

Póliza de Cheque

01-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO.

\$1,910.00

(**UN MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.**)

Cheque N° 272

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES POR PLACAS VEHICULARES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA NISSAN, SUBMARCA TSURU, MODELO 2013, QUE ESTARA AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA COMO PATRULLA. CON NUMERO DE ASIGNACION DE

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.0-000-232-01	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO D	PAGO DE PLACAS PATRULLA SEG.PUB. IT	1,910.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	PAGO DE PLACAS PATRULLA SEG.PUB. IT	0.00	1,910.00
ORDEN	8.1.5.0-0-392-232-00	Impuestos y derechos	Mov. Ota Orden	0.00	1,910.00
ORDEN	8.1.6.0-0-392-232-00	Impuestos y derechos	Mov. Ota Orden	1,910.00	0.00
ORDEN	8.1.6.0-0-392-232-00	Impuestos y derechos	Mov. Ota Orden	0.00	1,910.00
ORDEN	8.1.7.0-0-392-232-00	Impuestos y derechos	Mov. Ota Orden	1,910.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICADA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- AGO. 2013 ---

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO
F.A.F.M

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECC. GRAZ. DE INGRESOS
02 AGO. 2013
PAGADO
OFICINA DE RECAUD. FISCAL
No.103 EN TUXPAN JAL.

000001

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO.

Póliza de Gastos N° 4

3,045

SUMAS IGUALES

1,910.00

1,910.00

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIAR:

DIARIO:

POLIZA No.

Remigio

J.L.C.L

F.J.R.V.

Póliza de Cheque

02-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS.

\$3,877.02

TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N. **

Cheque N° 273

CONCEPTO DEL PAGO:

01 CLUTH QUE SE UTILIZARA EN LA PATRULLA 04 AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.9.0-000-232-01	NOSOTROS MISMOS REV.FORT.	01 CLUTH QUE SE UTILIZARA EN LA PATRL	3,877.02	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	01 CLUTH QUE SE UTILIZARA EN LA PATRL	0.00	3,877.02
ORDEN	8.2.5.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	3,877.02
ORDEN	8.2.6.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	3,877.02	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	3,877.02
ORDEN	8.2.7.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	3,877.02	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	3,877.02
ORDEN	8.2.6.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	3,877.02	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	3,877.02
ORDEN	8.2.7.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	3,877.02	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	3,877.02
ORDEN	8.2.6.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	3,877.02	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	3,877.02
ORDEN	8.2.7.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	3,877.02	0.00



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICADA DEL H. AYUNTAMIENTO

AGO. 2013

ADMINISTRACIÓN 2012-2015 CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO F.A.F.M

000005

NOSOTROS MISMOS.

Poliza de Gastos N° 5

3,047

\$3,877.02 SUMAS IGUALES

3,277.02

3,277.02

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Remigio

J.C.C.L

F.J.R.V.

Póliza de Cheque

07-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS.

\$7,419.94

((SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 94/100 M.N.))

Cheque N° 289

CONCEPTO DEL PAGO:

RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE, DIVERSOS GASTOS ORIGINADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y UNIDAD DE PROTECCION CIVIL DE ESTA CD.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.9.0-000-232-01	NOSOTROS MISMOS REV.FORT.	RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE	7,419.94	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE	0.00	7,419.94
ORDEN	8.2.6.0.0-121-232-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	0.00	895.00
ORDEN	8.2.6.0.0-121-232-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	895.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-121-232-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	0.00	895.00
ORDEN	8.2.7.0.0-121-232-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	895.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-121-232-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	0.00	500.00
ORDEN	8.2.6.0.0-121-232-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	500.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-121-232-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	0.00	500.00
ORDEN	8.2.7.0.0-121-232-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	500.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-361-232-00	Difusión por radio, televisión y otros medi	Mov. Cta Orden	0.00	1,600.00
ORDEN	8.2.6.0.0-361-232-00	Difusión por radio, televisión y otros medi	Mov. Cta Orden	1,600.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-361-232-00	Difusión por radio, televisión y otros medi	Mov. Cta Orden	0.00	1,600.00
ORDEN	8.2.7.0.0-361-232-00	Difusión por radio, televisión y otros medi	Mov. Cta Orden	1,600.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-375-232-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	0.00	49.00
ORDEN	8.2.6.0.0-375-232-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	49.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-375-232-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	0.00	49.00
ORDEN	8.2.7.0.0-375-232-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	49.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-375-232-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	0.00	801.00
ORDEN	8.2.7.0.0-375-232-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	801.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-375-232-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	0.00	801.00
ORDEN	8.2.7.0.0-375-232-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	801.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-312-232-00	Gas	Mov. Cta Orden	0.00	377.70
ORDEN	8.2.6.0.0-312-232-00	Gas	Mov. Cta Orden	377.70	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-311-232-00	Gas	Mov. Cta Orden	0.00	377.70
ORDEN	8.2.7.0.0-312-232-00	Gas	Mov. Cta Orden	377.70	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-313-232-00	Agua	Mov. Cta Orden	0.00	196.00
ORDEN	8.2.6.0.0-313-232-00	Agua	Mov. Cta Orden	196.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-313-232-00	Agua	Mov. Cta Orden	0.00	196.00
ORDEN	8.2.7.0.0-313-232-00	Agua	Mov. Cta Orden	196.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-121-232-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	0.00	750.00
ORDEN	8.2.6.0.0-121-232-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	750.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-121-232-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	0.00	750.00

Banamex
Banco Nacional de México, S.A.
2
RECIBIMOS PARA PAGO O DEPOSITO
EL IMPORTE MARCADO AL ANVERSO
19 AGO 2013
CONFORME A LOS ARTS. 7o., 39o. Y
269 DE LA LEY GENERAL DE TITS.
Y/O ERACIONES DE CREDITO, EN
CASO DE SER TITULOS DE CREDITO.

OPERADO
F.A.F.M

000015

NOSOTROS MISMOS.

Póliza de Gastos N° 11

3,102

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICADA DEL H. AJUNTAMIENTO

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO

\$7,419.94 MAS IGUALES

7,419.94

7,419.94

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Remigio

J. L. C. L.

F. J. R. V.

COPIA DEL CHEQUE

THESE THINGS

1992

*** SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 03/100 M.N. ***

Cheque N° 301

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE, DIVERSOS GASTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y BASE DE PROTECCION CIVIL.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE		PARCIAL	DEBE	HABER
ORDEN	8.2.6.0.0-282-232-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden		0.00	150.00
ORDEN	8.2.6.0.0-282-232-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden		150.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-282-232-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden		0.00	150.00
ORDEN	8.2.7.0.0-282-232-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden		150.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-293-232-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden		0.00	991.19
ORDEN	8.2.6.0.0-293-232-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden		991.19	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-293-232-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden		0.00	991.19
ORDEN	8.2.7.0.0-293-232-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden		991.19	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-375-232-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden		0.00	1,874.00
ORDEN	8.2.6.0.0-375-232-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden		1,874.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-375-232-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden		0.00	1,874.00
ORDEN	8.2.7.0.0-375-232-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden		1,874.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-375-232-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden		0.00	484.00
ORDEN	8.2.6.0.0-375-232-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden		484.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-375-232-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden		0.00	484.00
ORDEN	8.2.7.0.0-375-232-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden		484.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-375-232-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden		0.00	602.01
ORDEN	8.2.6.0.0-375-232-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden		602.01	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-375-232-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden		0.00	602.01
ORDEN	8.2.7.0.0-375-232-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden		602.01	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden		0.00	300.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden		300.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden		0.00	300.00
ORDEN	8.2.7.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden		300.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-375-232-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden		0.00	600.00
ORDEN	8.2.6.0.0-375-232-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden		600.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-375-232-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden		0.00	600.00
ORDEN	8.2.7.0.0-375-232-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden		600.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-221-232-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden		0.00	800.00
ORDEN	8.2.6.0.0-221-232-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden		800.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-221-232-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden		0.00	800.00
ORDEN	8.2.7.0.0-221-232-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden		800.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-334-232-00	Servicios de capacitación	Mov. Cta Orden		0.00	150.00
NUESTROS MISMOS.						
Folleto de Gastos N° 35			3,419			
				SUMAS IGUALES	7,597.03	7,597.03

SECRET

Rollza de Castos N° 95

3419

\$7,697.93 SUMAS IGUALES

7.597.03

7,697.03

Póliza de Cheque

21 Agosto 2013

COPIA DEL CHEQUE

TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V.

\$3,373.00

(**TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.**)

Cheque N° 299

TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

CONCEPTO DEL PAGO:

SERVICIO TELEFONICO UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTA CD. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

22 AGO. 2013

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CD. GUZMAN, JAL.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.2.0-000-232-00	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO UTILIZADO EN EL D	3,373.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	PORTALEO. 7003-3909584	SERVICIO TELEFONICO UTILIZADO EN EL D	0.00	3,373.00
ORDEN	8.2.5.0.0-314-232-00	Telefonía tradicional	Mov. Cta Orden	0.00	3,373.00
ORDEN	8.2.6.0.0-314-232-00	Telefonía tradicional	Mov. Cta Orden	3,373.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-314-232-00	Telefonía tradicional	Mov. Cta Orden	0.00	3,373.00
ORDEN	8.2.7.0.0-314-232-00	Telefonía tradicional	Mov. Cta Orden	3,373.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICADA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- AGO. 2013 ---

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO
F.A.F.M

000087

TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V.

Póliza de Gastos N° 87

3.317

\$3,373.00 SUMAS IGUALES

3,373.00

3,373.00

HECHO POR:
Remigio

REVISADO:
J.L.C.L

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

30-Agosto-2012

COPIA DEL CHEQUE

CARLOS ALBERTO SANDOVAL MONTAÑO

\$1,086.80

(**UN MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.**)

Cheque N° 302

CONCEPTO DEL PAGO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO REALIZADO A LAS PATRULLAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

[Firma manuscrita]

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.0-000-132-00	CARLOS ALBERTO SANDOVAL MONTAÑO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRIC	1,086.80	0.00
ACTIVO	1.1.1.0-000-132-01	FORTALEC. 7003-3909584	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRIC	0.00	1,086.80
ORDEN	3.2.3.0-0-355-132-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Ota Orden	0.00	1,086.80
ORDEN	3.2.6.0-0-355-132-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Ota Orden	1,086.80	0.00
ORDEN	3.2.6.0-0-355-132-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Ota Orden	0.00	1,086.80
ORDEN	3.2.7.0-0-355-132-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Ota Orden	1,086.80	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICADA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - A60. 2013

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO
F.A.F.M

000151

CARLOS ALBERTO SANDOVAL MONTAÑO.

