

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto				Saldo
2112-001-0095		AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV				Saldo inicial :	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494	AUTOTRANSPORTES	56740	290.00		-290.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494	AUTOTRANSPORTES	56741	100.00		-390.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494	AUTOTRANSPORTES	56740		290.00	-100.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494	AUTOTRANSPORTES	56741		100.00	0.00
Total:					390.00	390.00	0.00
2112-001-0096		ALBERTO TORRES NAVARRO				Saldo inicial :	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494	TELEFONIA SELULAR	327	200.00		-200.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494	TELEFONIA SELULAR	327		200.00	0.00
Total:					200.00	200.00	0.00
2112-001-0097		ANA KARINA AVILA GONZALEZ				Saldo inicial :	0.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	ESTACIONAMIENTO	43900	75.00		-75.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	ESTACIONAMIENTO	43900		75.00	0.00
Total:					75.00	75.00	0.00
2112-001-0098		ARON FELIPE VELAZQUEZ CAMPOS				Saldo inicial :	0.00
24/Ene/2013	Egresos	1,505	CONSUMO	0294	360.00		-360.00
24/Ene/2013	Egresos	1,505	CONSUMO	0294		360.00	0.00
Total:					360.00	360.00	0.00
2112-001-0099		ANA CAROLINA CASTAÑEDA GODINEZ				Saldo inicial :	0.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508	PAPELERIA	2638	109.28		-109.28
29/Ene/2013	Egresos	1,508	PAPELERIA	2638		109.28	0.00
Total:					109.28	109.28	0.00
2112-002-0001		BIRRIERIA LA TEPEHUANA				Saldo inicial :	0.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497	CONSUMO	00167	280.00		-280.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497	CONSUMO	00167		280.00	0.00
22/Ene/2013	Egresos	1,501	CONSUMO	149	190.00		-190.00
22/Ene/2013	Egresos	1,501	CONSUMO	170	290.00		-480.00
22/Ene/2013	Egresos	1,501	CONSUMO	149		190.00	-290.00
22/Ene/2013	Egresos	1,501	CONSUMO	170		290.00	0.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	CONSUMO	00129	220.00		-220.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	CONSUMO	00130	310.00		-530.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	CONSUMO	00129		220.00	-310.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	CONSUMO	00130		310.00	0.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	CONSUMO	258	300.00		-300.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	CONSUMO	257	200.00		-500.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	CONSUMO	258		300.00	-200.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	CONSUMO	257		200.00	0.00
24/Ene/2013	Egresos	1,505	CONSUMO	284	320.00		-320.00
24/Ene/2013	Egresos	1,505	CONSUMO	286	355.00		-675.00
24/Ene/2013	Egresos	1,505	CONSUMO	284		320.00	-355.00
24/Ene/2013	Egresos	1,505	CONSUMO	286		355.00	0.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508	CONSUMO	259	390.00		-390.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508	CONSUMO	263	160.00		-550.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508	CONSUMO	262	120.00		-670.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508	CONSUMO	265	180.00		-850.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508	CONSUMO	259		390.00	-460.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508	CONSUMO	263		160.00	-300.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508	CONSUMO	262		120.00	-180.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508	CONSUMO	265		180.00	0.00
31/Ene/2013	Egresos	1,521	CONSUMO	268	400.00		-400.00
31/Ene/2013	Egresos	1,521	CONSUMO	275	200.00		-600.00
31/Ene/2013	Egresos	1,521	CONSUMO	268		400.00	-200.00
31/Ene/2013	Egresos	1,521	CONSUMO	275		200.00	0.00
Total:					3,915.00	3,915.00	0.00
2112-002-0005		BANOBRAS				Saldo inicial :	0.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497	CASETAS	03614	116.00		-116.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497	CASETAS	03614		116.00	0.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	CASETAS	94330	116.00		-116.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	CASETAS	24166	116.00		-232.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	CASETAS	82499	116.00		-348.00

Moneda: Pesos

Cuenta		Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
22/Ene/2013	Egresos	1,503 CASETAS	94330		116.00	-232.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 CASETAS	24166		116.00	-116.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 CASETAS	82499		116.00	0.00
24/Ene/2013	Egresos	1,505 CASETAS	70100	116.00		-116.00
24/Ene/2013	Egresos	1,505 CASETAS	05224	116.00		-232.00
24/Ene/2013	Egresos	1,505 CASETAS	27296	116.00		-348.00
24/Ene/2013	Egresos	1,505 CASETAS	11282	116.00		-464.00
24/Ene/2013	Egresos	1,505 CASETAS	56443	116.00		-580.00
24/Ene/2013	Egresos	1,505 CASETAS	70100		116.00	-464.00
24/Ene/2013	Egresos	1,505 CASETAS	05224		116.00	-348.00
24/Ene/2013	Egresos	1,505 CASETAS	27296		116.00	-232.00
24/Ene/2013	Egresos	1,505 CASETAS	11282		116.00	-116.00
24/Ene/2013	Egresos	1,505 CASETAS	56443		116.00	0.00
30/Ene/2013	Egresos	1,515 VIATICOS	58499	116.00		-116.00
30/Ene/2013	Egresos	1,515 VIATICOS	58499		116.00	0.00
Total:				1,160.00	1,160.00	0.00
2112-002-0017		BODYLOGIC SA DE CV			Saldo inicial:	0.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 SERVICIOS MEDICOS	1666	346.84		-346.84
22/Ene/2013	Egresos	1,503 SERVICIOS MEDICOS	1801	357.00		-703.84
22/Ene/2013	Egresos	1,503 SERVICIOS MEDICOS	1666		346.84	-357.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 SERVICIOS MEDICOS	1801		357.00	0.00
Total:				703.84	703.84	0.00
2112-002-0023		BERTHA ALICIA GRANADOS SANCHEZ			Saldo inicial:	0.00
07/Ene/2013	Egresos	1,486 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2949	3,445.20		-3,445.20
07/Ene/2013	Egresos	1,486 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2949		3,445.20	0.00
Total:				3,445.20	3,445.20	0.00
2112-002-0024		BLANCA LETICIA ACOSTA HERNANDEZ			Saldo inicial:	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494 TELEFONIA SELULAR	1346	100.00		-100.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494 TELEFONIA SELULAR	1346		100.00	0.00
Total:				100.00	100.00	0.00
2112-003-0001		CADECO SA DE CV			Saldo inicial:	0.00
16/Ene/2013	Egresos	1,498 REFACCIONES	214235	29,257.31		-29,257.31
16/Ene/2013	Egresos	1,498 REFACCIONES	214236	15,209.22		-44,466.53
16/Ene/2013	Egresos	1,498 REFACCIONES	214235		29,257.31	-15,209.22
16/Ene/2013	Egresos	1,498 REFACCIONES	214236		15,209.22	0.00
Total:				44,466.53	44,466.53	0.00
2112-003-0002		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			Saldo inicial:	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 VIATICOS	93782	66.50		-66.50
15/Ene/2013	Egresos	1,492 VIATICOS	93782	93.00		-159.50
15/Ene/2013	Egresos	1,492 VIATICOS	93782		66.50	-93.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 VIATICOS	93782		93.00	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494 TELEFONIA SELULAR	25583	696.50		-696.50
15/Ene/2013	Egresos	1,494 TELEFONIA SELULAR	25583		696.50	0.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 TELEFONIA SELULAR	09619	510.00		-510.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 TELEFONIA SELULAR	09619		510.00	0.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 TELEFONIA SELULAR	91304	200.00		-200.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 VIATICOS	05849	40.50		-240.50
22/Ene/2013	Egresos	1,503 VIATICOS	26809	62.00		-302.50
22/Ene/2013	Egresos	1,503 TELEFONIA SELULAR	91304		200.00	-102.50
22/Ene/2013	Egresos	1,503 VIATICOS	05849		40.50	-62.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 VIATICOS	26809		62.00	0.00
24/Ene/2013	Egresos	1,505 TELEFONIA SELULAR	61321	100.00		-100.00
24/Ene/2013	Egresos	1,505 VIATICOS	61254	71.00		-171.00
24/Ene/2013	Egresos	1,505 TELEFONIA SELULAR	61321		100.00	-71.00
24/Ene/2013	Egresos	1,505 VIATICOS	61254		71.00	0.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 MATERIAL MENOR DE OFICINA30472		147.50		-147.50
29/Ene/2013	Egresos	1,508 VIATICOS	73953	166.00		-313.50
29/Ene/2013	Egresos	1,508 TELEFONIA SELULAR	09770	500.00		-813.50
29/Ene/2013	Egresos	1,508 TELEFONIA SELULAR	09817	120.00		-933.50
29/Ene/2013	Egresos	1,508 MATERIAL MENOR DE OFICINA30472			147.50	-786.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 VIATICOS	73953		166.00	-620.00

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
29/Ene/2013	Egresos	1,508 TELEFONIA SELULAR	09770	500.00	-120.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 TELEFONIA SELULAR	09817	120.00	0.00
		Total:	2,773.00	2,773.00	0.00
2112-003-0003		COMBU EXPRESS SA DE CV		Saldo inicial:	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 COMBUSTIBLE	38734	500.02	-500.02
15/Ene/2013	Egresos	1,492 COMBUSTIBLE	38734	500.02	0.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 COMBUSTIBLE	35869	216.20	-216.20
16/Ene/2013	Egresos	1,497 COMBUSTIBLE	35797	216.20	-432.40
16/Ene/2013	Egresos	1,497 COMBUSTIBLE	35869	216.20	-216.20
16/Ene/2013	Egresos	1,497 COMBUSTIBLE	35797	216.20	0.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 COMBUSTIBLE	29076	530.10	-530.10
29/Ene/2013	Egresos	1,508 COMBUSTIBLE	29076	530.10	0.00
		Total:	1,462.52	1,462.52	0.00
2112-003-0005		CHAVEZ AZPECTIA SA DE CV		Saldo inicial:	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 COMBUSTIBLE	3535	850.00	-850.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 COMBUSTIBLE	2835	700.00	-1,550.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 COMBUSTIBLE	3789	850.00	-2,400.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 COMBUSTIBLE	2834	600.00	-3,000.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 COMBUSTIBLE	3535	850.00	-2,150.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 COMBUSTIBLE	2835	700.00	-1,450.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 COMBUSTIBLE	3789	850.00	-600.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 COMBUSTIBLE	2834	600.00	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494 COMBUSTIBLE	3437	450.00	-450.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494 COMBUSTIBLE	3498	340.00	-790.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494 COMBUSTIBLE	3902	460.00	-1,250.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494 COMBUSTIBLE	3437	450.00	-800.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494 COMBUSTIBLE	3498	340.00	-460.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494 COMBUSTIBLE	3902	460.00	0.00
16/Ene/2013	Egresos	1,495 COMBUSTIBLE	3954	1,867.00	-1,867.00
16/Ene/2013	Egresos	1,495 COMBUSTIBLE	3953	2,200.00	-4,067.00
16/Ene/2013	Egresos	1,495 COMBUSTIBLE	3952	4,150.00	-8,217.00
16/Ene/2013	Egresos	1,495 COMBUSTIBLE	3950	3,850.00	-12,067.00
16/Ene/2013	Egresos	1,495 COMBUSTIBLE	3949	2,800.00	-14,867.00
16/Ene/2013	Egresos	1,495 COMBUSTIBLE	3948	5,200.00	-20,067.00
16/Ene/2013	Egresos	1,495 COMBUSTIBLE	3947	12,000.00	-32,067.00
16/Ene/2013	Egresos	1,495 COMBUSTIBLE	3954	1,867.00	-30,200.00
16/Ene/2013	Egresos	1,495 COMBUSTIBLE	3953	2,200.00	-28,000.00
16/Ene/2013	Egresos	1,495 COMBUSTIBLE	3952	4,150.00	-23,850.00
16/Ene/2013	Egresos	1,495 COMBUSTIBLE	3950	3,850.00	-20,000.00
16/Ene/2013	Egresos	1,495 COMBUSTIBLE	3949	2,800.00	-17,200.00
16/Ene/2013	Egresos	1,495 COMBUSTIBLE	3948	5,200.00	-12,000.00
16/Ene/2013	Egresos	1,495 COMBUSTIBLE	3947	12,000.00	0.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 COMBUSTIBLE	3619	6,500.00	-6,500.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 COMBUSTIBLE	3525	1,270.00	-7,770.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 COMBUSTIBLE	3619	6,500.00	-1,270.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 COMBUSTIBLE	3525	1,270.00	0.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 COMBUSTIBLE	4032	300.00	-300.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 COMBUSTIBLE	4216	350.00	-650.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 COMBUSTIBLE	2967	1,101.00	-1,751.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 COMBUSTIBLE	4030	600.00	-2,351.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 COMBUSTIBLE	4208	436.00	-2,787.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 COMBUSTIBLE	4032	300.00	-2,487.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 COMBUSTIBLE	4216	350.00	-2,137.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 COMBUSTIBLE	2967	1,101.00	-1,036.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 COMBUSTIBLE	4030	600.00	-436.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 COMBUSTIBLE	4208	436.00	0.00
24/Ene/2013	Egresos	1,505 COMBUSTIBLE	3383	1,020.00	-1,020.00
24/Ene/2013	Egresos	1,505 COMBUSTIBLE	3426	451.00	-1,471.00
24/Ene/2013	Egresos	1,505 COMBUSTIBLE	3425	500.00	-1,971.00
24/Ene/2013	Egresos	1,505 COMBUSTIBLE	3383	1,020.00	-951.00
24/Ene/2013	Egresos	1,505 COMBUSTIBLE	3426	451.00	-500.00
24/Ene/2013	Egresos	1,505 COMBUSTIBLE	3425	500.00	0.00
31/Ene/2013	Egresos	1,519 COMBUSTIBLE	4366	13,000.00	-13,000.00
31/Ene/2013	Egresos	1,519 COMBUSTIBLE	4367	5,804.00	-18,804.00

Moneda: Pesos

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto				
31/Ene/2013	Egresos	1,519	COMBUSTIBLE	4368	4,970.00		-23,774.00
31/Ene/2013	Egresos	1,519	COMBUSTIBLE	4369	3,680.00		-27,454.00
31/Ene/2013	Egresos	1,519	COMBUSTIBLE	4370	2,900.00		-30,354.00
31/Ene/2013	Egresos	1,519	COMBUSTIBLE	4371	2,430.00		-32,784.00
31/Ene/2013	Egresos	1,519	COMBUSTIBLE	4372	3,000.00		-35,784.00
31/Ene/2013	Egresos	1,519	COMBUSTIBLE	4373	4,870.00		-40,654.00
31/Ene/2013	Egresos	1,519	COMBUSTIBLE	4374	3,420.00		-44,074.00
31/Ene/2013	Egresos	1,519	COMBUSTIBLE	4375	3,807.00		-47,881.00
31/Ene/2013	Egresos	1,519	COMBUSTIBLE	4366		13,000.00	-34,881.00
31/Ene/2013	Egresos	1,519	COMBUSTIBLE	4367		5,804.00	-29,077.00
31/Ene/2013	Egresos	1,519	COMBUSTIBLE	4368		4,970.00	-24,107.00
31/Ene/2013	Egresos	1,519	COMBUSTIBLE	4369		3,680.00	-20,427.00
31/Ene/2013	Egresos	1,519	COMBUSTIBLE	4370		2,900.00	-17,527.00
31/Ene/2013	Egresos	1,519	COMBUSTIBLE	4371		2,430.00	-15,097.00
31/Ene/2013	Egresos	1,519	COMBUSTIBLE	4372		3,000.00	-12,097.00
31/Ene/2013	Egresos	1,519	COMBUSTIBLE	4373		4,870.00	-7,227.00
31/Ene/2013	Egresos	1,519	COMBUSTIBLE	4374		3,420.00	-3,807.00
31/Ene/2013	Egresos	1,519	COMBUSTIBLE	4375		3,807.00	0.00
Total:					96,726.00	96,726.00	0.00
2112-003-0009		CARLOS RAFAEL MONTEONRAMOS				Saldo inicial:	0.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	CONSUMO	6337	185.00		-185.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	CONSUMO	6337		185.00	0.00
31/Ene/2013	Egresos	1,521	CONSUMO	6384	276.00		-276.00
31/Ene/2013	Egresos	1,521	CONSUMO	6384		276.00	0.00
Total:					461.00	461.00	0.00
2112-003-0013		COMBUSTIBLES DE ZAPOTLAN SA DE CV				Saldo inicial:	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494	COMBUSTIBLE	3436	500.00		-500.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494	COMBUSTIBLE	3436		500.00	0.00
Total:					500.00	500.00	0.00
2112-003-0028		COMPUTADORAS Y CELULARES DE LOS REYES SA DE				Saldo inicial:	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494	TELEFONIA SELULAR	5201	500.00		-500.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494	TELEFONIA SELULAR	5353	500.00		-1,000.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494	TELEFONIA SELULAR	5354	500.00		-1,500.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494	TELEFONIA SELULAR	5201		500.00	-1,000.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494	TELEFONIA SELULAR	5353		500.00	-500.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494	TELEFONIA SELULAR	5354		500.00	0.00
Total:					1,500.00	1,500.00	0.00
2112-003-0041		COMBUSTIBLES PATRIA DE OCCIDENTE SA DE CV				Saldo inicial:	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492	COMBUSTIBLE	12009	547.00		-547.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492	COMBUSTIBLE	9303	430.00		-977.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492	COMBUSTIBLE	8310	375.00		-1,352.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492	COMBUSTIBLE	12009		547.00	-805.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492	COMBUSTIBLE	9303		430.00	-375.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492	COMBUSTIBLE	8310		375.00	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494	COMBUSTIBLE	11389	522.00		-522.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494	COMBUSTIBLE	11389		522.00	0.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	COMBUSTIBLE	12298	500.00		-500.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	COMBUSTIBLE	12298		500.00	0.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508	COMBUSTIBLE	12298	500.00		-500.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508	COMBUSTIBLE	12298		500.00	0.00
31/Ene/2013	Egresos	1,521	COMBUSTIBLE	13374	250.00		-250.00
31/Ene/2013	Egresos	1,521	COMBUSTIBLE	12298	500.00		-750.00
31/Ene/2013	Egresos	1,521	COMBUSTIBLE	13374		250.00	-500.00
31/Ene/2013	Egresos	1,521	COMBUSTIBLE	12298		500.00	0.00
Total:					3,624.00	3,624.00	0.00
2112-003-0049		CHAI FOOD SA DE CV				Saldo inicial:	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492	CONSUMO	2750	132.99		-132.99
15/Ene/2013	Egresos	1,492	CONSUMO	2750		132.99	0.00
Total:					132.99	132.99	0.00
2112-003-0050		COMBUSTIBLES ARCADE SA DE CV				Saldo inicial:	0.00

