Mejia	Ch. 0715				71,351.54	724,199.62	
02/May/2011	Egresos	399	Fernando Legazpi Mejia	Ch. 0716				1,392.00	722,807.62	
02/May/2011	Egresos	400	Diana Elizabeth Ruezga Covarr	Ch. 0717				2,000.00	720,807.62	
03/May/2011	Egresos	401	Caja Solidaria Valle de Guadal	Trans.4008				1,073.25	719,734.37	
03/May/2011	Egresos	402	Caja Solidaria Valle de Guadal	R. 0877				1,060.65	718,673.72	
03/May/2011	Egresos	403	Caja Solidaria Valle de Guadal	Trans.4024				247.32	718,426.40	
04/May/2011	Egresos	404	Noe Ornelas Padilla	Ch. 0718				16,443.00	701,983.40	
04/May/2011	Diario	67	Depósito	Dep. 1276			134.76		702,118.16	
04/May/2011	Diario	67	Depósito	Dep. 1277			3,948.51		706,066.67	
04/May/2011	Diario	67	Depósito	Dep. 1278			378.00		706,444.67	
04/May/2011	Diario	67	Depósito	Dep. 1279			150.00		706,594.67	
04/May/2011	Diario	67	Depósito	Dep. 1280			2,279.00		708,873.67	
04/May/2011	Diario	67	Depósito	Dep. 1281			50.00		708,923.67	
04/May/2011	Diario	67	Depósito	Dep. 1282			384.96		709,308.63	
04/May/2011	Diario	67	Depósito	Dep. 1283			109.90		709,418.53	
04/May/2011	Diario	67	Depósito	Dep. 1284			530.06		709,948.59	
04/May/2011	Diario	67	Depósito	Dep. 1285			545.90		710,494.49	
06/May/2011	Egresos	405	Juana Ledesma Hernández	Ch. 0719				1,485.00	709,009.49	
06/May/2011	Egresos	406	Antonio Tapia Melano	Ch. 0720				9,330.00	699,679.49	
06/May/2011	Diario	68	Depósito	Dep. 1295			1,322.00		701,001.49	
06/May/2011	Diario	68	Depósito	Dep. 1296			5,000.00		706,001.49	
08/May/2011	Egresos	407	Marisela Fonseca Muñoz	Ch. 0721				3,000.00	703,001.49	
10/May/2011	Diario	70	Depósito	Dep. 1300			12,365.00		715,366.49	
10/May/2011	Diario	70	Depósito	Dep. 1301			1,417.60		716,784.09	
11/May/2011	Ingresos	97	Constructores del Zapotillo S.	Trans			13,000.00		729,784.09	
11/May/2011	Ingresos	97	Secretaría de Finanzas del Est	Trans			73,788.85		803,572.94	
11/May/2011	Ingresos	97	Secretaría de Finanzas del Est	Trans			1,145,031.54		1,948,604.48	
11/May/2011	Egresos	409	J. Guadalupe Quezada Yañez	Ch. 0722				8,000.00	1,940,604.48	
12/May/2011	Egresos	410	Gas Tule, S.A. de C.V.	Ch. 0723				7,403.18	1,933,201.30	
13/May/2011	Egresos	411	María Dolores Mercado Martínez	Ch. 0724				3,612.00	1,929,589.30	
13/May/2011	Egresos	412	Noé Ornelas Padilla	Ch. 0725				19,967.34	1,909,621.96	
13/May/2011	Egresos	413	Walmart	Ch. 0726				2,963.99	1,906,657.97	
13/May/2011	Egresos	414	Clementina Gómez Chávez	Ch. 0727				3,045.00	1,903,612.97	
13/May/2011	Egresos	415	Rocio Pérez Casillas	Ch. 0728				2,000.00	1,901,612.97	
13/May/2011	Egresos	416	Javier Jiménez Padilla	Ch. 0729				2,088.00	1,899,524.97	
15/May/2011	Egresos	418	Pago de nómina al personal bas	Nómina				315,056.10	1,584,468.87	
15/May/2011	Egresos	418	Pago de nómina al personal bas	Nómina				1,750.00	1,582,718.87	
16/May/2011	Egresos	419	Jaime Iñiguez Alvarez	Ch. 0730				8,000.00	1,574,718.87	
16/May/2011	Egresos	420	José de Jesús Ruezga Gómez	Ch. 0731				1,166.00	1,573,552.87	
16/May/2011	Egresos	420	Cancelado	Ch. 0732				0.00	1,573,552.87	
16/May/2011	Egresos	421	José de Jesús Ruezga Gómez	Ch. 0733				4,000.00	1,569,552.87	
16/May/2011	Egresos	422	J. Santos Padilla González	Ch. 0734				2,000.00	1,567,552.87	
16/May/2011	Egresos	423	Noe Ornelas Padilla	Ch. 0735				18,311.91	1,549,240.96	
16/May/2011	Egresos	424	Corporativo Electrico Tapatio	Trans.4008				27,422.11	1,521,818.85	
16/May/2011	Egresos	425	Televisión por cable tepa S.A.	Ch. 0736				1,859.00	1,519,959.85	
16/May/2011	Egresos	425	Cancelado	Ch. 0737				0.00	1,519,959.85	
16/May/2011	Egresos	426	Sistema DIF Cañadas.	Trans.9008				60,000.00	1,459,959.85	
16/May/2011	Egresos	427	Alma Rosa Martínez Covarrubias	Ch. 0738				4,599.95	1,455,359.90	
17/May/2011	Egresos	428	Pago de nómina de la primera q	Nómina				3,439.80	1,451,920.10	
17/May/2011	Egresos	429	Bombas y motores sumergibles d	Trans.9007				39,563.42	1,412,356.68	
18/May/2011	Egresos	430	Tintas nochis.	Trans.0007				3,340.10	1,409,016.58	
18/May/2011	Egresos	431	Jorge Regi	Trans.9008				346.40	1,408,670.18	
18/May/2011	Egresos	431	Jorge Regi	Trans.9016				258.54	1,408,411.64	
18/May/2011	Egresos	431	Jorge Regi	Trans.9016				512.53	1,407,899.11	
18/May/2011	Egresos	432	Jorge Regi	Trans.9032				265.85	1,407,633.26	
18/May/2011	Egresos	433	Jorge Regi	Trans.9040				1,070.47	1,406,562.79	
19/May/2011	Egresos	434	Comisión Federal de Electricid	Ch. 0739				141,154.00	1,265,408.79	



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
19/May/2011	Egresos		435	RadioMovil Dipsa S.A. de C.V.		Ch. 0740		10,358.00	1,255,050.79	
19/May/2011	Egresos		436	Telefonos de México S.A.B. de		Ch. 0741		11,413.00	1,243,637.79	
19/May/2011	Egresos		437	María Magdalena Pérez Casillas		Ch. 0742		25,000.00	1,218,637.79	
20/May/2011	Egresos		441	Francisco José Espino Vera		Ch. 0743		95,578.49	1,123,059.30	
20/May/2011	Egresos		442	Lorena Casillas Padilla		Ch. 0744		20,000.00	1,103,059.30	
20/May/2011	Egresos		443	Juan Antonio Loza Jiménez		Ch. 0745		4,415.00	1,098,644.30	
20/May/2011	Egresos		444	María Isabel Martínez Covarrub		Ch. 0746		1,139.00	1,097,505.30	
20/May/2011	Egresos		445	Rosa Jauregui Pérez		Ch. 0747		4,000.00	1,093,505.30	
20/May/2011	Egresos		446	Sergio de Alba Campos		Trans.8012		846.80	1,092,658.50	
23/May/2011	Diario		71	Depósito		Dep. 1337	3,590.00		1,096,248.50	
23/May/2011	Diario		71	Depósito		Dep. 1338	328.51		1,096,577.01	
23/May/2011	Diario		71	Depósito		Dep. 1340	50.00		1,096,627.01	
23/May/2011	Diario		71	Depósito		Dep. 1341	55.56		1,096,682.57	
23/May/2011	Diario		71	Depósito		Dep. 1342	320.00		1,097,002.57	
23/May/2011	Diario		71	Depósito		Dep. 1343	2,690.87		1,099,693.44	
23/May/2011	Diario		71	Depósito		Dep. 1344	466.07		1,100,159.51	
23/May/2011	Diario		71	Depósito		Dep. 1346	256.61		1,100,416.12	
25/May/2011	Ingresos		107	Secretaría de Finanzas del Est		Trans	4,246.60		1,104,662.72	
25/May/2011	Egresos		450	Waldos Dolar Mart de México S.		Ch. 0748		5,000.00	1,099,662.72	
26/May/2011	Egresos		451	Noé Ornelas Padilla		Ch. 0749		19,293.79	1,080,368.93	
26/May/2011	Egresos		452	Jaime Iñiguez -Ivarez		Ch. 0750		3,770.00	1,076,598.93	
27/May/2011	Diario		72	Depósito		Dep. 1352	1,662.97		1,078,261.90	
27/May/2011	Diario		72	Depósito		Dep. 1353	32.56		1,078,294.46	
27/May/2011	Diario		72	Depósito		Dep. 1354	1,202.65		1,079,497.11	
27/May/2011	Diario		72	Depósito		Dep. 1355	287.88		1,079,784.99	
27/May/2011	Diario		72	Depósito		Dep. 1356	2,454.00		1,082,238.99	
31/May/2011	Egresos		462	Pago de nómina segunda quinc..		Trans.		313,407.30	768,831.69	
31/May/2011	Egresos		463	Comercializadora Industrial de		Trans.2018		21,837.00	746,994.69	
31/May/2011	Egresos		464	Intermedia Sistem S.A. de C.V.		Trans.6008		800.00	746,194.69	
31/May/2011	Egresos		465	Sergio de Alba Campos		Trans.4008		4,528.64	741,666.05	
31/May/2011	Egresos		466	Fernando Legazpi Mejía		Trans.9007		57,334.00	684,332.05	
31/May/2011	Diario		73	Depósito		Dep. 1366	421.00		684,753.05	
31/May/2011	Diario		73	Depósito		Dep. 1367	32.76		684,785.81	
31/May/2011	Diario		73	Depósito		Dep. 1368	574.17		685,359.98	
31/May/2011	Diario		73	Depósito		Dep. 1369	956.00		686,315.98	
01/Jun/2011	Egresos		470	Pago de nomina		Trans.0673		175.00	686,140.98	
01/Jun/2011	Egresos		471	Comisión por cheques expedidio		Comisión		527.80	685,613.18	
01/Jun/2011	Egresos		472	Alesso S.A. de C.V.		Trans 8635		7,810.30	677,802.88	
02/Jun/2011	Egresos		475	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tran. 3008		298.71	677,504.17	
02/Jun/2011	Egresos		476	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tran. 3016		253.44	677,250.73	
02/Jun/2011	Egresos		477	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tran. 3024		1,076.00	676,174.73	
02/Jun/2011	Egresos		478	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tran. 3032		1,081.95	675,092.78	
02/Jun/2011	Egresos		479	Canclorado		Ch. 751		0.00	675,092.78	
02/Jun/2011	Egresos		479	Gas Tule, S.A. de C.V:		Ch. 752		4,366.05	670,726.73	
02/Jun/2011	Egresos		480	Jorge Alejandro Gomez Muñoz		Ch. 753		2,000.00	668,726.73	
02/Jun/2011	Egresos		481	Noe Ornelas Padilla		Ch. 754		15,850.75	652,875.98	
02/Jun/2011	Egresos		482	Diana Elizabet Ruezga Covarrub		Ch. 755		2,000.00	650,875.98	
02/Jun/2011	Diario		82	Deposito		Dep. 1378	684.90		651,560.88	
02/Jun/2011	Diario		82	Deposito		Dep. 1379	1,169.55		652,730.43	
03/Jun/2011	Egresos		484	Humberto Millan Baños		Ch. 756		3,570.00	649,160.43	
03/Jun/2011	Egresos		485	Juan Antonio Loza jimenez		Ch. 757		2,090.00	647,070.43	
03/Jun/2011	Egresos		486	Josefa Jáuregui Alcalá		Ch. 758		3,550.00	643,520.43	
03/Jun/2011	Egresos		487	Agropecuaria El Gran Chaparral		Ch. 759		5,485.80	638,034.63	
07/Jun/2011	Egresos		488	Yolanda Villaseñor		Tranf.		10,000.00	628,034.63	
07/Jun/2011	Egresos		489	Jose de Jesús Ruezga Gomez		Ch. 760		4,000.00	624,034.63	
07/Jun/2011	Egresos		490	José de Jesús Ruezga Gómez		Ch. 761		998.00	623,036.63	
08/Jun/2011	Egresos		491	Ma. Dolores Mercado Martinez		Ch. 762		3,246.20	619,790.43	
08/Jun/2011	Egresos		492	Noé Ornelas PADilla		Ch. 763		14,004.51	605,785.92	
08/Jun/2011	Egresos		493	Gerardo Godina Gutierrez		Ch. 764		3,282.80	602,503.12	
08/Jun/2011	Diario		83	Deposito		Dep. 1388	50.00		602,553.12	
08/Jun/2011	Diario		83	Deposito		Dep. 1389	1,612.90		604,166.02	
08/Jun/2011	Diario		83	Deposito		Dep. 1390	1,869.67		606,035.69	
10/Jun/2011	Ingresos		122	Secretaria de Finanzas		Transf.	1,037,609.26		1,643,644.95	
10/Jun/2011	Ingresos		122	Secretaria de Finanzas		Transf.	79,998.72		1,723,643.67	
10/Jun/2011	Egresos		494	Agropecuaria el Gran Chaparral		Ch. 765		4,114.20	1,719,529.47	
10/Jun/2011	Egresos		495	Agropecuaria el Gran Chaparral		Ch. 766		4,840.00	1,714,689.47	
10/Jun/2011	Egresos		496	J. Santos PADilla Gonzalez		Ch. 767		2,000.00	1,712,689.47	
10/Jun/2011	Egresos		497	Ricardo Gonzalez Padilla		Ch. 768		3,260.00	1,709,429.47	
10/Jun/2011	Egresos		498	Juan Jesus Hurtado Padilla		Ch. 769		1,638.03	1,707,791.44	
10/Jun/2011	Egresos		499	Alma Rosa MArtinez Covarrubias		Ch. 770		5,650.04	1,702,141.40	
10/Jun/2011	Egresos		500	Ernesto Javier Herrera Ortiz		Ch. 771		2,088.00	1,700,053.40	
14/Jun/2011	Egresos		501	Carlos Gonzalez Padilla		Ch. 772		19,381.13	1,680,672.27	

Cuenta		Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo							Saldo
14/Jun/2011	Egresos	502	Nueva Automotriz Occidente, S.		Ch. 773		3,096.85	1,677,575.42
14/Jun/2011	Egresos	503	Waldos Dolar MArt de Mexico, S		Ch. 774		281.28	1,677,294.14
15/Jun/2011	Egresos	504	Pago de sueldos primera quince		Trans.		301,835.74	1,375,458.40
15/Jun/2011	Egresos	504	Pago de sueldos primera quince		Trans.		2,250.00	1,373,208.40
15/Jun/2011	Egresos	504	Pago de sueldos primera quince		Trans.		1,125.00	1,372,083.40
15/Jun/2011	Egresos	505	Dijalme, S.A. de C.V.		Tran. 1018		3,892.52	1,368,190.88
15/Jun/2011	Egresos	506	Desarrollo Integral de la Fami		Tran. 6008		60,000.00	1,308,190.88
15/Jun/2011	Egresos	507	Magussa Industrial, S.A. de C.		Tran. 9027		3,200.38	1,304,990.50
15/Jun/2011	Egresos	508	Intermedia Sistem, S.A. de C.V		Tran 9017		60,000.00	1,244,990.50
15/Jun/2011	Egresos	508	Error en retiro		Tran 9017	60,000.00		1,304,990.50
16/Jun/2011	Egresos	510	Cancelado		Ch. 775		0.00	1,304,990.50
16/Jun/2011	Egresos	510	Radio Movil Dipsa, S.A. de C.V		Ch. 776		11,174.00	1,293,816.50
16/Jun/2011	Egresos	511	Telefonos de Mexico, S.A.B. de		Ch. 777		9,140.00	1,284,676.50
16/Jun/2011	Egresos	511	Cancelado		Ch. 778		0.00	1,284,676.50
16/Jun/2011	Egresos	512	Noé Ornelas Padilla		Ch. 779		15,208.23	1,269,468.27
16/Jun/2011	Diario	84	Deposito		Dep. 1411	320.80		1,269,789.07
16/Jun/2011	Diario	84	Deposito		Dep. 1413	52.00		1,269,841.07
16/Jun/2011	Diario	84	Deposito		Dep. 1414	42.83		1,269,883.90
16/Jun/2011	Diario	84	Deposito		Dep. 1415	1,416.13		1,271,300.03
16/Jun/2011	Diario	84	Deposito		Dep. 1416	1,103.16		1,272,403.19
16/Jun/2011	Diario	84	Deposito		Dep. 1412	1,442.87		1,273,846.06
17/Jun/2011	Egresos	518	Daniel Ramirez Casillas		Ch. 780		1,935.00	1,271,911.06
17/Jun/2011	Egresos	519	Comisión Federal de Electricida		Ch. 781		131,762.00	1,140,149.06
17/Jun/2011	Egresos	519	Cancelado		Ch. 782		0.00	1,140,149.06
20/Jun/2011	Egresos	521	Comercializadora Industrial de		Tran. 2008		32,654.00	1,107,495.06
20/Jun/2011	Egresos	522	J. Jesus Barboza Serrano		Tran 0611		23,167.74	1,084,327.32
20/Jun/2011	Egresos	523	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tran. 3008		926.37	1,083,400.95
20/Jun/2011	Egresos	524	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tran. 3016		641.42	1,082,759.53
20/Jun/2011	Egresos	525	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tran. 3024		181.61	1,082,577.92
20/Jun/2011	Egresos	526	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tran. 3032		219.74	1,082,358.18
20/Jun/2011	Egresos	527	Olga Ruezga Jauregui		Ch. 783		40,152.00	1,042,206.18
20/Jun/2011	Egresos	528	Rosa Jauregui Perez		Ch. 784		4,000.00	1,038,206.18
23/Jun/2011	Egresos	531	Apertura de cuenta para progra		Tranf.		5,000.00	1,033,206.18
23/Jun/2011	Egresos	532	Gas Tule S.A. de C.V.		Ch. 785		4,123.78	1,029,082.40
23/Jun/2011	Egresos	532	Cancelado		Ch. 786		0.00	1,029,082.40
23/Jun/2011	Egresos	533	Secretaria de Finanzas		Ch. 787		0.02	1,029,082.38
23/Jun/2011	Egresos	534	BBV Bancomer		Rf. 298		150.80	1,028,931.58
23/Jun/2011	Diario	85	Deposito		Dep. 1437	50.00		1,028,981.58
23/Jun/2011	Diario	85	Deposito		Dep. 1438	329.70		1,029,311.28
23/Jun/2011	Diario	85	Deposito		Dep. 1435	300.00		1,029,611.28
27/Jun/2011	Ingresos	133	Secretaria de Finanzas del Es		Tran.	902,701.07		1,932,312.35
27/Jun/2011	Ingresos	133	Secretaria de Finanzas		Transf.	4,246.60		1,936,558.95
27/Jun/2011	Egresos	538	Secretaria de Finanzas del Gob		Ch. 788		902,701.07	1,033,857.88
27/Jun/2011	Diario	86	Deposito		Dep. 1445	304.00		1,034,161.88
29/Jun/2011	Egresos	539	Pago de sueldos segunda quince		Trans.		307,003.50	727,158.38
29/Jun/2011	Egresos	540	Televisión por Cable Tapa S.A.		Ch. 789		2,040.00	725,118.38
29/Jun/2011	Egresos	541	Martha Lucia Becerra Hernandez		Ch. 790		12,156.00	712,962.38
29/Jun/2011	Egresos	542	Comisión Nacional del Agua		Ch. 791		13,932.00	699,030.38
29/Jun/2011	Egresos	543	Oscar Ernesto Camacho Palom..		Ch. 792		9,280.00	689,750.38
29/Jun/2011	Egresos	544	Marina Mejia Gonzalez		Ch. 793		2,546.00	687,204.38
29/Jun/2011	Egresos	545	Juan antonio Loza Jimenez		Ch. 794		3,295.00	683,909.38
29/Jun/2011	Egresos	546	Juan Pablo Mejorada Iñiguez		Ch. 795		8,407.68	675,501.70
30/Jun/2011	Egresos	547	Noe Ornelas Padilla		Ch. 796		19,145.06	656,356.64
30/Jun/2011	Egresos	548	Diana elizabeth Ruezga Covarru		Ch. 797		2,000.00	654,356.64
30/Jun/2011	Egresos	549	Alma Rosa Martinez Covarrubias		Ch. 798		7,382.09	646,974.55
30/Jun/2011	Diario	87	Deposito		Dep. 1452	2,663.00		649,637.55
30/Jun/2011	Diario	87	Deposito		Dep. 1453	1,970.58		651,608.13
30/Jun/2011	Diario	87	Deposito		Dep. 1454	598.88		652,207.01
30/Jun/2011	Diario	87	Deposito		Dep. 1455	654.00		652,861.01
30/Jun/2011	Diario	87	Deposito		Dep. 1456	786.15		653,647.16
30/Jun/2011	Diario	87	Deposito		Dep. 1458	268.00		653,915.16
30/Jun/2011	Diario	87	Deposito		Dep. 1457	547.98		654,463.14
30/Jun/2011	Diario	87	Deposito		Dep. 1459	1,423.80		655,886.94
30/Jun/2011	Diario	87	Deposito		Dep. 1460	71.16		655,958.10
30/Jun/2011	Diario	87	Deposito		Dep. 1461	1,103.16		657,061.26
01/Jul/2011	Egresos	550	BBVA Bancomer		Transf.		407.16	656,654.10
01/Jul/2011	Egresos	552	Narcio Martinez Martinez		Ch. 799		18,000.00	638,654.10
01/Jul/2011	Egresos	553	Ricardo Gonzalez Padilla		Ch. 800		3,790.00	634,864.10
01/Jul/2011	Egresos	554	Comisión Federal de Electricid		Ch. 801		3,809.00	631,055.10
01/Jul/2011	Egresos	555	Maria de los Angeles Navarro C		Ch. 802		5,423.33	625,631.77
01/Jul/2011	Egresos	556	Lucio Villalobos Ornelas		Ch. 803		1,500.00	624,131.77
01/Jul/2011	Egresos	557	Karla Maria de la Mora Hernand		Ch. 804		4,802.00	619,329.77



Cuenta		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
01/Jul/2011	Egresos	558	Jose Abel Iñiguez Mercado	Ch. 805		1,000.00	618,329.77
01/Jul/2011	Egresos	559	Blanca Cecilia Alvarez Ramos	Ch. 806		1,392.00	616,937.77
01/Jul/2011	Egresos	560	Jose Aceves Aceves	Ch. 807		1,700.00	615,237.77
04/Jul/2011	Egresos	565	Fernando Legazpi Mejia	Tran. 3007		79,237.00	536,000.77
04/Jul/2011	Egresos	566	Oscar Ramon Medina Jimenez	Ch. 808		2,500.00	533,500.77
04/Jul/2011	Egresos	567	Autotransportes Mezcala, S.A.	Ch. 809		2,200.00	531,300.77
04/Jul/2011	Egresos	568	Ruben Partida Castellanos	Ch. 810		1,410.00	529,890.77
04/Jul/2011	Egresos	569	Ruben Partida Castellanos	Ch. 811		8,905.00	520,985.77
04/Jul/2011	Egresos	570	Cancelado	Ch. 812		0.00	520,985.77
04/Jul/2011	Egresos	571	Francisco José Espino Vera	Ch. 813		2,552.00	518,433.77
05/Jul/2011	Egresos	573	Jesus Adrian Padilla Ruezga	Ch. 814		2,000.00	516,433.77
05/Jul/2011	Egresos	574	Lorena Casillas Padilla	Ch. 815		10,000.00	506,433.77
05/Jul/2011	Egresos	575	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 2016		282.00	506,151.77
05/Jul/2011	Egresos	576	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 2024		243.00	505,908.77
05/Jul/2011	Egresos	577	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 2032		1,050.00	504,858.77
05/Jul/2011	Egresos	578	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 2040		1,026.00	503,832.77
06/Jul/2011	Egresos	579	Adan Ochoa Romero	Tran. 6006		7,000.00	496,832.77
06/Jul/2011	Egresos	580	Carlos Ramirez Bejarano	Tran. 1905		1,500.00	495,332.77
06/Jul/2011	Egresos	581	Miguel Angel de Luna Mendoza	Ch. 816		8,120.00	487,212.77
07/Jul/2011	Egresos	583	Fertipeg, S.de R.L. de C.V.	Ch. 817		5,580.00	481,632.77
07/Jul/2011	Egresos	584	Gas Tule, S.A. de C.V.	Ch. 818		1,891.66	479,741.11
07/Jul/2011	Egresos	585	Noé Ornelas Padilla	Ch. 819		16,440.28	463,300.83
07/Jul/2011	Egresos	586	Cancelado	Ch. 820		0.00	463,300.83
08/Jul/2011	Egresos	587	Josefa Jauregui Alcalá	Ch. 821		2,100.00	461,200.83
08/Jul/2011	Egresos	588	Secretaria de Fianzas del Est	Ch. 822		4,145.00	457,055.83
08/Jul/2011	Egresos	589	P.M. Construcción y Mantenimie	Ch. 823		4,541.50	452,514.33
08/Jul/2011	Egresos	590	Maria Aavelar Gonzalez	Ch. 824		2,500.00	450,014.33
08/Jul/2011	Egresos	591	Sonia González Rodríguez	Ch. 825		4,347.00	445,667.33
08/Jul/2011	Egresos	592	Cemento Monterrey	Ch. 826		25,000.00	420,667.33
08/Jul/2011	Egresos	593	José de Jesús Ruezga Gómez	Ch. 827		4,000.00	416,667.33
08/Jul/2011	Egresos	594	José de Jesús Ruezga Gómez	Ch. 828		1,956.00	414,711.33
08/Jul/2011	Egresos	595	Juan Carlos Gonzalez Valdivia	Ch. 829		5,209.50	409,501.83
08/Jul/2011	Egresos	596	J. Santos Padilla Gonzalez	Ch. 830		2,000.00	407,501.83
08/Jul/2011	Egresos	597	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 831		10,000.00	397,501.83
08/Jul/2011	Egresos	598	Ma. Dolres Mercado Martinez	Ch. 832		2,500.00	395,001.83
08/Jul/2011	Egresos	599	Maria Josefina Garcia Sanchez	Ch. 833		1,836.49	393,165.34
12/Jul/2011	Ingresos	146	Secretaria de Finanzas	Transf.	1,034,067.07		1,427,232.41
12/Jul/2011	Ingresos	146	Secretaria de Finanzas	Transf.	85,171.31		1,512,403.72
14/Jul/2011	Egresos	600	Noé Ornelas Padilla	Ch. 834		12,998.17	1,499,405.55
14/Jul/2011	Egresos	601	Sistema Intermunicipal de Mane	Ch. 835		13,742.40	1,485,663.15
14/Jul/2011	Egresos	602	Cipriano Antonio Gutierrez Oro	Ch. 836		5,000.00	1,480,663.15
14/Jul/2011	Egresos	603	Gabriel Ramirez Salas	Tran 6007		6,000.00	1,474,663.15
14/Jul/2011	Diario	92	Depósito	Dep. 1503	1,852.33		1,476,515.48
14/Jul/2011	Diario	92	Depósito	Dep. 1504	872.00		1,477,387.48
14/Jul/2011	Diario	92	Depósito	Dep. 1505	675.00		1,478,062.48
14/Jul/2011	Diario	92	Depósito	Dep. 1506	1,453.07		1,479,515.55
14/Jul/2011	Diario	92	Depósito	Dep. 1507	620.00		1,480,135.55
14/Jul/2011	Diario	92	Depósito	Dep. 1508	827.90		1,480,963.45
14/Jul/2011	Diario	92	Depósito	Dep. 1509	341.00		1,481,304.45
14/Jul/2011	Diario	92	Depósito	Dep. 1510	3,296.78		1,484,601.23
14/Jul/2011	Diario	92	Depósito	Dep. 1511	1,131.49		1,485,732.72
14/Jul/2011	Diario	92	Depósito	Dep. 1512	71.16		1,485,803.88
14/Jul/2011	Diario	92	Depósito	Dep. 1513	71.16		1,485,875.04
15/Jul/2011	Egresos	604	Ana Delia Hernandez de la Mora	Ch. 837		3,201.60	1,482,673.44
15/Jul/2011	Egresos	605	Miguel Sandoval Carranza	Ch. 838		3,548.00	1,479,125.44
15/Jul/2011	Egresos	606	Industial Hospitalaria S. de	Ch. 839		4,031.77	1,475,093.67
15/Jul/2011	Egresos	607	Josefa Jauregui Alcalá	Ch. 840		2,500.00	1,472,593.67
15/Jul/2011	Egresos	610	Pago de sueldos primera quince	Trans.		313,078.75	1,159,514.92
20/Jul/2011	Egresos	612	DIJALME, S.A. de C.V.	Ch. 841		6,257.73	1,153,257.19
21/Jul/2011	Egresos	613	Telefonos de Mexico. S.A. de C	Ch. 842		10,382.00	1,142,875.19
21/Jul/2011	Egresos	614	Radio Movil Dipsa, S. A. de C.	Ch. 843		10,668.00	1,132,207.19
21/Jul/2011	Egresos	615	Televisión por Calbe Tepa, S.a	Ch. 844		11,640.00	1,120,567.19
21/Jul/2011	Egresos	616	Noé Ornelas Padilla	Ch. 845		13,603.26	1,106,963.93
21/Jul/2011	Egresos	617	Comisión Federal de electricida	Ch. 846		179,536.00	927,427.93
21/Jul/2011	Egresos	618	Olga Ruezga Jauregui	Ch. 847		20,000.00	907,427.93
21/Jul/2011	Egresos	619	Desarrollo Integral de la Fami	Transf.		60,000.00	847,427.93
21/Jul/2011	Egresos	620	Caja Solidaria Valle de Guadal	Trans. 301		249.41	847,178.52
21/Jul/2011	Egresos	621	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 3027		489.70	846,688.82
21/Jul/2011	Egresos	622	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 3035		278.11	846,410.71
21/Jul/2011	Egresos	623	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 3043		1,062.20	845,348.51
21/Jul/2011	Egresos	624	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 3051		1,015.20	844,333.31
21/Jul/2011	Egresos	625	Gabriel Ramirez Salas	Tran. 2007		8,468.00	835,865.31

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
21/Jul/2011	Egresos	626	Grupo Industrial de Maquinari	Tran. 2012		5,568.00	830,297.31
21/Jul/2011	Egresos	627	Miguel Anjel de Luna Mendoza	Tran. 5007		8,120.00	822,177.31
21/Jul/2011	Egresos	628	Hermila Mendoza Mendoza	Tran. 8719		17,400.00	804,777.31
21/Jul/2011	Egresos	629	BBVA Bancomer	E. 002		125.28	804,652.03
21/Jul/2011	Diario	93	Depósito	Dep. 1546	41.29		804,693.32
21/Jul/2011	Diario	93	Depósito	Dep. 1547	320.80		805,014.12
21/Jul/2011	Diario	93	Depósito	Dep. 1548	2,472.24		807,486.36
21/Jul/2011	Diario	93	Depósito	Dep. 1549	12,376.00		819,862.36
21/Jul/2011	Diario	93	Depósito	Dep. 1550	71.16		819,933.52
21/Jul/2011	Diario	93	Depósito	Dep. 1551	205.64		820,139.16
21/Jul/2011	Diario	93	Depósito	Dep. 1552	1,202.65		821,341.81
22/Jul/2011	Egresos	631	Olga Ruezga Jauregui	Ch. 848		26,484.98	794,856.83
22/Jul/2011	Egresos	632	Marco Antonio López Limón	Ch. 0849		25,000.00	769,856.83
22/Jul/2011	Egresos	633	Alfredo González Flores	Ch. 0850		4,180.00	765,676.83
22/Jul/2011	Egresos	634	Maria de la Asunción Reyes Mor	Ch. 851		6,050.00	759,626.83
22/Jul/2011	Egresos	635	Cancelado	Ch. 852		0.00	759,626.83
22/Jul/2011	Egresos	636	Maria Josefina Garcia Sanchez	Ch. 853		4,020.83	755,606.00
22/Jul/2011	Egresos	637	Juan Antonio Loza Jimenez	Ch. 854		2,120.00	753,486.00
22/Jul/2011	Egresos	638	Jose de Jesus Barbosa Serrano	Ch. 855		2,970.23	750,515.77
25/Jul/2011	Ingresos	155	Secretaria de Finanzas	Transf.	4,246.60		754,762.37
25/Jul/2011	Egresos	639	Corporativo Electrico Tapatio,	Tran. 6017		26,289.31	728,473.06
25/Jul/2011	Egresos	640	Pago a intermedia sistem	Tran. 2016		1,200.00	727,273.06
26/Jul/2011	Ingresos	156	Secretaria de Finanzas	Transf.	61.75		727,334.81
26/Jul/2011	Ingresos	156	Secretaria de Finanzas	Transf.	92,756.31		820,091.12
26/Jul/2011	Egresos	642	Yolanda de la Cruz Garcia	Tran. 3006		8,584.00	811,507.12
26/Jul/2011	Egresos	643	Cancelado	Ch. 0856		0.00	811,507.12
27/Jul/2011	Egresos	645	Miguel Angel de Luna Mendoza	Ch. 0857		7,400.00	804,107.12
28/Jul/2011	Ingresos	158	Secretaria de Finanzas	Transf.	15,256.98		819,364.10
28/Jul/2011	Ingresos	158	Secretaria de Finanzas	Transf.	54,250.12		873,614.22
28/Jul/2011	Egresos	646	Marco Antonio Lopez Limon	Tran. 5132		4,000.00	869,614.22
28/Jul/2011	Egresos	647	Gas tule S.A. de C.V.	Ch. 0858		3,829.12	865,785.10
28/Jul/2011	Egresos	648	Juan Pablo Orozco Villa	Ch. 0859		8,000.00	857,785.10
28/Jul/2011	Egresos	649	Cipriano Antonio Orozco	Ch. 0860		6,500.00	851,285.10
28/Jul/2011	Egresos	650	Televisión por Cable Tapa S.A.	Ch. 0861		12,500.00	838,785.10
28/Jul/2011	Egresos	651	Flores Capilla S.A. de C.V.	Ch. 0862		2,500.00	836,285.10
28/Jul/2011	Egresos	652	Noe Ornelas Padilla	Ch. 0863		14,452.10	821,833.00
28/Jul/2011	Diario	94	Depósito	Dep. 1567	1,953.12		823,786.12
28/Jul/2011	Diario	94	Depósito	Dep. 1568	1,390.17		825,176.29
28/Jul/2011	Diario	94	Depósito	Dep. 1569	4,308.00		829,484.29
28/Jul/2011	Diario	94	Depósito	Dep. 1570	4,325.06		833,809.35
28/Jul/2011	Diario	94	Depósito	Dep. 1571	1,160.00		834,969.35
28/Jul/2011	Diario	94	Depósito	Dep. 1572	1,803.70		836,773.05
28/Jul/2011	Diario	94	Depósito	Dep. 1573	42.83		836,815.88
28/Jul/2011	Diario	94	Depósito	Dep. 1574	42.83		836,858.71
29/Jul/2011	Egresos	653	Rosa Jauregui Pérez	Tran. 9818		5,263.16	831,595.55
29/Jul/2011	Egresos	654	Jesús Adrian Padilla Ruezga	Ch. 0864		2,000.00	829,595.55
29/Jul/2011	Egresos	655	Lorena Casillas Padilla	Ch. 0865		10,000.00	819,595.55
29/Jul/2011	Egresos	656	Juan Orozco Villa	Ch. 0866		4,000.00	815,595.55
29/Jul/2011	Egresos	657	J. Cruz Rodriguez Reyes	Ch. 0867		1,000.00	814,595.55
31/Jul/2011	Egresos	660	Abel Muñoz Avelar	Ch. 0868		12,000.00	802,595.55
31/Jul/2011	Egresos	661	Carlos Ramírez Bejarano	Ch. 0869		5,500.00	797,095.55
31/Jul/2011	Egresos	662	Cancelado	Ch. 0870		0.00	797,095.55
31/Jul/2011	Egresos	663	Diana Elizabeth Ruezga Covarru	Ch. 0871		2,000.00	795,095.55
31/Jul/2011	Egresos	664	Juan Manuel Cruz Jordan	Ch. 0872		4,000.00	791,095.55
31/Jul/2011	Egresos	665	Cancelado	Ch. 0873		0.00	791,095.55
31/Jul/2011	Egresos	666	Jose Luis Esquivias Perez	Ch. 0874		14,000.00	777,095.55
31/Jul/2011	Egresos	667	Pago de sueldos segunda quince	Trans.		313,593.30	463,502.25
01/Ago/2011	Egresos	668	BBVA Bancomer	Est. Cta.		769.08	462,733.17
01/Ago/2011	Egresos	670	Juan Francisco Casillas Martin	Ch. 875		3,600.00	459,133.17
01/Ago/2011	Egresos	671	Ma. Maritna Gonzalez Dueñas	Ch. 876		3,807.00	455,326.17
01/Ago/2011	Egresos	672	Karla Rico Ramirez	Ch. 877		1,800.00	453,526.17
01/Ago/2011	Egresos	673	José Arturo Mejía Rodríguez	Ch. 878		3,240.00	450,286.17
01/Ago/2011	Egresos	674	Cancelación de cheque	Ch. 879		0.00	450,286.17
01/Ago/2011	Egresos	675	Carolina Torrez Rodriguez	Ch. 880		6,172.60	444,113.57
01/Ago/2011	Egresos	676	Fernando Legazpi Mejia	Ch. 881		55,208.00	388,905.57
02/Ago/2011	Egresos	669	Magussa Industrial, S.A. de C.	Trasf.5008		1,249.81	387,655.76
02/Ago/2011	Egresos	681	Noé Ornelas Padilla	Ch. 882		14,352.29	373,303.47
02/Ago/2011	Diario	98	Depósito	Dep. 1600	1,020.43		374,323.90
02/Ago/2011	Diario	98	Depósito	Dep. 1598	823.51		375,147.41
02/Ago/2011	Diario	98	Depósito	Dep. 1599	1,306.52		376,453.93
02/Ago/2011	Diario	98	Depósito	Dep. 1597	2,368.00		378,821.93
02/Ago/2011	Diario	98	Depósito	Dep. 1596	4,896.67		383,718.60

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
03/Ago/2011	Egresos	682	José de Jesús Ruezga Gómez	Ch. 0883		4,000.00	379,718.60
03/Ago/2011	Egresos	683	José de Jesús Ruezga Gómez	Ch. 0884		4,000.00	375,718.60
03/Ago/2011	Egresos	684	Javier González Padilla	Ch. 0885		3,200.00	372,518.60
03/Ago/2011	Egresos	685	Caja Solidaria Valle de Guadal	Trans.1008		1,005.99	371,512.61
03/Ago/2011	Egresos	686	Caja Solidaria Valle de Guadal	Trans.1016		1,053.45	370,459.16
03/Ago/2011	Egresos	687	Caja Solidaria Valle de Guadal	Trans.1024		247.00	370,212.16
03/Ago/2011	Egresos	688	Caja Solidaria Valle de Guadal	Trans.1032		274.79	369,937.37
03/Ago/2011	Egresos	689	Caja Solidaria Valle de Guadal	Trans.1042		484.18	369,453.19
03/Ago/2011	Egresos	690	Caja Solidaria Valle de Guadal	Trans.1050		596.67	368,856.52
03/Ago/2011	Egresos	691	Caja Solidaria Valle de Guadal	Trans.1058		418.50	368,438.02
04/Ago/2011	Egresos	692	Juan Carlos González Valdivia	Trans.8021		940.04	367,497.98
04/Ago/2011	Egresos	693	Noé Ornelas Padilla	Ch. 0886		7,669.80	359,828.18
04/Ago/2011	Egresos	694	María de los Angeles Lozano Ga	Ch. 0887		7,602.00	352,226.18
04/Ago/2011	Diario	99	Depósito	Dep. 1620	8,000.00		360,226.18
05/Ago/2011	Egresos	695	Bombas y Motores Sumergibles ..	Tran. 7014		5,196.80	355,029.38
05/Ago/2011	Egresos	696	Alma Rosa Martinez Covarruvias	Ch. 888		6,882.05	348,147.33
05/Ago/2011	Egresos	697	Ricardo Gonzalez Padilla	Ch. 889		3,363.00	344,784.33
05/Ago/2011	Egresos	698	J. Santos Padilla Gonzalez	Ch. 890		2,000.00	342,784.33
05/Ago/2011	Egresos	699	Irma Yolanda Muñoz Yñiguez	Ch. 891		4,000.00	338,784.33
05/Ago/2011	Egresos	700	Rafael Franco Franco	Ch. 892		1,887.93	336,896.40
06/Ago/2011	Egresos	701	Jaime Aranda Barrera	Ch. 893		3,500.00	333,396.40
06/Ago/2011	Egresos	702	Cantante musica ranchera	Ch. 894		2,000.00	331,396.40
08/Ago/2011	Egresos	703	J. Jesus Gomez Gonzalez	Tras. 4007		5,000.00	326,396.40
09/Ago/2011	Egresos	709	Lucina Vallin Najar	Ch. 895		2,350.00	324,046.40
09/Ago/2011	Egresos	710	Adan Ochoa Moreno	Ch. 896		7,000.00	317,046.40
09/Ago/2011	Egresos	711	Cancelado	Ch. 897		0.00	317,046.40
10/Ago/2011	Ingresos	168	Secretaría de Finanzas del Est	Trans.	1,094,701.92		1,411,748.32
10/Ago/2011	Egresos	712	Catasmén Unión de Alteños S.P.	Ch. 898		45,000.00	1,366,748.32
10/Ago/2011	Egresos	713	Julio Oscar de Alba Campos	Ch. 899		1,113.00	1,365,635.32
11/Ago/2011	Ingresos	169	Secretaría de Finanzas del Est	Trans.	77,439.90		1,443,075.22
11/Ago/2011	Egresos	714	Gas Tule S. A de C.V.	Ch. 900		1,966.28	1,441,108.94
11/Ago/2011	Egresos	715	Carmen Vanessa Cervantes Go..	Tran. 2007		3,840.00	1,437,268.94
11/Ago/2011	Egresos	716	Francisco Gabriel Ramirez Sala	Tran. 2012		5,000.00	1,432,268.94
11/Ago/2011	Diario	101	Depósito	Dep. 1649	1,226.85		1,433,495.79
11/Ago/2011	Diario	101	Depósito	Dep. 1642	1,424.68		1,434,920.47
11/Ago/2011	Diario	101	Depósito	Dep. 1643	1,577.51		1,436,497.98
11/Ago/2011	Diario	101	Depósito	Dep. 1644	2,919.99		1,439,417.97
11/Ago/2011	Diario	101	Depósito	Dep. 1645	2,254.00		1,441,671.97
11/Ago/2011	Diario	101	Depósito	Dep. 1646	109.99		1,441,781.96
11/Ago/2011	Diario	101	Depósito	Dep. 1647	1,365.81		1,443,147.77
11/Ago/2011	Diario	101	Depósito	Dep. 1648	3,773.56		1,446,921.33
11/Ago/2011	Diario	101	Depósito	Dep. 1650	71.16		1,446,992.49
12/Ago/2011	Egresos	717	Corporativo Electrico Tapatio,	Tran 5008		11,868.54	1,435,123.95
12/Ago/2011	Egresos	718	Telefonos de Mexico S.A.B. de	Ch. 901		10,274.00	1,424,849.95
12/Ago/2011	Egresos	719	Radio Movil Dipsa, S.A. de C.V	Ch. 902		11,748.00	1,413,101.95
12/Ago/2011	Egresos	720	Noé Ornelas Padilla	Ch. 903		43,250.00	1,369,851.95
12/Ago/2011	Egresos	721	Josefa Jauregui Alcala	Ch. 904		4,600.00	1,365,251.95
12/Ago/2011	Egresos	722	Ma. Dolores Mercado Martinez	Ch. 905		3,691.60	1,361,560.35
12/Ago/2011	Egresos	723	Ana Delia Hernandez de la Mora	Ch. 906		16,240.00	1,345,320.35
12/Ago/2011	Egresos	724	Juan Carlos Gonzalez Valdivia	Ch. 907		1,509.00	1,343,811.35
12/Ago/2011	Egresos	725	Gilberto Ibarra Contreras	Ch. 908		1,160.00	1,342,651.35
14/Ago/2011	Egresos	726	Tranferencia entre cuentas	Tran. 4060	312,343.88		1,654,995.23
15/Ago/2011	Egresos	727	Pago de sueldos primera quince	Tran.		312,343.88	1,342,651.35
15/Ago/2011	Egresos	728	Rosa Jauregui Perez	Trasf		2,000.00	1,340,651.35
15/Ago/2011	Egresos	729	Maria Josefina Garcia Sanchez	Ch. 909		5,000.00	1,335,651.35
16/Ago/2011	Egresos	730	Desarrollo Integral de la Fami	Trasf 1012		60,000.00	1,275,651.35
16/Ago/2011	Egresos	731	Gomez Gonzalez J. Jesus	Trasf. 103		1,900.00	1,273,751.35
16/Ago/2011	Egresos	732	Reitegro de prestamo	Trasf.		312,343.88	961,407.47
16/Ago/2011	Egresos	733	Caja Solidaria Valle de Guadal	Trasf 1018		274.79	961,132.68
16/Ago/2011	Egresos	734	Caja Solidaria Valle de Guadal	Trasf 1026		1,005.99	960,126.69
16/Ago/2011	Egresos	735	Caja Solidaria Valle de Guadal	Trasf 1042		242.57	959,884.12
16/Ago/2011	Egresos	736	Caja Solidaria Valle de Guadal	Trasf 1034		329.77	959,554.35
16/Ago/2011	Egresos	736	Caja Solidaria Valle de Guadal	Trasf 1050		481.11	959,073.24
16/Ago/2011	Egresos	737	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tras. 1058		247.00	958,826.24
16/Ago/2011	Egresos	738	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tras. 1066		484.18	958,342.06
16/Ago/2011	Egresos	739	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tras. 1074		418.50	957,923.56
16/Ago/2011	Egresos	740	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tras. 2008		596.67	957,326.89
16/Ago/2011	Egresos	741	Juan Jose Neri Ledezma	Tras. 6007		22,000.00	935,326.89
16/Ago/2011	Egresos	742	Jaime Iñiguez Alvarado	Tras 2007		12,000.00	923,326.89
18/Ago/2011	Egresos	744	Yolanda de la Cruz Garcia	Tras. 1008		10,000.00	913,326.89
18/Ago/2011	Egresos	745	Yolanda de la Cruz Garcia	Tras 1016		8,560.00	904,766.89
18/Ago/2011	Egresos	746	Cancelado	Ch. 910		0.00	904,766.89



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
18/Ago/2011	Egresos		747	Noé Ornelas Padilla		Ch. 911		19,944.04	884,822.85	
18/Ago/2011	Egresos		748	Comisión Federal de Electricidad		Ch. 912		153,153.00	731,669.85	
18/Ago/2011	Egresos		749	Comisión Federal de Electricidad		Ch. 913		32,832.00	698,837.85	
18/Ago/2011	Diario		102	Depósito		Dep. 1679	2,453.07		701,290.92	
18/Ago/2011	Diario		102	Depósito		Dep. 1680	3,350.00		704,640.92	
18/Ago/2011	Diario		102	Depósito		Dep. 1681	1,497.51		706,138.43	
18/Ago/2011	Diario		102	Depósito		Dep. 1682	2,555.64		708,694.07	
18/Ago/2011	Diario		102	Depósito		Dep. 1683	10,000.00		718,694.07	
18/Ago/2011	Diario		102	Depósito		Dep. 1685	71.16		718,765.23	
18/Ago/2011	Diario		102	Depósito		Dep. 1686	42.83		718,808.06	
18/Ago/2011	Diario		103	Depósito		Dep. 1684	43,250.00		762,058.06	
19/Ago/2011	Egresos		751	Alma Rosa Martinez Covarrubias		Ch. 914		6,646.54	755,411.52	
19/Ago/2011	Egresos		752	Cancelado		Ch. 915		0.00	755,411.52	
19/Ago/2011	Egresos		753	Agapito Delgadillo Gomez		Ch. 916		15,000.00	740,411.52	
19/Ago/2011	Egresos		754	Forma Vital de Mexico, S.C.		Ch. 917		2,000.00	738,411.52	
19/Ago/2011	Egresos		755	Alfredo Gonzalez Flores		Ch. 918		1,660.00	736,751.52	
19/Ago/2011	Egresos		756	Rubén PArtida Castellanos		Ch. 919		1,165.00	735,586.52	
19/Ago/2011	Egresos		757	Miguel Sandoval Carranza		Ch. 920		3,174.00	732,412.52	
19/Ago/2011	Egresos		758	Antonio Contreras Alba		Ch. 921		6,900.00	725,512.52	
23/Ago/2011	Ingresos		177	Secretaría de Finanzas del Est		Trans.	4,246.60		729,759.12	
23/Ago/2011	Egresos		759	Eduardo Garcia Mejia		Tras. 5008		40,000.00	689,759.12	
23/Ago/2011	Egresos		760	Rubén Partida Castellanos		Ch. 0922		1,475.00	688,284.12	
23/Ago/2011	Egresos		761	Carlos González Padilla		Ch. 0923		8,500.00	679,784.12	
25/Ago/2011	Egresos		762	Noé Ornelas Padilla		Ch. 0924		19,891.20	659,892.92	
25/Ago/2011	Egresos		763	Arturo Gamez Casillas		Ch. 0925		2,000.00	657,892.92	
25/Ago/2011	Egresos		764	Antonio González Ibarra		Ch. 0926		3,121.00	654,771.92	
25/Ago/2011	Egresos		765	Jesús Adrián Padilla Ruezga		Ch. 0927		2,000.00	652,771.92	
25/Ago/2011	Diario		104	Depósito		Dep. 1704	406.17		653,178.09	
25/Ago/2011	Diario		104	Depósito		Dep. 1705	5,068.61		658,246.70	
25/Ago/2011	Diario		104	Depósito		Dep. 1707	85.66		658,332.36	
26/Ago/2011	Egresos		766	Carlos González Padilla		Ch. 0928		3,452.00	654,880.36	
26/Ago/2011	Egresos		767	Gilberto Ibarra Contreras		Ch. 0929		11,439.00	643,441.36	
26/Ago/2011	Egresos		768	Lorena Casillas Padilla		Ch. 930		10,000.00	633,441.36	
26/Ago/2011	Egresos		769	Raul Gamez Jimenez		Ch. 931		11,800.00	621,641.36	
26/Ago/2011	Egresos		770	Jose de Jesus Ruezga Gomez		Ch. 932		6,530.00	615,111.36	
26/Ago/2011	Egresos		771	Agustina Contreras Gonzalez		Ch. 933		20,943.00	594,168.36	
29/Ago/2011	Egresos		774	Noé Ornelas Padilla		Ch. 934		15,876.59	578,291.77	
29/Ago/2011	Egresos		775	Anastasio Hurtado Gomez		Ch. 935		13,348.38	564,943.39	
29/Ago/2011	Egresos		776	Alfonso Muñoz Lozano		Ch. 936		12,597.00	552,346.39	
29/Ago/2011	Egresos		777	Consortio Empresarial Ejecutiv		Ch. 937		21,500.00	530,846.39	
30/Ago/2011	Egresos		778	Alfonso Muñoz Lozano		Ch. 938		10,000.00	520,846.39	
30/Ago/2011	Egresos		779	Jesus Candelario Gutierrez Esp		Ch. 939		5,000.00	515,846.39	
30/Ago/2011	Egresos		780	Jesus Candelario Gutierrez Esp		Ch. 940		5,000.00	510,846.39	
30/Ago/2011	Egresos		781	Pago de sueldos segunda quince		Tran.		311,051.29	199,795.10	
30/Ago/2011	Egresos		782	Rosa Jauregi Perez		Tras. 0673		2,000.00	197,795.10	
30/Ago/2011	Egresos		783	Miguel Angel De Luna Mendoza		Tras 2072		5,000.00	192,795.10	
31/Ago/2011	Egresos		784	Julio Oscar de Alba Campos		Tras. 6006		3,020.64	189,774.46	
31/Ago/2011	Egresos		785	Oscar Alejandro Damian Meza		Ch. 941		41,801.76	147,972.70	
31/Ago/2011	Egresos		786	Cancelado		Ch. 942		0.00	147,972.70	
31/Ago/2011	Egresos		787	Diana Elizabeth Ruezga Covarru		Ch. 943		2,000.00	145,972.70	
31/Ago/2011	Egresos		788	Embotelladora los Altos, S.A.		Ch. 944		6,599.40	139,373.30	
31/Ago/2011	Diario		107	Ch		corrección	0.05		139,373.35	
01/Sep/2011	Egresos		789	Noé Ornelas Padilla		Ch. 945		8,134.67	131,238.68	
01/Sep/2011	Egresos		790	BBV Bancomer		Trasf.		950.04	130,288.64	
01/Sep/2011	Diario		110	Depósito		Dep. 1733	662.20		130,950.84	
01/Sep/2011	Diario		110	Depósito		Dep. 1734	1,972.00		132,922.84	
01/Sep/2011	Diario		110	Depósito		Dep. 1735	574.17		133,497.01	
01/Sep/2011	Diario		110	Depósito		Dep. 1736	304.66		133,801.67	
01/Sep/2011	Diario		110	Depósito		Dep. 1737	1,576.35		135,378.02	
01/Sep/2011	Diario		110	Depósito		Dep. 1738	104.00		135,482.02	
01/Sep/2011	Diario		110	Depósito		Dep. 1739	42.83		135,524.85	
02/Sep/2011	Egresos		794	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tras 4030		1,046.35	134,478.50	
02/Sep/2011	Egresos		795	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tras. 4038		987.57	133,490.93	
02/Sep/2011	Egresos		796	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tras 4046		268.14	133,222.79	
02/Sep/2011	Egresos		797	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tras 5008		246.67	132,976.12	
02/Sep/2011	Egresos		798	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tras 5016		490.07	132,486.05	
02/Sep/2011	Egresos		799	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tras 5024		416.08	132,069.97	
02/Sep/2011	Egresos		800	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tras 5032		598.60	131,471.37	
02/Sep/2011	Egresos		801	Fernando Legazpi Mejia		Tras 8012		53,040.70	78,430.67	
02/Sep/2011	Egresos		802	Jose de Jesus Plascencia Muñoz		Tras 0911		1,750.00	76,680.67	
02/Sep/2011	Egresos		803	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tras 3008		281.60	76,399.07	
02/Sep/2011	Egresos		804	Miguel Angel de Luna Mendoza		Tras 1007		5,000.00	71,399.07	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
02/Sep/2011	Egresos	805	Al portador	Ch. 946		2,500.00	68,899.07
05/Sep/2011	Egresos	808	DIJLME, S.A. de C.V.	Ch. 747		5,923.41	62,975.66
05/Sep/2011	Diario	111	Deposito	Dep. 1754	351.00		63,326.66
06/Sep/2011	Diario	112	Deposito	Dep. 1757	306.00		63,632.66
08/Sep/2011	Egresos	809	Gas Tule, S.A. de C.V.	Ch. 948		3,656.85	59,975.81
08/Sep/2011	Egresos	810	Noé Ornelas Padilla	Ch. 949		14,494.72	45,481.09
08/Sep/2011	Egresos	811	Carlos Gonzalez Padilla	Ch. 950		1,762.00	43,719.09
08/Sep/2011	Egresos	812	Cipriano Antonio Gutierrez Oro	Ch. 951		3,508.00	40,211.09
08/Sep/2011	Diario	113	Depósito	Dep. 1760	1,172.83		41,383.92
08/Sep/2011	Diario	113	Depósito	Dep. 1761	550.00		41,933.92
08/Sep/2011	Diario	113	Depósito	Dep. 1762	132.77		42,066.69
08/Sep/2011	Diario	113	Depósito	Dep. 1763	71.16		42,137.85
08/Sep/2011	Diario	113	Depósito	Dep. 1764	42.83		42,180.68
09/Sep/2011	Ingresos	190	Secretaría de Finanzas del Est	Trans.	897,827.11		940,007.79
09/Sep/2011	Ingresos	190	Secretaría de Finanzas del Est	Trans.	77,907.76		1,017,915.55
15/Sep/2011	Egresos	821	Pago de sueldos primer quince	Tran.		306,157.10	711,758.45
15/Sep/2011	Egresos	821	Pago de sueldos primer quince	Tran.		3,439.80	708,318.65
15/Sep/2011	Diario	115	Depósito	Dep. 1772	278.70		708,597.35
15/Sep/2011	Diario	115	Depósito	Dep. 1773	150.00		708,747.35
15/Sep/2011	Diario	115	Depósito	Dep. 1774	3,840.85		712,588.20
15/Sep/2011	Diario	115	Depósito	Dep. 1775	1,213.11		713,801.31
19/Sep/2011	Egresos	822	Rosa Jauregui Perez	Tras		2,000.00	711,801.31
19/Sep/2011	Egresos	825	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tras 9008		1,002.92	710,798.39
19/Sep/2011	Egresos	826	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tras 9016		1,020.49	709,777.90
19/Sep/2011	Egresos	827	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tras 9025		272.35	709,505.55
19/Sep/2011	Egresos	828	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tras 9033		237.65	709,267.90
19/Sep/2011	Egresos	829	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tras 9041		459.52	708,808.38
19/Sep/2011	Egresos	830	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tras 9049		405.45	708,402.93
19/Sep/2011	Egresos	831	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tras 9057		576.69	707,826.24
19/Sep/2011	Egresos	832	Telefonos de México, SAB de CV	Ch. 952		10,289.00	697,537.24
19/Sep/2011	Egresos	833	Radio Movil Dipsa, S.A. de C.V	Ch. 953		12,082.00	685,455.24
19/Sep/2011	Egresos	834	Cancelado	Ch. 954		0.00	685,455.24
19/Sep/2011	Egresos	835	Alma Rosa Martinez Covarrubias	Ch. 955		15,210.69	670,244.55
19/Sep/2011	Egresos	836	Cancelado	Ch. 956		0.00	670,244.55
20/Sep/2011	Egresos	842	Comisión Federal de Electricid	Ch. 957		173,113.00	497,131.55
20/Sep/2011	Egresos	843	Comisión Federal de Electricid	Ch. 958		38,255.00	458,876.55
21/Sep/2011	Egresos	840	Sistema DIF Cañadas	Tras 8009		60,000.00	398,876.55
22/Sep/2011	Egresos	841	Pago de ISR Feb-Oct	Tras.		33,576.00	365,300.55
22/Sep/2011	Egresos	846	Noe Ornelas Casillas	Ch. 959		19,260.40	346,040.15
22/Sep/2011	Diario	116	Depósito	Dep. 1793	758.32		346,798.47
22/Sep/2011	Diario	116	Depósito	Dep. 1794	1,524.68		348,323.15
22/Sep/2011	Diario	116	Depósito	Dep. 1795	19,050.00		367,373.15
23/Sep/2011	Egresos	848	Ma. Martina Gonzalez Dueñas	Ch. 960		4,242.00	363,131.15
23/Sep/2011	Egresos	849	Jose Antonio Jimenez Loza	Ch. 961		2,675.00	360,456.15
23/Sep/2011	Egresos	850	Ma. Dolores Mercado MARTinez	Ch. 962		2,817.50	357,638.65
23/Sep/2011	Egresos	851	Jesus Candelario Gutierrez Esp	Ch. 963		5,000.00	352,638.65
23/Sep/2011	Egresos	852	Maria AAVelaz Gonzalez	Ch. 964		2,500.00	350,138.65
26/Sep/2011	Ingresos	201	Secretaría de Finanzas del Est	Trans.	4,246.60		354,385.25
26/Sep/2011	Egresos	858	Jose MAnuel Gomez Ramirez	Ch. 965		2,675.40	351,709.85
27/Sep/2011	Egresos	859	Julio Oscar de Alba Campos	Ch. 966		5,898.60	345,811.25
28/Sep/2011	Diario	117	Depósito	Dep. 1804	2,222.61		348,033.86
28/Sep/2011	Diario	117	Depósito	Dep. 1805	956.17		348,990.03
28/Sep/2011	Diario	117	Depósito	Dep. 1806	3,512.50		352,502.53
28/Sep/2011	Diario	117	Depósito	Dep. 1807	50.00		352,552.53
29/Sep/2011	Egresos	862	Pago de sueldos segunda quince	Tran.		305,665.17	46,887.36
29/Sep/2011	Egresos	863	Juan Carlos Gonzalez Valdiviar	Ch. 967		2,957.00	43,930.36
29/Sep/2011	Egresos	864	Rocio Perez Casillas	Ch. 968		2,000.00	41,930.36
29/Sep/2011	Egresos	865	Jesus Adan Padilla Ruezga	Ch. 969		2,000.00	39,930.36
30/Sep/2011	Egresos	866	Diana Elizabeth Ruezga Covarru	Ch. 970		2,000.00	37,930.36
03/Oct/2011	Ingresos	205	Secretaría de Finanzas del Est	Transf.	59,830.82		97,761.18
03/Oct/2011	Ingresos	205	Secretaría de Finanzas del Est	Transf.	8,511.57		106,272.75
03/Oct/2011	Egresos	877	BBV Bancomer+	Trasnf		271.44	106,001.31
03/Oct/2011	Egresos	879	Rosa Jauregui Perez	Trasf 7020		2,000.00	104,001.31
04/Oct/2011	Egresos	882	Caja Solidaria Valle de Gaudal	Trasf 8024		1,014.27	102,987.04
04/Oct/2011	Egresos	883	Caja Solidaria Valle de Gaudal	Trasf 8032		257.95	102,729.09
04/Oct/2011	Egresos	884	Caja Solidaria Valle de Gaudal	Trasf 1608		957.47	101,771.62
04/Oct/2011	Egresos	885	Caja Solidaria Valle de Gaudal	Trasf 8056		402.07	101,369.55
04/Oct/2011	Egresos	886	Caja Solidaria Valle de Gaudal	Trasf 8048		454.36	100,915.19
04/Oct/2011	Egresos	887	Caja Solidaria Valle de Gaudal	Trasf 8040		235.40	100,679.79
04/Oct/2011	Egresos	888	Caja Solidaria Valle de Gaudal	Trasf 8064		572.18	100,107.61
04/Oct/2011	Diario	125	Deposito	Dep. 1827	540.00		100,647.61
04/Oct/2011	Diario	125	Deposito	Dep. 1823	350.77		100,998.38

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
04/Oct/2011	Diario	125	Deposito	Dep. 1824	140.66		101,139.04
04/Oct/2011	Diario	125	Deposito	Dep. 1825	1,302.85		102,441.89
04/Oct/2011	Diario	125	Deposito	Dep. 1826	50.00		102,491.89
06/Oct/2011	Egresos	889	Consortio Industrial Cargo, S.	Ch. 971		7,260.00	95,231.89
06/Oct/2011	Egresos	890	Cancelado	Ch. 972		0.00	95,231.89
06/Oct/2011	Egresos	891	Bombas y Motores Sumergibles ..	Ch. 973		18,096.00	77,135.89
07/Oct/2011	Egresos	893	José de Jesús Ruezga Gómez	Ch. 974		4,000.00	73,135.89
07/Oct/2011	Egresos	894	Oscar Ramón Medina Jiménez	Ch. 975		2,500.00	70,635.89
07/Oct/2011	Egresos	895	Carlos Gonzalez Padilla	Ch. 976		1,104.44	69,531.45
10/Oct/2011	Ingresos	209	Secretaría de Finanzas del Est	Transf.	1,151,636.67		1,221,168.12
10/Oct/2011	Ingresos	209	Secretaría de Finanzas del Est	Transf.	73,471.52		1,294,639.64
14/Oct/2011	Egresos	902	Samuel Carvajal Jaureguí	Ch. 977		13,700.00	1,280,939.64
14/Oct/2011	Egresos	903	Cancelado	Ch. 978		0.00	1,280,939.64
14/Oct/2011	Egresos	904	J. Santos Padilla Gonzalez	Ch. 979		2,000.00	1,278,939.64
14/Oct/2011	Egresos	905	Ricardo Gonzalez Padilla	Ch. 980		4,160.00	1,274,779.64
14/Oct/2011	Egresos	906	Sandra Patricia Lopez Hurtado	Ch. 981		17,590.00	1,257,189.64
14/Oct/2011	Egresos	907	J. Jesus Barboza Serrano	Ch. 982		18,852.71	1,238,336.93
14/Oct/2011	Egresos	908	Salvador de la Mora Gonzalez	Trasf. 803		3,016.00	1,235,320.93
14/Oct/2011	Egresos	909	Pago de sueldos primera quince	Tran.		306,915.58	928,405.35
14/Oct/2011	Egresos	909	Rembolso de nomina	Dep.	1,417.50		929,822.85
14/Oct/2011	Egresos	910	Rosa Jauregui Perez	Trasf.		2,000.00	927,822.85
14/Oct/2011	Diario	126	Deposito	Dep. 1837	1,364.09		929,186.94
14/Oct/2011	Diario	126	Deposito	Dep. 1838	668.61		929,855.55
14/Oct/2011	Diario	126	Deposito	Dep. 1839	282.16		930,137.71
14/Oct/2011	Diario	126	Deposito	Dep. 1840	152.00		930,289.71
14/Oct/2011	Diario	126	Deposito	Dep. 1841	1,557.45		931,847.16
17/Oct/2011	Egresos	924	Comisión Nacional del Agua	Ch. 983		2,660.00	929,187.16
17/Oct/2011	Egresos	925	Comisión Nacional del Agua	Ch. 984		4,115.00	925,072.16
17/Oct/2011	Egresos	926	Sistema DIF Cañadas	Trasf 1014		60,000.00	865,072.16
17/Oct/2011	Egresos	927	Caja Solidaria Valle de Gaudal	Trasf 8108		1,007.01	864,065.15
17/Oct/2011	Egresos	928	Caja Solidaria Valle de Gaudal	Trasf 0010		254.85	863,810.30
17/Oct/2011	Egresos	929	Caja Solidaria Valle de Gaudal	Trasf 0018		234.91	863,575.39
17/Oct/2011	Egresos	930	Caja Solidaria Valle de Gaudal	Trasf 0026		456.57	863,118.82
17/Oct/2011	Egresos	931	Caja Solidaria Valle de Gaudal	Trasf 0034		400.38	862,718.44
17/Oct/2011	Egresos	932	Caja Solidaria Valle de Gaudal	Trasf 0042		572.50	862,145.94
17/Oct/2011	Egresos	933	Caja Solidaria Valle de Gaudal	Trasf 1028		948.88	861,197.06
17/Oct/2011	Diario	127	Deposito	Dep. 1861	710.80		861,907.86
17/Oct/2011	Diario	127	Deposito	Dep. 1862	320.00		862,227.86
17/Oct/2011	Diario	127	Deposito	Dep. 1866	100.00		862,327.86
18/Oct/2011	Egresos	937	Comisión Federal de Electricid	Ch. 985		172,619.00	689,708.86
18/Oct/2011	Egresos	938	Telefonos de Mexico	Ch. 986		10,541.00	679,167.86
18/Oct/2011	Egresos	939	Radio Movil Dipsa, S.A. de C.V	Ch. 987		10,867.00	668,300.86
20/Oct/2011	Egresos	944	Corporativo Electrico Tapatio,	Trasf 0011		7,765.90	660,534.96
20/Oct/2011	Egresos	945	Gas Tule S.A. de C.V.	Trasf 4007		5,736.27	654,798.69
20/Oct/2011	Egresos	946	Cia. Periodistica del Sol de M	Trasf 7014		5,658.00	649,140.69
20/Oct/2011	Egresos	947	Cia. Periodistica del Sol de M	Trasf 7021		2,934.92	646,205.77
21/Oct/2011	Egresos	948	HDI Seguros, S.A. de C.V.	Ch. 988		6,362.91	639,842.86
21/Oct/2011	Egresos	949	Antonio Alcala Glez.	Ch. 989		2,500.00	637,342.86
21/Oct/2011	Egresos	950	Noé Ornelas Padilla	Ch. 990		17,080.29	620,262.57
21/Oct/2011	Egresos	951	Catasmets Union de alteños SPR	Ch. 991		38,850.00	581,412.57
21/Oct/2011	Egresos	952	Alma Rusa Martinez Covarrubias	Ch. 992		8,608.98	572,803.59
21/Oct/2011	Egresos	953	Juan Antonio Loza Jimenez	Ch. 993		1,850.00	570,953.59
21/Oct/2011	Diario	128	Deposito	Dep. 1876	1,145.44		572,099.03
21/Oct/2011	Diario	128	Deposito	Dep. 1877	132.77		572,231.80
24/Oct/2011	Egresos	955	Secretaria de Finanzas	Ch. 994		2,290.00	569,941.80
24/Oct/2011	Egresos	956	Comercializadora Industrial de	Trasf 0369		13,331.88	556,609.92
24/Oct/2011	Egresos	957	DIJALMER, S.A. de C.V.	Trasf.		10,919.05	545,690.87
24/Oct/2011	Egresos	958	Alfonso Muñoz	Trasf		10,000.00	535,690.87
24/Oct/2011	Egresos	959	Magussa Industrial, SA de CV	Trasf 5012		1,913.77	533,777.10
24/Oct/2011	Egresos	960	Cancelado	Ch. 995		0.00	533,777.10
25/Oct/2011	Ingresos	220	Secretaría de Finanzas del Est	Transf.	4,483.66		538,260.76
27/Oct/2011	Diario	129	Deposito	Dep. 1889	712.34		538,973.10
27/Oct/2011	Diario	129	Deposito	Dep. 1890	50.00		539,023.10
28/Oct/2011	Egresos	961	Jesus Adrian PADilla Ruezga	Ch. 996		2,000.00	537,023.10
28/Oct/2011	Egresos	962	Lorena Casillas PADilla	Ch. 997		10,000.00	527,023.10
28/Oct/2011	Egresos	963	Oscar Ramon Medina Jmz.	Ch. 998		2,500.00	524,523.10
28/Oct/2011	Egresos	964	Alma Rosa Martinez Covarrubias	Ch. 999		5,191.98	519,331.12
28/Oct/2011	Egresos	965	Anastacio Hurtado Gámez	Ch. 1000		11,544.23	507,786.89
28/Oct/2011	Egresos	966	Benito Perez Sandoval	Ch. 1001		1,590.00	506,196.89
28/Oct/2011	Egresos	967	El Centenario de Cañadas de Ob	Ch. 1002		19,300.00	486,896.89
28/Oct/2011	Egresos	968	Caja Solidaria Valle de Gaudal	Trasf 5029		950.72	485,946.17
28/Oct/2011	Egresos	969	Caja Solidaria Valle de Gaudal	Trasf 5038		1,002.42	484,943.75



Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
28/Oct/2011	Egresos	970	Caja Solidaria Valle de Gaudal	Trasf 5047		254.85	484,688.90
28/Oct/2011	Egresos	971	Caja Solidaria Valle de Gaudal	Trasf 5056		234.11	484,454.79
28/Oct/2011	Egresos	972	Caja Solidaria Valle de Gaudal	Trasf. 506		458.05	483,996.74
28/Oct/2011	Egresos	973	Caja Solidaria Valle de Gaudal	Trasf. 507		398.20	483,598.54
28/Oct/2011	Egresos	974	Caja Solidaria Valle de Gaudal	Trasf 5083		572.18	483,026.36
29/Oct/2011	Egresos	975	Pago de sueldos primera quince	Tran.		310,791.24	172,235.12
29/Oct/2011	Egresos	975	Rembolso de nomina	Dep.	1,417.50		173,652.62
29/Oct/2011	Egresos	976	Rosa Jauregui Perez	Trasf 0673		2,000.00	171,652.62
31/Oct/2011	Egresos	977	Fernando Legazpi Mejia	Ch. 1003		46,221.50	125,431.12
31/Oct/2011	Egresos	978	Cancelado	Ch. 1004		0.00	125,431.12
31/Oct/2011	Egresos	979	Esmeralda Legaspi Becerra	Ch. 1005		1,334.03	124,097.09
31/Oct/2011	Egresos	980	Diana Elisabeth Ruezga Covarru	Ch. 1006		2,000.00	122,097.09
01/Nov/2011	Egresos	984	Pago de comisiones e iva banca	Comisión		331.76	121,765.33
01/Nov/2011	Egresos	989	Emilio Azua Gómez	Ch. 1007		2,100.00	119,665.33
01/Nov/2011	Egresos	990	Carlos González Padilla	Ch. 1008		6,804.00	112,861.33
03/Nov/2011	Egresos	991	Emilia Becerra Esparza	Trans.1006		5,100.00	107,761.33
03/Nov/2011	Egresos	992	Gas Tule, S.A. de C.V.	Ch. 1009		3,681.31	104,080.02
04/Nov/2011	Egresos	993	Intermedia Sistem S.A. de C.V.	Trans.1017		1,600.00	102,480.02
04/Nov/2011	Egresos	994	Fernanda Franco Sandoval	Trans.2007		6,438.00	96,042.02
04/Nov/2011	Egresos	995	Nóe Ornelas Padilla	Ch. 1010		15,262.75	80,779.27
04/Nov/2011	Egresos	996	Raúl Daniel Martínez Covarrubi	Ch. 1011		8,008.00	72,771.27
04/Nov/2011	Egresos	997	Rocio Pérez Casillas	Ch. 1012		2,000.00	70,771.27
04/Nov/2011	Egresos	998	Ma. Dolores Mercado Martínez	Ch. 1013		3,316.30	67,454.97
04/Nov/2011	Diario	133	Depósito	Dep. 1916	110.99		67,565.96
04/Nov/2011	Diario	133	Depósito	Dep. 1917	1,220.40		68,786.36
04/Nov/2011	Diario	133	Depósito	Dep. 1918	1,823.93		70,610.29
04/Nov/2011	Diario	133	Depósito	Dep. 1919	219.99		70,830.28
04/Nov/2011	Diario	133	Depósito	Dep. 1920	700.00		71,530.28
04/Nov/2011	Diario	133	Depósito	Dep. 1922	428.00		71,958.28
07/Nov/2011	Diario	134	Depósito	Dep. 1928	658.77		72,617.05
07/Nov/2011	Diario	134	Depósito	Dep. 1929	540.00		73,157.05
07/Nov/2011	Diario	134	Depósito	Dep. 1931	285.00		73,442.05
08/Nov/2011	Egresos	1,000	Julio Oscar de Alba Campos	Trans.9012		812.00	72,630.05
08/Nov/2011	Egresos	1,001	Beatriz Hernández Plascencia	Trans.3007		6,000.00	66,630.05
10/Nov/2011	Ingresos	231	Secretaria de Finanzas del Est	Tran.	1,242,157.30		1,308,787.35
10/Nov/2011	Ingresos	231	Secretaria de Finanzas del Est	Trans.	77,803.50		1,386,590.85
10/Nov/2011	Egresos	1,005	Marco Antonio López Limón	Ch. 1014		5,197.00	1,381,393.85
11/Nov/2011	Egresos	1,008	Corporativo	Trans.8012		20,000.00	1,361,393.85
11/Nov/2011	Egresos	1,009	Notaria y Consultoria GDL	Trans.8007		3,650.00	1,357,743.85
11/Nov/2011	Egresos	1,010	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 1015		18,441.80	1,339,302.05
11/Nov/2011	Egresos	1,011	María de los -ngeles Navarro C	Ch. 1016		4,716.13	1,334,585.92
11/Nov/2011	Egresos	1,012	Ricardo González Padilla	Ch. 1017		2,480.00	1,332,105.92
11/Nov/2011	Egresos	1,013	Alma Rosa Martínez Covarrubias	Ch. 1018		6,035.04	1,326,070.88
11/Nov/2011	Diario	135	Depósito	Dep. 1940	308.00		1,326,378.88
14/Nov/2011	Egresos	1,016	Gustavo Quesada Pérez	Ch. 1019		1,500.00	1,324,878.88
14/Nov/2011	Egresos	1,017	J. Santos Padilla González	Ch. 1020		2,000.00	1,322,878.88
14/Nov/2011	Egresos	1,018	Deposito cta. participaciones	Trasf 1034	308,166.24		1,631,045.12
15/Nov/2011	Egresos	1,019	José Victor Jiménez Iñiguez	Ch. 1021		3,570.00	1,627,475.12
15/Nov/2011	Egresos	1,020	Pago de sueldos primera quince	Tran.		306,748.74	1,320,726.38
15/Nov/2011	Egresos	1,021	Rosa Jauregui Pérez	Trans.3870		2,000.00	1,318,726.38
16/Nov/2011	Egresos	1,022	Comisión Federal de Electricid	Ch. 1022		207,137.00	1,111,589.38
18/Nov/2011	Egresos	1,026	Transferencia entre cuentas pr	Tras 1005		308,166.24	803,423.14
18/Nov/2011	Egresos	1,027	Corporativo Electrico Tapatio	Trans.1022		6,148.00	797,275.14
18/Nov/2011	Egresos	1,028	Sistema para el Desarrollo Int	Trans.9038		60,000.00	737,275.14
18/Nov/2011	Egresos	1,029	Caja Solidaria Valle de Guadal	Trans.9049		950.72	736,324.42
18/Nov/2011	Egresos	1,030	Caja Solidaria Valle de Guadal	Trans.9058		1,002.42	735,322.00
18/Nov/2011	Egresos	1,031	Caja Solidaria Valle de Guadal	Trans.9067		254.85	735,067.15
18/Nov/2011	Egresos	1,032	Caja Solidaria Valle de Guadal	Trans.9076		234.11	734,833.04
18/Nov/2011	Egresos	1,033	Caja Solidaria Valle de Guadal	Trans.9085		398.20	734,434.84
18/Nov/2011	Egresos	1,034	Caja Solidaria Valle de Guadal	Trans.9094		572.18	733,862.66
18/Nov/2011	Egresos	1,035	Teléfonos de México S.A.B. de	Ch. 1023		10,863.00	722,999.66
18/Nov/2011	Egresos	1,036	Noé Ornelas Padilla	Ch. 1024		10,676.83	712,322.83
18/Nov/2011	Egresos	1,037	Dijalme S.A. de C.V.	Ch. 1025		7,859.64	704,463.19
18/Nov/2011	Egresos	1,038	Carlos González Padilla	Ch. 1026		3,663.00	700,800.19
18/Nov/2011	Egresos	1,039	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	Ch. 1027		10,319.00	690,481.19
18/Nov/2011	Egresos	1,040	Secretaría de Finanzas del Est	Ch. 1028		1,260.00	689,221.19
18/Nov/2011	Diario	136	Depósito	Dep. 1952	17,590.00		706,811.19
18/Nov/2011	Diario	136	Depósito	Dep. 1956	4,489.56		711,300.75
18/Nov/2011	Diario	136	Depósito	Dep. 1957	132.77		711,433.52
18/Nov/2011	Diario	136	Depósito	Dep. 1958	942.80		712,376.32
18/Nov/2011	Diario	136	Depósito	Dep. 1959	874.17		713,250.49
18/Nov/2011	Diario	136	Depósito	Dep. 1963	503.57		713,754.06

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
24/Nov/2011	Ingresos		241	Secretaria de Finanzas del Est	Tran.		151,592.80		865,346.86	
24/Nov/2011	Egresos		1,048	Noé Ornelas Padilla	Ch. 1029			16,596.88	848,749.98	
25/Nov/2011	Egresos		1,049	Vita Padilla Gómez	Ch. 1030			1,600.00	847,149.98	
25/Nov/2011	Egresos		1,050	José de Jesus Ruezga Gómez	Ch. 1031			4,000.00	843,149.98	
25/Nov/2011	Egresos		1,051	José de Jesús Ruezga Gómez	Ch. 1032			3,000.00	840,149.98	
25/Nov/2011	Egresos		1,052	Lorena Casillas Padilla	Ch. 1033			10,000.00	830,149.98	
25/Nov/2011	Egresos		1,053	Jesús Adrian Padilla Ruezga	Ch. 1034			2,000.00	828,149.98	
28/Nov/2011	Ingresos		243	Secretaria de Finanzas del Est	Tran.		6,597.45		834,747.43	
28/Nov/2011	Egresos		1,055	Carlos González Padilla	Ch. 1035			4,565.80	830,181.63	
30/Nov/2011	Egresos		1,056	HDI Seguros, S.A. de C.V.	Ch. 1036			3,424.15	826,757.48	
30/Nov/2011	Egresos		1,057	Pago de sueldo segunda quincen	Tran.			309,067.32	517,690.16	
30/Nov/2011	Egresos		1,057	Pago de sueldo segunda quincen	Tranf.			4,252.50	513,437.66	
30/Nov/2011	Egresos		1,058	Rosa Jauregui Pérez	Trans.7970			2,000.00	511,437.66	
30/Nov/2011	Egresos		1,059	Corporativo Electrico Tapatio	Trans.0020			6,236.28	505,201.38	
30/Nov/2011	Egresos		1,060	Fernando Legazpi Mejía	Trans.1111			53,325.00	451,876.38	
01/Dic/2011	Egresos		1,066	Comisión cheques librados	C47			273.00	451,603.38	
01/Dic/2011	Egresos		1,066	Iva comisión cheques librados	C48			43.68	451,559.70	
01/Dic/2011	Egresos		1,066	Cuotas baja facturación	Ref. 7839			359.00	451,200.70	
01/Dic/2011	Egresos		1,066	Iva baja facturación	Ref. 7839			57.44	451,143.26	
01/Dic/2011	Egresos		1,066	Cuota nueva afiliación	Ref. 7839			300.00	450,843.26	
01/Dic/2011	Egresos		1,066	Iva nueva afiliación	Ref. 7839			48.00	450,795.26	
01/Dic/2011	Diario		140	Depósito	Dep. 1998		50.00		450,845.26	
01/Dic/2011	Diario		140	Depósito	Dep. 1999		626.94		451,472.20	
01/Dic/2011	Diario		140	Depósito	Dep. 2000		13,327.00		464,799.20	
01/Dic/2011	Diario		140	Depósito	Dep. 2001		105.00		464,904.20	
01/Dic/2011	Diario		140	Depósito	Dep. 2002		600.00		465,504.20	
01/Dic/2011	Diario		140	Depósito	Dep. 2003		1,947.68		467,451.88	
01/Dic/2011	Diario		140	Depósito	Dep. 2004		218.00		467,669.88	
01/Dic/2011	Diario		140	Depósito	Dep. 2005		1,271.25		468,941.13	
02/Dic/2011	Ingresos		248	Secretaría de Finanzas del Est	Transf.		105,493.32		574,434.45	
02/Dic/2011	Ingresos		248	Secretaría de Finanzas del Est	Transf.		102,654.87		677,089.32	
02/Dic/2011	Ingresos		248	Secretaría de Finanzas del Est	Transf.		4,606.12		681,695.44	
02/Dic/2011	Egresos		1,072	Felix Gonzalez Gonzalez	Tras 3009			11,600.00	670,095.44	
02/Dic/2011	Egresos		1,073	Autotransportes Mezcala, S.A.	Ch. 1037			2,600.00	667,495.44	
02/Dic/2011	Egresos		1,074	Caja Solidaria Valle de Guadal	Trans 0016			932.30	666,563.14	
02/Dic/2011	Egresos		1,075	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tras 0025			981.15	665,581.99	
02/Dic/2011	Egresos		1,076	Caja Solidaria Valle de Guadal	Trans 0034			248.21	665,333.78	
02/Dic/2011	Egresos		1,077	Caja Solidaria Valle de Guadal	Trans 0043			227.66	665,106.12	
02/Dic/2011	Egresos		1,078	Caja Solidaria Valle de Guadal	Trasf 0052			389.50	664,716.62	
02/Dic/2011	Egresos		1,079	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tranf 0061			558.00	664,158.62	
02/Dic/2011	Egresos		1,080	Formula Abatar S.C.	Tranf			20,000.00	644,158.62	
02/Dic/2011	Egresos		1,081	Formula Abatar S.C.	Tranf			28,000.00	616,158.62	
02/Dic/2011	Egresos		1,082	Cancelado	Ch. 1038			0.00	616,158.62	
02/Dic/2011	Egresos		1,083	Noé Ornelas Padilla	Ch. 1039			11,480.29	604,678.33	
02/Dic/2011	Egresos		1,084	Diana Elizabeth Ruezga Covarru	Ch. 1040			2,000.00	602,678.33	
02/Dic/2011	Egresos		1,085	Rocio Pérez Casillas	Ch. 1041			2,000.00	600,678.33	
02/Dic/2011	Egresos		1,086	Jose de Jesus Islas Rodriguez	Ch. 1042			4,384.80	596,293.53	
02/Dic/2011	Egresos		1,087	Anastacio Hurtado Gomez	Ch. 1043			21,000.00	575,293.53	
02/Dic/2011	Egresos		1,088	Oscar Ramón Medina Jimenez	Ch. 1044			2,500.00	572,793.53	
02/Dic/2011	Egresos		1,089	Estela Contreras Jauregui	Ch. 1045			6,960.00	565,833.53	
02/Dic/2011	Egresos		1,090	Juan Carlos Gonzalez Valdivia	Ch. 1046			2,501.00	563,332.53	
08/Dic/2011	Egresos		1,102	Noé Ornelas Padilla	Ch. 1047			10,728.34	552,604.19	
09/Dic/2011	Ingresos		253	Secretaría de Finanzas del Est	Transf.		1,017,593.93		1,570,198.12	
09/Dic/2011	Egresos		1,108	Raul Alvarez Gamez	Ch. 1048			2,800.00	1,567,398.12	
09/Dic/2011	Diario		141	Depósito	Dep. 2025		1,011.47		1,568,409.59	
09/Dic/2011	Diario		141	Depósito	Dep. 2026		1,062.00		1,569,471.59	
09/Dic/2011	Diario		141	Depósito	Dep. 2027		510.64		1,569,982.23	
09/Dic/2011	Diario		141	Depósito	Dep. 2028		625.06		1,570,607.29	
09/Dic/2011	Diario		141	Depósito	Dep. 2029		132.77		1,570,740.06	
09/Dic/2011	Diario		141	Depósito	Dep. 2030		712.34		1,571,452.40	
09/Dic/2011	Diario		141	Depósito	Dep. 2031		645.74		1,572,098.14	
13/Dic/2011	Egresos		1,115	Silvia Perez López	Ch. 1049			1,000.00	1,571,098.14	
13/Dic/2011	Egresos		1,116	Cancelado	Ch. 1050			0.00	1,571,098.14	
14/Dic/2011	Egresos		1,119	Miguel Angel de Luna Mendoza	Tras 9007			4,524.00	1,566,574.14	
15/Dic/2011	Egresos		1,122	Rosa Jauregui Perez	Tras.			2,000.00	1,564,574.14	
15/Dic/2011	Egresos		1,123	Transferencia entre cuentas	Tras 4094		39,768.94		1,604,343.08	
15/Dic/2011	Egresos		1,124	Pago de sueldos primer quince	Tran.			268,031.88	1,336,311.20	
15/Dic/2011	Egresos		1,126	Aguinaldo	Transf			859,440.61	476,870.59	
16/Dic/2011	Ingresos		259	Secretaría de Finanzas del Est	Transf.		73,614.51		550,485.10	
16/Dic/2011	Egresos		1,125	Pago de sueldos segund quince	Tran.			262,026.28	288,458.82	
16/Dic/2011	Egresos		1,130	Canelado	Ch. 1051			0.00	288,458.82	
19/Dic/2011	Egresos		1,132	Canelado	Ch. 1052			0.00	288,458.82	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
19/Dic/2011	Diario		142	Depósito		Dep. 2046	1,891.29		290,350.11	
19/Dic/2011	Diario		142	Depósito		Dep. 2047	4,526.00		294,876.11	
19/Dic/2011	Diario		142	Depósito		Dep. 2048	535.83		295,411.94	
19/Dic/2011	Diario		142	Depósito		Dep. 2049	358.00		295,769.94	
19/Dic/2011	Diario		142	Depósito		Dep. 2050	259.16		296,029.10	
19/Dic/2011	Diario		142	Depósito		Dep. 2052	8,568.17		304,597.27	
19/Dic/2011	Diario		142	Depósito		Dep. 2053	16,000.00		320,597.27	
19/Dic/2011	Diario		142	Depósito		Dep. 2054	8,060.88		328,658.15	
19/Dic/2011	Diario		142	Depósito		Dep. 2055	2,500.00		331,158.15	
19/Dic/2011	Diario		142	Depósito		Dep. 2056	6,000.00		337,158.15	
20/Dic/2011	Ingresos		261	Secretaría de Finanzas del Esta		Transf.	6,597.45		343,755.60	
20/Dic/2011	Ingresos		261	Secretaría de Finanzas del Esta		Transf.	43,103.97		386,859.57	
20/Dic/2011	Ingresos		261	Secretaría de Finanzas del Esta		Transf.	14,938.70		401,798.27	
21/Dic/2011	Egresos		1,138	Desarrollo Integral del a Fami		Tras 5039		60,000.00	341,798.27	
21/Dic/2011	Egresos		1,139	Corporativo		Tras. 2111		50,000.04	291,798.23	
21/Dic/2011	Egresos		1,140	Corporativo		Tras 1211		30,000.00	261,798.23	
21/Dic/2011	Egresos		1,141	Corporativo		Tras 1211		20,000.14	241,798.09	
21/Dic/2011	Egresos		1,142	Transferencia entre cuentas		Tras 5025	60,000.00		301,798.09	
21/Dic/2011	Egresos		1,143	Prestamo		Tras 8003		60,000.00	241,798.09	
21/Dic/2011	Egresos		1,144	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tras 8020		923.08	240,875.01	
21/Dic/2011	Egresos		1,144	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tras 8074		929.84	239,945.17	
21/Dic/2011	Egresos		1,145	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tras 8118		381.77	239,563.40	
21/Dic/2011	Egresos		1,145	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tras 8056		387.33	239,176.07	
21/Dic/2011	Egresos		1,146	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tras 8029		978.11	238,197.96	
21/Dic/2011	Egresos		1,146	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tras 8083		660.72	237,537.24	
21/Dic/2011	Egresos		1,147	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tras 8127		545.11	236,992.13	
21/Dic/2011	Egresos		1,147	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tras 8065		560.26	236,431.87	
21/Dic/2011	Egresos		1,148	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tras 8108		221.86	236,210.01	
21/Dic/2011	Egresos		1,148	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tras 8047		227.50	235,982.51	
21/Dic/2011	Egresos		1,149	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tras 8099		245.99	235,736.52	
21/Dic/2011	Egresos		1,149	Caja Solidaria Valle de Guadal		Trasf 8038		244.88	235,491.64	
21/Dic/2011	Egresos		1,150	Cancelado		Ch. 1053		0.00	235,491.64	
21/Dic/2011	Egresos		1,151	Alfonso Muñoz Lozano		Ch. 1054		12,000.00	223,491.64	
21/Dic/2011	Egresos		1,152	Marco Antonio Lopez Limon		Ch. 1055		3,118.50	220,373.14	
21/Dic/2011	Egresos		1,153	Estela Contreras Jauregui		Ch. 1056		10,230.50	210,142.64	
21/Dic/2011	Egresos		1,154	Canelado		Ch. 1057		0.00	210,142.64	
21/Dic/2011	Diario		152	Deposito		Dep. 2061	170,000.00		380,142.64	
23/Dic/2011	Egresos		1,159	Abarrotes Jigo, S.A. de C.V.		Ch. 1058		1,720.10	378,422.54	
23/Dic/2011	Egresos		1,160	J. Santos Padilla Gonzalez		Ch. 1059		2,000.00	376,422.54	
23/Dic/2011	Egresos		1,161	Comisión Federal de Electricid		Ch. 1060		21,267.00	355,155.54	
23/Dic/2011	Egresos		1,161	Comisión Federal de Electricid		Ch. 1061		4,253.40	350,902.14	
26/Dic/2011	Egresos		1,170	Noé Ornelas Padilla		Ch. 1062		19,746.43	331,155.71	
27/Dic/2011	Egresos		1,171	Noé Ornelas Padilla		Ch. 1083		19,733.11	311,422.60	
27/Dic/2011	Egresos		1,172	Antonio Rafael Ciorum Ciorum		Ch. 1064		9,860.00	301,562.60	
27/Dic/2011	Egresos		1,173	Sergio Ramirez		Ch. 1065		6,000.00	295,562.60	
27/Dic/2011	Diario		144	Depósito		Dep. 2081	4,308.00		299,870.60	
27/Dic/2011	Diario		153	Depósito		Dep. 2086	20,000.00		319,870.60	
29/Dic/2011	Ingresos		267	Secretaría de Finanzas del Est		Transf.	3,827.51		323,698.11	
29/Dic/2011	Ingresos		267	Secretaría de Finanzas del Est		Transf.	17,053.42		340,751.53	
29/Dic/2011	Ingresos		267	Secretaría de Finanzas del Est		Transf.	9,551.84		350,303.37	
29/Dic/2011	Ingresos		267	Secretaría de Finanzas del Est		Transf.	105.53		350,408.90	
29/Dic/2011	Ingresos		267	Secretaría de Finanzas del Est		Transf.	55,840.20		406,249.10	
29/Dic/2011	Egresos		1,175	Trasnf. pago de comisión cert		Tras. 2027		150.80	406,098.30	
29/Dic/2011	Egresos		1,176	Trasnf. pago de comisión cert		Tras. 2024		150.80	405,947.50	
29/Dic/2011	Egresos		1,177	Trasnf. pago de comisión cert		Tras. 2021		150.80	405,796.70	
29/Dic/2011	Egresos		1,178	Trasnf. pago de comisión cert		Tras. 2018		150.80	405,645.90	
29/Dic/2011	Egresos		1,179	Trasnf. pago de comisión cert		Tras. 2015		150.80	405,495.10	
29/Dic/2011	Egresos		1,180	Transferencia para pago comisi		Tras. 2030		1,069.52	404,425.58	
30/Dic/2011	Egresos		1,196	J. Jesus Barboza Serrano		Tras. 7015		16,543.14	387,882.44	
30/Dic/2011	Egresos		1,197	Bombas y Motores Sumergibles ..		Tras. 7019		70,444.28	317,438.16	
30/Dic/2011	Egresos		1,198	Comercializadora Industrial de		Tras. 2009		15,573.00	301,865.16	
30/Dic/2011	Egresos		1,199	Fernando Legaspi Mejia		Tras 7007		62,209.00	239,656.16	
30/Dic/2011	Egresos		1,200	Concorcio Industrial Cargo, S.		Ch. 1066		33,195.00	206,461.16	
30/Dic/2011	Egresos		1,201	Maria de los Angeles Lozano Ga		Ch. 1067		19,202.50	187,258.66	
30/Dic/2011	Egresos		1,202	Gas Tule, S.A. de C.V.		Ch. 1068		10,257.05	177,001.61	
31/Dic/2011	Egresos		1,204	Olga Ruezga Jauregui		Ch. 1069		43,975.15	133,026.46	
31/Dic/2011	Egresos		1,205	Diana Elizabeth Ruezga Covarru		Ch. 1070		2,000.00	131,026.46	
31/Dic/2011	Egresos		1,206	Cancelado		Ch. 1071		0.00	131,026.46	
31/Dic/2011	Egresos		1,207	Narcicio Martinez Martinez		Ch. 1072		18,000.00	113,026.46	
31/Dic/2011	Egresos		1,208	Samuel Carvajal Jauregui		Ch. 1073		18,900.00	94,126.46	
31/Dic/2011	Egresos		1,209	Raul Daniel Martinez Covarrubi		Ch. 1074		14,315.00	79,811.46	
03/Ene/2012	Ingresos		2	BBVA Bancomer		Int. Ganad	2.86		79,814.32	



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
03/Ene/2012	Egresos		2	Transferencia interna		Tras. 0002		150.80	79,663.52	
06/Ene/2012	Diario		3	Depósito		Dep. 2111	260.00		79,923.52	
10/Ene/2012	Ingresos		7	Secretaría de Finanzas del Est		Transf.	1,142,267.40		1,222,190.92	
15/Ene/2012	Egresos		36	Pago de sueldos primera quince		Op. xxxx		308,097.33	914,093.59	
15/Ene/2012	Egresos		37	Rosa Jauregui Perez		Tras. 9830		2,000.00	912,093.59	
16/Ene/2012	Ingresos		11	Secretaría de Finanzas del Es		Transf.	78,341.93		990,435.52	
16/Ene/2012	Egresos		38	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tras 5025		1,000.00	989,435.52	
16/Ene/2012	Egresos		39	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tras 6009		655.08	988,780.44	
16/Ene/2012	Egresos		40	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tras 6018		236.24	988,544.20	
16/Ene/2012	Egresos		41	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tras 6027		219.61	988,324.59	
16/Ene/2012	Egresos		42	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tras 6036		378.38	987,946.21	
16/Ene/2012	Egresos		43	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tras 6045		540.60	987,405.61	
16/Ene/2012	Egresos		44	Sistema DIF CAñadas		Tras 6063		60,000.00	927,405.61	
16/Ene/2012	Egresos		45	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tras 6045		1,804.17	925,601.44	
17/Ene/2012	Diario		5	Depósito		Dep. 2129	17,760.67		943,362.11	
17/Ene/2012	Diario		5	Depósito		Dep. 2130	6,638.63		950,000.74	
17/Ene/2012	Diario		5	Depósito		Dep. Ch.	47,575.00		997,575.74	
18/Ene/2012	Egresos		48	Carmen Vanessa Cervantes Go..		Tras 4007		8,160.00	989,415.74	
18/Ene/2012	Egresos		49	Comercializadora Industrial de		Ch. 1076		27,867.84	961,547.90	
18/Ene/2012	Egresos		50	Jorge Lozano Llamas		Ch. 1077		1,400.00	960,147.90	
18/Ene/2012	Egresos		51	Rosa Jauregui Perez		Ch. 1078		8,304.82	951,843.08	
18/Ene/2012	Egresos		52	Juan Antonio Loza Jimenez		Ch. 1079		7,060.00	944,783.08	
18/Ene/2012	Egresos		53	J. Guadalupe Ponce Reyes		Ch. 1080		6,688.00	938,095.08	
18/Ene/2012	Egresos		54	Sonia Gonzalez Rodriguez		Ch. 1081		6,366.85	931,728.23	
18/Ene/2012	Egresos		55	Raul Daniel Martinez Covarrubi		Ch. 1082		20,862.00	910,866.23	
18/Ene/2012	Egresos		56	José de Jesús Ruezga Gómez		Ch. 1083		8,000.00	902,866.23	
18/Ene/2012	Egresos		57	Cancelado		Ch. 1084		0.00	902,866.23	
18/Ene/2012	Egresos		58	Alma Rosa Martinez Covarrubias		Ch. 1085		39,029.72	863,836.51	
18/Ene/2012	Egresos		59	J. Samtos PAdilla Gonzalez		Ch. 1086		2,000.00	861,836.51	
18/Ene/2012	Egresos		60	Anastacio Hurtado Gámez		Ch. 1087		34,701.44	827,135.07	
18/Ene/2012	Egresos		61	Narcicio Martínez Martinez		Ch. 1088		27,000.00	800,135.07	
18/Ene/2012	Egresos		62	Maria Alcarza Martinez		Ch. 1089		10,000.00	790,135.07	
18/Ene/2012	Egresos		63	Roberto Pablo Gonzalez Martine		Ch. 1090		5,000.00	785,135.07	
18/Ene/2012	Egresos		64	Roberto Pablo Gonzalez Martine		Ch. 1091		8,000.00	777,135.07	
18/Ene/2012	Egresos		65	Antonio Alcala Gonzalez		Ch. 1092		1,000.00	776,135.07	
18/Ene/2012	Egresos		66	Noé Ornelas Padilla		Ch. 1093		47,575.00	728,560.07	
18/Ene/2012	Egresos		67	Telefonos de Mexico, SAB de C.		Ch. 1094		23,623.00	704,937.07	
18/Ene/2012	Diario		6	Depósito		Dep. SPEI	1,000.00		705,937.07	
19/Ene/2012	Egresos		68	Teresa Padilla Marquez		Ch. 1095		15,394.00	690,543.07	
19/Ene/2012	Egresos		70	Televisión por Cable Tepa, S.A		Ch. 1096		17,460.00	673,083.07	
23/Ene/2012	Egresos		75	Miguel Angel de Lima Mendez		Ch. 1097		7,000.00	666,083.07	
24/Ene/2012	Diario		7	Depósito		Dep. 2150	989.44		667,072.51	
24/Ene/2012	Diario		7	Depósito		Dep. 2151	1,331.80		668,404.31	
24/Ene/2012	Diario		7	Depósito		Dep. 2152	1,609.97		670,014.28	
24/Ene/2012	Diario		7	Depósito		Dep. 2153	4,291.64		674,305.92	
24/Ene/2012	Diario		7	Depósito		Dep. 2154	1,560.83		675,866.75	
24/Ene/2012	Diario		7	Depósito		Dep. 2155	2,424.31		678,291.06	
24/Ene/2012	Diario		7	Depósito		Dep. 2156	3,882.09		682,173.15	
24/Ene/2012	Diario		7	Depósito		Dep. 2157	6,594.27		688,767.42	
24/Ene/2012	Diario		7	Depósito		Dep. 2158	3,022.35		691,789.77	
24/Ene/2012	Diario		7	Depósito		Dep. 2159	6,233.59		698,023.36	
26/Ene/2012	Egresos		86	Comercializadora Industrial de		Tras 8010		11,629.00	686,394.36	
26/Ene/2012	Egresos		87	Comercializadora Industrial de		Tras 8019		3,584.40	682,809.96	
27/Ene/2012	Ingresos		20	Secretaría de Finanzas del Est		Transf.	2,516.77		685,326.73	
28/Ene/2012	Egresos		100	Transferencia para nomina		Tras 5016	307,558.00		992,884.73	
29/Ene/2012	Egresos		101	Oscar Alejandro Damian Meza		Tras 4010		38,690.64	954,194.09	
29/Ene/2012	Egresos		102	Oscar Alejandro Damian Meza		Tras 7022		48,511.20	905,682.89	
29/Ene/2012	Egresos		103	Pago sueldos segunda quincena		Op. xxxx		307,058.00	598,624.89	
29/Ene/2012	Egresos		104	Rosa Jauregui Perez		Tras. 8840		2,000.00	596,624.89	
29/Ene/2012	Egresos		105	Comisión Federal de Electricid		Ch. 1098		291,779.00	304,845.89	
29/Ene/2012	Egresos		106	Reposición de cheque		Ch. 1068	10,257.05		315,102.94	
29/Ene/2012	Egresos		106	Gas Tule, S.A. de C.V.		Ch. 1099		10,257.05	304,845.89	
29/Ene/2012	Egresos		107	Gas Tule, S.A. de C.V.		Ch. 1100		4,207.86	300,638.03	
30/Ene/2012	Egresos		110	Lorena Casillas Padilla		Ch. 1101		20,000.00	280,638.03	
01/Feb/2012	Ingresos		23	BBVA, Bancomer		Transf.	4.55		280,642.58	
01/Feb/2012	Diario		11	Depósito		Dep. 2173	355.99		280,998.57	
01/Feb/2012	Diario		11	Depósito		Dep. 2174	3,000.00		283,998.57	
01/Feb/2012	Diario		11	Depósito		Dep. 2175	13,170.57		297,169.14	
01/Feb/2012	Diario		11	Depósito		Dep. 2176	406.17		297,575.31	
01/Feb/2012	Diario		11	Depósito		Dep. 2177	1,050.00		298,625.31	
01/Feb/2012	Diario		11	Depósito		Dep. 2178	1,271.25		299,896.56	
01/Feb/2012	Diario		11	Depósito		Dep. 2179	1,652.48		301,549.04	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
01/Feb/2012	Diario	11	Depósito	Dep. 2180	15,250.00		316,799.04
01/Feb/2012	Diario	11	Depósito	Dep. 2181	1,154.56		317,953.60
01/Feb/2012	Diario	11	Depósito	Dep. 2182	1,007.16		318,960.76
01/Feb/2012	Diario	11	Depósito	Dep. 2183	3,236.50		322,197.26
01/Feb/2012	Diario	11	Depósito	Dep. 2184	8,501.19		330,698.45
01/Feb/2012	Diario	11	Depósito	Dep. 2185	3,655.40		334,353.85
01/Feb/2012	Diario	11	Depósito	Dep. 2186	17,899.51		352,253.36
01/Feb/2012	Diario	11	Depósito	Dep. 2187	14,443.47		366,696.83
03/Feb/2012	Egresos	147	Fernando Legazpi Mejía	Tran. 0212		20,947.00	345,749.83
03/Feb/2012	Egresos	148	Fernando Legazpi Mejía	Tran. 0212		70,083.50	275,666.33
07/Feb/2012	Egresos	155	Pago de comisión e iva bancari	Comisión.		643.80	275,022.53
08/Feb/2012	Egresos	164	Carlos Guadalupe	Tras 1		500.00	274,522.53
09/Feb/2012	Egresos	166	Corporativo Eléctrico Tapatío	Tran. 7018		11,412.20	263,110.33
09/Feb/2012	Diario	12	Depósito	Dep. 2196	3,929.69		267,040.02
09/Feb/2012	Diario	12	Depósito	Dep. 2197	945.00		267,985.02
09/Feb/2012	Diario	12	Depósito	Dep. 2198	26,172.30		294,157.32
09/Feb/2012	Diario	12	Depósito	Dep. 2199	530.85		294,688.17
09/Feb/2012	Diario	12	Depósito	Dep. 2200	73.70		294,761.87
10/Feb/2012	Ingresos	29	Secretaría de Finanzas del Est	Transf.	1,287,331.27		1,582,093.14
10/Feb/2012	Ingresos	29	Secretaría de Finanzas del Est	Transf.	67,260.92		1,649,354.06
10/Feb/2012	Egresos	170	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 1102		24,000.00	1,625,354.06
10/Feb/2012	Egresos	171	Alma Rosa Martínez Covarrubias	Ch. 1102		17,302.35	1,608,051.71
13/Feb/2012	Egresos	182	Hermelinda Morales Miranda	Tran. 5019		3,306.00	1,604,745.71
15/Feb/2012	Egresos	188	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 4010		645.14	1,604,100.57
15/Feb/2012	Egresos	189	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 0011		1,000.00	1,603,100.57
15/Feb/2012	Egresos	190	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 0020		231.59	1,602,868.98
15/Feb/2012	Egresos	191	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 0029		215.58	1,602,653.40
15/Feb/2012	Egresos	192	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 0038		1,802.15	1,600,851.25
15/Feb/2012	Egresos	193	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 0047		533.83	1,600,317.42
15/Feb/2012	Egresos	194	Sistema DIF de cañadas.	Tran. 3504		60,000.00	1,540,317.42
15/Feb/2012	Egresos	195	Pago de nómina 1er quincena	Tran. 119		258,661.80	1,281,655.62
15/Feb/2012	Egresos	195	Pago de nómina 1er quincena	Tran. 1		1,575.00	1,280,080.62
15/Feb/2012	Egresos	198	Rosa Jauregui Pérez	Tran. 0673		2,000.00	1,278,080.62
16/Feb/2012	Diario	13	Depósito	Dep. 2214	1,083.18		1,279,163.80
16/Feb/2012	Diario	13	Depósito	Dep. 2215	6,119.07		1,285,282.87
16/Feb/2012	Diario	13	Depósito	Dep. 2217	6,586.22		1,291,869.09
16/Feb/2012	Diario	13	Depósito	Dep. 2218	33,839.25		1,325,708.34
16/Feb/2012	Diario	13	Depósito	Dep. 2220	3,989.35		1,329,697.69
16/Feb/2012	Diario	13	Depósito	Dep. 2221	265.46		1,329,963.15
16/Feb/2012	Diario	13	Depósito	Dep. 2222	421.07		1,330,384.22
16/Feb/2012	Diario	13	Depósito	Dep. 2223	3,490.57		1,333,874.79
17/Feb/2012	Egresos	206	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 1104		12,000.00	1,321,874.79
17/Feb/2012	Egresos	207	Aba Seguros, S.A. de C.V.	Ch. 1105		3,451.82	1,318,422.97
20/Feb/2012	Egresos	210	Transferencia	Tran. 2227		135,000.00	1,183,422.97
21/Feb/2012	Egresos	214	Secretaría de Finanzas del Est	Ch. 1106		257.00	1,183,165.97
21/Feb/2012	Egresos	215	Secretaría de Finanzas de Jali	Ch. 1107		4,139.00	1,179,026.97
21/Feb/2012	Egresos	216	Agropecuaria el Grab Chaparral	Ch. 1108		14,760.00	1,164,266.97
21/Feb/2012	Egresos	217	José de Jesús Ruezga Gómez	Ch. 1109		1,749.50	1,162,517.47
21/Feb/2012	Egresos	218	José de Jesús Ruezga Gómez	Ch. 1110		4,000.00	1,158,517.47
21/Feb/2012	Egresos	219	Aurora Chávez Villalvazo	Ch. 1111		3,961.00	1,154,556.47
21/Feb/2012	Egresos	220	Miguel González Villalpando	Ch. 1112		3,800.00	1,150,756.47
21/Feb/2012	Egresos	221	Comercializadora Industrial de	Ch. 1113		34,858.00	1,115,898.47
22/Feb/2012	Egresos	223	José Arturo Mejía Rodríguez	Ch. 1114		13,830.01	1,102,068.46
22/Feb/2012	Egresos	224	Carolina Torres Rodríguez	Ch. 1115		19,435.40	1,082,633.06
22/Feb/2012	Egresos	227	Alma Rosa Martínez Covarrubias	Ch. 1116		12,504.46	1,070,128.60
22/Feb/2012	Egresos	228	Alfonso Muñoz Lozano	Tran. 6010		3,720.00	1,066,408.60
22/Feb/2012	Egresos	229	Alfonso Muñoz Lozano	Tran. 6020		2,790.00	1,063,618.60
23/Feb/2012	Ingresos	38	Secretaría de Finanzas del Est	Transf.	4,630.56		1,068,249.16
24/Feb/2012	Egresos	230	Noé Ornelas Padilla	Ch. 1117		29,230.10	1,039,019.06
24/Feb/2012	Egresos	231	Anastacio Hurtado Gámez	Ch. 1118		12,768.15	1,026,250.91
27/Feb/2012	Egresos	236	Antonio Tapia Melano	Ch. 1119		2,200.00	1,024,050.91
27/Feb/2012	Egresos	237	Antonio Tapia Melano	Ch. 1120		16,344.00	1,007,706.91
27/Feb/2012	Egresos	238	Lorena Casillas Padilla	Ch. 1121		10,000.00	997,706.91
27/Feb/2012	Egresos	239	Comisión Federal de Electricid	Ch. 1122		145,334.00	852,372.91
27/Feb/2012	Egresos	240	Comisión Federal de Electricid	Ch. 1123		92,570.00	759,802.91
29/Feb/2012	Egresos	247	Pago de nómina 1er quincena	Tran. 119		263,072.55	496,730.36
29/Feb/2012	Egresos	247	Pago de nómina 1er quincena	Tran. 1		500.00	496,230.36
29/Feb/2012	Egresos	248	Rosa Jauregui Pérez	Tran. 0673		2,000.00	494,230.36
01/Mar/2012	Ingresos	44	BBVA, Bancomer	Transf.	194.36		494,424.72
01/Mar/2012	Egresos	251	Pago de comisiones e iva banca	Comisión.		316.68	494,108.04
01/Mar/2012	Egresos	254	Julios Oscar de Alba Campos	Tran.6009		9,349.63	484,758.41
01/Mar/2012	Egresos	255	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran.1009		1,000.00	483,758.41

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
01/Mar/2012	Egresos	256	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran.1018	639.09	483,119.32
01/Mar/2012	Egresos	257	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran.1027	228.27	482,891.05
01/Mar/2012	Egresos	258	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran.1036	213.16	482,677.89
01/Mar/2012	Egresos	259	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran.1045	529.00	482,148.89
01/Mar/2012	Egresos	260	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran.1054	1,745.76	480,403.13
01/Mar/2012	Egresos	261	Samuel Carbajal Jauregui	Ch. 1124	12,600.00	467,803.13
01/Mar/2012	Egresos	262	Diana Elizabeth Ruezga Covarru	Ch. 1125	2,000.00	465,803.13
01/Mar/2012	Egresos	263	Secretaría de Finanzas del Est	Ch. 1126	3,785.30	462,017.83
01/Mar/2012	Diario	16	Depósito	Dep. 2254	1,867.79	463,885.62
01/Mar/2012	Diario	16	Depósito	Dep. 2256	5,500.00	469,385.62
01/Mar/2012	Diario	16	Depósito	Dep. 2257	511.89	469,897.51
01/Mar/2012	Diario	16	Depósito	Dep. 2258	8,980.20	478,877.71
01/Mar/2012	Diario	16	Depósito	Dep. 2261	16,444.00	495,321.71
01/Mar/2012	Diario	16	Depósito	Dep. 2264	14,434.71	509,756.42
01/Mar/2012	Diario	16	Depósito	Dep. 2265	1,329.00	511,085.42
01/Mar/2012	Diario	16	Depósito	Dep. 2266	1,526.56	512,611.98
01/Mar/2012	Diario	16	Depósito	Dep. 2267	2,147.40	514,759.38
01/Mar/2012	Diario	16	Depósito	Dep. 2268	1,880.49	516,639.87
01/Mar/2012	Diario	16	Depósito	Dep. 2269	73.69	516,713.56
01/Mar/2012	Diario	16	Depósito	Dep. 2270	5,302.50	522,016.06
01/Mar/2012	Diario	16	Depósito	Dep. 2271	2,509.92	524,525.98
01/Mar/2012	Diario	16	Depósito	Dep. 2273	73.69	524,599.67
01/Mar/2012	Diario	16	Depósito	Dep. 2274	1,348.59	525,948.26
05/Mar/2012	Egresos	272	Magus, S.A. de C.V.	Tran.3013		521,584.32
05/Mar/2012	Egresos	273	Cancelado	Ch. 1127	0.00	521,584.32
05/Mar/2012	Egresos	274	Cancelado	Ch. 1128	0.00	521,584.32
05/Mar/2012	Egresos	275	José de Jesús Ruezga Gómez	Ch. 1129	4,000.00	517,584.32
05/Mar/2012	Egresos	276	Juan Carlos González Valdivia	Ch. 1130	2,374.00	515,210.32
05/Mar/2012	Egresos	277	Rocio Pérez Casillas	Ch. 1131	2,000.00	513,210.32
06/Mar/2012	Egresos	278	Comisión Federal de Electricid	Ch. 1132	92,570.00	420,640.32
06/Mar/2012	Egresos	278	Comisión Federal de Electricid	Ch. 1133	18,514.00	402,126.32
06/Mar/2012	Egresos	279	Fernando Legazpi Mejia	Ch. 1134	64,950.10	337,176.22
09/Mar/2012	Egresos	281	María de la Asunción Reynoso M	Ch. 1135	7,605.00	329,571.22
09/Mar/2012	Diario	17	Depósito	Dep. 2290	811.00	330,382.22
09/Mar/2012	Diario	17	Depósito	Dep. 2291	1,085.92	331,468.14
09/Mar/2012	Diario	17	Depósito	Dep. 2292	1,297.35	332,765.49
09/Mar/2012	Diario	17	Depósito	Dep. 2293	2,430.00	335,195.49
09/Mar/2012	Diario	17	Depósito	Dep. 2294	19,644.00	354,839.49
09/Mar/2012	Diario	17	Depósito	Dep. 2295	738.92	355,578.41
09/Mar/2012	Diario	17	Depósito	Dep. 2296	73.69	355,652.10
12/Mar/2012	Ingresos	52	Secretaría de Finanzas del Est	Transf.	1,842,011.75	2,197,663.85
12/Mar/2012	Ingresos	52	Secretaría de Finanzas del Est	Transf.	76,194.06	2,273,857.91
12/Mar/2012	Egresos	285	Marco Antonio López Limón	Ch. 1136		2,268,819.91
12/Mar/2012	Egresos	286	Carlos González Padilla	Ch. 1137		2,262,707.56
13/Mar/2012	Egresos	287	J. Jesús Barboza Serrano	Ch. 1138		2,236,108.33
13/Mar/2012	Egresos	288	Carlos González Padilla	Ch. 1139		2,226,991.43
15/Mar/2012	Egresos	289	Noé Ornelas Padilla	Ch. 1140		2,224,991.43
15/Mar/2012	Egresos	290	Pago de nómina 1er quincena de	Tran. 0673	275,890.00	1,949,101.43
16/Mar/2012	Egresos	291	Rosa Jauregui Pérez	Tras.0673	2,000.00	1,947,101.43
16/Mar/2012	Egresos	292	Actinver Banco	Tran.7007	10.00	1,947,091.43
16/Mar/2012	Egresos	293	Sistema DIF Cañadas de Obreg..	Tran.9009		1,887,091.43
16/Mar/2012	Egresos	294	Actinver Banco	Tran. 9007	300,000.00	1,587,091.43
16/Mar/2012	Egresos	295	Bombas y Motores Sumergibles ..	Tran.9007	30,560.90	1,556,530.53
16/Mar/2012	Egresos	296	Alma Rosa Martínez Covarrubias	Ch. 1141	12,642.15	1,543,888.38
16/Mar/2012	Egresos	297	RadioMovil Dipsa, S.A. de C.V.	Ch. 1142	17,523.00	1,526,365.38
16/Mar/2012	Egresos	298	Teléfonos de México, S.A.B. de	Ch. 1143	10,502.00	1,515,863.38
16/Mar/2012	Egresos	299	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 1144	12,000.00	1,503,863.38
16/Mar/2012	Egresos	300	Prestamo DIF	Tras. 9009		1,443,863.38
16/Mar/2012	Egresos	300	Prestamo DIF	Tras 3010	60,000.00	1,503,863.38
16/Mar/2012	Egresos	301	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 9018		1,502,863.38
16/Mar/2012	Egresos	302	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 9027	1,035.37	1,501,828.01
16/Mar/2012	Egresos	303	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 9036	224.95	1,501,603.06
16/Mar/2012	Egresos	304	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 9046	210.75	1,501,392.31
16/Mar/2012	Egresos	305	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 9055	524.17	1,500,868.14
16/Mar/2012	Egresos	306	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 9064	1,743.75	1,499,124.39
16/Mar/2012	Diario	18	Depósito	Dep. 2308	209.36	1,499,333.75
16/Mar/2012	Diario	18	Depósito	Dep. 2309	7,215.89	1,506,549.64
16/Mar/2012	Diario	18	Depósito	Dep. 2310	1,687.82	1,508,237.46
16/Mar/2012	Diario	18	Depósito	Dep. 2311	100.00	1,508,337.46
16/Mar/2012	Diario	18	Depósito	Dep. 2312	754.00	1,509,091.46
16/Mar/2012	Diario	18	Depósito	Dep. 2313	73.69	1,509,165.15
16/Mar/2012	Diario	18	Depósito	Dep. 2314	1,411.82	1,510,576.97



Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
21/Mar/2012	Egresos	310	Eduardo García Mejía	Tran. 5009		8,780.00	1,501,796.97
21/Mar/2012	Egresos	311	Catasmét Unión de Alteños S.P.	Ch. 1145		16,000.00	1,485,796.97
21/Mar/2012	Egresos	312	Gas Tule, S.A. de C.V.	Ch. 1146		4,319.28	1,481,477.69
21/Mar/2012	Egresos	313	Baudelio Rodríguez Reynoso	Ch. 1147		5,639.54	1,475,838.15
23/Mar/2012	Egresos	315	Olga Ruezga Jauregui	Ch. 1148		17,500.00	1,458,338.15
23/Mar/2012	Egresos	316	Comisión Federal de Electricidad	Ch. 1149		197,507.00	1,260,831.15
23/Mar/2012	Egresos	317	Anastacio Hurtado Gámez	Ch. 1150		19,690.48	1,241,140.67
23/Mar/2012	Egresos	318	María de los Angeles Navarro C	Ch. 1151		35,214.83	1,205,925.84
23/Mar/2012	Egresos	319	Olga Ruezga Jauregui	Ch. 1152		53,091.17	1,152,834.67
23/Mar/2012	Egresos	320	ABA Seguros, S.A. de C.V.	Ch. 1153		2,320.29	1,150,514.38
23/Mar/2012	Egresos	321	ABA Seguros, S.A. de C.V.	Ch. 1154		2,183.02	1,148,331.36
23/Mar/2012	Diario	19	Depósito	Dep. 2334	376.91		1,148,708.27
23/Mar/2012	Diario	19	Depósito	Dep. 2335	10,098.30		1,158,806.57
23/Mar/2012	Diario	19	Depósito	Dep. 2336	100.00		1,158,906.57
23/Mar/2012	Diario	19	Depósito	Dep. 2337	97.38		1,159,003.95
23/Mar/2012	Diario	19	Depósito	Dep. 2338	1,171.87		1,160,175.82
27/Mar/2012	Ingresos	62	Secretaría de Finanzas del Est	Transf.	4,630.56		1,164,806.38
27/Mar/2012	Egresos	324	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 1155		12,000.00	1,152,806.38
27/Mar/2012	Egresos	325	Secretaría de Finanzas del Est	Tras. 6037		540.00	1,152,266.38
27/Mar/2012	Egresos	326	Secretaría de Finanzas del Est	Tras. 6042		756.73	1,151,509.65
28/Mar/2012	Egresos	327	ABA, Seguros, S.A. de C.V.	Ch. 1156		3,088.19	1,148,421.46
28/Mar/2012	Diario	20	Depósito	Dep. 2345	224.00		1,148,645.46
29/Mar/2012	Egresos	328	Lorena Casillas Padilla	Ch. 1157		10,000.00	1,138,645.46
29/Mar/2012	Egresos	329	Comercial Automotriz de los Al	Ch. 1158		18,000.00	1,120,645.46
30/Mar/2012	Egresos	330	Cancelado	Ch. 1159		0.00	1,120,645.46
30/Mar/2012	Egresos	331	Noé Ornelas Padilla	Ch. 1160		23,462.98	1,097,182.48
30/Mar/2012	Egresos	332	Pago de nómina 2a. quincena de	Tran. 0673		275,875.28	821,307.20
31/Mar/2012	Egresos	342	Rosa Jauregui Pérez	Tras.		2,000.00	819,307.20
02/Abr/2012	Ingresos	66	Secretaría de Finanzas del Est	Transf.	21,311.26		840,618.46
02/Abr/2012	Ingresos	66	Secretaría de Finanzas del Est	Transf.	42,480.59		883,099.05
02/Abr/2012	Ingresos	66	Intereses bancarios generados	R. XXX	476.76		883,575.81
02/Abr/2012	Egresos	358	Pago de comisiones e iva banca	Comisión		452.40	883,123.41
02/Abr/2012	Egresos	362	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 5009		1,000.00	882,123.41
02/Abr/2012	Egresos	363	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 5018		609.40	881,514.01
02/Abr/2012	Egresos	364	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 5027		221.62	881,292.39
02/Abr/2012	Egresos	365	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 5036		521.91	880,770.48
02/Abr/2012	Egresos	366	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 5045		1,717.57	879,052.91
02/Abr/2012	Diario	24	Cheque remplazado	Ch. 1123	92,570.00		971,622.91
02/Abr/2012	Diario	25	Depósito	Dep. 2360	3,000.00		974,622.91
02/Abr/2012	Diario	25	Depósito	Dep. 2361	100.00		974,722.91
02/Abr/2012	Diario	25	Depósito	Dep. 2362	9,000.00		983,722.91
02/Abr/2012	Diario	25	Depósito	Dep. 2363	57.54		983,780.45
02/Abr/2012	Diario	25	Depósito	Dep. 2366	1,028.45		984,808.90
02/Abr/2012	Diario	25	Depósito	Dep. 2364	850.56		985,659.46
02/Abr/2012	Diario	25	Depósito	Dep. 2365	941.08		986,600.54
02/Abr/2012	Diario	25	Depósito	Dep. 2425	32,450.00		1,019,050.54
02/Abr/2012	Diario	25	Depósito	Dep. 2367	273.69		1,019,324.23
02/Abr/2012	Diario	25	Depósito	Dep. 2368	147.38		1,019,471.61
02/Abr/2012	Diario	25	Depósito	Dep. 2369	147.38		1,019,618.99
03/Abr/2012	Egresos	367	Comercializadora Industrial de	Tran. 2011		34,568.00	985,050.99
03/Abr/2012	Egresos	368	Fernando Legazpi Mejía	Tran. 0009		86,177.30	898,873.69
03/Abr/2012	Egresos	369	Marco Antonio López Limón	Tras.		150,000.00	748,873.69
03/Abr/2012	Egresos	370	Julio Oscar de Alba Campos	Tran. 7015		4,944.83	743,928.86
03/Abr/2012	Egresos	371	Sergio Ramirez	Ch. 1161		6,000.00	737,928.86
03/Abr/2012	Egresos	372	Domingo Torres Ponce	Ch. 1162		6,960.00	730,968.86
03/Abr/2012	Egresos	373	Secretaría de Finanzas del Est	Ch. 1163		26,595.00	704,373.86
03/Abr/2012	Egresos	374	José de Jesús Ruezga Gómez	Ch. 1164		4,000.00	700,373.86
03/Abr/2012	Egresos	375	José de Jesús Ruezga Gómez	Ch. 1165		8,500.00	691,873.86
03/Abr/2012	Egresos	376	Comercial Automotriz los Altos	Ch. 1166		32,313.20	659,560.66
03/Abr/2012	Egresos	377	Juan Carlos González Valdivia	Ch. 1167		1,361.50	658,199.16
09/Abr/2012	Ingresos	69	Secretaría de Finanzas del Est	Transf.	1,147,877.73		1,806,076.89
09/Abr/2012	Ingresos	69	Secretaría de Finanzas del Est	Transf.	66,289.68		1,872,366.57
09/Abr/2012	Egresos	382	Noé Ornelas Padilla	Ch. 1168		28,510.28	1,843,856.29
10/Abr/2012	Diario	26	Pago de prestamo	Dep. 9015	150,000.00		1,993,856.29
11/Abr/2012	Egresos	388	Julio Oscar de Alba Campos	Tran. 1010		7,252.32	1,986,603.97
12/Abr/2012	Egresos	389	Nueva Automotriz Occidental	Tran. 0010		3,999.99	1,982,603.98
13/Abr/2012	Egresos	391	Pago de nómina 1a. quincena de	Trasf.		327,972.13	1,654,631.85
13/Abr/2012	Egresos	392	Rosa Jauregui Pérez	Tran. 0673		2,000.00	1,652,631.85
13/Abr/2012	Diario	27	Depósito	Dep. 2399	1,171.87		1,653,803.72
13/Abr/2012	Diario	27	Depósito	Dep. 2400	1,171.87		1,654,975.59
13/Abr/2012	Diario	27	Depósito	Dep. 2401	73.69		1,655,049.28
13/Abr/2012	Diario	27	Depósito	Dep. 2393	8,263.00		1,663,312.28

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
13/Abr/2012	Diario	27	Depósito	Dep. 2394	234.91		1,663,547.19
13/Abr/2012	Diario	27	Depósito	Dep. 2395	1,795.00		1,665,342.19
13/Abr/2012	Diario	27	Depósito	Dep. 2396	332.30		1,665,674.49
13/Abr/2012	Diario	27	Depósito	Dep. 2397	221.34		1,665,895.83
13/Abr/2012	Diario	27	Depósito	Dep. 2398	321.07		1,666,216.90
17/Abr/2012	Egresos	399	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 4010		1,000.00	1,665,216.90
17/Abr/2012	Egresos	400	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 6010		395.28	1,664,821.62
17/Abr/2012	Egresos	401	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 6020		219.63	1,664,601.99
17/Abr/2012	Egresos	402	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 6030		513.53	1,664,088.46
17/Abr/2012	Egresos	402	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 6040		1,096.67	1,662,991.79
17/Abr/2012	Egresos	403	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 6050		1,713.54	1,661,278.25
17/Abr/2012	Egresos	404	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 1169		14,882.22	1,646,396.03
17/Abr/2012	Egresos	405	Noé Ornelas Padilla	Ch. 1170		500.00	1,645,896.03
17/Abr/2012	Egresos	406	Jorge Loza Llamas	Ch. 1171		12,000.00	1,633,896.03
17/Abr/2012	Egresos	407	Anastacio Hurtado Gámez	Ch. 1172		7,994.51	1,625,901.52
17/Abr/2012	Egresos	408	Ma. Martina González Dueñas	Ch. 1173		3,131.00	1,622,770.52
18/Abr/2012	Egresos	412	Sistema DIF Cañadas de Obreg..	Tran. 7012		60,000.00	1,562,770.52
18/Abr/2012	Egresos	413	Rosa Jauregui Perez	Tras. 1		2,000.00	1,560,770.52
18/Abr/2012	Egresos	414	Oscar Ramón Medina Jiménez	Ch. 1174		2,500.00	1,558,270.52
19/Abr/2012	Egresos	415	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 1175		10,000.00	1,548,270.52
19/Abr/2012	Egresos	416	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	Ch. 1176		10,673.00	1,537,597.52
19/Abr/2012	Egresos	417	Teléfonos de México S.A.B.de C	Ch. 1177		9,757.00	1,527,840.52
19/Abr/2012	Egresos	418	Jaime Iñiguez -lvarez	Ch. 1178		8,600.00	1,519,240.52
19/Abr/2012	Egresos	419	Comisión Federal de Electricid	Ch. 1179		235,232.00	1,284,008.52
20/Abr/2012	Egresos	421	Cancelado	Ch. 1180		0.00	1,284,008.52
20/Abr/2012	Egresos	422	Noé Ornelas Padilla	Ch. 1181		29,992.42	1,254,016.10
20/Abr/2012	Egresos	423	Samuel Carvajal Jáuregui	Ch. 1182		34,452.00	1,219,564.10
20/Abr/2012	Diario	28	Depósito	Dep. 2417	200.00		1,219,764.10
20/Abr/2012	Diario	28	Depósito	Dep. 2418	284.91		1,220,049.01
20/Abr/2012	Diario	28	Depósito	Dep. 2419	280.00		1,220,329.01
20/Abr/2012	Diario	28	Depósito	Dep. 2420	360.00		1,220,689.01
20/Abr/2012	Diario	28	Depósito	Dep. 2421	848.96		1,221,537.97
20/Abr/2012	Diario	28	Depósito	Dep. 2424	73.69		1,221,611.66
23/Abr/2012	Egresos	424	Rios Alcala S.A. de C.V.	Ch. 1183		5,778.95	1,215,832.71
23/Abr/2012	Egresos	425	Ofelia García Ruezga	Ch. 1184		8,000.00	1,207,832.71
24/Abr/2012	Ingresos	80	Secretaría de Finanzas del Est	Transf.	4,630.56		1,212,463.27
25/Abr/2012	Egresos	426	Transferencia prueba	Tras. 2431		1.00	1,212,462.27
25/Abr/2012	Egresos	427	Alejandro Pérez Macias	Tran. 4015		14,900.00	1,197,562.27
25/Abr/2012	Egresos	428	Magus S.A. de C.V.	Ch. 1185		16,061.42	1,181,500.85
26/Abr/2012	Egresos	429	Azucena Muñoz Lujano	Ch. 1186		2,000.00	1,179,500.85
26/Abr/2012	Diario	29	Depósito	Dep. 2434	1,968.41		1,181,469.26
26/Abr/2012	Diario	29	Depósito	Dep. 2435	1,080.00		1,182,549.26
26/Abr/2012	Diario	29	Depósito	Dep. 2436	2,221.34		1,184,770.60
26/Abr/2012	Diario	29	Depósito	Dep. 2437	1,171.87		1,185,942.47
27/Abr/2012	Egresos	431	Magus S.A. de C.V.	Ch. 1187		2,064.02	1,183,878.45
27/Abr/2012	Egresos	432	Pago de nómina 2a. quincena de	Trasf.		329,130.93	854,747.52
27/Abr/2012	Egresos	433	Rosa Jauregui Pérez	Tran. 0673		2,000.00	852,747.52
27/Abr/2012	Egresos	434	Luis Enrique Zermeño Rocha	Tran. 1020		6,000.00	846,747.52
27/Abr/2012	Egresos	435	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 1188		24,000.00	822,747.52
27/Abr/2012	Egresos	436	Gas Tule, S.A. de C.V.	Ch. 1189		2,357.01	820,390.51
27/Abr/2012	Egresos	437	Ana Delia Hernández Mora	Ch. 1190		15,000.00	805,390.51
27/Abr/2012	Egresos	438	Noé Ornelas Padilla	Ch. 1191		26,621.59	778,768.92
27/Abr/2012	Egresos	439	José Manuel Saavedra Salinas	Ch. 1192		1,829.00	776,939.92
27/Abr/2012	Egresos	440	Olga Ruezga Jáuregui	Ch. 1193		54,679.70	722,260.22
27/Abr/2012	Egresos	441	Lorena Casillas Padilla	Ch. 1194		10,000.00	712,260.22
27/Abr/2012	Egresos	442	Jesús Adrián Padilla Ruezga	Ch. 1195		2,000.00	710,260.22
30/Abr/2012	Egresos	446	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 7010		1,000.00	709,260.22
30/Abr/2012	Egresos	447	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 7020		391.76	708,868.46
30/Abr/2012	Egresos	448	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 7030		214.53	708,653.93
30/Abr/2012	Egresos	449	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 7040		1,087.00	707,566.93
30/Abr/2012	Egresos	450	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 7050		1,698.44	705,868.49
30/Abr/2012	Egresos	451	Actinver Bancos	Tras. 2454		200,000.00	505,868.49
30/Abr/2012	Egresos	452	Arturo Moreno Hernández	Ch. 1196		3,629.00	502,239.49
30/Abr/2012	Egresos	453	Alfredo Ruezga Padilla	Ch. 1197		1,750.00	500,489.49
30/Abr/2012	Egresos	454	Noé Ornelas Padilla	Ch. 1198		500.00	499,989.49
30/Abr/2012	Egresos	455	Arturo Moreno Hernández	Ch. 1199		3,307.00	496,682.49
30/Abr/2012	Egresos	456	Jesús Eduardo López Limón	Ch. 1200		3,322.01	493,360.48
30/Abr/2012	Egresos	457	Cancelado	Ch. 1201		0.00	493,360.48
30/Abr/2012	Egresos	458	Zaraya Valdez Márquez	Ch. 1202		6,500.00	486,860.48
30/Abr/2012	Egresos	459	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 1203		24,000.00	462,860.48
02/May/2012	Ingresos	85	BBVA Bancomer S.A.	T. xxxx	465.50		463,325.98
02/May/2012	Egresos	461	Pago de comisiones e iva banca	Comisión		467.48	462,858.50

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
02/May/2012	Egresos		465	Fernando Legazpi Mejia		Tran. 0512		43,628.00	419,230.50	
02/May/2012	Egresos		466	Fernando Legazpi Mejia		Tran. 0512		19,153.20	400,077.30	
02/May/2012	Egresos		467	Fernando Legazpi Mejia		Tran. 0512		10,000.00	390,077.30	
02/May/2012	Egresos		468	Fernando Legazpi Mejia		Tran. 0512		25,782.00	364,295.30	
02/May/2012	Egresos		469	Cancelado		Ch. 1204		0.00	364,295.30	
02/May/2012	Egresos		470	Alfonso Muñoz Lozano		Ch. 1205		8,438.45	355,856.85	
03/May/2012	Egresos		474	Ruben Partida Castellanos		Ch. 1206		2,065.00	353,791.85	
04/May/2012	Egresos		475	Alma Rosa Martinez Covarrubias		Ch. 1207		32,250.17	321,541.68	
04/May/2012	Egresos		476	Noe Ornelas Padilla		Ch. 1208		29,993.60	291,548.08	
04/May/2012	Egresos		477	Maria de la Asunción Reynoso M		Ch. 1209		3,951.00	287,597.08	
04/May/2012	Egresos		478	Juan Antonio Loza Jimenez		Ch. 1210		2,430.00	285,167.08	
04/May/2012	Egresos		479	Ricardo González Padilla		Ch. 1211		4,250.00	280,917.08	
04/May/2012	Egresos		480	Ma. Ignacia Aguayo Pulido		Ch. 1212		2,000.00	278,917.08	
04/May/2012	Egresos		481	Estela Contreras Jauregui		Ch. 1213		6,960.00	271,957.08	
04/May/2012	Egresos		482	Sonia Gonzalez Rodriguez		Ch. 1214		5,182.00	266,775.08	
04/May/2012	Egresos		483	Sonia González Rodriguez}		Ch. 1215		6,594.50	260,180.58	
04/May/2012	Egresos		484	Antonio Jimenez González		Ch. 1216		2,205.20	257,975.38	
04/May/2012	Egresos		485	Anastacio Hurtado Gamez		Ch. 1217		11,144.62	246,830.76	
04/May/2012	Egresos		486	Agropecuaria el Gran Chaparral		Ch. 1218		5,272.50	241,558.26	
04/May/2012	Egresos		487	Guadalupe Torre Martinez		Ch. 1219		700.00	240,858.26	
04/May/2012	Egresos		488	Juan Carlos González Valdivia		Ch. 1220		3,989.00	236,869.26	
04/May/2012	Egresos		489	Carlos Navarro Pérez		Ch. 1221		3,600.00	233,269.26	
08/May/2012	Egresos		490	Radio Movil Dipsa		Ch. 1222		3,712.00	229,557.26	
08/May/2012	Egresos		491	Noe Ornelas Padilla		Ch. 1223		29,330.06	200,227.20	
08/May/2012	Egresos		492	J. Jesus Barbosa Serrano		Ch. 1224		23,250.29	176,976.91	
08/May/2012	Diario		35	Depósito		Dep. 2477	611.89		177,588.80	
08/May/2012	Diario		35	Depósito		Dep. 2478	569.20		178,158.00	
08/May/2012	Diario		35	Depósito		Dep. 2479	365.80		178,523.80	
08/May/2012	Diario		35	Depósito		Dep. 2480	1,063.20		179,587.00	
08/May/2012	Diario		35	Depósito		Dep. 2481	9,862.89		189,449.89	
08/May/2012	Diario		35	Depósito		Dep. 2486	570.00		190,019.89	
08/May/2012	Diario		35	Depósito		Dep. 2487	73.69		190,093.58	
09/May/2012	Egresos		493	Fernando Legazpi Mejia		Tran. 9007		600.00	189,493.58	
09/May/2012	Egresos		494	David Coronado Hinojosa		Tran. 0007		7,018.00	182,475.58	
09/May/2012	Egresos		495	ASC Maquinaria México S.A. de		Ch. 1225		4,315.18	178,160.40	
09/May/2012	Egresos		496	Nueva Walmart de México S.A. d		Ch. 1226		19,983.50	158,176.90	
09/May/2012	Egresos		497	Carolina Torre Rodriguez		Ch. 1227		14,036.00	144,140.90	
10/May/2012	Ingresos		91	Secretaria de Finanzas del Est		Tran.	1,130,659.27		1,274,800.17	
10/May/2012	Ingresos		91	Secretaria de Finanzas del Est		Tran.	72,464.57		1,347,264.74	
10/May/2012	Egresos		498	Gas Tule S.A. de C.V.		Ch. 1228		3,259.31	1,344,005.43	
10/May/2012	Egresos		499	Omar Ramiez González		Ch. 1229		15,000.00	1,329,005.43	
11/May/2012	Egresos		503	Noe Ornelas Padilla		Ch. 1230		22,325.58	1,306,679.85	
11/May/2012	Egresos		504	ASC Maquinaria Mexico S.A. de		Ch. 1231		7,006.38	1,299,673.47	
11/May/2012	Egresos		505	Jose de Jesus Ruezga Gómez		Ch. 1232		4,000.00	1,295,673.47	
11/May/2012	Egresos		506	J. Guadalupe Quezada Yañez		Ch. 1233		9,000.00	1,286,673.47	
11/May/2012	Egresos		507	Gabriel Fonseca Lizarraga		Ch. 1234		10,000.00	1,276,673.47	
11/May/2012	Egresos		508	Antonio Tapia Melano		Ch. 1239		6,867.00	1,269,806.47	
11/May/2012	Diario		36	Depósito		Dep. 2504	263.84		1,270,070.31	
11/May/2012	Diario		36	Depósito		Dep. 2505	131.23		1,270,201.54	
11/May/2012	Diario		36	Depósito		Dep. 2506	11,493.00		1,281,694.54	
11/May/2012	Diario		36	Depósito		Dep. 2508	100.00		1,281,794.54	
11/May/2012	Diario		36	Depósito		Dep. 2509	10,000.00		1,291,794.54	
11/May/2012	Diario		36	Depósito		Dep. 2510	1,647.00		1,293,441.54	
11/May/2012	Diario		36	Depósito		Dep. 2511	462.51		1,293,904.05	
13/May/2012	Egresos		509	Gustavo Sanchez Bautista		Ch. 1236		13,000.00	1,280,904.05	
15/May/2012	Egresos		511	Sistema DIF Cañadas		Tran. 3039		60,000.00	1,220,904.05	
15/May/2012	Egresos		512	Pago de nómina primer quincena		Tran. 0673		337,805.93	883,098.12	
15/May/2012	Egresos		513	Distribuidora de jugos y bebid		Ch. 1237		2,639.93	880,458.19	
16/May/2012	Egresos		514	Rosa Jauregui Perez		Tran. 0673		2,000.00	878,458.19	
16/May/2012	Egresos		515	Maria de los Angeles Navarro C		Ch. 1238		17,840.42	860,617.77	
17/May/2012	Egresos		516	Noe Ornelas Padilla		Ch. 1239		29,749.37	830,868.40	
17/May/2012	Egresos		517	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tran. 2025		1,000.00	829,868.40	
17/May/2012	Egresos		518	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tran. 2035		391.53	829,476.87	
17/May/2012	Egresos		519	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tran. 2045		60.00	829,416.87	
17/May/2012	Egresos		520	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tran. 2055		1,087.64	828,329.23	
17/May/2012	Egresos		521	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tran. 2065		1,683.33	826,645.90	
17/May/2012	Egresos		522	Comision Federal de Electricid		Ch. 1240		260,044.00	566,601.90	
17/May/2012	Egresos		523	Cancelado		Ch. 1241		0.00	566,601.90	
17/May/2012	Egresos		524	Telefonos de México S.A. de C.		Ch. 1242		9,724.00	556,877.90	
17/May/2012	Egresos		525	Aba Seguros S.A. de C.V.		Ch. 1243		20,273.11	536,604.79	
18/May/2012	Egresos		527	Corporativo Electrico Tapatio		Tran. 9012		26,083.77	510,521.02	
18/May/2012	Egresos		528	Corporativo Electrico Tapatio		Tran. 9022		19,108.02	491,413.00	