Poliza de Gastos N° 131

3,442

\$1,086.80 MAS IGUALES

1,036.80

1,036.80

HECHO POR:
Remigio.

REVISADO:
J.L.C.I.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

29-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS.

\$23,125.66

(**VEINTITRES MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 66/100 M.N.**)

CONCEPTO DEL PAGO:

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2013, DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y BASE DE PROTECCION CIVIL DE ESTA CD.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	21.1.2.0-000-232-01	BANAMEX PAGOMATICO	PAGOMATICO 2DA. QUINCENA DEL MES D	248,788.11	0.00
PASIVO	21.1.2.0-000-232-01	BANAMEX PAGOMATICO	PAGOMATICO 2DA. QUINCENA DEL MES D	54,717.09	0.00
PASIVO	21.1.2.0-000-232-01	NOSOTROS MISMOS NOMINA FORT.	PAGOMATICO 2DA. QUINCENA DEL MES D	23,125.66	0.00
ACTIVO	11.1.2.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	PAGOMATICO 2DA. QUINCENA DEL MES D	0.00	248,788.11
ACTIVO	11.1.2.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	PAGOMATICO NOM. 2DA. QNA. DE AGOS	0.00	54,717.09
ACTIVO	11.1.2.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	EFFECTIVO NOM. 2DA. QNA. DE AGOSTO 20	0.00	23,125.66
ORDEN	82.6.0.0-113-232-00	Sueldos base al personal permanente	Mov. Ota Orden	0.00	364,833.80
ORDEN	82.6.0.0-113-232-00	Sueldos base al personal permanente	Mov. Ota Orden	364,833.80	0.00
ORDEN	82.6.0.0-113-232-00	Sueldos base al personal permanente	Mov. Ota Orden	0.00	364,833.80
ORDEN	82.7.0.0-113-232-00	Sueldos base al personal permanente	Mov. Ota Orden	364,833.80	0.00
ORDEN	82.3.0.0-134-232-00	Compensaciones	Mov. Ota Orden	0.00	750.00
ORDEN	82.6.0.0-134-232-00	Compensaciones	Mov. Ota Orden	750.00	0.00
ORDEN	82.6.0.0-134-232-00	Compensaciones	Mov. Ota Orden	0.00	750.00
ORDEN	82.7.0.0-134-232-00	Compensaciones	Mov. Ota Orden	750.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICADA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - AGO. 2013 *

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO
F.A.F.M

000094

NOSOTROS MISMOS.

Póliza de Gastos N° 112

3,412

\$23,125.66

326,523.97

326,523.97

HECHO POR:
Remigio

REVISADO:
ALC

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

21-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

MIGUEL ANGEL SANDOVAL LLAMAS

\$550.00

(CINCUENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA PATRULLA 02 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTA CD. (REVISION DE FRENOS).

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

MPUC/ACAN/01/21

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.0-000-232-00	MIGUEL ANGEL SANDOVAL LLAMAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO	550.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO	0.00	550.00
ORDEN	8.2.3.0-0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	550.00
ORDEN	8.2.3.0-0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	550.00	0.00
ORDEN	8.2.3.0-0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	550.00
ORDEN	8.2.3.0-0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	550.00	0.00

000074

MIGUEL ANGEL SANDOVAL LLAMAS.

Poliza de Gastos N° 85

3,303

\$550.00 MONEDAS IGUALES

550.00

550.00

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIAR:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

21 Agosto 2013

COPIA DEL CHEQUE

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

\$4,639.00

(**CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**)

Cheque N° 298

CONCEPTO DEL PAGO:

ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LA BASE DE PROTECCION CIVIL Y CASETAS DE POLICIA INGRESO A LA CD. DEL 12 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

[Firma] 22/08/13

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO 1.1.1.2.0-000-232-01		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. CONSUMIDA EN LA BASE DE P. CIVI	4,639.00	0.00
ACTIVO 1.1.1.2.0-000-232-01		PORTALEC. 7003-3909584	C.F.E. CONSUMIDA EN LA BASE DE P. CIVI	0.00	4,639.00
ORDEN 8.1.5.0.0-311-232-00		Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	0.00	4,639.00
ORDEN 8.1.6.0.0-311-232-00		Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	4,639.00	0.00
ORDEN 8.1.6.0.0-311-232-00		Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	0.00	4,639.00
ORDEN 8.1.7.0.0-311-232-00		Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	4,639.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICADA DEL H. AYUNTAMIENTO

— - AGO. 2013 —

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO
F.A.F.M

000081

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Póliza de Gastos N° 88

3,318

\$4,639.00

4,639.00

4,639.00

HECHO POR:
Remigio

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheq

21-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

SILVESTRE BERNAL FLORES

\$3,062.40

(TRES MIL SESENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N. **)

CONCEPTO DEL PAGO:

2,000 HOJAS MEMBRETADAS Y 01 SELLO AUTOMATICO QUE SE UTILIZARAN EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ESTA CD.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Silvestre Bernal Flores

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.0-000-232-00	SILVESTRE BERNAL FLORES	2,000 HOJAS MEMBRETADAS Y 01 SELLO A	3,062.40	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	2,000 HOJAS MEMBRETADAS Y 01 SELLO A	0.00	3,062.40
ORDEN	8.1.5.0.0-336-232-00	Servicios de apoyo administrativo, fotocop Mov. Cta Orden		0.00	3,062.40
ORDEN	8.1.6.0.0-336-232-00	Servicios de apoyo administrativo, fotocop Mov. Cta Orden		3,062.40	0.00
ORDEN	8.1.6.0.0-336-232-00	Servicios de apoyo administrativo, fotocop Mov. Cta Orden		0.00	3,062.40
ORDEN	8.1.7.0.0-336-232-00	Servicios de apoyo administrativo, fotocop Mov. Cta Orden		3,062.40	0.00

000076

SILVESTRE BERNAL FLORES
Póliza de Gastos N° 86

3,304

\$3,062.40 AS IGUALES

3,062.40

3,062.40

HECHO POR:
Ramiro

REVISADO:
J.L.C.I.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheq

20-Agosto-2012

COPIA DEL CHEQUE

RAMIRO OCHOA CUADRA

\$1,583.44

(**UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N.**)

Cheque N° 295

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA BAÑOS DE CASETAS DE VIGILANCIA Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

[Firma]

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.2.0-000-232-00	RAMIRO OCHOA CUADRA	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PAR	1,583.44	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PAR	0.00	1,583.44
ORDEN	32.9.0.0-236-232-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado Mov. Cta Orden		0.00	1,583.44
ORDEN	32.6.0.0-236-232-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado Mov. Cta Orden		1,583.44	0.00
ORDEN	32.6.0.0-236-232-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado Mov. Cta Orden		0.00	1,583.44
ORDEN	32.7.0.0-236-232-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado Mov. Cta Orden		1,583.44	0.00
SUMAS IGUALES				1,583.44	1,583.44

RAMIRO OCHOA CUADRA
Póliza de Gastos N° 80

3,290

\$1,583.44

1,583.44

1,583.44

000072

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	ASISTENTE:	DIARIO:	POLIZA No.
Remigio	J. L. C. L.	F. J. R. V.			

Póliza de Cheque

20-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S.A DE C.V.

\$4,137.26

(**CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N.**)

Cheque N° 294

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE DIFERENTE MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-232-00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUX	PAGO DE DIFERENTE MATERIAL UTILIZADO	4,137.26	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	PAGO DE DIFERENTE MATERIAL UTILIZADO	0.00	4,137.26
ORDEN	8.2.5.0.0-242-232-00	Cemento y productos de concreto	Mov. Cta Orden	0.00	205.01
ORDEN	8.2.5.0.0-242-232-00	Cemento y productos de concreto	Mov. Cta Orden	205.01	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-242-232-00	Cemento y productos de concreto	Mov. Cta Orden	0.00	205.01
ORDEN	8.2.7.0.0-242-232-00	Cemento y productos de concreto	Mov. Cta Orden	205.01	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-256-232-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Cta Orden	0.00	3,932.25
ORDEN	8.2.5.0.0-256-232-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Cta Orden	3,932.25	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-256-232-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Cta Orden	0.00	3,932.13
ORDEN	8.2.7.0.0-256-232-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Cta Orden	3,932.25	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

AGOSTO 2013
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO
F.A.F.M

000067

MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S.A DE C.V.

Póliza de Gastos N° 81

3,291

\$4,137.26 MAS IGUALES

4,137.26

4,137.26

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
Remigio	J.L.C.L	F.J.R.V.			

827725

卷之四

Cheque N° 292

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

327.634.23

POLIZA No.

Póliza de Cheque

14-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

HECTOR MIGUEL HERNANDEZ CASILLAS.