Moneda: Pesos

Cuenta		Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
16/Ene/2013	Egresos	1,497 VIATICOS	1017	59.00		-59.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 VIATICOS	1017		59.00	0.00
			Total:	59.00	59.00	0.00
2112-003-0051		COMERCIALIZADORA TRINO SA DE CV			Saldo inicial:	0.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 PAPELERIA	47120	839.86		-839.86
16/Ene/2013	Egresos	1,497 PAPELERIA	47110	839.86		-1,679.72
16/Ene/2013	Egresos	1,497 PAPELERIA	47120		839.86	-839.86
16/Ene/2013	Egresos	1,497 PAPELERIA	47110		839.86	0.00
			Total:	1,679.72	1,679.72	0.00
2112-003-0052		COMTECK TECNOLOGIA COMPUTACIONAL			Saldo inicial:	0.00
30/Ene/2013	Egresos	1,515 REFACCIONES	3893	2,750.00		-2,750.00
30/Ene/2013	Egresos	1,515 MANTENIMIENTO	3895	2,700.00		-5,450.00
30/Ene/2013	Egresos	1,515 REFACCIONES	3893		2,750.00	-2,700.00
30/Ene/2013	Egresos	1,515 MANTENIMIENTO	3895		2,700.00	0.00
			Total:	5,450.00	5,450.00	0.00
2112-004-0002		DELIA GONZALEZ NIETO			Saldo inicial:	0.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 MATERIAL ELECTRICO	0140	550.00		-550.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 MATERIAL ELECTRICO	0140		550.00	0.00
			Total:	550.00	550.00	0.00
2112-004-0003		DISTRUBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE C			Saldo inicial:	0.00
07/Ene/2013	Egresos	1,486 COMBUSTIBLE	2756	8,098.55		-8,098.55
07/Ene/2013	Egresos	1,486 COMBUSTIBLE	2773	470.00		-8,568.55
07/Ene/2013	Egresos	1,486 COMBUSTIBLE	2756		8,098.55	-470.00
07/Ene/2013	Egresos	1,486 COMBUSTIBLE	2773		470.00	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 COMBUSTIBLE	3063	400.10		-400.10
15/Ene/2013	Egresos	1,492 COMBUSTIBLE	3063		400.10	0.00
22/Ene/2013	Egresos	1,501 COMBUSTIBLE	3189	7,500.00		-7,500.00
22/Ene/2013	Egresos	1,501 COMBUSTIBLE	3051	200.00		-7,700.00
22/Ene/2013	Egresos	1,501 COMBUSTIBLE	3189		7,500.00	-200.00
22/Ene/2013	Egresos	1,501 COMBUSTIBLE	3051		200.00	0.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 COMBUSTIBLE	3064	350.00		-350.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 COMBUSTIBLE	3064		350.00	0.00
31/Ene/2013	Egresos	1,521 COMBUSTIBLE	3416	300.00		-300.00
31/Ene/2013	Egresos	1,521 COMBUSTIBLE	3416		300.00	0.00
			Total:	17,318.65	17,318.65	0.00
2112-004-0006		DIANA KORINA CONTRERAS NAVARRO			Saldo inicial:	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 HOSPEDAJE	0126	450.34		-450.34
15/Ene/2013	Egresos	1,492 HOSPEDAJE	0126		450.34	0.00
24/Ene/2013	Egresos	1,505 HOSPEDAJE	0117	450.34		-450.34
24/Ene/2013	Egresos	1,505 HOSPEDAJE	0117		450.34	0.00
			Total:	900.68	900.68	0.00
2112-004-0017		DIANA LILIA BAUTISTA GARCIA			Saldo inicial:	0.00
07/Ene/2013	Egresos	1,480 MANTENIMIENTO	1061	14,650.00		-14,650.00
07/Ene/2013	Egresos	1,480 MANTENIMIENTO	1061		14,650.00	0.00
			Total:	14,650.00	14,650.00	0.00
2112-004-0021		DISTRIBUIDORA TAMEX SA DE CV			Saldo inicial:	0.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 MATERIAL ELECTRICO	4336	5,778.10		-5,778.10
29/Ene/2013	Egresos	1,508 MATERIAL ELECTRICO	4336		5,778.10	0.00
			Total:	5,778.10	5,778.10	0.00
2112-004-0022		DECO GLOBO 2000 SA DE CV			Saldo inicial:	0.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	434	696.00		-696.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	434		696.00	0.00
			Total:	696.00	696.00	0.00
2112-005-0001		ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ			Saldo inicial:	0.00
07/Ene/2013	Egresos	1,486 CONSUMO	22349	310.00		-310.00
07/Ene/2013	Egresos	1,486 CONSUMO	22350	500.00		-810.00
07/Ene/2013	Egresos	1,486 CONSUMO	22349		310.00	-500.00

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número C o n c e p t o	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
07/Ene/2013	Egresos	1,486 CONSUMO	22350		500.00	0.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 CONSUMO	22374	550.00		-550.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 CONSUMO	22374		550.00	0.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 CONSUMO	22396	1,200.00		-1,200.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 CONSUMO	22396		1,200.00	0.00
		Total:		2,560.00	2,560.00	0.00
2112-005-0004		ENERGETICOS PLUS SA DE CV			Saldo inicial :	0.00
24/Ene/2013	Egresos	1,505 COMBUSTIBLE	4684	225.60		-225.60
24/Ene/2013	Egresos	1,505 COMBUSTIBLE	8093	350.02		-575.62
24/Ene/2013	Egresos	1,505 COMBUSTIBLE	4686	284.25		-859.87
24/Ene/2013	Egresos	1,505 COMBUSTIBLE	4685	500.05		-1,359.92
24/Ene/2013	Egresos	1,505 COMBUSTIBLE	7818	450.00		-1,809.92
24/Ene/2013	Egresos	1,505 COMBUSTIBLE	4684		225.60	-1,584.32
24/Ene/2013	Egresos	1,505 COMBUSTIBLE	8093		350.02	-1,234.30
24/Ene/2013	Egresos	1,505 COMBUSTIBLE	4686		284.25	-950.05
24/Ene/2013	Egresos	1,505 COMBUSTIBLE	4685		500.05	-450.00
24/Ene/2013	Egresos	1,505 COMBUSTIBLE	7818		450.00	0.00
		Total:		1,809.92	1,809.92	0.00
2112-005-0014		ESTACIONAMIENTO FREIVA SA DE CV			Saldo inicial :	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494 ESTACIONAMIENTO	4510	72.00		-72.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494 ESTACIONAMIENTO	4510		72.00	0.00
		Total:		72.00	72.00	0.00
2112-005-0017		ENRIQUE GARCIA JIMENEZ			Saldo inicial :	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494 MATERIAL DE IMPRECION	23160	2,474.40		-2,474.40
15/Ene/2013	Egresos	1,494 MATERIAL DE IMPRECION	23160		2,474.40	0.00
		Total:		2,474.40	2,474.40	0.00
2112-005-0022		ELISEO LOOPEZ NUÑES			Saldo inicial :	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,493 MANTENIMIENTO	0545	3,000.00		-3,000.00
15/Ene/2013	Egresos	1,493 MANTENIMIENTO	0546	4,240.00		-7,240.00
15/Ene/2013	Egresos	1,493 MANTENIMIENTO	0545		3,000.00	-4,240.00
15/Ene/2013	Egresos	1,493 MANTENIMIENTO	0546		4,240.00	0.00
		Total:		7,240.00	7,240.00	0.00
2112-005-0029		EDMUNDO SOTO MONTES			Saldo inicial :	0.00
30/Ene/2013	Egresos	1,518 ASESORIA LABORAL	116	8,000.00		-8,000.00
30/Ene/2013	Egresos	1,518 ASESORIA LABORAL	116		8,000.00	0.00
		Total:		8,000.00	8,000.00	0.00
2112-005-0031		EMA MERCADO MERCADO			Saldo inicial :	0.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 CONSUMO	5484	605.00		-605.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 CONSUMO	5484		605.00	0.00
		Total:		605.00	605.00	0.00
2112-005-0045		ESTACION DE SERVICIO BUGAMBILIAS SA DE CV			Saldo inicial :	0.00
24/Ene/2013	Egresos	1,505 COMBUSTIBLE	114553	680.06		-680.06
24/Ene/2013	Egresos	1,505 COMBUSTIBLE	114554	1,500.07		-2,180.13
24/Ene/2013	Egresos	1,505 COMBUSTIBLE	104977	500.19		-2,680.32
24/Ene/2013	Egresos	1,505 COMBUSTIBLE	114553		680.06	-2,000.26
24/Ene/2013	Egresos	1,505 COMBUSTIBLE	114554		1,500.07	-500.19
24/Ene/2013	Egresos	1,505 COMBUSTIBLE	104977		500.19	0.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 COMBUSTIBLE	119382	720.03		-720.03
29/Ene/2013	Egresos	1,508 COMBUSTIBLE	119382		720.03	0.00
		Total:		3,400.35	3,400.35	0.00
2112-005-0055		7-ELEVEN MEXICO SA DE CV			Saldo inicial :	0.00
22/Ene/2013	Egresos	1,501 TELEFONIA SELULAR	1341	200.00		-200.00
22/Ene/2013	Egresos	1,501 TELEFONIA SELULAR	1340	200.00		-400.00
22/Ene/2013	Egresos	1,501 TELEFONIA SELULAR	1341		200.00	-200.00
22/Ene/2013	Egresos	1,501 TELEFONIA SELULAR	1340		200.00	0.00
		Total:		400.00	400.00	0.00
2112-005-0057		ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS			Saldo inicial :	0.00

Moneda: Pesos

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto				Saldo	
22/Ene/2013	Egresos	1,503	ESTACIONAMIENTO	60273	11.00		-11.00	
22/Ene/2013	Egresos	1,503	ESTACIONAMIENTO	60273		11.00	0.00	
					Total:	11.00	11.00	0.00
2112-005-0058		EMETERIO JIMENEZ PADILLA					Saldo inicial:	0.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	ESTACIONAMIENTO	38171	25.00		-25.00	
22/Ene/2013	Egresos	1,503	ESTACIONAMIENTO	38171		25.00	0.00	
					Total:	25.00	25.00	0.00
2112-005-0059		EMERIO ALBERTO CASTRO MARTINEZ					Saldo inicial:	0.00
18/Ene/2013	Egresos	1,500	SERVICIOS DE GRUAS	1905	6,000.00		-6,000.00	
18/Ene/2013	Egresos	1,500	SERVICIOS DE GRUAS	1905		6,000.00	0.00	
					Total:	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-006-0003		FARMACIAS ABC DE MEXICO SA DE CV					Saldo inicial:	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494	PRODUCTOS FARMASEUTICO:4688		443.00		-443.00	
15/Ene/2013	Egresos	1,494	PRODUCTOS FARMASEUTICO:4688			443.00	0.00	
					Total:	443.00	443.00	0.00
2112-006-0006		FRANQUICUAS DE OCCIDENTE SA DE CV					Saldo inicial:	0.00
22/Ene/2013	Egresos	1,501	CONSUMO	24245	477.00		-477.00	
22/Ene/2013	Egresos	1,501	CONSUMO	24245		477.00	0.00	
29/Ene/2013	Egresos	1,508	CONSUMO	24373	318.00		-318.00	
29/Ene/2013	Egresos	1,508	CONSUMO	24373		318.00	0.00	
					Total:	795.00	795.00	0.00
2112-006-0011		FONDA LA COCINITA					Saldo inicial:	0.00
07/Ene/2013	Egresos	1,486	CONSUMO	0926	360.00		-360.00	
07/Ene/2013	Egresos	1,486	CONSUMO	0926		360.00	0.00	
15/Ene/2013	Egresos	1,492	CONSUMO	0950	370.00		-370.00	
15/Ene/2013	Egresos	1,492	CONSUMO	0950		370.00	0.00	
16/Ene/2013	Egresos	1,497	CONSUMO	0939	360.00		-360.00	
16/Ene/2013	Egresos	1,497	CONSUMO	0929	450.00		-810.00	
16/Ene/2013	Egresos	1,497	CONSUMO	0939		360.00	-450.00	
16/Ene/2013	Egresos	1,497	CONSUMO	0929		450.00	0.00	
22/Ene/2013	Egresos	1,501	CONSUMO	563	380.00		-380.00	
22/Ene/2013	Egresos	1,501	CONSUMO	0928	390.00		-770.00	
22/Ene/2013	Egresos	1,501	CONSUMO	563		380.00	-390.00	
22/Ene/2013	Egresos	1,501	CONSUMO	0928		390.00	0.00	
29/Ene/2013	Egresos	1,508	CONSUMO	745	310.00		-310.00	
29/Ene/2013	Egresos	1,508	CONSUMO	745		310.00	0.00	
30/Ene/2013	Egresos	1,515	CONSUMO	0947	152.00		-152.00	
30/Ene/2013	Egresos	1,515	CONSUMO	0947		152.00	0.00	
					Total:	2,772.00	2,772.00	0.00
2112-007-0001		GRUPO OMURI SA DE CV					Saldo inicial:	0.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508	COMBUSTIBLE	6964	500.00		-500.00	
29/Ene/2013	Egresos	1,508	COMBUSTIBLE	6964		500.00	0.00	
					Total:	500.00	500.00	0.00
2112-007-0003		GLOBAL KIN SA DE CV					Saldo inicial:	0.00
22/Ene/2013	Egresos	1,502	ACCESO A INTERNET	6494	5,496.81		-5,496.81	
22/Ene/2013	Egresos	1,502	ACCESO A INTERNET	6494		5,496.81	0.00	
					Total:	5,496.81	5,496.81	0.00
2112-007-0004		GASOLINERA CASCO HEMANOS SA DE CV					Saldo inicial:	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492	COMBUSTIBLE	62580	350.00		-350.00	
15/Ene/2013	Egresos	1,492	COMBUSTIBLE	62580		350.00	0.00	
16/Ene/2013	Egresos	1,497	COMBUSTIBLE	68562	285.05		-285.05	
16/Ene/2013	Egresos	1,497	COMBUSTIBLE	68562		285.05	0.00	
					Total:	635.05	635.05	0.00
2112-007-0011		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA SA DE CV					Saldo inicial:	0.00
24/Ene/2013	Egresos	1,505	COMBUSTIBLE	6512	1,960.00		-1,960.00	
24/Ene/2013	Egresos	1,505	COMBUSTIBLE	6124	1,295.99		-3,255.99	
24/Ene/2013	Egresos	1,505	COMBUSTIBLE	6513	1,900.00		-5,155.99	

Moneda: Pesos

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto				
24/Ene/2013	Egresos	1,505	COMBUSTIBLE	6512		1,960.00	-3,195.99
24/Ene/2013	Egresos	1,505	COMBUSTIBLE	6124		1,295.99	-1,900.00
24/Ene/2013	Egresos	1,505	COMBUSTIBLE	6513		1,900.00	0.00
				Total:	5,155.99	5,155.99	0.00
2112-007-0019		GASOLINERA DIALSA DE CV				Saldo inicial:	0.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	COMBUSTIBLE	2396	470.07		-470.07
22/Ene/2013	Egresos	1,503	COMBUSTIBLE	2396		470.07	0.00
				Total:	470.07	470.07	0.00
2112-007-0022		GRUPOADYEHILA Y A SOCIADOS SA DE CV				Saldo inicial:	0.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	COMBUSTIBLE	5746	520.11		-520.11
22/Ene/2013	Egresos	1,503	COMBUSTIBLE	5786	630.00		-1,150.11
22/Ene/2013	Egresos	1,503	COMBUSTIBLE	5746		520.11	-630.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	COMBUSTIBLE	5786		630.00	0.00
				Total:	1,150.11	1,150.11	0.00
2112-007-0050		GASOLINERA POLANCO SA DE CV				Saldo inicial:	0.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497	COMBUSTIBLE	353	756.00		-756.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497	COMBUSTIBLE	43693	200.00		-956.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497	COMBUSTIBLE	353		756.00	-200.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497	COMBUSTIBLE	43693		200.00	0.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508	COMBUSTIBLE	143982	532.03		-532.03
29/Ene/2013	Egresos	1,508	COMBUSTIBLE	143982		532.03	0.00
				Total:	1,488.03	1,488.03	0.00
2112-007-0051		GRUPO SANCHEZ DE SAHUAYO SA DE CV				Saldo inicial:	0.00
22/Ene/2013	Egresos	1,501	COMBUSTIBLE	416	249.98		-249.98
22/Ene/2013	Egresos	1,501	COMBUSTIBLE	417	229.60		-479.58
22/Ene/2013	Egresos	1,501	COMBUSTIBLE	416		249.98	-229.60
22/Ene/2013	Egresos	1,501	COMBUSTIBLE	417		229.60	0.00
				Total:	479.58	479.58	0.00
2112-008-0003		HOME DIPOT MEXICO S DE R.L DE C.V				Saldo inicial:	0.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497	MATERIAL ELECTRICO	346846	95.00		-95.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497	MATERIAL ELECTRICO	346822	224.98		-319.98
16/Ene/2013	Egresos	1,497	OTOS MATERIALE	345277	340.70		-660.68
16/Ene/2013	Egresos	1,497	MATERIAL ELECTRICO	346846		95.00	-565.68
16/Ene/2013	Egresos	1,497	MATERIAL ELECTRICO	346822		224.98	-340.70
16/Ene/2013	Egresos	1,497	OTOS MATERIALE	345277		340.70	0.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508	HERRAMIENTAS MENORES	352601	469.00		-469.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508	HERRAMIENTAS MENORES	352601		469.00	0.00
				Total:	1,129.68	1,129.68	0.00
2112-009-0001		IGNACIO SANDOVAL LOPEZ				Saldo inicial:	0.00
31/Ene/2013	Egresos	1,520	MATERIAL DE LIMPIEZA	3501	5,008.00		-5,008.00
31/Ene/2013	Egresos	1,520	REFACCIONES	3502	5,400.00		-10,408.00
31/Ene/2013	Egresos	1,520	REFACCIONES	3503	4,200.00		-14,608.00
31/Ene/2013	Egresos	1,520	TELEFONIA SELULAR	3504	3,000.00		-17,608.00
31/Ene/2013	Egresos	1,520	ARTICULOS DEPORTIVOS	3505	4,760.00		-22,368.00
31/Ene/2013	Egresos	1,520	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3506	6,500.00		-28,868.00
31/Ene/2013	Egresos	1,520	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3507	3,500.00		-32,368.00
31/Ene/2013	Egresos	1,520	MATERIAL DE LIMPIEZA	3501		5,008.00	-27,360.00
31/Ene/2013	Egresos	1,520	REFACCIONES	3502		5,400.00	-21,960.00
31/Ene/2013	Egresos	1,520	REFACCIONES	3503		4,200.00	-17,760.00
31/Ene/2013	Egresos	1,520	TELEFONIA SELULAR	3504		3,000.00	-14,760.00
31/Ene/2013	Egresos	1,520	ARTICULOS DEPORTIVOS	3505		4,760.00	-10,000.00
31/Ene/2013	Egresos	1,520	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3506		6,500.00	-3,500.00
31/Ene/2013	Egresos	1,520	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3507		3,500.00	0.00
				Total:	32,368.00	32,368.00	0.00
2112-010-0010		JOVITA CARRANZA PULIDO				Saldo inicial:	0.00
31/Ene/2013	Egresos	1,521	CONSUMO	0583	1,000.00		-1,000.00
31/Ene/2013	Egresos	1,521	CONSUMO	0583		1,000.00	0.00
				Total:	1,000.00	1,000.00	0.00