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
18/May/2012	Egresos		529	Oscar Alejandro Damian Meza		Tran. 9032		7,702.40	483,710.60	
18/May/2012	Egresos		530	Noemi Navarro Reynoso		Ch. 1244		4,452.08	479,258.52	
18/May/2012	Egresos		531	Alfonso Muñoz Lozano		Ch. 1245		24,000.00	455,258.52	
18/May/2012	Egresos		532	Cancelado		Ch. 1246		0.00	455,258.52	
23/May/2012	Egresos		533	Leodegario Bustos Legazpi		Ch. 1247		10,000.00	445,258.52	
23/May/2012	Diario		37	Depósito		Dep. 2544	312.00		445,570.52	
24/May/2012	Ingresos		101	Secretaria de Finanzas del Est		Tran.	4,630.56		450,201.08	
24/May/2012	Egresos		534	Latinoamericana de Hoteles S.A		Tran. 3007		2,700.00	447,501.08	
24/May/2012	Egresos		535	Comercializadora Industrial de		Ch. 1248		34,858.00	412,643.08	
24/May/2012	Egresos		536	Noe Ornelas Padilla		Ch. 1249		25,264.65	387,378.43	
24/May/2012	Diario		38	Depósito		Dep. 2547	250.00		387,628.43	
24/May/2012	Diario		38	Depósito		Dep. 2548	400.00		388,028.43	
24/May/2012	Diario		38	Depósito		Dep. 2549	13,613.05		401,641.48	
24/May/2012	Diario		38	Depósito		Dep. 2550	73.69		401,715.17	
24/May/2012	Diario		38	Depósito		Dep. 2551	2,184.37		403,899.54	
25/May/2012	Egresos		538	Agropecuaria el Gran Chaparral		Ch. 1250		2,880.00	401,019.54	
25/May/2012	Egresos		539	Cancelado		Ch. 1251		0.00	401,019.54	
25/May/2012	Egresos		540	Olga Ruezga Jauregui		Ch. 1252		68,306.99	332,712.55	
25/May/2012	Egresos		541	Nueva Automotriz Occidental S.		Tran. 8010		1,800.00	330,912.55	
25/May/2012	Egresos		542	Raul Daniel Martinez Covarrubi		Ch. 1253		3,930.00	326,982.55	
28/May/2012	Egresos		543	Rosa Jauregui Perez		Tran. 0673		2,000.00	324,982.55	
28/May/2012	Egresos		544	Pago de nómina segunda quinc..		Tran. 0673		334,504.33	-9,521.78	
28/May/2012	Egresos		545	ASC. Maquinaria Mexico S.A. de		Ch. 1254		5,289.90	-14,811.68	
28/May/2012	Egresos		546	Miguel Casillas Gomez		Ch. 1255		4,830.00	-19,641.68	
29/May/2012	Egresos		548	Artero Moreno Hernandez		Ch. 1256		3,150.00	-22,791.68	
29/May/2012	Egresos		549	Cancelado		Ch. 1257		0.00	-22,791.68	
29/May/2012	Egresos		550	Alfonso Muñoz Lozano		Ch. 1258		29,000.00	-51,791.68	
30/May/2012	Egresos		551	ASC. Maquinaria Mexico S.A. de		Ch. 1259		9,643.47	-61,435.15	
31/May/2012	Egresos		555	Mayra Gallegos Alvarez		Ch. 1260		1,500.00	-62,935.15	
31/May/2012	Egresos		556	Diana Elizabeth Ruezga Covarru		Ch. 1261		2,000.00	-64,935.15	
31/May/2012	Egresos		557	Radio Movil Dipsa S.A. de C.V.		Ch. 1262		11,171.00	-76,106.15	
31/May/2012	Egresos		558	Rogelio Valdez Tirano		Ch. 1263		6,206.00	-82,312.15	
31/May/2012	Egresos		559	Anastacio Hurtado Gomez		Ch. 1264		22,043.17	-104,355.32	
31/May/2012	Diario		40	Fondos en administración a cor		Dep. 1379	12,519.72		-91,835.60	
01/Jun/2012	Ingresos		107	BBVA Bancomer S.A.		T. 1223	127.53		-91,708.07	
01/Jun/2012	Egresos		565	Pago de comisiones e iva banca		Comision		950.04	-92,658.11	
01/Jun/2012	Egresos		570	Cancelado		Ch. 1265		0.00	-92,658.11	
01/Jun/2012	Egresos		571	Juan Pablo Canchola Salinas		Ch. 1266		37,201.20	-129,859.31	
01/Jun/2012	Egresos		572	Ricardo González Padilla		Ch. 1267		2,650.00	-132,509.31	
01/Jun/2012	Egresos		573	Noe Ornelas Padilla		Ch. 1268		28,743.33	-161,252.64	
01/Jun/2012	Egresos		575	Transferencia de la cuenta cas		Tran. 3002	100,000.00		-61,252.64	
01/Jun/2012	Diario		44	Depósito		Dep. 2572	958.89		-60,293.75	
01/Jun/2012	Diario		44	Depósito		Dep. 2573	484.91		-59,808.84	
01/Jun/2012	Diario		44	Depósito		Dep. 2574	50.00		-59,758.84	
01/Jun/2012	Diario		44	Depósito		Dep. 2575	400.00		-59,358.84	
01/Jun/2012	Diario		44	Depósito		Dep. 2576	115.08		-59,243.76	
01/Jun/2012	Diario		44	Depósito		Dep. 2577	144.76		-59,099.00	
01/Jun/2012	Diario		44	Depósito		Dep. 2578	632.00		-58,467.00	
01/Jun/2012	Diario		44	Depósito		Dep. 2579	430.00		-58,037.00	
01/Jun/2012	Diario		44	Depósito		Dep. 2580	245.32		-57,791.68	
01/Jun/2012	Diario		44	Depósito		Dep. 2581	2,571.00		-55,220.68	
01/Jun/2012	Diario		44	Depósito		Dep. 2582	280.00		-54,940.68	
01/Jun/2012	Diario		44	Depósito		Dep. 2583	850.36		-54,090.32	
01/Jun/2012	Diario		44	Depósito		Dep. 2584	184.91		-53,905.41	
01/Jun/2012	Diario		44	Depósito		Dep. 2585	73.69		-53,831.72	
01/Jun/2012	Diario		44	Depósito		Dep. 2586	71.16		-53,760.56	
02/Jun/2012	Egresos		583	Cancelado		Ch. 1269		0.00	-53,760.56	
04/Jun/2012	Diario		45	Depósito Fondos en administrac		Dep. 1379	77,175.06		23,414.50	
04/Jun/2012	Diario		45	Depósito Fondos en administrac		Dep. 1379	167,515.25		190,929.75	
04/Jun/2012	Diario		45	Depósito Fondos en administrac		Dep. 1379	66,751.50		257,681.25	
05/Jun/2012	Egresos		587	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tran. 9010		820.00	256,861.25	
05/Jun/2012	Egresos		588	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tran. 9020		383.32	256,477.93	
05/Jun/2012	Egresos		589	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tran. 9030		1,063.16	255,414.77	
05/Jun/2012	Egresos		590	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tran. 9040		1,682.33	253,732.44	
07/Jun/2012	Diario		46	Depósito		Dep. 2602	50.00		253,782.44	
07/Jun/2012	Diario		46	Depósito		Dep. 2603	2,932.89		256,715.33	
07/Jun/2012	Diario		46	Depósito		Dep. 2604	2,275.00		258,990.33	
07/Jun/2012	Diario		46	Depósito		Dep. 2605	1,700.00		260,690.33	
07/Jun/2012	Diario		47	Deposito fondos en administrac		Dep. 1379	14,548.99		275,239.32	
11/Jun/2012	Ingresos		113	Secretaria de Finanzas del Est		Tran.	1,104,598.04		1,379,837.36	
11/Jun/2012	Ingresos		113	Secretaria de Finanzas del Est		Tran.	70,131.77		1,449,969.13	
12/Jun/2012	Egresos		596	Julio Oscar de Alba Campos		Tran. 7010		7,919.32	1,442,049.81	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
14/Jun/2012	Egresos	597	Noe Ornelas Padilla	Ch. 1270		28,387.58	1,413,662.23
14/Jun/2012	Diario	48	Depósito	Dep. 2607	690.00		1,414,352.23
14/Jun/2012	Diario	48	Depósito	Dep. 2608	694.91		1,415,047.14
14/Jun/2012	Diario	48	Depósito	Dep. 2609	2,604.00		1,417,651.14
14/Jun/2012	Diario	48	Depósito	Dep. 2610	4,911.50		1,422,562.64
14/Jun/2012	Diario	48	Depósito	Dep. 2612	332.30		1,422,894.94
14/Jun/2012	Diario	48	Depósito	Dep. 2613	7,277.00		1,430,171.94
15/Jun/2012	Egresos	598	Pago de nómina primer quincena	Tran.		338,000.60	1,092,171.34
15/Jun/2012	Egresos	599	Rosa Jauregui Perez	Tran.		2,000.00	1,090,171.34
18/Jun/2012	Egresos	601	Jose de Jesus Ruezga Gomez	Ch. 1271		4,000.00	1,086,171.34
18/Jun/2012	Egresos	602	Autotransportes Mezcala S.A. d	Ch. 1272		10,200.00	1,075,971.34
18/Jun/2012	Egresos	603	Rogelio Valdez Tirado	Ch. 1273		6,206.00	1,069,765.34
18/Jun/2012	Egresos	604	Cancelado	Ch. 1274		0.00	1,069,765.34
18/Jun/2012	Egresos	605	Antonio Tapias Melano	Ch. 1275		3,260.00	1,066,505.34
18/Jun/2012	Egresos	606	Antonio Tapia Melano	Ch. 1276		4,930.00	1,061,575.34
18/Jun/2012	Egresos	607	Jose Guadalupe de la Cruz Orte	Ch. 1277		5,508.00	1,056,067.34
19/Jun/2012	Egresos	608	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 6070		1,053.37	1,055,013.97
19/Jun/2012	Egresos	609	Caja Soloidaria Valle de Guada	Tran. 6080		1,054.13	1,053,959.84
19/Jun/2012	Egresos	610	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 6090		1,647.08	1,052,312.76
19/Jun/2012	Egresos	611	Transferencia de fondos en adm	Tran. 5004		338,510.52	713,802.24
19/Jun/2012	Egresos	612	Transferencia	Tran. 5007		1,359.48	712,442.76
19/Jun/2012	Egresos	613	Transferencias	Tran. 5010		265.16	712,177.60
19/Jun/2012	Egresos	614	Transferencia	Tran. 5013		30.16	712,147.44
19/Jun/2012	Egresos	615	Ma. Martina González Dueñas	Ch. 1278		5,857.00	706,290.44
19/Jun/2012	Egresos	616	Maria de los Angeles Navarro C	Ch. 1279		8,102.31	698,188.13
19/Jun/2012	Egresos	617	Omar Ramirez González	Ch. 1280		15,000.00	683,188.13
19/Jun/2012	Egresos	618	Dist. de Jugos y bebidas del N	Ch. 1281		4,488.00	678,700.13
20/Jun/2012	Egresos	620	Radio Movil Dipsa S.A. de C.V.	Ch. 1282		8,773.00	669,927.13
20/Jun/2012	Egresos	621	Telefonos de Mexico S.A. de C.	Ch. 1283		9,243.00	660,684.13
20/Jun/2012	Egresos	622	Sistema DIF Cañadas	Tran. 4010		60,000.00	600,684.13
20/Jun/2012	Egresos	623	Claudia Michel Gonzalez	Ch. 1284		4,500.00	596,184.13
21/Jun/2012	Egresos	624	Marco Antonio Lopez Limon	Ch. 1285		6,518.00	589,666.13
21/Jun/2012	Egresos	625	Noe Ornelas Padilla	Ch. 1286		18,069.90	571,596.23
21/Jun/2012	Egresos	626	Comision Federal de Electricid	Ch. 1287		233,467.00	338,129.23
21/Jun/2012	Egresos	627	Cancelado	Ch. 1288		0.00	338,129.23
21/Jun/2012	Diario	50	Depósito	Dep. 2637	856.42		338,985.65
21/Jun/2012	Diario	50	Depósito	Dep. 2638	3,510.00		342,495.65
21/Jun/2012	Diario	50	Depósito	Dep. 2641	1,971.50		344,467.15
22/Jun/2012	Egresos	628	Reintegro a la cuenta 20% agua	Tran. 2002		12,000.00	332,467.15
22/Jun/2012	Egresos	629	J. Guadalupe Gonzalez Torres	Ch. 1289		4,000.00	328,467.15
22/Jun/2012	Egresos	630	Estela Contreras Jauregui	Ch. 1290		3,061.00	325,406.15
22/Jun/2012	Egresos	631	Juan Antonio Loza Jimenez	Ch. 1291		4,530.00	320,876.15
22/Jun/2012	Egresos	632	Juan Carlos González Valdivia	Ch. 1292		2,165.00	318,711.15
25/Jun/2012	Ingresos	123	Secretaria de Finanzas del Est	Trans.	4,630.56		323,341.71
25/Jun/2012	Egresos	636	Carlos Gonzalez Padilla	Ch. 1293		16,439.70	306,902.01
25/Jun/2012	Egresos	637	Maria de los Angeles Lozano Ga	Ch. 1294		18,569.00	288,333.01
26/Jun/2012	Egresos	638	Maria de la Asunción Reynoso M	Ch. 1295		2,366.00	285,967.01
26/Jun/2012	Egresos	639	Cancelado	Ch. 1298		0.00	285,967.01
26/Jun/2012	Egresos	640	Comercial Automotriz de Altos	Ch. 1297		4,070.00	281,897.01
27/Jun/2012	Diario	51	Depósito no identificado	Dep. 4016	431.12		282,328.13
27/Jun/2012	Diario	51	Depósito no identificado	Dep. 4007	183.11		282,511.24
27/Jun/2012	Diario	52	Depósito no identificado	Dep. 4013	905.00		283,416.24
28/Jun/2012	Egresos	645	Pago de nómina segunda quinc..	Tran.		288,796.00	-5,379.76
28/Jun/2012	Egresos	646	Rosa Jauregui Perez	Tran.		2,000.00	-7,379.76
02/Jul/2012	Ingresos	129	BBVA bancomer S.A.	T. xxxx	120.41		-7,259.35
02/Jul/2012	Egresos	655	Pago de comisiones e iva banca	Comision		482.56	-7,741.91
02/Jul/2012	Diario	58	Depósito no identificado	Dep. 1002	1.00		-7,740.91
02/Jul/2012	Diario	58	Depósito no identificado	Dep. 6627	0.10		-7,740.81
03/Jul/2012	Ingresos	130	Secretaria de Finanzas del Est	Tran.	54,250.12		46,509.31
03/Jul/2012	Ingresos	130	Secretaria de Finanzas del Est	Tran.	19,300.48		65,809.79
03/Jul/2012	Egresos	668	Domingo Torres Ponce	Ch. 1298		6,960.00	58,849.79
03/Jul/2012	Egresos	669	Diana Elizabeth Ruezga Covarru	Ch. 1299		2,000.00	56,849.79
03/Jul/2012	Egresos	670	Cancelado	Ch. 1300		0.00	56,849.79
04/Jul/2012	Egresos	674	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 8010		1,044.99	55,804.80
04/Jul/2012	Egresos	675	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 8020		1,048.33	54,756.47
04/Jul/2012	Egresos	676	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 8030		1,632.99	53,123.48
04/Jul/2012	Egresos	677	Fernando Legazpi Mejia	Tran. 7012		100,348.70	-47,225.22
04/Jul/2012	Egresos	680	Transferencia de la cuenta cat	Tran. 2004	90,000.00		42,774.78
05/Jul/2012	Egresos	681	Transferencia de la cuenta par	Tran. 5007		348.00	42,426.78
05/Jul/2012	Egresos	682	Transferencia de la cuenta Par	Tran. 5004		40.60	42,386.18
10/Jul/2012	Ingresos	135	Secretaria de Finanzas del Est	Trans.	743,286.33		785,672.51
10/Jul/2012	Ingresos	135	Secretaria de Finanzas del Est	Tran.	71,680.07		857,352.58

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11/Jul/2012	Egresos	688	Pago de ISR Salarios	Tran. 6460		4,000.00	853,352.58
11/Jul/2012	Egresos	689	Pago de ISR Salarios Junio 201	ISR		4,000.00	849,352.58
11/Jul/2012	Egresos	690	ISR Salarios mes de Julio	Tran.		4,000.00	845,352.58
11/Jul/2012	Egresos	691	Enrique Melano Cortes	Ch. 1301		12,500.00	832,852.58
12/Jul/2012	Egresos	692	Noe Ornelas Padilla	Ch. 1302		26,834.67	806,017.91
12/Jul/2012	Egresos	693	Cancelado	Ch. 1303		0.00	806,017.91
12/Jul/2012	Diario	59	Depósito	Dep. 2682	649.91		806,667.82
12/Jul/2012	Diario	59	Depósito	Dep. 2683	4,318.00		810,985.82
12/Jul/2012	Diario	59	Depósito	Dep. 2684	10,962.51		821,948.33
12/Jul/2012	Diario	59	Depósito	Dep. 2686	2,335.00		824,283.33
12/Jul/2012	Diario	59	Depósito	Dep. 2687	3,135.00		827,418.33
12/Jul/2012	Diario	59	Depósito	Dep. 2688	4,535.00		831,953.33
12/Jul/2012	Diario	59	Depósito	Dep. 2689	1,315.67		833,269.00
12/Jul/2012	Diario	59	Depósito	Dep. 2690	3,017.21		836,286.21
12/Jul/2012	Diario	59	Depósito	Dep. 2691	100.00		836,386.21
12/Jul/2012	Diario	59	Depósito	Dep. 2692	7,850.00		844,236.21
12/Jul/2012	Diario	59	Depósito	Dep. 2693	230.00		844,466.21
12/Jul/2012	Diario	59	Depósito	Dep. 2694	2,508.73		846,974.94
12/Jul/2012	Diario	59	Depósito	Dep. 2695	8,410.00		855,384.94
12/Jul/2012	Diario	59	Depósito	Dep. 2696	7,824.00		863,208.94
12/Jul/2012	Diario	59	Depósito	Dep. 2697	354.80		863,563.74
12/Jul/2012	Diario	59	Depósito	Dep. 2698	850.56		864,414.30
12/Jul/2012	Diario	59	Depósito	Dep. 2699	73.70		864,488.00
13/Jul/2012	Egresos	694	Cipriano Antonio Gutierrez Oro	Ch. 1304		6,000.00	858,488.00
13/Jul/2012	Egresos	695	Ernesto Casillas	Ch. 1305		3,000.00	855,488.00
13/Jul/2012	Egresos	696	Sonia González Rodriguez	Ch. 1306		6,102.00	849,386.00
13/Jul/2012	Egresos	697	Ruben Partida Castellanos	Ch. 1307		4,820.00	844,566.00
14/Jul/2012	Egresos	701	Pago de nómina primer quincea	Tran.		291,554.00	553,012.00
14/Jul/2012	Egresos	702	Rosa Jauregui Perez	Tran.		2,000.00	551,012.00
16/Jul/2012	Egresos	704	Anastacio Hurtado Gamez	Ch. 1308		31,492.94	519,519.06
16/Jul/2012	Egresos	705	Cancelado	Ch. 1309		0.00	519,519.06
16/Jul/2012	Egresos	706	Radio Movil Dipsa S.A. de C.V.	Ch. 1310		10,007.00	509,512.06
17/Jul/2012	Egresos	707	Sistema DIF Cañadas	Tran. 4010		60,000.00	449,512.06
17/Jul/2012	Egresos	708	Corporativo Electrico Tapatio	Tran. 4020		1,497.10	448,014.96
17/Jul/2012	Egresos	709	Anticipo a proveedor	Tran. 0009		10,500.00	437,514.96
17/Jul/2012	Egresos	710	Julio Oscar de Alba Campos	Tran. 3010		8,593.28	428,921.68
17/Jul/2012	Egresos	711	Moise Martinez Perez	Ch. 1311		1,102.80	427,818.88
17/Jul/2012	Egresos	712	J. Jesus Barbosa Serrano	Ch. 1312		8,660.31	419,158.57
17/Jul/2012	Egresos	713	Lorena Casillas Padilla	Ch. 1313		10,000.00	409,158.57
17/Jul/2012	Egresos	714	Comision Federal de Electricid	Ch. 1314		161,404.00	247,754.57
17/Jul/2012	Egresos	715	Telefonos de Mexico S.A.B. de	Ch. 1315		8,088.00	239,666.57
17/Jul/2012	Egresos	716	Diego González Rojas	Ch. 1316		3,748.60	235,917.97
17/Jul/2012	Egresos	717	Angel Francisco Garcia Huerta	Ch. 1317		1,500.00	234,417.97
17/Jul/2012	Egresos	718	Jose de Jesus Ruezga Gomez	Ch. 1318		4,000.00	230,417.97
20/Jul/2012	Egresos	722	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 1010		1,038.67	229,379.30
20/Jul/2012	Egresos	723	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 1020		2,677.70	226,701.60
20/Jul/2012	Egresos	724	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 1030		1,035.44	225,666.16
20/Jul/2012	Egresos	725	Jesus Adrian Padilla Ruezga	Ch. 1319		2,000.00	223,666.16
24/Jul/2012	Egresos	728	Transferencia	Tran. 2002		467.48	223,198.68
25/Jul/2012	Ingresos	146	Secretaria de Finanzas del Est	Tran.	4,630.56		227,829.24
26/Jul/2012	Egresos	730	Pago de nómina segunda quinc.	Tran.		291,567.40	-63,738.16
26/Jul/2012	Egresos	731	Rosa Jauregui Perez	Tran.		2,000.00	-65,738.16
26/Jul/2012	Egresos	732	Transferencia	Tran. 2002	25,000.00		-40,738.16
26/Jul/2012	Diario	61	Depósito	Dep. 2731	1,500.00		-39,238.16
26/Jul/2012	Diario	61	Depósito	Dep. 2732	3,000.00		-36,238.16
26/Jul/2012	Diario	61	Depósito	Dep. 2730	353.00		-35,885.16
31/Jul/2012	Egresos	734	Transferencia	Tran. 5002	150,000.00		114,114.84
31/Jul/2012	Egresos	735	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 4010		1,029.91	113,084.93
31/Jul/2012	Egresos	736	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 8108		1,029.00	112,055.93
31/Jul/2012	Egresos	737	Hurtado Padilla Juan Jesus	Tran. 4030		1,029.91	111,026.02
31/Jul/2012	Egresos	738	Noe Ornelas Padilla	Ch. 1320		20,186.84	90,839.18
01/Ago/2012	Ingresos	151	BBVA Bancomer S.A.	T. xxxx	59.52		90,898.70
01/Ago/2012	Egresos	739	Pago de comisiones e iva banca	Comision		301.60	90,597.10
07/Ago/2012	Egresos	756	Irma Yolanda Muñoz Yñiguez	Ch. 1321		5,000.00	85,597.10
09/Ago/2012	Egresos	757	Fernando Legazpi Mejia	Tran. 2007		59,363.60	26,233.50
10/Ago/2012	Ingresos	158	Secretaria de Finanzas del Est	Tran.	1,242,327.06		1,268,560.56
10/Ago/2012	Ingresos	158	Secretaria de Finanzas del Est	Tran.	76,203.60		1,344,764.16
10/Ago/2012	Egresos	760	Claudia Miches González	Ch. 1322		28,000.00	1,316,764.16
10/Ago/2012	Egresos	761	Miguel Angel de Luna Mendoza	Ch. 1323		5,220.00	1,311,544.16
15/Ago/2012	Egresos	763	Pago de nómina primer quincena	Tran.		292,787.65	1,018,756.51
15/Ago/2012	Egresos	764	Rosa Jauregui Perez	Tran.		2,000.00	1,016,756.51
15/Ago/2012	Egresos	765	Noe Ornelas Padilla	Ch. 1324		10,500.00	1,006,256.51



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
15/Ago/2012	Egresos		766	Noe Ornelas Padilla		Ch. 1325		36,600.00	969,656.51	
15/Ago/2012	Egresos		767	Cancelado		Ch. 1326		0.00	969,656.51	
15/Ago/2012	Egresos		768	Enrique Melano Cortez		Ch. 1327		12,500.00	957,156.51	
15/Ago/2012	Egresos		769	Noe Ornelas Padilla		Ch. 1328		17,200.00	939,956.51	
15/Ago/2012	Egresos		770	Noe Ornelas Padilla		Ch. 1329		21,757.00	918,199.51	
15/Ago/2012	Egresos		771	Noe Ornelas Padilla		Ch. 1330		5,500.00	912,699.51	
15/Ago/2012	Egresos		772	Noe Ornelas Padilla		Ch. 1331		9,201.20	903,498.31	
15/Ago/2012	Egresos		773	Juan Manuel Cruz Jordan		Ch. 1332		10,050.00	893,448.31	
15/Ago/2012	Egresos		774	Claudia Michel Gonzalez		Ch. 1333		7,000.00	886,448.31	
15/Ago/2012	Egresos		775	Cipriano Antonio Gutierrez Oro		Ch. 1334		15,500.00	870,948.31	
15/Ago/2012	Egresos		776	Miguel Angel de Luna Mendoza		Ch. 1335		10,045.60	860,902.71	
15/Ago/2012	Egresos		777	Noe Ornelas Padilla		Ch. 1336		7,740.00	853,162.71	
15/Ago/2012	Egresos		778	Noe Ornelas Padilla		Ch. 1337		24,685.93	828,476.78	
15/Ago/2012	Egresos		779	Sergio Ramirez		Ch. 1338		6,000.00	822,476.78	
16/Ago/2012	Egresos		781	Sistema DIF Cañadas		Tran. 9024		50,000.00	772,476.78	
16/Ago/2012	Egresos		782	Gas Tule S.A. de C.V.		Ch. 1339		3,320.54	769,156.24	
16/Ago/2012	Egresos		783	Comision Federal de Electricid		Ch. 1341		113,062.00	656,094.24	
16/Ago/2012	Diario		68	Depósito		Dep. 2762	4,650.00		660,744.24	
16/Ago/2012	Diario		68	Depósito		Dep. 2763	1,508.00		662,252.24	
16/Ago/2012	Diario		68	Depósito		Dep. 2764	332.30		662,584.54	
16/Ago/2012	Diario		68	Depósito		Dep. 2765	1,050.00		663,634.54	
16/Ago/2012	Diario		68	Depósito		Dep. 2766	3,987.01		667,621.55	
16/Ago/2012	Diario		68	Depósito		Dep. 2767	1,180.00		668,801.55	
16/Ago/2012	Diario		68	Depósito		Dep. 2768	6,833.50		675,635.05	
16/Ago/2012	Diario		68	Depósito		Dep. 2769	7,910.12		683,545.17	
16/Ago/2012	Diario		68	Depósito		Dep. 2770	7,068.89		690,614.06	
16/Ago/2012	Diario		68	Depósito		Dep. 2771	6,551.93		697,165.99	
16/Ago/2012	Diario		68	Depósito		Dep. 2772	18,440.00		715,605.99	
16/Ago/2012	Diario		68	Depósito		Dep. 2773	4,265.15		719,871.14	
16/Ago/2012	Diario		68	Depósito		Dep. 2774	4,373.95		724,245.09	
16/Ago/2012	Diario		68	Depósito		Dep. 2775	578.44		724,823.53	
16/Ago/2012	Diario		68	Depósito		Dep. 2776	1,398.88		726,222.41	
16/Ago/2012	Diario		68	Depósito		Dep. 2777	1,648.75		727,871.16	
16/Ago/2012	Diario		68	Depósito		Dep. 2778	1,086.20		728,957.36	
16/Ago/2012	Diario		68	Depósito		Dep. 2779	2,786.93		731,744.29	
16/Ago/2012	Diario		68	Depósito		Dep. 2780	691.77		732,436.06	
16/Ago/2012	Diario		68	Depósito		Dep. 2782	10,000.00		742,436.06	
16/Ago/2012	Diario		68	Depósito		Dep. 2783	10,998.80		753,434.86	
16/Ago/2012	Diario		68	Depósito		Dep. 2784	100.00		753,534.86	
16/Ago/2012	Diario		68	Depósito		Dep. 2785	13,408.28		766,943.14	
16/Ago/2012	Diario		68	Depósito		Dep. 2786	9,468.45		776,411.59	
16/Ago/2012	Diario		68	Depósito		Dep. 2787	1,284.00		777,695.59	
16/Ago/2012	Diario		68	Depósito		Dep. 2788	7,511.89		785,207.48	
16/Ago/2012	Diario		68	Depósito		Dep. 2789	422.14		785,629.62	
16/Ago/2012	Diario		68	Depósito		Dep. 2790	100.00		785,729.62	
16/Ago/2012	Diario		68	Depósito		Dep. 2791	11,705.80		797,435.42	
16/Ago/2012	Diario		68	Depósito		Dep. 2793	11,754.92		809,190.34	
17/Ago/2012	Egresos		785	Oscar Ramón Medina Jimenez		Ch. 1340		2,500.00	806,690.34	
17/Ago/2012	Egresos		786	Samuel Carbajal Jauregui		Tran. 3009		28,652.00	778,038.34	
17/Ago/2012	Egresos		787	Anastacio Hurtado Gamez		Tran. 7009		36,179.41	741,858.93	
17/Ago/2012	Egresos		788	Oscar Alejandro Damian Meza		Tran. 7029		23,142.00	718,716.93	
17/Ago/2012	Egresos		789	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tran. 0101		1,014.71	717,702.22	
17/Ago/2012	Egresos		790	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tran. 0025		1,019.33	716,682.89	
17/Ago/2012	Egresos		791	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tran. 0035		2,619.78	714,063.11	
17/Ago/2012	Egresos		792	Cancelado		Ch. 1342		0.00	714,063.11	
17/Ago/2012	Egresos		793	Alma Rosa Martinez Covarrubias		Ch. 1343		13,931.44	700,131.67	
17/Ago/2012	Egresos		794	Gilberto Ibarra Contreras		Ch. 1344		4,265.00	695,866.67	
17/Ago/2012	Egresos		795	Domingo Torres Ponce		Ch. 1345		13,920.00	681,946.67	
17/Ago/2012	Egresos		796	Maria Trinidad Muñoz Perez		Ch. 1346		5,600.00	676,346.67	
17/Ago/2012	Egresos		797	Aurora Chavez Villalobos		Ch. 1347		5,022.00	671,324.67	
17/Ago/2012	Egresos		798	Ma. Martina Gonzalez Dueñas		Ch. 1348		11,866.50	659,458.17	
17/Ago/2012	Egresos		799	Jose de Jesus Ruesga Gomez		Ch. 1349		4,000.00	655,458.17	
17/Ago/2012	Egresos		800	Jose de Jesus Ruezga Gomez		Ch. 1350		6,000.00	649,458.17	
20/Ago/2012	Egresos		804	Transferencia		Tran. 6004		150,000.00	499,458.17	
20/Ago/2012	Egresos		805	Julio Oscar de Alba Campos		Tran. 2010		2,876.80	496,581.37	
21/Ago/2012	Egresos		814	Telefonos de Mexico S.A. de C.		Ch. 1351		7,731.00	488,850.37	
21/Ago/2012	Egresos		815	Radio Movil Dipsa S.A. de C.V.		Ch. 1352		5,994.00	482,856.37	
21/Ago/2012	Egresos		816	Maria de los Angeles Navarro C		Tran. 6009		8,803.04	474,053.33	
21/Ago/2012	Diario		69	Depósito		Dep. 2816	320.00		474,373.33	
22/Ago/2012	Egresos		817	Angel Francisco Gomez Huerta		Ch. 1353		1,500.00	472,873.33	
24/Ago/2012	Egresos		818	Jose Alfredo Delgadillo Campos		Ch. 1354		2,030.00	470,843.33	
24/Ago/2012	Egresos		819	Maria Yazmin Casillas Jimenez		Ch. 1355		1,500.00	469,343.33	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
24/Ago/2012	Egresos	820	Cancelado	Ch. 1356		0.00	469,343.33
24/Ago/2012	Egresos	821	Maria de la Luz Jauregui Lopez	Ch. 1357		5,000.00	464,343.33
24/Ago/2012	Egresos	822	Maria Josefina Cruz Sanchez	Ch. 1358		3,455.00	460,888.33
24/Ago/2012	Egresos	823	Cancelado	Ch. 1359		0.00	460,888.33
24/Ago/2012	Egresos	824	Lorena Casilla Padilla	Ch. 1360		10,000.00	450,888.33
24/Ago/2012	Egresos	825	Maria Isabel Martinez Covarrub	Ch. 1361		2,445.00	448,443.33
24/Ago/2012	Egresos	826	J. Jesus Barbosa Serrano	Ch. 1362		12,704.01	435,739.32
24/Ago/2012	Diario	71	Depósito	Dep. 2819	69.00		435,808.32
27/Ago/2012	Ingresos	169	Secretaria de Finanzas del Est	Tran.	4,964.60		440,772.92
28/Ago/2012	Egresos	830	Comercializadora Industrial de	Ch. 1363		35,401.00	405,371.92
29/Ago/2012	Egresos	831	Pago de nómina segunda quinc..	Nómina		296,121.60	109,250.32
29/Ago/2012	Egresos	832	Rosa Jauregui Perez	Tran. 1		2,000.00	107,250.32
29/Ago/2012	Egresos	833	Agapito Delgadillo Gómez	Ch. 1364		8,000.00	99,250.32
29/Ago/2012	Egresos	834	Bombas y motores sumergibles D	Ch. 1365		39,722.30	59,528.02
30/Ago/2012	Egresos	835	Arturo Moreno Hernández	Ch. 1366		3,309.00	56,219.02
31/Ago/2012	Egresos	840	Noemi Navarro Reynoso	Ch. 1367		2,598.40	53,620.62
31/Ago/2012	Egresos	841	Cancelado	Ch. 1368		0.00	53,620.62
31/Ago/2012	Egresos	842	Héctor Concepción Martín Jiménez	Ch. 1369		1,500.00	52,120.62
31/Ago/2012	Egresos	843	María de los -ngeles Lozano Ga	Ch. 1370		12,580.00	39,540.62
31/Ago/2012	Egresos	844	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 1371		9,730.00	29,810.62
03/Sep/2012	Egresos	849	Pago de comisiones e iva banca	Comisión		633.36	29,177.26
03/Sep/2012	Egresos	853	Angel Francisco Garcia Huerta	Ch. 1372		1,500.00	27,677.26
03/Sep/2012	Egresos	854	Antonio Jimenez Gonzalez	Ch. 1373		2,200.00	25,477.26
03/Sep/2012	Egresos	855	Alma Rosa Martinez Covarrubias	Ch. 1374		2,445.00	23,032.26
04/Sep/2012	Egresos	856	Transferencia a la cuenta Infr	Tran. 5009	100,000.00		123,032.26
04/Sep/2012	Diario	82	Depósito	Dep. 2844	27,000.00		150,032.26
04/Sep/2012	Diario	82	Depósito	Dep. 2846	60,000.00		210,032.26
05/Sep/2012	Egresos	859	Fernando Legazpi Mejia	Tran. 6007		84,961.00	125,071.26
05/Sep/2012	Egresos	860	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 9010		641.92	124,429.34
05/Sep/2012	Egresos	861	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 9020		1,010.96	123,418.38
05/Sep/2012	Egresos	862	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 9030		2,596.93	120,821.45
05/Sep/2012	Egresos	863	Gas Tule S.A. de C.V.	Ch. 1375		3,892.45	116,929.00
06/Sep/2012	Egresos	864	Noe Ornelas Padilla	Ch. 1376		16,945.37	99,983.63
06/Sep/2012	Egresos	865	Diana Elizabeth Ruezga C.	Ch. 1377		2,000.00	97,983.63
06/Sep/2012	Egresos	866	Mirla Yazmin Casillas Jimenez	Ch. 1378		1,500.00	96,483.63
06/Sep/2012	Diario	83	Depósito	Dep. 2855	70,000.00		166,483.63
06/Sep/2012	Diario	83	Depósito	Dep. 2856	1,780.85		168,264.48
06/Sep/2012	Diario	83	Depósito	Dep. 2857	523.80		168,788.28
06/Sep/2012	Diario	83	Depósito	Dep. 2858	2,145.39		170,933.67
06/Sep/2012	Diario	83	Depósito	Dep. 2859	50.00		170,983.67
06/Sep/2012	Diario	83	Depósito	Dep. 2860	572.45		171,556.12
06/Sep/2012	Diario	83	Depósito	Dep. 2861	361.89		171,918.01
06/Sep/2012	Diario	83	Depósito	Dep. 2862	57.54		171,975.55
06/Sep/2012	Diario	83	Depósito	Dep. 2863	1,114.00		173,089.55
06/Sep/2012	Diario	83	Depósito	Dep. 2864	1,031.34		174,120.89
06/Sep/2012	Diario	83	Depósito	Dep. 2865	744.24		174,865.13
06/Sep/2012	Diario	83	Depósito	Dep. 2866	327.60		175,192.73
06/Sep/2012	Diario	83	Depósito	Dep. 2867	5,000.00		180,192.73
06/Sep/2012	Diario	83	Depósito	Dep. 2868	1,075.00		181,267.73
06/Sep/2012	Diario	83	Depósito	Dep. 2869	754.00		182,021.73
06/Sep/2012	Diario	83	Depósito	Dep. 2870	1,171.88		183,193.61
06/Sep/2012	Diario	83	Depósito	Dep. 2873	2,646.54		185,840.15
06/Sep/2012	Diario	83	Depósito	Dep. 2876	681.60		186,521.75
06/Sep/2012	Diario	83	Depósito	Dep. 2874	1,605.13		188,126.88
06/Sep/2012	Diario	83	Depósito	Dep. 2875	5,718.00		193,844.88
06/Sep/2012	Diario	83	Depósito	Dep. 2877	4,024.92		197,869.80
06/Sep/2012	Diario	83	Depósito	Dep. 2878	924.24		198,794.04
06/Sep/2012	Diario	83	Depósito	Dep. 2879	924.24		199,718.28
07/Sep/2012	Egresos	869	Transferencia	Tran. 2003		70,000.00	129,718.28
07/Sep/2012	Egresos	870	Transferencia	Tran. 2006		60,000.00	69,718.28
07/Sep/2012	Egresos	871	Transferencia	Tran. 2010		27,000.00	42,718.28
07/Sep/2012	Egresos	872	Secretaria de Finanzas del Est	Tran. 4017		244.66	42,473.62
10/Sep/2012	Diario	84	Depósito	Dep. 2886	10,000.00		52,473.62
11/Sep/2012	Ingresos	179	Secretaria de Finanzas del Est	Tran.	71,037.07		123,510.69
11/Sep/2012	Ingresos	179	Secretaria de Finanzas del Est	Tran.	4,672.31		128,183.00
11/Sep/2012	Ingresos	179	Aportación municipios Z. Foran	Op. xxxx	348,277.32		476,460.32
11/Sep/2012	Ingresos	179	Secretaria de Finanzas del Est	Tran.	706,522.86		1,182,983.18
12/Sep/2012	Egresos	880	Miguel Angel de Luna Mendoza	Ch. 1379		10,000.00	1,172,983.18
14/Sep/2012	Egresos	881	Anastacio Hurtado Gamez	Ch. 1380		3,944.00	1,169,039.18
14/Sep/2012	Egresos	882	Rosa Jauregui Perez	Tran.		2,000.00	1,167,039.18
14/Sep/2012	Egresos	883	Pago de nómina primer quincena	Trans.		345,401.00	821,638.18
14/Sep/2012	Egresos	884	Angel Francisco Garcia Huerta	Ch. 1381		1,500.00	820,138.18

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
14/Sep/2012	Egresos	885	Domingo Torres Ponce	Ch. 1382				6,980.00	813,158.18	
14/Sep/2012	Egresos	886	Oscar Ramón Medina Jimenez	Ch. 1383				5,000.00	808,158.18	
14/Sep/2012	Egresos	887	Comision Federal de Electricid	Ch. 1384				230,903.00	577,255.18	
14/Sep/2012	Egresos	888	Comisión Federal de Electricid	Ch. 1385				27,599.00	549,656.18	
15/Sep/2012	Egresos	890	Television por cable Tepa	Ch. 1386				5,000.00	544,656.18	
15/Sep/2012	Egresos	891	Pablo Martin Gonzalez	Ch. 1387				10,000.00	534,656.18	
17/Sep/2012	Egresos	892	Sistema Dif Cañadas	Tran. 5010				60,000.00	474,656.18	
18/Sep/2012	Egresos	893	Sonia González Rodríguez	Ch. 1388				4,108.00	470,548.18	
18/Sep/2012	Egresos	894	Cancelado	Ch. 1389				0.00	470,548.18	
18/Sep/2012	Egresos	895	Secretaria de Finanzas del Es	Ch. 1390				1,284.00	469,264.18	
18/Sep/2012	Egresos	896	Verónica Lomeli Covarrubias	Ch. 1391				5,000.00	464,264.18	
18/Sep/2012	Egresos	897	Secretaria de Finanzas del Est	Ch. 1392				5,867.00	458,397.18	
19/Sep/2012	Egresos	900	Radio Movil Dipsa S.A. de C.V.	Ch. 1393				6,413.00	451,984.18	
19/Sep/2012	Egresos	901	Telefonoc de Mexico S.A.B.	Ch. 1394				7,720.00	444,264.18	
20/Sep/2012	Ingresos	185	BBVA Bancomer S.A.	Depósito			506,975.90		951,240.08	
20/Sep/2012	Ingresos	185	BBVA Bancomer S.A.	T. xxxx			101.10		951,341.18	
20/Sep/2012	Egresos	902	Caja Solodaria Valle de Guadal	Tran. 0010				637.08	950,704.10	
20/Sep/2012	Egresos	903	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 0020				1,009.67	949,694.43	
21/Sep/2012	Egresos	906	Jose Guadalupe Vazquez Rios	Ch. 1395				2,204.00	947,490.43	
24/Sep/2012	Egresos	908	Pago de nómina segunda quinc..	Tran.				346,419.00	601,071.43	
24/Sep/2012	Egresos	909	Rosa Jauregui Pérez	Tran.				2,000.00	599,071.43	
24/Sep/2012	Egresos	910	Noe Ornelas Padilla	Ch. 1396				6,884.00	592,187.43	
25/Sep/2012	Diario	86	Depósito	Dep. 2916			213.80		592,401.23	
25/Sep/2012	Diario	86	Depósito	Dep. 2917			1,167.99		593,569.22	
25/Sep/2012	Diario	86	Depósito	Dep. 2918			754.00		594,323.22	
25/Sep/2012	Diario	86	Depósito	Dep. 2919			233.36		594,556.58	
25/Sep/2012	Diario	86	Depósito	Dep. 2921			91.04		594,647.62	
25/Sep/2012	Diario	86	Depósito	Dep. 2922			9,720.00		604,367.62	
25/Sep/2012	Diario	86	Depósito	Dep. 2920			321.47		604,689.09	
25/Sep/2012	Diario	86	Depósito	Dep. 2923			217.48		604,906.57	
25/Sep/2012	Diario	86	Depósito	Dep. 2924			1,156.16		606,062.73	
25/Sep/2012	Diario	86	Depósito	Dep. 2925			227.68		606,290.41	
25/Sep/2012	Diario	86	Depósito	Dep. 2926			51,900.00		658,190.41	
25/Sep/2012	Diario	86	Depósito	Dep. 2927			1,677.56		659,867.97	
25/Sep/2012	Diario	86	Depósito	Dep. 2928			412.75		660,280.72	
25/Sep/2012	Diario	86	Depósito	Dep. 2932			73.70		660,354.42	
26/Sep/2012	Egresos	920	Pago de aguinaldo proporcional	Tran.				724,510.38	-64,155.96	
26/Sep/2012	Egresos	921	Rosa Jauregui Perez	Tran. 0673				4,939.00	-69,094.96	
26/Sep/2012	Egresos	922	Cancelado	Ch. 1397				0.00	-69,094.96	
26/Sep/2012	Egresos	923	Noe Olvera Aldana	Ch. 1398				10,000.00	-79,094.96	
26/Sep/2012	Egresos	924	Noe Ornelas Padilla	Ch. 1399				51,900.00	-130,994.96	
26/Sep/2012	Egresos	925	Benjamin Casillas Carvajal	Ch. 1400				49,000.00	-179,994.96	
26/Sep/2012	Egresos	926	Joel Gonzalez Rojas	Ch. 1401				1,600.00	-181,594.96	
26/Sep/2012	Diario	89	Depósito	Dep. 2936			93.00		-181,501.96	
26/Sep/2012	Diario	90	Depósito	Dep. 2937			25,000.00		-156,501.96	
26/Sep/2012	Diario	90	Depósito	Dep. 2938			9,000.00		-147,501.96	
26/Sep/2012	Diario	90	Depósito	Dep. 2939			15,000.00		-132,501.96	
27/Sep/2012	Diario	92	Depósito	Dep. 2944			1,227.20		-131,274.76	
27/Sep/2012	Diario	92	Depósito	Dep. 2945			93.87		-131,180.89	
27/Sep/2012	Diario	92	Depósito	Dep. 2946			583.81		-130,597.08	
28/Sep/2012	Ingresos	191	Espacios y construcción de los	T. 1219			200,000.00		69,402.92	
28/Sep/2012	Ingresos	191	Espacios y construcción de los	T. 1220			230,000.00		299,402.92	
28/Sep/2012	Ingresos	191	Espacios y construcción de los	T. 1221			70,000.00		369,402.92	
28/Sep/2012	Egresos	949	Sustitución de cheque	Ch. 1369			1,500.00		370,902.92	
28/Sep/2012	Egresos	949	Nancy Gabriela Navarro Gutierr	Ch. 1402				1,500.00	369,402.92	
28/Sep/2012	Egresos	950	Depósitos no identificados que	Tran. 7005				142,986.00	226,416.92	
28/Sep/2012	Egresos	951	Secretaria de Finanzas	Tran. 9012				2,000.00	224,416.92	
28/Sep/2012	Egresos	960	Transferencia	Tran. 7002			30,112.08		254,529.00	
28/Sep/2012	Diario	93	Depósito	Dep. 2950			91.04		254,620.04	
28/Sep/2012	Diario	93	Depósito	Dep. 2951			97,428.36		352,048.40	
28/Sep/2012	Diario	93	Depósito	Dep. 2952			9,294.89		361,343.29	
28/Sep/2012	Diario	94	Depósito	Dep. 2948			142,986.00		504,329.29	
29/Sep/2012	Ingresos	192	BBVA Bancomer S.A.	T. xxxx			87.26		504,416.55	
29/Sep/2012	Egresos	968	Sustitución de Cheque	Ch. 1139			9,116.90		513,533.45	
29/Sep/2012	Egresos	968	Carlos Gonzalez Padilla	Ch. 1403				9,116.90	504,416.55	
29/Sep/2012	Egresos	969	Sustitución de cheque	Ch. 1058			1,720.10		506,136.65	
29/Sep/2012	Egresos	969	Abarrotos Jigo S.A. de C.V.	Ch. 1404				1,720.10	504,416.55	
29/Sep/2012	Egresos	970	Lorena Casillas Padilla	Ch. 1405				20,000.00	484,416.55	
29/Sep/2012	Egresos	971	Guadalupe Ponce Reyes	Ch. 1406				9,625.00	474,791.55	
29/Sep/2012	Egresos	972	Carlos Gonzalez Padilla	Ch. 1407				4,673.00	470,118.55	
29/Sep/2012	Egresos	982	Transferencia	Tran. 8010				100,000.00	370,118.55	
29/Sep/2012	Egresos	983	Transferencia	Tran. 8018				111,422.83	258,695.72	



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	29/Sep/2012	Egresos	984	Transferencia		Tran. 8021		230,000.00	28,695.72	
	29/Sep/2012	Egresos	985	Transferencia		Tran. 8024		70,000.00	-41,304.28	
	29/Sep/2012	Egresos	989	Transferencia		Tran. 4005	1,235.12		-40,069.16	
	29/Sep/2012	Egresos	990	Transferencia		Tran. 4002	40,252.91		183.75	
	29/Sep/2012	Egresos	999	Pago de comisiones e iva banca		Comision		542.88	-359.13	
	29/Sep/2012	Egresos	999	Pago cuota baja facturación ta		Comision		0.87	-360.00	
	29/Sep/2012	Diario	97	Depósito		Depi. 2971	360.00		0.00	
						Total:	<b>33,687,355.47</b>	<b>33,687,355.47</b>	<b>0.00</b>	
<b>1112-102-000</b>				<b>Fortalecimiento 2010 (Cta. 0695)</b>						
	01/Ene/2011	Diario	1	Apertura		Apertura	2,448.24		Saldo inicial :	0.00
	03/Ene/2011	Egresos	3	Comisiones bancarias		Op. xxxx		10.21		2,448.24
	25/Ene/2011	Egresos	87	Cancelado		Ch. 0044		0.00		2,438.03
	25/Ene/2011	Egresos	87	Cancelado		Ch. 0045		0.00		2,438.03
	25/Ene/2011	Egresos	87	Raul Daniel Martinez Covarrubi		Ch. 0046		2,438.03		0.00
						Total:	<b>2,448.24</b>	<b>2,448.24</b>	<b>0.00</b>	
<b>1112-103-000</b>				<b>Infraestructura 2010 (Cta. 0679)</b>						
	01/Ene/2011	Diario	1	Apertura		Apertura	37,222.02		Saldo inicial :	0.00
	20/Ene/2011	Egresos	67	Aportacion municipal		Transferen		13,813.00		37,222.02
	31/Ene/2011	Ingresos	21	BBVA Bancomer S.A.		T. 1281	5.77			23,409.02
	01/Feb/2011	Ingresos	22	BBVA. Bancomer S.A.		T. xxxxx	0.27			23,414.79
	04/Feb/2011	Diario	33	Depósito		Dep. 0097	13,813.00			23,415.06
	04/Feb/2011	Diario	33	Depósito		Dep. 0090	12,871.18			37,228.06
	04/Feb/2011	Diario	33	Depósito		Dep. 0104	12,872.18			50,099.24
	04/Feb/2011	Diario	33	Depósito		Dep. 0091	903.26			62,971.42
	04/Feb/2011	Diario	33	Depósito		Dep. 0102	904.26			63,874.68
	04/Feb/2011	Diario	33	Depósito		Dep. 0100	398.25			64,778.94
	04/Feb/2011	Diario	33	Depósito		Dep. 0093	398.25			65,177.19
	04/Feb/2011	Diario	33	Depósito		Dep. 0089	5,169.80			65,575.44
	04/Feb/2011	Diario	33	Depósito		Dep. 0101	5,169.80			70,745.24
	04/Feb/2011	Diario	33	Depósito		Dep. 0062	445.03			75,915.04
	04/Feb/2011	Diario	33	Depósito		Dep. 0103	446.03			76,360.07
	04/Feb/2011	Diario	33	Depósito		Dep. 0098	1,009.18			76,806.10
	04/Feb/2011	Diario	33	Depósito		Dep. 0088	1,009.18			77,815.28
	04/Feb/2011	Diario	33	Depósito		Dep. 0099	5,559.43			78,824.46
	04/Feb/2011	Diario	33	Depósito		Dep. 0087	5,559.43			84,383.89
	04/Feb/2011	Diario	33	Depósito		Dep. 0106	802.27			89,943.32
	04/Feb/2011	Diario	33	Depósito		Dep. 0096	802.27			90,745.59
	04/Feb/2011	Diario	33	Depósito		Dep. 0092	6,458.51			91,547.86
	04/Feb/2011	Diario	33	Depósito		Dep. 0105	6,458.51			98,006.37
	04/Feb/2011	Diario	33	Depósito		Dep. 0107	16,051.85			104,464.88
	04/Feb/2011	Diario	33	Depósito		Dep. 0095	16,052.85			120,516.73
	09/Feb/2011	Egresos	132	Benito Perez Sandoval		Ch. 0028		55,000.00		136,569.58
	09/Feb/2011	Egresos	132	Cancelado		Ch. 0027		0.00		81,569.58
	25/Feb/2011	Egresos	197	Benito Pérez Sandoval		Ch. 0029		3,300.97		81,569.58
	28/Feb/2011	Egresos	206	Comisión Estatal del Agua de J		Tran. 8007		78,268.61		78,268.61
	01/Mar/2011	Ingresos	42	BBVA Bancomer S.A.		T. xxxx	0.55			0.00
	01/Mar/2011	Egresos	210	Pago de comisiones bancarias c		Comisión		13.92		0.55
	22/Mar/2011	Egresos	287	Pago de comisiones e iva por i		Comisión		1,069.52		-13.37
	01/Abr/2011	Ingresos	68	BBVA Bancomer S.A.		T. xxxx	0.03			-1,082.89
	01/Abr/2011	Egresos	316	Pago de comisiones por mantene		Comisión		452.40		-1,082.86
	01/May/2011	Diario	65	Depósito de cheque devuelto de		Ch. 0003	3,300.97			-1,535.26
	02/May/2011	Egresos	392	Pago de comisiones bancarias		Op. xxxx		452.40		1,765.71
	11/May/2011	Ingresos	97	BBVA Bancomer S.A.		Trans	0.01			1,313.31
	11/May/2011	Ingresos	97	BBVA Bancomer S.A.		Trans	1,069.52			1,313.32
	01/Jun/2011	Ingresos	115	BBVA Bancomer		Transf.	0.02			2,382.84
	01/Jun/2011	Egresos	473	Comisión bancaria		Comisión		452.40		2,382.86
	01/Jun/2011	Diario	79	Cancelación cuenta		Trans 8003		1,930.46		1,930.46
						Total:	<b>154,753.68</b>	<b>154,753.68</b>	<b>0.00</b>	
<b>1112-104-000</b>				<b>20% de Agua (Cta. 0555)</b>						
	01/Ene/2011	Diario	1	Apertura		Apertura	26,334.70		Saldo inicial :	0.00
	10/Ene/2011	Diario	9	Depósito		Dep. 162	549.72			26,334.70
	13/Ene/2011	Diario	12	Depósito		Dep. 163	15,245.29			26,884.42
	13/Ene/2011	Diario	12	Depósito		Dep. 164	9,908.17			42,129.71
	13/Ene/2011	Diario	12	Depósito		Dep. 165	2,878.71			52,037.88
	13/Ene/2011	Diario	12	Depósito		Dep. 166	9,393.49			54,916.59
	20/Ene/2011	Diario	20	Depósito		Dep. 168	7,100.38			64,310.08
	20/Ene/2011	Diario	20	Depósito		Dep. 167	3,207.19			71,410.46
	20/Ene/2011	Diario	20	Depósito		Dep. 169	8,111.60			74,617.65
	25/Ene/2011	Diario	22	Depósito		Dep. 170	6,888.35			82,729.25

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
25/Ene/2011	Diario		22	Depósito		Dep. 171	9,079.65		98,697.25	98,697.25
28/Ene/2011	Egresos		98	José Luis Roberto Ulloa Leaño		Ch. 0022		50,460.00	48,237.25	48,237.25
28/Ene/2011	Egresos		98	Cancelado		Ch. 0021		0.00	48,237.25	48,237.25
28/Ene/2011	Egresos		98	Cancelado		Ch. 0020		0.00	48,237.25	48,237.25
28/Ene/2011	Diario		24	Depósito		Dep. 172	4,324.47		52,561.72	52,561.72
28/Ene/2011	Diario		24	Depósito		Dep. 173	1,329.45		53,891.17	53,891.17
28/Ene/2011	Diario		24	Depósito		Dep. 174	4,213.61		58,104.78	58,104.78
28/Ene/2011	Diario		24	Depósito		Dep. 175	2,901.57		61,006.35	61,006.35
28/Ene/2011	Diario		24	Depósito		Dep. 176	2,570.28		63,576.63	63,576.63
31/Ene/2011	Ingresos		21	BBVA Bancomer S.A.		T. 1281	0.20		63,576.83	63,576.83
01/Feb/2011	Ingresos		22	BBVA. Bancomer S.A.		T. xxxx	0.54		63,577.37	63,577.37
01/Feb/2011	Diario		32	Depósito		Dep. 0177	889.09		64,466.46	64,466.46
01/Feb/2011	Diario		32	Depósito		Dep. 0178	9,782.84		74,249.30	74,249.30
01/Feb/2011	Diario		32	Depósito		Dep. 0179	8,514.80		82,764.10	82,764.10
01/Feb/2011	Diario		32	Depósito		Dep. 0180	1,153.77		83,917.87	83,917.87
01/Feb/2011	Diario		32	Depósito		Dep. 0181	2,826.50		86,744.37	86,744.37
11/Feb/2011	Diario		34	Depósito		Dep. 183	2,928.56		89,672.93	89,672.93
11/Feb/2011	Diario		34	Depósito		Dep. 184	1,971.85		91,644.78	91,644.78
11/Feb/2011	Diario		34	Depósito		Dep. 185	4,411.53		96,056.31	96,056.31
11/Feb/2011	Diario		34	Depósito		Dep. 186	7,685.33		103,741.64	103,741.64
11/Feb/2011	Diario		34	Depósito		Dep. 187	5,727.93		109,469.57	109,469.57
11/Feb/2011	Diario		34	Depósito		Dep. 188	4,179.51		113,649.08	113,649.08
14/Feb/2011	Diario		35	Depósito		Dep. 0189	4,631.70		118,280.78	118,280.78
18/Feb/2011	Diario		36	Depósito		Dep. 0190	7,661.97		125,942.75	125,942.75
18/Feb/2011	Diario		36	Depósito		Dep. 0191	3,845.59		129,788.34	129,788.34
18/Feb/2011	Diario		36	Depósito		Dep. 0192	3,684.58		133,472.92	133,472.92
18/Feb/2011	Diario		36	Depósito		Dep. 0193	4,533.75		138,006.67	138,006.67
21/Feb/2011	Diario		37	Depósito		Dep. 0194	3,084.47		141,091.14	141,091.14
23/Feb/2011	Diario		38	Depósitos		Dep. 0195	1,938.25		143,029.39	143,029.39
23/Feb/2011	Diario		38	Depósitos		Dep. 0196	4,990.88		148,020.27	148,020.27
25/Feb/2011	Diario		39	Depósito		Dep. 0197	2,194.27		150,214.54	150,214.54
25/Feb/2011	Diario		39	Depósito		Dep. 0198	2,456.24		152,670.78	152,670.78
25/Feb/2011	Diario		39	Depósito		Dep. 0200	8,381.97		161,052.75	161,052.75
25/Feb/2011	Diario		39	Depósito		Dep. 0199	632.37		161,685.12	161,685.12
28/Feb/2011	Diario		41	Depósitos		Dep. 0202	3,084.34		164,769.46	164,769.46
28/Feb/2011	Diario		41	Depósitos		Dep. 0201	10,401.47		175,170.93	175,170.93
28/Feb/2011	Diario		41	Depósitos		Dep. 0203	4,586.53		179,757.46	179,757.46
01/Mar/2011	Ingresos		42	BBVA Bancomer S.A.		T. xxxx	1.32		179,758.78	179,758.78
03/Mar/2011	Diario		45	Depósito		Dep. 0205	1,215.20		180,973.98	180,973.98
03/Mar/2011	Diario		45	Depósito		Dep. 0206	2,359.55		183,333.53	183,333.53
10/Mar/2011	Diario		46	Depósito		Dep. 0207	2,185.82		185,519.35	185,519.35
10/Mar/2011	Diario		46	Depósito		Dep. 0208	1,116.39		186,635.74	186,635.74
10/Mar/2011	Diario		46	Depósito		Dep. 0209	3,934.54		190,570.28	190,570.28
15/Mar/2011	Diario		47	Depósito		Dep. 0210	1,607.58		192,177.86	192,177.86
17/Mar/2011	Diario		48	Depósito		Dep. 0211	651.13		192,828.99	192,828.99
17/Mar/2011	Diario		48	Depósito		Dep. 0212	1,568.79		194,397.78	194,397.78
18/Mar/2011	Egresos		272	Comisión Federal de Electricid		Ch. 0023		4,878.00	189,519.78	189,519.78
24/Mar/2011	Diario		49	Depósito		Dep. 0215	573.25		190,093.03	190,093.03
01/Abr/2011	Ingresos		68	BBVA Bancomer S.A.		T. xxxx	1.92		190,094.95	190,094.95
01/Abr/2011	Egresos		316	Pago de comisiones e iva banca		Comisión		30.16	190,064.79	190,064.79
04/Abr/2011	Diario		56	Depósito		Dep. 0219	1,747.76		191,812.55	191,812.55
04/Abr/2011	Diario		56	Depósito		Dep. 0220	1,656.64		193,469.19	193,469.19
04/Abr/2011	Diario		56	Depósito		Dep. 0221	3,334.39		196,803.58	196,803.58
04/Abr/2011	Diario		56	Depósito		Dep. 0222	1,259.91		198,063.49	198,063.49
04/Abr/2011	Diario		56	Depósito		Dep. 0223	2,535.99		200,599.48	200,599.48
11/Abr/2011	Diario		58	Depósito		Dep. 0224	662.55		201,262.03	201,262.03
18/Abr/2011	Egresos		371	Comisión Federal de eléctricid		Ch. 0024		29,025.00	172,237.03	172,237.03
19/Abr/2011	Egresos		376	Alma Rosa Martínez Covarrubias		Ch. 0025		7,819.33	164,417.70	164,417.70
19/Abr/2011	Egresos		376	Cancelado		Ch. 0026		0.00	164,417.70	164,417.70
25/Abr/2011	Diario		59	Depósito		Dep. 0226	268.64		164,686.34	164,686.34
25/Abr/2011	Diario		59	Depósito		Dep. 0227	293.00		164,979.34	164,979.34
02/May/2011	Egresos		392	Pago de comisiones bancarias		Op. 1700		30.16	164,949.18	164,949.18
04/May/2011	Diario		67	Depósito		Dep. 0232	443.60		165,392.78	165,392.78
04/May/2011	Diario		67	Depósito		Dep. 0233	400.46		165,793.24	165,793.24
04/May/2011	Diario		67	Depósito		Dep. 0235	982.36		166,775.60	166,775.60
04/May/2011	Diario		67	Depósito		Dep. 0234	866.25		167,641.85	167,641.85
04/May/2011	Diario		67	Depósito		Dep. 0237	521.66		168,163.51	168,163.51
04/May/2011	Diario		67	Depósito		Dep. 0236	1,046.51		169,210.02	169,210.02
06/May/2011	Diario		68	Depósito		Dep. 0238	646.94		169,856.96	169,856.96
11/May/2011	Ingresos		97	BBVA Bancomer S.A.		Trans	1.60		169,858.56	169,858.56
19/May/2011	Egresos		439	Comisión Federal de Eléctricid		Ch. 0027		39,780.00	130,078.56	130,078.56
19/May/2011	Egresos		440	Comisión Federal de Eléctricid		Ch. 0028		3,583.00	126,495.56	126,495.56

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
23/May/2011	Diario		71	Depósito		Dep. 0247	544.35		127,039.91	
23/May/2011	Diario		71	Depósito		Dep. 0240	184.84		127,224.75	
23/May/2011	Diario		71	Depósito		Dep. 0246	92.42		127,317.17	
23/May/2011	Diario		71	Depósito		Dep. 0242	369.68		127,686.85	
23/May/2011	Diario		71	Depósito		Dep. 0241	92.42		127,779.27	
23/May/2011	Diario		71	Depósito		Dep. 0244	30.80		127,810.07	
23/May/2011	Diario		71	Depósito		Dep. 0245	417.00		128,227.07	
23/May/2011	Diario		71	Depósito		Dep. 0243	92.42		128,319.49	
27/May/2011	Diario		72	Depósito		Dep. 0250	184.84		128,504.33	
27/May/2011	Diario		72	Depósito		Dep. 0249	59.28		128,563.61	
01/Jun/2011	Ingresos		115	BBVA Bancomer		Transf.	1.33		128,564.94	
01/Jun/2011	Egresos		474	Comisión bacaria		Comisión		30.16	128,534.78	
02/Jun/2011	Diario		82	Deposito		Dep. 0254	386.38		128,921.16	
08/Jun/2011	Diario		83	Deposito		Dep. 0257	1,512.04		130,433.20	
08/Jun/2011	Diario		83	Deposito		Dep. 0255	277.26		130,710.46	
08/Jun/2011	Diario		83	Deposito		Dep. 0256	350.88		131,061.34	
16/Jun/2011	Egresos		513	Comisión Federal de Electricid		Ch. 29		29,336.00	101,725.34	
16/Jun/2011	Diario		84	Deposito		Dep. 0258	92.42		101,817.76	
16/Jun/2011	Diario		84	Deposito		Dep. 0259	20.67		101,838.43	
16/Jun/2011	Diario		84	Deposito		Dep. 0260	25.92		101,864.35	
20/Jun/2011	Egresos		529	Comisión Estatal del Agua de J		Tran. 611		48,178.78	53,685.57	
23/Jun/2011	Diario		85	Deposito		Dep. 0266	261.84		53,947.41	
23/Jun/2011	Diario		85	Deposito		Dep. 0265	369.68		54,317.09	
23/Jun/2011	Diario		85	Deposito		Dep. 0264	184.84		54,501.93	
23/Jun/2011	Diario		85	Deposito		Dep. 0263	477.48		54,979.41	
30/Jun/2011	Diario		87	Deposito		Dep. 0367	92.42		55,071.83	
30/Jun/2011	Diario		87	Deposito		Dep. 0268	19.80		55,091.63	
30/Jun/2011	Diario		87	Deposito		Dep. 0269	261.84		55,353.47	
01/Jul/2011	Ingresos		139	BBVA Bancomer		T. xxx	0.88		55,354.35	
01/Jul/2011	Egresos		551	BBVA BANcomer		Transf.		15.08	55,339.27	
14/Jul/2011	Diario		92	Depósito		Dep. 0273	277.26		55,616.53	
14/Jul/2011	Diario		92	Depósito		Dep. 0274	107.80		55,724.33	
14/Jul/2011	Diario		92	Depósito		Dep. 0275	77.00		55,801.33	
21/Jul/2011	Egresos		630	Comisión Federal de Electricid		Ch. 0030		29,879.00	25,922.33	
21/Jul/2011	Diario		93	Depósito		Dep. 0276	200.22		26,122.55	
28/Jul/2011	Diario		94	Depósito		Dep. 0278	501.24		26,623.79	
01/Ago/2011	Ingresos		160	BBVA, Bancomer		T. 1696	0.42		26,624.21	
01/Ago/2011	Egresos		677	BBVA Bancomer		Edo. Cta.		15.08	26,609.13	
02/Ago/2011	Diario		98	Depósito		Dep. 0283	184.84		26,793.97	
02/Ago/2011	Diario		98	Depósito		Dep. 0282	739.36		27,533.33	
11/Ago/2011	Diario		101	Depósito		Dep. 0284	462.10		27,995.43	
18/Ago/2011	Diario		102	Depósito		Dep. 0285	523.70		28,519.13	
18/Ago/2011	Diario		102	Depósito		Dep. 0286	393.44		28,912.57	
25/Ago/2011	Diario		104	Depósito		Dep. 0287	274.83		29,187.40	
25/Ago/2011	Diario		104	Depósito		Dep. 0288	246.44		29,433.84	
01/Sep/2011	Ingresos		184	BBVA Bancomer, S.A.		Transf.	0.24		29,434.08	
01/Sep/2011	Diario		110	Depósito		Dep. 0291	400.48		29,834.56	
01/Sep/2011	Diario		110	Depósito		Dep. 0290	47.52		29,882.08	
01/Sep/2011	Diario		110	Depósito		Dep. 0292	369.67		30,251.75	
08/Sep/2011	Diario		113	Depósito		Dep. 0293	123.22		30,374.97	
15/Sep/2011	Diario		115	Depósito		Dep. 0294	92.42		30,467.39	
15/Sep/2011	Diario		115	Depósito		Dep. 0295	123.20		30,590.59	
28/Sep/2011	Diario		117	Depósito		Dep. 0296	90.24		30,680.83	
28/Sep/2011	Diario		117	Depósito		Dep. 0297	46.20		30,727.03	
04/Oct/2011	Ingresos		206	Secretaría de Finanzas del Est		Transf.	0.25		30,727.28	
04/Oct/2011	Diario		125	Deposito		Dep. 0299	87.71		30,814.99	
04/Oct/2011	Diario		125	Deposito		Dep. 0301	369.60		31,184.59	
04/Oct/2011	Diario		125	Deposito		Dep. 0300	188.76		31,373.35	
04/Oct/2011	Diario		125	Deposito		Dep. 0302	92.40		31,465.75	
04/Oct/2011	Diario		125	Deposito		Dep. 0303	184.84		31,650.59	
18/Oct/2011	Egresos		940	Comisión Federal de Electricid		Ch. 31		30,005.00	1,645.59	
21/Oct/2011	Diario		128	Deposito		Dep. 0305	335.74		1,981.33	
27/Oct/2011	Diario		129	Deposito		Dep. 0306	338.84		2,320.17	
01/Nov/2011	Ingresos		225	BBVA, Bancomer.		Trans.	0.17		2,320.34	
01/Nov/2011	Egresos		985	Pago de comisiones e iva bancar		Comisión		15.08	2,305.26	
04/Nov/2011	Diario		133	Depósito		Dep. 0310	498.77		2,804.03	
04/Nov/2011	Diario		133	Depósito		Dep. 0311	30.80		2,834.83	
07/Nov/2011	Diario		134	Depósito		Dep. 0312	30.80		2,865.63	
11/Nov/2011	Diario		135	Depósito		Dep. 0313	184.84		3,050.47	
18/Nov/2011	Diario		136	Depósito		Dep. 0314	92.42		3,142.89	
18/Nov/2011	Diario		136	Depósito		Dep. 0315	92.42		3,235.31	
01/Dic/2011	Ingresos		247	BBVA, Bancomer		Transf.	0.03		3,235.34	