\$7,720.38

(**SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 38/100 M.N.**)

Cheque N° 293

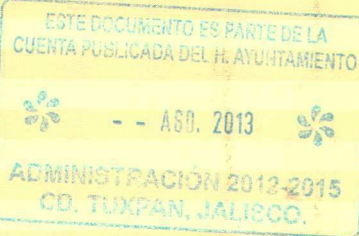
CONCEPTO DEL PAGO:

COMPLEMENTO AL PAGO DE BORDADO DE UNIFORMES DEL PERSONAL
ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ESTA
CD.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	HECTOR MIGUEL HERNANDEZ CASILLAS	2DO. ANTO. DE BORDADOS DE UNIFORM	7,720.38	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	2DO. ANTO. DE BORDADOS DE UNIFORM	0.00	7,720.38



OPERADO
F.A.F.M

000064

HECTOR MIGUEL HERNANDEZ CASILLAS.
Póliza de Diario N° 22 3,203

\$7,720.38 IGUALES

7,720.38

7,720.38

HECHO POR:
Remigio

REVISADO:
J.L.C.L

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

ANEXIALES:

DIARIO:

POLIZA No:

Póliza de Cheque

08-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

MARIA TRINIDAD RODRIGUEZ AGUILAR

\$2,600.00

(**DOS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.**)

Cheque N° 290

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO POR COLOCACION DE CELOSIAS EN 4 CASSETAS DE POLICIA DE ESTA CD.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.0-000-232-01	MARIA TRINIDAD RODRIGUEZ AGUILAR	PAGO POR COLOCACION DE CELOSIAS EN	2,600.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.0-000-232-01	PORTALEC. 7003-3909564	PAGO POR COLOCACION DE CELOSIAS EN	0.00	2,600.00
ORDEN	8.2.5.0.0-351-232-00	Conservación y mantenimiento menor de Mov. Cta Orden		0.00	2,600.00
ORDEN	8.2.6.0.0-351-232-00	Conservación y mantenimiento menor de Mov. Cta Orden		2,600.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-351-232-00	Conservación y mantenimiento menor de Mov. Cta Orden		0.00	2,600.00
ORDEN	8.2.7.0.0-351-232-00	Conservación y mantenimiento menor de Mov. Cta Orden		2,600.00	0.00



OPERADO
F.A.F.M

000024

MARIA TRINIDAD RODRIGUEZ AGUILAR
Poliza de Gastos N° 13

3,118

\$2,600.00 MAS IGUALES

2,600.00

2,600.00

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIAR:

DIARIO:

POLIZA N°:

Remigio

J. L. C. L.

F. J. R. V.

Póliza de Cheque

09-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

JAIIME DIAZ GONZALEZ

\$1,100.00

(**UN MIL CIENT PESOS 00/100 M.N.**)

Cheque N° 291

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION DE PUERTA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Jaime Díaz G.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.1.0-000-232-00	JAIIME DIAZ GONZALEZ	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION DE P	1,100.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.1.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3903564	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION DE P	0.00	1,100.00
ORDEN	8.2.6.0.0-352-232-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden	0.00	1,100.00
ORDEN	8.2.6.0.0-352-232-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden	1,100.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-352-232-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden	0.00	1,100.00
ORDEN	8.2.7.0.0-352-232-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden	1,100.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICADA DEL H. AYUNTAMIENTO

— - AGO. 2013 —

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO
F.A.F.M

000029

JAIIME DIAZ GONZALEZ
Poliza de Gastos N° 14

3,129

\$1,100.00
SUMAS IGUALES

1,100.00

1,100.00

Remitido

REVISADO: J.L.C.T.

AUTORIZADO: F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

30-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

ALICIA ROSALES REYES

\$1,866.51

(**UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N.**) (1866.51)

Cheque N° 310

CONCEPTO DEL PAGO:

MEDICAMENTO PROPORCIONADO AL PERSONAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 12 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Monica de Jesus Morales

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES - 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO 12.1.1.2.0-000-192-00		ALICIA ROSALES REYES	MEDICAMENTO PROPORCIONADO AL PE	1,866.51	0.00
ACTIVO 1.1.1.2.0-000-192-01		FORTALEC. 7003-3909584	MEDICAMENTO PROPORCIONADO AL PE	0.00	1,866.51
ORDEN 8.2.6.0.0-253-192-00		Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	0.00	1,866.51
ORDEN 8.2.6.0.0-253-192-00		Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	1,866.51	0.00
ORDEN 8.2.6.0.0-253-192-00		Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	0.00	1,866.51
ORDEN 8.2.7.0.0-253-192-00		Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	1,866.51	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICADA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - AGO. 2013

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

000222

ALICIA ROSALES REYES
Póliza de Gastos N° 141

3,452

\$1,866.51

SUMAS IGUALES

1,866.51

1,866.51

Remita HECHO POR:

REVISADO: J.L.C.L.

AUTORIZADO: F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

30-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

BEATRIZ BOJADO MONTAÑO

\$1,610.00

(**UN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.**)

Cheque N° 305

CONCEPTO DEL PAGO:

115 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ESTA CD. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Beatriz Bojado

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.1.0-000-232-00	BEATRIZ BOJADO MONTAÑO	115 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA :	1,610.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.1.0-000-232-01	PORTALEC. 7003-3909584	115 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA :	0.00	1,610.00
ORDEN	8.2.5.0.0-313-232-00	Agua	Mov. Ota Orden	0.00	1,610.00
ORDEN	8.2.6.0.0-313-232-00	Agua	Mov. Ota Orden	1,610.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-313-232-00	Agua	Mov. Ota Orden	0.00	1,610.00
ORDEN	8.2.7.0.0-313-232-00	Agua	Mov. Ota Orden	1,610.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICADA DEL H. AYUNTAMIENTO

AGO. 2013

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO
F.A.F.M

000173

BEATRIZ BOJADO MONTAÑO
Póliza de Gastos N° 146

3,459

\$1,610.00 MAS IGUALES

1,610.00

1,610.00

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
Remigio	J.L.C.L.	F.J.R.V.			

Póliza de Cheque

30 Agosto 2013

COPIA DEL CHEQUE

JUAN JOSE PATRICIO HERNANDEZ

\$1,085.00

(**UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.**)

Cheque N° 309

CONCEPTO DEL PAGO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS A VEHICULOS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y BASE DE PROTECCION CIVIL DE ESTA CD.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

IMELOA MARTINEZ

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-232-00	JUAN JOSE PATRICIO HERNANDEZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LLANTA	1,085.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LLANTA	0.00	1,085.00
ORDEN	8.2.5.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	60.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	60.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	60.00
ORDEN	8.2.7.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	60.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	1,025.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	1,025.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	1,025.00
ORDEN	8.2.7.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	1,025.00	0.00

000206

JUAN JOSE PATRICIO HERNANDEZ

Poliza de Gastos N° 140

3,451

\$1,085.00UMAS IGUALES

1,085.00

1,085.00

HECHO POR: Remigio	REVISADO: J.L.C.A.	AUTORIZADO: F.J.R.V.	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------	---------	------------

Póliza de Cheque

30-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S.A DE C.V.

\$979.04

(**NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N.**)

Cheque N° 307

CONCEPTO DEL PAGO:

COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE
SANITARIOS DE LA BASE DE PROTECCION CIVIL DE ESTA CD.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Erika B.Mtz.D.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

Factura = 6555

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-232-00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUX	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILI	979.04	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILI	0.00	979.04
ORDEN	8.2.5.0.0-291-232-00	Herramientas menores	Mov. Cta Orden	0.00	979.04
ORDEN	8.2.6.0.0-291-232-00	Herramientas menores	Mov. Cta Orden	979.04	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-291-232-00	Herramientas menores	Mov. Cta Orden	0.00	979.04
ORDEN	8.2.7.0.0-291-232-00	Herramientas menores	Mov. Cta Orden	979.04	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICADA DEL H. AYUNTAMIENTO

— - AGO. 2013 —

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO
F.A.F.M

000200

MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S.A DE C.V.
Poliza de Gastos N° 138

3,453

\$979.04 MAS IGUALES

979.04

979.04

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
Remigio	J.L.C.I.	F.J.R.V.			

Póliza de Cheque

30 Agosto 2013

COPIA DEL CHEQUE

AUDON AVALOS CORTES.

\$1,947.60

(**UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.**) ~~1,947.60~~

CONCEPTO DEL PAGO:

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTA CD.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Carla A. Martinez

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

Factura: 6471

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-232-00	AUDON AVALOS CORTES	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE:	1,947.60	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE:	0.00	1,947.60
ORDEN	8.1.5.0.0-216-232-00	Material de limpieza	Mov. Cta Orden	0.00	1,582.00
ORDEN	8.1.6.0.0-216-232-00	Material de limpieza	Mov. Cta Orden	1,582.00	0.00
ORDEN	8.1.6.0.0-216-232-00	Material de limpieza	Mov. Cta Orden	0.00	1,582.00
ORDEN	8.1.7.0.0-216-232-00	Material de limpieza	Mov. Cta Orden	1,582.00	0.00
ORDEN	8.1.5.0.0-292-232-00	Refacciones y accesorios menores de edif	Mov. Cta Orden	0.00	138.00
ORDEN	8.1.6.0.0-292-232-00	Refacciones y accesorios menores de edif	Mov. Cta Orden	138.00	0.00
ORDEN	8.1.6.0.0-292-232-00	Refacciones y accesorios menores de edif	Mov. Cta Orden	0.00	138.00
ORDEN	8.1.7.0.0-292-232-00	Refacciones y accesorios menores de edif	Mov. Cta Orden	138.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICADA DEL H. AYUNTAMIENTO

AGO. 2013
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO
F.A.F.M

000189

AUDON AVALOS CORTES.
Poliza de Gastos N° 137

3,457

\$1,947.60 MAS IGUALES

1,947.60

1,947.60

HECHO POR:
Ramiglo

REVISADO:
J.A.C.C.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

30-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

MARCO ANTONIO SANDOVAL LLAMAS.

\$2,589.95

(**DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N.**)

Cheque N° 303

CONCEPTO DEL PAGO:

REFACCIONES VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (BALATAS, PISTONES, TORNILLOS ETC.)

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

[Firma manuscrita]

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.0-000-232-00	MARCO ANTONIO SANDOVAL LLAMAS	REFACCIONES VEHICULOS DE LA DIRECCI	2,589.95	0.00
ACTIVO	1.1.1.0-000-232-01	FORTALEC. 7005-3909584	REFACCIONES VEHICULOS DE LA DIRECCI	0.00	2,589.95
ORDEN	3.1.5.0-0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	2,589.95
ORDEN	3.1.6.0-0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	2,589.95	0.00
ORDEN	3.1.6.0-0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	2,589.95
ORDEN	3.1.7.0-0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	2,589.95	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICADA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - A60. 2013 *

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO
F.A.F.M

000157

MARCO ANTONIO SANDOVAL LLAMAS.

Póliza de Gastos N° 132

3,450

\$2,589.95 IGUALES

2,589.95

2,589.95

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Remigio

F.L.C.L

F.A.R.V.