Moneda: Pesos

Cuenta		Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
2112-010-0024		JOSE RICARDO NAVARRO MAGAÑA			Saldo inicial :	0.00
30/Ene/2013	Egresos	1,515 REFACCIONES	330	513.00		-513.00
30/Ene/2013	Egresos	1,515 REFACCIONES	330		513.00	0.00
				Total:	513.00	0.00
2112-010-0049		JOSE TRINIDAD HIGAREDA SANCHEZ			Saldo inicial :	0.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 REFACCIONES	3826	6,320.00		-6,320.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 REFACCIONES	003966	1,500.00		-7,820.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 REFACCIONES	3826		6,320.00	-1,500.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 REFACCIONES	003966		1,500.00	0.00
				Total:	7,820.00	0.00
2112-010-0055		JOEL CASTRO MADERO			Saldo inicial :	0.00
07/Ene/2013	Egresos	1,486 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0405	2,000.00		-2,000.00
07/Ene/2013	Egresos	1,486 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0405		2,000.00	0.00
22/Ene/2013	Egresos	1,501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0441	850.00		-850.00
22/Ene/2013	Egresos	1,501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0441		850.00	0.00
24/Ene/2013	Egresos	1,505 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0431	534.00		-534.00
24/Ene/2013	Egresos	1,505 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0431		534.00	0.00
				Total:	3,384.00	0.00
2112-010-0058		JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ			Saldo inicial :	0.00
17/Ene/2013	Egresos	1,499 UNIFORMES	2347	21,761.30		-21,761.30
17/Ene/2013	Egresos	1,499 UNIFORMES	2347		21,761.30	0.00
				Total:	21,761.30	0.00
2112-010-0082		JAIME HUMBERTO MARTINEZ GONZALEZ			Saldo inicial :	0.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 CONSUMO	026	639.00		-639.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 CONSUMO	026		639.00	0.00
31/Ene/2013	Egresos	1,521 CONSUMO	028	638.00		-638.00
31/Ene/2013	Egresos	1,521 CONSUMO	028		638.00	0.00
				Total:	1,277.00	0.00
2112-010-0087		JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO			Saldo inicial :	0.00
07/Ene/2013	Egresos	1,486 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	724	130.00		-130.00
07/Ene/2013	Egresos	1,486 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	724		130.00	0.00
				Total:	130.00	0.00
2112-010-0088		JECOR SA DE CV			Saldo inicial :	0.00
07/Ene/2013	Egresos	1,486 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	19944	593.38		-593.38
07/Ene/2013	Egresos	1,486 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	19946	104.60		-697.98
07/Ene/2013	Egresos	1,486 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	19944		593.38	-104.60
07/Ene/2013	Egresos	1,486 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	19946		104.60	0.00
				Total:	697.98	0.00
2112-010-0089		JOSE SANCHEZ CHAVEZ			Saldo inicial :	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 REFACCIONES	0368	4,500.00		-4,500.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 REFACCIONES	0368		4,500.00	0.00
				Total:	4,500.00	0.00
2112-010-0090		JOSE TRINIDAD CERVANTES AVIÑA			Saldo inicial :	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 HERRAMIENTAS MENORES	6710	120.00		-120.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 HERRAMIENTAS MENORES	6710		120.00	0.00
31/Ene/2013	Egresos	1,521 PAPELERIA	6637	180.00		-180.00
31/Ene/2013	Egresos	1,521 PAPELERIA	6637		180.00	0.00
				Total:	300.00	0.00
2112-010-0091		JOSE ALEJANDRO CAMARENA SERRATOS			Saldo inicial :	0.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 CONSUMO	17787	400.00		-400.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 CONSUMO	17787		400.00	0.00
				Total:	400.00	0.00
2112-012-0001		LOURDES CARRANZA SANDOVAL			Saldo inicial :	0.00
16/Ene/2013	Egresos	1,496 PAPELERIA	179	1,650.00		-1,650.00
16/Ene/2013	Egresos	1,496 PAPELERIA	182	869.00		-2,519.00
16/Ene/2013	Egresos	1,496 PAPELERIA	181	562.00		-3,081.00

Moneda: Pesos

Cuenta		Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
16/Ene/2013	Egresos	1,496 PAPELERIA	180	1,570.00		-4,651.00
16/Ene/2013	Egresos	1,496 PAPELERIA	183	500.00		-5,151.00
16/Ene/2013	Egresos	1,496 PAPELERIA	179		1,650.00	-3,501.00
16/Ene/2013	Egresos	1,496 PAPELERIA	182		869.00	-2,632.00
16/Ene/2013	Egresos	1,496 PAPELERIA	181		562.00	-2,070.00
16/Ene/2013	Egresos	1,496 PAPELERIA	180		1,570.00	-500.00
16/Ene/2013	Egresos	1,496 PAPELERIA	183		500.00	0.00
Total:				5,151.00	5,151.00	0.00
2112-012-0004		LUIS BAUTISTA ZEPEDA			Saldo inicial:	0.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 COMBUSTIBLE	38	300.13		-300.13
07/Ene/2013	Egresos	1,481 COMBUSTIBLE	14	1,000.00		-1,300.13
07/Ene/2013	Egresos	1,481 COMBUSTIBLE	38		300.13	-1,000.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 COMBUSTIBLE	14		1,000.00	0.00
07/Ene/2013	Egresos	1,484 COMBUSTIBLE	188	2,800.00		-2,800.00
07/Ene/2013	Egresos	1,484 COMBUSTIBLE	187	3,500.00		-6,300.00
07/Ene/2013	Egresos	1,484 COMBUSTIBLE	189	2,300.00		-8,600.00
07/Ene/2013	Egresos	1,484 COMBUSTIBLE	190	2,708.00		-11,308.00
07/Ene/2013	Egresos	1,484 COMBUSTIBLE	188		2,800.00	-8,508.00
07/Ene/2013	Egresos	1,484 COMBUSTIBLE	187		3,500.00	-5,008.00
07/Ene/2013	Egresos	1,484 COMBUSTIBLE	189		2,300.00	-2,708.00
07/Ene/2013	Egresos	1,484 COMBUSTIBLE	190		2,708.00	0.00
08/Ene/2013	Egresos	1,487 COMBUSTIBLE	195	7,500.00		-7,500.00
08/Ene/2013	Egresos	1,487 COMBUSTIBLE	195		7,500.00	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 COMBUSTIBLE	237	319.30		-319.30
15/Ene/2013	Egresos	1,492 COMBUSTIBLE	237		319.30	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494 COMBUSTIBLE	130	200.00		-200.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494 COMBUSTIBLE	130		200.00	0.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 COMBUSTIBLE	179	5,000.00		-5,000.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 COMBUSTIBLE	179		5,000.00	0.00
22/Ene/2013	Egresos	1,501 COMBUSTIBLE	290	3,630.40		-3,630.40
22/Ene/2013	Egresos	1,501 COMBUSTIBLE	291	550.14		-4,180.54
22/Ene/2013	Egresos	1,501 COMBUSTIBLE	85867	700.00		-4,880.54
22/Ene/2013	Egresos	1,501 COMBUSTIBLE	234	5,000.00		-9,880.54
22/Ene/2013	Egresos	1,501 COMBUSTIBLE	275	2,500.00		-12,380.54
22/Ene/2013	Egresos	1,501 COMBUSTIBLE	290		3,630.40	-8,750.14
22/Ene/2013	Egresos	1,501 COMBUSTIBLE	291		550.14	-8,200.00
22/Ene/2013	Egresos	1,501 COMBUSTIBLE	85867		700.00	-7,500.00
22/Ene/2013	Egresos	1,501 COMBUSTIBLE	234		5,000.00	-2,500.00
22/Ene/2013	Egresos	1,501 COMBUSTIBLE	275		2,500.00	0.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 COMBUSTIBLE	265	300.00		-300.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 COMBUSTIBLE	196	200.00		-500.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 COMBUSTIBLE	265		300.00	-200.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 COMBUSTIBLE	196		200.00	0.00
24/Ene/2013	Egresos	1,505 COMBUSTIBLE	77	1,189.10		-1,189.10
24/Ene/2013	Egresos	1,505 COMBUSTIBLE	214	650.00		-1,839.10
24/Ene/2013	Egresos	1,505 COMBUSTIBLE	205	868.40		-2,707.50
24/Ene/2013	Egresos	1,505 COMBUSTIBLE	77		1,189.10	-1,518.40
24/Ene/2013	Egresos	1,505 COMBUSTIBLE	214		650.00	-868.40
24/Ene/2013	Egresos	1,505 COMBUSTIBLE	205		868.40	0.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 COMBUSTIBLE	341	5,000.00		-5,000.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 COMBUSTIBLE	341		5,000.00	0.00
Total:				46,215.47	46,215.47	0.00
2112-012-0013		LUIS FERNANDO SANCHEZ GOMEZ			Saldo inicial:	0.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 CONSUMO	23215	630.00		-630.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 CONSUMO	23215		630.00	0.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 CONSUMO	23250	431.00		-431.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 CONSUMO	23250		431.00	0.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 CONSUMO	23302	283.00		-283.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 CONSUMO	23302		283.00	0.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 CONSUMO	23338	805.00		-805.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 CONSUMO	23338		805.00	0.00
Total:				2,149.00	2,149.00	0.00
2112-012-0014		LAURA AVILA MAGALLON			Saldo inicial:	0.00

Moneda: Pesos

Cuenta		Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
30/Ene/2013	Egresos	1,515 CONSUMO	352	1,260.00		-1,260.00
30/Ene/2013	Egresos	1,515 CONSUMO	351	1,665.00		-2,925.00
30/Ene/2013	Egresos	1,515 CONSUMO	353	1,080.00		-4,005.00
30/Ene/2013	Egresos	1,515 CONSUMO	352		1,260.00	-2,745.00
30/Ene/2013	Egresos	1,515 CONSUMO	351		1,665.00	-1,080.00
30/Ene/2013	Egresos	1,515 CONSUMO	353		1,080.00	0.00
		Total:		4,005.00	4,005.00	0.00
2112-012-0029		LIBRERIAS GANDHI SA DE CV			Saldo inicial :	0.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 PAPELERIA	12724	195.00		-195.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 PAPELERIA	12724		195.00	0.00
		Total:		195.00	195.00	0.00
2112-012-0033		LOURDES ANDRADE GOMEZ			Saldo inicial :	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0166	422.00		-422.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0166		422.00	0.00
		Total:		422.00	422.00	0.00
2112-012-0035		LIBRERIA GONVILL SA DE CV			Saldo inicial :	0.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 LIBROS	1033	195.00		-195.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 LIBROS	1033		195.00	0.00
		Total:		195.00	195.00	0.00
2112-012-0036		LLANTERA JALISCO			Saldo inicial :	0.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 MANTENIMIENTO	51	1,200.00		-1,200.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 MANTENIMIENTO	51		1,200.00	0.00
		Total:		1,200.00	1,200.00	0.00
2112-013-0005		MA GUADALUPE FARIAS SANCHEZ			Saldo inicial :	0.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 CONSUMO	0106	359.00		-359.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 CONSUMO	0106		359.00	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494 CONSUMO	0440	180.00		-180.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494 CONSUMO	0440		180.00	0.00
		Total:		539.00	539.00	0.00
2112-013-0010		MA ESTELA FARIAS SANCHEZ			Saldo inicial :	0.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 MATERIAL DE CONSTRUCCION200		639.00		-639.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 MATERIAL DE CONSTRUCCION305		497.00		-1,136.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 MATERIAL DE CONSTRUCCION200			639.00	-497.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 MATERIAL DE CONSTRUCCION305			497.00	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494 MATERIAL DE CONSTRUCCION00364		235.00		-235.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494 MATERIAL DE CONSTRUCCION00364			235.00	0.00
		Total:		1,371.00	1,371.00	0.00
2112-013-0011		MARIA NELIDA GONZALEZ VALENCIA			Saldo inicial :	0.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 CONSUMO	232	700.00		-700.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 CONSUMO	233	602.00		-1,302.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 CONSUMO	232		700.00	-602.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 CONSUMO	233		602.00	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	231	900.00		-900.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	231		900.00	0.00
31/Ene/2013	Egresos	1,521 CONSUMO	236	420.00		-420.00
31/Ene/2013	Egresos	1,521 CONSUMO	235	308.00		-728.00
31/Ene/2013	Egresos	1,521 CONSUMO	234	483.00		-1,211.00
31/Ene/2013	Egresos	1,521 CONSUMO	236		420.00	-791.00
31/Ene/2013	Egresos	1,521 CONSUMO	235		308.00	-483.00
31/Ene/2013	Egresos	1,521 CONSUMO	234		483.00	0.00
		Total:		3,413.00	3,413.00	0.00
2112-013-0018		MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARDENAS			Saldo inicial :	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 CONSUMO	6535	400.00		-400.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 CONSUMO	6535		400.00	0.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 CONSUMO	6569	796.00		-796.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 CONSUMO	6569		796.00	0.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 CONSUMO	6682	362.00		-362.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 CONSUMO	6682		362.00	0.00

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre				Saldo Inicial		
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo	
				Total:	1,558.00	1,558.00	0.00
2112-013-0021		MARIA CONTRERAS ACEVEDO			Saldo inicial:		0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 RAFACCIONES	6532	3,320.00			-3,320.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 RAFACCIONES	6532		3,320.00		0.00
				Total:	3,320.00	3,320.00	0.00
2112-013-0025		MULTISERVICIO EXPRES DE PERIVAN SA DE CV			Saldo inicial:		0.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 COMBUSTIBLE	25226	1,000.00			-1,000.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 COMBUSTIBLE	25226		1,000.00		0.00
				Total:	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-013-0028		MARUBENI MAQUINARIA MEXICO SA DE CV			Saldo inicial:		0.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 REFACCIONES	4843	232.00			-232.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 REFACCIONES	4843		232.00		0.00
				Total:	232.00	232.00	0.00
2112-013-0029		MOTEL CALIFORNIA COURTS SA DE CV			Saldo inicial:		0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 HOSPEDAJE	53	445.00			-445.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 HOSPEDAJE	53		445.00		0.00
				Total:	445.00	445.00	0.00
2112-013-0052		MA LUISA MALDONADO BARAJAS			Saldo inicial:		0.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 PAPELERIA	0095	706.00			-706.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 PAPELERIA	0096	500.00			-1,206.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 PAPELERIA	0095		706.00		-500.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 PAPELERIA	0096		500.00		0.00
				Total:	1,206.00	1,206.00	0.00
2112-013-0058		MARIA ESTHER TORRES CAMPOS			Saldo inicial:		0.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 CONSUMO	12391	500.00			-500.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 CONSUMO	12391		500.00		0.00
				Total:	500.00	500.00	0.00
2112-013-0078		MARTHA SUAREZ SANCHEZ			Saldo inicial:		0.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 DULSES	0386	3,260.00			-3,260.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 DULSES	0386		3,260.00		0.00
				Total:	3,260.00	3,260.00	0.00
2112-013-0107		MITISERVICIOS MURILLO SA DE CV			Saldo inicial:		0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494 COMBUSTIBLE	24575	200.00			-200.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494 COMBUSTIBLE	24575		200.00		0.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 COMBUSTIBLE	24574	490.37			-490.37
16/Ene/2013	Egresos	1,497 COMBUSTIBLE	24574		490.37		0.00
				Total:	690.37	690.37	0.00
2112-013-0108		MARIA GUADALUPE MANDOZA VILLALOBOS			Saldo inicial:		0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494 CONSUMO	174	800.00			-800.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494 CONSUMO	174		800.00		0.00
30/Ene/2013	Egresos	1,515 CONSUMO	240	1,000.00			-1,000.00
30/Ene/2013	Egresos	1,515 CONSUMO	240		1,000.00		0.00
				Total:	1,800.00	1,800.00	0.00
2112-013-0109		MERSERIA DE MEXICO SA DE CV			Saldo inicial:		0.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 HERRAMIENTAS MENORES	2495	153.40			-153.40
16/Ene/2013	Egresos	1,497 HERRAMIENTAS MENORES	2495		153.40		0.00
				Total:	153.40	153.40	0.00
2112-013-0110		MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS			Saldo inicial:		0.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 REFACCIONES		178.50			-178.50
22/Ene/2013	Egresos	1,503 REFACCIONES			178.50		0.00
24/Ene/2013	Egresos	1,505 MANTENIMIENTO	8582	197.78			-197.78
24/Ene/2013	Egresos	1,505 MANTENIMIENTO	8582		197.78		0.00
				Total:	376.28	376.28	0.00
2112-013-0111		MARIA ESTHER SOLORIO HERNANDEZ			Saldo inicial:		0.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 CONSUMO	1693	112.00			-112.00