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
01/Dic/2011	Egresos		1,067	Comisión sdo. inferior min		C49		390.00	2,845.34	
01/Dic/2011	Egresos		1,067	Iva com. sdo. inferior min.		C50		62.40	2,782.94	
01/Dic/2011	Diario		140	Depósito		Dep. 0319	354.24		3,137.18	
01/Dic/2011	Diario		140	Depósito		Dep. 0320	92.40		3,229.58	
01/Dic/2011	Diario		140	Depósito		Dep. 0321	92.42		3,322.00	
01/Dic/2011	Diario		140	Depósito		Dep. 0322	184.80		3,506.80	
09/Dic/2011	Diario		141	Depósito		Dep. 0323	61.60		3,568.40	
19/Dic/2011	Diario		142	Depósito		Dep. 0324	261.84		3,830.24	
27/Dic/2011	Diario		144	Depósito		Dep. 0325	569.80		4,400.04	
30/Dic/2011	Diario		146	Depósito		Dep. 0326	1,126.34		5,526.38	
02/Ene/2012	Egresos		1	Comisión saldo inferior al min		C49		390.00	5,136.38	
02/Ene/2012	Egresos		1	Iva comisión sdo. inferior al		C50		62.40	5,073.98	
03/Ene/2012	Ingresos		2	BBVA Bancomer		Int. Ganad	0.03		5,074.01	
10/Ene/2012	Diario		4	Depósito		Dep. 0330	30.80		5,104.81	
10/Ene/2012	Diario		4	Depósito		Dep. 0331	2,618.62		7,723.43	
10/Ene/2012	Diario		4	Depósito		Dep. 0332	4,889.12		12,612.55	
10/Ene/2012	Diario		4	Depósito		Dep. 0333	521.04		13,133.59	
10/Ene/2012	Diario		4	Depósito		Dep. 0334	5,932.74		19,066.33	
10/Ene/2012	Diario		4	Depósito		Dep. 0335	10,573.04		29,639.37	
17/Ene/2012	Diario		5	Depósito		Dep. 0336	6,229.18		35,868.55	
17/Ene/2012	Diario		5	Depósito		Dep. 0337	7,162.64		43,031.19	
17/Ene/2012	Diario		5	Depósito		Dep. 0338	7,202.72		50,233.91	
17/Ene/2012	Diario		5	Depósito		Dep. 0339	4,879.86		55,113.77	
17/Ene/2012	Diario		5	Depósito		Dep. 0340	6,016.68		61,130.45	
24/Ene/2012	Diario		7	Depósito		Dep. 0341	2,394.20		63,524.65	
24/Ene/2012	Diario		7	Depósito		Dep. 0342	4,196.19		67,720.84	
24/Ene/2012	Diario		7	Depósito		Dep. 0345	3,992.64		71,713.48	
24/Ene/2012	Diario		7	Depósito		Dep. 0346	1,552.68		73,266.16	
24/Ene/2012	Diario		7	Depósito		Dep. 0347	4,787.44		78,053.60	
29/Ene/2012	Egresos		108	Canelado		Ch. 32		0.00	78,053.60	
29/Ene/2012	Egresos		109	Abel Muñoz Avelar		Ch. 33		12,000.00	66,053.60	
01/Feb/2012	Ingresos		23	BBVA, Bancomer		Transf.	0.36		66,053.96	
01/Feb/2012	Egresos		121	Pago de comisiones e iva banca		Comisión.		15.08	66,038.88	
01/Feb/2012	Diario		11	Depósito		Dep. 0352	2,088.74		68,127.62	
01/Feb/2012	Diario		11	Depósito		Dep. 0353	1,487.98		69,615.60	
01/Feb/2012	Diario		11	Depósito		Dep. 0354	3,336.44		72,952.04	
01/Feb/2012	Diario		11	Depósito		Dep. 0355	3,900.16		76,852.20	
01/Feb/2012	Diario		11	Depósito		Dep. 0356	2,513.86		79,366.06	
01/Feb/2012	Diario		11	Depósito		Dep. 0357	1,746.78		81,112.84	
01/Feb/2012	Diario		11	Depósito		Dep. 0358	1,383.00		82,495.84	
01/Feb/2012	Diario		11	Depósito		Dep. 0359	11,063.32		93,559.16	
01/Feb/2012	Diario		11	Depósito		Dep. 0360	5,132.48		98,691.64	
09/Feb/2012	Diario		12	Depósito		Dep. 0361	1,581.74		100,273.38	
09/Feb/2012	Diario		12	Depósito		Dep. 0362	748.62		101,022.00	
09/Feb/2012	Diario		12	Depósito		Dep. 0363	6,611.26		107,633.26	
09/Feb/2012	Diario		12	Depósito		Dep. 0364	4,676.56		112,309.82	
16/Feb/2012	Diario		13	Depósito		Dep. 0365	2,208.88		114,518.70	
16/Feb/2012	Diario		13	Depósito		Dep. 0366	2,116.46		116,635.16	
16/Feb/2012	Diario		13	Depósito		Dep. 0367	2,652.52		119,287.68	
16/Feb/2012	Diario		13	Depósito		Dep. 0368	1,330.86		120,618.54	
16/Feb/2012	Diario		13	Depósito		Dep. 0369	2,578.56		123,197.10	
01/Mar/2012	Diario		16	Depósito		Dep. 0370	1,423.28		124,620.38	
01/Mar/2012	Diario		16	Depósito		Dep. 0371	1,703.62		126,324.00	
01/Mar/2012	Diario		16	Depósito		Dep. 0372	3,244.02		129,568.02	
01/Mar/2012	Diario		16	Depósito		Dep. 0373	2,310.56		131,878.58	
01/Mar/2012	Diario		16	Depósito		Dep. 0374	1,996.32		133,874.90	
01/Mar/2012	Diario		16	Depósito		Dep. 0375	3,531.82		137,406.72	
01/Mar/2012	Diario		16	Depósito		Dep. 0376	1,996.32		139,403.04	
01/Mar/2012	Diario		16	Depósito		Dep. 0377	3,336.44		142,739.48	
01/Mar/2012	Diario		16	Depósito		Dep. 0378	2,449.16		145,188.64	
01/Mar/2012	Diario		16	Depósito		Dep. 0379	1,742.46		146,931.10	
01/Mar/2012	Diario		16	Depósito		Dep. 0380	4,265.94		151,197.04	
01/Mar/2012	Diario		16	Depósito		Dep. 0381	4,251.28		155,448.32	
01/Mar/2012	Diario		16	Depósito		Dep. 0382	3,706.12		159,154.44	
09/Mar/2012	Diario		17	Depósito		Dep. 0383	360.43		159,514.87	
09/Mar/2012	Diario		17	Depósito		Dep. 0384	904.96		160,419.83	
09/Mar/2012	Diario		17	Depósito		Dep. 0385	890.28		161,310.11	
09/Mar/2012	Diario		17	Depósito		Dep. 0386	1,169.64		162,479.75	
09/Mar/2012	Diario		17	Depósito		Dep. 0387	298.09		162,777.84	
09/Mar/2012	Diario		17	Depósito		Dep. 0388	628.44		163,406.28	
16/Mar/2012	Diario		18	Depósito		Dep. 0389	92.42		163,498.70	
16/Mar/2012	Diario		18	Depósito		Dep. 0390	566.51		164,065.21	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
16/Mar/2012	Diario		18	Depósito		Dep. 0391	566.78		164,631.99	
16/Mar/2012	Diario		18	Depósito		Dep. 0392	175.59		164,807.58	
16/Mar/2012	Diario		18	Depósito		Dep. 0393	628.15		165,435.73	
23/Mar/2012	Diario		19	Depósito		Dep. 0394	766.18		166,201.91	
30/Mar/2012	Egresos		333	Alma Rosa Martínez Covarrubias		Ch. 0034		23,301.50	142,900.41	
02/Abr/2012	Diario		25	Depósito		Dep. 0395	184.84		143,085.25	
02/Abr/2012	Diario		25	Depósito		Dep. 0396	360.43		143,445.68	
02/Abr/2012	Diario		25	Depósito		Dep. 0397	1,150.05		144,595.73	
02/Abr/2012	Diario		25	Depósito		Dep. 0399	539.04		145,134.77	
02/Abr/2012	Diario		25	Depósito		Dep. 0400	369.68		145,504.45	
02/Abr/2012	Diario		25	Depósito		Dep. 0401	1,786.90		147,291.35	
02/Abr/2012	Diario		25	Depósito		Dep. 0402	406.66		147,698.01	
02/Abr/2012	Diario		25	Depósito		Dep. 0403	1,829.79		149,527.80	
02/Abr/2012	Diario		25	Depósito		Dep. 0398	730.11		150,257.91	
03/Abr/2012	Egresos		378	Alma Rosa Martínez Covarrubias		Ch. 0035		5,688.99	144,568.92	
20/Abr/2012	Diario		28	Depósito		Dep. 0406	982.63		145,551.55	
26/Abr/2012	Egresos		430	Comercializadora Industrial de		Ch. 36		65,467.50	80,084.05	
26/Abr/2012	Diario		29	Depósito		Dep. 0407	443.60		80,527.65	
02/May/2012	Egresos		462	Pago de comisiones e iva banca		Comision		30.16	80,497.49	
08/May/2012	Diario		35	Depósito		Dep. 0410	184.84		80,682.33	
08/May/2012	Diario		35	Depósito		Dep. 0411	646.90		81,329.23	
08/May/2012	Diario		35	Depósito		Dep. 0412	1,058.72		82,387.95	
11/May/2012	Diario		36	Depósito		Dep. 0413	1,016.60		83,404.55	
11/May/2012	Diario		36	Depósito		Dep. 0414	277.26		83,681.81	
24/May/2012	Egresos		537	Comision Federal de Electricid		Ch. 0037		20,061.00	63,620.81	
24/May/2012	Diario		38	Depósito		Dep. 0415	431.24		64,052.05	
01/Jun/2012	Diario		44	Depósito		Dep. 0416	184.84		64,236.89	
01/Jun/2012	Diario		44	Depósito		Dep. 0417	353.21		64,590.10	
01/Jun/2012	Diario		44	Depósito		Dep. 0418	462.10		65,052.20	
07/Jun/2012	Diario		46	Depósito		Dep. 0420	200.22		65,252.42	
21/Jun/2012	Diario		50	Depósito		Dep. 0421	954.98		66,207.40	
22/Jun/2012	Egresos		628	Reintegro de la cuenta partici		Tran. 2002	12,000.00		78,207.40	
22/Jun/2012	Egresos		633	Cancelado		Ch. 0038		0.00	78,207.40	
22/Jun/2012	Egresos		634	Comision Federal de electricid		Ch. 0039		34,908.00	43,299.40	
02/Jul/2012	Egresos		656	Pago de comisiones e iva banca		Comision		15.08	43,284.32	
12/Jul/2012	Diario		59	Depósito		Dep. 0425	411.18		43,695.50	
12/Jul/2012	Diario		59	Depósito		Dep. 0426	184.84		43,880.34	
12/Jul/2012	Diario		59	Depósito		Dep. 0427	917.46		44,797.80	
12/Jul/2012	Diario		59	Depósito		Dep. 0428	646.94		45,444.74	
12/Jul/2012	Diario		59	Depósito		Dep. 0429	30.80		45,475.54	
01/Ago/2012	Egresos		741	Pago de comisiones e iva banca		Comision		30.16	45,445.38	
16/Ago/2012	Diario		68	Depósito		Dep. 0434	591.70		46,037.08	
16/Ago/2012	Diario		68	Depósito		Dep. 0378	154.02		46,191.10	
16/Ago/2012	Diario		68	Depósito		Dep. 0436	740.10		46,931.20	
16/Ago/2012	Diario		68	Depósito		Dep. 0437	417.20		47,348.40	
16/Ago/2012	Diario		68	Depósito		Dep. 0438	462.10		47,810.50	
16/Ago/2012	Diario		68	Depósito		Dep. 0439	462.10		48,272.60	
16/Ago/2012	Diario		68	Depósito		Dep. 0440	369.68		48,642.28	
17/Ago/2012	Egresos		801	Anastio Hurtado Gamez		Tran. 7019		10,415.97	38,226.31	
17/Ago/2012	Egresos		802	Alma Rosa Martinez Covarrubias		Ch. 0040		6,187.44	32,038.87	
03/Sep/2012	Egresos		850	Pago de comisiones e iva banca		Comision		15.08	32,023.79	
06/Sep/2012	Diario		83	Depósito		Dep. 0446	354.26		32,378.05	
06/Sep/2012	Diario		83	Depósito		Dep. 0447	277.26		32,655.31	
06/Sep/2012	Diario		83	Depósito		Dep. 0448	971.66		33,626.97	
06/Sep/2012	Diario		83	Depósito		Dep. 0449	694.46		34,321.43	
06/Sep/2012	Diario		83	Depósito		Dep. 0450	184.84		34,506.27	
06/Sep/2012	Diario		83	Depósito		Dep. 0451	184.84		34,691.11	
25/Sep/2012	Diario		86	Depósito		Dep. 0453	154.02		34,845.13	
25/Sep/2012	Diario		86	Depósito		Dep. 0454	154.00		34,999.13	
25/Sep/2012	Diario		86	Depósito		Dep. 0455	92.42		35,091.55	
25/Sep/2012	Diario		86	Depósito		Dep. 0456	508.26		35,599.81	
27/Sep/2012	Egresos		937	Comercializadora Industrial de		Ch. 0041		35,143.26	456.55	
27/Sep/2012	Diario		92	Depósito		Dep. 0457	547.52		1,004.07	
27/Sep/2012	Diario		92	Depósito		Dep. 0458	231.05		1,235.12	
29/Sep/2012	Egresos		989	Transferencia		Tran. 4005		1,235.12	0.00	
Total:							<b>488,498.97</b>	<b>488,498.97</b>	<b>0.00</b>	

1112-105-000

3% de Agua Residuales (Cta. 0504)

Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2011	Diario		1	Apertura		Apertura	41,910.61		41,910.61	
10/Ene/2011	Diario		9	Depósito		Dep. 134	82.46		41,993.07	
13/Ene/2011	Diario		12	Depósito		Dep. 135	2,286.79		44,279.86	
13/Ene/2011	Diario		12	Depósito		Dep. 136	1,486.23		45,766.09	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
13/Ene/2011	Diario		12	Depósito		Dep. 137	431.81		46,197.90	
13/Ene/2011	Diario		12	Depósito		Dep. 138	1,409.02		47,606.92	
20/Ene/2011	Diario		20	Depósito		Dep. 140	1,065.06		48,671.98	
20/Ene/2011	Diario		20	Depósito		Dep. 141	1,216.74		49,888.72	
20/Ene/2011	Diario		20	Depósito		Dep. 139	481.08		50,369.80	
25/Ene/2011	Diario		22	Depósito		Dep. 142	1,033.25		51,403.05	
25/Ene/2011	Diario		22	Depósito		Dep. 143	1,361.95		52,765.00	
28/Ene/2011	Diario		24	Depósito		Dep. 146	648.67		53,413.67	
28/Ene/2011	Diario		24	Depósito		Dep. 147	199.48		53,613.15	
28/Ene/2011	Diario		24	Depósito		Dep. 148	632.04		54,245.19	
28/Ene/2011	Diario		24	Depósito		Dep. 149	435.24		54,680.43	
28/Ene/2011	Diario		24	Depósito		Dep. 150	385.54		55,065.97	
31/Ene/2011	Ingresos		21	BBVA Bancomer S.A.		T. 1281	0.36		55,066.33	
01/Feb/2011	Ingresos		22	BBVA. Bancomer S.A.		T. xxxx	0.41		55,066.74	
01/Feb/2011	Diario		32	Depósito		Dep. 0151	133.36		55,200.10	
01/Feb/2011	Diario		32	Depósito		Dep. 0152	1,467.43		56,667.53	
01/Feb/2011	Diario		32	Depósito		Dep. 0153	1,277.22		57,944.75	
01/Feb/2011	Diario		32	Depósito		Dep. 0154	173.07		58,117.82	
01/Feb/2011	Diario		32	Depósito		Dep. 0155	423.98		58,541.80	
11/Feb/2011	Diario		34	Depósito		Dep. 157	439.28		58,981.08	
11/Feb/2011	Diario		34	Depósito		Dep. 158	295.78		59,276.86	
11/Feb/2011	Diario		34	Depósito		Dep. 159	661.73		59,938.59	
11/Feb/2011	Diario		34	Depósito		Dep. 160	1,152.80		61,091.39	
11/Feb/2011	Diario		34	Depósito		Dep. 161	859.19		61,950.58	
11/Feb/2011	Diario		34	Depósito		Dep. 162	626.93		62,577.51	
14/Feb/2011	Diario		35	Depósito		Dep. 0163	694.76		63,272.27	
18/Feb/2011	Diario		36	Depósito		Dep. 0164	1,149.30		64,421.57	
18/Feb/2011	Diario		36	Depósito		Dep. 0165	576.84		64,998.41	
18/Feb/2011	Diario		36	Depósito		Dep. 0166	552.69		65,551.10	
18/Feb/2011	Diario		36	Depósito		Dep. 0167	680.06		66,231.16	
21/Feb/2011	Diario		37	Depósito		Dep. 0168	462.67		66,693.83	
23/Feb/2011	Diario		38	Depósitos		Dep. 0169	290.74		66,984.57	
23/Feb/2011	Diario		38	Depósitos		Dep. 0170	748.63		67,733.20	
25/Feb/2011	Diario		39	Depósito		Dep. 0171	329.14		68,062.34	
25/Feb/2011	Diario		39	Depósito		Dep. 0172	368.44		68,430.78	
25/Feb/2011	Diario		39	Depósito		Dep. 0174	1,257.29		69,688.07	
25/Feb/2011	Diario		39	Depósito		Dep. 0173	94.85		69,782.92	
28/Feb/2011	Diario		41	Depósitos		Dep. 0176	462.65		70,245.57	
28/Feb/2011	Diario		41	Depósitos		Dep. 0175	1,560.22		71,805.79	
28/Feb/2011	Diario		41	Depósitos		Dep. 0177	687.98		72,493.77	
01/Mar/2011	Ingresos		42	BBVA Bancomer S.A.		T. xxxx	0.49		72,494.26	
03/Mar/2011	Diario		45	Depósito		Dep. 0179	182.28		72,676.54	
03/Mar/2011	Diario		45	Depósito		Dep. 0180	353.93		73,030.47	
10/Mar/2011	Diario		46	Depósito		Dep. 0181	327.87		73,358.34	
10/Mar/2011	Diario		46	Depósito		Dep. 0182	167.46		73,525.80	
10/Mar/2011	Diario		46	Depósito		Dep. 0183	590.18		74,115.98	
15/Mar/2011	Diario		47	Depósito		Dep. 0184	241.14		74,357.12	
17/Mar/2011	Diario		48	Depósito		Dep. 0185	97.67		74,454.79	
17/Mar/2011	Diario		48	Depósito		Dep. 0186	235.32		74,690.11	
24/Mar/2011	Diario		49	Depósito		Dep. 0187	85.99		74,776.10	
01/Abr/2011	Ingresos		68	BBVA Bancomer S.A.		T. xxxx	0.64		74,776.74	
04/Abr/2011	Diario		56	Depósito		Dep. 0189	262.16		75,038.90	
04/Abr/2011	Diario		56	Depósito		Dep. 0190	248.50		75,287.40	
04/Abr/2011	Diario		56	Depósito		Dep. 0191	500.16		75,787.56	
04/Abr/2011	Diario		56	Depósito		Dep. 0192	188.99		75,976.55	
04/Abr/2011	Diario		56	Depósito		Dep. 0193	380.40		76,356.95	
11/Abr/2011	Diario		58	Depósito		Dep. 0194	99.38		76,456.33	
25/Abr/2011	Diario		59	Depósito		Dep. 0195	40.30		76,496.63	
25/Abr/2011	Diario		59	Depósito		Dep. 0196	43.95		76,540.58	
04/May/2011	Diario		67	Depósito		Dep. 0198	79.83		76,620.41	
04/May/2011	Diario		67	Depósito		Dep. 0199	72.06		76,692.47	
04/May/2011	Diario		67	Depósito		Dep. 0201	147.35		76,839.82	
04/May/2011	Diario		67	Depósito		Dep. 0200	129.94		76,969.76	
04/May/2011	Diario		67	Depósito		Dep. 0203	78.25		77,048.01	
04/May/2011	Diario		67	Depósito		Dep. 0202	156.98		77,204.99	
06/May/2011	Diario		68	Depósito		Dep. 0204	116.41		77,321.40	
11/May/2011	Ingresos		97	BBVA Bancomer S.A.		Trans	0.64		77,322.04	
23/May/2011	Diario		71	Depósito		Dep. 0212	241.02		77,563.06	
23/May/2011	Diario		71	Depósito		Dep. 0205	33.27		77,596.33	
23/May/2011	Diario		71	Depósito		Dep. 0211	16.63		77,612.96	
23/May/2011	Diario		71	Depósito		Dep. 0214	66.54		77,679.50	
23/May/2011	Diario		71	Depósito		Dep. 0208	16.63		77,696.13	



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	23/May/2011	Diario	71	Depósito		Dep. 0209	5.54		77,701.67	
	23/May/2011	Diario	71	Depósito		Dep. 0210	98.70		77,800.37	
	23/May/2011	Diario	71	Depósito		Dep. 0206	16.63		77,817.00	
	27/May/2011	Diario	72	Depósito		Dep. 0216	33.27		77,850.27	
	27/May/2011	Diario	72	Depósito		Dep. 0215	8.04		77,858.31	
	01/Jun/2011	Ingresos	115	BBVA Bancomer		Transf.	0.67		77,858.98	
	02/Jun/2011	Diario	82	Deposito		Dep. 0218	93.14		77,952.12	
	08/Jun/2011	Diario	83	Deposito		Dep. 0221	293.42		78,245.54	
	08/Jun/2011	Diario	83	Deposito		Dep. 0219	49.90		78,295.44	
	08/Jun/2011	Diario	83	Deposito		Dep. 0220	130.61		78,426.05	
	16/Jun/2011	Diario	84	Deposito		Dep. 0222	16.67		78,442.72	
	16/Jun/2011	Diario	84	Deposito		Dep. 0223	15.65		78,458.37	
	16/Jun/2011	Diario	84	Deposito		Dep. 0224	24.00		78,482.37	
	23/Jun/2011	Diario	85	Deposito		Dep. 0228	47.11		78,529.48	
	23/Jun/2011	Diario	85	Deposito		Dep. 0227	66.42		78,595.90	
	23/Jun/2011	Diario	85	Deposito		Dep. 0226	33.16		78,629.06	
	23/Jun/2011	Diario	85	Deposito		Dep. 0225	85.91		78,714.97	
	30/Jun/2011	Diario	87	Deposito		Dep. 0229	16.63		78,731.60	
	30/Jun/2011	Diario	87	Deposito		Dep. 0230	13.40		78,745.00	
	30/Jun/2011	Diario	87	Deposito		Dep. 0231	47.12		78,792.12	
	01/Jul/2011	Ingresos	139	BBVA Bancomer		T. xxx	0.65		78,792.77	
	14/Jul/2011	Diario	92	Depósito		Dep. 0233	49.89		78,842.66	
	14/Jul/2011	Diario	92	Depósito		Dep. 0234	19.39		78,862.05	
	14/Jul/2011	Diario	92	Depósito		Dep. 0235	13.85		78,875.90	
	21/Jul/2011	Diario	93	Depósito		Dep. 0236	36.02		78,911.92	
	28/Jul/2011	Diario	94	Depósito		Dep. 0237	101.99		79,013.91	
	01/Ago/2011	Ingresos	160	BBVA, Bancomer		T. 1696	0.68		79,014.59	
	02/Ago/2011	Diario	98	Depósito		Dep. 0239	133.04		79,147.63	
	02/Ago/2011	Diario	98	Depósito		Dep. 0240	33.27		79,180.90	
	11/Ago/2011	Diario	101	Depósito		Dep. 0241	83.16		79,264.06	
	18/Ago/2011	Diario	102	Depósito		Dep. 0242	92.23		79,356.29	
	18/Ago/2011	Diario	102	Depósito		Dep. 0243	82.60		79,438.89	
	25/Ago/2011	Diario	104	Depósito		Dep. 0244	63.64		79,502.53	
	25/Ago/2011	Diario	104	Depósito		Dep. 0245	44.44		79,546.97	
	01/Sep/2011	Ingresos	184	BBVA Bancomer, S.A.		Transf.	0.68		79,547.65	
	01/Sep/2011	Diario	110	Depósito		Dep. 0248	72.06		79,619.71	
	01/Sep/2011	Diario	110	Depósito		Dep. 0247	32.16		79,651.87	
	01/Sep/2011	Diario	110	Depósito		Dep. 0249	66.52		79,718.39	
	08/Sep/2011	Diario	113	Depósito		Dep. 0250	22.17		79,740.56	
	15/Sep/2011	Diario	115	Depósito		Dep. 0251	16.63		79,757.19	
	15/Sep/2011	Diario	115	Depósito		Dep. 0252	22.16		79,779.35	
	28/Sep/2011	Diario	117	Depósito		Dep. 0253	16.62		79,795.97	
	28/Sep/2011	Diario	117	Depósito		Dep. 0254	8.31		79,804.28	
	04/Oct/2011	Ingresos	206	Secretaría de Finanzas del Est		Transf.	0.66		79,804.94	
	04/Oct/2011	Diario	125	Deposito		Dep. 0256	37.27		79,842.21	
	04/Oct/2011	Diario	125	Deposito		Dep. 0258	66.48		79,908.69	
	04/Oct/2011	Diario	125	Deposito		Dep. 0257	35.92		79,944.61	
	04/Oct/2011	Diario	125	Deposito		Dep. 0259	16.62		79,961.23	
	04/Oct/2011	Diario	125	Deposito		Dep. 0260	33.26		79,994.49	
	21/Oct/2011	Diario	128	Deposito		Dep. 0261	115.13		80,109.62	
	27/Oct/2011	Diario	129	Deposito		Dep. 0262	60.96		80,170.58	
	01/Nov/2011	Ingresos	225	BBVA, Bancomer.		Trans.	0.69		80,171.27	
	04/Nov/2011	Diario	133	Depósito		Dep. 0264	123.49		80,294.76	
	04/Nov/2011	Diario	133	Depósito		Dep. 0265	5.54		80,300.30	
	07/Nov/2011	Diario	134	Depósito		Dep. 0266	5.54		80,305.84	
	11/Nov/2011	Diario	135	Depósito		Dep. 0267	33.26		80,339.10	
	18/Nov/2011	Diario	136	Depósito		Dep. 0268	16.63		80,355.73	
	18/Nov/2011	Diario	136	Depósito		Dep. 0269	16.63		80,372.36	
	01/Dic/2011	Ingresos	247	BBVA, Bancomer		Transf.	0.67		80,373.03	
	01/Dic/2011	Diario	140	Depósito		Dep. 0271	63.73		80,436.76	
	01/Dic/2011	Diario	140	Depósito		Dep. 0272	16.62		80,453.38	
	01/Dic/2011	Diario	140	Depósito		Dep. 0273	16.63		80,470.01	
	01/Dic/2011	Diario	140	Depósito		Dep. 0274	33.27		80,503.28	
	09/Dic/2011	Diario	141	Depósito		Dep. 0275	11.08		80,514.36	
	19/Dic/2011	Diario	142	Depósito		Dep. 0276	47.11		80,561.47	
	27/Dic/2011	Diario	144	Depósito		Dep. 0277	102.57		80,664.04	
	30/Dic/2011	Diario	146	Depósito		Dep. 0278	267.93		80,931.97	
	03/Ene/2012	Ingresos	2	BBVA Bancomer		T. xxxx	0.69		80,932.66	
	03/Ene/2012	Egresos	3	Comercializadora Industrial de		Ch. 1		34,521.60	46,411.06	
	10/Ene/2012	Diario	4	Depósito		Dep. 0281	5.59		46,416.65	
	10/Ene/2012	Diario	4	Depósito		Dep. 0282	471.27		46,887.92	
	10/Ene/2012	Diario	4	Depósito		Dep. 0283	879.88		47,767.80	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
10/Ene/2012	Diario		4	Depósito		Dep. 0284	124.60		47,892.40	
10/Ene/2012	Diario		4	Depósito		Dep. 0285	1,067.82		48,960.22	
10/Ene/2012	Diario		4	Depósito		Dep. 0286	1,875.04		50,835.26	
17/Ene/2012	Diario		5	Depósito		Dep. 0287	1,120.98		51,956.24	
17/Ene/2012	Diario		5	Depósito		Dep. 0288	1,289.04		53,245.28	
17/Ene/2012	Diario		5	Depósito		Dep. 0289	1,296.23		54,541.51	
17/Ene/2012	Diario		5	Depósito		Dep. 0290	878.19		55,419.70	
17/Ene/2012	Diario		5	Depósito		Dep. 0291	1,082.84		56,502.54	
24/Ene/2012	Diario		7	Depósito		Dep. 0292	430.78		56,933.32	
24/Ene/2012	Diario		7	Depósito		Dep. 0293	801.36		57,734.68	
24/Ene/2012	Diario		7	Depósito		Dep. 0294	718.56		58,453.24	
24/Ene/2012	Diario		7	Depósito		Dep. 0295	279.43		58,732.67	
24/Ene/2012	Diario		7	Depósito		Dep. 0296	861.57		59,594.24	
01/Feb/2012	Ingresos		23	BBVA, Bancomer		Transf.	0.48		59,594.72	
01/Feb/2012	Egresos		120	Pago de comisiones e iva banca		Comisión.		15.08	59,579.64	
01/Feb/2012	Diario		11	Depósito		Dep. 0300	375.91		59,955.55	
01/Feb/2012	Diario		11	Depósito		Dep. 0301	267.78		60,223.33	
01/Feb/2012	Diario		11	Depósito		Dep. 0302	600.46		60,823.79	
01/Feb/2012	Diario		11	Depósito		Dep. 0303	597.12		61,420.91	
01/Feb/2012	Diario		11	Depósito		Dep. 0304	452.40		61,873.31	
01/Feb/2012	Diario		11	Depósito		Dep. 0305	314.38		62,187.69	
01/Feb/2012	Diario		11	Depósito		Dep. 0306	248.91		62,436.60	
01/Feb/2012	Diario		11	Depósito		Dep. 0307	2,012.27		64,448.87	
01/Feb/2012	Diario		11	Depósito		Dep. 0308	923.68		65,372.55	
09/Feb/2012	Diario		12	Depósito		Dep. 0309	308.29		65,680.84	
09/Feb/2012	Diario		12	Depósito		Dep. 0310	134.73		65,815.57	
09/Feb/2012	Diario		12	Depósito		Dep. 0311	1,189.83		67,005.40	
09/Feb/2012	Diario		12	Depósito		Dep. 0312	841.66		67,847.06	
16/Feb/2012	Diario		13	Depósito		Dep. 0313	397.52		68,244.58	
16/Feb/2012	Diario		13	Depósito		Dep. 0314	380.90		68,625.48	
16/Feb/2012	Diario		13	Depósito		Dep. 0315	477.39		69,102.87	
16/Feb/2012	Diario		13	Depósito		Dep. 0316	239.49		69,342.36	
16/Feb/2012	Diario		13	Depósito		Dep. 0317	464.06		69,806.42	
01/Mar/2012	Diario		16	Depósito		Dep. 0318	256.13		70,062.55	
01/Mar/2012	Diario		16	Depósito		Dep. 0319	306.57		70,369.12	
01/Mar/2012	Diario		16	Depósito		Dep. 0320	583.84		70,952.96	
01/Mar/2012	Diario		16	Depósito		Dep. 0321	415.85		71,368.81	
01/Mar/2012	Diario		16	Depósito		Dep. 0322	326.02		71,694.83	
01/Mar/2012	Diario		16	Depósito		Dep. 0323	659.23		72,354.06	
01/Mar/2012	Diario		16	Depósito		Dep. 0324	359.28		72,713.34	
01/Mar/2012	Diario		16	Depósito		Dep. 0325	600.47		73,313.81	
01/Mar/2012	Diario		16	Depósito		Dep. 0326	440.76		73,754.57	
01/Mar/2012	Diario		16	Depósito		Dep. 0327	365.68		74,120.25	
01/Mar/2012	Diario		16	Depósito		Dep. 0328	780.11		74,900.36	
01/Mar/2012	Diario		16	Depósito		Dep. 0329	802.10		75,702.46	
01/Mar/2012	Diario		16	Depósito		Dep. 0330	600.47		76,302.93	
09/Mar/2012	Diario		17	Depósito		Dep. 0331	64.86		76,367.79	
09/Mar/2012	Diario		17	Depósito		Dep. 0332	162.97		76,530.76	
09/Mar/2012	Diario		17	Depósito		Dep. 0333	160.20		76,690.96	
09/Mar/2012	Diario		17	Depósito		Dep. 0334	210.64		76,901.60	
09/Mar/2012	Diario		17	Depósito		Dep. 0335	53.77		76,955.37	
09/Mar/2012	Diario		17	Depósito		Dep. 0336	113.09		77,068.46	
16/Mar/2012	Diario		18	Depósito		Dep. 0337	16.63		77,085.09	
16/Mar/2012	Diario		18	Depósito		Dep. 0338	165.15		77,250.24	
16/Mar/2012	Diario		18	Depósito		Dep. 0339	101.98		77,352.22	
16/Mar/2012	Diario		18	Depósito		Dep. 0340	31.60		77,383.82	
16/Mar/2012	Diario		18	Depósito		Dep. 0341	180.41		77,564.23	
23/Mar/2012	Diario		19	Depósito		Dep. 0342	283.50		77,847.73	
01/Abr/2012	Egresos		355	Jose de Jesus Islas Rodriguez		Ch. 002		40,586.28	37,261.45	
01/Abr/2012	Egresos		356	Cancelado		Ch. 003		0.00	37,261.45	
01/Abr/2012	Egresos		357	Jose de Jesus Islas Rodriguez		Ch. 004		18,846.19	18,415.26	
02/Abr/2012	Diario		25	Depósito		Dep. 0343	33.26		18,448.52	
02/Abr/2012	Diario		25	Depósito		Dep. 0344	64.86		18,513.38	
02/Abr/2012	Diario		25	Depósito		Dep. 0345	293.77		18,807.15	
02/Abr/2012	Diario		25	Depósito		Dep. 0346	96.98		18,904.13	
02/Abr/2012	Diario		25	Depósito		Dep. 0347	66.53		18,970.66	
02/Abr/2012	Diario		25	Depósito		Dep. 0348	321.42		19,292.08	
02/Abr/2012	Diario		25	Depósito		Dep. 0349	73.19		19,365.27	
02/Abr/2012	Diario		25	Depósito		Dep. 0350	329.26		19,694.53	
02/Abr/2012	Diario		25	Depósito		Dep. 0351	131.38		19,825.91	
20/Abr/2012	Diario		28	Depósito		Dep. 0352	213.83		20,039.74	
26/Abr/2012	Diario		29	Depósito		Dep. 0353	79.83		20,119.57	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
08/May/2012	Diario		35	Depósito		Dep. 0356	33.27		20,152.84	
08/May/2012	Diario		35	Depósito		Dep. 0357	116.39		20,269.23	
08/May/2012	Diario		35	Depósito		Dep. 0358	213.14		20,482.37	
11/May/2012	Diario		36	Depósito		Dep. 0359	182.92		20,665.29	
11/May/2012	Diario		36	Depósito		Dep. 0360	49.89		20,715.18	
24/May/2012	Diario		38	Depósito		Dep. 0361	77.58		20,792.76	
01/Jun/2012	Egresos		566	Pago de comisiones e iva banca		Comisión		30.16	20,762.60	
01/Jun/2012	Diario		44	Depósito		Dep. 0364	33.26		20,795.86	
01/Jun/2012	Diario		44	Depósito		Dep. 0365	86.13		20,881.99	
01/Jun/2012	Diario		44	Depósito		Dep. 0366	83.16		20,965.15	
07/Jun/2012	Diario		46	Depósito		Dep. 0367	36.02		21,001.17	
14/Jun/2012	Diario		48	Depósito		Dep. 0368	108.31		21,109.48	
14/Jun/2012	Diario		48	Depósito		Dep. 0369	233.25		21,342.73	
21/Jun/2012	Diario		50	Depósito		Dep. 0370	171.83		21,514.56	
27/Jun/2012	Egresos		644	Transferencia de la cuenta Ven		Tran. 4019	16,675.61		38,190.17	
12/Jul/2012	Diario		59	Depósito		Dep. 0372	117.86		38,308.03	
12/Jul/2012	Diario		59	Depósito		Dep. 0373	33.26		38,341.29	
12/Jul/2012	Diario		59	Depósito		Dep. 0374	300.05		38,641.34	
12/Jul/2012	Diario		59	Depósito		Dep. 0375	116.44		38,757.78	
12/Jul/2012	Diario		59	Depósito		Dep. 0376	5.54		38,763.32	
16/Ago/2012	Diario		68	Depósito		Dep. 0377	102.09		38,865.41	
16/Ago/2012	Diario		68	Depósito		Dep. 0378	27.71		38,893.12	
16/Ago/2012	Diario		68	Depósito		Dep. 0379	205.43		39,098.55	
16/Ago/2012	Diario		68	Depósito		Dep. 0380	98.68		39,197.23	
16/Ago/2012	Diario		68	Depósito		Dep. 0381	83.10		39,280.33	
16/Ago/2012	Diario		68	Depósito		Dep. 0382	83.15		39,363.48	
16/Ago/2012	Diario		68	Depósito		Dep. 0383	66.53		39,430.01	
06/Sep/2012	Diario		83	Depósito		Dep. 0384	63.74		39,493.75	
06/Sep/2012	Diario		83	Depósito		Dep. 0385	49.89		39,543.64	
06/Sep/2012	Diario		83	Depósito		Dep. 0386	198.46		39,742.10	
06/Sep/2012	Diario		83	Depósito		Dep. 0387	148.59		39,890.69	
06/Sep/2012	Diario		83	Depósito		Dep. 0389	33.26		39,923.95	
06/Sep/2012	Diario		83	Depósito		Dep. 0388	33.26		39,957.21	
25/Sep/2012	Diario		86	Depósito		Dep. 0390	27.71		39,984.92	
25/Sep/2012	Diario		86	Depósito		Dep. 0391	27.70		40,012.62	
25/Sep/2012	Diario		86	Depósito		Dep. 0392	16.63		40,029.25	
25/Sep/2012	Diario		86	Depósito		Dep. 0393	91.44		40,120.69	
27/Sep/2012	Diario		92	Depósito		Dep. 0394	90.65		40,211.34	
27/Sep/2012	Diario		92	Depósito		Dep. 0395	41.57		40,252.91	
29/Sep/2012	Egresos		990	Transferencia		Tran. 4002		40,252.91	0.00	
29/Sep/2012	Egresos		991	Cancelado		Ch. 0005		0.00	0.00	
Total:							<b>134,252.22</b>	<b>134,252.22</b>	<b>0.00</b>	

1112-106-000

77% de Agua (Cta. 0458)

									Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2011	Diario		1	Apertura		Apertura	4,647.24		4,647.24	
04/Ene/2011	Egresos		4	Cancelado		Ch. 0082	0.00		4,647.24	
04/Ene/2011	Egresos		4	Diana Elizabet Ruezga Covarrub		Ch. 0083		2,000.00	2,647.24	
07/Ene/2011	Egresos		17	Sergio Ramirez		Ch. 0084		6,000.00	-3,352.76	
10/Ene/2011	Diario		9	Depósito		Dep. 210	2,116.43		-1,236.33	
13/Ene/2011	Diario		12	Depósito		Dep. 211	58,694.38		57,458.05	
13/Ene/2011	Diario		12	Depósito		Dep. 212	38,146.46		95,604.51	
13/Ene/2011	Diario		12	Depósito		Dep. 213	11,083.03		106,687.54	
13/Ene/2011	Diario		12	Depósito		Dep. 214	36,164.93		142,852.47	
17/Ene/2011	Egresos		54	Bombas y Motores Sumergibles ..		Ch. 0085		24,937.68	117,914.79	
17/Ene/2011	Egresos		55	Comercializadora Industrial		Ch. 0086		35,349.84	82,564.95	
17/Ene/2011	Egresos		56	Corporativo Electrico Tapatio		Ch. 0087		16,209.72	66,355.23	
17/Ene/2011	Egresos		56	Cancelado		Ch. 0088		0.00	66,355.23	
19/Ene/2011	Egresos		63	Gerarda Liliana Angelica Limon		Ch. 0089		5,120.00	61,235.23	
20/Ene/2011	Egresos		65	Alfonso Muñoz Lozano		Ch. 0090		20,022.25	41,212.98	
20/Ene/2011	Egresos		66	Maria Magdalena Perez Casillas		Ch. 0091		5,000.00	36,212.98	
20/Ene/2011	Diario		20	Depósito		Dep. 219	27,336.45		63,549.43	
20/Ene/2011	Diario		20	Depósito		Dep. 220	31,229.64		94,779.07	
20/Ene/2011	Diario		20	Depósito		Dep. 218	12,347.68		107,126.75	
21/Ene/2011	Egresos		69	Miguel Gutierrez Garcia		Ch. 0092		20,000.00	87,126.75	
21/Ene/2011	Egresos		70	Juan Guillen Rodriguez		Ch. 0093		15,000.00	72,126.75	
21/Ene/2011	Egresos		71	J. Jesús Vallín González		Ch. 0094		2,500.00	69,626.75	
21/Ene/2011	Egresos		72	Secretaría de Finanzas del Est		Ch. 0095		8,379.00	61,247.75	
21/Ene/2011	Egresos		73	Antonio Tapia Melano		Ch. 0096		7,525.00	53,722.75	
21/Ene/2011	Egresos		74	Autotransportes Mezcala S.A. d		Ch. 0097		6,000.00	47,722.75	
21/Ene/2011	Egresos		75	Alfonso Muñoz Lozano		Ch. 0098		2,670.00	45,052.75	
21/Ene/2011	Egresos		76	Miguel Angel de Luna Mendoza		Ch. 0099		8,000.00	37,052.75	
21/Ene/2011	Egresos		77	Carlos Manuel Salazar Guerrero		Ch. 0100		7,500.00	29,552.75	



Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
25/Ene/2011	Diario	22	Depósito	Dep. 230	26,520.16		56,072.91
25/Ene/2011	Diario	22	Depósito	Dep. 231	34,956.67		91,029.58
28/Ene/2011	Diario	24	Depósito	Dep. 234	16,649.22		107,678.80
28/Ene/2011	Diario	24	Depósito	Dep. 235	5,118.37		112,797.17
28/Ene/2011	Diario	24	Depósito	Dep. 236	16,222.40		129,019.57
28/Ene/2011	Diario	24	Depósito	Dep. 237	11,177.04		140,196.61
28/Ene/2011	Diario	24	Depósito	Dep. 238	9,895.56		150,092.17
29/Ene/2011	Diario	27	Trans. para pago de nómina	Tran. 5036		153,907.00	-3,814.83
31/Ene/2011	Egresos	107	Carlos Manuel Salazar Guerrero	Ch. 0101		1,500.00	-5,314.83
01/Feb/2011	Egresos	109	Pago de comisiones e iva banca	Comisiones		1,122.88	-6,437.71
01/Feb/2011	Diario	32	Depósito	Dep. 0241	3,423.00		-3,014.71
01/Feb/2011	Diario	32	Depósito	Dep. 0242	37,663.93		34,649.22
01/Feb/2011	Diario	32	Depósito	Dep. 0243	32,782.00		67,431.22
01/Feb/2011	Diario	32	Depósito	Dep. 0244	4,442.01		71,873.23
01/Feb/2011	Diario	32	Depósito	Dep. 0245	10,882.04		82,755.27
08/Feb/2011	Egresos	126	Carolina Torres Rodriguez	Ch. 0102		4,912.00	77,843.27
08/Feb/2011	Egresos	127	Fernando Legazpi Mejia	Ch. 0103		62,863.00	14,980.27
08/Feb/2011	Egresos	128	Esthela Contreras Jauregui	Ch. 0104		9,500.00	5,480.27
08/Feb/2011	Egresos	129	Juana Ledesma Hernandez	Ch. 0105		2,420.00	3,060.27
08/Feb/2011	Egresos	130	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 0106		20,000.00	-16,939.73
08/Feb/2011	Egresos	131	Fernando Legazpi Mejia	Ch. 0107		38,800.00	-55,739.73
08/Feb/2011	Egresos	131	Cancelado	Ch. 0108		0.00	-55,739.73
11/Feb/2011	Diario	34	Depósito	Dep. 252	11,274.96		-44,464.77
11/Feb/2011	Diario	34	Depósito	Dep. 253	7,591.61		-36,873.16
11/Feb/2011	Diario	34	Depósito	Dep. 254	16,984.38		-19,888.78
11/Feb/2011	Diario	34	Depósito	Dep. 255	29,588.52		9,699.74
11/Feb/2011	Diario	34	Depósito	Dep. 256	22,052.54		31,752.28
11/Feb/2011	Diario	34	Depósito	Dep. 257	16,091.13		47,843.41
14/Feb/2011	Egresos	142	Samuel Carvajal Jauregui	Ch. 0109		26,796.00	21,047.41
14/Feb/2011	Diario	35	Depósito	Dep. 0259	17,832.05		38,879.46
15/Feb/2011	Egresos	153	Magussa Industrial S.A. de C.V	Ch. 0110		6,546.48	32,332.98
15/Feb/2011	Egresos	154	Luis Alberto Lopez Machain	Ch. 0111		6,000.00	26,332.98
15/Feb/2011	Egresos	154	Cancelado	Ch. 0112		0.00	26,332.98
15/Feb/2011	Egresos	155	Asunción Reynoso Covarrubias	Ch. 0113		6,000.00	20,332.98
18/Feb/2011	Egresos	180	Olga Ruezga Jauregui	Ch. 0114		63,477.01	-43,144.03
18/Feb/2011	Egresos	181	Dijalme S.A. de C.V.	Ch. 0115		17,475.73	-60,619.76
18/Feb/2011	Diario	36	Depósito	Dep. 0267	29,498.60		-31,121.16
18/Feb/2011	Diario	36	Depósito	Dep. 0268	14,805.52		-16,315.64
18/Feb/2011	Diario	36	Depósito	Dep. 0269	14,185.63		-2,130.01
18/Feb/2011	Diario	36	Depósito	Dep. 0270	17,454.95		15,324.94
21/Feb/2011	Diario	37	Depósito	Dep. 0271	11,875.22		27,200.16
23/Feb/2011	Egresos	190	Clementina Gomez Chavez	Ch. 0116		1,288.76	25,911.40
23/Feb/2011	Egresos	191	Sergio de Alba Campos	Ch. 0117		3,027.60	22,883.80
23/Feb/2011	Egresos	192	Embotelladora los Altos S.A. d	Ch. 0118		8,117.91	14,765.89
23/Feb/2011	Diario	38	Depósitos	Dep. 0273	7,462.25		22,228.14
23/Feb/2011	Diario	38	Depósitos	Dep. 0274	19,214.88		41,443.02
25/Feb/2011	Egresos	195	Juan Manuel Cruz Jordán	Ch. 0119		15,000.00	26,443.02
25/Feb/2011	Egresos	196	Rubén Partida Castellanos	Ch. 0120		2,153.00	24,290.02
25/Feb/2011	Diario	39	Depósito	Dep. 0280	8,447.95		32,737.97
25/Feb/2011	Diario	39	Depósito	Dep. 0281	9,456.54		42,194.51
25/Feb/2011	Diario	39	Depósito	Dep. 0284	32,270.57		74,465.08
25/Feb/2011	Diario	39	Depósito	Dep. 0282	2,434.61		76,899.69
28/Feb/2011	Egresos	200	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 0121		19,441.01	57,458.68
28/Feb/2011	Egresos	201	Diana Elizabeth Ruezga Covarru	Ch. 0122		2,000.00	55,458.68
28/Feb/2011	Egresos	202	Martin Alvarez Gamez	Ch. 0123		10,000.00	45,458.68
28/Feb/2011	Egresos	203	Raul Daniel Martínez Covarrubi	Ch. 0124		23,644.00	21,814.68
28/Feb/2011	Egresos	204	Jose Arturo Mejia Rodriguez	Ch. 0125		4,800.00	17,014.68
28/Feb/2011	Egresos	205	Fernando Legazpi Mejia	Ch. 0126		3,562.80	13,451.88
28/Feb/2011	Diario	41	Depósitos	Dep. 0287	11,874.71		25,326.59
28/Feb/2011	Diario	41	Depósitos	Dep. 0286	40,045.67		65,372.26
28/Feb/2011	Diario	41	Depósitos	Dep. 0288	17,658.16		83,030.42
01/Mar/2011	Egresos	210	Pago de comisiones bancarias e	Comisión		125.28	82,905.14
02/Mar/2011	Egresos	217	Jose de Jesus Ruezga Gomez	Ch. 0127		4,700.00	78,205.14
03/Mar/2011	Diario	45	Depósito	Dep. 0297	4,678.54		82,883.68
03/Mar/2011	Diario	45	Depósito	Dep. 0298	9,084.27		91,967.95
07/Mar/2011	Egresos	227	Ricardo Gonzalez Padilla	Ch. 0128		1,980.00	89,987.95
07/Mar/2011	Egresos	228	HDI Seguros S.A. de C.V.	Ch. 0129		18,570.35	71,417.60
08/Mar/2011	Egresos	231	Oscar Ramon Medina Jimenez	Ch. 0130		2,500.00	68,917.60
09/Mar/2011	Egresos	232	Portador	Ch. 0131		2,070.00	66,847.60
10/Mar/2011	Egresos	237	Sergio de Alba Campos	Ch. 0132		4,361.60	62,486.00
10/Mar/2011	Diario	46	Depósito	Dep. 0302	8,415.42		70,901.42
10/Mar/2011	Diario	46	Depósito	Dep. 0303	4,298.09		75,199.51

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
10/Mar/2011	Diario	46	Depósito	Dep. 0304	15,147.99		90,347.50
11/Mar/2011	Egresos	243	Gabriel Fonseca Lizarraga	Ch. 0133		2,500.00	87,847.50
11/Mar/2011	Egresos	244	Corporativo Electrico Tapatio	Tran. 3006		7,781.22	80,066.28
15/Mar/2011	Diario	47	Depósito	Dep. 0310	6,189.18		86,255.46
17/Mar/2011	Egresos	259	Estela Contreras Jauregui	Ch. 0134		6,000.00	80,255.46
17/Mar/2011	Egresos	260	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 0135		19,328.58	60,926.88
17/Mar/2011	Diario	48	Depósito	Dep. 0312	2,506.84		63,433.72
17/Mar/2011	Diario	48	Depósito	Dep. 0313	6,039.83		69,473.55
18/Mar/2011	Egresos	273	Sanatorio del Carmen de Jalost	Ch. 0136		2,400.00	67,073.55
18/Mar/2011	Egresos	274	Dijamel S.A. de C.V.	Ch. 0137		7,006.12	60,067.43
18/Mar/2011	Egresos	275	Marco Antonio Arana Gomez	Ch. 0138		1,700.00	58,367.43
18/Mar/2011	Egresos	276	Jose Luis Roberto Ulloa Leaño	Ch. 0139		25,000.00	33,367.43
18/Mar/2011	Egresos	277	Maria de los Angeles Lozano Ga	Ch. 0140		8,654.00	24,713.43
18/Mar/2011	Egresos	278	Ramón Francisco Pacheco Reyes	Ch. 0141		18,476.13	6,237.30
24/Mar/2011	Diario	49	Depósito	Dep. 0319	2,207.00		8,444.30
01/Abr/2011	Egresos	316	Pago de comisiones e iva banca	Comisión		120.64	8,323.66
04/Abr/2011	Diario	56	Depósito	Dep. 0324	6,728.88		15,052.54
04/Abr/2011	Diario	56	Depósito	Dep. 0326	6,378.06		21,430.60
04/Abr/2011	Diario	56	Depósito	Dep. 0327	12,837.41		34,268.01
04/Abr/2011	Diario	56	Depósito	Dep. 0328	4,850.65		39,118.66
04/Abr/2011	Diario	56	Depósito	Dep. 0329	9,763.55		48,882.21
11/Abr/2011	Diario	58	Depósito	Dep. 0330	2,550.83		51,433.04
15/Abr/2011	Egresos	363	Liantas y Servicios Saenz S.A.	Ch. 0142		32,016.00	19,417.04
15/Abr/2011	Egresos	364	Alfredo Gonzalez Flores	Ch. 0143		3,600.00	15,817.04
15/Abr/2011	Egresos	365	Televisión por cable tepa S.A.	Ch. 0144		2,135.00	13,682.04
15/Abr/2011	Egresos	366	Valentín González Mejía	Ch. 0145		5,000.00	8,682.04
25/Abr/2011	Diario	59	Depósito	Dep. 0332	1,034.25		9,716.29
25/Abr/2011	Diario	59	Depósito	Dep. 0333	1,128.05		10,844.34
04/May/2011	Diario	67	Depósito	Dep. 0335	2,218.16		13,062.50
04/May/2011	Diario	67	Depósito	Dep. 0336	2,221.29		15,283.79
04/May/2011	Diario	67	Depósito	Dep. 0338	3,782.09		19,065.88
04/May/2011	Diario	67	Depósito	Dep. 0337	3,335.08		22,400.96
04/May/2011	Diario	67	Depósito	Dep. 0340	2,008.40		24,409.36
04/May/2011	Diario	67	Depósito	Dep. 0339	4,029.08		28,438.44
06/May/2011	Diario	68	Depósito	Dep. 0341	3,234.84		31,673.28
23/May/2011	Egresos	447	Cancelado	Ch. 0146		0.00	31,673.28
23/May/2011	Egresos	447	Cancelado	Ch. 0147		0.00	31,673.28
23/May/2011	Egresos	447	María Marcela Pérez Iñiguez	Ch. 0148		3,400.00	28,273.28
23/May/2011	Diario	71	Depósito	Dep. 0349	9,411.48		37,684.76
23/May/2011	Diario	71	Depósito	Dep. 0342	924.24		38,609.00
23/May/2011	Diario	71	Depósito	Dep. 0348	462.12		39,071.12
23/May/2011	Diario	71	Depósito	Dep. 0344	1,848.48		40,919.60
23/May/2011	Diario	71	Depósito	Dep. 0345	462.12		41,381.72
23/May/2011	Diario	71	Depósito	Dep. 0346	154.04		41,535.76
23/May/2011	Diario	71	Depósito	Dep. 0347	2,638.56		44,174.32
23/May/2011	Diario	71	Depósito	Dep. 0343	462.12		44,636.44
26/May/2011	Egresos	453	Ma. de los Dolores Díaz Prieto	Ch. 0149		2,320.00	42,316.44
26/May/2011	Egresos	453	Cancelado	Ch. 0150		0.00	42,316.44
27/May/2011	Egresos	456	Luis Antonio Castillo Romero	Ch. 0151		8,000.00	34,316.44
27/May/2011	Egresos	457	Juan Carlos González Valdivia	Ch. 0152		4,509.00	29,807.44
27/May/2011	Egresos	458	Noemi Navarro Reynoso.	Ch. 0153		3,373.28	26,434.16
27/May/2011	Egresos	459	Ernesto Martín del Campo Loza	Ch. 0154		4,000.00	22,434.16
27/May/2011	Egresos	460	Rubén Partida Castellanos	Ch. 0155		1,993.00	20,441.16
27/May/2011	Egresos	461	Javier Lagos Trujillo	Ch. 0156		2,000.00	18,441.16
27/May/2011	Diario	72	Depósito	Dep. 0352	1,143.01		19,584.17
27/May/2011	Diario	72	Depósito	Dep. 0351	197.52		19,781.69
31/May/2011	Egresos	468	Estela Contreras Jauregui	Ch. 0157		6,000.00	13,781.69
31/May/2011	Egresos	469	María Josefina García Sánchez	Ch. 0158		4,629.00	9,152.69
31/May/2011	Egresos	470	Sergio Ramírez.	Ch. 0159		6,000.00	3,152.69
31/May/2011	Diario	73	Depósito	Dep. 0358	2,692.32		5,845.01
31/May/2011	Diario	73	Depósito	Dep. 0359	272.64		6,117.65
02/Jun/2011	Diario	82	Deposito	Dep. 0361	2,721.64		8,839.29
08/Jun/2011	Diario	83	Deposito	Dep. 0366	5,951.92		14,791.21
08/Jun/2011	Diario	83	Deposito	Dep. 0364	1,386.36		16,177.57
08/Jun/2011	Diario	83	Deposito	Dep. 0365	3,330.56		19,508.13
16/Jun/2011	Diario	84	Deposito	Dep. 0367	462.17		19,970.30
16/Jun/2011	Diario	84	Deposito	Dep. 0370	218.77		20,189.07
16/Jun/2011	Diario	84	Deposito	Dep. 0368	790.61		20,979.68
16/Jun/2011	Diario	84	Deposito	Dep. 0369	898.01		21,877.69
17/Jun/2011	Egresos	520	Cancelado	Ch. 160		0.00	21,877.69
17/Jun/2011	Egresos	520	Cancelado	Ch. 161		0.00	21,877.69
17/Jun/2011	Egresos	520	Cancelado	Ch. 162		0.00	21,877.69

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
17/Jun/2011	Egresos	520	Cancelado	Ch. 163		0.00	21,877.69
17/Jun/2011	Egresos	520	Cancelado	Ch. 164		0.00	21,877.69
17/Jun/2011	Egresos	520	Oscar Alejandro Damian Meza	Ch. 165		32,572.80	-10,695.11
23/Jun/2011	Diario	85	Deposito	Dep. 0376	1,309.34		-9,385.77
23/Jun/2011	Diario	85	Deposito	Dep. 0375	1,848.48		-7,537.29
23/Jun/2011	Diario	85	Deposito	Dep. 0374	1,143.01		-6,394.28
23/Jun/2011	Diario	85	Deposito	Dep. 0372	2,806.39		-3,587.89
23/Jun/2011	Diario	85	Deposito	Dep. 0377	218.77		-3,369.12
23/Jun/2011	Diario	85	Deposito	Dep. 0373	218.77		-3,150.35
30/Jun/2011	Diario	87	Deposito	Dep. 0378	680.87		-2,469.48
30/Jun/2011	Diario	87	Deposito	Dep. 0379	601.84		-1,867.64
30/Jun/2011	Diario	87	Deposito	Dep. 0380	1,309.34		-558.30
01/Jul/2011	Egresos	561	Velador del centro de salud	Ch. 166		6,000.00	-6,558.30
14/Jul/2011	Diario	92	Depósito	Dep. 0384	1,386.36		-5,171.94
14/Jul/2011	Diario	92	Depósito	Dep. 0385	218.77		-4,953.17
14/Jul/2011	Diario	92	Depósito	Dep. 0386	539.14		-4,414.03
14/Jul/2011	Diario	92	Depósito	Dep. 0387	385.10		-4,028.93
21/Jul/2011	Diario	93	Depósito	Dep. 0389	1,439.06		-2,589.87
28/Jul/2011	Diario	94	Depósito	Dep. 0392	3,120.25		530.38
01/Ago/2011	Egresos	678	Sergio Ramirez	Ch. 187		6,000.00	-5,469.62
02/Ago/2011	Diario	98	Depósito	Dep. 0394	3,696.96		-1,772.66
02/Ago/2011	Diario	98	Depósito	Dep. 0395	924.24		-848.42
11/Ago/2011	Diario	101	Depósito	Dep. 0396	2,772.72		1,924.30
18/Ago/2011	Diario	102	Depósito	Dep. 0397	2,840.95		4,765.25
18/Ago/2011	Diario	102	Depósito	Dep. 0398	2,362.05		7,127.30
25/Ago/2011	Diario	104	Depósito	Dep. 0399	1,705.52		8,832.82
25/Ago/2011	Diario	104	Depósito	Dep. 0400	1,232.42		10,065.24
01/Sep/2011	Egresos	791	Sergio Ramirez	Ch. 168		6,000.00	4,065.24
01/Sep/2011	Diario	110	Depósito	Dep. 0403	2,002.52		6,067.76
01/Sep/2011	Diario	110	Depósito	Dep. 0401	545.28		6,613.04
01/Sep/2011	Diario	110	Depósito	Dep. 0402	790.08		7,403.12
01/Sep/2011	Diario	110	Depósito	Dep. 0404	1,848.48		9,251.60
02/Sep/2011	Egresos	806	Ricardo Gonzalez Padilla	Ch. 169		4,170.00	5,081.60
08/Sep/2011	Diario	113	Depósito	Dep. 0405	834.93		5,916.53
15/Sep/2011	Diario	115	Depósito	Dep. 0407	680.89		6,597.42
15/Sep/2011	Diario	115	Depósito	Dep. 0408	616.16		7,213.58
22/Sep/2011	Diario	116	Depósito	Dep. 0409	218.77		7,432.35
28/Sep/2011	Diario	117	Depósito	Dep. 0410	899.66		8,332.01
28/Sep/2011	Diario	117	Depósito	Dep. 0411	449.83		8,781.84
03/Oct/2011	Egresos	880	Cancelado	Ch. 170		0.00	8,781.84
03/Oct/2011	Egresos	881	Sergio Ramirez	Ch. 171		6,000.00	2,781.84
04/Oct/2011	Diario	125	Deposito	Dep. 0000	1,159.63		3,941.47
04/Oct/2011	Diario	125	Deposito	Dep. 0414	1,848.48		5,789.95
04/Oct/2011	Diario	125	Deposito	Dep. 0413	990.00		6,779.95
04/Oct/2011	Diario	125	Deposito	Dep. 0415	462.12		7,242.07
04/Oct/2011	Diario	125	Deposito	Dep. 0416	924.24		8,166.31
21/Oct/2011	Diario	128	Deposito	Dep. 0417	3,071.23		11,237.54
27/Oct/2011	Diario	129	Deposito	Dep. 0419	2,569.52		13,807.06
04/Nov/2011	Diario	133	Depósito	Dep. 0420	4,543.72		18,350.78
04/Nov/2011	Diario	133	Depósito	Dep. 0421	154.04		18,504.82
07/Nov/2011	Diario	134	Depósito	Dep. 0422	154.04		18,658.86
11/Nov/2011	Diario	135	Depósito	Dep. 0424	924.24		19,583.10
18/Nov/2011	Diario	136	Depósito	Dep. 0426	462.12		20,045.22
18/Nov/2011	Diario	136	Depósito	Dep. 0427	462.12		20,507.34
30/Nov/2011	Egresos	1,062	Sergio Ramirez	Ch. 0172		6,000.00	14,507.34
01/Dic/2011	Diario	140	Depósito	Dep. 0428	1,771.46		16,278.80
01/Dic/2011	Diario	140	Depósito	Dep. 0429	899.66		17,178.46
01/Dic/2011	Diario	140	Depósito	Dep. 0430	462.12		17,640.58
01/Dic/2011	Diario	140	Depósito	Dep. 0431	2,117.04		19,757.62
09/Dic/2011	Egresos	1,109	Rubén Partida Castellanos	Ch. 173		1,290.00	18,467.62
09/Dic/2011	Diario	141	Depósito	Dep. 0432	308.08		18,775.70
19/Dic/2011	Egresos	1,133	Comisión Federal de Electricid	Ch. 174		19,297.00	-521.30
19/Dic/2011	Diario	142	Depósito	Dep. 0434	1,309.34		788.04
19/Dic/2011	Diario	142	Depósito	Dep. 0434	237.32		1,025.36
27/Dic/2011	Egresos	1,174	Gilberto Ibarra Contreras	Ch. 175		8,750.00	-7,724.64
27/Dic/2011	Diario	144	Depósito	Dep. 0439	4,655.98		-3,068.66
27/Dic/2011	Diario	144	Depósito	Dep. 0440	3,748.80		680.14
30/Dic/2011	Diario	146	Depósito	Dep. 0441	7,473.83		8,153.97
06/Ene/2012	Egresos	22	Rubén PArtida Castellanos	Ch. 176		3,250.00	4,903.97
10/Ene/2012	Egresos	25	Noé Ornelas Padilla	Ch. 177		32,000.00	-27,096.03
10/Ene/2012	Egresos	26	Cancelado	Ch. 178		0.00	-27,096.03
10/Ene/2012	Egresos	27	Jesus Candelario Gutierrez Esp	Ch. 179		6,200.00	-33,296.03



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
10/Ene/2012	Diario		4	Depósito		Dep. 0442	154.09		-33,141.94	
10/Ene/2012	Diario		4	Depósito		Dep. 0443	13,093.36		-20,048.58	
10/Ene/2012	Diario		4	Depósito		Dep. 0444	24,446.08		4,397.50	
10/Ene/2012	Diario		4	Depósito		Dep. 0445	2,275.82		6,673.32	
10/Ene/2012	Diario		4	Depósito		Dep. 0446	30,105.56		36,778.88	
10/Ene/2012	Diario		4	Depósito		Dep. 0447	53,475.29		90,254.17	
13/Ene/2012	Egresos		31	Secretaria de Finanzas		Ch. 180		9,382.00	80,872.17	
13/Ene/2012	Egresos		32	Rocio Perez Casillas		Ch. 181		2,000.00	78,872.17	
13/Ene/2012	Egresos		33	Autotransporte Mezcala, S.A. d		Ch. 182		8,500.00	70,372.17	
13/Ene/2012	Egresos		34	Miguel Angel de Lena Mendoza		Ch. 183		8,000.00	62,372.17	
16/Ene/2012	Egresos		46	Guillermo Sainz Pérez		Ch. 184		1,821.20	60,550.97	
17/Ene/2012	Egresos		47	Noé Ornelas Padilla		Ch. 185		25,426.16	35,124.81	
17/Ene/2012	Diario		5	Depósito		Dep. 0455	31,328.57		66,453.38	
17/Ene/2012	Diario		5	Depósito		Dep. 0456	37,069.18		103,522.56	
17/Ene/2012	Diario		5	Depósito		Dep. 0457	36,800.06		140,322.62	
17/Ene/2012	Diario		5	Depósito		Dep. 0458	25,185.48		165,508.10	
17/Ene/2012	Diario		5	Depósito		Dep. 0459	30,847.19		196,355.29	
19/Ene/2012	Egresos		69	José de Jesús Ruezga Gámez		Ch. 186		13,500.00	182,855.29	
20/Ene/2012	Egresos		71	Samuel Carvajal Jáuregui		Ch. 187		11,900.00	170,955.29	
20/Ene/2012	Egresos		72	Dijalme, S.A. de C.V.		Ch. 188		6,913.14	164,042.15	
20/Ene/2012	Egresos		73	Oscar Ramon Medina Jimenez		Ch. 189		2,500.00	161,542.15	
23/Ene/2012	Egresos		76	Mario Gonzalez Rodriguez		Ch. 190		1,500.00	160,042.15	
23/Ene/2012	Egresos		77	Ma. Martina Gonzalez Dueñas		Ch. 191		2,584.00	157,458.15	
23/Ene/2012	Egresos		78	Canelado		Ch. 192		0.00	157,458.15	
23/Ene/2012	Egresos		79	Miguel Angel de Luna Mendez		Ch. 193		3,000.00	154,458.15	
24/Ene/2012	Egresos		81	Noemi Navarro Reynoso		Ch. 194		1,106.64	153,351.51	
24/Ene/2012	Egresos		82	Maria del Refugio Gonzalez Día		Ch. 195		41,600.00	111,751.51	
24/Ene/2012	Egresos		83	Noé Ornelas Padilla		Ch. 196		21,805.79	89,945.72	
24/Ene/2012	Egresos		84	Radio Movil Dipsa, S.A. de C.V		Ch. 197		21,634.00	68,311.72	
24/Ene/2012	Diario		7	Depósito		Dep. 0467	13,758.37		82,070.09	
24/Ene/2012	Diario		7	Depósito		Dep. 0468	22,642.79		104,712.88	
24/Ene/2012	Diario		7	Depósito		Dep. 0469	19,963.52		124,676.40	
24/Ene/2012	Diario		7	Depósito		Dep. 0470	7,945.32		132,621.72	
24/Ene/2012	Diario		7	Depósito		Dep. 0471	25,030.06		157,651.78	
25/Ene/2012	Egresos		85	Noemi Navarro Reynoso		Ch. 198		1,153.04	156,498.74	
26/Ene/2012	Egresos		88	Jesus Adrian Padilla Ruezga		Ch. 199		4,000.00	152,498.74	
26/Ene/2012	Egresos		89	Miguel Angel de Luna Mendoza		Ch. 200		2,000.00	150,498.74	
26/Ene/2012	Egresos		90	Cesar Ricardo Avelar Sandoval		Ch. 201		7,000.00	143,498.74	
26/Ene/2012	Egresos		91	Carlos Benjamin Alcala Diaz		Ch. 202		3,000.00	140,498.74	
27/Ene/2012	Egresos		92	Jesus Candelario Gutierrez Esp		Ch. 203		1,655.50	138,843.24	
27/Ene/2012	Egresos		93	Margarita Aguayo Torres		Ch. 204		5,000.00	133,843.24	
27/Ene/2012	Egresos		94	Alma Rosa Martinez Covarrubias		Ch. 205		1,272.00	132,571.24	
27/Ene/2012	Egresos		95	Juan CARlos Gonzalez Valdivia		Ch. 206		3,989.50	128,581.74	
27/Ene/2012	Egresos		96	Cancelado		Ch. 207		0.00	128,581.74	
27/Ene/2012	Egresos		97	Noe Ornelas Padilla		Ch. 208		60,000.00	68,581.74	
27/Ene/2012	Egresos		98	Gustavo Sanchez Bautista		Ch. 209		13,000.00	55,581.74	
30/Ene/2012	Egresos		111	Alicia Lopez Hurtado		Ch. 210		4,000.00	51,581.74	
30/Ene/2012	Egresos		112	Maria de los Angeles Navarro C		Ch. 211		18,467.36	33,114.38	
30/Ene/2012	Egresos		113	José Luis Esquivias Pérez		Ch. 212		20,000.00	13,114.38	
30/Ene/2012	Egresos		114	Alberto Nolasco Mora		Ch. 213		4,500.00	8,614.38	
31/Ene/2012	Egresos		115	Arturo Moreno Hernandez		Ch. 214		2,000.00	6,614.38	
31/Ene/2012	Egresos		116	Diana Elizabeth Ruezga		Ch. 215		2,000.00	4,614.38	
31/Ene/2012	Egresos		117	Secretaria de Finanzas		Ch. 216		5,400.00	-785.62	
31/Ene/2012	Egresos		118	Raul Hernandez Masias		Ch. 217		5,000.00	-5,785.62	
01/Feb/2012	Egresos		119	Pago de comisiones e iva banca		Comisión.		301.60	-6,087.22	
01/Feb/2012	Egresos		122	Noé Ornelas Padilla		Ch. 0218		25,378.59	-31,465.81	
01/Feb/2012	Egresos		123	Jesús Arturo Gómez Gómez		Ch. 0219		3,000.00	-34,465.81	
01/Feb/2012	Egresos		124	Leodegario Bustos Legaspi		Ch. 0220		6,700.00	-41,165.81	
01/Feb/2012	Diario		11	Depósito		Dep. 0491	10,443.88		-30,721.93	
01/Feb/2012	Diario		11	Depósito		Dep. 0492	7,621.84		-23,100.09	
01/Feb/2012	Diario		11	Depósito		Dep. 0493	16,682.48		-6,417.61	
01/Feb/2012	Diario		11	Depósito		Dep. 0494	19,244.91		12,827.30	
01/Feb/2012	Diario		11	Depósito		Dep. 0495	12,751.37		25,578.67	
01/Feb/2012	Diario		11	Depósito		Dep. 0496	12,280.53		37,859.20	
01/Feb/2012	Diario		11	Depósito		Dep. 0497	10,937.82		48,797.02	
01/Feb/2012	Diario		11	Depósito		Dep. 0498	56,489.62		105,286.64	
01/Feb/2012	Diario		11	Depósito		Dep. 0499	26,426.26		131,712.90	
02/Feb/2012	Egresos		130	Abraham Juarez Curiel		Ch. 0221		5,000.00	126,712.90	
02/Feb/2012	Egresos		131	Pago a banda musical peñol por		Ch. 0222		7,000.00	119,712.90	
03/Feb/2012	Egresos		149	José Luis Esquivias Pérez		Ch. 0223		14,000.00	105,712.90	
07/Feb/2012	Egresos		156	J. Jesús Cruz Peña		Ch. 0224		23,450.00	82,262.90	
07/Feb/2012	Egresos		157	Juana Ledesma Hernández		Ch. 0225		2,852.00	79,410.90	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
07/Feb/2012	Egresos	158	Miguel Sandoval Carranza	Ch. 0226				2,400.00	77,010.90	
07/Feb/2012	Egresos	159	María Trinidad Muñoz Pérez	Ch. 0227				7,000.00	70,010.90	
07/Feb/2012	Egresos	160	J. Asunción Muñoz Gámez	Ch. 0228				2,400.00	67,610.90	
07/Feb/2012	Egresos	161	Miguel -ngel de Luna Mendoza	Ch. 0229				13,920.00	53,690.90	
07/Feb/2012	Egresos	162	Miguel -ngel de Luna Mendoza	Ch. 0230				7,921.20	45,769.70	
07/Feb/2012	Egresos	163	Olga Ruezga Jauregui	Ch. 0231				21,680.94	24,088.76	
08/Feb/2012	Egresos	165	Ma. Dolores Mercado Martínez	Ch. 0232				3,974.90	20,113.86	
09/Feb/2012	Egresos	167	Cancelado	Ch. 0233				0.00	20,113.86	
09/Feb/2012	Egresos	168	Caja Solidaria Valle de Guadal	Ch. 0234				4,430.05	15,683.81	
09/Feb/2012	Egresos	169	Domingo Torres Ponce	Ch. 235				6,960.00	8,723.81	
09/Feb/2012	Diario	12	Depósito	Dep. 0520		8,461.24			17,185.05	
09/Feb/2012	Diario	12	Depósito	Dep. 0521		3,743.16			20,928.21	
09/Feb/2012	Diario	12	Depósito	Dep. 0522		33,494.42			54,422.63	
09/Feb/2012	Diario	12	Depósito	Dep. 0523		23,746.65			78,169.28	
10/Feb/2012	Egresos	172	J. Santos Padilla González	Ch. 0236				16,000.00	62,169.28	
10/Feb/2012	Egresos	173	Noé Ornelas Padilla	Ch. 0237				5,000.00	57,169.28	
10/Feb/2012	Egresos	174	Juan Antonio Loza Jiménez	Ch. 0238				3,325.00	53,844.28	
10/Feb/2012	Egresos	175	Rocio Pérez Casillas	Ch. 0239				2,000.00	51,844.28	
10/Feb/2012	Egresos	176	Karla María de la Mora Hernánd	Ch. 0240				2,691.00	49,153.28	
13/Feb/2012	Egresos	183	María Isabel Martínez Covarrub	Ch. 0241				3,446.00	45,707.28	
14/Feb/2012	Egresos	184	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	Ch. 0242				9,913.00	35,794.28	
14/Feb/2012	Egresos	185	Teléfonos de México, S.A.B. de	Ch. 0243				9,936.00	25,858.28	
14/Feb/2012	Egresos	186	Oscar Ramón Medina Jiménez	Ch. 0244				2,500.00	23,358.28	
14/Feb/2012	Egresos	187	Ricardo González Padilla	Ch. 0245				1,700.00	21,658.28	
15/Feb/2012	Egresos	196	Luis Rafael Chávez Martínez	Ch. 0246				5,750.00	15,908.28	
15/Feb/2012	Egresos	197	Noé Ornelas Padilla	Ch. 0247				2,700.00	13,208.28	
16/Feb/2012	Egresos	199	Gas Tule, S.A. de C.V.	Ch. 0248				2,938.60	10,269.68	
16/Feb/2012	Egresos	200	Noé Ornelas Padilla	Ch. 0249				29,350.00	-19,080.32	
16/Feb/2012	Diario	13	Depósito	Dep. 0539		11,263.41			-7,816.91	
16/Feb/2012	Diario	13	Depósito	Dep. 0540		10,764.24			2,947.33	
16/Feb/2012	Diario	13	Depósito	Dep. 0541		13,444.52			16,391.85	
16/Feb/2012	Diario	13	Depósito	Dep. 0542		6,873.29			23,265.14	
16/Feb/2012	Diario	13	Depósito	Dep. 0543		13,256.57			36,521.71	
20/Feb/2012	Egresos	212	Rodrigo Tranquilino Gómez Rodr	Ch. 0250				4,094.80	32,426.91	
22/Feb/2012	Egresos	225	Francisco Gabriel Ramírez Sala	Ch. 0251				14,000.00	18,426.91	
22/Feb/2012	Egresos	226	Jesús Eduardo Limón	Ch. 0252				5,170.00	13,256.91	
24/Feb/2012	Egresos	232	Fernando Flores Avilez	Ch. 0253				875.00	12,381.91	
28/Feb/2012	Egresos	243	Juan Antonio Loza Jiménez	Ch. 0254				1,670.00	10,711.91	
28/Feb/2012	Egresos	244	Rubén Partida Castellanos	Ch. 0255				1,175.00	9,536.91	
28/Feb/2012	Egresos	245	María Josefina García Sánchez	Ch. 0256				3,480.25	6,056.66	
29/Feb/2012	Egresos	249	Raúl Daniel Martínez Covarrubi	Ch. 0257				12,619.00	-6,562.34	
01/Mar/2012	Egresos	252	Pago de comisiones e iva banca	Comisión.				678.60	-7,240.94	
01/Mar/2012	Diario	16	Depósito	Dep. 0555		7,480.08			239.14	
01/Mar/2012	Diario	16	Depósito	Dep. 0556		8,518.40			8,757.54	
01/Mar/2012	Diario	16	Depósito	Dep. 0557		16,801.90			25,559.44	
01/Mar/2012	Diario	16	Depósito	Dep. 0558		11,734.68			37,294.12	
01/Mar/2012	Diario	16	Depósito	Dep. 0559		9,276.29			46,570.41	
01/Mar/2012	Diario	16	Depósito	Dep. 0560		19,031.29			65,601.70	
01/Mar/2012	Diario	16	Depósito	Dep. 0561		9,981.76			75,583.46	
01/Mar/2012	Diario	16	Depósito	Dep. 0562		17,082.97			92,666.43	
01/Mar/2012	Diario	16	Depósito	Dep. 0563		13,009.36			105,675.79	
01/Mar/2012	Diario	16	Depósito	Dep. 0564		15,486.69			121,162.48	
01/Mar/2012	Diario	16	Depósito	Dep. 0565		29,081.13			150,243.61	
01/Mar/2012	Diario	16	Depósito	Dep. 0566		20,861.44			171,105.05	
01/Mar/2012	Diario	16	Depósito	Dep. 0567		17,264.02			188,369.07	
02/Mar/2012	Egresos	264	Noé Ornelas Padilla	Ch. 0258				26,963.89	161,405.18	
02/Mar/2012	Egresos	265	Alma Rosa Martínez Covarrubias	Ch. 0259				8,092.06	153,313.12	
02/Mar/2012	Egresos	266	Jesús Adrián Padilla Ruezga	Ch. 0260				2,000.00	151,313.12	
02/Mar/2012	Egresos	267	Oscar Ramón Medina Jiménez	Ch. 0261				2,500.00	148,813.12	
02/Mar/2012	Egresos	268	Secretaría de Finanzas del Est	Ch. 0262				2,200.00	146,613.12	
09/Mar/2012	Egresos	282	Cancelado	Ch. 0263				0.00	146,613.12	
09/Mar/2012	Egresos	283	Cancelado	Ch. 0264				0.00	146,613.12	
09/Mar/2012	Egresos	284	Noé Ornelas Padilla	Ch. 0265				29,987.89	116,625.23	
09/Mar/2012	Diario	17	Depósito	Dep. 0575		2,021.03			118,646.26	
09/Mar/2012	Diario	17	Depósito	Dep. 0576		4,528.76			123,175.02	
09/Mar/2012	Diario	17	Depósito	Dep. 0577		4,451.74			127,626.76	
09/Mar/2012	Diario	17	Depósito	Dep. 0578		6,072.31			133,699.07	
09/Mar/2012	Diario	17	Depósito	Dep. 0579		1,494.18			135,193.25	
09/Mar/2012	Diario	17	Depósito	Dep. 0580		3,142.46			138,335.71	
16/Mar/2012	Egresos	307	Noé Ornelas Padilla	Ch. 0266				26,440.48	111,895.23	
16/Mar/2012	Egresos	308	Juan Antonio Loza Jiménez	Ch. 0267				4,690.00	107,205.23	
16/Mar/2012	Diario	18	Depósito	Dep. 0584		462.12			107,667.35	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
16/Mar/2012	Diario	18	Depósito	Dep. 0585	4,371.82		112,039.17
16/Mar/2012	Diario	18	Depósito	Dep. 0586	2,834.32		114,873.49
16/Mar/2012	Diario	18	Depósito	Dep. 0587	878.02		115,751.51
16/Mar/2012	Diario	18	Depósito	Dep. 0588	4,953.40		120,704.91
23/Mar/2012	Egresos	322	Noé Ornelas Padilla	Ch. 0268		22,883.33	97,821.58
23/Mar/2012	Diario	19	Depósito	Dep. 0591	7,302.20		105,123.78
30/Mar/2012	Egresos	334	Diana Elizabeth Ruezga Covarru	Ch. 0269		2,000.00	103,123.78
30/Mar/2012	Egresos	335	Carlos González Padilla	Ch. 0270		6,325.00	96,798.78
30/Mar/2012	Egresos	336	Jesús Adrián Padilla Ruezga	Ch. 0271		2,000.00	94,798.78
30/Mar/2012	Egresos	337	Raúl Daniel Martínez Covarrubi	Ch. 0272		10,000.00	84,798.78
02/Abr/2012	Egresos	359	Pago de comisiones e iva bancar	Comisión		196.04	84,602.74
02/Abr/2012	Diario	25	Depósito	Dep. 0344	924.24		85,526.98
02/Abr/2012	Diario	25	Depósito	Dep. 0596	1,802.26		87,329.24
02/Abr/2012	Diario	25	Depósito	Dep. 0597	7,842.18		95,171.42
02/Abr/2012	Diario	25	Depósito	Dep. 0599	4,399.70		99,571.12
02/Abr/2012	Diario	25	Depósito	Dep. 0600	2,121.12		101,692.24
02/Abr/2012	Diario	25	Depósito	Dep. 0601	8,934.32		110,626.56
02/Abr/2012	Diario	25	Depósito	Dep. 0602	2,033.32		112,659.88
02/Abr/2012	Diario	25	Depósito	Dep. 0603	9,149.98		121,809.86
02/Abr/2012	Diario	25	Depósito	Dep. 0598	3,650.74		125,460.60
03/Abr/2012	Egresos	379	José Abel Iñiguez Mercado	Ch. 0273		3,000.00	122,460.60
04/Abr/2012	Egresos	381	Andrés Mejía González	Ch. 0274		2,820.00	119,640.60
09/Abr/2012	Egresos	383	Noé Ornelas Padilla	Ch. 0275		13,000.00	106,640.60
13/Abr/2012	Egresos	393	Ma. Dolores Mercado Martínez	Ch. 0276		3,574.00	103,066.60
13/Abr/2012	Egresos	394	Diana Elizabeth Ruezga Covarru	Ch. 0277		2,000.00	101,066.60
13/Abr/2012	Egresos	395	Rubén Partida Castellanos	Ch. 0278		2,492.00	98,574.60
13/Abr/2012	Egresos	396	Jorge Humberto de la Torre Loz	Ch. 0279		7,944.93	90,629.67
19/Abr/2012	Egresos	420	Noé Ornelas Padilla	Ch. 0280		10,000.00	80,629.67
20/Abr/2012	Diario	28	Depósito	Dep. 0612	4,736.61		85,366.28
26/Abr/2012	Diario	29	Depósito	Dep. 0614	2,218.16		87,584.44
27/Abr/2012	Egresos	443	Raúl Daniel Martínez Covarrubi	Ch. 0281		3,710.00	83,874.44
27/Abr/2012	Egresos	444	Andrés Mejía González	Ch. 0282		6,000.00	77,874.44
27/Abr/2012	Egresos	445	Mirla Yazmin Casillas Jiménez	Ch. 0283		1,500.00	76,374.44
02/May/2012	Egresos	463	Pago de comisiones e iva banca	Comisión		165.88	76,208.56
08/May/2012	Diario	35	Depósito	Dep. 0623	924.24		77,132.80
08/May/2012	Diario	35	Depósito	Dep. 0624	3,234.84		80,367.64
08/May/2012	Diario	35	Depósito	Dep. 0625	5,820.30		86,187.94
10/May/2012	Egresos	500	Cancelado	Ch. 0284		0.00	86,187.94
10/May/2012	Egresos	500	Cancelado	Ch. 0285		0.00	86,187.94
10/May/2012	Egresos	500	Cancelado	Ch. 0286		0.00	86,187.94
10/May/2012	Egresos	501	Magus S.A. de C.V.	Ch. 0287		3,006.26	83,181.68
10/May/2012	Egresos	502	Cancelado	Ch. 0288		0.00	83,181.68
11/May/2012	Diario	36	Depósito	Dep. 0626	5,083.32		88,265.00
11/May/2012	Diario	36	Depósito	Dep. 0627	2,261.44		90,526.44
24/May/2012	Diario	38	Depósito	Dep. 0629	2,156.56		92,683.00
01/Jun/2012	Egresos	569	Pago de comisiones e iva banca	Comision		75.40	92,607.60
01/Jun/2012	Egresos	577	Cancelado	Ch. 0289		0.00	92,607.60
01/Jun/2012	Egresos	577	Cancelado	Ch. 0290		0.00	92,607.60
01/Jun/2012	Egresos	578	Margarita Aguayo Torres	Ch. 0291		25,000.00	67,607.60
01/Jun/2012	Egresos	579	Juan Carlos González Valdivia	Ch. 0292		2,368.50	65,239.10
01/Jun/2012	Egresos	580	Juan Antonio Loza Jimenez	Ch. 0293		3,850.00	61,389.10
01/Jun/2012	Egresos	581	Alma Rosa Martinez Covarrubias	Ch. 0294		27,882.18	33,506.92
01/Jun/2012	Diario	44	Depósito	Dep. 0632	924.24		34,431.16
01/Jun/2012	Diario	44	Depósito	Dep. 0633	2,511.57		36,942.73
01/Jun/2012	Diario	44	Depósito	Dep. 0634	2,310.60		39,253.33
04/Jun/2012	Egresos	584	Domingo Torres Ponce	Ch. 0295		6,960.00	32,293.33
04/Jun/2012	Egresos	585	Ma. Dolores Mercado Martinez	Ch. 0296		2,222.20	30,071.13
04/Jun/2012	Egresos	586	Jose Abel Iñiguez Mercado	Ch. 0297		3,000.00	27,071.13
05/Jun/2012	Egresos	591	Secretaria de Finanzas del Est	Ch. 0298		2,153.60	24,917.53
05/Jun/2012	Egresos	592	Lorena Casillas Padilla	Ch. 0299		10,000.00	14,917.53
07/Jun/2012	Egresos	593	Gas Tule S.A. de C.V.	Ch. 0300		4,426.99	10,490.54
07/Jun/2012	Egresos	594	Noe Ornelas Padilla	Ch. 0301		29,318.33	-18,827.79
07/Jun/2012	Diario	46	Depósito	Dep. 0641	1,220.03		-17,607.76
11/Jun/2012	Egresos	595	Jesus Adrian Padilla Ruezazga	Ch. 0302		2,000.00	-19,607.76
21/Jun/2012	Diario	50	Depósito	Dep. 0647	6,525.40		-13,082.36
28/Jun/2012	Egresos	647	Arturo Moreno Hernandez	Ch. 0303		3,307.60	-16,389.96
29/Jun/2012	Egresos	648	Gilberto Ibarra Contreras	Ch. 0304		7,700.00	-24,089.96
29/Jun/2012	Egresos	649	J. Guadalupe Ponce Reyes	Ch. 0305		9,285.50	-33,375.46
29/Jun/2012	Egresos	650	Alma Rosa Martinez Covarrubias	Ch. 0306		31,906.87	-65,282.33
29/Jun/2012	Egresos	651	Maria Isabel Martinez Covarrub	Ch. 0307		1,928.00	-67,210.33
29/Jun/2012	Egresos	654	Transfer a la cuenta de catast	Tran. 5003	90,000.00		22,789.67
02/Jul/2012	Egresos	657	Pago de comisiones e iva banca	Comision		180.96	22,608.71



Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
05/Jul/2012	Egresos	683	Cancelado	Ch. 0308		0.00	22,608.71
08/Jul/2012	Egresos	685	Samuel Carbajal Jauregui	Ch. 0309		10,960.00	11,648.71
12/Jul/2012	Diario	59	Depósito	Dep. 0657	3,298.39		14,947.10
12/Jul/2012	Diario	59	Depósito	Dep. 0658	924.24		15,871.34
12/Jul/2012	Diario	59	Depósito	Dep. 0659	9,122.45		24,993.79
12/Jul/2012	Diario	59	Depósito	Dep. 0661	3,234.84		28,228.63
12/Jul/2012	Diario	59	Depósito	Dep. 0660	154.04		28,382.67
13/Jul/2012	Egresos	698	Gas Tule S.A. de C.V.	Ch. 0310		5,229.80	23,152.87
13/Jul/2012	Egresos	699	Cancelado	Ch. 0311		0.00	23,152.87
13/Jul/2012	Egresos	700	Arturo Martín Lopez Garcia	Ch. 0312		11,479.14	11,673.73
17/Jul/2012	Egresos	721	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 0313		6,435.91	5,237.82
31/Jul/2012	Diario	63	Dif. ch. pagado	Ajuste	200.00		5,437.82
01/Ago/2012	Egresos	742	Pago de comisiones e iva banca	Comision		105.56	5,332.26
16/Ago/2012	Diario	68	Depósito	Dep. 0666	3,231.38		8,563.64
16/Ago/2012	Diario	68	Depósito	Dep. 0667	770.20		9,333.84
16/Ago/2012	Diario	68	Depósito	Dep. 0668	2,928.84		12,262.68
16/Ago/2012	Diario	68	Depósito	Dep. 0669	2,875.68		15,138.36
16/Ago/2012	Diario	68	Depósito	Dep. 0670	2,310.60		17,448.96
16/Ago/2012	Diario	68	Depósito	Dep. 0671	2,310.60		19,759.56
16/Ago/2012	Diario	68	Depósito	Dep. 0672	2,030.20		21,789.76
17/Ago/2012	Egresos	803	Juan Antonio Loza Jimenez	Ch. 0314		7,470.00	14,319.76
20/Ago/2012	Egresos	806	Juan Carlos Gonzalez Valdivia	Ch. 0315		5,632.50	8,687.26
20/Ago/2012	Egresos	807	Cancelado	Ch. 0316		0.00	8,687.26
20/Ago/2012	Egresos	808	Jesus Dandelario Gutierrez Esp	Ch. 0317		5,000.00	3,687.26
31/Ago/2012	Egresos	846	Sergio Ramirez	Ch. 0318		6,000.00	-2,312.74
03/Sep/2012	Egresos	851	Pago de comisiones e iva banca	Comisión		45.24	-2,357.98
25/Sep/2012	Diario	86	Depósito	Dep. 0678	770.20		-1,587.78
25/Sep/2012	Diario	86	Depósito	Dep. 0679	770.00		-817.78
25/Sep/2012	Diario	86	Depósito	Dep. 0680	462.12		-355.66
25/Sep/2012	Diario	86	Depósito	Dep. 0681	2,760.43		2,404.77
27/Sep/2012	Diario	92	Depósito	Dep. 0682	2,441.04		4,845.81
27/Sep/2012	Diario	92	Depósito	Dep. 0683	1,155.30		6,001.11
29/Sep/2012	Egresos	973	Cancelado	Ch. 0319		0.00	6,001.11
29/Sep/2012	Egresos	974	Sergio Ramirez	Ch. 0320		6,000.00	1.11
29/Sep/2012	Diario	97	Depósito	Dep.	1,898.91		1,900.02
30/Sep/2012	Diario	106	Retiro en efectivo cancelación	Retiro		1,900.02	0.00
<b>Total:</b>					<b>2,157,655.59</b>	<b>2,157,655.59</b>	<b>0.00</b>

**1112-107-000****Catastro (Cta. 0628)**

							Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2011	Diario	1	Apertura	Apertura	3,447.90		3,447.90	
10/Ene/2011	Egresos	19	José Luis Esquivias Pérez	Ch. 0128		12,000.00	-8,552.10	
10/Ene/2011	Egresos	20	José Luis Esquivias Pérez	Ch. 0129		3,000.00	-11,552.10	
10/Ene/2011	Egresos	21	Juan Carlos González Valdivia	Ch. 0130		1,514.00	-13,066.10	
10/Ene/2011	Egresos	22	Noé Ornelas Padilla	Ch. 0131		20,000.00	-33,066.10	
10/Ene/2011	Egresos	22	Cancelado	Ch. 0132		0.00	-33,066.10	
10/Ene/2011	Diario	9	Depósito	Dep. 335	2,623.85		-30,442.25	
10/Ene/2011	Diario	9	Depósito	Dep. 336	14,006.10		-16,436.15	
10/Ene/2011	Diario	9	Depósito	Dep. 337	38,921.56		22,485.41	
12/Ene/2011	Egresos	26	Rubén García Cadena	Ch. 0133		1,895.00	20,590.41	
12/Ene/2011	Egresos	27	Anticipo para la banda Ok.	Tran. 0011		2,500.00	18,090.41	
13/Ene/2011	Egresos	30	Gonzalo Mejorada Romero	Ch. 0134		8,599.08	9,491.33	
13/Ene/2011	Egresos	31	Vicente Calixto Morales	Ch. 0135		10,500.00	-1,008.67	
13/Ene/2011	Egresos	31	Cancelado	Ch. 0136		0.00	-1,008.67	
13/Ene/2011	Egresos	32	Vicente Calixto Morales	Ch. 0137		17,270.00	-18,278.67	
13/Ene/2011	Egresos	33	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 0138		20,000.00	-38,278.67	
13/Ene/2011	Egresos	34	Camarena Automotriz de Occiden	Ch. 0139		3,631.20	-41,909.87	
13/Ene/2011	Diario	12	Depósito	Dep. 343	23,379.01		-18,530.86	
13/Ene/2011	Diario	12	Depósito	Dep. 344	44,744.79		26,213.93	
13/Ene/2011	Diario	12	Depósito	Dep. 345	38,980.60		65,194.53	
13/Ene/2011	Diario	12	Depósito	Dep. 346	47,975.91		113,170.44	
14/Ene/2011	Egresos	35	Jorge Humberto de la Torre Mar	Ch. 140		1,500.00	111,670.44	
14/Ene/2011	Egresos	36	Samuel Carbajal Jauregui	Ch. 0141		6,032.00	105,638.44	
14/Ene/2011	Egresos	37	J. Guadalupe Ponce Reyes	Ch. 142		8,763.00	96,875.44	
14/Ene/2011	Egresos	38	Pago por elaboración de anunci	Ch. 143		4,000.00	92,875.44	
17/Ene/2011	Egresos	40	Armando Lomelí Navarro	Ch. 0144		5,000.00	87,875.44	
17/Ene/2011	Egresos	40	Cancelado	Ch. 0145		0.00	87,875.44	
17/Ene/2011	Egresos	41	Buonfilo Alcalá Plascencia	Ch. 0146		2,500.00	85,375.44	
17/Ene/2011	Egresos	42	Humberto Millan Baños	Ch. 0147		3,400.00	81,975.44	
17/Ene/2011	Egresos	43	Enrique Alvarez Quezada	Ch. 0148		2,500.00	79,475.44	
17/Ene/2011	Egresos	44	Antonio Padilla García	Ch. 0149		2,000.00	77,475.44	
17/Ene/2011	Egresos	45	José Padilla García	Ch. 0150		2,250.00	75,225.44	
20/Ene/2011	Diario	20	Depósito	Dep. 359	24,359.55		99,584.99	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
20/Ene/2011	Diario	20	Depósito	Dep. 360	40,048.34		139,633.33
20/Ene/2011	Diario	20	Depósito	Dep. 361	19,209.31		158,842.64
20/Ene/2011	Diario	20	Depósito	Dep. 362	20,793.18		179,635.82
24/Ene/2011	Egresos	80	Martín Pérez de Loza	Ch. 0151		4,600.00	175,035.82
25/Ene/2011	Egresos	85	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 0152		20,141.43	154,894.39
25/Ene/2011	Egresos	86	Jesús Adrian Padilla Ruezga	Ch. 0153		2,000.00	152,894.39
25/Ene/2011	Diario	22	Depósito	Dep. 366	42,233.06		195,127.45
25/Ene/2011	Diario	22	Depósito	Dep. 367	19,471.40		214,598.85
25/Ene/2011	Diario	22	Depósito	Dep. 368	15,190.38		229,789.23
26/Ene/2011	Egresos	88	José Luis Esquivias Pérez	Ch. 0154		9,000.00	220,789.23
27/Ene/2011	Egresos	89	José de Jesús Ruezga Gómez	Ch. 0155		1,995.00	218,794.23
27/Ene/2011	Egresos	90	Francisco Jose Espino Vera	Ch. 0156		22,227.92	196,566.31
27/Ene/2011	Egresos	91	José Dolores Chavez Ibarra	Ch. 0157		1,900.00	194,666.31
27/Ene/2011	Egresos	92	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 0158		40,000.00	154,666.31
28/Ene/2011	Egresos	94	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 0159		20,641.61	134,024.70
28/Ene/2011	Diario	24	Depósito	Dep. 373	9,603.92		143,628.62
28/Ene/2011	Diario	24	Depósito	Dep. 374	3,745.00		147,373.62
28/Ene/2011	Diario	24	Depósito	Dep. 375	12,221.60		159,595.22
28/Ene/2011	Diario	24	Depósito	Dep. 376	17,750.44		177,345.66
29/Ene/2011	Diario	26	Tranferencia para pago de nómi	Tran. 5033		150,000.00	27,345.66
01/Feb/2011	Egresos	109	Pago de comisiones e iva banca	Op. 1446		264.48	27,081.18
01/Feb/2011	Diario	32	Depósito	Dep. 382	5,662.00		32,743.18
03/Feb/2011	Egresos	116	Baudelio Rodriguez anticipo a	Ch. 0160		25,000.00	7,743.18
03/Feb/2011	Egresos	117	Karla Maria de la Mora Hernand	Ch. 0161		4,382.40	3,360.78
03/Feb/2011	Egresos	118	Sergio Ramirez	Ch. 0162		6,000.00	-2,639.22
03/Feb/2011	Egresos	119	María de los Angeles Lozano Ga	Ch. 0163		15,367.00	-18,006.22
03/Feb/2011	Egresos	120	María de los Angeles Lozano Ga	Ch. 0164		1,500.00	-19,506.22
03/Feb/2011	Egresos	121	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 0165		19,530.28	-39,036.50
11/Feb/2011	Egresos	134	Ricardo Gonzalez Padilla	Ch. 0166		2,545.00	-41,581.50
11/Feb/2011	Egresos	135	Renta de salón de eventos el c	Ch. 0167		6,000.00	-47,581.50
11/Feb/2011	Egresos	136	Marina Mejia Gonzalez	Ch. 0168		2,500.00	-50,081.50
11/Feb/2011	Egresos	137	Rocio Perez Casillas	Ch. 0169		2,000.00	-52,081.50
11/Feb/2011	Egresos	138	Lorena Casillas Padilla	Ch. 0170		10,000.00	-62,081.50
11/Feb/2011	Egresos	139	Juan Carlos Gonzalez Valdivia	Ch. 0171		5,113.50	-67,195.00
11/Feb/2011	Diario	34	Depósito	Dep. 388	13,744.26		-53,450.74
11/Feb/2011	Diario	34	Depósito	Dep. 389	17,007.78		-36,442.96
11/Feb/2011	Diario	34	Depósito	Dep. 390	10,914.47		-25,528.49
11/Feb/2011	Diario	34	Depósito	Dep. 391	20,510.36		-5,018.13
11/Feb/2011	Diario	34	Depósito	Dep. 392	27,466.36		22,448.23
11/Feb/2011	Diario	34	Depósito	Dep. 392	3,620.47		26,068.70
11/Feb/2011	Diario	34	Depósito	Dep. 394	12,149.87		38,218.57
11/Feb/2011	Diario	34	Depósito	Dep. 395	11,566.46		49,785.03
14/Feb/2011	Diario	35	Depósito	Dep. 0398	8,656.90		58,441.93
15/Feb/2011	Egresos	152	Eduardo Vallin Gonzalez	Ch. 0172		3,500.00	54,941.93
16/Feb/2011	Egresos	159	Miguel Angel Torres Carvajal	Ch. 0173		2,000.00	52,941.93
16/Feb/2011	Egresos	160	Jose Angel Quezada	Ch. 0174		3,166.80	49,775.13
17/Feb/2011	Egresos	169	Jose de Jesus Lopez Dominguez	Ch. 0175		7,000.00	42,775.13
17/Feb/2011	Egresos	170	María Alicia Perez Rodriguez	Ch. 0176		1,000.00	41,775.13
17/Feb/2011	Egresos	171	Gonzalo Mejorada Romero	Ch. 0177		1,740.00	40,035.13
18/Feb/2011	Egresos	172	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 0178		19,535.00	20,500.13
18/Feb/2011	Egresos	173	Josefa Jauregui Alcala	Ch. 0179		2,235.00	18,265.13
18/Feb/2011	Egresos	174	Francisco José Espino Vera	Ch. 0180		34,255.96	-15,990.83
18/Feb/2011	Egresos	175	Agustina Contreras González	Ch. 0181		1,388.00	-17,378.83
18/Feb/2011	Egresos	176	Autotransportes Mezcala S.A. d	Ch. 0182		4,800.00	-22,178.83
18/Feb/2011	Egresos	177	Jose de Jesus Ruezga Gómez	Ch. 0183		8,521.00	-30,699.83
18/Feb/2011	Egresos	178	José de Jesus Ruezga Gomez	Ch. 0184		4,000.00	-34,699.83
18/Feb/2011	Egresos	179	Comercializadora Industrial HC	Ch. 0185		24,476.00	-59,175.83
18/Feb/2011	Diario	36	Depósito	Dep. 0407	24,110.12		-35,065.71
18/Feb/2011	Diario	36	Depósito	Dep. 0408	21,265.22		-13,800.49
18/Feb/2011	Diario	36	Depósito	Dep. 0409	26,845.45		13,044.96
18/Feb/2011	Diario	36	Depósito	Dep. 0410	1,909.45		14,954.41
21/Feb/2011	Egresos	184	Televisión por cable Teps S.A.	Ch. 0186		3,862.00	11,092.41
21/Feb/2011	Diario	37	Depósito	Dep. 0416	13,798.80		24,891.21
23/Feb/2011	Egresos	189	Martin Cervantes Iñiguez	Ch. 0187		15,000.00	9,891.21
23/Feb/2011	Diario	38	Depósitos	Dep. 0422	19,668.10		29,559.31
23/Feb/2011	Diario	38	Depósitos	Dep. 0423	18,085.11		47,644.42
25/Feb/2011	Egresos	194	J. Jesus Iñiguez Gonzalez	Ch. 0188		2,500.00	45,144.42
25/Feb/2011	Diario	39	Depósito	Dep. 0427	9,619.27		54,763.69
25/Feb/2011	Diario	39	Depósito	Dep. 0428	18,753.76		73,517.45
26/Feb/2011	Egresos	198	Benito Perez Sandoval	Ch. 0189		1,364.00	72,153.45
28/Feb/2011	Diario	41	Depósitos	Dep. 0430	23,515.06		95,668.51
01/Mar/2011	Egresos	210	Pago de comisiones bancarias e	Comisión		236.64	95,431.87

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
01/Mar/2011	Egresos	210	Pago de comisiones bancarias e	Comisión		45.24	95,386.63
03/Mar/2011	Egresos	218	Alvaro Ivan Vallin Valadez	Ch. 190		11,500.00	83,886.63
03/Mar/2011	Egresos	218	Cancelado	Ch. 191		0.00	83,886.63
03/Mar/2011	Egresos	219	Gas Tule S.A. de C.V.	Ch. 0192		4,722.76	79,163.87
03/Mar/2011	Egresos	220	Sergio Ramirez	Ch. 0193		6,000.00	73,163.87
03/Mar/2011	Diario	45	Depósito	Dep. 0435	4,239.89		77,403.76
03/Mar/2011	Diario	45	Depósito	Dep. 0436	26,576.62		103,980.38
04/Mar/2011	Egresos	225	Comercializadora Industrial de	Ch. 0194		45,251.60	58,728.78
04/Mar/2011	Egresos	226	Anastacio Hurtado Gamez	Ch. 0195		24,826.66	33,902.12
10/Mar/2011	Diario	46	Depósito	Dep. 0440	2,263.29		36,165.41
10/Mar/2011	Diario	46	Depósito	Dep. 0441	4,861.14		41,026.55
10/Mar/2011	Diario	46	Depósito	Dep. 0442	4,835.26		45,861.81
10/Mar/2011	Diario	46	Depósito	Dep. 0443	5,443.57		51,305.38
11/Mar/2011	Egresos	245	Secretaria de Finanzas del Est	Ch. 0196		9,550.00	41,755.38
11/Mar/2011	Egresos	246	Lucio Villalobos Ornelas	Ch. 0197		1,500.00	40,255.38
11/Mar/2011	Egresos	246	Cancelado	Ch. 0198		0.00	40,255.38
11/Mar/2011	Egresos	247	Gilberto Ibarra Contreras	Ch. 0199		5,625.00	34,630.38
14/Mar/2011	Egresos	249	Fernando Legazpi Mejia	Ch. 0200		28,132.00	6,498.38
14/Mar/2011	Egresos	250	Comercializadora Industrial S.	Tran. 0008		28,903.72	-22,405.34
15/Mar/2011	Diario	47	Depósito	Dep. 0449	6,027.12		-16,378.22
15/Mar/2011	Diario	47	Depósito	Dep. 0450	2,568.67		-13,809.55
15/Mar/2011	Diario	47	Depósito	Dep. 0451	28,535.26		14,725.71
17/Mar/2011	Egresos	261	Telefonos de Mexico SAB. de C.	Ch. 0201		11,940.00	2,785.71
17/Mar/2011	Egresos	262	Neumaticos de Occidente S.A. d	Ch. 0202		4,310.00	-1,524.29
17/Mar/2011	Egresos	263	Arturo Martin Lopez Garcia	Ch. 0203		11,318.43	-12,842.72
17/Mar/2011	Diario	48	Depósito	Dep. 0453	5,884.65		-6,958.07
17/Mar/2011	Diario	48	Depósito	Dep. 0454	4,888.53		-2,069.54
24/Mar/2011	Diario	49	Depósito	Dep. 0459	2,503.64		434.10
24/Mar/2011	Diario	49	Depósito	Dep. 0461	12,016.93		12,451.03
24/Mar/2011	Diario	49	Depósito	Dep. 0462	5,932.35		18,383.38
24/Mar/2011	Diario	49	Depósito	Dep. 0463	560.41		18,943.79
28/Mar/2011	Egresos	297	Rosa Imelda Cervantes Vazquez	Ch. 0204		1,500.00	17,443.79
30/Mar/2011	Diario	51	Depósitos	Dep. 0465	5,549.91		22,993.70
30/Mar/2011	Diario	51	Depósitos	Dep. 0466	7,998.75		30,992.45
30/Mar/2011	Diario	51	Depósitos	Dep. 0467	7,753.36		38,745.81
30/Mar/2011	Diario	51	Depósitos	Dep. 0468	114.84		38,860.65
30/Mar/2011	Diario	51	Depósitos	Dep. 0469	10,787.88		49,648.53
01/Abr/2011	Egresos	325	Sergio Ramirez	Ch. 0205		6,000.00	43,648.53
04/Abr/2011	Diario	56	Depósito	Dep. 0473	9,049.15		52,697.68
04/Abr/2011	Diario	56	Depósito	Dep. 0475	5,914.04		58,611.72
06/Abr/2011	Egresos	331	Comercializadora Industrial de	Ch. 0206		32,120.40	26,491.32
06/Abr/2011	Egresos	332	Magussa Industrial S.A. de C.V	Ch. 0207		4,090.90	22,400.42
11/Abr/2011	Diario	58	Depósito	Dep. 0478	235.64		22,636.06
11/Abr/2011	Diario	58	Depósito	Dep. 0479	1,476.11		24,112.17
11/Abr/2011	Diario	58	Depósito	Dep. 0480	4,407.06		28,519.23
11/Abr/2011	Diario	58	Depósito	Dep. 0481	11,982.24		40,501.47
11/Abr/2011	Diario	58	Depósito	Dep. 0482	6,613.73		47,115.20
25/Abr/2011	Diario	59	Depósito	Dep. 0483	471.28		47,586.48
25/Abr/2011	Diario	59	Depósito	Dep. 0484	3,398.98		50,985.46
25/Abr/2011	Diario	59	Depósito	Dep. 0485	4,584.86		55,570.32
25/Abr/2011	Diario	59	Depósito	Dep. 0486	2,067.64		57,637.96
25/Abr/2011	Diario	59	Depósito	Dep. 0487	11,756.11		69,394.07
25/Abr/2011	Diario	59	Depósito	Dep. 0488	1,326.70		70,720.77
25/Abr/2011	Diario	59	Depósito	Dep. 0489	1,928.52		72,649.29
25/Abr/2011	Diario	59	Depósito	Dep. 0490	488.72		73,138.01
04/May/2011	Diario	67	Depósito	Dep. 0491	6,847.47		79,985.48
04/May/2011	Diario	67	Depósito	Dep. 0492	1,982.88		81,968.36
04/May/2011	Diario	67	Depósito	Dep. 0493	1,656.76		83,625.12
04/May/2011	Diario	67	Depósito	Dep. 0494	11,519.69		95,144.81
04/May/2011	Diario	67	Depósito	Dep. 0496	2,673.26		97,818.07
04/May/2011	Diario	67	Depósito	Dep. 0497	1,035.16		98,853.23
04/May/2011	Diario	67	Depósito	Dep. 0498	5,751.79		104,605.02
04/May/2011	Diario	67	Depósito	Dep. 0495	634.52		105,239.54
06/May/2011	Diario	68	Depósito	Dep. 0499	478.33		105,717.87
10/May/2011	Egresos	408	Gustavo Guadalupe Padilla Jaur	Ch. 0208		11,200.00	94,517.87
10/May/2011	Diario	70	Depósito	Dep. 0500	9,046.00		103,563.87
10/May/2011	Diario	70	Depósito	Dep. 0501	355.64		103,919.51
23/May/2011	Diario	71	Depósito	Dep. 0502	506.73		104,426.24
23/May/2011	Diario	71	Depósito	Dep. 0503	18,254.45		122,680.69
23/May/2011	Diario	71	Depósito	Dep. 0504	522.29		123,202.98
23/May/2011	Diario	71	Depósito	Dep. 0505	419.35		123,622.33
23/May/2011	Diario	71	Depósito	Dep. 0506	2,007.14		125,629.47



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	23/May/2011	Diario	71	Depósito		Dep. 0507	2,224.09		127,853.56	
	23/May/2011	Diario	71	Depósito		Dep. 0508	6,020.68		133,874.24	
	23/May/2011	Diario	71	Depósito		Dep. 0509	714.24		134,588.48	
	27/May/2011	Egresos	454	Ma. Martina González Dueñas		Ch. 0209		1,935.00	132,653.48	
	27/May/2011	Egresos	455	Oscar Ramón Medina Jiménez		Ch. 0210		2,500.00	130,153.48	
	27/May/2011	Diario	72	Depósito		Dep. 0510	4,678.85		134,832.33	
	27/May/2011	Diario	72	Depósito		Dep. 0511	984.63		135,816.96	
	27/May/2011	Diario	72	Depósito		Dep. 0512	986.10		136,803.06	
	27/May/2011	Diario	72	Depósito		Dep. 0513	302.98		137,106.04	
	27/May/2011	Diario	72	Depósito		Dep. 0514	964.27		138,070.31	
	31/May/2011	Diario	73	Depósito		Dep. 0516	648.74		138,719.05	
	31/May/2011	Diario	73	Depósito		Dep. 0517	3,381.57		142,100.62	
	02/Jun/2011	Diario	82	Deposito		Dep. 0519	2,587.67		144,688.29	
	02/Jun/2011	Diario	82	Deposito		Dep. 0520	1,278.05		145,966.34	
	08/Jun/2011	Diario	83	Deposito		Dep. 0523	10,393.57		156,359.91	
	08/Jun/2011	Diario	83	Deposito		Dep. 0524	1,568.35		157,928.26	
	08/Jun/2011	Diario	83	Deposito		Dep. 0525	230.35		158,158.61	
	08/Jun/2011	Diario	83	Deposito		Dep. 0526	2,844.27		161,002.88	
	16/Jun/2011	Egresos	514	Velador centro de salud		Ch. 211		5,400.00	155,602.88	
	16/Jun/2011	Egresos	515	Noé Ornelas Padilla		Ch. 212		14,541.79	141,061.09	
	16/Jun/2011	Egresos	516	Cancelado		Ch. 213		0.00	141,061.09	
	16/Jun/2011	Diario	84	Deposito		Dep. 0528	1,701.10		142,762.19	
	16/Jun/2011	Diario	84	Deposito		Dep. 0529	1,084.50		143,846.69	
	16/Jun/2011	Diario	84	Deposito		Dep. 0530	11,128.54		154,975.23	
	16/Jun/2011	Diario	84	Deposito		Dep. 0531	1,549.48		156,524.71	
	16/Jun/2011	Diario	84	Deposito		Dep. 0532	898.80		157,423.51	
	16/Jun/2011	Diario	84	Deposito		Dep. 0533	1,372.78		158,796.29	
	23/Jun/2011	Diario	85	Deposito		Dep. 0537	68.30		158,864.59	
	23/Jun/2011	Diario	85	Deposito		Dep. 0538	646.29		159,510.88	
	23/Jun/2011	Diario	85	Deposito		Dep. 0534	4,181.72		163,692.60	
	23/Jun/2011	Diario	85	Deposito		Dep. 0535	11,636.93		175,329.53	
	23/Jun/2011	Diario	85	Deposito		Dep. 0536	783.66		176,113.19	
	24/Jun/2011	Egresos	537	Noé Ornelas Padilla		Ch. 214		14,830.09	161,283.10	
	30/Jun/2011	Diario	87	Deposito		Dep. 0541	445.29		161,728.39	
	30/Jun/2011	Diario	87	Deposito		Dep. 0542	727.35		162,455.74	
	30/Jun/2011	Diario	87	Deposito		Dep. 0543	2,458.07		164,913.81	
	01/Jul/2011	Egresos	562	Raul Daniel Martinez Covarrubi		Ch. 215		12,107.00	152,806.81	
	01/Jul/2011	Egresos	563	Samuel Carvajal Jauregui		Ch. 216		13,950.00	138,856.81	
	01/Jul/2011	Egresos	564	Carolina Torres Rodriguez		Ch. 217		11,076.69	127,780.12	
	14/Jul/2011	Diario	92	Depósito		Dep. 0545	3,578.02		131,358.14	
	14/Jul/2011	Diario	92	Depósito		Dep. 0546	268.14		131,626.28	
	14/Jul/2011	Diario	92	Depósito		Dep. 0547	444.99		132,071.27	
	14/Jul/2011	Diario	92	Depósito		Dep. 0548	682.69		132,753.96	
	14/Jul/2011	Diario	92	Depósito		Dep. 0549	2,903.64		135,657.60	
	14/Jul/2011	Diario	92	Depósito		Dep. 0550	1,082.72		136,740.32	
	15/Jul/2011	Egresos	608	Juan Manuel Martin de la Mora		Ch. 218		5,400.00	131,340.32	
	15/Jul/2011	Egresos	609	Maria Alcala Martinez		Ch. 219		6,000.00	125,340.32	
	17/Jul/2011	Egresos	611	Agropecuaria el Gran Chaparral		Ch. 220		3,600.00	121,740.32	
	21/Jul/2011	Diario	93	Depósito		Dep. 0555	4,962.92		126,703.24	
	21/Jul/2011	Diario	93	Depósito		Dep. 0556	357.68		127,060.92	
	21/Jul/2011	Diario	93	Depósito		Dep. 0557	1,951.03		129,011.95	
	21/Jul/2011	Diario	93	Depósito		Dep. 0558	292.86		129,304.81	
	28/Jul/2011	Diario	94	Depósito		Dep. 0560	886.60		130,191.41	
	28/Jul/2011	Diario	94	Depósito		Dep. 0561	100.71		130,292.12	
	28/Jul/2011	Diario	94	Depósito		Dep. 0562	5,121.52		135,413.64	
	28/Jul/2011	Diario	94	Depósito		Dep. 0563	2,020.64		137,434.28	
	28/Jul/2011	Diario	94	Depósito		Dep. 0564	801.75		138,236.03	
	29/Jul/2011	Egresos	658	Alicia López Hurtado		Ch. 0221		3,000.00	135,236.03	
	29/Jul/2011	Egresos	659	Oscar Ramón Medina Jimenez		Ch. 0222		2,500.00	132,736.03	
	01/Ago/2011	Egresos	679	Miguel Angel de la Luna Mendoz		Ch. 223		10,000.00	122,736.03	
	02/Ago/2011	Diario	98	Depósito		Dep. 0568	624.61		123,360.64	
	02/Ago/2011	Diario	98	Depósito		Dep. 0566	1,523.60		124,884.24	
	02/Ago/2011	Diario	98	Depósito		Dep. 0567	400.92		125,285.16	
	08/Ago/2011	Egresos	704	Jose Luis Esquivias Perez		Ch. 224		14,000.00	111,285.16	
	08/Ago/2011	Egresos	705	Maria de los Angeles Navarro C		Ch. 225		3,850.04	107,435.12	
	08/Ago/2011	Egresos	706	J. Jesus Manuel Martinez		Ch. 226		1,650.00	105,785.12	
	08/Ago/2011	Egresos	707	Carmela Maciel Martinez		Ch. 227		1,000.00	104,785.12	
	08/Ago/2011	Egresos	708	J Jesus Iñiguez Gonzalez		Ch. 228		7,500.00	97,285.12	
	11/Ago/2011	Diario	101	Depósito		Dep. 0581	169.01		97,454.13	
	11/Ago/2011	Diario	101	Depósito		Dep. 0575	68.30		97,522.43	
	11/Ago/2011	Diario	101	Depósito		Dep. 0576	2,238.60		99,761.03	
	11/Ago/2011	Diario	101	Depósito		Dep. 0577	3,967.90		103,728.93	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11/Ago/2011	Diario		101	Depósito		Dep. 0578	331.05		104,059.98	
11/Ago/2011	Diario		101	Depósito		Dep. 0579	266.24		104,326.22	
11/Ago/2011	Diario		101	Depósito		Dep. 0580	6,520.35		110,846.57	
18/Ago/2011	Diario		102	Depósito		Dep. 0583	819.16		111,665.73	
18/Ago/2011	Diario		102	Depósito		Dep. 0584	676.92		112,342.65	
18/Ago/2011	Diario		102	Depósito		Dep. 0585	3,126.64		115,469.29	
18/Ago/2011	Diario		102	Depósito		Dep. 0586	1,433.42		116,902.71	
18/Ago/2011	Diario		102	Depósito		Dep. 0587	1,661.15		118,563.86	
25/Ago/2011	Diario		104	Depósito		Dep. 0589	840.25		119,404.11	
25/Ago/2011	Diario		104	Depósito		Dep. 0590	1,562.42		120,966.53	
26/Ago/2011	Egresos		772	Juan Antonio Loza Jimenez		Ch. 229		2,380.00	118,586.53	
26/Ago/2011	Egresos		773	Irma Yolanda Muñoz Yriiguez		Ch. 230		1,200.00	117,386.53	
31/Ago/2011	Diario		107	Ch 135 Corrección		corrección	500.00		117,886.53	
01/Sep/2011	Egresos		792	J. Santos PAdilla Gonzalez		Ch. 231		2,000.00	115,886.53	
01/Sep/2011	Egresos		793	Cancelado		Ch. 232		0.00	115,886.53	
01/Sep/2011	Diario		110	Depósito		Dep. 0597	574.60		116,461.13	
01/Sep/2011	Diario		110	Depósito		Dep. 0596	17,755.89		134,217.02	
01/Sep/2011	Diario		110	Depósito		Dep. 0593	363.47		134,580.49	
01/Sep/2011	Diario		110	Depósito		Dep. 0594	262.57		134,843.06	
01/Sep/2011	Diario		110	Depósito		Dep. 0595	12,315.02		147,158.08	
08/Sep/2011	Diario		113	Depósito		Dep. 0600	702.95		147,861.03	
08/Sep/2011	Diario		113	Depósito		Dep. 0601	726.80		148,587.83	
08/Sep/2011	Diario		113	Depósito		Dep. 0602	11,545.54		160,133.37	
08/Sep/2011	Diario		113	Depósito		Dep. 0603	5,133.82		165,267.19	
09/Sep/2011	Egresos		813	Angeles Guadalupe Muñoz Loza..		Ch. 233		1,800.00	163,467.19	
09/Sep/2011	Egresos		814	Sonia Gonzalez Rodriguez		Ch. 234		3,297.30	160,169.89	
09/Sep/2011	Egresos		815	José de Jesus Ruezga Gomez		Ch. 235		4,000.00	156,169.89	
09/Sep/2011	Egresos		816	Juana Ramirez de Anda		Ch. 236		1,800.00	154,369.89	
09/Sep/2011	Egresos		817	Oscar Ramon Medina Jimenez		Ch. 237		2,500.00	151,869.89	
09/Sep/2011	Egresos		818	Agropecuaria el Gran Chaparral		Ch. 238		1,125.00	150,744.89	
09/Sep/2011	Egresos		819	Margarita Aguayo Torres		Ch. 239		3,300.00	147,444.89	
09/Sep/2011	Egresos		820	J. Jesus Barboza Serrano		Ch. 240		8,039.31	139,405.58	
15/Sep/2011	Diario		115	Depósito		Dep. 0611	347.25		139,752.83	
15/Sep/2011	Diario		115	Depósito		Dep. 0612	1,324.33		141,077.16	
15/Sep/2011	Diario		115	Depósito		Dep. 0613	1,650.15		142,727.31	
15/Sep/2011	Diario		115	Depósito		Dep. 0614	569.52		143,296.83	
15/Sep/2011	Diario		115	Depósito		Dep. 0615	10,305.91		153,602.74	
19/Sep/2011	Egresos		823	Noé Ornelas Padilla		Ch. 241		12,452.55	141,150.19	
19/Sep/2011	Egresos		824	Vicente Aguirre Gámez		Ch. 242		4,000.00	137,150.19	
22/Sep/2011	Egresos		847	Olga Ruezga Jauregui		Ch. 243		62,620.94	74,529.25	
22/Sep/2011	Diario		116	Depósito		Dep. 0620	32.41		74,561.66	
22/Sep/2011	Diario		116	Depósito		Dep. 0621	349.74		74,911.40	
22/Sep/2011	Diario		116	Depósito		Dep. 0622	486.15		75,397.55	
23/Sep/2011	Egresos		853	Alma Rosa Martinez Covarrubias		Ch. 244		18,010.29	57,387.26	
28/Sep/2011	Egresos		860	Noé Ornelas Padilla		Ch. 249		12,648.14	44,739.12	
28/Sep/2011	Egresos		861	Autotransporte Mescal. S.A.		Ch. 246		4,500.00	40,239.12	
28/Sep/2011	Diario		117	Depósito		Dep. 0628	230.35		40,469.47	
28/Sep/2011	Diario		117	Depósito		Dep. 0626	467.65		40,937.12	
28/Sep/2011	Diario		117	Depósito		Dep. 0627	1,732.69		42,669.81	
28/Sep/2011	Diario		117	Depósito		Dep. 0628	63,507.55		106,177.36	
30/Sep/2011	Egresos		867	Lorena Casillas Padilla		Ch. 247		10,000.00	96,177.36	
30/Sep/2011	Egresos		868	Antonio Tapia Melano		Ch. 248		7,665.00	88,512.36	
30/Sep/2011	Egresos		869	Comercializadora Industrial de		Ch. 249		33,180.00	55,332.36	
30/Sep/2011	Egresos		870	Cancelado		Ch. 250		0.00	55,332.36	
30/Sep/2011	Egresos		871	Fernando Legazpi Mejia		Ch. 251		40,532.00	14,800.36	
03/Oct/2011	Egresos		878	BBV Bancomer+		Trasnf		150.80	14,649.56	
04/Oct/2011	Diario		125	Deposito		Dep. 0638	7,277.60		21,927.16	
04/Oct/2011	Diario		125	Deposito		Dep. 0639	875.21		22,802.37	
04/Oct/2011	Diario		125	Deposito		Dep. 0640	163.22		22,965.59	
06/Oct/2011	Egresos		892	Fernanda Franco Sandoval		Ch. 252		1,624.00	21,341.59	
11/Oct/2011	Egresos		899	Maria de la Asunción Reyes Mor		Ch. 253		2,440.00	18,901.59	
11/Oct/2011	Egresos		900	Teresa Padilla Marquez		Ch. 254		3,000.00	15,901.59	
11/Oct/2011	Egresos		901	Noé Ornelas Padilla		Ch. 255		19,641.65	-3,740.06	
14/Oct/2011	Diario		126	Deposito		Dep. 647	5,729.63		1,989.57	
14/Oct/2011	Diario		126	Deposito		Dep. 648	140.72		2,130.29	
14/Oct/2011	Diario		126	Deposito		Dep. 649	4,423.38		6,553.67	
14/Oct/2011	Diario		126	Deposito		Dep. 650	13,569.86		20,123.53	
14/Oct/2011	Diario		126	Deposito		Dep. 652	4,352.20		24,475.73	
17/Oct/2011	Diario		127	Deposito		Dep. 655	1,174.92		25,650.65	
21/Oct/2011	Diario		128	Deposito		Dep. 0657	325.27		25,975.92	
21/Oct/2011	Diario		128	Deposito		Dep. 0658	100.71		26,076.63	
21/Oct/2011	Diario		128	Deposito		Dep. 0659	608.89		26,685.52	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
21/Oct/2011	Diario		128	Deposito		Dep. 0660	8,269.63			34,955.15
21/Oct/2011	Diario		128	Deposito		Dep. 0660	9,107.00			44,062.15
21/Oct/2011	Diario		128	Deposito		Dep. 0662	925.80			44,987.95
21/Oct/2011	Diario		128	Deposito		Dep. 0663	295.17			45,283.12
04/Nov/2011	Diario		133	Depósito		Dep. 0664	7,687.42			52,970.54
04/Nov/2011	Diario		133	Depósito		Dep. 0665	8,231.47			61,202.01
04/Nov/2011	Diario		133	Depósito		Dep. 0666	32.41			61,234.42
07/Nov/2011	Diario		134	Depósito		Dep. 0667	11,666.42			72,900.84
08/Nov/2011	Egresos		1,002	Teresa Padilla Márquez		Ch. 0256		9,606.00		63,294.84
11/Nov/2011	Egresos		1,014	Juan Antonio Loza Jiménez		Ch. 0257		1,965.00		61,329.84
11/Nov/2011	Egresos		1,015	Consorcio Industrial Cargo S.A		Ch. 0258		6,960.00		54,369.84
11/Nov/2011	Diario		135	Depósito		Dep. 0669	2,746.84			57,116.68
18/Nov/2011	Diario		136	Depósito		Dep. 0672	1,403.82			58,520.50
18/Nov/2011	Diario		136	Depósito		Dep. 0673	628.81			59,149.31
18/Nov/2011	Diario		136	Depósito		Dep. 0675	14,878.04			74,027.35
18/Nov/2011	Diario		136	Depósito		Dep. 0677	3,801.28			77,828.63
01/Dic/2011	Egresos		1,070	Ma. Dolores Mercado Martinez		Ch. 260		2,834.40		74,994.23
01/Dic/2011	Diario		140	Depósito		Dep. 0679	161.40			75,155.63
01/Dic/2011	Diario		140	Depósito		Dep. 0680	2,294.09			77,449.72
01/Dic/2011	Diario		140	Depósito		Dep. 0681	5,348.29			82,798.01
01/Dic/2011	Diario		140	Depósito		Dep. 0682	94.92			82,892.93
01/Dic/2011	Diario		140	Depósito		Dep. 0683	343.95			83,236.88
01/Dic/2011	Diario		140	Depósito		Dep. 0684	412.78			83,649.66
01/Dic/2011	Diario		140	Depósito		Dep. 0685	45.80			83,695.46
09/Dic/2011	Egresos		1,110	Jesus Adrian Padilla Ruezga		Ch. 261		9,999.27		73,696.19
09/Dic/2011	Diario		141	Depósito		Dep. 0687	230.35			73,926.54
09/Dic/2011	Diario		141	Depósito		Dep. 0688	827.82			74,754.36
09/Dic/2011	Diario		141	Depósito		Dep. 0689	191.23			74,945.59
09/Dic/2011	Diario		141	Depósito		Dep. 0690	8,863.22			83,808.81
09/Dic/2011	Diario		141	Depósito		Dep. 0691	100.71			83,909.52
09/Dic/2011	Diario		141	Depósito		Dep. 0692	306.41			84,215.93
15/Dic/2011	Egresos		1,123	Transferencia entre cuentas		Tras 4094		39,768.94		44,446.99
16/Dic/2011	Egresos		1,128	Marina Mejia Gonzalez		Ch. 262		900.00		43,546.99
16/Dic/2011	Egresos		1,129	Cancelado		Ch. 263		0.00		43,546.99
19/Dic/2011	Egresos		1,134	Comisión Federal de Electricid		Ch. 264		70,017.00		-26,470.01
19/Dic/2011	Diario		142	Depósito		Dep. 0696	1,917.98			-24,552.03
19/Dic/2011	Diario		142	Depósito		Dep. 0697	4,225.73			-20,326.30
19/Dic/2011	Diario		142	Depósito		Dep. 0698	1,851.74			-18,474.56
19/Dic/2011	Diario		142	Depósito		Dep. 0699	10,312.36			-8,162.20
19/Dic/2011	Diario		142	Depósito		Dep. 0700	5,211.61			-2,950.59
19/Dic/2011	Diario		142	Depósito		Dep. 0701	2,638.29			-312.30
20/Dic/2011	Diario		143	Depósito		Dep. 0702	900.00			587.70
27/Dic/2011	Diario		144	Depósito		Dep. 0704	94.92			682.62
27/Dic/2011	Diario		144	Depósito		Dep. 0705	211.33			893.95
27/Dic/2011	Diario		144	Depósito		Dep. 0706	948.20			1,842.15
30/Dic/2011	Diario		146	Depósito		Dep. 0707	136.60			1,978.75
30/Dic/2011	Diario		146	Depósito		Dep. 0708	683.59			2,662.34
31/Dic/2011	Egresos		1,210	Cancelado		Ch. 259		0.00		2,662.34
10/Ene/2012	Egresos		28	José Luis Esquivias Perez		Ch. 265		13,500.00		-10,837.66
10/Ene/2012	Egresos		29	Sergio Ramirez		Ch. 266		6,000.00		-16,837.66
10/Ene/2012	Egresos		30	Gas Tule, S.A. de C.V.		Ch. 267		5,183.26		-22,020.92
10/Ene/2012	Diario		4	Depósito		Dep. 0709	33.57			-21,987.35
10/Ene/2012	Diario		4	Depósito		Dep. 0710	4,126.25			-17,861.10
10/Ene/2012	Diario		4	Depósito		Dep. 0711	20,023.86			2,162.76
10/Ene/2012	Diario		4	Depósito		Dep. 0712	23,868.64			26,031.40
10/Ene/2012	Diario		4	Depósito		Dep. 0713	53,448.23			79,479.63
17/Ene/2012	Diario		5	Depósito		Dep. 0715	38,174.78			117,654.41
17/Ene/2012	Diario		5	Depósito		Dep. 0716	30,589.63			148,244.04
17/Ene/2012	Diario		5	Depósito		Dep. 0717	54,396.78			202,640.82
17/Ene/2012	Diario		5	Depósito		Dep. 0718	26,680.52			229,321.34
17/Ene/2012	Diario		5	Depósito		Dep. 0719	53,321.62			282,642.96
24/Ene/2012	Diario		7	Depósito		Dep. 0720	13,407.07			296,050.03
24/Ene/2012	Diario		7	Depósito		Dep. 0721	22,011.80			318,061.83
24/Ene/2012	Diario		7	Depósito		Dep. 0722	23,905.52			341,967.35
24/Ene/2012	Diario		7	Depósito		Dep. 0723	12,006.19			353,973.54
24/Ene/2012	Diario		7	Depósito		Dep. 0724	27,595.28			381,568.82
28/Ene/2012	Egresos		100	Transferencia entre cuentas		Tras 5016		307,558.00		74,010.82
01/Feb/2012	Diario		11	Depósito		Dep. 0726	22,471.57			96,482.39
01/Feb/2012	Diario		11	Depósito		Dep. 0727	16,704.42			113,186.81
01/Feb/2012	Diario		11	Depósito		Dep. 0728	15,952.21			129,139.02
01/Feb/2012	Diario		11	Depósito		Dep. 0729	34,255.18			163,394.20
01/Feb/2012	Diario		11	Depósito		Dep. 0730	16,282.57			179,676.77



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
01/Feb/2012	Diario		11	Depósito		Dep. 0731	33,528.38		213,205.15	
03/Feb/2012	Egresos		150	Espacios y construcción de los		Ch. 0269		23,200.00	190,005.15	
03/Feb/2012	Egresos		151	Alesso, S.A. de C.V.		Ch. 0270		14,853.75	175,151.40	
03/Feb/2012	Egresos		152	Alfredo González Flores		Ch. 0271		19,440.00	155,711.40	
03/Feb/2012	Egresos		153	Alfonso Muñoz Lozano		Ch. 0272		13,838.56	141,872.84	
09/Feb/2012	Diario		12	Depósito		Dep. 0732	2,265.93		144,138.77	
09/Feb/2012	Diario		12	Depósito		Dep. 0733	9,815.94		153,954.71	
09/Feb/2012	Diario		12	Depósito		Dep. 0734	28,999.25		182,953.96	
09/Feb/2012	Diario		12	Depósito		Dep. 0735	30,297.39		213,251.35	
10/Feb/2012	Egresos		177	Sergio Ramírez		Ch. 0273		6,000.00	207,251.35	
16/Feb/2012	Diario		13	Depósito		Dep. 0736	22,291.70		229,543.05	
16/Feb/2012	Diario		13	Depósito		Dep. 0737	12,780.48		242,323.53	
16/Feb/2012	Diario		13	Depósito		Dep. 0738	6,776.94		249,100.47	
16/Feb/2012	Diario		13	Depósito		Dep. 0739	5,847.55		254,948.02	
16/Feb/2012	Diario		13	Depósito		Dep. 0740	15,033.61		269,981.63	
21/Feb/2012	Egresos		222	Comercializadora Industrial de		Ch. 0274		25,885.03	244,096.60	
27/Feb/2012	Egresos		241	Alfonso Muñoz Lozano		Ch. 0275		26,574.57	217,522.03	
29/Feb/2012	Egresos		250	Comercializadora industrial de		Ch. 268		44,080.00	173,442.03	
01/Mar/2012	Egresos		253	Pago de comisiones e iva banca		Comisión		60.32	173,381.71	
01/Mar/2012	Diario		16	Depósito		Dep. 0747	6,591.88		179,973.59	
01/Mar/2012	Diario		16	Depósito		Dep. 0748	6,118.26		186,091.85	
01/Mar/2012	Diario		16	Depósito		Dep. 0749	30,666.39		216,758.24	
01/Mar/2012	Diario		16	Depósito		Dep. 0751	14,127.88		230,886.12	
01/Mar/2012	Diario		16	Depósito		Dep. 0752	15,197.71		246,083.83	
01/Mar/2012	Diario		16	Depósito		Dep. 0754	16,390.46		262,474.29	
01/Mar/2012	Diario		16	Depósito		Dep. 0755	10,106.87		272,581.16	
01/Mar/2012	Diario		16	Depósito		Dep. 0756	15,977.80		288,558.96	
01/Mar/2012	Diario		16	Depósito		Dep. 0757	24,827.12		313,386.08	
01/Mar/2012	Diario		16	Depósito		Dep. 0758	23,814.94		337,201.02	
02/Mar/2012	Egresos		269	María de los Angeles Lozano Ga		Ch. 0276		37,732.00	299,469.02	
02/Mar/2012	Egresos		270	Sergio Ramírez		Ch. 0277		6,000.00	293,469.02	
02/Mar/2012	Egresos		271	Domingo Torres Ponce		Ch. 0278		6,960.00	286,509.02	
09/Mar/2012	Diario		17	Depósito		Dep. 0765	593.45		287,102.47	
09/Mar/2012	Diario		17	Depósito		Dep. 0766	4,696.28		291,798.75	
09/Mar/2012	Diario		17	Depósito		Dep. 0767	3,705.98		295,504.73	
09/Mar/2012	Diario		17	Depósito		Dep. 0768	11,091.86		306,596.59	
09/Mar/2012	Diario		17	Depósito		Dep. 0769	501.24		307,097.83	
16/Mar/2012	Egresos		309	ASC Maquinaria México, S.A. de		Ch. 0279		10,375.04	296,722.79	
16/Mar/2012	Diario		18	Depósito		Dep. 0770	947.36		297,670.15	
16/Mar/2012	Diario		18	Depósito		Dep. 0773	1,685.66		299,355.81	
16/Mar/2012	Diario		18	Depósito		Dep. 0774	4,620.36		303,976.17	
16/Mar/2012	Diario		18	Depósito		Dep. 0775	448.07		304,424.24	
16/Mar/2012	Diario		18	Depósito		Dep. 0776	6,328.68		310,752.92	
16/Mar/2012	Diario		18	Depósito		Dep. ch.	15,231.00		325,983.92	
16/Mar/2012	Diario		18	Cheque devuelto		Dep. ch.		15,231.00	310,752.92	
23/Mar/2012	Diario		19	Depósito		Dep. 0780	1,293.40		312,046.32	
23/Mar/2012	Diario		19	Depósito		Dep. 0781	6,087.25		318,133.57	
23/Mar/2012	Diario		19	Depósito		Dep. 0782	1,428.23		319,561.80	
23/Mar/2012	Diario		19	Depósito		Dep. 0783	476.56		320,038.36	
30/Mar/2012	Egresos		338	Alfonso Muñoz Lozano		Ch. 0280		12,993.90	307,044.46	
31/Mar/2012	Egresos		341	Nueva Automotriz Occidental S.		Ch. 0281		13,742.25	293,302.21	
02/Abr/2012	Egresos		360	Pago de comisiones e iva banca		Comisión		105.56	293,196.65	
02/Abr/2012	Diario		25	Depósito		Dep. 0786	622.56		293,819.21	
02/Abr/2012	Diario		25	Depósito		Dep. 0787	1,102.08		294,921.29	
02/Abr/2012	Diario		25	Depósito		Dep. 0788	2,504.01		297,425.30	
02/Abr/2012	Diario		25	Depósito		Dep. 0789	2,937.05		300,362.35	
02/Abr/2012	Diario		25	Depósito		Dep. 0790	2,028.83		302,391.18	
02/Abr/2012	Diario		25	Depósito		Dep. 0791	1,213.56		303,604.74	
02/Abr/2012	Diario		25	Depósito		Dep. 0792	7,072.19		310,676.93	
13/Abr/2012	Diario		27	Depósito		Dep. 0793	291.31		310,968.24	
13/Abr/2012	Diario		27	Depósito		Dep. 0794	995.48		311,963.72	
13/Abr/2012	Diario		27	Depósito		Dep. 0795	1,898.80		313,862.52	
13/Abr/2012	Diario		27	Depósito		Dep. 0796	15,288.20		329,150.72	
13/Abr/2012	Diario		27	Depósito		Dep. 0797	632.75		329,783.47	
13/Abr/2012	Diario		27	Depósito		Dep. 0798	308.27		330,091.74	
20/Abr/2012	Diario		28	Depósito		Dep. 0799	1,261.31		331,353.05	
20/Abr/2012	Diario		28	Depósito		Dep. 0800	2,595.91		333,948.96	
20/Abr/2012	Diario		28	Depósito		Dep. 0801	1,191.42		335,140.38	
20/Abr/2012	Diario		28	Depósito		Dep. 0802	2,564.65		337,705.03	
20/Abr/2012	Diario		28	Depósito		Dep. 0803	2,163.70		339,868.73	
26/Abr/2012	Diario		29	Depósito		Dep. 0805	3,252.52		343,121.25	
26/Abr/2012	Diario		29	Depósito		Dep. 0806	1,041.60		344,162.85	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	26/Abr/2012	Diario	29	Depósito		Dep. 0807	411.80		344,574.65	
	26/Abr/2012	Diario	29	Depósito		Dep. 0808	12,691.49		357,266.14	
	02/May/2012	Egresos	464	Pago de comisiones e iva banca		Comisión		15.08	357,251.06	
	08/May/2012	Diario	35	Depósito		Dep. 0811	331.24		357,582.30	
	08/May/2012	Diario	35	Depósito		Dep. 0812	721.24		358,303.54	
	08/May/2012	Diario	35	Depósito		Dep. 0813	4,529.56		362,833.10	
	08/May/2012	Diario	35	Depósito		Dep. 0814	1,044.28		363,877.38	
	11/May/2012	Diario	36	Depósito		Dep. 0815	6,376.38		370,253.76	
	11/May/2012	Diario	36	Depósito		Dep. 0816	47.44		370,301.20	
	11/May/2012	Diario	36	Depósito		Dep. 0817	888.35		371,189.55	
	11/May/2012	Diario	36	Depósito		Dep. 0818	2,875.33		374,064.88	
	11/May/2012	Diario	36	Depósito		Dep. 0819	1,662.26		375,727.14	
	11/May/2012	Diario	36	Depósito		Dep. 0820	2,813.31		378,540.45	
	24/May/2012	Diario	38	Depósito		Dep. 0824	2,967.23		381,507.68	
	24/May/2012	Diario	38	Depósito		Dep. 0825	645.46		382,153.14	
	24/May/2012	Diario	38	Depósito		Dep. 0826	560.68		382,713.82	
	24/May/2012	Diario	38	Depósito		Dep. 0827	1,179.77		383,893.59	
	30/May/2012	Egresos	554	Rodolfo Gamez Casillas		Ch. 0282		10,000.00	373,893.59	
	31/May/2012	Egresos	560	Sergio Ramirez		Ch. 0283		6,000.00	367,893.59	
	31/May/2012	Egresos	561	Cancelado		Ch. 0284		0.00	367,893.59	
	31/May/2012	Egresos	561	Cancelado		Ch. 0285		0.00	367,893.59	
	31/May/2012	Egresos	562	Rufino Alejandro Rodriguez Mon		Ch. 0286		12,999.99	354,893.60	
	31/May/2012	Egresos	563	Cancelado		Ch. 0287		0.00	354,893.60	
	31/May/2012	Egresos	563	Cancelado		Ch. 0288		0.00	354,893.60	
	31/May/2012	Egresos	564	Cancelado		Ch. 0289		0.00	354,893.60	
	31/May/2012	Egresos	564	Cancelado		Ch. 0290		0.00	354,893.60	
	01/Jun/2012	Egresos	567	Pago de comisiones e iva banca		Comision		75.40	354,818.20	
	01/Jun/2012	Egresos	574	Fernando Legaspi Mejia		Tran. 6012		85,883.40	268,934.80	
	01/Jun/2012	Egresos	575	Transferencia de la cuenta cas		Tran. 3002		100,000.00	168,934.80	
	01/Jun/2012	Diario	44	Depósito		Dep. 0833	291.50		169,226.30	
	01/Jun/2012	Diario	44	Depósito		Dep. 0834	2,108.71		171,335.01	
	01/Jun/2012	Diario	44	Depósito		Dep. 0835	2,763.53		174,098.54	
	01/Jun/2012	Diario	44	Depósito		Dep. 0836	145.92		174,244.46	
	01/Jun/2012	Diario	44	Depósito		Dep. 0837	94.88		174,339.34	
	01/Jun/2012	Diario	44	Depósito		Dep. 0838	323.33		174,662.67	
	01/Jun/2012	Diario	44	Depósito		Dep. 0839	1,828.61		176,491.28	
	01/Jun/2012	Diario	44	Depósito		Dep. 0840	1,727.64		178,218.92	
	01/Jun/2012	Diario	44	Depósito		Dep. 0841	2,588.89		180,807.81	
	01/Jun/2012	Diario	44	Depósito		Dep. 0842	5,633.46		186,441.27	
	07/Jun/2012	Diario	46	Depósito		Dep. 0844	286.03		186,727.30	
	07/Jun/2012	Diario	46	Depósito		Dep. 0845	616.36		187,343.66	
	07/Jun/2012	Diario	46	Depósito		Dep. 0846	20,815.45		208,159.11	
	14/Jun/2012	Diario	48	Depósito		Dep. 0848	2,775.58		210,934.69	
	14/Jun/2012	Diario	48	Depósito		Dep. 0849	882.34		211,817.03	
	14/Jun/2012	Diario	48	Depósito		Dep. 0850	100.71		211,917.74	
	14/Jun/2012	Diario	48	Depósito		Dep. 0851	248.86		212,166.60	
	14/Jun/2012	Diario	48	Depósito		Dep. 0852	401.64		212,568.24	
	21/Jun/2012	Diario	50	Depósito		Dep. 0853	114.58		212,682.82	
	21/Jun/2012	Diario	50	Depósito		Dep. 0854	104.31		212,787.13	
	21/Jun/2012	Diario	50	Depósito		Dep. 0855	3,930.47		216,717.60	
	21/Jun/2012	Diario	50	Depósito		Dep. 0856	225.83		216,943.43	
	21/Jun/2012	Diario	50	Depósito		Dep. 0857	2,876.97		219,820.40	
	26/Jun/2012	Egresos	641	Jorge Chavez Sevilla		Ch. 0291		8,410.00	211,410.40	
	29/Jun/2012	Egresos	652	Noe Ornelas Padilla		Ch. 0292		14,871.24	196,539.16	
	29/Jun/2012	Egresos	653	Julio Oscar de Alba Campos		Ch. 0293		9,000.00	187,539.16	
	29/Jun/2012	Egresos	654	Transfer a la cuenta de catast		Tran. 5003		90,000.00	97,539.16	
	02/Jul/2012	Egresos	658	Pago de comisiones e iva banca		Comision		30.16	97,509.00	
	04/Jul/2012	Egresos	680	Transferencia de la cuenta cat		Tran. 2004		90,000.00	7,509.00	
	12/Jul/2012	Diario	59	Depósito		Dep. 0863	830.07		8,339.07	
	12/Jul/2012	Diario	59	Depósito		Dep. 0864	3,789.36		12,128.43	
	12/Jul/2012	Diario	59	Depósito		Dep. 0865	1,397.04		13,525.47	
	12/Jul/2012	Diario	59	Depósito		Dep. 0866	758.87		14,284.34	
	12/Jul/2012	Diario	59	Depósito		Dep. 0867	3,750.97		18,035.31	
	12/Jul/2012	Diario	59	Depósito		Dep. 0868	196.62		18,231.93	
	12/Jul/2012	Diario	59	Depósito		Dep. 0869	356.77		18,588.70	
	12/Jul/2012	Diario	59	Depósito		Dep. 0870	260.33		18,849.03	
	12/Jul/2012	Diario	59	Depósito		Dep. 0871	9,746.76		28,595.79	
	12/Jul/2012	Diario	59	Depósito		Dep. 0872	47.44		28,643.23	
	12/Jul/2012	Diario	59	Depósito		Dep. 0873	1,148.70		29,791.93	
	23/Jul/2012	Egresos	727	Constructora Vico S.A. de C.V.		Ch. 0294		4,060.00	25,731.93	
	25/Jul/2012	Egresos	729	Oscar Ramon Medina Jimenez		Ch. 0295		2,500.00	23,231.93	
	26/Jul/2012	Egresos	732	Transferencia		Tran. 2002		25,000.00	-1,768.07	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
01/Ago/2012	Egresos	743	Pago de comisiones e iva banca	Comision		45.24	-1,813.31
16/Ago/2012	Diario	68	Depósito	Dep. 0880	656.12		-1,157.19
16/Ago/2012	Diario	68	Depósito	Dep. 0881	47.44		-1,109.75
16/Ago/2012	Diario	68	Depósito	Dep. 0882	2,854.38		1,744.63
16/Ago/2012	Diario	68	Depósito	Dep. 0883	1,817.25		3,561.88
16/Ago/2012	Diario	68	Depósito	Dep. 0884	20,956.30		24,518.18
16/Ago/2012	Diario	68	Depósito	Dep. 0885	2,013.01		26,531.19
16/Ago/2012	Diario	68	Depósito	Dep. 0886	7,312.21		33,843.40
16/Ago/2012	Diario	68	Depósito	Dep. 0887	382.64		34,226.04
16/Ago/2012	Diario	68	Depósito	Dep. 0888	3,091.80		37,317.84
16/Ago/2012	Diario	68	Depósito	Dep. 0889	70.74		37,388.58
16/Ago/2012	Diario	68	Depósito	Dep. 0890	175.05		37,563.63
16/Ago/2012	Diario	68	Depósito	Dep. 0891	5,382.25		42,945.88
16/Ago/2012	Diario	68	Depósito	Dep. 0892	428.67		43,374.55
16/Ago/2012	Diario	68	Depósito	Dep. 0893	709.92		44,084.47
16/Ago/2012	Diario	68	Depósito	Dep. 0894	3,689.70		47,774.17
16/Ago/2012	Diario	68	Depósito	Dep. 0895	98.31		47,872.48
16/Ago/2012	Diario	68	Depósito	Dep. 0896	317.20		48,189.68
16/Ago/2012	Diario	68	Depósito	Dep. 0897	412.65		48,602.33
16/Ago/2012	Diario	68	Depósito	Dep. 0898	3,024.59		51,626.92
16/Ago/2012	Diario	68	Depósito	Dep. 0899	486.66		52,113.58
16/Ago/2012	Diario	68	Depósito	Dep. 0900	5,343.14		57,456.72
16/Ago/2012	Diario	68	Depósito	Dep. 0901	2,784.32		60,241.04
16/Ago/2012	Diario	68	Depósito	Dep. 0902	1,581.75		61,822.79
16/Ago/2012	Diario	68	Depósito	Dep. 0903	100.71		61,923.50
20/Ago/2012	Egresos	809	Ricardo Gobnzalez Padilla	Ch. 0296		3,550.00	58,373.50
20/Ago/2012	Egresos	810	Ma. Dolores Mercado Martinez	Ch. 0297		3,965.40	54,408.10
20/Ago/2012	Egresos	811	Raul Daniel Martinez Covarrubi	Ch. 0298		12,035.00	42,373.10
20/Ago/2012	Egresos	812	Auto transportes Mezcala S.A.	Ch. 0299		15,500.00	26,873.10
20/Ago/2012	Egresos	813	Antonio Tapia Melano	Ch. 0300		10,049.00	16,824.10
03/Sep/2012	Egresos	852	Pago de comisiones e iva banca	Comisión		90.48	16,733.62
06/Sep/2012	Diario	83	Depósito	Dep. 0912	2,962.35		19,695.97
06/Sep/2012	Diario	83	Depósito	Dep. 0913	1,811.19		21,507.16
06/Sep/2012	Diario	83	Depósito	Dep. 0914	282.96		21,790.12
06/Sep/2012	Diario	83	Depósito	Dep. 0915	2,635.17		24,425.29
06/Sep/2012	Diario	83	Depósito	Dep. 0916	504.92		24,930.21
06/Sep/2012	Diario	83	Depósito	Dep. 0917	196.62		25,126.83
06/Sep/2012	Diario	83	Depósito	Dep. 0918	443.61		25,570.44
06/Sep/2012	Diario	83	Depósito	Dep. 0919	5,422.88		30,993.32
06/Sep/2012	Diario	83	Depósito	Dep. 0920	3,752.42		34,745.74
06/Sep/2012	Diario	83	Depósito	Dep. 0921	1,036.10		35,781.84
07/Sep/2012	Egresos	873	Jesus Adrian Padilla	Ch. 0301		2,000.00	33,781.84
07/Sep/2012	Egresos	874	Joel González Rojas	Ch. 0302		1,400.00	32,381.84
07/Sep/2012	Egresos	875	Rocio Perez Casillas	Ch. 0303		2,000.00	30,381.84
24/Sep/2012	Egresos	911	Noe Ornelas Padilla	Ch. 0304		12,509.36	17,872.48
25/Sep/2012	Diario	86	Depósito	Dep. 0924	12,509.36		30,381.84
25/Sep/2012	Diario	86	Depósito	Dep. 0925	739.93		31,121.77
25/Sep/2012	Diario	86	Depósito	Dep. 0926	2,427.11		33,548.88
25/Sep/2012	Diario	86	Depósito	Dep. 0927	2,433.22		35,982.10
25/Sep/2012	Diario	86	Depósito	Dep. 0928	4,956.03		40,938.13
25/Sep/2012	Diario	86	Depósito	Dep. 0929	1,589.20		42,527.33
25/Sep/2012	Diario	86	Depósito	Dep. 0930	413.61		42,940.94
25/Sep/2012	Diario	86	Depósito	Dep. 0931	1,282.92		44,223.86
25/Sep/2012	Diario	86	Depósito	Dep. 0932	2,281.56		46,505.42
25/Sep/2012	Diario	86	Depósito	Dep. 0933	6,018.97		52,524.39
26/Sep/2012	Egresos	928	Noe Ornelas Padilla	Ch. 0305		4,000.00	48,524.39
26/Sep/2012	Egresos	929	Arturo Moreno Hernandez	Ch. 0306		3,307.00	45,217.39
26/Sep/2012	Egresos	930	Arturo Moreno Hernández	Ch. 0307		4,083.08	41,134.31
26/Sep/2012	Egresos	931	Angel Francisco Garcia Huerta	Ch. 0308		1,500.00	39,634.31
26/Sep/2012	Egresos	932	Irma Yolanda Nuñez Yñiguez	Ch. 0309		1,200.00	38,434.31
26/Sep/2012	Egresos	933	Ramón Lomeli Casillas	Ch. 0310		1,500.00	36,934.31
26/Sep/2012	Egresos	934	Mirla Yazmin Casillas Jimenez	Ch. 0311		3,000.00	33,934.31
26/Sep/2012	Egresos	935	Cancelado	Ch. 0312		0.00	33,934.31
26/Sep/2012	Egresos	935	Cancelado	Ch. 0313		0.00	33,934.31
26/Sep/2012	Egresos	935	Cancelado	Ch. 0314		0.00	33,934.31
26/Sep/2012	Egresos	935	Cancelado	Ch. 0315		0.00	33,934.31
26/Sep/2012	Egresos	935	Cancelado	Ch. 0316		0.00	33,934.31
26/Sep/2012	Egresos	936	Sistema DIF Cañadas	Tran. 6013		10,000.00	23,934.31
26/Sep/2012	Diario	89	Depósito	Dep. 0936	29,820.16		53,754.47
27/Sep/2012	Egresos	938	Secretaria de Finanzas del Est	Tran. 4022		816.72	52,937.75
27/Sep/2012	Egresos	939	Secretaria de Finanzas del Est	Tran. 4027		329.55	52,608.20
27/Sep/2012	Egresos	940	Secretaria de Finanzas del Est	Tran. 4032		659.28	51,948.92