Póliza de Cheque

30 Agosto 2013

COPIA DEL CHEQUE

ANNEL GUADALUPE ROMERO URTIZ

\$1,695.00

(**UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.**)

Cheque N° 304

CONCEPTO DEL PAGO:

ALIMENTOS CONSUMIDOS EN CURSOS DE CAPACITACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ESTA CD.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Rodolfo Romero Urtiz

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	ANNEL GUADALUPE ROMERO URTIZ.	ALIMENTOS CONSUMIDOS EN CURSOS DE	1,695.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	ALIMENTOS CONSUMIDOS EN CURSOS DE	0.00	1,695.00
ORDEN	8.2.6.0.0-221-232-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	675.00
ORDEN	8.2.6.0.0-221-232-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	675.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-221-232-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	675.00
ORDEN	8.2.6.0.0-221-232-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	675.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-221-232-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	1,020.00
ORDEN	8.2.6.0.0-221-232-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	1,020.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-221-232-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	1,020.00
ORDEN	8.2.7.0.0-221-232-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	1,020.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICADA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - AGO. 2013

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO
F.A.F.M

000166

ANNEL GUADALUPE ROMERO URTIZ

Póliza de Gastos N° 133

3451

\$1,695.00 MAS IGUALES

1,695.00

1,695.00

HECHO POR:
Remigio

REVISADO:
J.L.L.L

AUTORIZADO:
F.A.F.M.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

30-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

SUPER SERVICIO TUXPAN S.A DE C.V.

\$62,275.74

(**SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 74/100

M.N.**))

Cheque N° 313

CONCEPTO DEL PAGO:

COMBUSTIBLES SUMINISTRADOS A VEHICULOS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD
PUBLICA Y BASE DE PROTECCION CIVIL CD. DEL 22 DE JUL AL 11 DE AGOSTO
2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Ana Bertha Loya E.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES - 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-232-00	SUPER SERVICIO TUXPAN, SA DE CV	COMBUSTIBLES SUMINISTRADOS A VEH	62,275.74	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	PORTALEC. 7003-3909584	COMBUSTIBLES SUMINISTRADOS A VEH	0.00	62,275.74
ORDEN	8.2.5.0.0-261-232-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	44,134.31
ORDEN	8.2.6.0.0-261-232-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	44,134.31	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-261-232-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	44,134.31
ORDEN	8.2.7.0.0-261-232-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	44,134.31	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-261-232-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	18,141.43
ORDEN	8.2.6.0.0-261-232-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	18,141.43	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-261-232-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	18,141.43
ORDEN	8.2.7.0.0-261-232-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	18,141.43	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICADA DEL H. AYUNTAMIENTO

— - AGO. 2013 —

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO
F.A.F.M

000254

SUPER SERVICIO TUXPAN, S.A DE C.V.

Póliza de Gastos N° 144

3,465

\$62,275.74 SUMAS IGUALES

62,275.74

62,275.74

HECHO POR: Remigio	REVISADO: J.L.E.L.	AUTORIZADO: F.J.R.V.	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------	---------	------------

Póliza de Cheque

30-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ

\$4,763.12

(**CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N.**)

Cheque N° 311

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOELECTRICO A VEHICULOS
ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ESTA
CD.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

[Firma]

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

	CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.2.0-000-232-01		FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ	PAGO DE SERVICIO DE MTTTO. AUTOELECT	4,763.12	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-01		FORTALEC. 7003-3909584	PAGO DE SERVICIO DE MTTTO. AUTOELECT	0.00	4,763.12
ORDEN	8.2.5.0.0-355-232-00		Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	672.80
ORDEN	8.2.6.0.0-355-232-00		Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	672.80	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-232-00		Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	672.80
ORDEN	8.2.7.0.0-355-232-00		Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	672.80	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-296-232-00		Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	4,090.32
ORDEN	8.2.6.0.0-296-232-00		Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	4,090.32	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-296-232-00		Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	4,090.32
ORDEN	8.2.7.0.0-296-232-00		Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	4,090.32	0.00

000239

FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ

Póliza de Gastos N° 142

\$463

\$4,763.12 MAS IGUALES

4,763.12

4,763.12

HECHO POR: Remigio	REVISADO: F.L.C.L.	AUTORIZADO: F.J.R.V.	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------	---------	------------

Póliza de Cheque

30 Agosto 2013

COPIA DEL CHEQUE

RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ

\$812.00

(*) OCHOCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N. (*)

Cheque N° 312

CONCEPTO DEL PAGO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A PATRULLAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTA AYUNTAMIENTO.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Juan Carlos D

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-232-00	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO	812.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO	0.00	812.00
ORDEN	8.1.5.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	812.00
ORDEN	8.1.6.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	812.00	0.00
ORDEN	8.1.6.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	812.00
ORDEN	8.1.7.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	812.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICADA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - AGO. 2013 *

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO
F.A.F.M

000249

RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ

Póliza de Gastos N° 143

3,454

\$812.00 SUMAS IGUALES

812.00

812.00

HECHO POR:
Remigio

REVISADO:
J.L.C.L.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

30 Agosto 2013

COPIA DEL CHEQUE

EDUARDO PEREZ MONTAÑO

\$750.00

(**SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.**) ~~750.00~~

Cheque N° 314

CONCEPTO DEL PAGO:

SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA 04 DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Maria Vargas C.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-232-01	EDUARDO PEREZ MONTAÑO	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIE	750.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIE	0.00	750.00
ORDEN	8.2.5.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	750.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	750.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	750.00
ORDEN	8.2.7.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	750.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICADA DEL H. AYUNTAMIENTO

AGOSTO 2013

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO
F.A.F.M

EDUARDO PEREZ MONTAÑO.
Póliza de Cheques N° 145

3,457

\$750.00 SUMAS IGUALES

750.00

750.00

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
Ramírez	J.L.L.	F.J.R.V.			

000312

Póliza de Cheque

30-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

INSTALACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES EN COMUNICACION S.A DE C.V.

\$6,470.48

(**SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 48/100 M.N.**)

Cheque N° 315

CONCEPTO DEL PAGO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES - 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-232-01	INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COM.UN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RADIO	6,470.48	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	PORTALEC. 7003-3909584	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RADIO	0.00	6,470.48
ORDEN	8.2.3.0.0-353-232-00	Instalación, reparación y mantenimiento d Mov. Ota Orden		0.00	2,758.48
ORDEN	8.2.6.0.0-353-232-00	Instalación, reparación y mantenimiento d Mov. Ota Orden		2,758.48	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-353-232-00	Instalación, reparación y mantenimiento d Mov. Ota Orden		0.00	2,758.48
ORDEN	8.2.7.0.0-353-232-00	Instalación, reparación y mantenimiento d Mov. Ota Orden		2,758.48	0.00
ORDEN	8.2.3.0.0-353-232-00	Instalación, reparación y mantenimiento d Mov. Ota Orden		0.00	3,712.00
ORDEN	8.2.6.0.0-353-232-00	Instalación, reparación y mantenimiento d Mov. Ota Orden		3,712.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-353-232-00	Instalación, reparación y mantenimiento d Mov. Ota Orden		0.00	3,712.00
ORDEN	8.2.7.0.0-353-232-00	Instalación, reparación y mantenimiento d Mov. Ota Orden		3,712.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICADA DEL H. AYUNTAMIENTO

AGOSTO, 2013

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO
F.A.F.M

000316

INSTALACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES EN COMUNICACION S.A DE C
Pollza de Gastos N° 136 3,456

\$6,470.48 JMAS IGUALES

6,470.42

6,470.42

HECHO POR: Ramigto	REVISADO: J. L. C. L.	AUTORIZADO: F. J. R. V.	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
-----------------------	--------------------------	----------------------------	-------------	---------	------------

Póliza de Cheque

30-Agosto-2017

COPIA DEL CHEQUE

SALVADOR REYES BARRAGAN

\$2,325.00

(**DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.**)

Cheque N° 316

CONCEPTO DEL PAGO:

DIVERSO MATERIAL PATRULLAS 01 Y 02 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:



DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	DIVERSO MATERIAL PATRULLAS 01 Y 02 D	0.00	2,325.00
ORDEN	8.1.5.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	2,325.00
ORDEN	8.1.6.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	2,325.00	0.00
ORDEN	8.1.6.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	2,325.00
ORDEN	8.1.7.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	2,325.00	0.00
PASIVO	2.1.1.1.0-000-232-00	SALVADOR REYES BARRAGAN	DIVERSO MATERIAL PATRULLAS 01 Y 02 D	2,325.00	0.00

SALVADOR REYES BARRAGAN.
Póliza de Gastos N° 139

3,460

\$2,325.00 AS IGUALES

2,325.00

2,325.00

000324

HECHO POR: Ramiglo	REVISADO: J.L.C.L.	AUTORIZADO: F.J.R.V.	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------	---------	------------

Póliza de Cheque

12-Agosto-20

COPIA DEL CHEQUE

SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL TUXPAN JALISCO

\$352,684.36

(**TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N.**)

Cheque N° 1071

CONCEPTO DEL PAGO:

SUBSIDIOS MES AGOSTO AL D.I.F., ASILO DE ANCINOS, C.A.I.C. Y U.A.V.I
PODIARIO 3 AGOSTO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

D. J. A. Jimenez

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-01	SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL	SUBSIDIOS MES AGOSTO AL D.I.F., ASILO	352,684.36	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	SUBSIDIOS MES AGOSTO AL D.I.F., ASILO	0.00	352,684.36
ORDEN	2.2.9.0.0-421-101-00	Transferencias otorgadas a entidades par	Mov. Ota Orden	0.00	352,684.36
ORDEN	2.2.6.0.0-421-101-00	Transferencias otorgadas a entidades par	Mov. Ota Orden	352,684.36	0.00
ORDEN	2.2.6.0.0-421-101-00	Transferencias otorgadas a entidades par	Mov. Ota Orden	0.00	352,684.36
ORDEN	2.2.7.0.0-421-101-00	Transferencias otorgadas a entidades par	Mov. Ota Orden	352,684.36	0.00
				\$352,684.36	\$352,684.36
				352,684.36	352,684.36

SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL TUXPAN JALISCO
Póliza de Gastos N° 18

3,142

\$352,684.36

IGUALES

352,684.36

352,684.36

000518

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.I.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

13-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

ANNEL GUADALUPE ROMERO URTIZ

\$945.00

(NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.**)**

Cheque N° 1072

CONCEPTO DEL PAGO:

**CONSUMO DPTO.PLANEACION EN LA INSCRIPCION A DIFERENTES BECAS
PARA EL MPIO.PDIARIO 73, CH.-1072 AGOSTO 2013**

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

[Firma manuscrita]

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO: 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	11.1.2.0-000-101-01	ANNEL GUADALUPE ROMERO URTIZ.	CONSUMO DPTO.PLANEACION EN LA IN	945.00	0.00
ACTIVO	11.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	CONSUMO DPTO.PLANEACION EN LA IN	0.00	945.00
ORDEN	8.2.5.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	945.00
ORDEN	8.2.6.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	945.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	945.00
ORDEN	8.2.7.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	945.00	0.00

ANNEL GUADALUPE ROMERO URTIZ

Póliza de Gastos N° 13

3,144

\$945.00 S IGUALES

945.00

945.00

000523

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.L

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

12-Agosto-2

COPIA DEL CHEQUE

RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.