Moneda: Pesos

Cuenta		Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número C o n c e p t o	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
22/Ene/2013	Egresos	1,503 CONSUMO	1693		112.00	0.00
			Total:	112.00	112.00	0.00
2112-013-0113		MARTIN TEJEDA GUERRERO			Saldo inicial :	0.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 MANTENIMIENTO	933	800.00		-800.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 MANTENIMIENTO	933		800.00	0.00
			Total:	800.00	800.00	0.00
2112-013-0114		MARISELA DE SANTA TERCITA BARRAGAN REYES			Saldo inicial :	0.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 MANTENIMIENTO	3597	580.00		-580.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 MANTENIMIENTO	3597		580.00	0.00
			Total:	580.00	580.00	0.00
2112-014-0002		NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R. L. DE CV			Saldo inicial :	0.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	206788	987.10		-987.10
16/Ene/2013	Egresos	1,497 PRODUCTOS DE LIMPIEZA	111272	496.35		-1,483.45
16/Ene/2013	Egresos	1,497 HERRAMIENTAS MENORES	111273	99.00		-1,582.45
16/Ene/2013	Egresos	1,497 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	206788		987.10	-595.35
16/Ene/2013	Egresos	1,497 PRODUCTOS DE LIMPIEZA	111272		496.35	-99.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 HERRAMIENTAS MENORES	111273		99.00	0.00
22/Ene/2013	Egresos	1,501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	112739	546.40		-546.40
22/Ene/2013	Egresos	1,501 PAPELERIA	112740	99.00		-645.40
22/Ene/2013	Egresos	1,501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	112739		546.40	-99.00
22/Ene/2013	Egresos	1,501 PAPELERIA	112740		99.00	0.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	205390	1,457.40		-1,457.40
29/Ene/2013	Egresos	1,508 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	205390		1,457.40	0.00
			Total:	3,685.25	3,685.25	0.00
2112-014-0006		NORMA ESQUIVEL GUILLEN			Saldo inicial :	0.00
23/Ene/2013	Egresos	1,504 MANTENIMIENTO	027	16,008.00		-16,008.00
23/Ene/2013	Egresos	1,504 MANTENIMIENTO	027		16,008.00	0.00
			Total:	16,008.00	16,008.00	0.00
2112-016-0002		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			Saldo inicial :	0.00
07/Ene/2013	Egresos	1,486 COMBUSTIBLE	114141	7,000.00		-7,000.00
07/Ene/2013	Egresos	1,486 COMBUSTIBLE	114140	6,932.00		-13,932.00
07/Ene/2013	Egresos	1,486 COMBUSTIBLE	114141		7,000.00	-6,932.00
07/Ene/2013	Egresos	1,486 COMBUSTIBLE	114140		6,932.00	0.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 COMBUSTIBLE	115361	579.95		-579.95
16/Ene/2013	Egresos	1,497 COMBUSTIBLE	115382	8,620.43		-9,200.38
16/Ene/2013	Egresos	1,497 COMBUSTIBLE	115363	3,500.50		-12,700.88
16/Ene/2013	Egresos	1,497 COMBUSTIBLE	115361		579.95	-12,120.93
16/Ene/2013	Egresos	1,497 COMBUSTIBLE	115382		8,620.43	-3,500.50
16/Ene/2013	Egresos	1,497 COMBUSTIBLE	115363		3,500.50	0.00
22/Ene/2013	Egresos	1,501 COMBUSTIBLE	117160	915.36		-915.36
22/Ene/2013	Egresos	1,501 COMBUSTIBLE	117160		915.36	0.00
24/Ene/2013	Egresos	1,505 COMBUSTIBLE	116717	1,710.00		-1,710.00
24/Ene/2013	Egresos	1,505 COMBUSTIBLE	116408	600.00		-2,310.00
24/Ene/2013	Egresos	1,505 COMBUSTIBLE	116717		1,710.00	-600.00
24/Ene/2013	Egresos	1,505 COMBUSTIBLE	116408		600.00	0.00
			Total:	29,858.24	29,858.24	0.00
2112-016-0005		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			Saldo inicial :	0.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 MATERIAL DE IMPRECIION	98336	1,464.00		-1,464.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 MATERIAL DE IMPRECIION	98336		1,464.00	0.00
22/Ene/2013	Egresos	1,501 PAPELERIA	596255	1,175.10		-1,175.10
22/Ene/2013	Egresos	1,501 PAPELERIA	596255		1,175.10	0.00
			Total:	2,639.10	2,639.10	0.00
2112-016-0030		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV			Saldo inicial :	0.00
07/Ene/2013	Egresos	1,486 CONSUMO	3721	183.00		-183.00
07/Ene/2013	Egresos	1,486 CONSUMO	3721		183.00	0.00
22/Ene/2013	Egresos	1,501 CONSUMO	9125	335.00		-335.00
22/Ene/2013	Egresos	1,501 CONSUMO	9124	110.00		-445.00
22/Ene/2013	Egresos	1,501 CONSUMO	9125		335.00	-110.00
22/Ene/2013	Egresos	1,501 CONSUMO	9124		110.00	0.00

Moneda: Pesos

Cuenta		Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
29/Ene/2013	Egresos	1,508 CONSUMO	15329	74.00		-74.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 CONSUMO	15329		74.00	0.00
31/Ene/2013	Egresos	1,521 CONSUMO	10923	174.00		-174.00
31/Ene/2013	Egresos	1,521 CONSUMO	10923		174.00	0.00
		Total:		876.00	876.00	0.00
2112-016-0038		OSCAR SANCHEZ GOMEZ			Saldo inicial:	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,493 CONSUMO	252	185.00		-185.00
15/Ene/2013	Egresos	1,493 CONSUMO	252		185.00	0.00
		Total:		185.00	185.00	0.00
2112-016-0044		OPERADORA OTTO-TACO SA DE CV			Saldo inicial:	0.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 CONSUMO	3726	123.00		-123.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 CONSUMO	3737	88.00		-211.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 CONSUMO	3726		123.00	-88.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 CONSUMO	3737		88.00	0.00
		Total:		211.00	211.00	0.00
2112-016-0046		OROFULL SA DE CV			Saldo inicial:	0.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 COMBUSTIBLE	4651	1,108.00		-1,108.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 COMBUSTIBLE	4651		1,108.00	0.00
		Total:		1,108.00	1,108.00	0.00
2112-017-0002		PONTEVEDRA HOTELERA SA DE CV			Saldo inicial:	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494 HOSPEDAJE	40501	745.00		-745.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494 HOSPEDAJE	40501		745.00	0.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 HOSPEDAJE	41119	1,145.00		-1,145.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 HOSPEDAJE	41037	1,040.00		-2,185.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 HOSPEDAJE	41119		1,145.00	-1,040.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 HOSPEDAJE	41037		1,040.00	0.00
31/Ene/2013	Egresos	1,521 HOSPEDAJE	41178	1,145.00		-1,145.00
31/Ene/2013	Egresos	1,521 HOSPEDAJE	41178		1,145.00	0.00
		Total:		4,075.00	4,075.00	0.00
2112-017-0011		PRIMERA PLUS			Saldo inicial:	0.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES	1261	43.00		-43.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES	1261		43.00	0.00
		Total:		43.00	43.00	0.00
2112-017-0023		PARE DE OCCIDENTE			Saldo inicial:	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 ESTACIONAMIENTO	07225	25.00		-25.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 ESTACIONAMIENTO	07225		25.00	0.00
		Total:		25.00	25.00	0.00
2112-017-0025		PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA DE CV			Saldo inicial:	0.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 SERVICIOS MEDICOS	130798	140.00		-140.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 SERVICIOS MEDICOS	130794	756.00		-896.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 SERVICIOS MEDICOS	121121	40.00		-936.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 SERVICIOS MEDICOS	121120	140.00		-1,076.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 SERVICIOS MEDICOS	121119	756.00		-1,832.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 SERVICIOS MEDICOS	130798		140.00	-1,692.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 SERVICIOS MEDICOS	130794		756.00	-936.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 SERVICIOS MEDICOS	121121		40.00	-896.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 SERVICIOS MEDICOS	121120		140.00	-756.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 SERVICIOS MEDICOS	121119		756.00	0.00
		Total:		1,832.00	1,832.00	0.00
2112-017-0030		PLASENCIA GUADALAJARA SA DE CV			Saldo inicial:	0.00
07/Ene/2013	Egresos	1,486 MANTENIMIENTO	9797	7,899.60		-7,899.60
07/Ene/2013	Egresos	1,486 MANTENIMIENTO	9797		7,899.60	0.00
		Total:		7,899.60	7,899.60	0.00
2112-017-0031		PETRO PLAZA SA DE CV			Saldo inicial:	0.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 COMBUSTIBLE	26800	270.00		-270.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 COMBUSTIBLE	26800		270.00	0.00
		Total:		270.00	270.00	0.00

Moneda: Pesos

Cuenta		Nombre				Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo	
2112-017-0032		PROMOTORA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PAC SA				Saldo inicial :	0.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 HOSPEDAJE	363	4,155.00		-4,155.00	
29/Ene/2013	Egresos	1,508 HOSPEDAJE	363		4,155.00	0.00	
				Total:	4,155.00	0.00	
2112-018-0002		QIWEN MAI				Saldo inicial :	0.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 CONSUMO	8285	352.00		-352.00	
16/Ene/2013	Egresos	1,497 CONSUMO	8285		352.00	0.00	
31/Ene/2013	Egresos	1,521 CONSUMO	8644	184.00		-184.00	
31/Ene/2013	Egresos	1,521 CONSUMO	8644		184.00	0.00	
				Total:	536.00	0.00	
2112-018-0003		QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SAB DE CV				Saldo inicial :	0.00
30/Ene/2013	Egresos	182 SEGUROS	15484	11,108.84		-11,108.84	
30/Ene/2013	Egresos	182 SEGUROS	15485	14,233.52		-25,342.36	
30/Ene/2013	Egresos	182 SEGUROS	15482	13,774.64		-39,117.00	
30/Ene/2013	Egresos	182 SEGUROS	15483	11,108.84		-50,225.84	
30/Ene/2013	Egresos	182 SEGUROS	15484		11,108.84	-39,117.00	
30/Ene/2013	Egresos	182 SEGUROS	15485		14,233.52	-24,883.48	
30/Ene/2013	Egresos	182 SEGUROS	15482		13,774.64	-11,108.84	
30/Ene/2013	Egresos	182 SEGUROS	15483		11,108.84	0.00	
				Total:	50,225.84	0.00	
2112-019-0001		RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMITLA SA DE CV				Saldo inicial :	0.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 CONSUMO	28757	598.00		-598.00	
16/Ene/2013	Egresos	1,497 CONSUMO	28757		598.00	0.00	
22/Ene/2013	Egresos	1,501 CONSUMO	28853	350.00		-350.00	
22/Ene/2013	Egresos	1,501 CONSUMO	28853		350.00	0.00	
				Total:	948.00	0.00	
2112-019-0002		REBEN CEJA ZEPEDA				Saldo inicial :	0.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 CONSUMO	0087	120.00		-120.00	
22/Ene/2013	Egresos	1,503 CONSUMO	0086	100.00		-220.00	
22/Ene/2013	Egresos	1,503 CONSUMO	0087		120.00	-100.00	
22/Ene/2013	Egresos	1,503 CONSUMO	0086		100.00	0.00	
				Total:	220.00	0.00	
2112-020-0002		SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV				Saldo inicial :	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494 PAPELERIA	56158	5,226.38		-5,226.38	
15/Ene/2013	Egresos	1,494 PAPELERIA	56158		5,226.38	0.00	
				Total:	5,226.38	0.00	
2112-020-0008		SERBICIOEL PRADO S.A DE C.V				Saldo inicial :	0.00
24/Ene/2013	Egresos	1,505 COMBUSTIBLE	33436	482.00		-482.00	
24/Ene/2013	Egresos	1,505 COMBUSTIBLE	34366	1,200.17		-1,682.17	
24/Ene/2013	Egresos	1,505 COMBUSTIBLE	34090	648.60		-2,330.77	
24/Ene/2013	Egresos	1,505 COMBUSTIBLE	34365	1,283.48		-3,614.25	
24/Ene/2013	Egresos	1,505 COMBUSTIBLE	34897	750.00		-4,364.25	
24/Ene/2013	Egresos	1,505 COMBUSTIBLE	33436		482.00	-3,882.25	
24/Ene/2013	Egresos	1,505 COMBUSTIBLE	34366		1,200.17	-2,682.08	
24/Ene/2013	Egresos	1,505 COMBUSTIBLE	34090		648.60	-2,033.48	
24/Ene/2013	Egresos	1,505 COMBUSTIBLE	34365		1,283.48	-750.00	
24/Ene/2013	Egresos	1,505 COMBUSTIBLE	34897		750.00	0.00	
				Total:	4,364.25	0.00	
2112-020-0011		SERVICIOS DEL VARAL SA DE CV				Saldo inicial :	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494 COMBUSTIBLE	16256	2,000.00		-2,000.00	
15/Ene/2013	Egresos	1,494 COMBUSTIBLE	16256		2,000.00	0.00	
				Total:	2,000.00	0.00	
2112-020-0014		SECRETARIA DE FINANZAS				Saldo inicial :	0.00
08/Ene/2013	Egresos	1,488 PAPELERIA OFICIAL	741965	22,117.00		-22,117.00	
08/Ene/2013	Egresos	1,488 PAPELERIA OFICIAL	741965		22,117.00	0.00	
22/Ene/2013	Egresos	1,503 REGISTRO CIVIL	23733	120.00		-120.00	
22/Ene/2013	Egresos	1,503 REGISTRO CIVIL	23733		120.00	0.00	

Moneda: Pesos

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto				Saldo
				Total:	22,237.00	22,237.00	0.00
2112-020-0016		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				Saldo inicial:	0.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481	COMBUSTIBLE	38651	360.07		-360.07
07/Ene/2013	Egresos	1,481	COMBUSTIBLE	38651		360.07	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,493	COMBUSTIBLE	38396	450.01		-450.01
15/Ene/2013	Egresos	1,493	COMBUSTIBLE	37612	512.48		-962.49
15/Ene/2013	Egresos	1,493	COMBUSTIBLE	36320	750.05		-1,712.54
15/Ene/2013	Egresos	1,493	COMBUSTIBLE	38865	350.07		-2,062.61
15/Ene/2013	Egresos	1,493	COMBUSTIBLE	38396		450.01	-1,612.60
15/Ene/2013	Egresos	1,493	COMBUSTIBLE	37612		512.48	-1,100.12
15/Ene/2013	Egresos	1,493	COMBUSTIBLE	36320		750.05	-350.07
15/Ene/2013	Egresos	1,493	COMBUSTIBLE	38865		350.07	0.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497	COMBUSTIBLE	39075	492.74		-492.74
16/Ene/2013	Egresos	1,497	COMBUSTIBLE	39076	749.98		-1,242.72
16/Ene/2013	Egresos	1,497	COMBUSTIBLE	39075		492.74	-749.98
16/Ene/2013	Egresos	1,497	COMBUSTIBLE	39076		749.98	0.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	COMBUSTIBLE	40175	292.04		-292.04
22/Ene/2013	Egresos	1,503	COMBUSTIBLE	39711	570.01		-862.05
22/Ene/2013	Egresos	1,503	COMBUSTIBLE	40175		292.04	-570.01
22/Ene/2013	Egresos	1,503	COMBUSTIBLE	39711		570.01	0.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508	COMBUSTIBLE	40205	350.01		-350.01
29/Ene/2013	Egresos	1,508	COMBUSTIBLE	40205		350.01	0.00
				Total:	4,877.46	4,877.46	0.00
2112-020-0017		SILVIA OFELIA BARRAGAN VALENCIA				Saldo inicial:	0.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481	COMBUSTIBLE	1775	1,116.20		-1,116.20
07/Ene/2013	Egresos	1,481	COMBUSTIBLE	1775		1,116.20	0.00
30/Ene/2013	Egresos	1,515	COMBUSTIBLE	1774	1,000.00		-1,000.00
30/Ene/2013	Egresos	1,515	COMBUSTIBLE	1774		1,000.00	0.00
				Total:	2,116.20	2,116.20	0.00
2112-020-0031		SUPERSERVICIO JOSE LUIS SA DE CV				Saldo inicial:	0.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508	COMBUSTIBLE	5429	205.03		-205.03
29/Ene/2013	Egresos	1,508	COMBUSTIBLE	5429		205.03	0.00
				Total:	205.03	205.03	0.00
2112-020-0052		SITIO FENIX NO. 5				Saldo inicial:	0.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	AUTOTRANSPORTES		260.00		-260.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	AUTOTRANSPORTES			260.00	0.00
				Total:	260.00	260.00	0.00
2112-020-0082		SUSANA ALVAREZ CASTELLANOS				Saldo inicial:	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492	HERRAMIENTAS MENORES	6202	1,000.00		-1,000.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492	HERRAMIENTAS MENORES	6202		1,000.00	0.00
				Total:	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-020-0083		SERVICIO CRUSERO JARIPO SA DE CV				Saldo inicial:	0.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	COMBUSTIBLE	3717	900.00		-900.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	COMBUSTIBLE	3715	400.00		-1,300.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	COMBUSTIBLE	3717		900.00	-400.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	COMBUSTIBLE	3715		400.00	0.00
				Total:	1,300.00	1,300.00	0.00
2112-020-0084		SAUL REYNOSO SOTO				Saldo inicial:	0.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508	MARIA ARACELI ESPINOSA G(1022		194.96		-194.96
29/Ene/2013	Egresos	1,508	MARIA ARACELI ESPINOSA G(1022			194.96	0.00
				Total:	194.96	194.96	0.00
2112-020-0085		SIGFREDO GARCIA RAMIREZ				Saldo inicial:	0.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508	CONSUMO	4000	200.00		-200.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508	CONSUMO	4000		200.00	0.00
				Total:	200.00	200.00	0.00
2112-020-0086		SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RECIDUOS				Saldo inicial:	0.00
30/Ene/2013	Egresos	1,517	APORTACION PARA EL FORT/18		7,000.00		-7,000.00