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
	27/Sep/2012	Egresos	941	Alfonso Muñoz Lozano		Ch. 0317		4,745.00	47,203.92		
	27/Sep/2012	Egresos	942	Alfonso Muñoz Lozano		Ch. 0318		31,000.00	16,203.92		
	27/Sep/2012	Diario	92	Depósito		Dep. 0945	70.74		16,274.66		
	27/Sep/2012	Diario	92	Depósito		Dep. 0946	7,261.23		23,535.89		
	28/Sep/2012	Diario	93	Depósito		Dep. 0950	4,317.55		27,853.44		
	29/Sep/2012	Egresos	975	Antonio Jimenez González		Ch. 0319		2,200.00	25,653.44		
	29/Sep/2012	Egresos	976	Miguel Angel de Luna Mendoza		Ch. 0320		7,168.00	18,485.44		
	29/Sep/2012	Egresos	977	Pago de comisiones e iva banca		Comisión		165.88	18,319.56		
	29/Sep/2012	Egresos	978	Jaime Rodriguez Jimenez		Ch. 0321		4,310.00	14,009.56		
	29/Sep/2012	Egresos	979	Cancelado		Ch. 0322		0.00	14,009.56		
	29/Sep/2012	Egresos	980	Alfonso Muñoz Lozano		Ch. 0323		14,007.94	1.62		
	30/Sep/2012	Diario	106	Retiro en efectivo cancelación		Retiro		1.62	0.00		
							<b>Total:</b>	<b>2,666,775.27</b>	<b>2,666,775.27</b>	<b>0.00</b>	
	<b>1112-108-000 Templo (Cta. 5519)</b>										
										Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2011	Diario	1	Apertura		Apertura	730,230.40		730,230.40		
	04/Ene/2011	Egresos	5	Construcciones y materiales Be		Ch. 0007		100,000.00	630,230.40		
	11/Mar/2011	Egresos	248	Anticipo para compra de materi		Tran. 1006		100,000.00	530,230.40		
	14/Ago/2011	Egresos	726	Tranferencia entre cuentas		Tran. 4060		312,343.88	217,886.52		
	16/Ago/2011	Egresos	732	Reitegro de prestamo		Trasf.	312,343.88		530,230.40		
	23/Ene/2012	Egresos	80	BBV Bancomer		Edo. Cta.		118.32	530,112.08		
	31/Mar/2012	Egresos	343	Jose de Jesús Islas Rodriguez		Ch. 0008		125,000.00	405,112.08		
	31/Mar/2012	Egresos	344	José de Jesús Islas Rodriguez		Ch. 0009		283,577.23	121,534.85		
	12/Abr/2012	Egresos	390	Jose de Jesus Islas Rodriguez		Ch. 0010		89,267.60	32,267.25		
	28/Sep/2012	Egresos	959	Secretaria de Finanzas del Est		Tran. 8007		2,155.17	30,112.08		
	28/Sep/2012	Egresos	960	Transferencia		Tran. 7002		30,112.08	0.00		
	28/Sep/2012	Egresos	961	Cancelado		Ch. 0011		0.00	0.00		
	28/Sep/2012	Egresos	962	Cancelado		Ch. 0012		0.00	0.00		
							<b>Total:</b>	<b>1,042,574.28</b>	<b>1,042,574.28</b>	<b>0.00</b>	
	<b>1112-110-000 Fortalecimiento 2011 (Cta. 1767)</b>										
										Saldo inicial :	0.00
	26/Ene/2011	Ingresos	18	Secretaria de Finanzas del Est		P. 1094	152,346.67		152,346.67		
	16/Feb/2011	Egresos	161	Neumáticos de Occidente S.A. d		Ch. 0001		59,136.01	93,210.66		
	16/Feb/2011	Egresos	161	Cancelado		Ch. 0002		0.00	93,210.66		
	16/Feb/2011	Egresos	162	Comisión Federal de Electricid		Ch. 0003		70,588.00	22,622.66		
	17/Feb/2011	Ingresos	33	Secretaría de Finanzas del Est		P. 1113	2.58		22,625.24		
	17/Feb/2011	Ingresos	33	Secretaría de Finanzas del Est		P. 1098	0.78		22,626.02		
	28/Feb/2011	Ingresos	40	Secretaría de Finanzas del Est		P. 1103	152,346.67		174,972.69		
	28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado		Ch. 0004		0.00	174,972.69		
	28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado		Ch. 0005		0.00	174,972.69		
	28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado		Ch. 0006		0.00	174,972.69		
	28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado		Ch. 0007		0.00	174,972.69		
	28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado		Ch. 0008		0.00	174,972.69		
	28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado		Ch. 0009		0.00	174,972.69		
	28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado		Ch. 0010		0.00	174,972.69		
	28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado		Ch. 0011		0.00	174,972.69		
	28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado		Ch. 0012		0.00	174,972.69		
	28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado		Ch. 0013		0.00	174,972.69		
	28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado		Ch. 0014		0.00	174,972.69		
	28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado		Ch. 0015		0.00	174,972.69		
	28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado		Ch. 0016		0.00	174,972.69		
	28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado		Ch. 0017		0.00	174,972.69		
	28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado		Ch. 0018		0.00	174,972.69		
	28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado		Ch. 0019		0.00	174,972.69		
	28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado		Ch. 0020		0.00	174,972.69		
	28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado		Ch. 0021		0.00	174,972.69		
	28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado		Ch. 0022		0.00	174,972.69		
	28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado		Ch. 0023		0.00	174,972.69		
	28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado		Ch. 0024		0.00	174,972.69		
	28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado		Ch. 0025		0.00	174,972.69		
	28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado		Ch. 0026		0.00	174,972.69		
	28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado		Ch. 0027		0.00	174,972.69		
	28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado		Ch. 0028		0.00	174,972.69		
	28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado		Ch. 0029		0.00	174,972.69		
	28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado		Ch. 0030		0.00	174,972.69		
	28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado		Ch. 0031		0.00	174,972.69		
	28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado		Ch. 0032		0.00	174,972.69		
	28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado		Ch. 0033		0.00	174,972.69		
	28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado		Ch. 0034		0.00	174,972.69		
	28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado		Ch. 0035		0.00	174,972.69		
	28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado		Ch. 0036		0.00	174,972.69		
	28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado		Ch. 0037		0.00	174,972.69		



Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado	Ch. 0110		0.00	174,972.69
28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado	Ch. 0111		0.00	174,972.69
28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado	Ch. 0112		0.00	174,972.69
28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado	Ch. 0113		0.00	174,972.69
28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado	Ch. 0114		0.00	174,972.69
28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado	Ch. 0115		0.00	174,972.69
28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado	Ch. 0116		0.00	174,972.69
28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado	Ch. 0117		0.00	174,972.69
28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado	Ch. 0118		0.00	174,972.69
28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado	Ch. 0119		0.00	174,972.69
28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado	Ch. 0120		0.00	174,972.69
28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado	Ch. 0121		0.00	174,972.69
28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado	Ch. 0122		0.00	174,972.69
28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado	Ch. 0123		0.00	174,972.69
28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado	Ch. 0124		0.00	174,972.69
28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado	Ch. 0125		0.00	174,972.69
28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado	Ch. 0126		0.00	174,972.69
28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado	Ch. 0127		0.00	174,972.69
28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado	Ch. 0128		0.00	174,972.69
28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado	Ch. 0129		0.00	174,972.69
28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado	Ch. 0130		0.00	174,972.69
28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado	Ch. 0131		0.00	174,972.69
28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado	Ch. 0132		0.00	174,972.69
28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado	Ch. 0133		0.00	174,972.69
28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado	Ch. 0134		0.00	174,972.69
28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado	Ch. 0135		0.00	174,972.69
28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado	Ch. 0136		0.00	174,972.69
28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado	Ch. 0137		0.00	174,972.69
28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado	Ch. 0138		0.00	174,972.69
28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado	Ch. 0139		0.00	174,972.69
28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado	Ch. 0140		0.00	174,972.69
28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado	Ch. 0141		0.00	174,972.69
28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado	Ch. 0142		0.00	174,972.69
28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado	Ch. 0143		0.00	174,972.69
28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado	Ch. 0144		0.00	174,972.69
28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado	Ch. 0145		0.00	174,972.69
28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado	Ch. 0146		0.00	174,972.69
28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado	Ch. 0147		0.00	174,972.69
28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado	Ch. 0148		0.00	174,972.69
28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado	Ch. 0149		0.00	174,972.69
28/Feb/2011	Egresos	207	Cancelado	Ch. 0150		0.00	174,972.69
28/Feb/2011	Egresos	209	Carlos Manuel Salazar Guerrero	Ch. 0151		13,040.00	161,932.69
16/Mar/2011	Ingresos	53	Secretaria de Finanzas del Est	Trans.	152,346.67		314,279.36
18/Mar/2011	Egresos	279	Cancelado	Ch. 0152		0.00	314,279.36
18/Mar/2011	Egresos	279	Comisión Federal de Electricid	Ch. 0153		39,619.00	274,660.36
31/Mar/2011	Egresos	313	Fernando Legazpi Mejia	Ch. 0154		41,502.80	233,157.56
12/Abr/2011	Egresos	349	Carlos Manuel Salazar Guerrero	Tran. 3007		7,000.60	226,156.96
18/Abr/2011	Egresos	370	Comisión Federal de Eléctricid	Ch. 0155		83,696.00	142,460.96
29/Abr/2011	Ingresos	86	Secretaría de Finanzas del Est	Trans.	152,346.67		294,807.63
29/Abr/2011	Egresos	389	Fernando Legazpi Mejia	Ch. 0156		37,134.36	257,673.27
29/Abr/2011	Egresos	390	Fernando Legazpi Mejia	Ch. 0157		3,817.50	253,855.77
13/May/2011	Egresos	417	María de los Angeles Navarro C	Ch. 0158		8,757.23	245,098.54
13/May/2011	Egresos	417	Cancelado	Ch. 0159		0.00	245,098.54
19/May/2011	Egresos	438	Comisión Federal de Eléctricid	Ch. 0160		84,258.00	160,840.54
24/May/2011	Egresos	449	Miguel -ngel de Luna Mendoza	Trans.2007		10,254.40	150,586.14
25/May/2011	Ingresos	107	Secretaría de Finanzas del Est	Trans.	152,346.67		302,932.81
31/May/2011	Egresos	467	Fernando Legazpi Mejía.	Trans.9012		49,250.00	253,682.81
01/Jun/2011	Diario	79	Cancelación cuenta	Trans 8003	1,930.46		255,613.27
15/Jun/2011	Egresos	509	Miguel Angel de Luna Mendoza	Ch. 161		4,524.00	251,089.27
16/Jun/2011	Egresos	517	Comisión Federal de electricida	Ch. 162		86,172.00	164,917.27
21/Jun/2011	Egresos	530	Comisión Federal de Electricid	Ch. 163		92,036.00	72,881.27
23/Jun/2011	Egresos	535	HDI Seguros S.A. de C.V.	Ch. 164		10,413.89	62,467.38
23/Jun/2011	Egresos	536	HDI Seguros S.A. de C.V.	Ch. 165		10,494.99	51,972.39
27/Jun/2011	Ingresos	133	Secretaria de Finazas	Transf.	152,346.67		204,319.06
04/Jul/2011	Egresos	572	Fernando Legazpi Mejia	Tran. 3012		35,890.00	168,429.06
15/Jul/2011	Ingresos	149	Secretaria de Finanzas	Transf.	152,346.67		320,775.73
01/Ago/2011	Egresos	680	Fernando Legazpi Mejia	Ch. 166		33,295.00	287,480.73
18/Ago/2011	Egresos	750	comisión Federal de Electricid	Ch. 167		87,017.00	200,463.73
23/Ago/2011	Ingresos	177	Secretaría de Finanzas del Est	Trans.	152,346.67		352,810.40
02/Sep/2011	Egresos	807	Fernando Legazpi Mejia	Tras 5072		35,158.30	317,652.10
19/Sep/2011	Egresos	837	Cancelado	Ch. 168		0.00	317,652.10
19/Sep/2011	Egresos	838	Noemi Navarro Reynoso	Ch. 169		2,622.76	315,029.34



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
20/Sep/2011	Egresos	839	Comisión Federal de Electricid	Ch. 170				87,440.00	227,589.34	
26/Sep/2011	Ingresos	201	Secretaría de Finanzas del Est	Trans.		152,346.67			379,936.01	
30/Sep/2011	Egresos	872	Carlos Guadalupe NaGonzalez	Ch. 171			2,018.25		377,917.76	
30/Sep/2011	Egresos	873	Flavio Olimpo Navarro Gtz.	Ch. 172			1,925.82		375,991.94	
30/Sep/2011	Egresos	874	Miguel Sandoval Carranza	Ch. 173			1,500.00		374,491.94	
30/Sep/2011	Egresos	875	Maria de los Angeles Navarro	Ch. 174			6,952.83		367,539.11	
30/Sep/2011	Egresos	876	Fernando Legazpi Mejia	Ch. 175			56,165.00		311,374.11	
07/Oct/2011	Egresos	896	José de Jesús Ruezga Gómez	Ch. 176			1,583.00		309,791.11	
07/Oct/2011	Egresos	897	Cancelado	Ch. 177			0.00		309,791.11	
10/Oct/2011	Egresos	898	Miguel Angel de Luna Mendoza	Ch. 178			5,254.00		304,537.11	
14/Oct/2011	Egresos	911	Jose Manuel Gómez Ramirez	Ch. 179			13,705.89		290,831.22	
18/Oct/2011	Egresos	941	Secretaria de Finanzas	Ch. 180			2,810.00		288,021.22	
18/Oct/2011	Egresos	942	Comisión Federal de Electricid	Ch. 181			85,031.00		202,990.22	
21/Oct/2011	Egresos	954	HDI Seguros, S.A. de C.V.	Ch. 182			22,143.11		180,847.11	
25/Oct/2011	Ingresos	220	Secretaría de Finanzas del Est	Transf.		146,101.78			326,948.89	
31/Oct/2011	Egresos	981	Fernando Legazpi Mejia	Ch. 183			43,890.00		283,058.89	
31/Oct/2011	Egresos	982	Carolina Torres Rodriguez	Ch. 184			3,112.00		279,946.89	
01/Nov/2011	Ingresos	225	BBVA, Bancomer.	Trans.		2.34			279,949.23	
01/Nov/2011	Egresos	987	Pago de comisiones e iva banca	Op. 9511			165.88		279,783.35	
04/Nov/2011	Egresos	999	Compra de refacciones y manten	Ch. 0185			2,335.00		277,448.35	
16/Nov/2011	Egresos	1,023	Comisión Federal de Electricid	Ch. 0186			97,716.00		179,732.35	
25/Nov/2011	Egresos	1,054	Rubén Partida Castellanos	Ch. 0187			2,805.00		176,927.35	
30/Nov/2011	Egresos	1,061	Fernando Legazpi Mejía	Trans.1111			36,107.00		140,820.35	
01/Dic/2011	Ingresos	247	BBVA, Bancomer	Transf.		2.01			140,822.36	
01/Dic/2011	Egresos	1,071	Comisión cheques librados	C47			65.00		140,757.36	
01/Dic/2011	Egresos	1,071	Iva comisión cheques librados	C48			10.40		140,746.96	
02/Dic/2011	Egresos	1,091	Ricardo Gonzalez Padilla	Ch. 188			3,530.00		137,216.96	
13/Dic/2011	Ingresos	256	Secretaría de Finanzas del Est	Transf.		117,999.80			255,216.76	
13/Dic/2011	Ingresos	256	Secretaría de Finanzas del Est	Transf.		117,999.80			373,216.56	
15/Dic/2011	Egresos	1,124	Pago de sueldos primer quince	Trasf.			42,424.20		330,792.36	
15/Dic/2011	Egresos	1,126	Aguinaldo	Transf			142,876.57		187,915.79	
16/Dic/2011	Egresos	1,125	Pago de sueldos segund quince	Trasf.			51,700.20		136,215.59	
19/Dic/2011	Egresos	1,135	Comisión Federal de Electricid	Ch. 189			112,304.00		23,911.59	
30/Dic/2011	Egresos	1,203	Fernando Legazpi Mejia	Tras 7072			21,000.00		2,911.59	
03/Ene/2012	Ingresos	2	BBVA Bancomer	Int. Ganad		1.21			2,912.80	
03/Ene/2012	Egresos	4	Reintegro por error	Tras 5008			1,930.46		982.34	
03/Ene/2012	Egresos	5	Reintegro por error	Tras 0002			1,930.46		-948.12	
04/Ene/2012	Egresos	9	Trasferencia entre cuentas	Trasf 005		19,304.60			18,356.48	
25/Ene/2012	Ingresos	18	Secretaría de Finanzas del Est	Transf.		155,558.91			173,915.39	
01/Feb/2012	Ingresos	23	BBVA, Bancomer	Transf.		0.19			173,915.58	
02/Feb/2012	Egresos	132	Transferencia	Tran. 1041			155,558.91		18,356.67	
10/Feb/2012	Egresos	178	Jaime Iñiguez -lvarez	Ch. 0190			7,300.00		11,056.67	
28/Feb/2012	Egresos	246	Transferencia	Tran. 5133			3,014.78		8,041.89	
01/Mar/2012	Ingresos	44	BBVA, Bancomer	Transf.		0.16			8,042.05	
02/Abr/2012	Ingresos	66	Intereses bancarios generados	R. XXX		0.07			8,042.12	
02/May/2012	Ingresos	85	BBVA Bancomer S.A.	T. xxxx		0.07			8,042.19	
01/Jun/2012	Ingresos	107	BBVA Bancomer S.A.	T. 1223		0.07			8,042.26	
27/Jun/2012	Egresos	642	Tranferencia de la cuenta Fort	Tran. 4004			8,042.26		0.00	
02/Jul/2012	Ingresos	129	BBVA bancomer S.A.	T. xxxx		0.06			0.06	
02/Jul/2012	Egresos	660	Transferencia de la cuenta For	Tran. 1005			0.06		0.00	
Total:							<b>1,930,024.92</b>	<b>1,930,024.92</b>		<b>0.00</b>
<b>1112-111-000</b>			<b>Infraestructura 2011 (Cta. 1252)</b>					Saldo inicial :	0.00	
26/Ene/2011	Ingresos	18	Secretaría de Finanzas del Est	P. 1095		222,120.56			222,120.56	
31/Ene/2011	Egresos	108	Aportación para la construcció	R. 42A			50,413.84		171,706.72	
17/Feb/2011	Ingresos	33	Secretaría de Finanzas del Est	P. 1101		9.29			171,716.01	
17/Feb/2011	Ingresos	33	Secretaría de Finanzas del Est	P. 1102		2.60			171,718.61	
28/Feb/2011	Ingresos	40	Secretaría de Finanzas del Est	P. 1110		222,120.56			393,839.17	
15/Mar/2011	Egresos	252	Benito Perez Sandoval	Ch. 0001			9,364.00		384,475.17	
16/Mar/2011	Ingresos	53	Secretaría de Finanzas del Est	Trans.		222,120.56			606,595.73	
31/Mar/2011	Egresos	314	Fernando Legazpi Mejia	Ch. 0002			28,260.00		578,335.73	
29/Abr/2011	Ingresos	86	Secretaría de Finanzas del Est	Trans.		222,120.56			800,456.29	
01/May/2011	Diario	65	Benito Pérez Sandoval	Ch. 0003			3,300.97		797,155.32	
23/May/2011	Egresos	448	Anticipo para la compra de cem	Trans.			100,000.00		697,155.32	
25/May/2011	Ingresos	107	Secretaría de Finanzas del Est	Trans		222,120.56			919,275.88	
27/Jun/2011	Ingresos	133	Secretaria de Finazas	Transf.		222,120.56			1,141,396.44	
15/Jul/2011	Ingresos	149	Secretaria de Finanzas	Transf.		166,953.26			1,308,349.70	
15/Ago/2011	Ingresos	171	Secretaría de Finanzas del Est	Trans.		166,953.26			1,475,302.96	
26/Sep/2011	Ingresos	201	Secretaría de Finanzas del Est	Trans.		166,953.26			1,642,256.22	
14/Oct/2011	Egresos	913	Aportacion municipal	Trasf. 103			261,952.00		1,380,304.22	
14/Oct/2011	Egresos	914	Aportación municipal	Trasf 1019			63,991.00		1,316,313.22	
14/Oct/2011	Egresos	915	Aportación municipal	Trasf 8002			46,478.00		1,269,835.22	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
14/Oct/2011	Egresos		916	Aportación municipal		Trasf 8015		262,480.00	1,007,355.22	
14/Oct/2011	Egresos		917	Aportación municipal		Trasf 8012		19,721.00	987,634.22	
14/Oct/2011	Egresos		918	Aportación municipal		Trasf 1028		261,952.00	725,682.22	
14/Oct/2011	Egresos		919	Aportación municipal		Trasf 1016		63,991.00	661,691.22	
14/Oct/2011	Egresos		920	Aportación municipal		Trasf 1022		31,377.00	630,314.22	
14/Oct/2011	Egresos		921	Aportación municipal		Trasf 1025		31,377.00	598,937.22	
14/Oct/2011	Egresos		922	Aportación municipal		Trasf 8005		46,478.00	552,459.22	
14/Oct/2011	Egresos		923	Aportación municipal		Trasf 8018		262,480.00	289,979.22	
17/Oct/2011	Egresos		934	Prestamo 25% estado		Trasf 5003		9,860.50	280,118.72	
19/Oct/2011	Egresos		912	Aportación municipal		Trasf 8009		19,721.00	260,397.72	
26/Oct/2011	Ingresos		221	Secretaría de Finanzas del Est		Transf.	166,953.26		427,350.98	
01/Nov/2011	Ingresos		225	BBVA, Bancomer.		Trans.	7.31		427,358.29	
01/Nov/2011	Egresos		986	Pago de comisiones e iva banca		Op. 9510		15.08	427,343.21	
08/Nov/2011	Egresos		1,004	Transferencia entre cuentas pr		Trans.9014		31,995.50	395,347.71	
15/Nov/2011	Ingresos		234	Banobras, S.N.C.		Trans.	632,999.50		1,028,347.21	
18/Nov/2011	Egresos		1,041	Trasferencia calle Hermosillo		Trasf 9005		15,688.50	1,012,658.71	
30/Nov/2011	Egresos		1,063	Reintegro a la cuenta		Tras. 0024	140,000.00		1,152,658.71	
30/Nov/2011	Egresos		1,063	Pago a proveedor		Tras. 3030		140,000.00	1,012,658.71	
01/Dic/2011	Ingresos		247	BBVA, Bancomer		Transf.	6.29		1,012,665.00	
09/Dic/2011	Egresos		1,111	Traspaso entre cuentas		Trans 5007		131,240.00	881,425.00	
14/Dic/2011	Egresos		1,120	Transferencia entre cuentas		Trasf 0117		130,976.00	750,449.00	
21/Dic/2011	Egresos		1,142	Transferencia entre cuentas		Tras 5025		60,000.00	690,449.00	
21/Dic/2011	Egresos		1,143	Prestamo		Tras 8003	60,000.00		750,449.00	
21/Dic/2011	Egresos		1,155	Comercializadora Hidraulica y		Tras 9002		70,000.00	680,449.00	
21/Dic/2011	Egresos		1,156	Comercializadora Hidraulica y		Tras. 8008		40,000.00	640,449.00	
26/Dic/2011	Egresos		1,162	Transferencia		Tras. 2014	131,240.00		771,689.00	
26/Dic/2011	Egresos		1,166	Transferencia		Tras 2005	15,688.50		787,377.50	
26/Dic/2011	Egresos		1,167	Trasferencia		Tras. 2523	9,860.50		797,238.00	
26/Dic/2011	Egresos		1,168	Trasferencia		Tras 2002	31,995.50		829,233.50	
26/Dic/2011	Egresos		1,169	Transferencia		Tras 2008	130,976.00		960,209.50	
29/Dic/2011	Egresos		1,185	Transferencia entre cuentas		Tras. 2048	134.92		960,344.42	
29/Dic/2011	Egresos		1,186	Transferencia entre cuentas		Tras. 2051	623.67		960,968.09	
29/Dic/2011	Egresos		1,187	Transferencia entre cuentas		Tras. 2060	18.45		960,986.54	
29/Dic/2011	Egresos		1,188	Transferencia entre cuentas		Tras. 2054	9.95		960,996.49	
29/Dic/2011	Egresos		1,189	Transferencia entre cuentas		Tras. 2063	134.92		961,131.41	
29/Dic/2011	Egresos		1,190	Transferencia entre cuentas		Tras. 2066	623.67		961,755.08	
29/Dic/2011	Egresos		1,191	Transferencia entre cuentas		Tras. 2069	9.95		961,765.03	
29/Dic/2011	Egresos		1,192	Transferencia entre cuentas		Tras. 0005	18.45		961,783.48	
29/Dic/2011	Egresos		1,193	Transferencia entre cuentas		Tras2057	1,384.43		963,167.91	
29/Dic/2011	Egresos		1,194	Transferencia entre cuentas		Tras 0002	1,384.43		964,552.34	
03/Ene/2012	Ingresos		2	BBVA Bancomer		T. xxxx	7.43		964,559.77	
03/Ene/2012	Egresos		4	Reintegro por error		Tras 5008	1,930.46		966,490.23	
03/Ene/2012	Egresos		5	Reintegro por error		Tras 0002	1,930.46		968,420.69	
03/Ene/2012	Egresos		6	Transferencia entre cuentas		Trasf 0008	7,645.95		976,066.64	
03/Ene/2012	Egresos		7	Transferencia entre cuentas		Trasf 0011	7,645.95		983,712.59	
04/Ene/2012	Egresos		9	Trasferencia entre cuentas		Trasf 005		19,304.60	964,407.99	
07/Ene/2012	Egresos		24	Alfonso Muñoz Lozano		Ch. 4		4,400.00	960,007.99	
14/Ene/2012	Egresos		35	Alfonso Muñoz Lozano		Ch. 5		7,200.00	952,807.99	
21/Ene/2012	Egresos		74	Alfonso Muñoz Lozano		Ch. 6		3,600.00	949,207.99	
25/Ene/2012	Ingresos		18	Banobras FAIS Municipal		Transf.	118,552.59		1,067,760.58	
28/Ene/2012	Egresos		99	Alfonso Muñoz Lozano		Ch. 7		3,600.00	1,064,160.58	
01/Feb/2012	Ingresos		23	BBVA, Bancomer		Transf.	8.34		1,064,168.92	
01/Feb/2012	Egresos		125	Alfonso Muñoz Lozano		Ch. 0008		3,600.00	1,060,568.92	
01/Feb/2012	Egresos		126	Alfonso Muñoz Lozano		Ch. 0009		3,600.00	1,056,968.92	
01/Feb/2012	Egresos		127	Ubaldo Serrano Vázquez		Ch. 0010		4,200.00	1,052,768.92	
01/Feb/2012	Egresos		128	Ubaldo Serrano Vázquez		Ch. 0011		24,800.00	1,027,968.92	
01/Feb/2012	Egresos		129	Ubaldo Serrano Vázquez		Ch. 0012		2,052.00	1,025,916.92	
02/Feb/2012	Egresos		133	Transferencia		Tran. 1009		9,207.00	1,016,709.92	
02/Feb/2012	Egresos		134	Transferencia		Tran. 1012		9,207.00	1,007,502.92	
02/Feb/2012	Egresos		135	Transferencia.		Tran. 1015		97,373.00	910,129.92	
02/Feb/2012	Egresos		136	Transferencia		Tran. 1018		97,373.00	812,756.92	
02/Feb/2012	Egresos		137	Transferencia		Tran. 1021		35,002.00	777,754.92	
02/Feb/2012	Egresos		138	Transferencia		Tran. 1024		35,002.00	742,752.92	
02/Feb/2012	Egresos		139	Transferencia		Tran. 1027		16,917.00	725,835.92	
02/Feb/2012	Egresos		140	Transferencia		Tran. 1030		16,917.00	708,918.92	
02/Feb/2012	Egresos		141	Transferencia		Tran. 1033		145,415.00	563,503.92	
02/Feb/2012	Egresos		142	Transferencia		Tran. 1036		145,415.00	418,088.92	
02/Feb/2012	Egresos		143	Transferencia		Tran. 1044		118,552.59	299,536.33	
02/Feb/2012	Egresos		146	Aportación municipal		Tras 1006		22,697.00	276,839.33	
11/Feb/2012	Egresos		179	Alma Rosa Martínez Covarrubias		Ch. 0014		3,866.03	272,973.30	
11/Feb/2012	Egresos		180	Javier Jiménez Padilla		Ch. 0015		6,496.00	266,477.30	
11/Feb/2012	Egresos		181	Alfonso Muñoz Lozano		Ch. 0016		5,000.00	261,477.30	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	18/Feb/2012	Egresos	208	Alfonso Muñoz Lozano.		Ch. 0017		3,600.00	257,877.30	
	18/Feb/2012	Egresos	209	José de Jesús Islas Rodríguez		Ch. 0018		132,008.00	125,869.30	
	20/Feb/2012	Egresos	211	Cancelado		Ch. 0019		0.00	125,869.30	
	24/Feb/2012	Egresos	233	Cancelado		Ch. 0020		0.00	125,869.30	
	24/Feb/2012	Egresos	234	José de Jesús Islas Rodríguez		Ch. 0021		39,208.00	86,661.30	
	24/Feb/2012	Egresos	235	José de Jesús Islas Rodríguez		Ch. 0022		60,958.00	25,703.30	
	27/Feb/2012	Egresos	242	Ubaldo Serrano Vázquez		Ch. 0013		2,672.00	23,031.30	
	01/Mar/2012	Ingresos	44	BBVA, Bancomer		Transf.	2.90		23,034.20	
	02/Abr/2012	Ingresos	66	Intereses bancarios generados		R. XXX	2.63		23,036.83	
	02/Abr/2012	Egresos	361	Pago de comisiones e iva bancar		Comisión		105.56	22,931.27	
	02/May/2012	Ingresos	85	BBVA Bancomer S.A.		T. xxxx	2.37		22,933.64	
	28/May/2012	Egresos	547	Traspaso a la cuenta Fondereg		Tran. 0002		22,697.00	236.64	
	01/Jun/2012	Ingresos	107	BBVA Bancomer S.A.		T. 1223	0.97		237.61	
	01/Jun/2012	Egresos	568	Pago de comisiones e iva banca		Comisiones		135.72	101.89	
	27/Jun/2012	Egresos	643	Transferencia a la cuenta Infr		Tran. 4010		101.89	0.00	
	24/Jul/2012	Egresos	728	Transferencia		Tran. 2002	467.48		467.48	
	24/Jul/2012	Egresos	728	Comisión bancaria		Comisión		467.48	0.00	
						Total:	<b>3,295,862.26</b>	<b>3,295,862.26</b>	<b>0.00</b>	
<b>1112-112-000</b>				<b>Agenda desde lo Local (Cta. 7484)</b>				Saldo inicial :	0.00	
	10/Feb/2011	Ingresos	28	Secretaría de Finanzas del Est		Trans.	500,000.00		500,000.00	
	02/Jun/2011	Egresos	483	Alejandro Pérez Macias		Ch. 2		456,744.93	43,255.07	
	02/Jun/2011	Egresos	483	Cancelado		Ch. 1		0.00	43,255.07	
	06/Jul/2011	Egresos	582	Exclusivas Maura, S.A. de C.V.		Trasnf.		7,500.00	35,755.07	
	25/Jul/2011	Egresos	641	Exclusivas Maura, S.A. de C.V.		Tran. 8008		19,574.40	16,180.67	
	26/Jul/2011	Egresos	644	Miguel Angel Ramirez Macias		Tran. 1007		11,739.20	4,441.47	
	16/Ago/2011	Egresos	743	Exclusivas Maura, S.A. de C.V.		Tras		4,441.47	0.00	
	14/Sep/2011	Diario	114	Depósito		Dep. 0008	500,000.00		500,000.00	
	14/Nov/2011	Egresos	1,018	Deposito cta. participaciones		Trasf 1034		308,166.24	191,833.76	
	18/Nov/2011	Egresos	1,026	Transferencia entre cuentas pr		Tras 1005	308,166.24		500,000.00	
	18/Nov/2011	Egresos	1,042	Marco Antonio		Tras 0002		50,000.00	450,000.00	
	18/Nov/2011	Egresos	1,043	Marco Antonio		Tras. 1002		50,000.00	400,000.00	
	18/Nov/2011	Egresos	1,044	Marco Antonio		Tras. 6002		50,000.00	350,000.00	
	05/Dic/2011	Egresos	1,094	Corporativo Memphis, S.A. de C		Tras		14,790.00	335,210.00	
	15/Dic/2011	Egresos	1,127	Corporativo Memphis		Tras		230,095.52	105,114.48	
	21/Dic/2011	Egresos	1,157	Corporativo Memphis, S.A. de C		Tras		105,114.48	0.00	
						Total:	<b>1,308,166.24</b>	<b>1,308,166.24</b>	<b>0.00</b>	
<b>1112-113-000</b>				<b>Linea Agua C. Hermosillo (Cta. 3422)</b>				Saldo inicial :	0.00	
	21/Sep/2011	Diario	119	Aport. Fed. 3X1 Fed.		Dep.	31,377.00		31,377.00	
	23/Sep/2011	Egresos	854	José de Jesús Islas Rodriguez		Ch. 1		31,242.08	134.92	
	23/Sep/2011	Diario	120	Aport. Fed. 3X1 Fed.		Dep.	15,688.50		15,823.42	
	14/Oct/2011	Egresos	920	Aportación municipal		Trasf 1022	31,377.00		47,200.42	
	14/Oct/2011	Egresos	921	Aportación municipal		Trasf 1025	31,377.00		78,577.42	
	18/Nov/2011	Egresos	1,024	José de Jesús Islas Rodríguez		Trans.9016		82,156.73	-3,579.31	
	18/Nov/2011	Egresos	1,025	José de Jesús Islas Rodríguez		Trans.9025		11,569.51	-15,148.82	
	18/Nov/2011	Egresos	1,041	Transferencia calle Hermosillo		Trasf 9005	15,688.50		539.68	
	26/Dic/2011	Egresos	1,166	Transferencia		Tras 2005		15,688.50	-15,148.82	
	29/Dic/2011	Egresos	1,179	Trasnf. pago de comisión cert		Tras. 2015	150.80		-14,998.02	
	29/Dic/2011	Egresos	1,181	Reintero mediante trasnf cta.		Tras. 2033		134.92	-15,132.94	
	29/Dic/2011	Egresos	1,185	Transferencia entre cuentas		Tras. 2048		134.92	-15,267.86	
	29/Dic/2011	Egresos	1,189	Transferencia entre cuentas		Tras. 2063		134.92	-15,402.78	
	29/Dic/2011	Diario	145	Deposito		Efectivo	472.17		-14,930.61	
	29/Dic/2011	Diario	145	Deposito		Efectivo	66.49		-14,864.12	
	29/Dic/2011	Diario	155	Aport. Fed. 3X1 Fed.		Dep.	15,688.50		824.38	
	04/Ene/2012	Egresos	11	Secretaria de Finanzas		Ch. 2		134.92	689.46	
	04/Ene/2012	Egresos	16	Comisión cheque certificado		Ed. Cta.		150.80	538.66	
	31/Mar/2012	Egresos	349	Secretaria de Finanzas del Est		Tras. 9803		538.66	0.00	
						Total:	<b>141,885.96</b>	<b>141,885.96</b>	<b>0.00</b>	
<b>1112-114-000</b>				<b>Linea Drenaje C. Hermosillo (Cta. 2779)</b>				Saldo inicial :	0.00	
	21/Sep/2011	Diario	119	Aport. Fed. 3X1 Fed.		Dep.	63,991.00		63,991.00	
	23/Sep/2011	Egresos	855	José de Jesús Islas Rodriguez		Ch. 1		63,922.61	68.39	
	23/Sep/2011	Diario	120	Aport. Fed. 3X1 Fed.		Dep.	31,995.50		32,063.89	
	14/Oct/2011	Egresos	914	Aportación municipal		Trasf 1019	63,991.00		96,054.89	
	14/Oct/2011	Egresos	919	Aportación municipal		Trasf 1016	63,991.00		160,045.89	
	01/Nov/2011	Egresos	988	Pago de comisiones e iva banca		Comisión		1,069.52	158,976.37	
	08/Nov/2011	Egresos	1,003	José de Jesús Islas Rodríguez		Trans.9025		183,369.03	-24,392.66	
	08/Nov/2011	Egresos	1,004	Transferencia entre cuentas pr		Trans.9014	31,995.50		7,602.84	
	10/Nov/2011	Egresos	1,007	Cancelado		Ch. 0002		0.00	7,602.84	
	22/Nov/2011	Egresos	1,045	José de Jesús Islas Rodríguez		Trans.9009		5,085.14	2,517.70	
	26/Dic/2011	Egresos	1,164	Deposito		Trasf 1002	31,998.50		34,516.20	



Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
26/Dic/2011	Egresos	1,164	Reintegro	Trasf 1017		31,998.50	2,517.70	
26/Dic/2011	Egresos	1,165	Deposito	Tras. 1020	31,998.50		34,516.20	
26/Dic/2011	Egresos	1,165	Reintegro	Tras. 1023		31,998.50	2,517.70	
26/Dic/2011	Egresos	1,168	Trasferencia	Tras 2002		31,995.50	-29,477.80	
29/Dic/2011	Egresos	1,178	Trasnf. pago de comisión cert	Tras. 2018	150.80		-29,327.00	
29/Dic/2011	Egresos	1,180	Trasferencia para pago comisi	Tras. 2030	1,069.52		-28,257.48	
29/Dic/2011	Egresos	1,182	Reintero mediante trasnf cta.	Tras. 2036		623.67	-28,881.15	
29/Dic/2011	Egresos	1,186	Transferencia entre cuentas	Tras. 2051		623.67	-29,504.82	
29/Dic/2011	Egresos	1,190	Transferencia entre cuentas	Tras. 2066		623.67	-30,128.49	
29/Dic/2011	Diario	155	Aport. Fed. 3X1 Fed.	Dep.	31,995.50		1,867.01	
04/Ene/2012	Egresos	13	Secretaria de Finanzas	Ch. 3		623.67	1,243.34	
04/Ene/2012	Egresos	20	Comisión cehque certificado	Ed. Cta.		150.80	1,092.54	
31/Mar/2012	Egresos	350	Secretaria de Finanzas del Est	Tras. 0803		1,092.54	0.00	
<b>Total:</b>					<b>353,176.82</b>	<b>353,176.82</b>	<b>0.00</b>	
<b>1112-115-000 Pavimento C. Hermosillo (Cta. 3120)</b>							Saldo inicial :	0.00
21/Sep/2011	Diario	119	Aport. Fed. 3X1 Fed.	Dep.	261,952.00		261,952.00	
23/Sep/2011	Egresos	856	José de Jesús Islas Rodriguez	Ch. 1		261,942.05	9.95	
23/Sep/2011	Diario	120	Aport. Fed. 3X1 Fed.	Dep.	130,976.00		130,985.95	
14/Oct/2011	Egresos	913	Aportacion municipal	Trasf. 103	261,952.00		392,937.95	
14/Oct/2011	Egresos	918	Aportación municipal	Trasf 1028	261,952.00		654,889.95	
22/Nov/2011	Egresos	1,046	José de Jesús Islas Rodríguez	Trans.9018		104,814.36	550,075.59	
22/Nov/2011	Egresos	1,047	José de Jesús Islas Rodríguez	Trans.9027		133,412.92	416,662.67	
14/Dic/2011	Egresos	1,120	Transferencia entre cuentas	Trasf 0117	130,976.00		547,638.67	
14/Dic/2011	Egresos	1,121	Jose de Jesus Islas Rodriguez	Tras 0127		443,297.03	104,341.64	
19/Dic/2011	Egresos	1,137	Islas Rodriguez Jose de Jesus	Tras. 0018		99,785.60	4,556.04	
26/Dic/2011	Egresos	1,169	Transferencia	Tras 2008		130,976.00	-126,419.96	
29/Dic/2011	Egresos	1,177	Trasnf. pago de comisión cert	Tras. 2021	150.80		-126,269.16	
29/Dic/2011	Egresos	1,183	Reintero mediante trasnf cta.	Tras. 2039		9.95	-126,279.11	
29/Dic/2011	Egresos	1,188	Transferencia entre cuentas	Tras. 2054		9.95	-126,289.06	
29/Dic/2011	Egresos	1,191	Transferencia entre cuentas	Tras. 2069		9.95	-126,299.01	
29/Dic/2011	Diario	155	Aport. Fed. 3X1 Fed.	Dep.	130,976.00		4,676.99	
04/Ene/2012	Egresos	14	Secretaria de Finanzas	Ch. 2		9.95	4,667.04	
04/Ene/2012	Egresos	19	Comisión cehque certificado	Ed. Cta.		150.80	4,516.24	
31/Mar/2012	Egresos	351	Secretaria de Finanzas del Est	Tras. 9403		4,516.24	0.00	
<b>Total:</b>					<b>1,178,934.80</b>	<b>1,178,934.80</b>	<b>0.00</b>	
<b>1112-116-000 Linea Agua C. Capulín (Cta. 2523)</b>							Saldo inicial :	0.00
21/Sep/2011	Egresos	845	José de Jesús Islas Rodriguez	Ch. 1		19,656.29	-19,656.29	
21/Sep/2011	Diario	119	Aport. Fed. 3X1 Fed.	Dep.	19,721.00		64.71	
23/Sep/2011	Diario	120	Aport. Fed. 3X1 Fed.	Dep.	9,860.50		9,925.21	
14/Oct/2011	Egresos	917	Aportación municipal	Trasf 8012	19,721.00		29,646.21	
17/Oct/2011	Egresos	934	Prestamo 25% estado	Trasf 5003	9,860.50		39,506.71	
17/Oct/2011	Egresos	935	Jose de Jesus Islas Rodriguez	Trasf 5012		50,724.01	-11,217.30	
19/Oct/2011	Egresos	912	Aportacion municipal	Trasf 8009	19,721.00		8,503.70	
31/Oct/2011	Egresos	983	Jose de Jesus Islas Rodriguez	Ch. 0002		2,649.81	5,853.89	
26/Dic/2011	Egresos	1,167	Trasferencia	Tras. 2523		9,860.50	-4,006.61	
29/Dic/2011	Egresos	1,176	Trasnf. pago de comisión cert	Tras. 2024	150.80		-3,855.81	
29/Dic/2011	Egresos	1,193	Transferencia entre cuentas	Tras2057		1,384.43	-5,240.24	
29/Dic/2011	Egresos	1,194	Transferencia entre cuentas	Tras 0002		1,384.43	-6,624.67	
29/Dic/2011	Egresos	1,195	Transferencia entre cuentas	Tras 2042		1,384.44	-8,009.11	
29/Dic/2011	Diario	155	Aport. Fed. 3X1 Fed.	Dep.	9,860.50		1,851.39	
04/Ene/2012	Egresos	12	Secretaria de Finanzas	Ch. 3		1,384.44	466.95	
04/Ene/2012	Egresos	17	Comisión cehque certificado	Ed. Cta.		150.80	316.15	
31/Mar/2012	Egresos	352	Secretaria de Finanzas del Est	Tras. 4003		316.15	0.00	
<b>Total:</b>					<b>88,895.30</b>	<b>88,895.30</b>	<b>0.00</b>	
<b>1112-117-000 Drenaje C. Capulín (Cta. 1543)</b>							Saldo inicial :	0.00
21/Sep/2011	Diario	119	Aport. Fed. 3X1 Fed.	Dep.	46,478.00		46,478.00	
23/Sep/2011	Egresos	857	José de Jesús Islas Rodriguez	Ch. 1		46,449.75	28.25	
23/Sep/2011	Diario	120	Aport. Fed. 3X1 Fed.	Dep.	23,239.00		23,267.25	
14/Oct/2011	Egresos	915	Aportación municipal	Trasf 8002	46,478.00		69,745.25	
14/Oct/2011	Egresos	922	Aportación municipal	Trasf 8005	46,478.00		116,223.25	
17/Oct/2011	Egresos	936	Jose de Jesus Islas Rodriguez	Trasf 0048		108,208.93	8,014.32	
29/Dic/2011	Diario	155	Aport. Fed. 3X1 Fed.	Dep.	23,239.00		31,253.32	
03/Ene/2012	Egresos	2	Transferencia interna	Tras. 0002	150.80		31,404.12	
03/Ene/2012	Egresos	6	Transferencia entre cuentas	Trasf 0008		7,645.95	23,758.17	
03/Ene/2012	Egresos	7	Transferencia entre cuentas	Trasf 0011		7,645.95	16,112.22	
03/Ene/2012	Egresos	8	Transferencia reitnegro	Trasf 0005		7,645.95	8,466.27	
04/Ene/2012	Egresos	15	Secretaria de Finanzas	Ch. 2		7,645.95	820.32	
04/Ene/2012	Egresos	21	Comisión cehque certificado	Ed. Cta.		150.80	669.52	
31/Mar/2012	Egresos	353	Secretaria de Finanzas del Est	Tras. 4603		669.52	0.00	

C u e n t a		N ú m e r o	N o m b r e	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo								Saldo
						<b>Total:</b>	<b>186,062.80</b>	<b>186,062.80</b>	<b>0.00</b>
<b>1112-118-000</b>		<b>Pavimento C. Capulín (Cta. 2272)</b>							
								Saldo inicial :	0.00
21/Sep/2011	Egresos	844	José de Jesús Islas Rodriguez	Ch. 1			262,461.55	<b>-262,461.55</b>	
21/Sep/2011	Diario	119	Aport. Fed. 3X1 Fed.	Dep.	262,480.00			18.45	
23/Sep/2011	Diario	120	Aport. Fed. 3X1 Fed.	Dep.	131,240.00			131,258.45	
14/Oct/2011	Egresos	916	Aportación municipal	Trasf 8015	262,480.00			393,738.45	
14/Oct/2011	Egresos	923	Aportación municipal	Trasf 8018	262,480.00			656,218.45	
19/Oct/2011	Egresos	943	Jose de Jesus Islas Rodriguez	Trasf 6008			152,105.93	504,112.52	
10/Nov/2011	Egresos	1,006	José de Jesús Islas Rodriguez	Trans.4022			93,434.26	410,678.26	
09/Dic/2011	Egresos	1,111	Traspaso entre cuentas	Trans 5007	131,240.00			541,918.26	
09/Dic/2011	Egresos	1,112	Jose de Jesus Islas Rodriguez	Tras 5017			531,711.81	10,206.45	
19/Dic/2011	Egresos	1,136	Jose de Jesus Islas Rodriguez	Tras. 0009			5,607.43	4,599.02	
26/Dic/2011	Egresos	1,162	Transferencia	Tras. 2014			131,240.00	<b>-126,640.98</b>	
29/Dic/2011	Egresos	1,175	Trasn. pago de comisión cert	Tras. 2027	150.80			<b>-126,490.18</b>	
29/Dic/2011	Egresos	1,184	Reintero mediante trasnf cta.	Tras. 2045			18.46	<b>-126,508.64</b>	
29/Dic/2011	Egresos	1,187	Transferencia entre cuentas	Tras. 2060			18.45	<b>-126,527.09</b>	
29/Dic/2011	Egresos	1,192	Transferencia entre cuentas	Tras. 0005			18.45	<b>-126,545.54</b>	
29/Dic/2011	Diario	155	Aport. Fed. 3X1 Fed.	Dep.	131,240.00			4,694.46	
04/Ene/2012	Egresos	10	Secretaria de Finanzas	Ch. 2			18.46	4,676.00	
04/Ene/2012	Egresos	18	Comisión cheque certificado	Ed. Cta.			150.80	4,525.20	
31/Mar/2012	Egresos	354	Secretaria de Finanzas del Est	Tras. 8503			4,525.20	0.00	
						<b>Total:</b>	<b>1,181,310.80</b>	<b>1,181,310.80</b>	<b>0.00</b>
<b>1112-119-000</b>		<b>Fondereg 2011 (Cta. 8902)</b>							
								Saldo inicial :	0.00
01/Dic/2011	Ingresos	246	Deposito de inversión	Dep. 1	1,000,344.44			1,000,344.44	
01/Dic/2011	Ingresos	246	Deposito de inversión	Dep. 2	1,000,368.61			2,000,713.05	
01/Dic/2011	Ingresos	246	Deposito de inversión	Dep. 3	1,000,454.75			3,001,167.80	
01/Dic/2011	Ingresos	246	Deposito de inversión	Dep. 4	1,000,540.90			4,001,708.70	
01/Dic/2011	Ingresos	246	Deposito de inversión	Dep. 5	1,000,799.37			5,002,508.07	
01/Dic/2011	Ingresos	246	Deposito de inversión	Dep. 6	1,000,868.87			6,003,376.94	
01/Dic/2011	Ingresos	246	Deposito de inversión	Dep. 7	1,000,955.06			7,004,332.00	
01/Dic/2011	Ingresos	247	Aportación del Estado	Deposito	2,345,000.00			9,349,332.00	
01/Dic/2011	Egresos	1,064	Espacios y Construcciones de l	Tras 4006			760,601.02	8,588,730.98	
01/Dic/2011	Egresos	1,065	Apertura de inversión	Tras 1			1,000,000.00	7,588,730.98	
01/Dic/2011	Egresos	1,065	Apertura de inversión	Tras 2			1,000,344.44	6,588,386.54	
01/Dic/2011	Egresos	1,065	Apertura de inversión	Tras 3			1,000,368.61	5,588,017.93	
01/Dic/2011	Egresos	1,065	Apertura de inversión	Tras 4			1,000,454.75	4,587,563.18	
01/Dic/2011	Egresos	1,065	Apertura de inversión	Tras 5			1,000,540.90	3,587,022.28	
01/Dic/2011	Egresos	1,065	Apertura de inversión	Tras 6			1,000,799.37	2,586,222.91	
01/Dic/2011	Egresos	1,065	Apertura de inversión	Tras 7			1,000,868.87	1,585,354.04	
01/Dic/2011	Egresos	1,065	Apertura de inversión	Tras 8			1,000,955.06	584,398.98	
01/Dic/2011	Egresos	1,068	Apertura de inversión	Ref. 9			1,001,041.25	<b>-416,642.27</b>	
01/Dic/2011	Egresos	1,069	Espacios y Construcciones de l	Ch. 0001			581,551.91	<b>-998,194.18</b>	
02/Dic/2011	Egresos	1,092	Apertura de inversión	Ref. 10			1,001,065.44	<b>-1,999,259.62</b>	
02/Dic/2011	Egresos	1,093	José de Jesús Islas Rodriguez	Ch. 2			23,295.69	<b>-2,022,555.31</b>	
05/Dic/2011	Egresos	1,095	Apertura de inversión	Ref. 11			1,001,324.05	<b>-3,023,879.36</b>	
05/Dic/2011	Egresos	1,096	Canelado	Ch. 3			0.00	<b>-3,023,879.36</b>	
06/Dic/2011	Egresos	1,097	Espacios y Construccion de los	Ch. 4			1,060,738.63	<b>-4,084,617.99</b>	
06/Dic/2011	Egresos	1,098	Espacios y Construccion de los	Ch. 5			288,880.94	<b>-4,373,498.93</b>	
06/Dic/2011	Egresos	1,099	José de Jesús Islas Rodriguez	Ch. 6			42,490.86	<b>-4,415,989.79</b>	
06/Dic/2011	Egresos	1,100	Apertura de inversión	Ref 12			1,001,410.28	<b>-5,417,400.07</b>	
07/Dic/2011	Ingresos	251	Deposito cta. preparatoria	Trasf. ban	1,005,000.00			<b>-4,412,400.07</b>	
07/Dic/2011	Egresos	1,101	Apertura de inversión	Ref. 13			1,501,490.95	<b>-5,913,891.02</b>	
08/Dic/2011	Egresos	1,103	José de Jesús Islas Rodriguez	Ch. 7			11,571.94	<b>-5,925,462.96</b>	
08/Dic/2011	Egresos	1,104	Apertura de inversión	Ref. 14			1,501,611.90	<b>-7,427,074.86</b>	
08/Dic/2011	Egresos	1,105	Cancelado	Ch. 8			0.00	<b>-7,427,074.86</b>	
08/Dic/2011	Egresos	1,106	Cancelado	Ch. 9			0.00	<b>-7,427,074.86</b>	
08/Dic/2011	Egresos	1,107	Cancelado	Ch. 10			0.00	<b>-7,427,074.86</b>	
09/Dic/2011	Egresos	1,113	Compra de fondos	S/N			1,000,078.16	<b>-8,427,153.02</b>	
09/Dic/2011	Egresos	1,114	Apertura de inversión	Ref. 15			1,501,732.86	<b>-9,928,885.88</b>	
13/Dic/2011	Ingresos	255	Deposito de inversión	Ref. 8	1,001,041.25			<b>-8,927,844.63</b>	
13/Dic/2011	Ingresos	255	Deposito de inversión	Ref. 9	1,001,065.44			<b>-7,926,779.19</b>	
13/Dic/2011	Ingresos	255	Deposito de inversión	Ref. 10	1,001,324.05			<b>-6,925,455.14</b>	
13/Dic/2011	Ingresos	255	Deposito de inversión	Ref. 11	1,001,410.28			<b>-5,924,044.86</b>	
13/Dic/2011	Ingresos	255	Deposito de inversión	Ref. 12	1,001,490.95			<b>-4,922,553.91</b>	
13/Dic/2011	Ingresos	255	Deposito de inversión	Ref. 13	1,501,611.90			<b>-3,420,942.01</b>	
13/Dic/2011	Ingresos	255	Deposito de inversión	Ref. 14	1,501,732.86			<b>-1,919,209.15</b>	
13/Dic/2011	Ingresos	255	Deposito de inversión	Ref. 15	1,502,216.75			<b>-416,992.40</b>	
13/Dic/2011	Ingresos	255	Deposito de inversión	Ref. 16	1,502,337.76			1,085,345.36	
13/Dic/2011	Ingresos	255	Deposito de inversión	s/n	1,000,630.97			2,085,976.33	
13/Dic/2011	Egresos	1,117	Espacios y Construcciones de l	Ch. 11			152,574.39	1,933,401.94	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
13/Dic/2011	Egresos	1,118	Apertura de inversión	Ref. 16		1,502,216.75	431,185.19	
16/Dic/2011	Egresos	1,131	José de Jesús Islas Rodriguez	Ch. 12		6,111.79	425,073.40	
21/Dic/2011	Egresos	1,158	Espacios y Construcciones de l	Ch. 12		184,943.40	240,130.00	
26/Dic/2011	Egresos	1,163	José de Jesús Islas Rodriguez	Ch. 14		7,408.43	232,721.57	
02/Feb/2012	Egresos	145	Transferencia entre cuentas	Tras 1003		22,697.00	210,024.57	
28/May/2012	Egresos	547	Traspaso de la cuenta infraest	Tran. 0002	22,697.00		232,721.57	
02/Jul/2012	Egresos	659	Pago de comisiones e iva banca	Comision		388.60	232,332.97	
03/Jul/2012	Egresos	672	Secretaria de Finanzas del Est	Ch. 0018		151,426.65	80,906.32	
03/Jul/2012	Egresos	673	Secretaria de Finanzas del Est	Ch. 0019		2,023.40	78,882.92	
05/Jul/2012	Egresos	681	Transferencia de la cuenta par	Tran. 5007	348.00		79,230.92	
05/Jul/2012	Egresos	682	Transferencia de la cuenta Par	Tran. 5004	40.60		79,271.52	
07/Sep/2012	Egresos	876	Transferencia	Tran. 5028		64,897.14	14,374.38	
07/Sep/2012	Egresos	877	Transferencia	Tran. 5031		867.16	13,507.22	
07/Sep/2012	Egresos	878	Secretaria de Finanzas del Est	Tran. 4012		393.41	13,113.81	
07/Sep/2012	Egresos	879	Pago de 5 al millar de la obra	Tran. 4007		13,113.81	0.00	
<b>Total:</b>					<b>22,392,279.81</b>	<b>22,392,279.81</b>	<b>0.00</b>	
<b>1112-120-000</b>		<b>Prestamos (Cta. 1323)</b>					Saldo inicial :	0.00
07/Dic/2011	Ingresos	251	Deposito cta. prestamo	Tranf. ban	283,491.20		283,491.20	
07/Sep/2012	Egresos	876	Transferencia	Tran. 5028	64,897.14		348,388.34	
07/Sep/2012	Egresos	877	Transferencia	Tran. 5031	867.16		349,255.50	
28/Sep/2012	Egresos	957	Cancelado	Ch. 0001		0.00	349,255.50	
28/Sep/2012	Egresos	958	Aportación para la 2a etapa pr	Ch. 0002		349,255.50	0.00	
<b>Total:</b>					<b>349,255.50</b>	<b>349,255.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>1112-121-000</b>		<b>Fortalecimiento 2012 (Cta. 6804)</b>					Saldo inicial :	0.00
02/Feb/2012	Egresos	132	Transferencia	Tran. 1041	155,558.91		155,558.91	
02/Feb/2012	Egresos	144	Pago de horas extras a element	Tran. 12		39,211.20	116,347.71	
02/Feb/2012	Egresos	144	Pago de horas extras a element	Tran. 1		1,500.00	114,847.71	
03/Feb/2012	Egresos	154	Fernando Legazpi Mejía	Tran. 0212		24,310.50	90,537.21	
15/Feb/2012	Egresos	195	Pago de nómina 1er quincena	Tran. 16		46,497.80	44,039.41	
21/Feb/2012	Ingresos	36	Secretaría de Finanzas del Est	Transf.	155,558.91		199,598.32	
28/Feb/2012	Egresos	246	Transferencia	Tran. 5133	3,014.78		202,613.10	
29/Feb/2012	Egresos	247	Pago de nómina 1er quincena	Tran. 16		47,054.19	155,558.91	
01/Mar/2012	Egresos	253	Pago de comisiones e iva banca	Comisión		1,069.52	154,489.39	
06/Mar/2012	Egresos	280	Fernando Legazpi Mejía	Ch. 0002		43,668.00	110,821.39	
15/Mar/2012	Egresos	290	Pago de nómina 1er quincena de	Tran. 1491		49,288.80	61,532.59	
15/Mar/2012	Egresos	290	Noé Ornelas Padilla	Ch. 0003		1,850.00	59,682.59	
21/Mar/2012	Egresos	314	Cancelado	Ch. 0004		0.00	59,682.59	
23/Mar/2012	Egresos	323	Cancelado	Ch. 0005		0.00	59,682.59	
26/Mar/2012	Ingresos	61	Secretaría de Finanzas del Est	Transf.	155,558.91		215,241.50	
30/Mar/2012	Egresos	332	Pago de nómina 2a. quincena de	Tran. 1491		50,715.00	164,526.50	
30/Mar/2012	Egresos	332	Noé Ornelas Padilla	Ch. 0006		500.00	164,026.50	
30/Mar/2012	Egresos	332	Noé Ornelas Padilla	Ch. 1		1,700.00	162,326.50	
30/Mar/2012	Egresos	339	Cancelado	Ch. 0007		0.00	162,326.50	
30/Mar/2012	Egresos	340	Comisión Federal de Electricid	Ch. 0008		116,744.40	45,582.10	
03/Abr/2012	Egresos	380	Fernando Legazpi Mejía	Tras. 0014		38,000.00	7,582.10	
15/Abr/2012	Egresos	397	Cancelado	Ch. 9		0.00	7,582.10	
15/Abr/2012	Egresos	398	Noé Ornelas Padilla	Ch. 0010		500.00	7,082.10	
24/Abr/2012	Ingresos	80	Secretaría de Finanzas del Est	Transf.	155,558.91		162,641.01	
30/Abr/2012	Egresos	460	Noé Ornelas Padilla	Ch. 11		3,000.00	159,641.01	
02/May/2012	Egresos	471	Fernando Legazpi Mejía	Tran. 0512		52,263.40	107,377.61	
02/May/2012	Egresos	472	Cancelado	Ch. 0012		0.00	107,377.61	
24/May/2012	Ingresos	101	Secretaría de Finanzas del Est	Tran.	155,558.91		262,936.52	
30/May/2012	Egresos	552	Noe Ornelas Padilla	Ch. 0013		3,800.00	259,136.52	
30/May/2012	Egresos	553	Cancelado	Ch. 0014		0.00	259,136.52	
30/May/2012	Egresos	553	Cancelado	Ch. 0015		0.00	259,136.52	
01/Jun/2012	Egresos	576	Fernando Legazpi Mejía	Tran. 6007		46,360.00	212,776.52	
14/Jun/2012	Ingresos	116	Secretaria de Finanzas del Est	Tran.	155,558.91		368,335.43	
25/Jun/2012	Ingresos	123	Secretaria de Finanzas del Est	Tran.	105.13		368,440.56	
27/Jun/2012	Egresos	642	Tranferencia de la cuenta Fort	Tran. 4004	8,042.26		376,482.82	
28/Jun/2012	Egresos	645	Pago de nómina segunda quinc..	Tran.		47,647.80	328,835.02	
02/Jul/2012	Egresos	660	Transferencia de la cuenta For	Tran. 1005	0.06		328,835.08	
04/Jul/2012	Egresos	678	Fernando Legazpi Mejía	Tran. 7007		48,000.00	280,835.08	
04/Jul/2012	Egresos	679	Cancelado	Ch. 0016		0.00	280,835.08	
09/Jul/2012	Egresos	686	Florentino Montoya Ramirez	Ch. 0017		4,500.00	276,335.08	
09/Jul/2012	Egresos	687	Cancelado	Ch. 0018		0.00	276,335.08	
09/Jul/2012	Egresos	687	Cancelado	Ch. 0019		0.00	276,335.08	
09/Jul/2012	Egresos	687	Cancelado	Ch. 0020		0.00	276,335.08	
14/Jul/2012	Egresos	701	Pago de nómina primer quincea	Tran.		46,593.20	229,741.88	
17/Jul/2012	Egresos	719	Comision Federal de Electricid	Ch. 0021		99,211.00	130,530.88	
17/Jul/2012	Egresos	720	Cancelado	Ch. 0022		0.00	130,530.88	



Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
17/Jul/2012	Egresos	720	Cancelado	Ch. 0023		0.00	130,530.88
25/Jul/2012	Ingresos	146	Secretaría de Finanzas del Est	Trans.	155,558.91		286,089.79
26/Jul/2012	Ingresos	147	Secretaría de Finanzas del Est	Tran.	0.77		286,090.56
26/Jul/2012	Egresos	730	Pago de nómina segunda quinc..	Tran		48,242.60	237,847.96
01/Ago/2012	Egresos	740	Pago de comisiones e iva banca	Comision		1,069.52	236,778.44
09/Ago/2012	Egresos	758	Fernando Legazpi Mejia	Tran. 8242		52,360.00	184,418.44
15/Ago/2012	Ingresos	161	Secretaría de Finanzas del Est	Tran.	155,558.91		339,977.35
15/Ago/2012	Egresos	763	Pago de nómina primer quincena	Tran.		46,650.95	293,326.40
16/Ago/2012	Egresos	784	Comision Federal de Electricid	Ch. 0024		165,462.00	127,864.40
29/Ago/2012	Egresos	831	Pago de nómina segunda quinc..	Nómina		46,675.60	81,188.80
31/Ago/2012	Egresos	845	Comisión Federal de Electricid	Ch. 0025		198,554.40	-117,365.60
31/Ago/2012	Egresos	845	Sustitución de ch. de la CFE a	Ch. 0024	165,462.00		48,096.40
11/Sep/2012	Ingresos	179	Secretaría de Finanzas del Est	Tran.	155,558.91		203,655.31
25/Sep/2012	Egresos	913	Transferencia	Tran. 0036	155,558.91		359,214.22
25/Sep/2012	Diario	87	Depósito	Dep. 0047	2,000.00		361,214.22
26/Sep/2012	Egresos	920	Pago de aguinaldo proporcional	Tran.		118,493.14	242,721.08
26/Sep/2012	Egresos	927	David Garcia Prieto	Ch. 0026		1,085.00	241,636.08
26/Sep/2012	Diario	91	Depósito de préstamo a emplead	Dep. 0050	2,500.00		244,136.08
29/Sep/2012	Egresos	981	Cancelado	Ch. 0027		0.00	244,136.08
29/Sep/2012	Egresos	981	Cancelado	Ch. 0028		0.00	244,136.08
29/Sep/2012	Egresos	981	Cancelado	Ch. 0029		0.00	244,136.08
29/Sep/2012	Egresos	981	Cancelado	Ch. 0030		0.00	244,136.08
29/Sep/2012	Egresos	981	Cancelado	Ch. 0031		0.00	244,136.08
29/Sep/2012	Egresos	981	Cancelado	Ch. 0032		0.00	244,136.08
29/Sep/2012	Egresos	981	Cancelado	Ch. 0033		0.00	244,136.08
29/Sep/2012	Egresos	986	Transferencia	Tran. 8002		155,558.91	88,577.17
29/Sep/2012	Egresos	987	Transferencia	Trans.		88,577.17	0.00
15/Oct/2012	Ingresos	202	Secretaría de Finanzas del Est	Trans.	155,558.91		155,558.91
30/Oct/2012	Egresos	1,030	Comisión Federal de Electricid	Ch. 0034		90,737.00	64,821.91
01/Nov/2012	Egresos	1,046	Cheque cancelado	Ch. 0035		0.00	64,821.91
01/Nov/2012	Egresos	1,047	Fernando Legazpi Mejia	Ch. 0036		58,764.00	6,057.91
23/Nov/2012	Ingresos	229	Secretaría de Finanzas del Est	Transf.	155,558.91		161,616.82
30/Nov/2012	Egresos	1,083	Rigoberto Bello Gamas	Ch. 0037		6,658.99	154,957.83
03/Dic/2012	Egresos	1,091	Fernando Legazpi Mejia	Tran. 9009		45,805.00	109,152.83
06/Dic/2012	Ingresos	239	Secretaría de Finanzas del Est	P. 5075	155,558.91		264,711.74
17/Dic/2012	Egresos	1,120	Comisión Federal de Electricid	Ch. 0038		91,635.00	173,076.74
07/Ene/2013	Egresos	15	Fernando Legazpi Mejia	Tran. 9027		42,193.80	130,882.94
11/Ene/2013	Egresos	27	Noe Ornelas Padilla	Ch. 0039		4,000.00	126,882.94
17/Ene/2013	Egresos	47	Comision Federal de Electricid	Ch. 0040		103,671.00	23,211.94
25/Ene/2013	Ingresos	18	Secretaría de Finanzas del Est	Tran	166,790.42		190,002.36
28/Ene/2013	Egresos	73	Noe Ornelas Padilla	Ch. 0043		12,370.00	177,632.36
30/Ene/2013	Egresos	85	Sniper Comercializadora S.A. d	Ch. 0041		9,419.20	168,213.16
30/Ene/2013	Egresos	91	Sniper comercializadora S.A. d	Ch. 0042		17,040.40	151,172.76
01/Feb/2013	Egresos	96	Alejandro Perez Macias	Tran. 2027		15,000.00	136,172.76
06/Feb/2013	Egresos	104	Fernando Legazpi Mejia	Tran. 6017		46,300.00	89,872.76
11/Feb/2013	Egresos	124	Francisco de Jesus del Rio Nuñ	Tran. 8009		11,310.00	78,562.76
11/Feb/2013	Egresos	125	Noe Ornelas Padilla	Ch. 0044		52,500.00	26,062.76
25/Feb/2013	Ingresos	38	Secretaría de Finanzas del Est	Trans.	166,790.42		192,853.18
25/Feb/2013	Egresos	156	Francisco de Jesus del Rio Nuñ	Tran. 7022		754.00	192,099.18
01/Mar/2013	Egresos	162	Fernando Legazpi Mejia	Tran. 1018		45,689.00	146,410.18
15/Mar/2013	Ingresos	52	Secretaría de Finanzas del Est	Tran.	166,790.42		313,200.60
15/Mar/2013	Egresos	201	Juan antonio Sanchez de Luna	Ch. 0045		3,612.00	309,588.60
19/Mar/2013	Egresos	209	Comisión Federal de Electricid	Ch. 0046		86,793.00	222,795.60
01/Abr/2013	Egresos	265	Fernando Legazpi Mejia	Tran. 2020		48,291.00	174,504.60
15/Abr/2013	Ingresos	70	Secretaría de Finanzas del Est	Trans.	166,790.42		341,295.02
16/Abr/2013	Egresos	278	Cancelado	Ch. 0047		0.00	341,295.02
16/Abr/2013	Egresos	279	Comisipon Federal de Electrici	Ch. 0048		96,556.00	244,739.02
16/Abr/2013	Egresos	280	Alejandro Perez Macias	Tran. 6018		16,820.00	227,919.02
29/Abr/2013	Egresos	312	Alejandro Perez Macias	Tran. 6059		20,000.00	207,919.02
06/May/2013	Egresos	323	Fernando Legazpi Mejia	Tran. 8023		52,320.00	155,599.02
09/May/2013	Egresos	337	Sniper comercializadora S.A. d	Ch. 0049		3,561.20	152,037.82
15/May/2013	Ingresos	90	Secretaría de Finanzas del Est	Tran.	166,790.42		318,828.24
16/May/2013	Egresos	358	Comisión Federal de Electricid	Ch. 0050		96,553.00	222,275.24
Total:					<b>3,037,342.93</b>	<b>2,815,067.69</b>	<b>222,275.24</b>

1112-122-000

Venustiano Agua (Cta. 2627)