\$30,758.38

(**TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 38/100

M.N.**)

Cheque N° 1070

CONCEPTO DEL PAGO:

SERV TELCEL DIRECTORES DIF DPTOS PD 14 MES JULIO, PDTE TESORERO
OFICIAL Y SRIO GRAL PD 13 MES JULIO Y 3ER ABONO AL ADEUDO ADMON
2012 SEPTIEMBRE PD12

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-00	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.-	SERV TELCEL DIRECTORES DIF DPTOS PD 1	30,758.38	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	SERV TELCEL DIRECTORES DIF DPTOS PD 1	0.00	30,758.38
ORDEN	8.2.5.0.0-315-101-00	Telefonía celular	Mov. Cta Orden	0.00	2,444.41
ORDEN	8.2.6.0.0-315-101-00	Telefonía celular	Mov. Cta Orden	2,444.41	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-315-101-00	Telefonía celular	Mov. Cta Orden	0.00	2,444.41
ORDEN	8.2.7.0.0-315-101-00	Telefonía celular	Mov. Cta Orden	2,444.41	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-315-101-00	Telefonía celular	Mov. Cta Orden	0.00	2,972.00
ORDEN	8.2.6.0.0-315-101-00	Telefonía celular	Mov. Cta Orden	2,972.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-315-101-00	Telefonía celular	Mov. Cta Orden	0.00	2,972.00
ORDEN	8.2.7.0.0-315-101-00	Telefonía celular	Mov. Cta Orden	2,972.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-315-101-00	Telefonía celular	Mov. Cta Orden	0.00	25,341.97
ORDEN	8.2.6.0.0-315-101-00	Telefonía celular	Mov. Cta Orden	25,341.97	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-315-101-00	Telefonía celular	Mov. Cta Orden	0.00	25,341.97
ORDEN	8.2.7.0.0-315-101-00	Telefonía celular	Mov. Cta Orden	25,341.97	0.00

RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.

Poliza de Gastos N° 17

3,141

\$30,758.38\$ IGUALES

30,758.38

30,758.38

HECHO POR: Angelica	REVISADO: J.L.C.L	AUTORIZADO: F.J.R.V.	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------------------	----------------------	-------------------------	-------------	---------	------------

Póliza de Cheque

09-Agosto-20

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

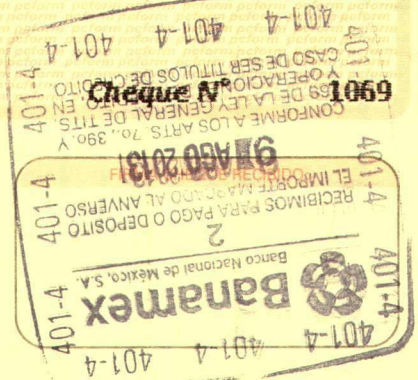
\$30,497.95

(**TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 95/100

M.N.**)

CONCEPTO DEL PAGO:

L.RAYA 1 AL 7 AGOSTO TRABAJADORES DIFERENTES ERV AYTO CH 1069
AGOSTO 2013



DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES - 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-01	NOSOTROS MISMOS CTA CTE	L.RAYA 1 AL 7 AGOSTO TRABAJADORES D	52,164.88	0.00
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-01	NOSOTROS MISMOS CTA CTE	L.RAYA 1 AL 7 AGOSTO TRABAJADORES D	30,497.95	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	L.RAYA 1 AL 7 AGOSTO TRABAJADORES D	0.00	52,164.88
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	L.RAYA 1 AL 7 AGOSTO TRABAJADORES D	0.00	30,497.95
ORDEN	8.2.5.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	0.00	76,240.18
ORDEN	8.2.6.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	76,240.18	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	0.00	76,240.18
ORDEN	8.2.7.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	76,240.18	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	0.00	5,944.49
ORDEN	8.2.6.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	5,944.49	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	0.00	5,944.49
ORDEN	8.2.7.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	5,944.49	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-134-101-00	Compensaciones	Mov. Cta Orden	0.00	607.20
ORDEN	8.2.6.0.0-134-101-00	Compensaciones	Mov. Cta Orden	607.20	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-134-101-00	Compensaciones	Mov. Cta Orden	0.00	607.20
ORDEN	8.2.7.0.0-134-101-00	Compensaciones	Mov. Cta Orden	607.20	0.00
NOSOTROS MISMOS					
Poliza de Gastos N° 15					
3,130					
			SUMAS IGUALES	82,552.83	82,552.83

000450

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
Angelica	J.L.C.I.	F.J.R.V.			

Póliza de Cheque

08-Agosto-20

COPIA DEL CHEQUE

SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV

\$85,580.64

(**OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 64/100

M.N.**)

Cheque N° 1068

CONCEPTO DEL PAGO:

GASOLINA Y LUB DIF VEH 24/30 JUNIO PD 165 Y 1/7 JULIO F J P D 166ULIO
2013 CH 1068 AGOSTO 2013 FAC 7145 Y 7214

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

ingue

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.0-000-101-00	SUPER SERVICIO TUXPAN. SA DE CV	GASOLINA Y LUB DIF VEH 24/30 JUNIO P	85,580.64	0.00
ACTIVO	1.1.1.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	GASOLINA Y LUB DIF VEH 24/30 JUNIO P	0.00	85,580.64
ORDEN	2.2.5.0-0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	45,477.51
ORDEN	2.2.6.0-0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	45,477.51	0.00
ORDEN	2.2.6.0-0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	45,477.51
ORDEN	2.2.7.0-0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	45,477.51	0.00
ORDEN	2.2.5.0-0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	40,103.13
ORDEN	2.2.6.0-0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	40,103.13	0.00
ORDEN	2.2.6.0-0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	40,103.13
ORDEN	2.2.7.0-0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	40,103.13	0.00

SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV

Póliza de Gastos N° 12

3,116

\$85,580.64 IGUALES

85,580.64

85,580.64

000448

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J. L. C. L.

AUTORIZADO:
F. J. R. V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

05-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

\$29,364.74

VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 74/100

M.N. 441

Cheque N° 1067

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

REFACC CAMION VOLTEO DPTO MAQUINARIA, REPARACION DE CABEZA, ARBOL DE LEVAS, PD145 JUNIO FAC 119632, 5492, PD 145 JULIO FAC 14949, 120216 JULIO Y PD2 AGOSTO FAC 1906 AGOSTO 2013

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a. COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES - 2a. COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	NOSOTROS MISMOS	REFACC CAMION VOLTEO DPTO MAQUIN.	29,364.74	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	REFACC CAMION VOLTEO DPTO MAQUIN.	0.00	29,364.74
ORDEN	8.2.5.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	20,173.24
ORDEN	8.2.6.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	20,173.24	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	20,173.24
ORDEN	8.2.7.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	20,173.24	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	4,640.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	4,640.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	4,640.00
ORDEN	8.2.7.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	4,640.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	4,551.50
ORDEN	8.2.6.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	4,551.50	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	4,551.50
ORDEN	8.2.7.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	4,551.50	0.00



000443

NOSOTROS MISMOS

Poliza de Gastos N° 8

3,056

SUMAS IGUALES

29,364.74

29,364.74

ANOTACIONES:

REVISADO: C. L.

AUTORIZADO: V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

30-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ LOPEZ

\$8,000.00

(**OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.**)

Cheque N° 25

CONCEPTO DEL PAGO:

2DO. PAGO PARCIAL POR LA REALIZACION DE TRABAJOS DE PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL CUAHUTEMOC DE ESTA CD.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Fco. Javier Vazquez L.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES - 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO 2.1.1.2.0-000-231-00		FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ LOPEZ	2DO. PAGO PARCIAL POR LA REALIZACION	8,000.00	0.00
ACTIVO 1.1.1.2.0-000-231-01	INFRA 7341		2DO. PAGO PARCIAL POR LA REALIZACION	0.00	8,000.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICADA DEL H. AYUNTAMIENTO

AGD. 2013

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

000427

OPERADO
F.A.I.S.M.

FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ LOPEZ

Póliza de Gastos N° 123

3,433

\$8,000.00 UMAS IGUALES

3,000.00

3,000.00

HECHO POR: Remigio REVISADO: J.L.C.L. AUTORIZADO: F.J.R.V. AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No.