Cuenta		Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
30/Ene/2013	Egresos	1,517 APORTACION PARA EL FORT#18			7,000.00	0.00
			Total:	7,000.00	7,000.00	0.00
2112-021-0002		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV				Saldo inicial : 0.00
07/Ene/2013	Egresos	1,483 TELEFONIA TRADICIONAL	8202	697.00		-697.00
07/Ene/2013	Egresos	1,483 TELEFONIA TRADICIONAL	8186	817.00		-1,514.00
07/Ene/2013	Egresos	1,483 TELEFONIA TRADICIONAL	8096	1,590.00		-3,104.00
07/Ene/2013	Egresos	1,483 TELEFONIA TRADICIONAL	8069	1,453.00		-4,557.00
07/Ene/2013	Egresos	1,483 TELEFONIA TRADICIONAL	8037	1,672.00		-6,229.00
07/Ene/2013	Egresos	1,483 TELEFONIA TRADICIONAL	8202		697.00	-5,532.00
07/Ene/2013	Egresos	1,483 TELEFONIA TRADICIONAL	8186		817.00	-4,715.00
07/Ene/2013	Egresos	1,483 TELEFONIA TRADICIONAL	8096		1,590.00	-3,125.00
07/Ene/2013	Egresos	1,483 TELEFONIA TRADICIONAL	8069		1,453.00	-1,672.00
07/Ene/2013	Egresos	1,483 TELEFONIA TRADICIONAL	8037		1,672.00	0.00
			Total:	6,229.00	6,229.00	0.00
2112-021-0005		TANIA DAMARIS CONTRERAS BARAGAN				Saldo inicial : 0.00
07/Ene/2013	Egresos	1,482 MATERIAL DE CONSTRUCCION	1352	7,150.20		-7,150.20
07/Ene/2013	Egresos	1,482 MATERIAL ELECTRICO	1351	3,658.81		-10,809.01
07/Ene/2013	Egresos	1,482 MATERIAL DE CONSTRUCCION	1352		7,150.20	-3,658.81
07/Ene/2013	Egresos	1,482 MATERIAL ELECTRICO	1351		3,658.81	0.00
			Total:	10,809.01	10,809.01	0.00
2112-021-0009		TERESA RAMIREZ RODRIGUEZ				Saldo inicial : 0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494 CONSUMO	9931	495.00		-495.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494 CONSUMO	9931		495.00	0.00
			Total:	495.00	495.00	0.00
2112-021-0013		TIENDAS SORIANAS SA DE CV				Saldo inicial : 0.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	75356	357.65		-357.65
16/Ene/2013	Egresos	1,497 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	66194	517.00		-874.65
16/Ene/2013	Egresos	1,497 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	75356		357.65	-517.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	66194		517.00	0.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	67247	482.08		-482.08
29/Ene/2013	Egresos	1,508 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	67247		482.08	0.00
			Total:	1,356.73	1,356.73	0.00
2112-021-0020		TAXI No 68				Saldo inicial : 0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494 AUTOTRANSPORTES	5621	220.00		-220.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494 AUTOTRANSPORTES	5621		220.00	0.00
			Total:	220.00	220.00	0.00
2112-021-0028		TAXI CHAPALITA				Saldo inicial : 0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 AUTOTRANSPORTES		200.00		-200.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 AUTOTRANSPORTES			200.00	0.00
			Total:	200.00	200.00	0.00
2112-021-0029		TAXI No 13				Saldo inicial : 0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 AUTOTRANSPORTES		185.00		-185.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 AUTOTRANSPORTES			185.00	0.00
			Total:	185.00	185.00	0.00
2112-023-0001		VIDAL TORRES TORRES				Saldo inicial : 0.00
07/Ene/2013	Egresos	1,479 MANTENIMIENTO	0616	8,170.00		-8,170.00
07/Ene/2013	Egresos	1,479 MANTENIMIENTO	0617	5,780.00		-13,950.00
07/Ene/2013	Egresos	1,479 MANTENIMIENTO	0616		8,170.00	-5,780.00
07/Ene/2013	Egresos	1,479 MANTENIMIENTO	0617		5,780.00	0.00
			Total:	13,950.00	13,950.00	0.00
2112-023-0003		VICTORIA MENDOZA BARRAGAN				Saldo inicial : 0.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 COMBUSTIBLE	10957	800.00		-800.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 COMBUSTIBLE	10956	400.00		-1,200.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 COMBUSTIBLE	10957		800.00	-400.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 COMBUSTIBLE	10956		400.00	0.00
22/Ene/2013	Egresos	1,501 COMBUSTIBLE	11467	500.00		-500.00
22/Ene/2013	Egresos	1,501 COMBUSTIBLE	11467		500.00	0.00

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
			Total:	1,700.00	1,700.00	0.00
2112-023-0009		VICENTE RICO MORENO			Saldo inicial:	0.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 CONSUMO	46389	100.00		-100.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 CONSUMO	46389		100.00	0.00
			Total:	100.00	100.00	0.00
2112-025-0002		YE ZHONG TAN MUN			Saldo inicial:	0.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 CONSUMO	86857	222.00		-222.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 CONSUMO	86857		222.00	0.00
			Total:	222.00	222.00	0.00
			Total:	1'062,814.01	1'062,815.01	-6,738.34
2130-000-0000		PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A			Saldo inicial:	-805,502.21
2130-001-0000		BANCOMER SA			Saldo inicial:	0.00
31/Ene/2013	Ingresos	4 INGRESOS DE PARTICIPACION		35,958.80		-35,958.80
			Total:	35,958.80	0.00	-35,958.80
			Total:	35,958.80	0.00	-841,461.01
			Total:	1'098,772.81	1'062,815.01	-848,199.35
			Total:	1'098,772.81	1'062,815.01	

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
4100-000-0000		INGRESOS DE GESTION		Saldo inicial :	0.00
4110-000-0000		Impuestos		Saldo inicial :	0.00
4112-121-0100		Urban		Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2013	Ingresos	3 INGRESOS DE CATASTRO		38,775.29	38,775.29
		Total:	0.00	38,775.29	38,775.29
4112-121-0200		Rustico		Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2013	Ingresos	3 INGRESOS DE CATASTRO		101,790.32	101,790.32
		Total:	0.00	101,790.32	101,790.32
4112-122-0100		Adquicion de Dep. Viviendas y Casas para Habita		Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2013	Ingresos	3 INGRESOS DE CATASTRO		1,446.00	1,446.00
		Total:	0.00	1,446.00	1,446.00
		Total:	0.00	142,011.61	142,011.61
4100-000-0000		Derechos		Saldo inicial :	0.00
4143-434-0100		Servicio Domestico de Cuota Fija		Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2013	Ingresos	2 COBRNEZA DE AGUA		66,689.75	66,689.75
		Total:	0.00	66,689.75	66,689.75
4143-434-0700		20 % para el Saneamiento de las Agua		Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2013	Ingresos	2 COBRNEZA DE AGUA		13,337.81	13,337.81
		Total:	0.00	13,337.81	13,337.81
4143-434-0800		3 % para Infraestructura basica existente		Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2013	Ingresos	2 COBRNEZA DE AGUA		2,000.96	2,000.96
		Total:	0.00	2,000.96	2,000.96
4143-434-1000		Conexion y reconexion al servicio de agua Potable		Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2013	Ingresos	2 COBRNEZA DE AGUA		163.82	163.82
		Total:	0.00	163.82	163.82
4143-435-0100		Autorizacion de Matanza de Ganado		Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2013	Ingresos	1 COBRANZA DE HACIENDA M		525.00	525.00
		Total:	0.00	525.00	525.00
4143-437-0200		Expedicion de Certificados, Certificaciones		Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2013	Ingresos	1 COBRANZA DE HACIENDA M		1,548.00	1,548.00
31/Ene/2013	Ingresos	3 INGRESOS DE CATASTRO		28.39	1,576.39
		Total:	0.00	1,576.39	1,576.39
4143-437-0300		Certificaciones de Inexistencia		Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2013	Ingresos	1 COBRANZA DE HACIENDA M		60.00	60.00
		Total:	0.00	60.00	60.00
4143-438-0600		Revision y autorizacion de avaluos		Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2013	Ingresos	3 INGRESOS DE CATASTRO		732.42	732.42
		Total:	0.00	732.42	732.42
4149-441-1400		Tendejones		Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2013	Ingresos	1 COBRANZA DE HACIENDA M		539.00	539.00
		Total:	0.00	539.00	539.00
		Total:	0.00	85,625.15	85,625.15
4150-000-0000		Productos de Tipo Corriente		Saldo inicial :	0.00
4150-512-0100		Venta de Lotes para Fosas		Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2013	Ingresos	1 COBRANZA DE HACIENDA M		97.00	97.00
		Total:	0.00	97.00	97.00

Moneda: Pesos

Cuenta		Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto				Saldo
4150-515-0100		Formas Impresas			Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2013	Ingresos	1 COBRANZA DE HACIENDA M			928.00	928.00
		Total:		0.00	928.00	928.00
		Total:		0.00	1,025.00	1,025.00
		Total:		0.00	228,661.76	228,661.76
4200-000-0000		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIA			Saldo inicial :	0.00
4210-000-0000		Participaciones y Aportaciones			Saldo inicial :	0.00
4211-811-0100		Federales			Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2013	Ingresos	4 INGRESOS DE PARTICIPACION			1'236,951.69	1'236,951.69
31/Ene/2013	Ingresos	4 INGRESOS DE PARTICIPACION			145,740.10	1'382,691.79
31/Ene/2013	Ingresos	4 INGRESOS DE PARTICIPACION			6,521.44	1'389,213.23
		Total:		0.00	1'389,213.23	1'389,213.23
4211-811-0200		Estatales			Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2013	Ingresos	4 INGRESOS DE PARTICIPACION			46.40	46.40
		Total:		0.00	46.40	46.40
4212-821-0100		Del Fondo de Infraestructura Social Mpal			Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2013	Ingresos	5 INGRESOS DE APORTACIONE			274,439.89	274,439.89
		Total:		0.00	274,439.89	274,439.89
4212-821-0400		Del Fondo para el Fortalecimiento Municipal			Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2013	Ingresos	5 INGRESOS DE APORTACIONE			100,959.86	100,959.86
		Total:		0.00	100,959.86	100,959.86
		Total:		0.00	1'764,659.38	1'764,659.38
		Total:		0.00	1'764,659.38	1'764,659.38
		Total:		0.00	1'993,321.14	

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto				Saldo
5100-000-0000		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				Saldo inicial:	0.00
5110-000-0000		Servicios Personales				Saldo inicial:	0.00
5111-113-0000		Salario Base al Personal Permanente				Saldo inicial:	0.00
30/Ene/2013	Diario	1	NOMINA DEL PERSONAL	101	89,125.00		89,125.00
30/Ene/2013	Diario	1	NOMINA DEL PERSONAL	101	60,903.00		150,028.00
30/Ene/2013	Diario	1	NOMINA DEL PERSONAL	101	28,380.00		178,408.00
30/Ene/2013	Diario	1	NOMINA DEL PERSONAL	101	38,861.00		217,269.00
30/Ene/2013	Diario	1	NOMINA DEL PERSONAL	101	64,727.00		281,996.00
30/Ene/2013	Diario	1	NOMINA DEL PERSONAL	101	25,283.00		307,279.00
30/Ene/2013	Diario	1	NOMINA DEL PERSONAL	101	10,798.00		318,077.00
30/Ene/2013	Diario	1	NOMINA DEL PERSONAL	101	13,997.00		332,074.00
30/Ene/2013	Diario	1	NOMINA DEL PERSONAL	101	7,912.00		339,986.00
30/Ene/2013	Diario	1	NOMINA DEL PERSONAL	101	47,298.00		387,284.00
30/Ene/2013	Diario	2	NOMINA	101	8,941.50		396,225.50
30/Ene/2013	Diario	2	NOMINA	101	8,941.50		405,167.00
Total:					405,167.00	0.00	405,167.00
5112-000-0000		Salarios base al personal eventual				Saldo inicial:	0.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481	FRANCISCO BARAJAS CHAVEZ	101	2,000.00		2,000.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481	BENJAMIN CHAVEZ MENDOZA	101	1,500.00		3,500.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492	JUSES SANCHEZ MAGALLON	101	4,827.00		8,327.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494	ALFONSO GABRIEL RENTERIA	101	4,000.00		12,327.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494	JOSE ALBERTO VALENCIA MA	101	4,523.00		16,850.00
22/Ene/2013	Egresos	1,501	MARIA ARACELI ESPINOSA G	101	2,000.00		18,850.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	FRANCISCO BARAJAS CHAVEZ	101	2,000.00		20,850.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	JULIO SANDOVAL CONTRERA	101	2,500.00		23,350.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	ENRIQUETA SANDOVAL MAG	101	1,000.00		24,350.00
30/Ene/2013	Egresos	1,510	NOMINA DE EVENTUALES	101	51,900.00		76,250.00
30/Ene/2013	Egresos	1,510	NOMINA DE EVENTUALES	101	2,650.00		78,900.00
30/Ene/2013	Egresos	1,510	NOMINA DE EVENTUALES	101	8,010.00		86,910.00
30/Ene/2013	Egresos	1,510	NOMINA DE EVENTUALES	101	24,360.00		111,270.00
30/Ene/2013	Egresos	1,510	NOMINA DE EVENTUALES	101	10,000.00		121,270.00
30/Ene/2013	Egresos	1,515	LEOPOLDO BARRAGAN BARF	101	3,000.00		124,270.00
31/Ene/2013	Egresos	1,521	JERONIMO LOPEZ RUIZ	101	2,000.00		126,270.00
Total:					126,270.00	0.00	126,270.00
Total:					531,437.00	0.00	531,437.00
5121-000-0000		MATERIALES Y SUMINISTROS				Saldo inicial:	0.00
5121-211-0000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina				Saldo inicial:	0.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481	MA LUISA MALDONADO BAR	101	706.00		706.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481	MA LUISA MALDONADO BAR	101	500.00		1,206.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494	SAN FELIPE ESCOLAR	101	5,226.38		6,432.38
16/Ene/2013	Egresos	1,496	LOURDES CARRANZA SANDC	101	1,650.00		8,082.38
16/Ene/2013	Egresos	1,496	LOURDES CARRANZA SANDC	101	869.00		8,951.38
16/Ene/2013	Egresos	1,496	LOURDES CARRANZA SANDC	101	562.00		9,513.38
16/Ene/2013	Egresos	1,496	LOURDES CARRANZA SANDC	101	1,570.00		11,083.38
16/Ene/2013	Egresos	1,496	LOURDES CARRANZA SANDC	101	500.00		11,583.38
16/Ene/2013	Egresos	1,497	COMERCIALIZADORA TRINO	101	839.86		12,423.24
16/Ene/2013	Egresos	1,497	COMERCIALIZADORA TRINO	101	839.86		13,263.10
16/Ene/2013	Egresos	1,497	LIBRERIA GANDHI	101	195.00		13,458.10
22/Ene/2013	Egresos	1,501	NUEVA WAL MART	101	99.00		13,557.10
22/Ene/2013	Egresos	1,501	OFFICE DEPOT	101	1,175.10		14,732.20
29/Ene/2013	Egresos	1,508	ANA CAROLINA CASTAÑEDA	101	109.28		14,841.48
29/Ene/2013	Egresos	1,508	CADENA COMERCIAL OXXO	101	147.50		14,988.98
31/Ene/2013	Egresos	1,521	JOSE TRINIDAD CERVANTEZ	101	180.00		15,168.98
Total:					15,168.98	0.00	15,168.98
5121-212-0000		Materiales y utiles de iprecion y reproduccion				Saldo inicial:	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494	ENRIQUE GARCIA JIMENEZ	101	2,474.40		2,474.40
16/Ene/2013	Egresos	1,497	OFFICE DEPOT	101	1,464.00		3,938.40
Total:					3,938.40	0.00	3,938.40