02/Feb/2012	Egresos	133	Transferencia	Tran. 1009	9,207.00	Saldo inicial :	0.00
02/Feb/2012	Egresos	134	Transferencia	Tran. 1012	9,207.00		9,207.00
30/Mar/2012	Diario	21	Deposito	Tras. 2011	9,207.00		18,414.00
30/Mar/2012	Diario	21	Deposito	Tras. 2053	9,207.00		27,621.00
30/Mar/2012	Diario	21	Deposito	Tras. 2056	22,697.00		36,828.00
30/Mar/2012	Diario	21	Deposito	Tras. 1002		22,697.00	59,525.00
30/Mar/2012	Diario	21	Deposito	Tras. 1002			36,828.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
17/Abr/2012	Egresos	409	Jose de Jesus Islas Rodriguez	Tras.0019		19,810.83	17,017.17
19/Jun/2012	Egresos	619	Pago de 5 al millar de la reha	Tran. 9017		341.56	16,675.61
27/Jun/2012	Egresos	644	Transferencia a la cuenta 3% a	Tran. 4019		16,675.61	0.00
				Total:	<b>59,525.00</b>	<b>59,525.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1112-123-000</b>			<b>Venustiano Pavimento (Cta. 1125)</b>				Saldo inicial : 0.00
02/Feb/2012	Egresos	135	Transferencia.	Tran. 1015	97,373.00		97,373.00
02/Feb/2012	Egresos	136	Transferencia	Tran. 1018	97,373.00		194,746.00
16/Feb/2012	Egresos	204	José de Jesús Islas Rodriguez	Tras 1014		97,373.00	97,373.00
30/Mar/2012	Diario	21	Deposito	Tras. 5002	194,746.00		292,119.00
10/Abr/2012	Egresos	386	Jose de Jesus Islas Rodriguez	Tras. 5041		167,053.62	125,065.38
10/Abr/2012	Egresos	387	Jose de Jesus Islas Rodriguez	Tras. 5031		64,604.52	60,460.86
02/May/2012	Egresos	473	Jose de Jesus Islas Rodriguez	Tran. 8025		58,782.01	1,678.85
19/Jun/2012	Egresos	619	Pago de 5 al millar de la reha	Tran. 9007		1,678.85	0.00
				Total:	<b>389,492.00</b>	<b>389,492.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1112-124-000</b>			<b>Raymundo Drenaje (Cta. 2139)</b>				Saldo inicial : 0.00
02/Feb/2012	Egresos	137	Transferencia	Tran. 1021	35,002.00		35,002.00
02/Feb/2012	Egresos	138	Transferencia	Tran. 1024	35,002.00		70,004.00
16/Feb/2012	Egresos	202	José de Jesús Islas Rodriguez	Ch. 1		35,002.00	35,002.00
30/Mar/2012	Diario	21	Deposito	Tras. 2002	35,002.00		70,004.00
30/Mar/2012	Diario	21	Deposito	Tras. 2044	35,002.00		105,006.00
31/Mar/2012	Egresos	345	José de Jesús Islas Rodriguez	Tras. 2068		77,054.78	27,951.22
10/Abr/2012	Egresos	384	Jose de Jesus Islas Rodriguez	Tras. 5020		21,291.27	6,659.95
17/May/2012	Egresos	526	Jose de Jesus Islas Rodriguez	Tran. 2010		6,114.39	545.56
15/Jun/2012	Diario	49	Depósito en efectivo	Dep.	58.17		603.73
19/Jun/2012	Egresos	619	Pago de 5 al millar de la reha	Tran. 9032		603.73	0.00
				Total:	<b>140,066.17</b>	<b>140,066.17</b>	<b>0.00</b>
<b>1112-125-000</b>			<b>Raymundo Agua (Cta. 2376)</b>				Saldo inicial : 0.00
02/Feb/2012	Egresos	139	Transferencia	Tran. 1027	16,917.00		16,917.00
02/Feb/2012	Egresos	140	Transferencia	Tran. 1030	16,917.00		33,834.00
16/Feb/2012	Egresos	203	José de Jesús Islas Rodriguez	Ch. 1		16,917.00	16,917.00
30/Mar/2012	Diario	21	Deposito	Tras. 2005	16,917.00		33,834.00
30/Mar/2012	Diario	21	Deposito	Tras. 2047	16,917.00		50,751.00
31/Mar/2012	Egresos	346	José de Jesús Islas Rodriguez	Tras. 2376		40,889.83	9,861.17
10/Abr/2012	Egresos	385	Jose de Jesus Islas Rodriguez	Tras. 2376		9,569.49	291.68
19/Jun/2012	Egresos	619	Pago de 5 al millar de la reha	Tran. 9027		291.68	0.00
				Total:	<b>67,668.00</b>	<b>67,668.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1112-126-000</b>			<b>Raymundo Pavimento (Cta. 2503)</b>				Saldo inicial : 0.00
02/Feb/2012	Egresos	141	Transferencia	Tran. 1033	145,415.00		145,415.00
02/Feb/2012	Egresos	142	Transferencia	Tran. 1036	145,415.00		290,830.00
16/Feb/2012	Egresos	201	José de Jesús Islas Rodriguez	Ch. 1		145,415.00	145,415.00
30/Mar/2012	Diario	21	Deposito	Tras. 2008	145,415.00		290,830.00
30/Mar/2012	Diario	21	Deposito	Tras. 2050	145,415.00		436,245.00
31/Mar/2012	Egresos	347	José de Jesús Islas Rodriguez	Tras. 2038		57,537.31	378,707.69
31/Mar/2012	Egresos	348	José de Jesús Islas Rodriguez	Tras. 2503		376,200.53	2,507.16
02/Jun/2012	Egresos	582	Jose de Jesus Islas Rodriguez	Ch. 0002		37,823.08	-35,315.92
15/Jun/2012	Egresos	600	Transferencia de la cuenta inf	Tran. 9002	37,986.82		2,670.90
19/Jun/2012	Egresos	619	Pago de 5 al millar de la reha	Tran. 9022		2,670.90	0.00
				Total:	<b>619,646.82</b>	<b>619,646.82</b>	<b>0.00</b>
<b>1112-127-000</b>			<b>Infraestructura 2012 (Cta. 8157)</b>				Saldo inicial : 0.00
02/Feb/2012	Egresos	143	Transferencia	Tran. 1044	118,552.59		118,552.59
21/Feb/2012	Ingresos	36	Banobras FAIS municipal	Transf.	118,552.59		237,105.18
01/Mar/2012	Ingresos	44	BBVA, Bancomer	Transf.	47.34		237,152.52
26/Mar/2012	Ingresos	61	Secretaría de Finanzas del Est	Transf.	118,552.59		355,705.11
25/Abr/2012	Ingresos	81	Secretaría de Finanzas del Est	Transf.	118,552.59		474,257.70
24/May/2012	Ingresos	101	Secretaria de Finanzas del Est	Tran.	118,552.59		592,810.29
15/Jun/2012	Egresos	600	Transferencia de la cuenta inf	Tran. 9002		37,986.82	554,823.47
22/Jun/2012	Egresos	635	Fondos en administración	Tran. 5002		77,903.95	476,919.52
25/Jun/2012	Ingresos	123	Secretaria de Finanzas del Est	Trans.	118,552.59		595,472.11
27/Jun/2012	Egresos	643	Transferencia a la cuenta Infr	Tran. 4010	101.89		595,574.00
28/Jun/2012	Diario	53	Gastos comprobados	Dep.	77,903.95		673,477.95
02/Jul/2012	Egresos	661	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 0001		15,000.00	658,477.95
02/Jul/2012	Egresos	662	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 0002		18,000.00	640,477.95
02/Jul/2012	Egresos	663	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 0003		7,700.00	632,777.95
02/Jul/2012	Egresos	664	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 0004		19,100.00	613,677.95
02/Jul/2012	Egresos	665	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 0005		8,850.00	604,827.95
02/Jul/2012	Egresos	666	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 0006		9,400.00	595,427.95
02/Jul/2012	Egresos	667	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 0007		6,350.00	589,077.95

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
07/Jul/2012	Egresos	684	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 0008		20,100.00	568,977.95	
15/Jul/2012	Egresos	703	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 0009		6,350.00	562,627.95	
21/Jul/2012	Egresos	726	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 0010		15,550.00	547,077.95	
25/Jul/2012	Ingresos	146	Secretaria de Finanzas del Est	Trans.	118,552.59		665,630.54	
28/Jul/2012	Egresos	733	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 0011		3,400.00	662,230.54	
31/Jul/2012	Egresos	734	Transferencia	Tran. 5002		150,000.00	512,230.54	
01/Ago/2012	Egresos	744	Gastos por comprobar	Tran. 8004		120,375.32	391,855.22	
02/Ago/2012	Egresos	745	Transferencia	Tran. 1013	178,234.00		570,089.22	
02/Ago/2012	Egresos	746	Transferencia	Tran. 1003		29,800.00	540,289.22	
02/Ago/2012	Egresos	747	Transferencia	Tran. 1006		178,234.00	362,055.22	
02/Ago/2012	Egresos	748	Transferencia	Tran. 1009		178,234.00	183,821.22	
02/Ago/2012	Egresos	749	Transferencia	Tran. 1016		17,915.00	165,906.22	
02/Ago/2012	Egresos	750	Transferencia	Tran. 1019		29,800.00	136,106.22	
02/Ago/2012	Egresos	751	Transferencia	Tran. 1022		178,234.00	-42,127.78	
02/Ago/2012	Egresos	752	Transferencia	Tran. 1025		17,915.00	-60,042.78	
20/Ago/2012	Egresos	804	Transferencia	Tran. 6004	150,000.00		89,957.22	
23/Ago/2012	Diario	70	Depósito	Dep.	120,375.32		210,332.54	
25/Ago/2012	Egresos	827	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 0012		7,700.00	202,632.54	
25/Ago/2012	Egresos	828	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 0013		15,000.00	187,632.54	
27/Ago/2012	Ingresos	169	Secretaria de Finanzas del Est	Tran.	118,552.59		306,185.13	
30/Ago/2012	Egresos	836	Jose de Jesus Islas Rodriguez	Ch. 0014		81,200.00	224,985.13	
30/Ago/2012	Egresos	837	Aceros Rios Alcala, S.A. de C.	Ch. 015		19,989.19	204,995.94	
30/Ago/2012	Egresos	838	Transferencia	Tran. 0004		29,800.00	175,195.94	
04/Sep/2012	Egresos	856	Transferencia a la cta. Partic	Tran. 5009		100,000.00	75,195.94	
11/Sep/2012	Ingresos	179	Secretaria de Finanzas del Est	Tran.	173,719.89		248,915.83	
19/Sep/2012	Diario	85	Depósito	Dep. 0029	29,800.00		278,715.83	
21/Sep/2012	Egresos	907	Alma Rosa Martinez Covarrubias	Ch. 0016		77,999.80	200,716.03	
25/Sep/2012	Egresos	913	Transferencia	Tran. 0036		155,558.91	45,157.12	
28/Sep/2012	Egresos	952	Alma Rosa Martinez Covarrubias	Ch. 0017		87,749.78	-42,592.66	
28/Sep/2012	Egresos	953	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 0018		7,400.00	-49,992.66	
28/Sep/2012	Egresos	954	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 0019		12,350.00	-62,342.66	
28/Sep/2012	Egresos	955	Felipe Arturo Romo Diaz	Ch. 0020		19,836.00	-82,178.66	
28/Sep/2012	Egresos	956	Cancelado	Ch. 0021		0.00	-82,178.66	
29/Sep/2012	Egresos	982	Transferencia	Tran. 8010	100,000.00		17,821.34	
29/Sep/2012	Egresos	986	Transferencia	Tran. 8002	155,558.91		173,380.25	
29/Sep/2012	Egresos	988	Transferencia	Tran. 5003		155,744.50	17,635.75	
15/Oct/2012	Ingresos	202	Secretaria de Finanzas del Est	Trans.	173,719.90		191,355.65	
01/Nov/2012	Egresos	1,040	Pago de comisiones e iva banca	Transf.		150.80	191,204.85	
21/Dic/2012	Ingresos	249	Secretaria de Finanzas del Est	P. 5080	91.95		191,296.80	
25/Ene/2013	Ingresos	18	Secretaria de Finanzas del Est	Trans.	188,836.55		380,133.35	
15/Feb/2013	Ingresos	32	Secretaria de Finanzas del Est	Trans	188,836.55		568,969.90	
25/Feb/2013	Egresos	157	Cesario Garcia Tejeda	Tran. 3009		7,656.00	561,313.90	
07/Mar/2013	Egresos	186	Cancelado	Ch. 0022		0.00	561,313.90	
07/Mar/2013	Egresos	187	Cancelado	Ch. 0023		0.00	561,313.90	
07/Mar/2013	Egresos	188	Fernando Legazpi Mejia	Ch. 0024		95,075.33	466,238.57	
07/Mar/2013	Egresos	189	Fernando Legazpi Mejia	Ch. 0025		9,302.00	456,936.57	
08/Mar/2013	Egresos	196	Transferencia	Tran. 7018	128,189.47		585,126.04	
08/Mar/2013	Egresos	196	Transferencia	Tran. 6029		128,189.47	456,936.57	
14/Mar/2013	Egresos	200	Jose de Jesus Islas Rodriguez	Tran. 3009		27,144.00	429,792.57	
15/Mar/2013	Ingresos	52	Secretaria de Finanzas del Est	Tran.	188,836.55		618,629.12	
21/Mar/2013	Egresos	221	Alma Rosa Martínez Covarrubias	Ch. 0026		52,119.47	566,509.65	
15/Abr/2013	Ingresos	70	Secretaria de Finanzas del Est	Trans.	188,836.55		755,346.20	
15/May/2013	Ingresos	90	Secretaria de Finanzas del Est	Tran.	188,836.55		944,182.75	
					Total:	<b>3,180,346.09</b>	<b>2,236,163.34</b>	<b>944,182.75</b>

**1112-128-000**

**Beca (Cta. 8386)**

01/Ene/2012	Ingresos	1	Deposito Aportación	Deposito	135,000.00		Saldo inicial : 0.00	
06/Ene/2012	Egresos	23	Entrega de Becas	Trasf 2594		135,000.00	135,000.00	
20/Feb/2012	Egresos	210	Transferencia	Tran. 2227	135,000.00		0.00	
20/Feb/2012	Egresos	213	Entrega de Becas	Ch. 0002		135,000.00	135,000.00	
					Total:	<b>270,000.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>

**1112-129-000**

**Venustiano Drenaje (Cta. 2740)**

02/Feb/2012	Egresos	145	Transferencia entre cuentas	Tras 1003	22,697.00		Saldo inicial : 0.00	
02/Feb/2012	Egresos	146	Aportación municipal	Tras 1006	22,697.00		22,697.00	
16/Feb/2012	Egresos	205	José de Jesús Islas Rodriguez	Tras 1027		22,697.00	45,394.00	
30/Mar/2012	Diario	21	Deposito	Tras. 2014	22,697.00		22,697.00	
30/Mar/2012	Diario	21	Deposito	Tras. 1005	22,697.00		45,394.00	
17/Abr/2012	Egresos	410	José de Jesus Islas Rodriguez	Tras. 3038		63,890.46	68,091.00	
17/Abr/2012	Egresos	411	Jose de Jesus Islas Rodriguez	Tras. 3048		3,809.21	4,200.54	
19/Jun/2012	Egresos	619	Pago de 5 al millar de la reha	Tran. 9012		391.33	391.33	
					Total:	<b>90,788.00</b>	<b>90,788.00</b>	<b>0.00</b>





Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	03/Ago/2012	Egresos	754	Jose de Jesus Islas Rodriguez		Tran. 7426		178,234.00	178,234.00	178,234.00
	31/Ago/2012	Diario	73	Depósito		Dep.	89,117.00		267,351.00	267,351.00
	06/Sep/2012	Egresos	867	Jose de Jesus Islas Rodriguez		Tran. 9010		206,928.00	60,423.00	60,423.00
	14/Sep/2012	Egresos	889	Jose de Jesus Islas Rodriguez		Tran. 1010		206,928.01	-146,505.01	-146,505.01
	25/Sep/2012	Ingresos	188	Secretaria de Finanzas del Est		Trans.	178,234.00		31,728.99	31,728.99
	25/Sep/2012	Egresos	916	Cancelado		Ch. 0001		0.00	31,728.99	31,728.99
	25/Sep/2012	Egresos	916	Cancelado		Ch. 0002		0.00	31,728.99	31,728.99
	25/Sep/2012	Egresos	917	Jose de Jesus Islas Rodriguez		Ch. 0003		28,656.03	3,072.96	3,072.96
	25/Sep/2012	Diario	88	Depósito no identificado		Dep.	0.04		3,073.00	3,073.00
	27/Sep/2012	Egresos	943	Secretaria de Finanzas del Est		Tran. 4017		3,073.00	0.00	0.00
	29/Sep/2012	Egresos	998	Cancelado		Ch. 0004		0.00	0.00	0.00
	03/Dic/2012	Ingresos	236	Secretaria de Finanzas del Est		Trans.	89,117.00		89,117.00	89,117.00
	03/Dic/2012	Egresos	1,095	Jose de Jesus Islas Rodriguez		Tran. 8017		89,117.00	0.00	0.00
						Total:	<b>712,936.04</b>	<b>712,936.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1112-135-000</b>			<b>o</b>					Saldo inicial :		0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1112-136-000</b>				<b>Fondereg 2012 (Cta. 8568)</b>				Saldo inicial :		0.00
	01/Ago/2012	Diario	67	Depósito		Dep.	2,345,000.00		2,345,000.00	2,345,000.00
	01/Ago/2012	Diario	67	Depósito		Dep.	1.00		2,345,001.00	2,345,001.00
	09/Ago/2012	Egresos	759	Espacios y construcción de los		Ch. 0001		812,375.00	1,532,626.00	1,532,626.00
	06/Sep/2012	Egresos	868	Espacios y construcción de los		Ch. 0002		237,869.15	1,294,756.85	1,294,756.85
	24/Sep/2012	Egresos	912	Estimación 2 para la construccion		Tran. 1009		1,038,000.00	256,756.85	256,756.85
	27/Sep/2012	Egresos	946	Jose de Jesus Islas Rodriguez		Tran. 1010		33,355.60	223,401.25	223,401.25
	27/Sep/2012	Egresos	947	Jose de Jesus Islas Rodriguez		Tran. 5010		33,355.60	190,045.65	190,045.65
	27/Sep/2012	Egresos	948	Jose de Jesus Islas Rodriguez		Tran. 5020		33,355.60	156,690.05	156,690.05
	28/Sep/2012	Egresos	958	Aportación para la 2a etapa pr		Ch. 0002	349,255.50		505,945.55	505,945.55
	28/Sep/2012	Egresos	963	Espacios y construcción de los		Ch. 0003		692,000.00	-186,054.45	-186,054.45
	28/Sep/2012	Egresos	964	Espacios y Construcción de los		Ch. 0004		259,500.00	-445,554.45	-445,554.45
	28/Sep/2012	Egresos	965	Espacios y construcciones de l		Ch. 0005		195,749.38	-641,303.83	-641,303.83
	28/Sep/2012	Egresos	966	Secretaria de Finanzas del Est		Tran. 0060		433.20	-641,737.03	-641,737.03
	28/Sep/2012	Egresos	967	Secretaria de Finanzas del Est		Tran. 5012		14,006.47	-655,743.50	-655,743.50
	29/Sep/2012	Egresos	983	Transferencia		Tran. 8018	111,422.83		-544,320.67	-544,320.67
	29/Sep/2012	Egresos	984	Transferencia		Tran. 8021	230,000.00		-314,320.67	-314,320.67
	29/Sep/2012	Egresos	985	Transferencia		Tran. 8024	70,000.00		-244,320.67	-244,320.67
	29/Sep/2012	Egresos	987	Transferencia		Trans.	88,577.17		-155,743.50	-155,743.50
	29/Sep/2012	Egresos	988	Transferencia		Tran. 5003	155,744.50		1.00	1.00
	30/Sep/2012	Diario	106	Retiro en efectivo cancelación		Retiro		1.00	0.00	0.00
						Total:	<b>3,350,001.00</b>	<b>3,350,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1112-137-000</b>				<b>Participaciones (Cta. 5660)</b>				Saldo inicial :		0.00
	02/Oct/2012	Ingresos	194	Secretaria de Finanzas del Est		Trans.	59,830.82		59,830.82	59,830.82
	02/Oct/2012	Ingresos	194	Secretaria de Finanzas del Est		Trans.	7,311.56		67,142.38	67,142.38
	09/Oct/2012	Ingresos	199	Secretaria de Fianzas del Esta		Trans.	67,746.30		134,888.68	134,888.68
	10/Oct/2012	Ingresos	200	Secretaria de Fianzas del Esta		Trans.	1,160,717.07		1,295,605.75	1,295,605.75
	16/Oct/2012	Egresos	1,001	Cancelado		Ch. 0001		0.00	1,295,605.75	1,295,605.75
	16/Oct/2012	Egresos	1,002	Cancelado		Ch. 0002		0.00	1,295,605.75	1,295,605.75
	16/Oct/2012	Egresos	1,003	Noe Ornelas Padilla		Ch. 0003		42,526.60	1,253,079.15	1,253,079.15
	16/Oct/2012	Egresos	1,003	Noe Ornelas Padilla		Ch. 0004		90,214.80	1,162,864.35	1,162,864.35
	16/Oct/2012	Egresos	1,003	Noe Ornelas Padilla		Ch. 0005		18,536.20	1,144,328.15	1,144,328.15
	16/Oct/2012	Egresos	1,003	Noe Ornelas Padilla		Ch. 0006		49,272.60	1,095,055.55	1,095,055.55
	16/Oct/2012	Egresos	1,003	Noe Ornelas Padilla		Ch. 0007		70,837.80	1,024,217.75	1,024,217.75
	16/Oct/2012	Egresos	1,003	Noe Ornelas Padilla		Ch. 0008		30,011.20	994,206.55	994,206.55
	16/Oct/2012	Egresos	1,004	Noé Ornelas Padilla		Ch. 0009		30,000.00	964,206.55	964,206.55
	16/Oct/2012	Egresos	1,005	Sistema Dif Cañadas		Tran. 7011		60,000.00	904,206.55	904,206.55
	16/Oct/2012	Egresos	1,006	Corporativo Electrico Tapatio		Tran. 8010		829.08	903,377.47	903,377.47
	16/Oct/2012	Egresos	1,007	Maria de los Angeles Navarro C		Tran. 8012		2,552.66	900,824.81	900,824.81
	16/Oct/2012	Diario	110	Depósito		Dep. 0005	955.00		901,779.81	901,779.81
	16/Oct/2012	Diario	110	Depósito		Dep. 0006	330.00		902,109.81	902,109.81
	16/Oct/2012	Diario	110	Depósito		Dep. 0007	715.95		902,825.76	902,825.76
	16/Oct/2012	Diario	110	Depósito		Dep. 0008	193.67		903,019.43	903,019.43
	16/Oct/2012	Diario	110	Depósito		Dep. 0009	986.78		904,006.21	904,006.21
	16/Oct/2012	Diario	110	Depósito		Dep. 0010	63.34		904,069.55	904,069.55
	16/Oct/2012	Diario	110	Depósito		Dep. 0011	629.22		904,698.77	904,698.77
	16/Oct/2012	Diario	110	Depósito		Dep. 0012	2,196.32		906,895.09	906,895.09
	16/Oct/2012	Diario	110	Depósito		Dep. 0013	2,429.38		909,324.47	909,324.47
	17/Oct/2012	Egresos	1,008	Comision Federal de Electricid		Ch. 0010		132,928.00	776,396.47	776,396.47
	17/Oct/2012	Egresos	1,009	Radiomovil Dipsa. S.A. de C.V.		Ch. 0011		4,806.00	771,590.47	771,590.47
	17/Oct/2012	Egresos	1,010	Telefonos de Mexico S.A.B. de		Ch. 0012		7,870.00	763,720.47	763,720.47
	17/Oct/2012	Egresos	1,011	Televisión por cable Tapa S.A.		Ch. 0013		2,399.00	761,321.47	761,321.47
	17/Oct/2012	Egresos	1,012	Cancelado		Ch. 0014		0.00	761,321.47	761,321.47

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
18/Oct/2012	Egresos	1,013	Gas Tule S.A. de C.V.	Ch. 0015		4,858.26	756,463.21
19/Oct/2012	Egresos	1,014	Juan Carlos González Valdivia	Ch. 0016		1,093.00	755,370.21
19/Oct/2012	Egresos	1,015	Ma. Dolores Mercado Martínez	Ch. 0017		3,553.70	751,816.51
19/Oct/2012	Egresos	1,016	Jose de Jesus Ruezga Gomez	Ch. 0018		12,000.00	739,816.51
19/Oct/2012	Egresos	1,017	Jesus Adrian Padilla Ruezga	Ch. 0019		4,000.00	735,816.51
22/Oct/2012	Egresos	1,018	J. Santos Padilla González	Ch. 0020		3,000.00	732,816.51
22/Oct/2012	Egresos	1,019	Cancelado	Ch. 0021		0.00	732,816.51
22/Oct/2012	Egresos	1,020	Agua y saneamiento del municip	Ch. 0022		4,640.00	728,176.51
22/Oct/2012	Egresos	1,021	Bombas y motores Sumergibles ..	Ch. 0023		34,468.92	693,707.59
23/Oct/2012	Egresos	1,022	Abarrotes Jigo S.A. de C.V.	Ch. 0024		959.10	692,748.49
24/Oct/2012	Ingresos	209	Secretaría de Finanzas del Est	Transf.	4,672.32		697,420.81
26/Oct/2012	Egresos	1,023	Juan Antonio Loza Jimenez	Ch. 0025		2,140.00	695,280.81
26/Oct/2012	Egresos	1,024	Diana Elizabeth Ruezga C.	Ch. 0026		2,000.00	693,280.81
26/Oct/2012	Egresos	1,025	Marco Antonio Lopez Limon	Ch. 0027		2,598.00	690,682.81
26/Oct/2012	Egresos	1,026	Oscar Ramón Medina Jimenez	Ch. 0028		2,500.00	688,182.81
26/Oct/2012	Egresos	1,027	Miguel Angel de Luna Mendoza	Ch. 0029		5,742.00	682,440.81
30/Oct/2012	Egresos	1,028	Raul Daniel Martínez C.	Ch. 0030		4,524.00	677,916.81
30/Oct/2012	Egresos	1,029	Noé Ornelas Padilla	Ch. 0031		42,525.00	635,391.81
30/Oct/2012	Egresos	1,029	Noé Ornelas Padilla	Ch. 0032		73,421.20	561,970.61
30/Oct/2012	Egresos	1,029	Noé Ornelas Padilla	Ch. 0033		87,983.60	473,987.01
30/Oct/2012	Egresos	1,029	Noé Ornelas Padilla	Ch. 0034		99,103.40	374,883.61
30/Oct/2012	Diario	111	Depósito	Dep. 0037	449.37		375,332.98
30/Oct/2012	Diario	111	Depósito	Dep. 0038	158.35		375,491.33
30/Oct/2012	Diario	111	Depósito	Dep. 0039	247.43		375,738.76
30/Oct/2012	Diario	111	Depósito	Dep. 0040	1,945.83		377,684.59
30/Oct/2012	Diario	111	Depósito	Dep. 0041	1,460.18		379,144.77
30/Oct/2012	Diario	111	Depósito	Dep. 0042	145.01		379,289.78
30/Oct/2012	Diario	111	Depósito	Dep. 0043	568.62		379,858.40
30/Oct/2012	Diario	111	Depósito	Dep. 0044	348.90		380,207.30
30/Oct/2012	Diario	111	Depósito	Dep. 0045	2,015.17		382,222.47
30/Oct/2012	Diario	111	Depósito	Dep. 0048	704.52		382,926.99
30/Oct/2012	Diario	111	Depósito	Dep. 0049	531.60		383,458.59
31/Oct/2012	Egresos	1,031	Lorena Casillas Padilla	Ch. 0035		10,000.00	373,458.59
31/Oct/2012	Egresos	1,032	Hernan Gpe. Contreras Gallardo	Ch. 0036		1,620.00	371,838.59
31/Oct/2012	Egresos	1,033	Angel Francisco Garcia Huerta	Ch. 0037		1,500.00	370,338.59
31/Oct/2012	Egresos	1,034	Cancelado	Ch. 0038		0.00	370,338.59
31/Oct/2012	Egresos	1,035	Cancelado	Ch. 0039		0.00	370,338.59
31/Oct/2012	Egresos	1,036	Alfredo González Flores	Ch. 0040		4,590.00	365,748.59
31/Oct/2012	Egresos	1,037	Cancelado	Ch. 0041		0.00	365,748.59
31/Oct/2012	Egresos	1,038	Cancelado	Ch. 0042		0.00	365,748.59
31/Oct/2012	Diario	112	Depósito	Dep. 0060	113.34		365,861.93
31/Oct/2012	Diario	112	Depósito	Dep. 0061	1,063.20		366,925.13
31/Oct/2012	Diario	112	Depósito	Dep. 0062	367.16		367,292.29
01/Nov/2012	Egresos	1,039	Pago de comisiones e iva banca	Transf.		271.44	367,020.85
01/Nov/2012	Egresos	1,041	Ricardo González Padilla	Ch. 0043		5,460.00	361,560.85
01/Nov/2012	Egresos	1,042	Julio Oscar de Alba Campos	Trans.1022		3,288.00	358,272.85
01/Nov/2012	Egresos	1,043	Fernando Legazpi Mejia	Ch. 0044		79,055.00	279,217.85
01/Nov/2012	Egresos	1,044	Domingo Torres Ponce	Ch. 0045		6,000.00	273,217.85
01/Nov/2012	Egresos	1,045	Cheque cancelado	Ch. 0046		0.00	273,217.85
06/Nov/2012	Egresos	1,048	José Covarrubias Jiménez	Ch. 0047		9,000.00	264,217.85
07/Nov/2012	Egresos	1,049	Noé Ornelas Padilla	Ch. 0048		17,208.14	247,009.71
07/Nov/2012	Diario	116	Depósito	Dep. 0072	8,674.30		255,684.01
07/Nov/2012	Diario	116	Depósito	Dep. 0073	2,302.81		257,986.82
07/Nov/2012	Diario	116	Depósito	Dep. 0074	198.33		258,185.15
08/Nov/2012	Egresos	1,050	Axa Seguros, S.A. de C.V.	Ch. 0049		11,966.75	246,218.40
09/Nov/2012	Egresos	1,051	Cheque cancelado	Ch. 0050		0.00	246,218.40
09/Nov/2012	Egresos	1,052	J. Santos Padilla González	Ch. 0051		3,000.00	243,218.40
09/Nov/2012	Egresos	1,053	Alma Rosa Martínez Covarrubias	Ch. 0052		12,199.86	231,018.54
12/Nov/2012	Ingresos	221	Secretaría de Finanzas del Est	Transf.	1,217,050.20		1,448,068.74
12/Nov/2012	Ingresos	221	Secretaría de Finanzas del Est	Transf.	65,857.12		1,513,925.86
12/Nov/2012	Egresos	1,054	Julio Oscar de Alba Campos	Trans.5012		2,000.44	1,511,925.42
13/Nov/2012	Egresos	1,055	Noé Ornelas Padilla	Ch. 0053		27,473.56	1,484,451.86
13/Nov/2012	Diario	117	Depósito	Dep. 0084	386.89		1,484,838.75
13/Nov/2012	Diario	117	Depósito	Dep. 0085	1,508.00		1,486,346.75
13/Nov/2012	Diario	117	Depósito	Dep. 0086	7,598.80		1,493,945.55
13/Nov/2012	Diario	117	Depósito	Dep. 0087	529.68		1,494,475.23
14/Nov/2012	Ingresos	223	Secretaría de Finanzas del Est	Transf.	94,312.47		1,588,787.70
14/Nov/2012	Ingresos	223	Secretaría de Finanzas del Est	Transf.	570.18		1,589,357.88
16/Nov/2012	Egresos	1,059	Noé Ornelas Padilla	Trans.7120		314,174.00	1,275,183.88
16/Nov/2012	Egresos	1,059	Noé Ornelas Padilla	Trans.9050		4,230.80	1,270,953.08
16/Nov/2012	Egresos	1,060	Sistema DIF Cañadas	Trans.2011		60,000.00	1,210,953.08
16/Nov/2012	Egresos	1,061	Caja Solidaria Valle de Guadal	Trans.0010		288.08	1,210,665.00



Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
16/Nov/2012	Egresos	1,062	Miguel -ngel de Luna Mendoza	Trans.3009		10,150.00	1,200,515.00
20/Nov/2012	Egresos	1,063	Televisión por cable Tepa, S.A	Ch. 0054		1,940.00	1,198,575.00
20/Nov/2012	Egresos	1,064	Comisión Federal de Electricid	Ch. 0055		233,462.00	965,113.00
20/Nov/2012	Egresos	1,065	RadioMovil Dipsa, S.A. de C.V.	Ch. 0056		5,221.00	959,892.00
21/Nov/2012	Egresos	1,066	Teléfonos de México, S.A.B. de	Ch. 0057		7,554.00	952,338.00
21/Nov/2012	Egresos	1,067	María de los Angeles Navarro C	Trans.9011		12,340.43	939,997.57
21/Nov/2012	Egresos	1,068	Comercial Automotriz de los AI	Trans.9026		25,224.00	914,773.57
22/Nov/2012	Egresos	1,069	Anastacio Hurtado Gámez	Ch.0058		18,549.04	896,224.53
23/Nov/2012	Ingresos	229	Secretaría de Finanzas del Est	Transf.	4,672.32		900,896.85
23/Nov/2012	Egresos	1,072	Olga Ruezga Jáuregui	Ch. 0059		49,677.40	851,219.45
23/Nov/2012	Diario	118	Depósitos	Dep. 0104	550.00		851,769.45
23/Nov/2012	Diario	118	Depósitos	Dep. 0105	50.00		851,819.45
23/Nov/2012	Diario	118	Depósitos	Dep. 0106	3,845.80		855,665.25
23/Nov/2012	Diario	118	Depósitos	Dep. 0107	2,500.00		858,165.25
23/Nov/2012	Diario	118	Depósitos	Dep. 0108	780.22		858,945.47
23/Nov/2012	Diario	118	Depósitos	Dep. 0109	1,367.88		860,313.35
28/Nov/2012	Ingresos	232	Semarnat Conagua OCLSP:SM..	Tran.	4,876.09		865,189.44
28/Nov/2012	Egresos	1,073	Noé Ornelas Padilla	Trans.7590		311,318.32	553,871.12
28/Nov/2012	Egresos	1,073	Noé Ornelas Padilla	Trans.3330		2,205.00	551,666.12
30/Nov/2012	Egresos	1,074	Caja Solidaria Valle de Guadal	Trans.7012		284.76	551,381.36
30/Nov/2012	Egresos	1,075	Caja Solidaria Valle de Guadal	Trans.7026		1,395.00	549,986.36
30/Nov/2012	Egresos	1,076	Jesús Adrián Padilla Ruezga	Ch. 0060		2,000.00	547,986.36
30/Nov/2012	Egresos	1,077	José de Jesús Ruezga Gómez	Ch. 0061		4,000.00	543,986.36
30/Nov/2012	Egresos	1,078	Noelia Gómez González	Ch. 0062		3,000.00	540,986.36
30/Nov/2012	Egresos	1,079	Oscar Ramón Medina Jiménez	Ch. 0063		2,500.00	538,486.36
30/Nov/2012	Egresos	1,080	Juan Carlos González Valdivia	Ch. 0064		2,408.50	536,077.86
30/Nov/2012	Egresos	1,081	J. Guadalupe Quezada Yañez	Ch. 0065		1,750.00	534,327.86
30/Nov/2012	Egresos	1,082	Alfredo González Flores	Ch. 0066		8,360.00	525,967.86
03/Dic/2012	Egresos	1,086	Pago de comisiones e iva banca	Comisión		150.80	525,817.06
03/Dic/2012	Egresos	1,087	Transferencia aportación para	Tran. 0030		34,000.00	491,817.06
03/Dic/2012	Egresos	1,088	Fernando Legazpi	Tran. 2009		44,136.10	447,680.96
03/Dic/2012	Egresos	1,089	Fernando Legazpi Mejia	Tran. 2020		8,801.00	438,879.96
03/Dic/2012	Egresos	1,090	Jose Covarrubias Jimenez	Ch. 0067		4,231.20	434,648.76
04/Dic/2012	Egresos	1,099	Alberto Roque Puente	Ch. 0068		4,768.88	429,879.88
04/Dic/2012	Egresos	1,100	Noe Ornelas Padilla	Ch. 0069		27,618.09	402,261.79
04/Dic/2012	Egresos	1,101	Sonia González Rodriguez	Ch. 0070		2,865.00	399,396.79
04/Dic/2012	Diario	122	Depósito	Dep. 0125	1,770.00		401,166.79
04/Dic/2012	Diario	122	Depósito	Dep. 0126	764.50		401,931.29
04/Dic/2012	Diario	122	Depósito	Dep. 0127	485.94		402,417.23
04/Dic/2012	Diario	122	Depósito	Dep. 0128	491.67		402,908.90
04/Dic/2012	Diario	122	Depósito	Dep. 0129	443.80		403,352.70
04/Dic/2012	Diario	122	Depósito	Dep. 0130	1,169.52		404,522.22
04/Dic/2012	Diario	122	Depósito	Dep. 0131	940.70		405,462.92
04/Dic/2012	Diario	122	Depósito	Dep. 0132	8,021.00		413,483.92
04/Dic/2012	Diario	122	Depósito	Dep. 0133	1,689.75		415,173.67
06/Dic/2012	Ingresos	239	Secretaría de Finanzas del Est	P. 5076	4,672.32		419,845.99
07/Dic/2012	Ingresos	240	Secretaría de Finanzas del Est	Tran.	60,567.19		480,413.18
07/Dic/2012	Egresos	1,107	Domingo Torres Ponce	Ch. 0071		6,000.00	474,413.18
07/Dic/2012	Egresos	1,108	Alma Rosa Martinez Covarrubias	Ch. 0072		21,005.64	453,407.54
07/Dic/2012	Egresos	1,109	Juan Antonio Loza Jimenez	Ch. 0073		2,850.00	450,557.54
07/Dic/2012	Egresos	1,110	J. Santos Padilla González	Ch. 0074		3,000.00	447,557.54
07/Dic/2012	Egresos	1,111	Oscar Alejandro Damian Meza	Tran. 0009		48,720.00	398,837.54
07/Dic/2012	Egresos	1,112	Cancelado	Ch. 0075		0.00	398,837.54
07/Dic/2012	Egresos	1,113	Ricardo González Padilla	Ch. 0076		2,950.00	395,887.54
10/Dic/2012	Ingresos	241	Secretaría de Finanzas del Est	Tran.	1,016,418.19		1,412,305.73
12/Dic/2012	Egresos	1,114	Ma. Dolores Mercado Martinez	Ch. 0077		1,678.00	1,410,627.73
12/Dic/2012	Egresos	1,115	Noe Ornelas Padilla	Ch. 0078		13,246.94	1,397,380.79
14/Dic/2012	Egresos	1,116	Leodegario Bustes Legazpi	Ch. 0079		10,500.00	1,386,880.79
15/Dic/2012	Egresos	1,117	Pago de nómina primera y segun	Tran. 2590		629,260.40	757,620.39
15/Dic/2012	Egresos	1,118	Aguinaldo de 3 meses a los emp	Tran. 4390		260,946.27	496,674.12
17/Dic/2012	Egresos	1,122	Sistema DIF Cañadas	Tran. 6009		60,000.00	436,674.12
17/Dic/2012	Egresos	1,123	Cancelado	Ch. 0080		0.00	436,674.12
17/Dic/2012	Egresos	1,124	Comisión Federal de Electricid	Ch. 0081		144,707.00	291,967.12
17/Dic/2012	Egresos	1,125	Teléfonos de México S.A.B. de	Ch. 0082		7,574.00	284,393.12
18/Dic/2012	Ingresos	246	Secretaría de Finanzas del Est	P. 5077	43,103.97		327,497.09
18/Dic/2012	Ingresos	246	Secretaría de Finanzas del Est	P. 5078	15,417.49		342,914.58
18/Dic/2012	Egresos	1,126	Miguel Angel de Luna Mendoza	Tran. 4009		1,879.20	341,035.38
18/Dic/2012	Egresos	1,127	Angel Francisco Garcia Huerta	Ch. 0083		3,000.00	338,035.38
18/Dic/2012	Egresos	1,128	Jesus Adrian Padilla Ruezga	Ch. 0084		2,000.00	336,035.38
18/Dic/2012	Egresos	1,129	Lorena Casillas Padilla	Ch. 0085		20,000.00	316,035.38
19/Dic/2012	Egresos	1,130	Oscar Ramon Medina Jimenez	Ch. 0086		2,500.00	313,535.38
20/Dic/2012	Egresos	1,131	Ubaldo Serrano Vazquez	Ch. 0087		1,480.00	312,055.38

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
20/Dic/2012	Egresos	1,132	Comercial automotriz de los Al	Tran. 0010		14,816.00	297,239.38
20/Dic/2012	Egresos	1,133	Maria de los Angeles Navarro C	Tran. 0019		3,092.08	294,147.30
20/Dic/2012	Egresos	1,134	Autotransportes Mezcala S.A. d	Tran. 0028		4,800.00	289,347.30
20/Dic/2012	Egresos	1,135	Juan Pablo Rodriguez Perez	Tran. 0041		2,718.00	286,629.30
20/Dic/2012	Egresos	1,136	Maria Josefina Garcia Sanchez	Ch. 0088		2,623.00	284,006.30
20/Dic/2012	Egresos	1,137	Narciso Martinez Martinez	Ch. 0089		9,000.00	275,006.30
20/Dic/2012	Egresos	1,138	Cancelado	Ch. 0090		0.00	275,006.30
21/Dic/2012	Ingresos	249	Secretaria de Finanzas del Est	P. 5079	1,922.83		276,929.13
21/Dic/2012	Ingresos	249	Secretaria de Finanzas del Est	P. 5081	291,073.34		568,002.47
21/Dic/2012	Egresos	1,139	Radio Movil Dipsa S.A. de C.V.	Ch. 0091		4,887.00	563,115.47
21/Dic/2012	Egresos	1,140	Noe Ornelas Padilla	Ch. 0092		26,315.21	536,800.26
21/Dic/2012	Egresos	1,141	Noe Ornelas Padilla	Ch. 0093		11,100.00	525,700.26
21/Dic/2012	Egresos	1,142	Jose de Jesus Ruezga Gomez	Ch. 0094		4,000.00	521,700.26
21/Dic/2012	Egresos	1,143	Televisión por cable Teps S.A.	Ch. 0095		2,140.00	519,560.26
21/Dic/2012	Egresos	1,144	Cancelado	Ch. 0096		0.00	519,560.26
21/Dic/2012	Egresos	1,145	Raul Daniel Martinez C.	Ch. 0097		6,313.00	513,247.26
21/Dic/2012	Egresos	1,146	Ma. Martina Gonzalez Dueñas	Ch. 0098		4,151.00	509,096.26
21/Dic/2012	Egresos	1,147	Juan Gomez Ramirez Becerra	Ch. 0099		3,969.78	505,126.48
21/Dic/2012	Egresos	1,148	Samuel Carbajal Jauregui	Tran. 6009		8,004.00	497,122.48
21/Dic/2012	Egresos	1,149	Comercializadora Industrial de	Tran. 6024		36,163.00	460,959.48
21/Dic/2012	Egresos	1,150	Leobardo Emiliano Flores Lopez	Tran. 6033		560.00	460,399.48
21/Dic/2012	Egresos	1,151	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 6009		1,664.35	458,735.13
21/Dic/2012	Diario	123	Secretaria de Finanzas del Est	Dep. 0169	17,300.00		476,035.13
21/Dic/2012	Diario	123	Depósito	Dep. 0170	585.00		476,620.13
02/Ene/2013	Ingresos	1	BBVA Bancomer S.A.	T. xxxx	3.94		476,624.07
03/Ene/2013	Egresos	1	Cancelado	Ch. 100		0.00	476,624.07
03/Ene/2013	Egresos	2	Cancelado	Ch. 0101		0.00	476,624.07
03/Ene/2013	Egresos	3	Cancelado	Ch. 0102		0.00	476,624.07
03/Ene/2013	Egresos	4	Flechaprint S.A. de C.V.	Ch. 0103		1,978.48	474,645.59
03/Ene/2013	Egresos	5	Alma Rosa Martinez Covarrubias	Ch. 0104		6,000.01	468,645.58
03/Ene/2013	Egresos	6	Gas Tule S.A. de C.V.	Ch. 0105		3,186.36	465,459.22
07/Ene/2013	Egresos	10	Fernando Legazpi Mejia	Tran. 9012		31,100.00	434,359.22
07/Ene/2013	Egresos	11	Fernando Legazpi Mejia	Tran. 9021		18,900.00	415,459.22
07/Ene/2013	Egresos	12	Leodegario Bustos Legazpi	Ch. 0106		13,500.00	401,959.22
07/Ene/2013	Egresos	13	Alma Rosa Martinez Covarrubias	Ch. 0107		25,087.07	376,872.15
07/Ene/2013	Egresos	14	Noe Ornelas Padilla	Ch. 0108		24,000.00	352,872.15
07/Ene/2013	Diario	3	Depósito	Dep. 0192	1,144.44		354,016.59
07/Ene/2013	Diario	3	Depósito	Dep. 0193	956.88		354,973.47
07/Ene/2013	Diario	4	Depósito no identificado	Dep.	4,100.00		359,073.47
07/Ene/2013	Diario	4	Depósito no identificado	Dep.	11,000.00		370,073.47
07/Ene/2013	Diario	4	Depósito no identificado	Dep.	11,000.00		381,073.47
08/Ene/2013	Egresos	16	Secretaria de Finanzas del est	Ch. 0109		32,225.00	348,848.47
08/Ene/2013	Egresos	17	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 8018		1,648.94	347,199.53
08/Ene/2013	Egresos	18	Servicio de administración y e	Tran. 8030		37,091.63	310,107.90
08/Ene/2013	Diario	5	Depósito	Dep.	11,000.00		321,107.90
09/Ene/2013	Ingresos	6	Secretaria de Finanzas del Est	Tran.	71,953.37		393,061.27
09/Ene/2013	Egresos	20	Noe Ornelas Padilla	Ch. 0110		17,300.00	375,761.27
10/Ene/2013	Ingresos	7	Secretaria de Finanzas del Est	Trans.	1,119,752.56		1,495,513.83
11/Ene/2013	Egresos	24	Domingo Torres Ponce	Ch. 0111		6,000.00	1,489,513.83
11/Ene/2013	Egresos	25	Noe Ornelas Padilla	Ch. 0112		29,363.46	1,460,150.37
11/Ene/2013	Egresos	26	Julio Oscar de Alba Campos	Tran. 6009		1,084.60	1,459,065.77
15/Ene/2013	Egresos	37	Armando Rodriguez Lopez	Tran. 5014		14,250.00	1,444,815.77
15/Ene/2013	Egresos	38	Telefonos de Mexico S.A.B. de	Ch. 0113		7,596.00	1,437,219.77
15/Ene/2013	Egresos	39	Radio Movil Dpsa S.A. de C.V.	Ch. 0114		9,093.00	1,428,126.77
15/Ene/2013	Egresos	40	Pago de nómina primer quincena	Tran. 5100		326,988.60	1,101,138.17
15/Ene/2013	Egresos	41	Sistema DIF Cañadas	Tran. 8015		60,000.00	1,041,138.17
17/Ene/2013	Egresos	45	Comision Federal de electricid	Ch. 0115		146,331.00	894,807.17
17/Ene/2013	Egresos	46	Miguel Angel de Luna Mendoza	Tran. 7006		5,336.00	889,471.17
18/Ene/2013	Egresos	51	Television por cable Teps S.A.	Ch. 0116		2,339.00	887,132.17
21/Ene/2013	Egresos	53	Julio Oscar de Alba Campos	Ch. 0117		3,435.92	883,696.25
23/Ene/2013	Egresos	58	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 4009		4,120.69	879,575.56
24/Ene/2013	Diario	8	Depósito	Dep. 0224	11,321.36		890,896.92
24/Ene/2013	Diario	8	Depósito	Dep. 0225	4,480.31		895,377.23
24/Ene/2013	Diario	8	Depósito	Dep. 0226	1,522.25		896,899.48
24/Ene/2013	Diario	8	Depósito	Dep. 0227	7,914.29		904,813.77
24/Ene/2013	Diario	8	Depósito	Dep. 0228	230.00		905,043.77
24/Ene/2013	Diario	8	Depósito	Dep. 0229	2,390.40		907,434.17
24/Ene/2013	Diario	8	Depósito	Dep. 0230	21,885.00		929,319.17
25/Ene/2013	Ingresos	18	Secretaria de Finanzas del Est	Trans.	4,874.79		934,193.96
25/Ene/2013	Egresos	64	Noemi Navarro Reynoso	Tran. 6009		3,589.04	930,604.92
25/Ene/2013	Egresos	65	Comercializadora Industrial de	Tran. 6018		21,808.00	908,796.92
25/Ene/2013	Egresos	66	Jose Luis Cortes Carreño	Tran. 6032		3,480.00	905,316.92

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
28/Ene/2013	Egresos	73	Pago de nómina segunda quinc..	Tran. 0370		325,711.20	579,605.72
29/Ene/2013	Egresos	83	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 2010		5,248.72	574,357.00
30/Ene/2013	Egresos	84	Comercial Automotriz de los Al	Tran. 8009		31,800.00	542,557.00
01/Feb/2013	Ingresos	23	BBVA Bancomer S.A.	T. xxxx	5.60		542,562.60
01/Feb/2013	Egresos	95	Domingo Torres Ponce	Tran. 2042		6,000.00	536,562.60
03/Feb/2013	Egresos	98	Armando Rodriguez Lopez	Ch. 0118		14,250.00	522,312.60
03/Feb/2013	Egresos	99	Leodegario Bustos Legazpi	Ch. 0119		7,300.00	515,012.60
05/Feb/2013	Egresos	100	Blanca Guadalupe Cruz Gomez	Ch. 0120		8,700.00	506,312.60
05/Feb/2013	Egresos	101	Radio Movil Dipsa S.A. de C.V.	Ch. 0121		2,542.00	503,770.60
06/Feb/2013	Egresos	103	Fernando Legazpi Mejia	Tran. 6006		57,303.20	446,467.40
07/Feb/2013	Diario	12	Depósito	Dep. 0245	5,868.53		452,335.93
07/Feb/2013	Diario	12	Depósito	Dep. 0246	1,751.00		454,086.93
07/Feb/2013	Diario	12	Depósito	Dep. 0247	1,154.04		455,240.97
07/Feb/2013	Diario	12	Depósito	Dep. 0248	4,590.50		459,831.47
07/Feb/2013	Diario	12	Depósito	Dep. 0249	1,512.00		461,343.47
07/Feb/2013	Diario	12	Depósito	Dep. 0250	928.53		462,272.00
07/Feb/2013	Diario	12	Depósito	Dep. 0253	10,089.30		472,361.30
07/Feb/2013	Diario	12	Depósito	Dep. 0251	2,200.00		474,561.30
07/Feb/2013	Diario	12	Depósito	Dep. 0252	524.77		475,086.07
07/Feb/2013	Diario	12	Depósito	Dep. 0244	1,538.05		476,624.12
08/Feb/2013	Ingresos	27	Secretaria de Finanzas del Est	Trans.	65,535.46		542,159.58
08/Feb/2013	Egresos	106	Juan Antonio Loza Jimenez	Ch. 0122		3,340.00	538,819.58
08/Feb/2013	Egresos	107	J. Santos Padilla Gonzalez	Ch. 0123		3,000.00	535,819.58
08/Feb/2013	Egresos	108	Raul Daniel Martinez Covarrubi	Ch. 0124		8,160.00	527,659.58
08/Feb/2013	Egresos	109	Orlando Iñiguez Lomeli	Ch. 0125		6,500.00	521,159.58
08/Feb/2013	Egresos	110	Agropecuaria El Gran Chaparral	Ch. 0126		6,000.00	515,159.58
08/Feb/2013	Egresos	111	Antonio Tapia Melano	Ch. 0127		8,050.00	507,109.58
08/Feb/2013	Egresos	112	Miguel Angel de Luna Mendoza	Tran. 2006		18,910.49	488,199.09
08/Feb/2013	Egresos	113	Hernan Guadalupe Contreras	Tran. 2015		2,875.00	485,324.09
08/Feb/2013	Egresos	114	Maria de los Angeles Navarro C	Tran. 8009		17,149.20	468,174.89
08/Feb/2013	Egresos	115	Corporativo Electrico Tapatio	Tran. 8018		19,929.84	448,245.05
08/Feb/2013	Egresos	116	Jose Luis Esquivias Perez	Tran. 8032		47,000.00	401,245.05
08/Feb/2013	Egresos	117	Bombas y motores sumergibles D	Tran. 8041		49,684.25	351,560.80
11/Feb/2013	Egresos	122	Noe Ornelas Padilla	Ch. 0128		49,300.00	302,260.80
11/Feb/2013	Egresos	123	Noe Ornelas Padilla	Ch. 0129		27,250.00	275,010.80
12/Feb/2013	Egresos	129	Alma Rosa Martinez Covarrubias	Ch. 0130		21,665.73	253,345.07
13/Feb/2013	Ingresos	30	Secretaria de Finanzas del Est	Trans.	1,159,399.77		1,412,744.84
13/Feb/2013	Egresos	130	Maria Del Refugio Gonzalez Dia	Tran. 3010		36,000.00	1,376,744.84
13/Feb/2013	Egresos	131	Domingo Torres Ponce	Tran. 9009		2,000.00	1,374,744.84
15/Feb/2013	Egresos	134	Noé Ornelas Padilla	Ch. 0131		29,763.00	1,344,981.84
15/Feb/2013	Egresos	135	Noé Ornelas Padilla	Ch. 0132		26,748.52	1,318,233.32
15/Feb/2013	Egresos	136	Comercializadora Industrial de	Ch. 0133		40,020.00	1,278,213.32
15/Feb/2013	Egresos	137	Comercializadora Indsutrial de	Ch. 0134		44,660.00	1,233,553.32
15/Feb/2013	Diario	13	Depósito	Dep. 0269	50.00		1,233,603.32
15/Feb/2013	Diario	13	Depósito	Dep. 0270	26,290.94		1,259,894.26
15/Feb/2013	Diario	13	Depósito	Dep. 0271	48,779.45		1,308,673.71
15/Feb/2013	Diario	13	Depósito	Dep. 0272	593.56		1,309,267.27
15/Feb/2013	Diario	13	Depósito	Dep. 0273	17,529.84		1,326,797.11
15/Feb/2013	Diario	13	Depósito	Dep. 0274	467.43		1,327,264.54
15/Feb/2013	Diario	13	Depósito	Dep. 0275	3,672.04		1,330,936.58
15/Feb/2013	Diario	13	Depósito	Dep. 0276	4,318.19		1,335,254.77
15/Feb/2013	Diario	13	Depósito	Dep. 0277	55,876.48		1,391,131.25
16/Feb/2013	Egresos	139	Pago de nómina primer quincena	Tran. 7350		345,566.00	1,045,565.25
18/Feb/2013	Egresos	140	Sistema DIF Cañadas	Tran. 4067		60,000.00	985,565.25
18/Feb/2013	Egresos	141	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 9009		5,154.92	980,410.33
19/Feb/2013	Egresos	143	Comisión Federal de Electricid	Ch. 0135		241,032.00	739,378.33
19/Feb/2013	Egresos	144	Teléfonos de México S.A.B. de	Ch. 0136		7,633.00	731,745.33
19/Feb/2013	Egresos	145	Radio Movil Dipsa S.A. de C.V.	Ch. 0137		9,066.00	722,679.33
19/Feb/2013	Egresos	146	Autotransportes Mezcala S.A. d	Ch. 0138		3,600.00	719,079.33
25/Feb/2013	Ingresos	38	Secretaria de Finanzas del Est	Trans.	4,874.79		723,954.12
25/Feb/2013	Egresos	153	J. Santos Padilla Gonzalez	Ch. 0139		2,000.00	721,954.12
25/Feb/2013	Egresos	154	Salvador de la Mora González	Tran. 7011		4,292.00	717,662.12
25/Feb/2013	Egresos	155	Lorena Casilla Padilla	Ch. 0140		20,000.00	697,662.12
26/Feb/2013	Diario	14	Depósitos	Dep. 0296	3,500.00		701,162.12
26/Feb/2013	Diario	14	Depósitos	Dep. 0297	50.00		701,212.12
26/Feb/2013	Diario	14	Depósitos	Dep. 0298	252.09		701,464.21
26/Feb/2013	Diario	14	Depósitos	Dep. 0299	411.60		701,875.81
26/Feb/2013	Diario	14	Depósitos	Dep. 0300	764.03		702,639.84
26/Feb/2013	Diario	14	Depósitos	Dep. 0295	10,000.00		712,639.84
26/Feb/2013	Diario	14	Depósitos	Dep. 0301	214.65		712,854.49
26/Feb/2013	Diario	14	Depósitos	Dep. 0302	3,507.78		716,362.27
26/Feb/2013	Diario	14	Depósitos	Dep. 0303	168.52		716,530.79



Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
26/Feb/2013	Diario	14	Depósitos	Dep. 0304	2,835.56		719,366.35
26/Feb/2013	Diario	14	Depósitos	Dep. 0305	84.26		719,450.61
26/Feb/2013	Diario	14	Depósitos	Dep. 0306	13,321.22		732,771.83
27/Feb/2013	Egresos	159	Pago de nómina primer quincena	Tran. 7350		339,043.81	393,728.02
01/Mar/2013	Ingresos	42	BBVA Bancomer S.A.	T. xxxx	4.72		393,732.74
01/Mar/2013	Egresos	163	Oscar Ramon Medina Jimenez	Tran. 1010		5,000.00	388,732.74
01/Mar/2013	Egresos	164	Karla Berenice Torres Rodrigue	Ch. 0141		13,387.00	375,345.74
01/Mar/2013	Egresos	165	Domingo Torres Ponce	Tran. 8009		6,000.00	369,345.74
01/Mar/2013	Egresos	166	J. Refugio Yañez Torres	Ch. 0142		3,000.00	366,345.74
01/Mar/2013	Egresos	167	Regino Gutierrez Medina	Ch. 0143		3,000.00	363,345.74
01/Mar/2013	Egresos	168	Jesus Adrian Padilla Ruezga	Ch. 0144		2,000.00	361,345.74
01/Mar/2013	Egresos	169	Fernando Legazpi Mejia	Tran. 1009		50,316.80	311,028.94
01/Mar/2013	Egresos	170	Montoya Fuentes Roberto	Tran. 0024		12,760.00	298,268.94
04/Mar/2013	Egresos	177	Julio Oscar de Alba Campos	Tran. 2009		986.00	297,282.94
07/Mar/2013	Egresos	181	Gabriel Ramirez Salas	Tran. 4006		5,904.40	291,378.54
07/Mar/2013	Egresos	182	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 4015		5,157.64	286,220.90
07/Mar/2013	Diario	17	Depósito	Dep. 0322	400.00		286,620.90
07/Mar/2013	Diario	17	Depósito	Dep. 0323	1,041.03		287,661.93
07/Mar/2013	Diario	17	Depósito	Dep. 0324	381.62		288,043.55
07/Mar/2013	Diario	17	Depósito	Dep. 0326	240.00		288,283.55
07/Mar/2013	Diario	17	Depósito	Dep. 0325	1,400.00		289,683.55
07/Mar/2013	Diario	17	Depósito	Dep. 0329	1,253.52		290,937.07
07/Mar/2013	Diario	17	Depósito	Dep. 0328	252.78		291,189.85
07/Mar/2013	Diario	17	Depósito	Dep. 0330	1,169.26		292,359.11
07/Mar/2013	Diario	17	Depósito	Dep. 0327	922.25		293,281.36
07/Mar/2013	Diario	17	Depósito	Dep. 0331	2,906.01		296,187.37
08/Mar/2013	Ingresos	47	Secretaria de Finanzas del Est	Tran.	65,246.21		361,433.58
08/Mar/2013	Egresos	190	Exclusivas Maura S.A. de C.V.	Tran. 6009		8,990.00	352,443.58
11/Mar/2013	Egresos	197	Beatris Martinez Jimenez	Tran. 0009		6,500.00	345,943.58
13/Mar/2013	Ingresos	50	Secretaria de Finanzas del Est	Tran.	1,604,540.36		1,950,483.94
15/Mar/2013	Egresos	202	Pago de nómina primer quincena	Tran. 0230		354,448.20	1,596,035.74
15/Mar/2013	Egresos	203	Cancelado	Ch. 0145		0.00	1,596,035.74
15/Mar/2013	Egresos	204	Alma Rosa Martinez Covarrubias	Ch. 0146		20,857.46	1,575,178.28
19/Mar/2013	Egresos	210	Sistema DIF Cañadas	Tran. 9009		60,000.00	1,515,178.28
19/Mar/2013	Egresos	211	Teléfonos de México S.A.B. de	Ch. 0147		8,321.00	1,506,857.28
19/Mar/2013	Egresos	212	Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.	Ch. 0148		11,149.00	1,495,708.28
19/Mar/2013	Egresos	213	Cancelado	Ch. 0149		0.00	1,495,708.28
19/Mar/2013	Egresos	214	Comisión Federal de Electricid	Ch. 0150		152,741.00	1,342,967.28
20/Mar/2013	Egresos	217	Noé Ornelas Padilla}	Ch. 0151		25,128.03	1,317,839.25
20/Mar/2013	Egresos	218	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 3009		5,136.72	1,312,702.53
20/Mar/2013	Diario	19	Depósito	Dep. 0341	50.00		1,312,752.53
20/Mar/2013	Diario	19	Depósito	Dep. 0342	785.00		1,313,537.53
20/Mar/2013	Diario	19	Depósito	Dep. 0343	3,322.81		1,316,860.34
20/Mar/2013	Diario	19	Depósito	Dep. 0344	1,376.41		1,318,236.75
20/Mar/2013	Diario	19	Depósito	Dep. 0345	933.00		1,319,169.75
20/Mar/2013	Diario	19	Depósito	Dep. 0345	164.13		1,319,333.88
20/Mar/2013	Diario	19	Depósito	Dep. 0347	12,106.00		1,331,439.88
20/Mar/2013	Diario	19	Depósito	Dep. 0348	337.04		1,331,776.92
20/Mar/2013	Diario	19	Depósito	Dep. 0349	168.52		1,331,945.44
20/Mar/2013	Diario	19	Depósito	Dep. 0350	84.26		1,332,029.70
20/Mar/2013	Diario	19	Depósito	Dep. 0351	3,505.72		1,335,535.42
20/Mar/2013	Diario	19	Depósito	Dep. 0352	1,226.36		1,336,761.78
20/Mar/2013	Diario	19	Depósito	Dep. 0353	84.26		1,336,846.04
20/Mar/2013	Diario	19	Depósito	Dep. 0354	1,394.88		1,338,240.92
20/Mar/2013	Diario	19	Depósito	Dep. 0355	84.26		1,338,325.18
22/Mar/2013	Ingresos	56	Secretaria de Finanzas del Est	Tran.	4,874.79		1,343,199.97
22/Mar/2013	Egresos	222	Noe Ornelas Padilla	Ch. 0152		11,720.00	1,331,479.97
22/Mar/2013	Egresos	223	Noé Ornelas Padilla	Ch. 0153		16,940.00	1,314,539.97
22/Mar/2013	Egresos	224	Cancelado	Ch. 0154		0.00	1,314,539.97
22/Mar/2013	Egresos	225	Cancelado	Ch. 0155		0.00	1,314,539.97
22/Mar/2013	Egresos	226	Celia Marquez Tiscareño	Ch. 0156		10,400.00	1,304,139.97
22/Mar/2013	Egresos	227	Lorena Casillas Padilla	Ch. 0157		10,000.00	1,294,139.97
22/Mar/2013	Egresos	228	Comercial Automotriz de los Al	Tran. 8009		13,530.00	1,280,609.97
22/Mar/2013	Egresos	231	Trans. préstamo cta. 20% agua	Tran.	150,000.00		1,430,609.97
25/Mar/2013	Egresos	232	Anastacio Hurtado Gamez	Ch. 0158		35,096.67	1,395,513.30
25/Mar/2013	Egresos	233	Copiadoras Ochoa S.A. de C.V.	Ch. 0159		3,876.72	1,391,636.58
25/Mar/2013	Egresos	240	Dolores Guillermina Sainz Rios	Ch. 0160		2,250.00	1,389,386.58
26/Mar/2013	Egresos	241	Jose de Jesus Ruezga Gomez	Ch. 0161		4,000.00	1,385,386.58
26/Mar/2013	Egresos	242	Jose de Jesus Ruezga Gomez	Ch. 0162		6,000.00	1,379,386.58
26/Mar/2013	Egresos	246	Ofelia Sanchez Jimenez	Tran. 009		33,319.82	1,346,066.76
26/Mar/2013	Egresos	247	Quica Mejia Torres	Ch. 0163		10,423.65	1,335,643.11
26/Mar/2013	Egresos	248	Galindo Interceramic S.A. de C	Ch. 0164		5,628.05	1,330,015.06