Póliza de Cheque

02-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

\$24,124.56

(**VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 55/100 M.N.**)

Cheque N° 1066

CONCEPTO DEL PAGO:

L.RAYA 25/31 JULIO TRABAJADORES DIF SERV AYTO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-01	NOSOTROS MISMOS CTA CTE	L.RAYA 25/31 JULIO TRABAJADORES DIF S	24,124.56	0.00
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-01	NOSOTROS MISMOS CTA CTE	L.RAYA 25/31 JULIO TRABAJADORES DIF S	52,291.78	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	L.RAYA 25/31 JULIO TRABAJADORES DIF S	0.00	24,124.56
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	L.RAYA 25/31 JULIO TRABAJADORES DIF S	0.00	52,291.78
ORDEN	8.2.5.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	0.00	76,456.52
ORDEN	8.2.5.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	76,456.52	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	0.00	76,456.52
ORDEN	8.2.7.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	76,456.52	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	0.00	243.23
ORDEN	8.2.5.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	243.23	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	0.00	243.23
ORDEN	8.2.7.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	243.23	0.00



000438

NOSOTROS MISMOS
Poliza de Cheques N° 7

3,050

\$24,124.56 AS IGUALES

76,416.34

76,416.34

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.L

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

COPIA DEL CHEQUE

Cheque N° 1065

DIF GTS Y SERV APTO RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO DEL PAGO:	FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ:
ORDEN 8.2.7.0.0-375-101-00	Víáticos en el país	Mov. Cta Orden	2,124.50 0.00
ORDEN 8.2.5.0.0-381-101-00	Gastos de ceremonial	Mov. Cta Orden	0.00 3,583.00
ORDEN 8.2.6.0.0-381-101-00	Gastos de ceremonial	Mov. Cta Orden	3,583.00 0.00
ORDEN 8.2.6.0.0-381-101-00	Gastos de ceremonial	Mov. Cta Orden	0.00 3,583.00
ORDEN 8.2.7.0.0-381-101-00	Gastos de ceremonial	Mov. Cta Orden	3,583.00 0.00
ORDEN 8.2.5.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	0.00 2,530.00
ORDEN 8.2.6.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	2,530.00 0.00
ORDEN 8.2.6.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	0.00 2,530.00
ORDEN 8.2.7.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	2,530.00 0.00

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HÁBER
NOSOTROS MISMOS					
Poliza de Gastos N° 2		3,032	\$25,447.43	25,447.43	25,447.43
Angelica		J. L. C. L. F. J. R. V.	000433		
SUMAS IGUALES					

NOS OTROS MISMOS

Póliza de Gastos N° 2

3.032

\$25,447.43

25,447.43

25,447.43

Angelica

JLCL

F. J. R. V.

000433

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

Cheque N° 1065

DIF GTS Y SERV AYO RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE

ORDEN	8.2.7.0.0-253-101-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	904.18	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	300.00
ORDEN	8.2.6.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	300.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	300.00
ORDEN	8.2.7.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	300.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-271-101-00	Vestuario y uniformes	Mov. Cta Orden	0.00	945.00
ORDEN	8.2.6.0.0-271-101-00	Vestuario y uniformes	Mov. Cta Orden	945.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-271-101-00	Vestuario y uniformes	Mov. Cta Orden	0.00	945.00
ORDEN	8.2.7.0.0-271-101-00	Vestuario y uniformes	Mov. Cta Orden	945.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Cta Orden	0.00	2,645.99
ORDEN	8.2.6.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Cta Orden	2,645.99	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Cta Orden	0.00	2,645.99
ORDEN	8.2.7.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Cta Orden	2,645.99	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-321-101-00	Arrendamiento de terrenos	Mov. Cta Orden	0.00	995.86
ORDEN	8.2.6.0.0-321-101-00	Arrendamiento de terrenos	Mov. Cta Orden	995.86	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-321-101-00	Arrendamiento de terrenos	Mov. Cta Orden	0.00	995.86
ORDEN	8.2.7.0.0-321-101-00	Arrendamiento de terrenos	Mov. Cta Orden	995.86	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-351-101-00	Conservación y mantenimiento menor de	Mov. Cta Orden	0.00	760.00
ORDEN	8.2.6.0.0-351-101-00	Conservación y mantenimiento menor de	Mov. Cta Orden	760.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-351-101-00	Conservación y mantenimiento menor de	Mov. Cta Orden	0.00	760.00
ORDEN	8.2.7.0.0-351-101-00	Conservación y mantenimiento menor de	Mov. Cta Orden	760.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-352-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden	0.00	1,164.00
ORDEN	8.2.6.0.0-352-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden	1,164.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-352-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden	0.00	1,164.00
ORDEN	8.2.7.0.0-352-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden	1,164.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	550.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	550.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	550.00
ORDEN	8.2.7.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	550.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-371-101-00	Pasajes aéreos	Mov. Cta Orden	0.00	2,505.00
ORDEN	8.2.6.0.0-371-101-00	Pasajes aéreos	Mov. Cta Orden	2,505.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-371-101-00	Pasajes aéreos	Mov. Cta Orden	0.00	2,505.00
ORDEN	8.2.7.0.0-371-101-00	Pasajes aéreos	Mov. Cta Orden	2,505.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	0.00	2,124.50
ORDEN	8.2.6.0.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	2,124.50	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	0.00	2,124.50

NOSOTROS MISMOS

Poliza de Gastos N° 2

3,032

\$25,447.43

25,447.43

25,447.43

Angelica

J.L.C.L

F.J.R.V.

000432

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

01-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

\$25,447.43

(**VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

43/100 M.N.**)

CONCEPTO DEL PAGO:

DIF GTS Y SERV AYTO RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	DIF GTS Y SERV AYTO RECUPERACION DEL I	0.00	0.00
ACTIVO	1.1.2.3.0-000-101-01	MIGUEL ANGEL SERRANO LOPEZ FONDO F	DIF GTS Y SERV AYTO RECUPERACION DEL I	25,447.43	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Cta Orden	0.00	103.00
ORDEN	8.2.6.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Cta Orden	103.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Cta Orden	0.00	103.00
ORDEN	8.2.7.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Cta Orden	103.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	0.00	439.00
ORDEN	8.2.6.0.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	439.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	0.00	439.00
ORDEN	8.2.7.0.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	439.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	0.00	350.00
ORDEN	8.2.6.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	350.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	0.00	350.00
ORDEN	8.2.7.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	350.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	0.00	1,074.00
ORDEN	8.2.6.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	1,074.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	0.00	1,074.00
ORDEN	8.2.7.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	1,074.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-211-101-00	Materiales, útiles y equipos menores de o	Mov. Cta Orden	0.00	572.90
ORDEN	8.2.6.0.0-211-101-00	Materiales, útiles y equipos menores de o	Mov. Cta Orden	572.90	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-211-101-00	Materiales, útiles y equipos menores de o	Mov. Cta Orden	0.00	572.90
ORDEN	8.2.7.0.0-211-101-00	Materiales, útiles y equipos menores de o	Mov. Cta Orden	572.90	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	3,671.00
ORDEN	8.2.6.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	3,671.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	3,671.00
ORDEN	8.2.7.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	3,671.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-251-101-00	Productos químicos básicos	Mov. Cta Orden	0.00	230.00
ORDEN	8.2.6.0.0-251-101-00	Productos químicos básicos	Mov. Cta Orden	230.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-251-101-00	Productos químicos básicos	Mov. Cta Orden	0.00	230.00
ORDEN	8.2.7.0.0-251-101-00	Productos químicos básicos	Mov. Cta Orden	230.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-253-101-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	0.00	904.18
ORDEN	8.2.6.0.0-253-101-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	904.18	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-253-101-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	0.00	904.18
NOSOTROS MISMOS				000431	
Polliza de Gastos N° 2				3,032	
				\$25,447.43	25,447.43
				25,447.43	25,447.43



HECHO POR: Angelica REVISADO: J. L. C. L. AUTORIZADO: F. J. R. V. AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No.

COPIA DEL CHEQUE

29 DE AGOSTO 2013

MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPANS.A DE C.V.

7,425.03

(SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 05/100 M.N.)

CHEN

21

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DIFERENTE MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN
LAS COLONIAS TOCHTLI Y PATRIA DE ESTA CD."

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO - 1a COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES - 2a COPIA - CONTABILIDAD

SUMAS IGUALES

HECHO POR: RMM

REV
LCL

REVISADO:

FLAV

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO

POLIZA No.

COPIA DEL CHEQUE

30 DE AGOSTO 2013

NOCTROEMERIS

(DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M. N.)

2,280.00

CH. NUM.

INFRASTRUCTURE

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

LISTA DE RAYA DEL 26 AL 31 DE AGOSTO OBRA:
"CONSTRUCCION DE ANDADOR ENTRE LAS
COLONIAS PASO BLANCO Y 21 DE MARZO DE ESTA

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

23-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS.

\$3,760.00

(TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Cheque N° 20

Ch. Num. 7003-3627341

CONCEPTO DEL PAGO:

L.R. 19-24 DE AGOSTO 2013 MACHUELOS Y BANQUETAS FRACCIONAMIENTO PATRIA Y TOCHTLI DE ESTA CD.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.0-000-231-01	NOSOTROS MISMOS INFRAESTRUCTURA	L.R. 19-24 DE AGOSTO 2013 MACHUELOS	3,760.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.0-000-231-01	INFRA 7341	L.R. 19-24 DE AGOSTO 2013 MACHUELOS	0.00	3,760.00
ORDEN	8.2.6.0-624-231-00	División de terrenos y construcción de obr	Mov. Cta Orden	0.00	3,760.00
ORDEN	8.2.6.0-624-231-00	División de terrenos y construcción de obr	Mov. Cta Orden	3,760.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0-624-231-00	División de terrenos y construcción de obr	Mov. Cta Orden	0.00	3,760.00
ORDEN	8.2.7.0-624-231-00	División de terrenos y construcción de obr	Mov. Cta Orden	3,760.00	0.00

NOSOTROS MISMOS.
Póliza de Gastos N° 34

3,340

3,760.00 MONEDAS IGUALES

3,760.00

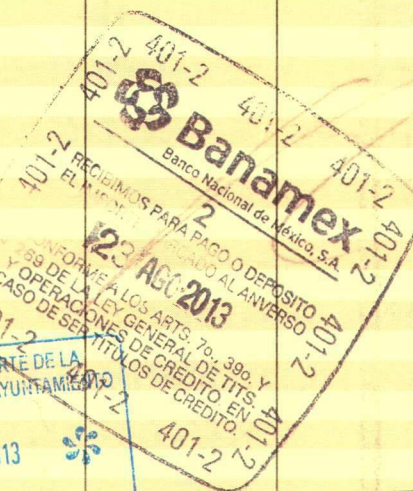
3,760.00

HECHO POR: Ramiro	REVISADO: J.L.E.L.	AUTORIZADO: F.J.R.V.	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------	---------	------------

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICADA DEL H. AYUNTAMIENTO

23 AGO 2013

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO



000403

OPERADO
F.A.I.S.M.

Póliza de Cheque

23 Agosto 2013

COPIA DEL CHEQUE

FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ LOPEZ

\$8,000.00

(**OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.**)

CONCEPTO DEL PAGO:

ANTICIPO AL PAGO DE TRABAJOS DE PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA "CUAHUTEMOC" DE ESTA CD.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Fco. Javier Vazquez

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ACTIVO	1.1.3.1.0-000-291-00	FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ LOPEZ	ANTICIPO AL PAGO DE TRABAJOS DE PIN	8,000.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-291-01	INFRA 7341	ANTICIPO AL PAGO DE TRABAJOS DE PIN	0.00	8,000.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICADA DEL H. AYUNTAMIENTO

AGD. 2013

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ LOPEZ
Póliza de Gastos N° 44

3,334

OPERADO
F.A.I.S.M.