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo	
5121-215-0000	Material Impreso e Informatico digital				Saldo inicial :	0.00
08/Ene/2013	Egresos	1,488 SECRETARIA DE FINANZAS	101	22,117.00	22,117.00	
22/Ene/2013	Egresos	1,503 SECRETARIA DE FINANZAS	101	120.00	22,237.00	
		Total:		22,237.00	0.00	22,237.00
5121-216-0000	Material de Limpieza				Saldo inicial :	0.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 NUEVA WUAL MART	101	496.35	496.35	
31/Ene/2013	Egresos	1,520 IGNACIO SANDOVAL LOPEZ	101	5,008.00	5,504.35	
		Total:		5,504.35	0.00	5,504.35
5122-221-0000	Productos Alimenticios para personas				Saldo inicial :	0.00
07/Ene/2013	Egresos	1,477 ALICIA MAGALLON FARIAS	101	1,755.00	1,755.00	
07/Ene/2013	Egresos	1,477 ALICIA MAGALLON FARIAS	101	810.00	2,565.00	
07/Ene/2013	Egresos	1,477 ALICIA MAGALLON FARIAS	101	1,575.00	4,140.00	
07/Ene/2013	Egresos	1,481 MARIA NELIDA GONZALEZ VAZ	101	700.00	4,840.00	
07/Ene/2013	Egresos	1,481 MARIA NELIDA GONZALEZ VAZ	101	602.00	5,442.00	
07/Ene/2013	Egresos	1,481 MA GUADALUPE FARIAS SAN	101	359.00	5,801.00	
07/Ene/2013	Egresos	1,481 ADELAIDA CHAVEZ GUTIERRE	101	500.00	6,301.00	
07/Ene/2013	Egresos	1,481 ROSALVA CHAVEZ GUTIERRE	101	2,000.00	8,301.00	
07/Ene/2013	Egresos	1,486 JOEL CASTRO MADERO	101	2,000.00	10,301.00	
15/Ene/2013	Egresos	1,492 LOURDES ANDRADE GOMEZ	101	422.00	10,723.00	
15/Ene/2013	Egresos	1,494 MARIA NELIDA GONZALEZ VAZ	101	900.00	11,623.00	
15/Ene/2013	Egresos	1,494 MA GUADALUPE FARIAS SAN	101	180.00	11,803.00	
16/Ene/2013	Egresos	1,497 TIENDAS SORIANA	101	357.65	12,160.65	
16/Ene/2013	Egresos	1,497 NUEVA WUAL MART	101	987.10	13,147.75	
16/Ene/2013	Egresos	1,497 TIENDAS SORIANA	101	517.00	13,664.75	
22/Ene/2013	Egresos	1,501 NUEVA WAL MART	101	546.40	14,211.15	
22/Ene/2013	Egresos	1,501 JOEL CASTRO MADERO	101	850.00	15,061.15	
22/Ene/2013	Egresos	1,503 ANTONIO ALCAZAR CARRAN	101	1,300.00	16,361.15	
22/Ene/2013	Egresos	1,503 ANTONIO ALCAZAR CARRAN	101	112.00	16,473.15	
22/Ene/2013	Egresos	1,503 ADELAIDA CHAVEZ GUTIERRE	101	850.00	17,323.15	
24/Ene/2013	Egresos	1,505 JOEL CASTRO MADERO	101	534.00	17,857.15	
29/Ene/2013	Egresos	1,508 NUEVA WAL MART	101	1,457.40	19,314.55	
29/Ene/2013	Egresos	1,508 TIENDAS SORIANA	101	482.08	19,796.63	
30/Ene/2013	Egresos	1,515 LAURA AVILA MAGALLON	101	1,260.00	21,056.63	
30/Ene/2013	Egresos	1,515 LAURA AVILA MAGALLON	101	1,665.00	22,721.63	
30/Ene/2013	Egresos	1,515 LAURA AVILA MAGALLON	101	1,080.00	23,801.63	
31/Ene/2013	Egresos	1,520 IGNACIO SANDOVAL LOPEZ	101	6,500.00	30,301.63	
31/Ene/2013	Egresos	1,520 IGNACIO SANDOVAL LOPEZ	101	3,500.00	33,801.63	
31/Ene/2013	Egresos	1,521 MARIA NELIDA GONZALEZ VAZ	101	420.00	34,221.63	
31/Ene/2013	Egresos	1,521 MARIA NELIDA GONZALEZ VAZ	101	308.00	34,529.63	
31/Ene/2013	Egresos	1,521 MARIA NELIDA GONZALEZ VAZ	101	483.00	35,012.63	
31/Ene/2013	Egresos	1,521 JOVITA CARRANZA PULIDO	101	1,000.00	36,012.63	
31/Ene/2013	Egresos	1,521 ROSALBA CHAVEZ GUTIERRE	101	1,140.00	37,152.63	
		Total:		37,152.63	0.00	37,152.63
5124-246-0000	Material electrico y electronico				Saldo inicial :	0.00
07/Ene/2013	Egresos	1,482 TANIA DAMARIS CONTRERAS	101	3,658.81	3,658.81	
15/Ene/2013	Egresos	1,492 ARMANDO MARTINEZ HERREF	101	4,917.77	8,576.58	
15/Ene/2013	Egresos	1,493 ARMANDO MARTINEZ HERREF	101	1,392.87	9,969.45	
16/Ene/2013	Egresos	1,497 DELIA GONZALEZ NIETO	101	550.00	10,519.45	
16/Ene/2013	Egresos	1,497 HOME DEPOT	101	95.00	10,614.45	
16/Ene/2013	Egresos	1,497 HOME DEPOT	101	224.98	10,839.43	
29/Ene/2013	Egresos	1,508 LUIS ENRIQUE ORTEGA HERN	101	326.97	11,166.40	
29/Ene/2013	Egresos	1,508 DISTRIBUIDORA TAMEX	101	5,778.10	16,944.50	
		Total:		16,944.50	0.00	16,944.50
5124-249-0000	Otros Materiales y articulos de Construccion y rep				Saldo inicial :	0.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 MA ESTHELA FARIAS SANCHE	101	639.00	639.00	
07/Ene/2013	Egresos	1,481 MA ESTHELA FARIAS SANCHE	101	497.00	1,136.00	
07/Ene/2013	Egresos	1,482 TANIA DAMARIS CONTRERAS	101	7,150.20	8,286.20	
15/Ene/2013	Egresos	1,494 MA ESTELA FARIAS SANCHE	101	235.00	8,521.20	
16/Ene/2013	Egresos	1,497 HOME DEPOT	101	340.70	8,861.90	
		Total:		8,861.90	0.00	8,861.90

Moneda: Pesos

Cuenta		Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
5125-253-0000		Medicinas y productos farmaceuticos			Saldo inicial :	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494 FARMACIA SABC DE MEXICO	101	443.00		443.00
		Total:		443.00	0.00	443.00
5125-254-0000		Materiales, accesorios y suministros medicos			Saldo inicial :	0.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 BODYLOGIC	101	346.84		346.84
22/Ene/2013	Egresos	1,503 BODYLOGIC	101	357.00		703.84
		Total:		703.84	0.00	703.84
5126-261-0000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			Saldo inicial :	0.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 VICTORIA MENDOZA BARRAC	101	800.00		800.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 VICTORIA MENDOZA BARRAC	101	400.00		1,200.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 SILVIA OFELIA BARRAGAN V.	101	1,116.20		2,316.20
07/Ene/2013	Egresos	1,481 SUPER SERVICIOS JIQUILPAN	101	360.07		2,676.27
07/Ene/2013	Egresos	1,481 LUIS BAUTISTA ZEPEDA	101	300.13		2,976.40
07/Ene/2013	Egresos	1,481 LUIS BAUTISTA ZEPEDA	101	1,000.00		3,976.40
07/Ene/2013	Egresos	1,484 LUIS BAUTISTA ZEPEDA	101	2,800.00		6,776.40
07/Ene/2013	Egresos	1,484 LUIS BAUTISTA ZEPEDA	101	3,500.00		10,276.40
07/Ene/2013	Egresos	1,484 LUIS BAUTISTA ZEPEDA	101	2,300.00		12,576.40
07/Ene/2013	Egresos	1,484 LUIS BAUTISTA ZEPEDA	101	2,708.00		15,284.40
07/Ene/2013	Egresos	1,486 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI	101	8,098.55		23,382.95
07/Ene/2013	Egresos	1,486 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI	101	470.00		23,852.95
07/Ene/2013	Egresos	1,486 ORGANIZACION LA LUNA	101	7,000.00		30,852.95
07/Ene/2013	Egresos	1,486 ORGANIZACION LA LUNA	101	6,932.00		37,784.95
08/Ene/2013	Egresos	1,487 LUIS BAUTISTA ZEPEDA	101	7,500.00		45,284.95
15/Ene/2013	Egresos	1,492 COMBUSTIBLES PATRIA DE O	101	547.00		45,831.95
15/Ene/2013	Egresos	1,492 COMBUSTIBLES PATRIA DE O	101	430.00		46,261.95
15/Ene/2013	Egresos	1,492 COMBUSTIBLES PATRIA DE O	101	375.00		46,636.95
15/Ene/2013	Egresos	1,492 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI	101	400.10		47,037.05
15/Ene/2013	Egresos	1,492 COMBU EXPRES	101	500.02		47,537.07
15/Ene/2013	Egresos	1,492 GASOLINERA CASCOS HERM	101	350.00		47,887.07
15/Ene/2013	Egresos	1,492 LUIS BAUTISTA ZEPEDA	101	319.30		48,206.37
15/Ene/2013	Egresos	1,492 CHAVEZ AZPEITIA	101	850.00		49,056.37
15/Ene/2013	Egresos	1,492 CHAVEZ AZPEITIA	101	700.00		49,756.37
15/Ene/2013	Egresos	1,492 CHAVEZ AZPEITIA	101	950.00		50,706.37
15/Ene/2013	Egresos	1,492 CHAVEZ AZPEITIA	101	600.00		51,306.37
15/Ene/2013	Egresos	1,493 SUPER SERVICIO JIQUILPAN	101	450.01		51,756.38
15/Ene/2013	Egresos	1,493 SUPER SERVICIO JIQUILPAN	101	512.48		52,268.86
15/Ene/2013	Egresos	1,493 SUPER SERVICIO JIQUILPAN	101	750.05		53,018.91
15/Ene/2013	Egresos	1,493 SUPER SERVICIO JIQUILPAN	101	350.07		53,368.98
15/Ene/2013	Egresos	1,494 LUIS BAUTISTA ZEPEDA	101	200.00		53,568.98
15/Ene/2013	Egresos	1,494 MULTISERVICIOS MURILLO	101	200.00		53,768.98
15/Ene/2013	Egresos	1,494 SERVICIOS DEL VARAL	101	2,000.00		55,768.98
15/Ene/2013	Egresos	1,494 CHAVEZ AZPEITIA	101	450.00		56,218.98
15/Ene/2013	Egresos	1,494 CHAVEZ AZPEITIA	101	340.00		56,558.98
15/Ene/2013	Egresos	1,494 CHAVEZ AZPEITIA	101	460.00		57,018.98
15/Ene/2013	Egresos	1,494 ANTONIO ESCALERA CACHO	101	400.00		57,418.98
15/Ene/2013	Egresos	1,494 ANTONIO ESCALERA CACHO	101	2,000.02		59,419.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494 COMBUSTIBLES DE ZAPOTLAH	101	500.00		59,919.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494 COMBUSTIBLES PATRIA DE O	101	522.00		60,441.00
16/Ene/2013	Egresos	1,495 CHAVEZ AZPEITIA	101	1,867.00		62,308.00
16/Ene/2013	Egresos	1,495 CHAVEZ AZPEITIA	101	2,200.00		64,508.00
16/Ene/2013	Egresos	1,495 CHAVEZ AZPEITIA	101	4,150.00		68,658.00
16/Ene/2013	Egresos	1,495 CHAVEZ AZPEITIA	101	3,850.00		72,508.00
16/Ene/2013	Egresos	1,495 CHAVEZ AZPEITIA	101	2,800.00		75,308.00
16/Ene/2013	Egresos	1,495 CHAVEZ AZPEITIA	101	5,200.00		80,508.00
16/Ene/2013	Egresos	1,495 CHAVEZ AZPEITIA	101	12,000.00		92,508.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 PETRO PLAZA	101	270.00		92,778.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 ORGANIZACION LA LUNA	101	579.95		93,357.95
16/Ene/2013	Egresos	1,497 ORGANIZACION LA LUNA	101	8,620.43		101,978.38
16/Ene/2013	Egresos	1,497 ORGANIZACION LA LUNA	101	3,500.50		105,478.88
16/Ene/2013	Egresos	1,497 GASOLINERA CASCOS HERM	101	285.05		105,763.93
16/Ene/2013	Egresos	1,497 GASOLINERA POLANCO	101	756.00		106,519.93
16/Ene/2013	Egresos	1,497 GASOLINERA POLANCO	101	200.00		106,719.93
18/Ene/2013	Egresos	1,497 SUPER SERVICIO JIQUILPAN	101	492.74		107,212.67
18/Ene/2013	Egresos	1,497 SUPER SERVICIO JIQUILPAN	101	749.98		107,962.65

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto				Saldo
16/Ene/2013	Egresos	1,497	MULTISERVICIOS MURILLO	101	490.37		108,453.02
16/Ene/2013	Egresos	1,497	COMBU EXPRES	101	216.20		108,669.22
16/Ene/2013	Egresos	1,497	COMBU EXPRES	101	216.20		108,885.42
16/Ene/2013	Egresos	1,497	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	101	5,000.00		113,885.42
16/Ene/2013	Egresos	1,497	CHAVEZ AZPEITIA	101	6,500.00		120,385.42
16/Ene/2013	Egresos	1,497	CHAVEZ AZPEITIA	101	1,270.00		121,655.42
22/Ene/2013	Egresos	1,501	VICTORIA MENDOZA BARRAGAN	101	500.00		122,155.42
22/Ene/2013	Egresos	1,501	GRUPO SANCHEZ DE SAHUAYAN	101	249.98		122,405.40
22/Ene/2013	Egresos	1,501	GRUPO SANCHEZ DE SAHUAYAN	101	229.60		122,635.00
22/Ene/2013	Egresos	1,501	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	101	7,500.00		130,135.00
22/Ene/2013	Egresos	1,501	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	101	200.00		130,335.00
22/Ene/2013	Egresos	1,501	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	101	3,630.40		133,965.40
22/Ene/2013	Egresos	1,501	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	101	550.14		134,515.54
22/Ene/2013	Egresos	1,501	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	101	700.00		135,215.54
22/Ene/2013	Egresos	1,501	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	101	5,000.00		140,215.54
22/Ene/2013	Egresos	1,501	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	101	2,500.00		142,715.54
22/Ene/2013	Egresos	1,501	ORGANIZACION LA LUNA	101	915.36		143,630.90
22/Ene/2013	Egresos	1,503	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	101	350.00		143,980.90
22/Ene/2013	Egresos	1,503	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	101	300.00		144,280.90
22/Ene/2013	Egresos	1,503	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	101	200.00		144,480.90
22/Ene/2013	Egresos	1,503	SUPER SERVICIO JIQUILPAN	101	292.04		144,772.94
22/Ene/2013	Egresos	1,503	SUPER SERVICIO JIQUILPAN	101	570.01		145,342.95
22/Ene/2013	Egresos	1,503	COMBUSTIBLES PATRIA DE ORO	101	500.00		145,842.95
22/Ene/2013	Egresos	1,503	GASOLINERA DIAL	101	470.07		146,313.02
22/Ene/2013	Egresos	1,503	CHAVEZ AZPEITIA	101	300.00		146,613.02
22/Ene/2013	Egresos	1,503	CHAVEZ AZPEITIA	101	350.00		146,963.02
22/Ene/2013	Egresos	1,503	CHAVEZ AZPEITIA	101	1,101.00		148,064.02
22/Ene/2013	Egresos	1,503	CHAVEZ AZPEITIA	101	600.00		148,664.02
22/Ene/2013	Egresos	1,503	CHAVEZ AZPEITIA	101	436.00		149,100.02
22/Ene/2013	Egresos	1,503	SERVICIOS CRUSERO JARIPO	101	900.00		150,000.02
22/Ene/2013	Egresos	1,503	SERVICIOS CRUSERO JARIPO	101	400.00		150,400.02
22/Ene/2013	Egresos	1,503	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS	101	520.11		150,920.13
22/Ene/2013	Egresos	1,503	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS	101	630.00		151,550.13
24/Ene/2013	Egresos	1,505	CHAVEZ AZPEITIA	101	1,020.00		152,570.13
24/Ene/2013	Egresos	1,505	CHAVEZ AZPEITIA	101	451.00		153,021.13
24/Ene/2013	Egresos	1,505	CHAVEZ AZPEITIA	101	500.00		153,521.13
24/Ene/2013	Egresos	1,505	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	101	1,189.10		154,710.23
24/Ene/2013	Egresos	1,505	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	101	650.00		155,360.23
24/Ene/2013	Egresos	1,505	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	101	868.40		156,228.63
24/Ene/2013	Egresos	1,505	SERVICIOS EL PRADO	101	482.00		156,710.63
24/Ene/2013	Egresos	1,505	SERVICIOS EL PRADO	101	1,200.17		157,910.80
24/Ene/2013	Egresos	1,505	SERVICIOS EL PRADO	101	648.60		158,559.40
24/Ene/2013	Egresos	1,505	SERVICIOS EL PRADO	101	1,283.48		159,842.88
24/Ene/2013	Egresos	1,505	SERVICIOS EL PRADO	101	750.00		160,592.88
24/Ene/2013	Egresos	1,505	ENERGETICOS PLUS	101	225.60		160,818.48
24/Ene/2013	Egresos	1,505	ENERGETICOS PLUS	101	350.02		161,168.50
24/Ene/2013	Egresos	1,505	ENERGETICOS PLUS	101	284.25		161,452.75
24/Ene/2013	Egresos	1,505	ENERGETICOS PLUS	101	500.05		161,952.80
24/Ene/2013	Egresos	1,505	ENERGETICOS PLUS	101	450.00		162,402.80
24/Ene/2013	Egresos	1,505	ORGANIZACION LA LUNA	101	1,710.00		164,112.80
24/Ene/2013	Egresos	1,505	ORGANIZACION LA LUNA	101	600.00		164,712.80
24/Ene/2013	Egresos	1,505	ESTACION DE CERVICIOS BUGA	101	680.06		165,392.86
24/Ene/2013	Egresos	1,505	ESTACION DE CERVICIOS BUGA	101	1,500.07		166,892.93
24/Ene/2013	Egresos	1,505	ESTACION DE CERVICIOS BUGA	101	500.19		167,393.12
24/Ene/2013	Egresos	1,505	GASOLINERA LA CENTRAL DE ORO	101	1,960.00		169,353.12
24/Ene/2013	Egresos	1,505	GASOLINERA LA CENTRAL DE ORO	101	1,295.99		170,649.11
24/Ene/2013	Egresos	1,505	GASOLINERA LA CENTRAL DE ORO	101	1,900.00		172,549.11
29/Ene/2013	Egresos	1,508	GRUPO OMURI	101	500.00		173,049.11
29/Ene/2013	Egresos	1,508	COMBU EXPRES	101	530.10		173,579.21
29/Ene/2013	Egresos	1,508	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	101	5,000.00		178,579.21
29/Ene/2013	Egresos	1,508	MULTISERVICIOS EXPRES DE ORO	101	1,000.00		179,579.21
29/Ene/2013	Egresos	1,508	SUPER SERVICIOS JIQUILPAN	101	350.01		179,929.22
29/Ene/2013	Egresos	1,508	ORUFULL SA DE CV	101	1,108.00		181,037.22
29/Ene/2013	Egresos	1,508	SUPER SERVICIOS JOSE LUIS	101	205.03		181,242.25
29/Ene/2013	Egresos	1,508	ESTACION DE SERVICIOS BUGA	101	720.03		181,962.28
29/Ene/2013	Egresos	1,508	GASOLINERA POLANCO	101	532.03		182,494.31