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
26/Mar/2013	Egresos		249	Alma Rosa Martinez Covarrubias		Ch. 0165		2,135.93	1,327,879.13	
26/Mar/2013	Egresos		250	Benito Perez Sandoval		Ch. 0166		1,350.00	1,326,529.13	
26/Mar/2013	Egresos		251	Jose de Jesus Islas Rodriguez		Ch. 0167		12,823.34	1,313,705.79	
26/Mar/2013	Egresos		252	Blanca Guadalupe Cruz Gómez		Ch. 0168		11,310.00	1,302,395.79	
27/Mar/2013	Egresos		253	Noé Ornelas Padilla		Ch. 0169		27,900.61	1,274,495.18	
27/Mar/2013	Egresos		254	Noé Ornelas Padilla		Ch. 0170		23,755.00	1,250,740.18	
27/Mar/2013	Egresos		255	Maria de los Angeles Navarro C		Tran. 2028		6,555.30	1,244,184.88	
27/Mar/2013	Egresos		256	Autotransportes de carga Cuahu		Tran. 2037		1,400.00	1,242,784.88	
27/Mar/2013	Diario		20	Depósito		Dep. 0373	142.77		1,242,927.65	
27/Mar/2013	Diario		20	Depósito		Dep. 0374	550.00		1,243,477.65	
27/Mar/2013	Diario		20	Depósito		Dep. 0375	1,736.60		1,245,214.25	
27/Mar/2013	Diario		20	Depósito		Dep. 0376	411.89		1,245,626.14	
27/Mar/2013	Diario		20	Depósito		Dep. 0377	651.89		1,246,278.03	
27/Mar/2013	Diario		20	Depósito		Dep. 0378	938.30		1,247,216.33	
27/Mar/2013	Diario		20	Depósito		Dep. 0379	84.26		1,247,300.59	
27/Mar/2013	Diario		20	Depósito		Dep. 0380	84.26		1,247,384.85	
27/Mar/2013	Diario		20	Depósito		Dep. 0381	368.52		1,247,753.37	
28/Mar/2013	Egresos		262	Caja Solidaria Valle de Guadal		Tran. 6011		5,857.63	1,241,895.74	
01/Abr/2013	Ingresos		61	Secretaria de Finanzas del Est		Trans.	15,627.74		1,257,523.48	
01/Abr/2013	Ingresos		61	Secretaria de Finanzas del Est		Trans.	42,480.59		1,300,004.07	
01/Abr/2013	Ingresos		61	BBVA Bancomer S.A.		T. xxxx	7.88		1,300,011.95	
01/Abr/2013	Egresos		263	Fernando Legazpi Mejia		Tran. 2015		58,400.00	1,241,611.95	
01/Abr/2013	Egresos		264	Segunda quincena de Marzo 20..		Tran. 3690		345,572.01	896,039.94	
08/Abr/2013	Egresos		266	Alejandro Navarro Gutierrez		Ch. 0171		2,668.00	893,371.94	
10/Abr/2013	Ingresos		68	Secretaria de Finanzas del Est		P. 7363	54,445.19		947,817.13	
10/Abr/2013	Ingresos		68	Secretaria de Finanzas del Est		Trans.	1,384,740.88		2,332,558.01	
12/Abr/2013	Egresos		268	Anastacio Hurtado Gamez		Ch. 0172		18,247.07	2,314,310.94	
15/Abr/2013	Egresos		269	Pago nómina primer quincena		Nómina		361,845.00	1,952,465.94	
15/Abr/2013	Diario		26	Depósito		Dep. 0411	84.26		1,952,550.20	
15/Abr/2013	Diario		26	Depósito		Dep. 0406	896.00		1,953,446.20	
15/Abr/2013	Diario		26	Depósito		Dep. 0407	854.62		1,954,300.82	
15/Abr/2013	Diario		26	Depósito		Dep. 0408	403.08		1,954,703.90	
15/Abr/2013	Diario		26	Depósito		Dep. 0401	8,633.14		1,963,337.04	
15/Abr/2013	Diario		26	Depósito		Dep. 0402	401.46		1,963,738.50	
15/Abr/2013	Diario		26	Depósito		Dep. 0403	647.78		1,964,386.28	
15/Abr/2013	Diario		26	Depósito		Dep. 0404	2,125.00		1,966,511.28	
15/Abr/2013	Diario		26	Depósito		Dep. 0405	3,187.78		1,969,699.06	
15/Abr/2013	Diario		26	Depósito		Dep. 0409	1,138.15		1,970,837.21	
15/Abr/2013	Diario		26	Depósito		Dep. 0410	1,310.62		1,972,147.83	
16/Abr/2013	Egresos		270	Comercial automotriz de los Al		Tran. 6009		13,530.00	1,958,617.83	
16/Abr/2013	Egresos		271	Sistema DIF Cañadas		Tran. 1009		60,000.00	1,898,617.83	
16/Abr/2013	Egresos		272	Caja Solidaria Valle de Guadal		Trans. 101		5,863.75	1,892,754.08	
16/Abr/2013	Egresos		273	Comisión Federal de Electricid		Ch. 0173		131,966.00	1,760,788.08	
16/Abr/2013	Egresos		274	Teléfonos de México S.A.B. de		Ch. 0174		7,539.00	1,753,249.08	
16/Abr/2013	Egresos		275	Radio Movil Dipsa S.A. de C.V.		Ch. 0175		10,218.00	1,743,031.08	
16/Abr/2013	Egresos		276	Anastacio Hurtado Gámez		Ch. 0176		5,811.94	1,737,219.14	
16/Abr/2013	Egresos		277	Noé Ornelas Padilla		Ch. 0177		1,235.43	1,735,983.71	
19/Abr/2013	Egresos		283	Noe Ornelas Padilla		Ch. 0178		32,448.51	1,703,535.20	
19/Abr/2013	Egresos		284	Cancelado		Ch. 0179		0.00	1,703,535.20	
19/Abr/2013	Egresos		285	Maria de la Asunción Reynoso M		Ch. 0180		6,305.00	1,697,230.20	
22/Abr/2013	Egresos		288	Alma Rosa Martinez Covarrubias		Ch. 0181		15,056.36	1,682,173.84	
22/Abr/2013	Egresos		289	Blanca Guadalupe Cruz Gómez		Ch. 0182		16,000.00	1,666,173.84	
22/Abr/2013	Egresos		290	Sonia Gonzalez Rodriguez		Ch. 0183		2,153.50	1,664,020.34	
22/Abr/2013	Egresos		291	Benjamin Jauregui Huerta		Ch. 0184		4,411.20	1,659,609.14	
22/Abr/2013	Egresos		292	Leodegario Bustos Legazpi		Ch. 0185		7,000.00	1,652,609.14	
22/Abr/2013	Egresos		293	Oscar Ramon Medina Jimenez		Tran. 4009		2,500.00	1,650,109.14	
22/Abr/2013	Egresos		294	Banobras S.N.C.		Tran. 5009		31,416.40	1,618,692.74	
24/Abr/2013	Ingresos		76	Secretaria de Finanzas del Est		Trans.	4,874.79		1,623,567.53	
24/Abr/2013	Egresos		295	Alejandro Carbajal Martinez		Ch. 0186		3,000.00	1,620,567.53	
24/Abr/2013	Egresos		296	Alfredo Gutierrez Delgadillo		Ch. 0187		1,488.00	1,619,079.53	
25/Abr/2013	Egresos		297	Gas Tule S.A. de C.V.		Ch. 0188		6,221.09	1,612,858.44	
25/Abr/2013	Egresos		298	Camionera de Jalisco S.A. de C		Ch. 0189		10,732.60	1,602,125.84	
26/Abr/2013	Egresos		299	Lorena Casillas Padilla		Ch. 0190		10,000.00	1,592,125.84	
26/Abr/2013	Egresos		300	Oscar Ramón Medina Jimenez		Ch. 0191		2,500.00	1,589,625.84	
26/Abr/2013	Egresos		301	Alfredo Gonzalez Flores		Ch. 0192		4,080.00	1,585,545.84	
26/Abr/2013	Egresos		302	Juan Carlos Gonzalez Valdivia		Ch. 0193		4,441.00	1,581,104.84	
26/Abr/2013	Egresos		303	Comercial automotriz de los Al		Tran. 5019		6,144.00	1,574,960.84	
26/Abr/2013	Egresos		304	Hernan Guadalupe Contreras		Tran. 5010		3,490.00	1,571,470.84	
26/Abr/2013	Egresos		305	Comercializadora industrial de		Tran. 5042		21,808.00	1,549,662.84	
29/Abr/2013	Egresos		310	Jesus Candelario Gutierrez Esp		Ch. 0194		3,500.00	1,546,162.84	
29/Abr/2013	Egresos		311	Pago de nómina segunda quinc.		Tran.		365,739.00	1,180,423.84	
30/Abr/2013	Diario		28	Depósito		Dep. 0442	601.86		1,181,025.70	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/Abr/2013	Diario	28	Depósito	Dep. 0443	700.00		1,181,725.70
30/Abr/2013	Diario	28	Depósito	Dep. 0444	785.00		1,182,510.70
30/Abr/2013	Diario	28	Depósito	Dep. 0445	1,692.25		1,184,202.95
30/Abr/2013	Diario	28	Depósito	Dep. 0446	3,091.20		1,187,294.15
30/Abr/2013	Diario	28	Depósito	Dep. 0447	550.00		1,187,844.15
30/Abr/2013	Diario	28	Depósito	Dep. 0448	123.15		1,187,967.30
30/Abr/2013	Diario	28	Depósito	Dep. 0449	1,418.86		1,189,386.16
30/Abr/2013	Diario	28	Depósito	Dep. 0450	500.00		1,189,886.16
02/May/2013	Ingresos	81	BBVA Bancomer S.A.	T. xxxx	21.33		1,189,907.49
03/May/2013	Egresos	315	Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.	Ch. 0195		6,507.00	1,183,400.49
03/May/2013	Egresos	316	Regino Gutierrez Medina	Ch. 0196		3,000.00	1,180,400.49
03/May/2013	Egresos	317	Maria Marcela Perez Iñiguez	Ch. 0197		2,000.00	1,178,400.49
03/May/2013	Egresos	318	Ma. Trinidad Huerta Hernandez	Ch. 0198		2,920.00	1,175,480.49
06/May/2013	Egresos	324	Fernando Legazpi Mejia	Tran. 8006		60,337.00	1,115,143.49
06/May/2013	Egresos	325	Fernando Legazpi Mejia	Tran. 8012		22,687.30	1,092,456.19
07/May/2013	Egresos	331	Moises Ecliserio Garcia Ruezga	Ch. 0199		8,000.00	1,084,456.19
07/May/2013	Egresos	332	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 7009		5,833.63	1,078,622.56
07/May/2013	Egresos	333	Noé Ornelas Padilla	Ch. 0200		12,382.50	1,066,240.06
07/May/2013	Egresos	334	Noé Ornelas Padilla	Ch. 0201		12,000.00	1,054,240.06
08/May/2013	Egresos	335	Jose de Jesus Ruezga Gomez	Ch. 0202		4,000.00	1,050,240.06
08/May/2013	Egresos	336	Jose de Jesus Ruezga Gomez	Ch. 0203		3,000.00	1,047,240.06
09/May/2013	Ingresos	86	Secretaria de Finanzas del Est	Trans.	71,975.31		1,119,215.37
09/May/2013	Egresos	338	Juan Jesus Ruiz Gomez	Ch. 0204		9,280.00	1,109,935.37
09/May/2013	Egresos	339	Miguel Angel Banquelles Sanche	Ch. 0205		6,000.00	1,103,935.37
09/May/2013	Egresos	340	Juan Jesus Ruiz Gomez	Ch. 0206		7,308.00	1,096,627.37
09/May/2013	Egresos	341	Nueva Walmart de México S.A. d	Ch. 0207		8,812.01	1,087,815.36
10/May/2013	Ingresos	87	Secretaria de Finanzas del Est	Op. xxxx	1,208,047.83		2,295,863.19
10/May/2013	Egresos	344	Pago de ISR Salarios '11 y '12	ISR		5,762.00	2,290,101.19
10/May/2013	Egresos	344	Pago de ISR Salarios '11 y '12	Tran.		430.00	2,289,671.19
10/May/2013	Egresos	346	Noemi Navarro Reynoso	Tran. 9009		2,347.84	2,287,323.35
10/May/2013	Egresos	347	Maria de los Angeles Navarro	Tran. 9018		10,903.80	2,276,419.55
10/May/2013	Egresos	348	Beatris Martinez Jimenez	Tran. 2290		6,500.00	2,269,919.55
12/May/2013	Egresos	350	Ma. del Rosario Rodriguez Sala	Ch. 0208		7,500.00	2,262,419.55
12/May/2013	Egresos	351	Cancelado	Ch. 0209		0.00	2,262,419.55
12/May/2013	Egresos	352	Ramón Angel Sanroman	Ch. 0210		5,400.00	2,257,019.55
14/May/2013	Diario	32	Depósito	Dep. 0482	271.08		2,257,290.63
14/May/2013	Diario	32	Depósito	Dep. 0483	1,008.00		2,258,298.63
14/May/2013	Diario	32	Depósito	Dep. 0484	1,554.00		2,259,852.63
14/May/2013	Diario	32	Depósito	Dep. 0492	1,399.27		2,261,251.90
14/May/2013	Diario	32	Depósito	Dep. 0477	19,004.15		2,280,256.05
14/May/2013	Diario	32	Depósito	Dep. 0478	980.00		2,281,236.05
14/May/2013	Diario	32	Depósito	Dep. 0479	751.20		2,281,987.25
14/May/2013	Diario	32	Depósito	Dep. 0480	2,833.09		2,284,820.34
14/May/2013	Diario	32	Depósito	Dep. 0481	494.47		2,285,314.81
14/May/2013	Diario	32	Depósito	Dep. 0485	168.52		2,285,483.33
14/May/2013	Diario	32	Depósito	Dep. 0486	1,967.79		2,287,451.12
14/May/2013	Diario	32	Depósito	Dep. 0487	1,160.86		2,288,611.98
14/May/2013	Diario	32	Depósito	Dep. 0488	660.78		2,289,272.76
14/May/2013	Diario	32	Depósito	Dep. 0489	545.78		2,289,818.54
15/May/2013	Egresos	356	Genoveva Merlos Samano	Ch. 0211		2,100.00	2,287,718.54
15/May/2013	Egresos	357	Pago de nómina primer quincena	Tran. 6690		388,500.80	1,899,217.74
16/May/2013	Egresos	359	Sistema DIF Cañadas	Tran. 7015		60,000.00	1,839,217.74
16/May/2013	Egresos	360	Comisión Federal de Electricid	Ch. 0212		170,276.00	1,668,941.74
16/May/2013	Egresos	361	Telefonos de México S.A.B. de	Ch. 0213		7,381.00	1,661,560.74
16/May/2013	Egresos	362	Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.	Ch. 0214		9,930.00	1,651,630.74
17/May/2013	Egresos	364	Juana Lujano Miranda	Ch. 0215		1,500.00	1,650,130.74
17/May/2013	Egresos	365	Marina Mejia González	Ch. 0216		2,100.00	1,648,030.74
17/May/2013	Egresos	366	Alma Rosa Martinez Covarrubias	Ch. 0217		5,047.25	1,642,983.49
17/May/2013	Egresos	367	Ma. Dolores Mercado Martinez	Ch. 0218		1,982.30	1,641,001.19
17/May/2013	Egresos	368	Paola Elizabeth González Merca	Ch. 0219		2,857.00	1,638,144.19
17/May/2013	Egresos	369	Jesus Eduardo Lopez Limón	Ch. 0220		4,000.00	1,634,144.19
17/May/2013	Egresos	370	Oscar Alejandro Damian Meza	Tran. 9032		49,967.00	1,584,177.19
19/May/2013	Egresos	373	Cristian Arias Borroel	Ch. 0221		5,000.00	1,579,177.19
20/May/2013	Egresos	374	Noé Ornelas Padilla	Ch. 0222		11,767.52	1,567,409.67
20/May/2013	Egresos	375	Nueva Walmart de México S. de	Ch. 0223		3,705.90	1,563,703.77
20/May/2013	Egresos	376	Comercializadora Stesco S.A. d	Ch. 0224		5,682.10	1,558,021.67
20/May/2013	Diario	33	Depósito	Dep. 506	3,925.64		1,561,947.31
20/May/2013	Diario	33	Depósito	Dep. 507	200.00		1,562,147.31
20/May/2013	Diario	33	Depósito	Dep. 508	2,309.12		1,564,456.43
20/May/2013	Diario	33	Depósito	Dep. 509	1,105.59		1,565,562.02
20/May/2013	Diario	33	Depósito	Dep. 510	56.00		1,565,618.02
20/May/2013	Diario	33	Depósito	Dep. 511	261.52		1,565,879.54



Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
20/May/2013	Diario	33	Depósito	Dep. 512	84.26		1,565,963.80	
20/May/2013	Diario	33	Depósito	Dep. 513	84.26		1,566,048.06	
20/May/2013	Diario	33	Depósito	Dep. 514	84.26		1,566,132.32	
21/May/2013	Egresos	377	Felipe Martin Franco	Ch. 0225		7,081.00	1,559,051.32	
21/May/2013	Egresos	378	Caja Solidaria Valle de Guadal	Tran. 6014		4,838.18	1,554,213.14	
23/May/2013	Ingresos	96	Secretaria de Finanzas del Est	Tran.	4,874.79		1,559,087.93	
23/May/2013	Ingresos	96	Secretaria de Finanzas del Est	Tran.	46,511.63		1,605,599.56	
23/May/2013	Egresos	379	Jose Maria Gutierrez Gutierrez	Ch. 0226		6,000.00	1,599,599.56	
24/May/2013	Egresos	380	Ruben Partida Castellanos	Ch. 0227		1,401.00	1,598,198.56	
28/May/2013	Egresos	383	Comercializadora de los Altos	Ch. 0228		9,956.00	1,588,242.56	
29/May/2013	Egresos	384	Pago de nómina segunda quinc..	Tran. 1500		375,532.60	1,212,709.96	
29/May/2013	Egresos	385	Alfredo Gonzalez Flores	Ch. 0229		7,060.00	1,205,649.96	
30/May/2013	Ingresos	102	Secretaria de Finanzas del Est	Tran.	32,778.84		1,238,428.80	
30/May/2013	Ingresos	102	Secretaria de Finanzas del Est	Trans.	1,585.05		1,240,013.85	
30/May/2013	Egresos	387	Gas Tule S.A. de C.V.	Ch. 0230		2,433.17	1,237,580.68	
30/May/2013	Diario	35	Depósito	Dep. 0528	1,942.25		1,239,522.93	
30/May/2013	Diario	35	Depósito	Dep. 0531	115.84		1,239,638.77	
30/May/2013	Diario	35	Depósito	Dep. 0532	240.00		1,239,878.77	
30/May/2013	Diario	35	Depósito	Dep. 0533	345.50		1,240,224.27	
30/May/2013	Diario	35	Depósito	Dep. 0533	84.26		1,240,308.53	
30/May/2013	Diario	35	Depósito	Dep. 0535	1,226.36		1,241,534.89	
30/May/2013	Diario	35	Depósito	Dep. 0536	1,956.45		1,243,491.34	
30/May/2013	Diario	35	Depósito	Dep. 0537	100.00		1,243,591.34	
30/May/2013	Diario	35	Depósito	Dep. 0538	50.00		1,243,641.34	
31/May/2013	Egresos	388	José de Jesus Ruezga Gómez	Ch. 0231		8,500.00	1,235,141.34	
31/May/2013	Egresos	389	Regino Gutierrez Medina	Ch. 0232		3,000.00	1,232,141.34	
31/May/2013	Egresos	390	Jose de Jesus Plasencia Muñoz	Ch. 0233		2,000.00	1,230,141.34	
31/May/2013	Egresos	391	Oscar Ramón Medina Jimenez	Ch. 0234		2,500.00	1,227,641.34	
31/May/2013	Egresos	392	Juan Carlos González Valdivia	Ch. 0235		2,587.00	1,225,054.34	
31/May/2013	Egresos	393	Lorena Casillas Padilla	Ch. 0236		10,000.00	1,215,054.34	
31/May/2013	Egresos	394	Karla Berenice Torres Rodrigue	Ch. 0237		12,333.00	1,202,721.34	
					<b>Total:</b>	<b>11,750,864.33</b>	<b>10,548,142.99</b>	<b>1,202,721.34</b>

1112-138-000		3% de Aguas residuales (Cta. 5725)			Saldo inicial :	0.00
30/Oct/2012	Diario	111	Depósito	Dep. 0002	38.80	38.80
30/Oct/2012	Diario	111	Depósito	Dep. 0003	36.03	74.83
30/Oct/2012	Diario	111	Depósito	Dep. 0004	97.02	171.85
31/Oct/2012	Diario	112	Depósito	Dep. 0005	33.26	205.11
31/Oct/2012	Diario	112	Depósito	Dep. 0006	33.26	238.37
04/Dic/2012	Diario	122	Depósito	Dep. 0007	38.80	277.17
04/Dic/2012	Diario	122	Depósito	Dep. 0008	63.74	340.91
04/Dic/2012	Diario	122	Depósito	Dep. 0009	41.57	382.48
04/Dic/2012	Diario	122	Depósito	Dep. 0010	5.54	388.02
21/Dic/2012	Diario	123	Depósito	Dep. 0011	11.08	399.10
21/Dic/2012	Diario	123	Depósito	Dep. 0012	19.39	418.49
21/Dic/2012	Diario	123	Depósito	Dep. 0013	66.52	485.01
21/Dic/2012	Diario	123	Depósito	Dep. 0014	88.69	573.70
21/Dic/2012	Diario	123	Depósito	Dep. 0015	138.58	712.28
07/Ene/2013	Diario	3	Depósito	Dep. 0016	16.63	728.91
07/Ene/2013	Diario	3	Depósito	Dep. 0017	16.63	745.54
07/Ene/2013	Diario	3	Depósito	Dep. 0018	102.57	848.11
07/Ene/2013	Diario	3	Depósito	Dep. 0020	33.26	881.37
07/Ene/2013	Diario	3	Depósito	Dep. 0021	685.51	1,566.88
07/Ene/2013	Diario	3	Depósito	Dep. 0022	615.20	2,182.08
07/Ene/2013	Diario	3	Depósito	Dep. 0019	60.98	2,243.06
10/Ene/2013	Diario	6	Depósito	Dep. 0025	1,052.42	3,295.48
10/Ene/2013	Diario	6	Depósito	Dep. 0023	1,710.84	5,006.32
10/Ene/2013	Diario	6	Depósito	Dep. 0024	1,410.16	6,416.48
10/Ene/2013	Diario	6	Depósito	Dep. 0026	870.96	7,287.44
14/Ene/2013	Diario	7	Depósito	Dep. 0027	906.68	8,194.12
14/Ene/2013	Diario	7	Depósito	Dep. 0028	1,035.14	9,229.26
24/Ene/2013	Diario	8	Depósito	Dep. 0029	1,258.08	10,487.34
24/Ene/2013	Diario	8	Depósito	Dep. 0030	1,130.20	11,617.54
24/Ene/2013	Diario	8	Depósito	Dep. 0031	775.94	12,393.48
24/Ene/2013	Diario	8	Depósito	Dep. 0032	651.50	13,044.98
24/Ene/2013	Diario	8	Depósito	Dep. 0033	580.64	13,625.62
24/Ene/2013	Diario	8	Depósito	Dep. 0034	808.76	14,434.38
24/Ene/2013	Diario	8	Depósito	Dep. 0035	594.48	15,028.86
24/Ene/2013	Diario	8	Depósito	Dep. 0036	423.38	15,452.24
01/Feb/2013	Ingresos	23	BBVA Bancomer S.A.	T. xxxx	0.07	15,452.31
07/Feb/2013	Diario	12	Depósito	Dep. 0044	801.86	16,254.17
07/Feb/2013	Diario	12	Depósito	Dep. 0043	675.70	16,929.87

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
07/Feb/2013	Diario		12	Depósito		Dep. 0042	727.81		17,657.68	
07/Feb/2013	Diario		12	Depósito		Dep. 0041	575.46		18,233.14	
07/Feb/2013	Diario		12	Depósito		Dep. 0040	763.84		18,996.98	
07/Feb/2013	Diario		12	Depósito		Dep. 0039	413.02		19,410.00	
07/Feb/2013	Diario		12	Depósito		Dep. 0038	579.68		19,989.68	
07/Feb/2013	Diario		12	Depósito		Dep. 0045	1,073.14		21,062.82	
07/Feb/2013	Diario		12	Depósito		Dep. 0046	838.14		21,900.96	
15/Feb/2013	Diario		13	Depósito		Dep. 0053	1,881.22		23,782.18	
15/Feb/2013	Diario		13	Depósito		Dep. 0047	490.80		24,272.98	
15/Feb/2013	Diario		13	Depósito		Dep. 0048	410.72		24,683.70	
15/Feb/2013	Diario		13	Depósito		Dep. 0051	568.54		25,252.24	
15/Feb/2013	Diario		13	Depósito		Dep. 0052	233.30		25,485.54	
26/Feb/2013	Diario		14	Depósitos		Dep. 0054	943.21		26,428.75	
26/Feb/2013	Diario		14	Depósitos		Dep. 0055	466.60		26,895.35	
26/Feb/2013	Diario		14	Depósitos		Dep. 0056	670.52		27,565.87	
26/Feb/2013	Diario		14	Depósitos		Dep. 0057	290.32		27,856.19	
26/Feb/2013	Diario		14	Depósitos		Dep. 0058	188.94		28,045.13	
26/Feb/2013	Diario		14	Depósitos		Dep. 0059	209.10		28,254.23	
26/Feb/2013	Diario		14	Depósitos		Dep. 0060	767.42		29,021.65	
01/Mar/2013	Ingresos		42	BBVA Bancomer S.A.		T. xxxx	0.18		29,021.83	
07/Mar/2013	Diario		17	Depósito		Dep. 0062	523.62		29,545.45	
07/Mar/2013	Diario		17	Depósito		Dep. 0063	559.92		30,105.37	
07/Mar/2013	Diario		17	Depósito		Dep. 0064	810.46		30,915.83	
07/Mar/2013	Diario		17	Depósito		Dep. 0065	1,137.97		32,053.80	
07/Mar/2013	Diario		17	Depósito		Dep. 0066	572.02		32,625.82	
07/Mar/2013	Diario		17	Depósito		Dep. 0067	146.32		32,772.14	
20/Mar/2013	Diario		19	Depósito		Dep. 0068	91.60		32,863.74	
20/Mar/2013	Diario		19	Depósito		Dep. 0069	82.96		32,946.70	
20/Mar/2013	Diario		19	Depósito		Dep. 0070	167.64		33,114.34	
20/Mar/2013	Diario		19	Depósito		Dep. 0071	67.40		33,181.74	
20/Mar/2013	Diario		19	Depósito		Dep. 0072	152.08		33,333.82	
20/Mar/2013	Diario		19	Depósito		Dep. 0073	349.12		33,682.94	
27/Mar/2013	Diario		20	Depósito		Dep. 0075	243.68		33,926.62	
27/Mar/2013	Diario		20	Depósito		Dep. 0076	252.46		34,179.08	
27/Mar/2013	Diario		20	Depósito		Dep. 0077	131.36		34,310.44	
27/Mar/2013	Diario		20	Depósito		Dep. 0074	349.12		34,659.56	
01/Abr/2013	Ingresos		61	BBVA Bancomer S.A.		T. xxxx	0.28		34,659.84	
15/Abr/2013	Diario		26	Depósito		Dep. 0080	278.92		34,938.76	
15/Abr/2013	Diario		26	Depósito		Dep. 0081	375.92		35,314.68	
15/Abr/2013	Diario		26	Depósito		Dep. 0082	153.80		35,468.48	
15/Abr/2013	Diario		26	Depósito		Dep. 0079	83.52		35,552.00	
30/Abr/2013	Diario		28	Depósito		Dep. 0083	153.80		35,705.80	
30/Abr/2013	Diario		28	Depósito		Dep. 0084	11.52		35,717.32	
02/May/2013	Ingresos		81	BBVA Bancomer S.A.		T. xxxx	0.29		35,717.61	
14/May/2013	Diario		32	Depósito		Dep. 0086	58.43		35,776.04	
14/May/2013	Diario		32	Depósito		Dep. 0087	171.12		35,947.16	
14/May/2013	Diario		32	Depósito		Dep. 0088	96.20		36,043.36	
20/May/2013	Diario		33	Depósito		Dep. 089	278.06		36,321.42	
20/May/2013	Diario		33	Depósito		Dep. 090	51.84		36,373.26	
30/May/2013	Diario		35	Depósito		Dep. 0091	120.96		36,494.22	
30/May/2013	Diario		35	Depósito		Dep. 0092	109.44		36,603.66	
Total:							<b>36,603.66</b>	<b>0.00</b>	<b>36,603.66</b>	

**1112-139-000****20% Agua potable (Cta. 5822)**

30/Oct/2012	Diario		111	Depósito		Dep. 0002	215.64		215.64	
30/Oct/2012	Diario		111	Depósito		Dep. 0003	200.24		415.88	
30/Oct/2012	Diario		111	Depósito		Dep. 0004	539.10		954.98	
31/Oct/2012	Diario		112	Depósito		Dep. 0005	184.84		1,139.82	
31/Oct/2012	Diario		112	Depósito		Dep. 0006	184.84		1,324.66	
04/Dic/2012	Diario		122	Depósito		Dep. 0007	215.64		1,540.30	
04/Dic/2012	Diario		122	Depósito		Dep. 0008	354.24		1,894.54	
04/Dic/2012	Diario		122	Depósito		Dep. 0009	231.04		2,125.58	
04/Dic/2012	Diario		122	Depósito		Dep. 0010	30.80		2,156.38	
21/Dic/2012	Diario		123	Depósito		Dep. 0011	61.60		2,217.98	
21/Dic/2012	Diario		123	Depósito		Dep. 0012	107.80		2,325.78	
21/Dic/2012	Diario		123	Depósito		Dep. 0013	369.68		2,695.46	
21/Dic/2012	Diario		123	Depósito		Dep. 0014	492.90		3,188.36	
21/Dic/2012	Diario		123	Depósito		Dep. 0015	785.38		3,973.74	
02/Ene/2013	Ingresos		1	BBVA Bancomer S.A.		T. xxxx	0.02		3,973.76	
07/Ene/2013	Diario		3	Depósito		Dep. 0017	92.42		4,066.18	
07/Ene/2013	Diario		3	Depósito		Dep. 0018	92.42		4,158.60	
07/Ene/2013	Diario		3	Depósito		Dep. 0019	569.92		4,728.52	

Saldo inicial : 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
07/Ene/2013	Diario	3	Depósito	Dep. 0021	184.84		4,913.36
07/Ene/2013	Diario	3	Depósito	Dep. 0022	3,772.63		8,685.99
07/Ene/2013	Diario	3	Depósito	Dep. 0023	3,426.16		12,112.15
07/Ene/2013	Diario	3	Depósito	Dep. 0020	338.86		12,451.01
10/Ene/2013	Diario	6	Depósito	Dep. 0026	5,861.05		18,312.06
10/Ene/2013	Diario	6	Depósito	Dep. 0024	9,527.82		27,839.88
10/Ene/2013	Diario	6	Depósito	Dep. 0025	7,853.24		35,693.12
10/Ene/2013	Diario	6	Depósito	Dep. 0027	4,850.52		40,543.64
14/Ene/2013	Diario	7	Depósito	Dep. 0028	5,116.79		45,660.43
14/Ene/2013	Diario	7	Depósito	Dep. 0029	5,764.81		51,425.24
24/Ene/2013	Diario	8	Depósito	Dep. 0030	7,006.32		58,431.56
24/Ene/2013	Diario	8	Depósito	Dep. 0031	6,294.14		64,725.70
24/Ene/2013	Diario	8	Depósito	Dep. 0032	4,321.21		69,046.91
24/Ene/2013	Diario	8	Depósito	Dep. 0033	3,628.27		72,675.18
24/Ene/2013	Diario	8	Depósito	Dep. 0037	3,233.68		75,908.86
24/Ene/2013	Diario	8	Depósito	Dep. 0035	4,504.06		80,412.92
24/Ene/2013	Diario	8	Depósito	Dep. 0038	3,310.68		83,723.60
24/Ene/2013	Diario	8	Depósito	Dep. 0039	2,357.89		86,081.49
01/Feb/2013	Ingresos	23	BBVA Bancomer S.A.	T. xxxx	0.40		86,081.89
07/Feb/2013	Diario	12	Depósito	Dep. 0041	3,241.72		89,323.61
07/Feb/2013	Diario	12	Depósito	Dep. 0042	2,300.15		91,623.76
07/Feb/2013	Diario	12	Depósito	Dep. 0043	4,253.84		95,877.60
07/Feb/2013	Diario	12	Depósito	Dep. 0044	3,204.81		99,082.41
07/Feb/2013	Diario	12	Depósito	Dep. 0045	4,051.89		103,134.30
07/Feb/2013	Diario	12	Depósito	Dep. 0046	3,763.01		106,897.31
07/Feb/2013	Diario	12	Depósito	Dep. 0047	4,465.57		111,362.88
07/Feb/2013	Diario	12	Depósito	Dep. 0048	5,976.53		117,339.41
07/Feb/2013	Diario	12	Depósito	Dep. 0049	4,667.67		122,007.08
15/Feb/2013	Diario	13	Depósito	Dep. 0054	10,105.73		132,112.81
15/Feb/2013	Diario	13	Depósito	Dep. 0050	2,733.24		134,846.05
15/Feb/2013	Diario	13	Depósito	Dep. 0051	2,286.92		137,132.97
15/Feb/2013	Diario	13	Depósito	Dep. 0052	3,166.31		140,299.28
15/Feb/2013	Diario	13	Depósito	Dep. 0053	1,299.25		141,598.53
26/Feb/2013	Diario	14	Depósitos	Dep. 0055	5,252.61		146,851.14
26/Feb/2013	Diario	14	Depósitos	Dep. 0056	2,598.50		149,449.64
26/Feb/2013	Diario	14	Depósitos	Dep. 0057	3,734.14		153,183.78
26/Feb/2013	Diario	14	Depósitos	Dep. 0058	1,616.84		154,800.62
26/Feb/2013	Diario	14	Depósitos	Dep. 0059	1,052.23		155,852.85
26/Feb/2013	Diario	14	Depósitos	Dep. 0060	1,164.51		157,017.36
26/Feb/2013	Diario	14	Depósitos	Dep. 0061	4,273.10		161,290.46
01/Mar/2013	Ingresos	42	BBVA Bancomer S.A.	T. xxxx	0.98		161,291.44
07/Mar/2013	Diario	17	Depósito	Dep. 0063	2,916.09		164,207.53
07/Mar/2013	Diario	17	Depósito	Dep. 0064	3,118.20		167,325.73
07/Mar/2013	Diario	17	Depósito	Dep. 0065	4,513.24		171,838.97
07/Mar/2013	Diario	17	Depósito	Dep. 0066	6,336.02		178,174.99
07/Mar/2013	Diario	17	Depósito	Dep. 0067	3,185.57		181,360.56
07/Mar/2013	Diario	17	Depósito	Dep. 0068	814.88		182,175.44
20/Mar/2013	Diario	19	Depósito	Dep. 0069	510.12		182,685.56
20/Mar/2013	Diario	19	Depósito	Dep. 0070	462.00		183,147.56
20/Mar/2013	Diario	19	Depósito	Dep. 0071	933.60		184,081.16
20/Mar/2013	Diario	19	Depósito	Dep. 0072	375.36		184,456.52
20/Mar/2013	Diario	19	Depósito	Dep. 0073	846.96		185,303.48
20/Mar/2013	Diario	19	Depósito	Dep. 0074	1,944.24		187,247.72
22/Mar/2013	Egresos	231	Trans. préstamo cta. participa	Trans.		150,000.00	37,247.72
27/Mar/2013	Diario	20	Depósito	Dep. 0077	1,357.08		38,604.80
27/Mar/2013	Diario	20	Depósito	Dep. 0078	1,251.87		39,856.67
27/Mar/2013	Diario	20	Depósito	Dep. 0079	731.52		40,588.19
27/Mar/2013	Diario	20	Depósito	Dep. 0076	1,944.24		42,532.43
01/Abr/2013	Ingresos	61	BBVA Bancomer S.A.	T. xxxx	1.14		42,533.57
15/Abr/2013	Diario	26	Depósito	Dep. 0082	1,327.91		43,861.48
15/Abr/2013	Diario	26	Depósito	Dep. 0083	1,983.08		45,844.56
15/Abr/2013	Diario	26	Depósito	Dep. 0084	856.56		46,701.12
15/Abr/2013	Diario	26	Depósito	Dep. 0081	465.16		47,166.28
30/Abr/2013	Diario	28	Depósito	Dep. 0085	856.56		48,022.84
30/Abr/2013	Diario	28	Depósito	Dep. 0086	64.16		48,087.00
02/May/2013	Ingresos	81	BBVA Bancomer S.A.	T. xxxx	0.38		48,087.38
14/May/2013	Diario	32	Depósito	Dep. 0088	325.32		48,412.70
14/May/2013	Diario	32	Depósito	Dep. 0089	760.32		49,173.02
14/May/2013	Diario	32	Depósito	Dep. 0090	535.76		49,708.78
20/May/2013	Diario	33	Depósito	Dep. 091	1,550.06		51,258.84
20/May/2013	Diario	33	Depósito	Dep. 092	288.72		51,547.56
30/May/2013	Diario	35	Depósito	Dep. 0093	673.68		52,221.24



Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/May/2013	Diario	35	Depósito	Dep. 0094	609.52		52,830.76
				Total:	<b>202,830.76</b>	<b>150,000.00</b>	<b>52,830.76</b>
<b>1112-140-000</b>		<b>77%</b>	<b>Agua potable (Cta. 5776)</b>			Saldo inicial :	0.00
30/Oct/2012	Diario	111	Depósito	Dep. 0002	1,078.28		1,078.28
30/Oct/2012	Diario	111	Depósito	Dep. 0003	1,001.26		2,079.54
30/Oct/2012	Diario	111	Depósito	Dep. 0004	8,830.10		10,909.64
31/Oct/2012	Diario	112	Depósito	Dep. 0005	924.24		11,833.88
31/Oct/2012	Diario	112	Depósito	Dep. 0006	924.24		12,758.12
14/Nov/2012	Egresos	1,056	Secretaría de Finanzas del Est	Ch. 0001		4,400.00	8,358.12
30/Nov/2012	Egresos	1,084	Ubaldo Serrano Vázquez	Ch. 0002		1,375.00	6,983.12
30/Nov/2012	Egresos	1,085	Rubén Partida Castellanos	Ch. 0003		1,230.00	5,753.12
04/Dic/2012	Diario	122	Depósito	Dep. 0009	1,078.28		6,831.40
04/Dic/2012	Diario	122	Depósito	Dep. 0010	3,168.74		10,000.14
04/Dic/2012	Diario	122	Depósito	Dep. 0011	218.77		10,218.91
04/Dic/2012	Diario	122	Depósito	Dep. 0012	1,155.30		11,374.21
04/Dic/2012	Diario	122	Depósito	Dep. 0013	372.81		11,747.02
05/Dic/2012	Egresos	1,102	Karla Maria de la Mora Hernand	Ch. 0004		4,338.40	7,408.62
06/Dic/2012	Egresos	1,105	Gas Tule S.A. de C.V.	Ch. 0005		2,087.69	5,320.93
21/Dic/2012	Diario	123	Depósito	Dep. 0021	308.08		5,629.01
21/Dic/2012	Diario	123	Depósito	Dep. 0022	539.14		6,168.15
21/Dic/2012	Diario	123	Depósito	Dep. 0023	2,286.02		8,454.17
21/Dic/2012	Diario	123	Depósito	Dep. 0024	2,464.64		10,918.81
21/Dic/2012	Diario	123	Depósito	Dep. 0025	3,928.02		14,846.83
02/Ene/2013	Ingresos	1	BBVA Bancomer S.A.	T. xxxx	0.08		14,846.91
04/Ene/2013	Egresos	7	Juan Ortiz Melano	Ch. 0006		7,000.00	7,846.91
04/Ene/2013	Egresos	8	Ricardo Gonzalez Padilla	Ch. 0007		3,170.00	4,676.91
07/Ene/2013	Diario	3	Depósito	Dep. 0027	462.12		5,139.03
07/Ene/2013	Diario	3	Depósito	Dep. 0028	462.12		5,601.15
07/Ene/2013	Diario	3	Depósito	Dep. 0029	5,133.10		10,734.25
07/Ene/2013	Diario	3	Depósito	Dep. 0031	924.24		11,658.49
07/Ene/2013	Diario	3	Depósito	Dep. 0032	18,870.14		30,528.63
07/Ene/2013	Diario	3	Depósito	Dep. 0033	17,137.16		47,665.79
07/Ene/2013	Diario	3	Depósito	Dep. 0030	1,694.44		49,360.23
08/Ene/2013	Egresos	19	Rodolfo Gamez Casillas	Ch. 0008		3,434.00	45,926.23
10/Ene/2013	Diario	6	Depósito	Dep. 0037	29,316.11		75,242.34
10/Ene/2013	Diario	6	Depósito	Dep. 0035	47,656.74		122,899.08
10/Ene/2013	Diario	6	Depósito	Dep. 0036	39,280.72		162,179.80
10/Ene/2013	Diario	6	Depósito	Dep. 0038	24,261.60		186,441.40
14/Ene/2013	Egresos	36	Maria de los Angeles Lozano Ga	Ch. 0009		4,189.00	182,252.40
14/Ene/2013	Diario	7	Depósito	Dep. 0041	25,256.40		207,508.80
14/Ene/2013	Diario	7	Depósito	Dep. 0042	28,834.73		236,343.53
16/Ene/2013	Egresos	42	Juan Ortiz Melano	Ch. 0010		6,000.00	230,343.53
16/Ene/2013	Egresos	43	Servicio de Administración tri	Ch. 0011		7,482.00	222,861.53
16/Ene/2013	Egresos	44	Karla Maria de la Mora Hernand	Ch. 0012		1,009.20	221,852.33
17/Ene/2013	Egresos	48	Raul Gomez Godinez	Ch. 0013		3,480.00	218,372.33
17/Ene/2013	Egresos	49	Noe Ornelas Padilla	Ch. 0014		5,365.10	213,007.23
17/Ene/2013	Egresos	50	Aza Seguros S.A. de C.V.	Ch. 0015		34,639.52	178,367.71
18/Ene/2013	Egresos	52	Olga Ruezga Jauregui	Ch. 0016		31,588.70	146,779.01
21/Ene/2013	Egresos	54	Juan Antonio Loza Jimenez	Ch. 0017		1,960.00	144,819.01
21/Ene/2013	Egresos	55	Diego Gonzalez Rojas	Ch. 0018		4,500.00	140,319.01
22/Ene/2013	Egresos	56	Juan Ramon Nungaray Valerio	Ch. 0019		10,440.00	129,879.01
22/Ene/2013	Egresos	57	Eduardo Espinoza	Ch. 0020		3,500.00	126,379.01
23/Ene/2013	Egresos	59	Carlos Ruiz Carmona	Ch. 0021		5,500.00	120,879.01
23/Ene/2013	Egresos	60	Jose Luis Orozco Orozco	Ch. 0022		8,000.00	112,879.01
23/Ene/2013	Egresos	61	Cipriano Antonio Gutierrez Oro	Ch. 0023		9,000.00	103,879.01
23/Ene/2013	Egresos	62	Miguel Angel de Luna Mendoza	Tran. 5006		10,846.00	93,033.01
24/Ene/2013	Egresos	63	Noe Ornelas Padilla	Ch. 0024		29,889.72	63,143.29
24/Ene/2013	Diario	8	Depósito	Dep. 0054	35,272.47		98,415.76
24/Ene/2013	Diario	8	Depósito	Dep. 0055	31,482.34		129,898.10
24/Ene/2013	Diario	8	Depósito	Dep. 0056	21,614.03		151,512.13
24/Ene/2013	Diario	8	Depósito	Dep. 0057	18,148.07		169,660.20
24/Ene/2013	Diario	8	Depósito	Dep. 0058	16,174.40		185,834.60
24/Ene/2013	Diario	8	Depósito	Dep. 0059	24,301.64		210,136.24
24/Ene/2013	Diario	8	Depósito	Dep. 0060	16,559.52		226,695.76
24/Ene/2013	Diario	8	Depósito	Dep. 0061	11,793.83		238,489.59
25/Ene/2013	Egresos	67	Jesus Adrian Padilla Ruezga	Ch. 0025		2,000.00	236,489.59
25/Ene/2013	Egresos	68	José de Jesus Ruezga Gomez	Ch. 0026		5,778.94	230,710.65
25/Ene/2013	Egresos	69	Jose de Jesus Ruezga Gomez	Ch. 0027		9,000.00	221,710.65
25/Ene/2013	Egresos	70	Juan Carlos Gonzalez Valdivia	Ch. 0028		2,944.00	218,766.65
25/Ene/2013	Egresos	71	Jesus Humberto Jimenez Lopez	Ch. 0029		5,500.00	213,266.65
26/Ene/2013	Egresos	72	Ruben Duran Gutierrez	Ch. 0030		5,400.00	207,866.65

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
28/Ene/2013	Egresos	74	Pablo Martin Gonzalez	Ch. 0031		5,000.00	202,866.65
28/Ene/2013	Egresos	75	Alejandro Navarro Gutierrez	Ch. 0032		2,200.06	200,666.59
28/Ene/2013	Egresos	76	Maria Alcaraz Martinez	Ch. 0033		10,000.00	190,666.59
30/Ene/2013	Egresos	86	Noelia Gómez Gonzalez	Ch. 0034		3,000.00	187,666.59
30/Ene/2013	Egresos	87	Julio Oscar de Alba Campos	Ch. 0035		5,686.32	181,980.27
30/Ene/2013	Egresos	88	Juan Gabriel Ramirez Becerra	Ch. 0036		4,358.56	177,621.71
30/Ene/2013	Egresos	89	Hermelinda Morales Miranda	Ch. 0037		4,222.40	173,399.31
30/Ene/2013	Egresos	90	Gabriel Villalobos Reyes	Ch. 0038		4,500.00	168,899.31
31/Ene/2013	Egresos	92	Carmen Ana Maria Gonzalez Go..	Ch. 0039		5,000.00	163,899.31
31/Ene/2013	Egresos	93	Marina Mejia Gonzalez	Ch. 0040		3,100.00	160,799.31
31/Ene/2013	Egresos	94	Irma Yolanda Muñoz Yñiguez	Ch. 0041		1,200.00	159,599.31
01/Feb/2013	Ingresos	23	BBVA Bancomer S.A.	T. xxxx	1.30		159,600.61
01/Feb/2013	Egresos	97	Abel Muñoz Abelar	Ch. 0042		12,300.00	147,300.61
05/Feb/2013	Egresos	102	Juan Manuel Cruz Jordan	Ch. 0043		21,000.00	126,300.61
07/Feb/2013	Diario	12	Depósito	Dep. 0085	16,213.61		142,514.22
07/Feb/2013	Diario	12	Depósito	Dep. 0086	11,505.01		154,019.23
07/Feb/2013	Diario	12	Depósito	Dep. 0087	21,277.06		175,296.29
07/Feb/2013	Diario	12	Depósito	Dep. 0088	16,029.99		191,326.28
07/Feb/2013	Diario	12	Depósito	Dep. 0089	29,667.31		220,993.59
07/Feb/2013	Diario	12	Depósito	Dep. 0090	18,822.01		239,815.60
07/Feb/2013	Diario	12	Depósito	Dep. 0091	22,336.10		262,151.70
07/Feb/2013	Diario	12	Depósito	Dep. 0092	29,893.75		292,045.45
07/Feb/2013	Diario	12	Depósito	Dep. 0093	23,346.99		315,392.44
08/Feb/2013	Egresos	118	Maria de la Asunción Reynoso M	Ch. 0044		2,024.00	313,368.44
08/Feb/2013	Egresos	119	Ruben Partida Castellanos	Ch. 0045		1,605.00	311,763.44
08/Feb/2013	Egresos	120	J. Guadalupe Rodriguez Gonzale	Ch. 0046		4,500.00	307,263.44
08/Feb/2013	Egresos	121	Marta Muñoz Lujano	Ch. 0047		3,000.00	304,263.44
14/Feb/2013	Egresos	133	Gas Tule S.A. de C.V.	Ch. 0048		7,217.02	297,046.42
15/Feb/2013	Diario	13	Depósito	Dep. 0102	50,969.20		348,015.62
15/Feb/2013	Diario	13	Depósito	Dep. 0098	13,671.24		361,686.86
15/Feb/2013	Diario	13	Depósito	Dep. 0099	11,440.83		373,127.69
15/Feb/2013	Diario	13	Depósito	Dep. 0100	15,837.43		388,965.12
15/Feb/2013	Diario	13	Depósito	Dep. 0101	6,498.65		395,463.77
18/Feb/2013	Egresos	142	Noé Ornelas Padilla	Ch. 0049		6,000.00	389,463.77
20/Feb/2013	Egresos	147	Aba Seguros S.A. de C.V.	Ch. 0050		2,800.57	386,663.20
20/Feb/2013	Egresos	148	Irma Orozco Ruiz	Ch. 0051		10,000.00	376,663.20
21/Feb/2013	Egresos	149	Samuel Carbajal Jauregui	Ch. 0052		4,002.00	372,661.20
26/Feb/2013	Diario	14	Depósitos	Dep. 0110	28,728.82		401,390.02
26/Feb/2013	Diario	14	Depósitos	Dep. 0111	12,997.30		414,387.32
26/Feb/2013	Diario	14	Depósitos	Dep. 0112	18,677.60		433,064.92
26/Feb/2013	Diario	14	Depósitos	Dep. 0113	8,087.20		441,152.12
26/Feb/2013	Diario	14	Depósitos	Dep. 0114	5,718.92		446,871.04
26/Feb/2013	Diario	14	Depósitos	Dep. 0115	6,643.06		453,514.10
26/Feb/2013	Diario	14	Depósitos	Dep. 0116	22,644.26		476,158.36
01/Mar/2013	Ingresos	42	BBVA Bancomer S.A.	T. xxxx	2.60		476,160.96
07/Mar/2013	Egresos	183	Gas Tule S.A. de C.V.	Ch. 0053		3,628.52	472,532.44
07/Mar/2013	Egresos	184	Noé Ornelas Padilla	Ch. 0054		28,898.60	443,633.84
07/Mar/2013	Egresos	185	Cancelado	Ch. 0055		0.00	443,633.84
07/Mar/2013	Diario	17	Depósito	Dep. 0119	16,450.46		460,084.30
07/Mar/2013	Diario	17	Depósito	Dep. 0120	15,596.76		475,681.06
07/Mar/2013	Diario	17	Depósito	Dep. 0121	30,198.22		505,879.28
07/Mar/2013	Diario	17	Depósito	Dep. 0122	31,690.87		537,570.15
07/Mar/2013	Diario	17	Depósito	Dep. 0123	15,933.73		553,503.88
07/Mar/2013	Diario	17	Depósito	Dep. 0124	4,075.72		557,579.60
08/Mar/2013	Egresos	191	Sofía Perez Lopez	Ch. 0056		4,000.00	553,579.60
08/Mar/2013	Egresos	192	Jose de Jesus Ruezga Gomez	Ch. 0057		8,000.00	545,579.60
08/Mar/2013	Egresos	193	Raul Daniel Martinez C.	Ch. 0058		10,000.00	535,579.60
11/Mar/2013	Egresos	198	Anastacio Hurtado Gomez	Ch. 0059		4,087.48	531,492.12
15/Mar/2013	Egresos	205	Magus S.A. de C.V.	Ch. 0060		3,115.74	528,376.38
15/Mar/2013	Egresos	206	Juan Antonio Loza Jimenez	Ch. 0061		4,905.00	523,471.38
15/Mar/2013	Egresos	207	Lucio Villalobos Ornelas	Ch. 0062		2,400.00	521,071.38
20/Mar/2013	Diario	19	Depósito	Dep. 0133	2,551.35		523,622.73
20/Mar/2013	Diario	19	Depósito	Dep. 0134	2,310.66		525,933.39
20/Mar/2013	Diario	19	Depósito	Dep. 0135	4,669.44		530,602.83
20/Mar/2013	Diario	19	Depósito	Dep. 0136	1,877.40		532,480.23
20/Mar/2013	Diario	19	Depósito	Dep. 0137	4,236.18		536,716.41
20/Mar/2013	Diario	19	Depósito	Dep. 0138	9,724.02		546,440.43
21/Mar/2013	Egresos	219	Ruben Partida Castellanos	Ch. 0063		5,585.00	540,855.43
21/Mar/2013	Egresos	220	Cancelado	Ch. 0064		0.00	540,855.43
22/Mar/2013	Egresos	229	Olga Ruezga Jauregui	Ch. 0065		21,847.60	519,007.83
25/Mar/2013	Egresos	234	Raul Daniel Martinez Covarrubi	Ch. 0066		13,500.00	505,507.83
25/Mar/2013	Egresos	235	Secretaria de Finanzas del Est	Ch. 0067		4,390.00	501,117.83

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
27/Mar/2013	Diario		20	Depósito		Dep. 0144	7,702.17		508,820.00		
27/Mar/2013	Diario		20	Depósito		Dep. 0145	6,617.30		515,437.30		
27/Mar/2013	Diario		20	Depósito		Dep. 0146	3,658.56		519,095.86		
01/Abr/2013	Ingresos		61	BBVA Bancomer S.A.		T. xxxx	4.54		519,100.40		
15/Abr/2013	Diario		26	Depósito		Dep. 0149	6,641.45		525,741.85		
15/Abr/2013	Diario		26	Depósito		Dep. 0150	15,746.45		541,488.30		
15/Abr/2013	Diario		26	Depósito		Dep. 0151	5,654.76		547,143.06		
15/Abr/2013	Diario		26	Depósito		Dep. 0148	2,326.27		549,469.33		
18/Abr/2013	Egresos		281	Urbano Jimenez Gonzalez		Ch. 0068		3,000.00	546,469.33		
18/Abr/2013	Egresos		282	Noe Ornelas Padilla		Ch. 0069		3,425.12	543,044.21		
30/Abr/2013	Diario		28	Depósito		Dep. 0154	4,284.30		547,328.51		
30/Abr/2013	Diario		28	Depósito		Dep. 0155	320.92		547,649.43		
02/May/2013	Ingresos		81	BBVA Bancomer S.A.		T. xxxx	4.45		547,653.88		
03/May/2013	Egresos		319	Jose Angel Quezada Ruezga		Ch. 0070		1,850.00	545,803.88		
06/May/2013	Egresos		326	Noé Ornelas Padilla		Ch. 0071		24,255.00	521,548.88		
06/May/2013	Egresos		327	Axa Seguros S.A. de C.V.		Ch. 0072		24,969.93	496,578.95		
14/May/2013	Diario		32	Depósito		Dep. 0160	1,875.30		498,454.25		
14/May/2013	Diario		32	Depósito		Dep. 0161	3,802.92		502,257.17		
14/May/2013	Diario		32	Depósito		Dep. 0162	2,679.70		504,936.87		
16/May/2013	Egresos		363	Gas Tule S.A. de C.V.		Ch. 0073		5,516.12	499,420.75		
17/May/2013	Egresos		371	Enrique Torres López		Ch. 0074		3,480.00	495,940.75		
20/May/2013	Diario		33	Depósito		Dep. 165	9,567.07		505,507.82		
20/May/2013	Diario		33	Depósito		Dep. 166	1,444.14		506,951.96		
24/May/2013	Egresos		381	enrique Torres Lopez		Ch. 0075		18,270.00	488,681.96		
30/May/2013	Diario		35	Depósito		Dep. 0168	3,825.48		492,507.44		
30/May/2013	Diario		35	Depósito		Dep. 0169	3,048.74		495,556.18		
31/May/2013	Egresos		395	Jaime Contreras Murillo		Ch. 0076		8,932.00	486,624.18		
							<b>Total:</b>	<b>1,052,443.49</b>	<b>565,819.31</b>	<b>486,624.18</b>	

1112-141-000

Catastro (Cta. 5695)

Saldo inicial : 0.00

30/Oct/2012	Diario		111	Depósito		Dep. 0002	205.02		205.02	
30/Oct/2012	Diario		111	Depósito		Dep. 0003	769.99		975.01	
30/Oct/2012	Diario		111	Depósito		Dep. 0004	50.00		1,025.01	
30/Oct/2012	Diario		111	Depósito		Dep. 0005	583.00		1,608.01	
30/Oct/2012	Diario		111	Depósito		Dep. 0008	361.50		1,969.51	
30/Oct/2012	Diario		111	Depósito		Dep. 0009	616.08		2,585.59	
30/Oct/2012	Diario		111	Depósito		Dep. 0010	4,335.04		6,920.63	
30/Oct/2012	Diario		111	Depósito		Dep. 0011	6,037.94		12,958.57	
30/Oct/2012	Diario		111	Depósito		Dep. 0012	168.27		13,126.84	
30/Oct/2012	Diario		111	Depósito		Dep. 0013	18,232.29		31,359.13	
30/Oct/2012	Diario		111	Depósito		Dep. 0014	385.74		31,744.87	
30/Oct/2012	Diario		111	Depósito		Dep. 0015	291.50		32,036.37	
31/Oct/2012	Diario		112	Depósito		Dep. 0016	823.68		32,860.05	
31/Oct/2012	Diario		112	Depósito		Dep. 0017	4,454.64		37,314.69	
31/Oct/2012	Diario		112	Depósito		Dep. 0018	94.88		37,409.57	
07/Nov/2012	Diario		116	Depósito		Dep. 0019	4,349.57		41,759.14	
07/Nov/2012	Diario		116	Depósito		Dep. 0020	2,098.74		43,857.88	
13/Nov/2012	Diario		117	Depósito		Dep. 0021	310.02		44,167.90	
13/Nov/2012	Diario		117	Depósito		Dep. 0022	1,060.27		45,228.17	
13/Nov/2012	Diario		117	Depósito		Dep. 0023	4,703.63		49,931.80	
13/Nov/2012	Diario		117	Depósito		Dep. 0024	2,960.72		52,892.52	
15/Nov/2012	Egresos		1,057	Distribuidor Diesel Automotriz		Ch. 0001		2,794.06	50,098.46	
15/Nov/2012	Egresos		1,058	Camionera de Jalisco, S.A. de		Ch. 0002		8,183.80	41,914.66	
23/Nov/2012	Egresos		1,070	Noé Ornelas Padilla		Ch. 0003		19,673.91	22,240.75	
23/Nov/2012	Egresos		1,071	Julio Oscar de Alba Campos		Ch. 0004		5,104.24	17,136.51	
23/Nov/2012	Diario		118	Depósitos		Dep. 0027	423.88		17,560.39	
23/Nov/2012	Diario		118	Depósitos		Dep. 0028	4,981.98		22,542.37	
23/Nov/2012	Diario		118	Depósitos		Dep. 0029	13,112.54		35,654.91	
23/Nov/2012	Diario		118	Depósitos		Dep. 0030	196.62		35,851.53	
23/Nov/2012	Diario		118	Depósitos		Dep. 0031	47.44		35,898.97	
23/Nov/2012	Diario		118	Depósitos		Dep. 0033	1,463.24		37,362.21	
23/Nov/2012	Diario		118	Depósitos		Dep. 0034	291.50		37,653.71	
03/Dic/2012	Egresos		1,092	Irma Yolanda Muñoz Iñiguez		Ch. 0005		6,768.80	30,884.91	
04/Dic/2012	Diario		122	Depósito		Dep. 0036	695.19		31,580.10	
04/Dic/2012	Diario		122	Depósito		Dep. 0037	627.01		32,207.11	
04/Dic/2012	Diario		122	Depósito		Dep. 0038	33.57		32,240.68	
04/Dic/2012	Diario		122	Depósito		Dep. 0039	15,338.74		47,579.42	
04/Dic/2012	Diario		122	Depósito		Dep. 0040	526.64		48,106.06	
05/Dic/2012	Egresos		1,103	Miriam Vanesa Garcia Guzmán		Ch. 0006		3,000.00	45,106.06	
05/Dic/2012	Egresos		1,104	Juan Gabriel Ramirez Becerra		Ch. 0007		4,903.75	40,202.31	
06/Dic/2012	Egresos		1,106	Dulceria de los Altos S.A. de		Ch. 0008		12,739.39	27,462.92	
16/Dic/2012	Egresos		1,119	David Alfonso González García		Ch. 0009		2,500.00	24,962.92	



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
17/Dic/2012	Egresos		1,121	Maria Guadalupe Vallin Gonzá		Ch. 0010		6,000.00		18,962.92
21/Dic/2012	Egresos		1,152	Noe Ornelas Padilla		Ch. 0011		14,679.10		4,283.82
21/Dic/2012	Diario		123	Depósito		Dep. 0046	17,643.45			21,927.27
21/Dic/2012	Diario		123	Depósito		Dep. 0048	502.35			22,429.62
21/Dic/2012	Diario		123	Depósito		Dep. 0049	10,101.40			32,531.02
21/Dic/2012	Diario		123	Depósito		Dep. 0050	1,096.73			33,627.75
21/Dic/2012	Diario		123	Depósito		Dep. 0051	3,931.44			37,559.19
21/Dic/2012	Diario		123	Depósito		Dep. 0052	682.37			38,241.56
21/Dic/2012	Diario		123	Depósito		Dep. 0053	100.71			38,342.27
21/Dic/2012	Diario		123	Depósito		Dep. 0054	1,268.46			39,610.73
21/Dic/2012	Diario		123	Depósito		Dep. 0055	17,617.84			57,228.57
21/Dic/2012	Diario		123	Depósito		Dep. 0056	9,354.06			66,582.63
21/Dic/2012	Diario		123	Depósito		Dep. 0057	5,833.14			72,415.77
02/Ene/2013	Ingresos		1	BBVA Bancomer S.A.		T. xxxx	0.43			72,416.20
04/Ene/2013	Egresos		9	Nextcode S.A. de C.V.		Tran. 1009		5,481.00		66,935.20
07/Ene/2013	Diario		3	Depósito		Dep. 0062	2,875.17			69,810.37
07/Ene/2013	Diario		3	Depósito		Dep. 0063	24,670.88			94,481.25
07/Ene/2013	Diario		3	Depósito		Dep. 0064	1,356.46			95,837.71
07/Ene/2013	Diario		3	Depósito		Dep. 0065	12,919.96			108,757.67
09/Ene/2013	Egresos		21	Luz Maria Padilla G.		Ch. 0012		5,115.00		103,642.67
09/Ene/2013	Egresos		22	Luz Humberto Cruz Torres		Ch. 0013		7,500.00		96,142.67
10/Ene/2013	Egresos		23	Karla Maria de la Mora Hernand		Ch. 0014		4,709.00		91,433.67
10/Ene/2013	Diario		6	Depósito		Dep. 0066	6,797.56			98,231.23
10/Ene/2013	Diario		6	Depósito		Dep. 0067	69,806.60			168,037.83
10/Ene/2013	Diario		6	Depósito		Dep. 0068	40,923.55			208,961.38
10/Ene/2013	Diario		6	Depósito		Dep. 0069	26,867.86			235,829.24
11/Ene/2013	Egresos		28	Jorge Loza Llamas		Ch. 0015		6,000.00		229,829.24
11/Ene/2013	Egresos		29	Antonio Tapia Melano		Ch. 0016		11,160.00		218,669.24
11/Ene/2013	Egresos		30	Irma Yolanda Muñoz Yñiguez		Ch. 0017		1,500.00		217,169.24
11/Ene/2013	Egresos		31	Marta Muñoz Lujano		Ch. 0018		1,500.00		215,669.24
11/Ene/2013	Egresos		32	Rafael Garcia Casillas		Ch. 0019		2,288.68		213,380.56
11/Ene/2013	Egresos		33	Noe Ornelas Padilla		Ch. 0020		4,438.00		208,942.56
11/Ene/2013	Egresos		34	Noe Ornelas Padilla		Ch. 0021		3,414.27		205,528.29
11/Ene/2013	Egresos		35	Marina Mejia Gonzalez		Ch. 0022		1,500.00		204,028.29
14/Ene/2013	Diario		7	Depósito		Dep. 0075	39,277.90			243,306.19
14/Ene/2013	Diario		7	Depósito		Dep. 0076	29,585.69			272,891.88
24/Ene/2013	Diario		8	Depósito		Dep. 0081	31,928.77			304,820.65
24/Ene/2013	Diario		8	Depósito		Dep. 0082	26,188.05			331,008.70
24/Ene/2013	Diario		8	Depósito		Dep. 0083	31,265.68			362,274.38
24/Ene/2013	Diario		8	Depósito		Dep. 0084	22,972.33			385,246.71
24/Ene/2013	Diario		8	Depósito		Dep. 0085	61,411.84			446,658.55
24/Ene/2013	Diario		8	Depósito		Dep. 0086	40,371.00			487,029.55
24/Ene/2013	Diario		8	Depósito		Dep. 0087	26,372.22			513,401.77
24/Ene/2013	Diario		8	Depósito		Dep. 0088	3,428.59			516,830.36
28/Ene/2013	Egresos		77	Victor Adrian Lopez Gamez		Ch. 0023		13,231.20		503,599.16
28/Ene/2013	Egresos		78	Enrique Alvarez Quezada		Ch. 0024		16,542.00		487,057.16
28/Ene/2013	Egresos		79	Juan Jimenez Iñiguez		Ch. 0025		11,576.40		475,480.76
28/Ene/2013	Egresos		80	Sylvia Jauregui Tostada		Ch. 0026		10,500.00		464,980.76
28/Ene/2013	Egresos		81	Luz Maria Padilla Alcalá		Ch. 0027		9,922.80		455,057.96
28/Ene/2013	Egresos		82	J. Jesus Vallin Gonzalez		Ch. 0028		16,542.00		438,515.96
01/Feb/2013	Ingresos		23	BBVA Bancomer S.A.		T. xxxx	2.40			438,518.36
07/Feb/2013	Egresos		105	Blanca Guadalupe Cruz Gómez		Ch. 0029		3,540.00		434,978.36
07/Feb/2013	Diario		12	Depósito		Dep. 0098	84.24			435,062.60
07/Feb/2013	Diario		12	Depósito		Dep. 0099	147.12			435,209.72
07/Feb/2013	Diario		12	Depósito		Dep. 0100	2,241.38			437,451.10
07/Feb/2013	Diario		12	Depósito		Dep. 0101	48,782.75			486,233.85
07/Feb/2013	Diario		12	Depósito		Dep. 0102	36,225.99			522,459.84
07/Feb/2013	Diario		12	Depósito		Dep. 0103	30,892.35			553,352.19
07/Feb/2013	Diario		12	Depósito		Dep. 0104	35,625.50			588,977.69
11/Feb/2013	Egresos		126	Juan Oliverth Mejia Rodriguez		Ch. 0030		16,537.20		572,440.49
11/Feb/2013	Egresos		127	Noe Ornelas Padilla		Ch. 0031		11,900.00		560,540.49
11/Feb/2013	Egresos		128	Jose de Jesus Gonzalez Gutierrez		Ch. 0032		8,000.00		552,540.49
13/Feb/2013	Egresos		132	Maria Del Refugio González Día		Tran. 3019		30,200.00		522,340.49
15/Feb/2013	Egresos		138	Claudia Muñoz Muñoz		Ch. 0033		8,000.00		514,340.49
15/Feb/2013	Diario		13	Depósito		Dep. 0108	28,024.00			542,364.49
15/Feb/2013	Diario		13	Depósito		Dep. 0109	14,034.17			556,398.66
15/Feb/2013	Diario		13	Depósito		Dep. 0112	21,091.66			577,490.32
15/Feb/2013	Diario		13	Depósito		Dep. 0114	11,426.73			588,917.05
15/Feb/2013	Diario		13	Depósito		Dep. 0115	15,371.43			604,288.48
21/Feb/2013	Egresos		150	Televisión por cable Tepa S.A.		Ch. 0034		28,068.00		576,220.48
21/Feb/2013	Egresos		151	Destiladora Santa Virginia S.A		Ch. 0035		20,000.00		556,220.48
22/Feb/2013	Egresos		152	Clementina Gomez Chavez		Ch. 0036		7,802.16		548,418.32

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
26/Feb/2013	Egresos	158	Aba Seguros S.A. de C.V.	Ch. 0037		12,555.85	535,862.47
26/Feb/2013	Diario	14	Depósitos	Dep. 0121	8,868.83		544,731.30
26/Feb/2013	Diario	14	Depósitos	Dep. 0122	29,555.24		574,286.54
26/Feb/2013	Diario	14	Depósitos	Dep. 0123	26,985.01		601,271.55
26/Feb/2013	Diario	14	Depósitos	Dep. 0124	6,495.19		607,766.74
26/Feb/2013	Diario	14	Depósitos	Dep. 0125	12,055.79		619,822.53
26/Feb/2013	Diario	14	Depósitos	Dep. 0126	6,507.70		626,330.23
27/Feb/2013	Egresos	160	J. Jesus Barboza Serrano	Ch. 0038		17,883.00	608,447.23
27/Feb/2013	Egresos	161	Alejandro Navarro Gutierrez	Ch. 0039		3,132.00	605,315.23
01/Mar/2013	Ingresos	42	BBVA Bancomer S.A.	T. xxxx	4.49		605,319.72
01/Mar/2013	Egresos	171	Maria Guadalupe Covarrubias Ji	Ch. 0040		3,150.00	602,169.72
01/Mar/2013	Egresos	172	Ruben Partida Castellanos	Ch. 0041		3,495.00	598,674.72
01/Mar/2013	Egresos	173	Juan Antonio Loza Jimenez	Ch. 0042		2,600.00	596,074.72
01/Mar/2013	Egresos	174	Juan Carlos Gonzalez Valdivia	Ch. 0043		2,931.50	593,143.22
01/Mar/2013	Egresos	175	Nueva Walmart de México S.de R	Ch. 0044		2,261.00	590,882.22
01/Mar/2013	Egresos	176	Ma. Dolores ;ercado Martinez	Ch. 0045		2,248.00	588,634.22
04/Mar/2013	Egresos	178	Secretaria de Finanzas del Est	Ch. 0046		6,119.80	582,514.42
04/Mar/2013	Egresos	179	Juan Gabiel Ramirez Becerra	Ch. 0047		4,678.24	577,836.18
05/Mar/2013	Egresos	180	Rosa Elena Guzmán Quezada	Ch. 0048		4,962.00	572,874.18
08/Mar/2013	Egresos	194	Alfonso Muñoz Lozano	Ch. 0049		22,107.00	550,767.18
08/Mar/2013	Egresos	195	Cancelado	Ch. 0050		0.00	550,767.18
08/Mar/2013	Diario	18	Depósito no identificado	Dep.	3,495.00		554,262.18
14/Mar/2013	Egresos	199	Juan José Sánchez Nuñez	Ch. 0051		2,925.00	551,337.18
15/Mar/2013	Egresos	208	Comercial Automotriz de los Al	Tran. 5014		10,800.00	540,537.18
19/Mar/2013	Egresos	215	Alicia Loza Jimenez	Ch. 0052		13,231.20	527,305.98
19/Mar/2013	Egresos	216	Saul Loza Jimenez	Ch. 0053		4,810.00	522,495.98
20/Mar/2013	Diario	19	Depósito	Dep. 0146	4,436.49		526,932.47
20/Mar/2013	Diario	19	Depósito	Dep. 0147	26,781.77		553,714.24
20/Mar/2013	Diario	19	Depósito	Dep. 0148	16,576.58		570,290.82
20/Mar/2013	Diario	19	Depósito	Dep. 0150	20,989.33		591,280.15
20/Mar/2013	Diario	19	Depósito	Dep. 0143	178.29		591,458.44
20/Mar/2013	Diario	19	Depósito	Dep. 0144	14,214.44		605,672.88
20/Mar/2013	Diario	19	Depósito	Dep. 0145	9,024.43		614,697.31
20/Mar/2013	Diario	19	Depósito	Dep. 0149	4,360.86		619,058.17
22/Mar/2013	Egresos	230	Agropecuaria el Gran Chaparra	Ch. 0054		17,190.00	601,868.17
25/Mar/2013	Egresos	236	Jose Padilla Garcia	Ch. 0055		14,884.80	586,983.37
25/Mar/2013	Egresos	237	Jesus Adrian Padilla Ruezga	Ch. 0056		2,000.00	584,983.37
25/Mar/2013	Egresos	238	Cancelado	Ch. 0057		0.00	584,983.37
25/Mar/2013	Egresos	239	Cancelado	Ch. 0058		0.00	584,983.37
26/Mar/2013	Egresos	243	Comisión Federal de Electricid	Ch. 0059		16,512.00	568,471.37
26/Mar/2013	Egresos	244	Cancelado	Ch. 0060		0.00	568,471.37
26/Mar/2013	Egresos	245	Agua y Saneamiento del municip	Ch. 0061		4,640.00	563,831.37
27/Mar/2013	Egresos	257	Francisco Gabriel Ramirez Sala	Ch. 0062		2,668.00	561,163.37
27/Mar/2013	Egresos	258	Autotransportes Mezcala S.A. d	Ch. 0063		4,800.00	556,363.37
27/Mar/2013	Egresos	259	Comercial automotriz de los Al	Ch. 0064		4,600.00	551,763.37
27/Mar/2013	Egresos	260	Adriana Marisela López Hurtado	Ch. 0065		9,592.80	542,170.57
27/Mar/2013	Egresos	261	Juan Laura Escobedo Pérez	Ch. 0066		3,597.60	538,572.97
27/Mar/2013	Diario	20	Depósito	Dep. 0162	6,216.42		544,789.39
27/Mar/2013	Diario	20	Depósito	Dep. 0163	5,066.93		549,856.32
27/Mar/2013	Diario	20	Depósito	Dep. 0164	1,068.97		550,925.29
27/Mar/2013	Diario	20	Depósito	Dep. 0165	2,643.34		553,568.63
27/Mar/2013	Diario	20	Depósito	Dep. 0166	3,767.33		557,335.96
01/Abr/2013	Ingresos	61	BBVA Bancomer S.A.	T. xxxx	5.13		557,341.09
11/Abr/2013	Egresos	267	Nextcode S.A. de C.V.	Tran. 9019		1,023.12	556,317.97
15/Abr/2013	Diario	26	Depósito	Dep. 0172	3,105.78		559,423.75
15/Abr/2013	Diario	26	Depósito	Dep. 0173	3,891.89		563,315.64
15/Abr/2013	Diario	26	Depósito	Dep. 0174	102.24		563,417.88
15/Abr/2013	Diario	26	Depósito	Dep. 0175	9,280.29		572,698.17
15/Abr/2013	Diario	26	Depósito	Dep. 0176	2,427.01		575,125.18
15/Abr/2013	Diario	26	Depósito	Dep. 0177	3,510.16		578,635.34
15/Abr/2013	Diario	26	Depósito	Dep. 0178	1,246.74		579,882.08
15/Abr/2013	Diario	26	Depósito	Dep. 0179	209.13		580,091.21
15/Abr/2013	Diario	26	Depósito	Dep. 180	8,911.09		589,002.30
19/Abr/2013	Egresos	286	Rigoberto Bello Gamas	Ch. 0067		20,000.00	569,002.30
19/Abr/2013	Egresos	287	Rebeca Torres Hernandez	Ch. 0068		13,782.10	555,220.20
24/Abr/2013	Diario	27	Corrección depósito	Corrección		3,495.00	551,725.20
26/Abr/2013	Egresos	306	Enrique Torres Lopez	Ch. 0069		7,830.00	543,895.20
26/Abr/2013	Egresos	307	Blanca Guadalupe Cruz Gomez	Ch. 0070		3,200.00	540,695.20
26/Abr/2013	Egresos	308	Jesus Adrian Padilla Ruezga	Ch. 0071		2,000.00	538,695.20
26/Abr/2013	Egresos	309	Raul Daniel Martinez Covarrubi	Ch. 0072		9,810.00	528,885.20
29/Abr/2013	Egresos	313	Enrique Torres Lopez	Ch. 0073		8,700.00	520,185.20
30/Abr/2013	Egresos	314	Noe Ornelas Padilla	Ch. 0074		18,720.48	501,464.72

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/Abr/2013	Diario	28	Depósito	Dep. 0189	11,474.44		512,939.16
02/May/2013	Ingresos	81	BBVA Bancomer S.A.	T. xxxx	4.65		512,943.81
03/May/2013	Egresos	320	Benito Perez Sandoval	Ch. 0075		5,034.00	507,909.81
03/May/2013	Egresos	321	Ma. Isabel Martínez Covarrubia	Ch. 0076		6,082.00	501,827.81
03/May/2013	Egresos	322	Jesus Eduardo Lopez Limón	Ch. 0077		4,000.00	497,827.81
06/May/2013	Egresos	328	Guillermo Arturo Rodriguez Gom	Ch. 0078		2,262.00	495,565.81
06/May/2013	Egresos	329	Cancelado	Ch. 0079		0.00	495,565.81
06/May/2013	Egresos	330	Cancelado	Ch. 0080		0.00	495,565.81
09/May/2013	Egresos	342	Rodolfo Gamez Casillas	Ch. 0081		1,220.20	494,345.61
09/May/2013	Egresos	343	Noé Ornelas Padilla	Ch. 0082		25,997.17	468,348.44
10/May/2013	Egresos	349	Rocio Muñoz Yñiguez	Ch. 0083		13,231.20	455,117.24
12/May/2013	Egresos	353	Juan Ramón Nungaray Valerio	Ch. 0084		3,800.00	451,317.24
13/May/2013	Egresos	354	Ma. Martina González Dueñas	Ch. 0085		2,569.00	448,748.24
13/May/2013	Egresos	355	Carlos Navarro Perez	Ch. 0086		5,748.00	443,000.24
14/May/2013	Diario	32	Depósito	Dep. 0207	13,855.97		456,856.21
14/May/2013	Diario	32	Depósito	Dep. 0200	5,949.24		462,805.45
14/May/2013	Diario	32	Depósito	Dep. 0201	1,004.64		463,810.09
14/May/2013	Diario	32	Depósito	Dep. 0202	1,111.43		464,921.52
14/May/2013	Diario	32	Depósito	Dep. 0203	306.72		465,228.24
14/May/2013	Diario	32	Depósito	Dep. 0204	60.00		465,288.24
14/May/2013	Diario	32	Depósito	Dep. 0205	4,960.50		470,248.74
14/May/2013	Diario	32	Depósito	Dep. 0206	2,749.93		472,998.67
17/May/2013	Egresos	372	Juan Antonio Loza Jimenez	Ch. 0087		1,385.00	471,613.67
20/May/2013	Diario	33	Depósito	Dep. 210	6,848.82		478,462.49
20/May/2013	Diario	33	Depósito	Dep. 211	16,843.12		495,305.61
20/May/2013	Diario	33	Depósito	Dep. 212	11,125.22		506,430.83
20/May/2013	Diario	33	Depósito	Dep. 213	309.91		506,740.74
20/May/2013	Diario	33	Depósito	Dep. 214	2,520.12		509,260.86
24/May/2013	Egresos	382	Julio Oscar de Alba Campos	Ch. 0088		3,586.00	505,674.86
29/May/2013	Egresos	386	Noé Ornelas Padilla	Ch. 0089		27,926.20	477,748.66
30/May/2013	Diario	35	Depósito	Dep. 0217	49.33		477,797.99
30/May/2013	Diario	35	Depósito	Dep. 0218	9,420.41		487,218.40
30/May/2013	Diario	35	Depósito	Dep. 0219	865.87		488,084.27
30/May/2013	Diario	35	Depósito	Dep. 0220	1,926.92		490,011.19
30/May/2013	Diario	35	Depósito	Dep. 0221	1,345.69		491,356.88
30/May/2013	Diario	35	Depósito	Dep. 0222	2,507.44		493,864.32
Total:					<b>1,238,955.34</b>	<b>745,091.02</b>	<b>493,864.32</b>
<b>1112-142-000</b>		<b>Becas (Cta. 2104)</b>				Saldo inicial :	0.00
01/Dic/2012	Ingresos	235	Secretaria de Finanzas del Est	Tran.	34,000.00		34,000.00
03/Dic/2012	Egresos	1,087	Transferencia aportación para	Tran. 0030	34,000.00		68,000.00
03/Dic/2012	Egresos	1,096	Noé Ornelas Padilla	Ch. 0001		63,000.00	5,000.00
03/Dic/2012	Egresos	1,097	Compra de letreros informativo	Ch. 0002		4,338.80	661.20
04/Dic/2012	Egresos	1,098	Alejandro Navarro Gutierrez	Ch. 0003		661.20	0.00
Total:					<b>68,000.00</b>	<b>68,000.00</b>	<b>0.00</b>

**Total BANCOS/TESORER-A : 100,467,739.53 97,028,637.28 3,439,102.25**

**T o t a l : 100,467,739.53 97,028,637.28 3,439,102.25**