000399

\$8,000.00 IGUALES 8,000.00 8,000.00

HECHO POR:
Remigio

REVISADO:
J.L.C.L.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

13-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

\$2,436.00

MARIA GUADALUPE VAZQUEZ SERAFIN

(**DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.**)

Cheque N° 1074

CONCEPTO DEL PAGO:

SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PREDIDENCIA Y RASTRO MPAL PD 83 JULIO
FAC 743 Y 742 CH 1074 AGOSTO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Maria Guadalupe Vazquez

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-00	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ SERAFIN	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PREDIDENI	2,436.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PREDIDENI	0.00	2,436.00
ORDEN	8.2.5.0.0-359-101-00	Servicios de jardinería y fumigación	Mov. Cta Orden	0.00	2,436.00
ORDEN	8.2.6.0.0-359-101-00	Servicios de jardinería y fumigación	Mov. Cta Orden	2,436.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-359-101-00	Servicios de jardinería y fumigación	Mov. Cta Orden	0.00	2,436.00
ORDEN	8.2.7.0.0-359-101-00	Servicios de jardinería y fumigación	Mov. Cta Orden	2,436.00	0.00

MARIA GUADALUPE VAZQUEZ SERAFIN
Poliza de Gastos N° 21

3.146

\$2,436.00

SUMAS IGUALES

2,436.00

2,436.00

Angelica

J.L.C.I.

F.J.R.V.

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

000527

Póliza de Cheque

13-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

MIGUEL ANGEL ROLON PEREZ

\$2,691.20

(**DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.**)

Cheque N° 1073

CONCEPTO DEL PAGO:

RECTIFICACION 4 TAMBORES CAMION ESCOLAR PLATANAR PD 78
FABRICACION 2 CASTILLOS MAQUINA PODADORA ESTADIO ABRAZADERA
COMPLETA PIPA AGUA PD79 JULIO 2013 CH.-1073

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	RECTIFICACION 4 TAMBORES CAMION ES	0.00	2,691.20
PASIVO	1.1.1.2.0-000-101-02	MIGUEL ANGEL ROLON PEREZ	RECTIFICACION 4 TAMBORES CAMION ES	2,691.20	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	1,299.20
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	1,299.20	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	1,299.20
ORDEN	8.2.7.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	1,299.20	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	1,392.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	1,392.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	1,392.00
ORDEN	8.2.7.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	1,392.00	0.00

000525

MIGUEL ANGEL ROLON PEREZ

Poliza de Gastos N° 20

3,145

\$2,691.20 IGUALES

2,691.20

2,691.20

HECHO POR:
elica

REVISADO:
J.L.C.L.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIAR:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

15-Agosto-2017

COPIA DEL CHEQUE

HOMOBONO MARTINEZ VARGAS

\$4,721.50

(**CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 50/100 M.N.**)

Cheque N° 1103

CONCEPTO DEL PAGO:

RTA MUEBLE DIF EVENTOS AYTO EXPº ARTESANAL PASO DE SAN JUAN,
CONCIERTO BANDA MONUMENTAL, CE-MUJER REUNION CONSEJO DISTRITAL
ETC PD 192 FAC
170975 170971 170970 170977 170971 170977 170975 170970 170975 170977 DE 111110

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Alma G. Castigón M

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-70	HOMOBONO MARTINEZ VARGAS	RTA MUEBLE DIF EVENTOS AYTO EXPO AR	4,721.50	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	RTA MUEBLE DIF EVENTOS AYTO EXPO AR	0.00	4,721.50
ORDEN	8.2.5.0.0-219-101-00	Otros arrendamientos	Mov. Cta Orden	0.00	4,721.50
ORDEN	8.2.6.0.0-219-101-00	Otros arrendamientos	Mov. Cta Orden	4,721.50	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-219-101-00	Otros arrendamientos	Mov. Cta Orden	0.00	4,721.50
ORDEN	8.2.7.0.0-219-101-00	Otros arrendamientos	Mov. Cta Orden	4,721.50	0.00

000647

HOMOBONO MARTINEZ VARGAS

Poliza de Gastos N° 57

3,226

\$4,721.50

IGUALES

4,721.50

4,721.50

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.L

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIAR:

DIARIO:

POLIZA No.

COPIA DEL CHEQUE

1000

COMPTON

1900

[illegible]

000051

1990

225

SUMAS IGUALES

1.520.00

1.530.00

HECHO POR:
[Signature]

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIAR

DIARIO:

POLIZA No.

CP 1012-S **piform**

pcform

Póliza de Cheque

15 Agosto 2013

COPIA DEL CHEQUE

MARIA DEL CARMEN GUZMAN ROLON

\$2,320.00

(**DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.**)

Cheque N° 1104

CONCEPTO DEL PAGO:

PERIODICO EL FARO 7 AL 28 JULIO 2013 FAC 1206 PD 193 JULIO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.0-000-101-01	MARIA DEL CARMEN GUZMAN ROLON	PERIODICO EL FARO 7 AL 28 JULIO 2013 F	2,320.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.0-000-101-01	OTA CTE BMX 9270	PERIODICO EL FARO 7 AL 28 JULIO 2013 F	0.00	2,320.00
ORDEN	8.1.6.0-0-361-101-00	Difusión por radio, televisión y otros medi	Mov. Cta Orden	0.00	2,320.00
ORDEN	8.1.6.0-0-361-101-00	Difusión por radio, televisión y otros medi	Mov. Cta Orden	2,320.00	0.00
ORDEN	8.1.6.0-0-361-101-00	Difusión por radio, televisión y otros medi	Mov. Cta Orden	0.00	2,320.00
ORDEN	8.1.7.0-0-361-101-00	Difusión por radio, televisión y otros medi	Mov. Cta Orden	2,320.00	0.00

000649

MARIA DEL CARMEN GUZMAN ROLON

Póliza de Gastos N° 58

3.227

\$2,320.00 AS IGUALES

2,320.00

2,320.00

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.L.

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

ADMINISTRADOR:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

15-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

CANDELARIA AGUILAR RAMIREZ

\$1,295.00

(UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.**)

Cheque N° 1101

CONCEPTO DEL PAGO:

CONSUMOS ENTREGA DE PROGRAMAS 65 Y MAS E INSCRIPCION PROGRAMAS SOCIALES PD253 JUNIO CH 1101 AGOSTO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES - 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-10-01	CTA CTE BMX 9270	CONSUMOS ENTREGA DE PROGRAMAS 6	0.00	1,295.00
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-01	CANDELARIA AGUILAR RAMIREZ	200 LTS EMULSION S.STABLE REPARACIO	1,295.00	0.00
ORDEN	3.1.3.0.0-211-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	1,295.00
ORDEN	3.1.3.0.0-211-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	1,295.00	0.00
ORDEN	3.1.3.0.0-211-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	1,295.00
ORDEN	3.2.7.0.0-211-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	1,295.00	0.00

000643

CANDELARIA AGUILAR RAMIREZ

Póliza de Santos N° 55

3,224

\$1,295.00 IGUALES

1,295.00

1,295.00

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

COPIA DEL CHEQUE

\$1.856.00

Cheque N° 1102

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

18

[illegible]

\$1,856.00

1.355.00

1.356.00

POLIZA No.

F J R V

Póliza de Cheque

14-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

\$10,404.48

(**DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 48/100 M.N.**)

Cheque N° 1097

CONCEPTO DEL PAGO:

1ER QNA AGOSTO 2013 PENSIONADOS Y JUDDAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-01	NOSOTROS MISMOS CTA CTE	1ER QNA AGOSTO 2013 PENSIONADOS Y	10,404.48	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	1ER QNA AGOSTO 2013 PENSIONADOS Y	0.00	10,404.48
ORDEN	8.2.5.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	0.00	2,654.02
ORDEN	8.2.6.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	2,654.02	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	0.00	2,654.02
ORDEN	8.2.7.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	2,654.02	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-451-101-00	Pensiones	Mov. Cta Orden	0.00	7,212.45
ORDEN	8.2.6.0.0-451-101-00	Pensiones	Mov. Cta Orden	7,212.45	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-451-101-00	Pensiones	Mov. Cta Orden	0.00	7,212.45
ORDEN	8.2.7.0.0-451-101-00	Pensiones	Mov. Cta Orden	7,212.45	0.00



000635

NOSOTROS MISMOS

Póliza de Gastos N° 47

3,197

\$10,404.48

MONEDAS IGUALES

10,404.48

10,404.48

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.I.

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

ASISTENTES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

14-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

\$719,235.00

(**SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.**)

Cheque N° 1094

CONCEPTO DEL PAGO:

C.F.E. ALUMBRADO PUBLICO Y EQ.BOMBEO MUNICIPIO Y DELEGACIONES PD17 AGOS PERIODO 30JUN/31 JULIO, PD 16 AGOSTO PERIODO JUNIO A JULIO Y PD18 AGOSTO PERIODO 30JUN AL 31 JULIO CH.-1094 AGOSTO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

16/08/13

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. ALUMBRADO PUBLICO Y EQ.BOMBE	719,235.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	C.F.E. ALUMBRADO PUBLICO Y EQ.BOMBE	0.00	719,235.00
ORDEN	2.2.3.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	0.00	38,850.00
ORDEN	2.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	38,850.00	0.00
ORDEN	2.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	0.00	38,850.00
ORDEN	2.2.7.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	38,850.00	0.00
ORDEN	2.2.9.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	0.00	537,079.00
ORDEN	2.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	537,079.00	0.00
ORDEN	2.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	0.00	537,079.00
ORDEN	2.2.7.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	537,079.00	0.00
ORDEN	2.2.5.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	0.00	143,306.00
ORDEN	2.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	143,306.00	0.00
ORDEN	2.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	0.00	143,306.00
ORDEN	2.2.7.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	143,306.00	0.00

000013

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Poliza de Gastos N° 44

3,190

\$719,235.00

SUMAS IGUALES

719,235.00

719,235.00

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.L.