Cuenta	Nombre				Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
29/Ene/2013	Egresos	1,508 COMBUSTIBLES PATRIA DE O	101	500.00		182,994.31
30/Ene/2013	Egresos	1,515 ANTONIO ESCALERA CACHO	101	1,255.00		184,249.31
30/Ene/2013	Egresos	1,515 SILVIA OFELIA BARRAGAN V.	101	1,000.00		185,249.31
31/Ene/2013	Egresos	1,519 CHAVEZ AZPEITIA	101	13,000.00		198,249.31
31/Ene/2013	Egresos	1,519 CHAVEZ AZPEITIA	101	5,804.00		204,053.31
31/Ene/2013	Egresos	1,519 CHAVEZ AZPEITIA	101	4,970.00		209,023.31
31/Ene/2013	Egresos	1,519 CHAVEZ AZPEITIA	101	3,680.00		212,703.31
31/Ene/2013	Egresos	1,519 CHAVEZ AZPEITIA	101	2,900.00		215,603.31
31/Ene/2013	Egresos	1,519 CHAVEZ AZPEITIA	101	2,430.00		218,033.31
31/Ene/2013	Egresos	1,519 CHAVEZ AZPEITIA	101	3,000.00		221,033.31
31/Ene/2013	Egresos	1,519 CHAVEZ AZPEITIA	101	4,870.00		225,903.31
31/Ene/2013	Egresos	1,519 CHAVEZ AZPEITIA	101	3,420.00		229,323.31
31/Ene/2013	Egresos	1,519 CHAVEZ AZPEITIA	101	3,807.00		233,130.31
31/Ene/2013	Egresos	1,521 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI	101	300.00		233,430.31
31/Ene/2013	Egresos	1,521 COMBUSTIBLES PATRIA DE O	101	250.00		233,680.31
31/Ene/2013	Egresos	1,521 COMBUSTIBLES PATRIA DE O	101	500.00		234,180.31
		Total:		234,180.31	0.00	234,180.31
5127-273-0000	Vestuarios y Uniformes				Saldo inicial :	0.00
17/Ene/2013	Egresos	1,499 JUAN RAMON SANCHEZ SAN	101	21,761.60		21,761.60
		Total:		21,761.60	0.00	21,761.60
5127-273-0000	Articulos Deportivos				Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2013	Egresos	1,520 IGNACIO SANDOVAL LOPEZ	101	4,760.00		4,760.00
		Total:		4,760.00	0.00	4,760.00
5129-291-0000	Herramientas Menores				Saldo inicial :	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 JOSE TRINIDAD CERVANTES	101	120.00		120.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 SUSANA ALVAREZ CASTELL	101	1,000.00		1,120.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 NUEVA WUAL MART	101	99.00		1,219.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 MERSERIAS DE MEXICO	101	153.40		1,372.40
29/Ene/2013	Egresos	1,508 HOME DEPOT	101	469.00		1,841.40
		Total:		1,841.40	0.00	1,841.40
5129-294-0000	Refacciones y Accesorios Menores de Eq. de Comp				Saldo inicial :	0.00
30/Ene/2013	Egresos	1,515 COMTECK	101	2,750.00		2,750.00
		Total:		2,750.00	0.00	2,750.00
5129-296-0000	Refacciones y accesorios menores				Saldo inicial :	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 JOSE SANCHEZ CHAVEZ	101	4,500.00		4,500.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 MARIA CONTRERAS ASEBEDC	101	3,320.00		7,820.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 JOSE TRINIDAD HIGAREDA SA	101	6,320.00		14,140.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 JOSE TRINIDAD HIGAREDA SA	101	1,500.00		15,640.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 MARISELA DE SANTA TERESA	101	580.00		16,220.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 LLANTERA JALISCO	101	1,200.00		17,420.00
30/Ene/2013	Egresos	1,515 JOSE RICARDO NAVARRO MA	101	513.00		17,933.00
31/Ene/2013	Egresos	1,520 IGNACIO SANDOVAL LOPEZ	101	4,200.00		22,133.00
		Total:		22,133.00	0.00	22,133.00
5129-298-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria				Saldo inicial :	0.00
16/Ene/2013	Egresos	1,497 MARUBENI MAQUINARIA MEXI	101	232.00		232.00
16/Ene/2013	Egresos	1,498 CADECO	101	29,257.31		29,489.31
16/Ene/2013	Egresos	1,498 CADECO	101	15,209.22		44,698.53
31/Ene/2013	Egresos	1,520 IGNACIO SANDOVAL LOPEZ	101	5,400.00		50,098.53
		Total:		50,098.53	0.00	50,098.53
		Total:		448,479.44	0.00	448,479.44
5130-000-0000	Servicios Generales				Saldo inicial :	0.00
5131-314-0000	Telefonia Tradicional				Saldo inicial :	0.00
07/Ene/2013	Egresos	1,483 TELEFONOS DE MEXICO	101	697.00		697.00
07/Ene/2013	Egresos	1,483 TELEFONOS DE MEXICO	101	817.00		1,514.00
07/Ene/2013	Egresos	1,483 TELEFONOS DE MEXICO	101	1,590.00		3,104.00
07/Ene/2013	Egresos	1,483 TELEFONOS DE MEXICO	101	1,453.00		4,557.00

Moneda: Pesos

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto				
07/Ene/2013	Egresos	1,483	TELEFONOS DE MEXICO	101	1,672.00		6,229.00
				Total:	6,229.00	0.00	6,229.00
5131-315-0000			Telefonia Celular			Saldo inicial:	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494	CADENA COMERCIAL OXXO	101	696.50		696.50
15/Ene/2013	Egresos	1,494	BLANCA LETICIA ACOSTA HEI101		100.00		796.50
15/Ene/2013	Egresos	1,494	ALBERTO TORREZ NAVARRO101		200.00		996.50
15/Ene/2013	Egresos	1,494	COMPUTADORAS Y SELULAR101		500.00		1,496.50
15/Ene/2013	Egresos	1,494	COMPUTADORAS Y SELULAR101		500.00		1,996.50
15/Ene/2013	Egresos	1,494	COMPUTADORAS Y SELULAR101		500.00		2,496.50
16/Ene/2013	Egresos	1,497	CADENA COMERCIAL OXXO	101	510.00		3,006.50
22/Ene/2013	Egresos	1,501	7-ELEVEN MEXICO	101	200.00		3,206.50
22/Ene/2013	Egresos	1,501	7-ELEVEN MEXICO	101	200.00		3,406.50
22/Ene/2013	Egresos	1,503	CADENA COMERCIAL OXXO	101	200.00		3,606.50
24/Ene/2013	Egresos	1,505	CADENA COMERCIAL OXXO	101	100.00		3,706.50
29/Ene/2013	Egresos	1,508	CADENA COMERCIAL OXXO	101	500.00		4,206.50
29/Ene/2013	Egresos	1,508	.	101	120.00		4,326.50
31/Ene/2013	Egresos	1,520	IGNACIO SANDOVAL LOPEZ	101	3,000.00		7,326.50
				Total:	7,326.50	0.00	7,326.50
51...-317-0000			Servicios de acceso de internet			Saldo inicial:	0.00
22/Ene/2013	Egresos	1,502	GLOBALKIN	101	5,496.81		5,496.81
				Total:	5,496.81	0.00	5,496.81
5132-321-0000			Arrendamiento de terreno			Saldo inicial:	0.00
30/Ene/2013	Egresos	1,512	CELIA MENDOZA CISNEROS	101	1,000.00		1,000.00
30/Ene/2013	Egresos	1,512	URBANO CONTRERAS CONTR101		1,000.00		2,000.00
30/Ene/2013	Egresos	1,512	AUDON SANCHEZ OCHOA	101	4,000.00		6,000.00
				Total:	6,000.00	0.00	6,000.00
5132-322-0000			Arrendamiento de edificios			Saldo inicial:	0.00
30/Ene/2013	Egresos	1,513	OBDULIA MALDONADO SAND101		700.00		700.00
30/Ene/2013	Egresos	1,513	LAZARO SANCHEZ OCHOA	101	600.00		1,300.00
30/Ene/2013	Egresos	1,513	MARIA ESTELA FARIAS SANC101		1,200.00		2,500.00
30/Ene/2013	Egresos	1,513	ROSALBA CHAVEZ GUTIERRE101		1,000.00		3,500.00
30/Ene/2013	Egresos	1,513	CATARINA ZEPEDA CERVANT101		600.00		4,100.00
30/Ene/2013	Egresos	1,513	ANGELICA OCHOA FIGUEROA101		600.00		4,700.00
30/Ene/2013	Egresos	1,513	MA ALICIA SANDOVAL MALD101		1,100.00		5,800.00
30/Ene/2013	Egresos	1,513	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	101	5,000.00		10,800.00
				Total:	10,800.00	0.00	10,800.00
51...-31-0000			Servicios Legales de Cont. Auditoria y relaciona			Saldo inicial:	0.00
30/Ene/2013	Egresos	1,518	EDMUNDOM SOTO MONTES	101	8,000.00		8,000.00
				Total:	8,000.00	0.00	8,000.00
5134-341-0000			Servicios Financieros y bancos			Saldo inicial:	0.00
31/Ene/2013	Egresos	100	COMISIONES BANCARIAS	101	456.00		456.00
31/Ene/2013	Egresos	100	COMISIONES BANCARIAS	101	72.96		528.96
31/Ene/2013	Egresos	100	COMISIONES BANCARIAS	101	329.00		857.96
31/Ene/2013	Egresos	100	COMISIONES BANCARIAS	101	52.64		910.60
31/Ene/2013	Egresos	102	COMISIONES BANCARIAS	101	175.00		1,085.60
31/Ene/2013	Egresos	103	COMISIONES BANCARIAS	101	175.00		1,260.60
31/Ene/2013	Egresos	103	COMISIONES BANCARIAS	101	28.00		1,288.60
31/Ene/2013	Egresos	104	COMISIONES BANCARIAS	101	175.00		1,463.60
31/Ene/2013	Egresos	104	COMISIONES BANCARIAS	101	28.00		1,491.60
31/Ene/2013	Egresos	105	COMISIONES BANCARIAS	101	175.00		1,666.60
31/Ene/2013	Egresos	105	COMISIONES BANCARIAS	101	28.00		1,694.60
31/Ene/2013	Egresos	106	COMISIONES BANCARIAS	129	175.00		1,869.60
31/Ene/2013	Egresos	106	COMISIONES BANCARIAS	129	28.00		1,897.60
31/Ene/2013	Egresos	106	COMISIONES BANCARIAS	129	24.00		1,921.60
31/Ene/2013	Egresos	106	COMISIONES BANCARIAS	129	3.84		1,925.44
31/Ene/2013	Egresos	107	COMISIONES BANCARIAS	130	175.00		2,100.44
31/Ene/2013	Egresos	107	COMISIONES BANCARIAS	130	28.00		2,128.44
				Total:	2,128.44	0.00	2,128.44
5134-345-0000			Seguros de bienes patrimoniales			Saldo inicial:	0.00

Cuenta		Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
30/Ene/2013	Egresos	182 CUALITAS COMPANIAS DE SE101		11,108.84		11,108.84
30/Ene/2013	Egresos	182 CUALITAS COMPANIAS DE SE101		14,233.52		25,342.36
30/Ene/2013	Egresos	182 CUALITAS COMPANIAS DE SE101		13,774.64		39,117.00
30/Ene/2013	Egresos	182 CUALITAS COMPANIAS DE SE101		11,108.84		50,225.84
			Total:	50,225.84	0.00	50,225.84
5134-347-0000		Fletes y maniobras			Saldo inicial:	0.00
18/Ene/2013	Egresos	1,500 EMRIO ALBERTO CASTRO MA101		6,000.00		6,000.00
			Total:	6,000.00	0.00	6,000.00
5135-351-0000		Instalacion y reparaciones menores de inmuebles			Saldo inicial:	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,493 ELISEO LOPEZ NUÑEZ 101		3,000.00		3,000.00
15/Ene/2013	Egresos	1,493 ELISEO LOPEZ NUÑEZ 101		4,240.00		7,240.00
			Total:	7,240.00	0.00	7,240.00
5135-353-0000		Inst.reparacion y mant. de equipo decomputo			Saldo inicial:	0.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508 MARTIN TEJEDA GUERRERO 101		800.00		800.00
30/Ene/2013	Egresos	1,515 COMTECK 101		2,700.00		3,500.00
			Total:	3,500.00	0.00	3,500.00
5135-355-0000		Reparacion y mantenimiento de equipo de trasport			Saldo inicial:	0.00
07/Ene/2013	Egresos	1,479 VIDAL TORRES TORRES 101		8,170.00		8,170.00
07/Ene/2013	Egresos	1,479 VIDAL TORRES TORRES 101		5,780.00		13,950.00
07/Ene/2013	Egresos	1,480 DIANA LILIA BAUTISTA GARCIA101		14,650.00		28,600.00
07/Ene/2013	Egresos	1,486 PLACENCIA GUADALAJARA 101		7,899.60		36,499.60
22/Ene/2013	Egresos	1,503 MARCO ANTONIO GONZALEZ101		178.50		36,678.10
24/Ene/2013	Egresos	1,505 MARCO ANTONIO GONZALEZ101		197.78		36,875.88
			Total:	36,875.88	0.00	36,875.88
5135-357-0000		Instalacion, reparacion y mant. de Maquinaria otro			Saldo inicial:	0.00
23/Ene/2013	Egresos	1,504 NORMA ESQUIVEL GUILLEN 101		16,008.00		16,008.00
31/Ene/2013	Egresos	1,521 JOSE LUIS LOPEZ VARGAS 101		1,410.00		17,418.00
			Total:	17,418.00	0.00	17,418.00
5136-361-0000		Difucion por radio,Tel. y otros medios de mensaje			Saldo inicial:	0.00
25/Ene/2013	Egresos	1,506 ALBERT DE JESUS GUILLEN G101		5,800.00		5,800.00
			Total:	5,800.00	0.00	5,800.00
5137-372-0000		Pasajes terrestres			Saldo inicial:	0.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES MAZAMI101		90.00		90.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES MAZAMI101		40.00		130.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES MAZAMI101		90.00		220.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES MAZAMI101		80.00		300.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES MAZAMI101		20.00		320.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES MAZAMI101		80.00		400.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES MAZAMI101		85.00		485.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES MAZAMI101		105.00		590.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES MAZAMI101		85.00		675.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES MAZAMI101		105.00		780.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES MAZAMI101		85.00		865.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES MAZAMI101		14.00		879.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 PRIMERA PLUS 101		43.00		922.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES TURISTIC101		13.00		935.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES TURISTIC101		30.00		965.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481 AUTOTRANSPORTES TURISTIC101		96.00		1,061.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 AUTOTRANSPORTES MAZAMI101		110.00		1,171.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 AUTOTRANSPORTES MAZAMI101		100.00		1,271.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 AUTOTRANSPORTES DEL SUF101		38.00		1,309.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 SITIO 37 101		200.00		1,509.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492 TAXI 13 101		185.00		1,694.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494 AUTOTRANSPORTACIONES A101		290.00		1,984.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494 AUTOTRANSPORTACIONES A101		100.00		2,084.00
15/Ene/2013	Egresos	1,494 TAXI No 68 101		220.00		2,304.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 SITO FENIX No 5 101		260.00		2,564.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 AUTOTRANSPORTES MAZAMI101		80.00		2,644.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503 AUTOTRANSPORTES MAZAMI101		115.00		2,759.00

Cuenta		Nombre				Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	
						Saldo	
22/Ene/2013	Egresos	1,503	AUTOTRANSPORTES DEL SUFI	101	124.00		2,883.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	AUTOTRANSPORTES MAZAMI	101	115.00		2,998.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	AUTOTRANSPORTES MAZAMI	101	115.00		3,113.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	AUTOTRANSPORTES MAZAMI	101	110.00		3,223.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	AUTOTRANSPORTES MAZAMI	101	125.00		3,348.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	AUTOTRANSPORTES MAZAMI	101	100.00		3,448.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	AUTOTRANSPORTES MAZAMI	101	100.00		3,548.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	AUTOTRANSPORTES MAZAMI	101	100.00		3,648.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	AUTOTRANSPORTES MAZAMI	101	100.00		3,748.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	AUTOTRANSPORTES MAZAMI	101	110.00		3,858.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	AUTOTRANSPORTES MAZAMI	101	115.00		3,973.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	AUTOTRANSPORTES MAZAMI	101	125.00		4,098.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	AUTOTRANSPORTES MAZAMI	101	80.00		4,178.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	AUTOTRANSPORTES MAZAMI	101	125.00		4,303.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	AUTOTRANSPORTES MAZAMI	101	114.00		4,417.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	AUTOTRANSPORTES MAZAMI	101	115.00		4,532.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	AUTOTRANSPORTES MAZAMI	101	115.00		4,647.00
22/Ene/2013	Egresos	1,503	AUTOTRANSPORTES MAZAMI	101	115.00		4,762.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508	AUTOTRANSPORTES MAZAMI	101	115.00		4,877.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508	AUTOTRANSPORTES MAZAMI	101	100.00		4,977.00
30/Ene/2013	Egresos	1,515	AUTOTRANSPORTES MAZAMI	101	100.00		5,077.00
30/Ene/2013	Egresos	1,515	AUTOTRANSPORTES MAZAMI	101	100.00		5,177.00
30/Ene/2013	Egresos	1,515	AUTOTRANSPORTES MAZAMI	101	100.00		5,277.00
30/Ene/2013	Egresos	1,515	AUTOTRANSPORTES MAZAMI	101	100.00		5,377.00
Total:					5,377.00	0.00	5,377.00
5137-375-0000		Viaticos en el pais				Saldo inicial:	0.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481	LUISN FERNANDO SANCHEZ C	101	630.00		630.00
07/Ene/2013	Egresos	1,486	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUI	101	310.00		940.00
07/Ene/2013	Egresos	1,486	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUI	101	500.00		1,440.00
07/Ene/2013	Egresos	1,486	FONDA LA COCINITA	101	360.00		1,800.00
07/Ene/2013	Egresos	1,486	OPERADORA DE FRANQUICIA:	101	183.00		1,983.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492	CADENA COMERCIAL OXXO	101	66.50		2,049.50
15/Ene/2013	Egresos	1,492	CADENA COMERCIAL OXXO	101	93.00		2,142.50
15/Ene/2013	Egresos	1,492	CHAI FOOD	101	132.99		2,275.49
15/Ene/2013	Egresos	1,492	FONDA LA COCINITA	101	370.00		2,645.49
15/Ene/2013	Egresos	1,492	ANNEL GRAGEDA GOVEA	101	400.00		3,045.49
15/Ene/2013	Egresos	1,492	MARIA GUADALUPE ELISOND	101	400.00		3,445.49
15/Ene/2013	Egresos	1,492	ALFONSO GALVEZ ZEPEDA	101	575.00		4,020.49
15/Ene/2013	Egresos	1,492	ESTACIONAMIENTO DE OCCID	101	25.00		4,045.49
15/Ene/2013	Egresos	1,493	OSCAR SANCHEZ GOMEZ	101	185.00		4,230.49
15/Ene/2013	Egresos	1,494	ESTACIONAMIENTO FREIBA	101	72.00		4,302.49
15/Ene/2013	Egresos	1,494	TERESA RAMIREZ RODRIGUEZ	101	495.00		4,797.49
15/Ene/2013	Egresos	1,494	ANNEL GRAJEDA GOVEA	101	662.00		5,459.49
15/Ene/2013	Egresos	1,494	MARIA GUADALUPE MENDOZ	101	800.00		6,259.49
16/Ene/2013	Egresos	1,497	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUI	101	550.00		6,809.49
16/Ene/2013	Egresos	1,497	FONDA LA COCINITA	101	360.00		7,169.49
16/Ene/2013	Egresos	1,497	FONDA LA COCINITA	101	450.00		7,619.49
16/Ene/2013	Egresos	1,497	LUIS FERNANDO SANCHEZ G	101	431.00		8,050.49
16/Ene/2013	Egresos	1,497	MARIA GUADALUPE ELIZOND	101	796.00		8,846.49
16/Ene/2013	Egresos	1,497	BIRRIERIA LA TEPEHUANA	101	280.00		9,126.49
16/Ene/2013	Egresos	1,497	RESTAURANTE AL TROJE DE	101	598.00		9,724.49
16/Ene/2013	Egresos	1,497	EMA MERCADO MERCADO	101	605.00		10,329.49
16/Ene/2013	Egresos	1,497	QIWEN MAI	101	352.00		10,681.49
16/Ene/2013	Egresos	1,497	JOSE ALEJANDRO CAMAREN	101	400.00		11,081.49
16/Ene/2013	Egresos	1,497	BANOBRAS	101	116.00		11,197.49
16/Ene/2013	Egresos	1,497	COMBUSTIBLES ARCADE	101	59.00		11,256.49
22/Ene/2013	Egresos	1,501	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE	101	477.00		11,733.49
22/Ene/2013	Egresos	1,501	FONDA LA COCINITA	101	380.00		12,113.49
22/Ene/2013	Egresos	1,501	FONDA LA COCINITA	101	290.00		12,403.49
22/Ene/2013	Egresos	1,501	OPERADORA DE FRANQUICIA:	101	335.00		12,738.49
22/Ene/2013	Egresos	1,501	OPERADORA DE FRANQUICIA:	101	110.00		12,848.49
22/Ene/2013	Egresos	1,501	BIRRIERIA LA TEPEHUANA	101	190.00		13,038.49
22/Ene/2013	Egresos	1,501	BIRRIERIA LA TEPEHUANA	101	290.00		13,328.49
22/Ene/2013	Egresos	1,501	RESTAURANTE LA TROJE DE	101	350.00		13,678.49
22/Ene/2013	Egresos	1,503	CADENA COMERCIAL OXXO	101	40.50		13,718.99

Moneda: Pesos

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto				Saldo	
22/Ene/2013	Egresos	1,503	CADENA COMERCIAL OXXO	101	62.00		13,780.99	
22/Ene/2013	Egresos	1,503	BANOBRAS	101	116.00		13,896.99	
22/Ene/2013	Egresos	1,503	BANOBRAS	101	116.00		14,012.99	
22/Ene/2013	Egresos	1,503	BANOBRAS	101	116.00		14,128.99	
22/Ene/2013	Egresos	1,503	ESTACIONAMIENTO LOS NIÑO	101	11.00		14,139.99	
22/Ene/2013	Egresos	1,503	ANA KARINA AVILA GONZAL	101	75.00		14,214.99	
22/Ene/2013	Egresos	1,503	EMETERIO JIMENEZ PADILLA	101	25.00		14,239.99	
22/Ene/2013	Egresos	1,503	LUIS FERNANDO SANCHEZ GC	101	283.00		14,522.99	
22/Ene/2013	Egresos	1,503	RUBEN CEJA ZEPEDA	101	120.00		14,642.99	
22/Ene/2013	Egresos	1,503	RUBEN CEJA ZEPEDA	101	100.00		14,742.99	
22/Ene/2013	Egresos	1,503	VICENTE RICO MORENO	101	100.00		14,842.99	
22/Ene/2013	Egresos	1,503	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCC	101	164.00		15,006.99	
22/Ene/2013	Egresos	1,503	MARIA ESTHER SOLORIO HER	101	112.00		15,118.99	
22/Ene/2013	Egresos	1,503	CARLOS RAFAEL MONTEON F	101	185.00		15,303.99	
22/Ene/2013	Egresos	1,503	BIRRIERIA LA TEPEHUANA	101	220.00		15,523.99	
22/Ene/2013	Egresos	1,503	BIRRIERIA LA TEPEHUANA	101	310.00		15,833.99	
22/Ene/2013	Egresos	1,503	BIRRIERIA LA TEPEHUANA	101	300.00		16,133.99	
22/Ene/2013	Egresos	1,503	BIRRIERIA LA TEPEHUANA	101	200.00		16,333.99	
24/Ene/2013	Egresos	1,505	ARON FELIPE VELAZQUEZ CA	101	360.00		16,693.99	
24/Ene/2013	Egresos	1,505	ALBERTO MALDONADO FRAN	101	308.00		17,001.99	
24/Ene/2013	Egresos	1,505	ALBERTO MALDONADO FRAN	101	175.00		17,176.99	
24/Ene/2013	Egresos	1,505	BIRRIERIA LA TEPEHUANA	101	320.00		17,496.99	
24/Ene/2013	Egresos	1,505	BIRRIERIA LA TEPEHUANA	101	355.00		17,851.99	
24/Ene/2013	Egresos	1,505	BANOBRAS	101	116.00		17,967.99	
24/Ene/2013	Egresos	1,505	BANOBRAS	101	116.00		18,083.99	
24/Ene/2013	Egresos	1,505	BANOBRAS	101	116.00		18,199.99	
24/Ene/2013	Egresos	1,505	BANOBRAS	101	116.00		18,315.99	
24/Ene/2013	Egresos	1,505	BANOBRAS	101	116.00		18,431.99	
24/Ene/2013	Egresos	1,505	CADENA COMERCIAL OXXO	101	71.00		18,502.99	
29/Ene/2013	Egresos	1,508	SIGFREDO GARCIA RAMIREZ	101	200.00		18,702.99	
29/Ene/2013	Egresos	1,508	YE ZHONG TAN MUN	101	222.00		18,924.99	
29/Ene/2013	Egresos	1,508	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUI	101	1,200.00		20,124.99	
29/Ene/2013	Egresos	1,508	MARIA ESTHER TORRES CAM	101	500.00		20,624.99	
29/Ene/2013	Egresos	1,508	OPERADORA OTTO TACO	101	123.00		20,747.99	
29/Ene/2013	Egresos	1,508	OPERADORA OTTO TACO	101	88.00		20,835.99	
29/Ene/2013	Egresos	1,508	LUIS FERNANDO SANCHEZ GC	101	805.00		21,640.99	
29/Ene/2013	Egresos	1,508	FONDA LA COCINITA	101	310.00		21,950.99	
29/Ene/2013	Egresos	1,508	BERRIERIA LA TEPEHUANA	101	390.00		22,340.99	
29/Ene/2013	Egresos	1,508	BERRIERIA LA TEPEHUANA	101	160.00		22,500.99	
29/Ene/2013	Egresos	1,508	BERRIERIA LA TEPEHUANA	101	120.00		22,620.99	
29/Ene/2013	Egresos	1,508	BERRIERIA LA TEPEHUANA	101	180.00		22,800.99	
29/Ene/2013	Egresos	1,508	ALMA EUGENIA SANCHEZ JA	101	360.00		23,160.99	
29/Ene/2013	Egresos	1,508	OPERADORA DE FRANQUICIA	101	74.00		23,234.99	
29/Ene/2013	Egresos	1,508	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE	101	274.14		23,509.13	
29/Ene/2013	Egresos	1,508	JAIME HUMBERTO MARTINEZ	101	639.00		24,148.13	
29/Ene/2013	Egresos	1,508	MARIA GUADALUPE ELIZOND	101	362.00		24,510.13	
29/Ene/2013	Egresos	1,508	CADENA COMERCIAL OXXO	101	166.00		24,676.13	
29/Ene/2013	Egresos	1,508	ANNEL GRAJEDA GOVEA	101	600.00		25,276.13	
30/Ene/2013	Egresos	1,515	FONDA LA COCINITA	101	152.00		25,428.13	
30/Ene/2013	Egresos	1,515	ALMA EUGENIA SANCHEZ JA	101	600.00		26,028.13	
30/Ene/2013	Egresos	1,515	MARIA GUADALUPE MENDOZ	101	1,000.00		27,028.13	
30/Ene/2013	Egresos	1,515	BANOBRAS	101	116.00		27,144.13	
31/Ene/2013	Egresos	1,521	BIRRIERIA LA TEPEHUANA	101	400.00		27,544.13	
31/Ene/2013	Egresos	1,521	BIRRIERIA LA TEPEHUANA	101	200.00		27,744.13	
31/Ene/2013	Egresos	1,521	CARLOS RAFAEL MONTEON F	101	276.00		28,020.13	
31/Ene/2013	Egresos	1,521	JAIME HUMBERTO MARTINEZ	101	638.00		28,658.13	
31/Ene/2013	Egresos	1,521	QI WEN MAI	101	184.00		28,842.13	
31/Ene/2013	Egresos	1,521	OPERADORA DE FRANQUICIA	101	174.00		29,016.13	
Total:					29,016.13	0.00	29,016.13	
5137-379-0000		Otrosserviciosde trasladoy hospedaje					Saldo inicial:	0.00
15/Ene/2013	Egresos	1,492	MOTEL CALIFORNIA COURTS	101	445.00		445.00	
15/Ene/2013	Egresos	1,492	DIANA CORINA CONTRERAS	101	450.34		895.34	
15/Ene/2013	Egresos	1,494	PONTEVEDRA HOTELERA	101	745.00		1,640.34	
22/Ene/2013	Egresos	1,503	PONTEBEDRA HOTELERA	101	1,145.00		2,785.34	
22/Ene/2013	Egresos	1,503	PONTEBEDRA HOTELERA	101	1,040.00		3,825.34	

Moneda: Pesos

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto				Saldo	
24/Ene/2013	Egresos	1,505	DIANA KORINA CONTRERAS M01		450.34		4,275.68	
29/Ene/2013	Egresos	1,508	PROMOTORA DE ACTIVIDADES M01		4,155.00		8,430.68	
31/Ene/2013	Egresos	1,521	PONTEBEDRA HOTELERA 101		1,145.00		9,575.68	
					Total:	9,575.68	0.00	9,575.68
5138-382-0000		Gastos de Orden social y cultural					Saldo inicial:	0.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481	CELINA PEREZ OCEGUERA 101		2,000.00		2,000.00	
07/Ene/2013	Egresos	1,486	JECOR 101		593.38		2,593.38	
07/Ene/2013	Egresos	1,486	JECOR 101		104.60		2,697.98	
07/Ene/2013	Egresos	1,486	BERTHA ALICIA GRANADOS S101		3,445.20		6,143.18	
07/Ene/2013	Egresos	1,486	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ M101		130.00		6,273.18	
14/Ene/2013	Egresos	1,491	VICENTE MATA RUA 101		80,600.00		86,873.18	
29/Ene/2013	Egresos	1,508	DECO GLOBO 2000 101		696.00		87,569.18	
					Total:	87,569.18	0.00	87,569.18
5138-392-0000		Impuestos y derechos					Saldo inicial:	0.00
22/Ene/2013	Egresos	101	IMPUESTOS FEDERALES 101		3,468.00		3,468.00	
					Total:	3,468.00	0.00	3,468.00
					Total:	308,046.46	0.00	308,046.46
					Total:	1'287,962.90	0.00	1'287,962.90
5200-000-0000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR					Saldo inicial:	0.00
5240-000-0000		Ayudas Sociales					Saldo inicial:	0.00
5241-441-0000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					Saldo inicial:	0.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481	AUGUSTO SANCHEZ SANDOV101		500.00		500.00	
07/Ene/2013	Egresos	1,481	ADAN FARIAS MENDOZA 101		500.00		1,000.00	
07/Ene/2013	Egresos	1,481	ELENA HERRERA CHAVEZ 101		1,000.00		2,000.00	
07/Ene/2013	Egresos	1,481	FLORA DIAZ GALVAN 101		1,000.00		3,000.00	
07/Ene/2013	Egresos	1,481	JOSEFINA BARRAGAN CISNEF101		500.00		3,500.00	
07/Ene/2013	Egresos	1,481	AURELIANO GONZALEZ FARI101		500.00		4,000.00	
07/Ene/2013	Egresos	1,481	EZEQUIEL HERRERA GUTIERRE101		1,000.00		5,000.00	
07/Ene/2013	Egresos	1,481	MARIA ALVAREZ ALVAREZ 101		500.00		5,500.00	
07/Ene/2013	Egresos	1,481	SECUNDINO VALENCIA MARTI101		500.00		6,000.00	
07/Ene/2013	Egresos	1,481	MARIA IBARRA ALVAREZ 101		500.00		6,500.00	
22/Ene/2013	Egresos	1,503	PRODUCTOS HOSPITALARIOS101		140.00		6,640.00	
22/Ene/2013	Egresos	1,503	PRODUCTOS HOSPITALARIOS101		756.00		7,396.00	
22/Ene/2013	Egresos	1,503	PRODUCTOS HOSPITALARIOS101		140.00		7,536.00	
22/Ene/2013	Egresos	1,503	EZAQUIEL HERRERA GUTIERRE101		1,000.00		8,536.00	
22/Ene/2013	Egresos	1,503	LETICIA MAGAÑA ALCAZAR 101		3,000.00		11,536.00	
22/Ene/2013	Egresos	1,503	PRODUCTOS HOSPITALARIOS101		40.00		11,576.00	
22/Ene/2013	Egresos	1,503	PRODUCTOS HOSPITALARIOS101		756.00		12,332.00	
30/Ene/2013	Egresos	1,515	AURELIANO GONZALEZ FARI101		500.00		12,832.00	
31/Ene/2013	Egresos	1,521	SECUNDINO VALENCIA MARTI101		500.00		13,332.00	
31/Ene/2013	Egresos	1,521	AUGUSTO SANCHEZ SANDOV101		500.00		13,832.00	
31/Ene/2013	Egresos	1,521	ELENA HERRERA CHAVEZ 101		1,000.00		14,832.00	
31/Ene/2013	Egresos	1,521	ISRAEL TORRES MORALES 101		500.00		15,332.00	
31/Ene/2013	Egresos	1,521	FLORA DIAZ GALVAN 101		1,000.00		16,332.00	
31/Ene/2013	Egresos	1,521	MARIA ALVAREZ ALVAREZ 101		500.00		16,832.00	
31/Ene/2013	Egresos	1,521	JOSEFINA BARRAGAN CISNEF101		500.00		17,332.00	
31/Ene/2013	Egresos	1,521	MARIA IBARRA ALVAREZ 101		500.00		17,832.00	
					Total:	17,832.00	0.00	17,832.00
5242-442-0000		Becas y otras ayudas para programas de capacita					Saldo inicial:	0.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481	NINDER BARGAS CARDENAS 101		1,000.00		1,000.00	
07/Ene/2013	Egresos	1,481	TANIA MUNGUIA NUÑEZ 101		1,000.00		2,000.00	
07/Ene/2013	Egresos	1,481	LUS AURORA VARGAS CARD101		2,000.00		4,000.00	
30/Ene/2013	Egresos	1,514	AUDON SANCHEZ CHAVEZ 101		1,000.00		5,000.00	
30/Ene/2013	Egresos	1,514	EVA ALVAREZ SANCHEZ 101		1,000.00		6,000.00	
30/Ene/2013	Egresos	1,514	LUS AURORA VARGAS CARD101		1,000.00		7,000.00	
30/Ene/2013	Egresos	1,514	BERENICE CAZARES SANDOV101		1,000.00		8,000.00	

Moneda: Pesos

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto				Saldo	
30/Ene/2013	Egresos	1,514	ADANARY RODRIGUEZ CONTI	101	1,000.00		9,000.00	
30/Ene/2013	Egresos	1,514	JOSE GUADALUPE CAZARES	101	1,000.00		10,000.00	
30/Ene/2013	Egresos	1,514	MA GUADALUPE MAGALLON	101	1,000.00		11,000.00	
31/Ene/2013	Egresos	1,521	TANIA MUNGUIA NUÑEZ	101	1,000.00		12,000.00	
31/Ene/2013	Egresos	1,521	ROSA ELENA AGUILAR CONTH	101	1,000.00		13,000.00	
Total:					13,000.00	0.00	13,000.00	
5243-443-0000		Ayudas sociales a instituciones de enseñanza					Saldo inicial:	0.00
29/Ene/2013	Egresos	1,508	SAUL REYNOSO SOTO	101	194.96		194.96	
29/Ene/2013	Egresos	1,508	MARTHA SUAREZ SANCHAZ	101	3,260.00		3,454.96	
29/Ene/2013	Egresos	1,508	LIBRERIA GONVILL	101	195.00		3,649.96	
30/Ene/2013	Egresos	1,511	NOMINA DE MAESTROS	101	18,980.00		22,629.96	
30/Ene/2013	Egresos	1,511	NOMINA DE MAESTROS	101	10,800.00		33,429.96	
Total:					33,429.96	0.00	33,429.96	
5243-447-0000		AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES PUBLICO					Saldo inicial:	0.00
07/Ene/2013	Egresos	1,478	SISTEMA DIF	101	65,000.00		65,000.00	
30/Ene/2013	Egresos	1,516	SISTEMA DIF	101	65,000.00		130,000.00	
30/Ene/2013	Egresos	1,517	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE	101	70,000.00		200,000.00	
Total:					200,000.00	0.00	200,000.00	
Total:					264,261.96	0.00	264,261.96	
5250-000-0000		Pensiones y Jubilaciones					Saldo inicial:	0.00
5251-451-0000		pensiones					Saldo inicial:	0.00
07/Ene/2013	Egresos	1,481	NELIDA MARGARITA BARAJA	101	2,000.00		2,000.00	
31/Ene/2013	Egresos	1,521	NELIDA MARGARITA BARAJA	101	2,000.00		4,000.00	
Total:					4,000.00	0.00	4,000.00	
Total:					4,000.00	0.00	4,000.00	
Total:					268,261.96	0.00	268,261.96	
5400-000-0000		INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DE					Saldo inicial:	0.00
5410-000-0000		Intereses de la Deuda Publica					Saldo inicial:	0.00
5410-921-0000		Intereses de la deuda publica interna con sistituc					Saldo inicial:	0.00
31/Ene/2013	Ingresos	4	INGRESOS DE PARTICIPACION		1,124.63		1,124.63	
Total:					1,124.63	0.00	1,124.63	
Total:					1,124.63	0.00	1,124.63	
Total:					1,124.63	0.00	1,124.63	
Total:					1,124.63	0.00	1,124.63	
Total:					1,557,349.49	0.00		