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN JALISCO SA DE CV

\$55,559.51

Póliza de Cheques
 (**CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

COPIA DEL CHEQUE

51/100 M.N.**) 1096

Cheque N° 1096

MAT VARIOS DIF SERV PUBLICOS MPLS REPARACION BACHES,TAPAS Y BROCALES ETC PD

177,176,174,175,178,180,179,181,182,183,184,185,186,187,F

ORDEN	DESCRIPCION	MOV.	ORDEN
ORDEN	8.2.7.0.0-256-101-00 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Ota Orden	ORDEN
ORDEN	8.2.5.0.0-256-101-00 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Ota Orden	ORDEN
ORDEN	8.2.6.0.0-256-101-00 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Ota Orden	ORDEN
ORDEN	8.2.6.0.0-256-101-00 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Ota Orden	ORDEN
ORDEN	8.2.7.0.0-256-101-00 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Ota Orden	ORDEN
ORDEN	8.2.5.0.0-241-101-00 Productos minerales no metálicos	Mov. Ota Orden	ORDEN
ORDEN	8.2.6.0.0-241-101-00 Productos minerales no metálicos	Mov. Ota Orden	ORDEN
ORDEN	8.2.6.0.0-241-101-00 Productos minerales no metálicos	Mov. Ota Orden	ORDEN
ORDEN	8.2.7.0.0-241-101-00 Productos minerales no metálicos	Mov. Ota Orden	ORDEN
ORDEN	8.2.5.0.0-291-101-00 Herramientas menores	Mov. Ota Orden	ORDEN
ORDEN	8.2.6.0.0-291-101-00 Herramientas menores	Mov. Ota Orden	ORDEN
ORDEN	8.2.6.0.0-291-101-00 Herramientas menores	Mov. Ota Orden	ORDEN
ORDEN	8.2.7.0.0-291-101-00 Herramientas menores	Mov. Ota Orden	ORDEN
ORDEN	8.2.5.0.0-247-101-00 Artículos metálicos para la construcción	Mov. Ota Orden	ORDEN
ORDEN	8.2.6.0.0-247-101-00 Artículos metálicos para la construcción	Mov. Ota Orden	ORDEN
ORDEN	8.2.6.0.0-247-101-00 Artículos metálicos para la construcción	Mov. Ota Orden	ORDEN
ORDEN	8.2.7.0.0-247-101-00 Artículos metálicos para la construcción	Mov. Ota Orden	ORDEN
ORDEN	8.2.5.0.0-272-101-00 Prendas de seguridad y protección perso	Mov. Ota Orden	ORDEN
ORDEN	8.2.6.0.0-272-101-00 Prendas de seguridad y protección perso	Mov. Ota Orden	ORDEN
ORDEN	8.2.6.0.0-272-101-00 Prendas de seguridad y protección perso	Mov. Ota Orden	ORDEN
ORDEN	8.2.7.0.0-272-101-00 Prendas de seguridad y protección perso	Mov. Ota Orden	ORDEN
ORDEN	8.2.5.0.0-241-101-00 Productos minerales no metálicos	Mov. Ota Orden	ORDEN
ORDEN	8.2.6.0.0-241-101-00 Productos minerales no metálicos	Mov. Ota Orden	ORDEN
ORDEN	8.2.6.0.0-241-101-00 Productos minerales no metálicos	Mov. Ota Orden	ORDEN
ORDEN	8.2.7.0.0-241-101-00 Productos minerales no metálicos	Mov. Ota Orden	ORDEN

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

1,700.00 0.00
 0.00 13,716.20
 13,716.20 0.00
 0.00 13,716.20
 13,716.20 0.00

0.00 5,777.05
 5,777.05 0.00

DEBE	HABE
0.00	5,777.05
5,777.05	0.00
0.00	1,023.03
1,023.03	0.00
0.00	1,023.03
1,023.03	0.00
0.00	823.01
823.01	0.00
0.00	823.01
823.01	0.00
0.00	250.01
250.01	0.00
0.00	250.01
250.01	0.00
0.00	9,775.17
9,775.17	0.00
0.00	9,775.17
9,775.17	0.00

000631

MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN JALISCO SA DE CV

Poliza de Gastos N° 46

3,192

\$55,559.51

55,559.51

55,559.51

Angélica

J. L. C. L.

F. J. R. V.

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

14-Agosto-2017

COPIA DEL CHEQUE

\$55,559.51

MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN JALISCO SA DE CV

(**CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

53/100 M.N.**)

Cheque N° 1096

CONCEPTO DEL PAGO:

MAT VARIOS DIF SERV PUBLICOS MPLS REPARACION BACHES,TAPAS Y
BROCALES ETC PD
177,176,174,175,178,180,179,181,182,183,184,185,186,187,F
EED1 E7E1 E73B E7AD E7A1 E7AE E7AA E7DE E7DB E7DC EED? E7E1 E7E? E7EE

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.2.0-000-101-00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUX	MAT VARIOS DIF SERV PUBLICOS MPLS R	55,559.51	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	MAT VARIOS DIF SERV PUBLICOS MPLS R	0.00	55,559.51
ORDEN	8.2.5.0.0-242-101-00	Cemento y productos de concreto	Mov. Cta Orden	0.00	16,801.01
ORDEN	8.2.6.0.0-242-101-00	Cemento y productos de concreto	Mov. Cta Orden	16,801.02	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-241-101-00	Cemento y productos de concreto	Mov. Cta Orden	0.00	16,801.02
ORDEN	8.2.7.0.0-242-101-00	Cemento y productos de concreto	Mov. Cta Orden	16,801.02	0.00
ORDEN	8.1.5.0.0-242-101-00	Cemento y productos de concreto	Mov. Cta Orden	0.00	2,080.00
ORDEN	8.2.6.0.0-242-101-00	Cemento y productos de concreto	Mov. Cta Orden	2,080.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-242-101-00	Cemento y productos de concreto	Mov. Cta Orden	0.00	2,080.00
ORDEN	8.2.7.0.0-242-101-00	Cemento y productos de concreto	Mov. Cta Orden	2,080.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-248-101-00	Materiales complementarios	Mov. Cta Orden	0.00	230.00
ORDEN	8.2.6.0.0-248-101-00	Materiales complementarios	Mov. Cta Orden	230.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-248-101-00	Materiales complementarios	Mov. Cta Orden	0.00	230.00
ORDEN	8.2.7.0.0-248-101-00	Materiales complementarios	Mov. Cta Orden	230.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-247-101-00	Articulos metálicos para la construcción	Mov. Cta Orden	0.00	44.01
ORDEN	8.2.6.0.0-247-101-00	Articulos metálicos para la construcción	Mov. Cta Orden	44.01	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-247-101-00	Articulos metálicos para la construcción	Mov. Cta Orden	0.00	44.01
ORDEN	8.2.7.0.0-247-101-00	Articulos metálicos para la construcción	Mov. Cta Orden	44.01	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-242-101-00	Cemento y productos de concreto	Mov. Cta Orden	0.00	1,165.00
ORDEN	8.2.6.0.0-242-101-00	Cemento y productos de concreto	Mov. Cta Orden	1,165.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-242-101-00	Cemento y productos de concreto	Mov. Cta Orden	0.00	1,165.00
ORDEN	8.2.7.0.0-242-101-00	Cemento y productos de concreto	Mov. Cta Orden	1,165.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-242-101-00	Cemento y productos de concreto	Mov. Cta Orden	0.00	1,125.01
ORDEN	8.2.6.0.0-242-101-00	Cemento y productos de concreto	Mov. Cta Orden	1,125.01	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-242-101-00	Cemento y productos de concreto	Mov. Cta Orden	0.00	1,125.01
ORDEN	8.2.7.0.0-242-101-00	Cemento y productos de concreto	Mov. Cta Orden	1,125.01	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-242-101-00	Cemento y productos de concreto	Mov. Cta Orden	0.00	1,050.00
ORDEN	8.2.6.0.0-242-101-00	Cemento y productos de concreto	Mov. Cta Orden	1,050.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-242-101-00	Cemento y productos de concreto	Mov. Cta Orden	0.00	1,050.00
ORDEN	8.2.7.0.0-242-101-00	Cemento y productos de concreto	Mov. Cta Orden	1,050.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Cta Orden	0.00	1,700.00
ORDEN	8.2.6.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Cta Orden	1,700.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Cta Orden	0.00	1,700.00

MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN JALISCO SA DE CV

Póliza de Gastos N° 46

3,192

\$55,559.51 GUALES

55,559.51

55,559.51

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J. L. C. L.

AUTORIZADO:
F. J. R. V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

14 Agosto-20

COPIA DEL CHEQUE

MATERIALES PRA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV

\$14,094.00

[CATORCE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.**]**

[Handwritten signature and stamp]

Cheque N° 1095

CONCEPTO DEL PAGO:

2 VIAJES ARENA, 1 GRAVA, 9 TESONTE Y RETIRO DE 4 VIAJES DE ESCOMBRO QUE SE UTILIZARON EN DIFERENTES SERVICIOS DE CEMENTERIOS PD95 JULIO 2013 FAC 6265 Y 6264 CH.-1095 AGOSTO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

[Handwritten signature]

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	21.1.2.0-000-101-00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUX	2 VIAJES ARENA, 1 GRAVA, 9 TESONTE Y F	14,094.00	0.00
ACTIVO	11.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	2 VIAJES ARENA, 1 GRAVA, 9 TESONTE Y F	0.00	14,094.00
ORDEN	82.5.0.0-241-101-00	Productos minerales no metálicos	Mov. Cta Orden	0.00	14,094.00
ORDEN	82.6.0.0-241-101-00	Productos minerales no metálicos	Mov. Cta Orden	14,094.00	0.00
ORDEN	82.6.5.0-241-101-00	Productos minerales no metálicos	Mov. Cta Orden	0.00	14,094.00
ORDEN	82.7.0.0-241-101-00	Productos minerales no metálicos	Mov. Cta Orden	14,094.00	0.00

000628

MATERIALES PRA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV

Poliza de Gastos N° 45

3,191

\$14,094.00

14,094.00

14,094.00

HECHO POR: Angelica	REVISADO: J.L.C.L.	AUTORIZADO: F.J.R.V.	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------	---------	------------

Póliza de Cheque

14-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

FILIBERTO DE LA MORA DE LA MORA

\$1,600.00

(**UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.**) *1093*

Cheque N° 1093

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

RENTA ALLENDE 49 COL TALPITA INSTALACIONES INEJAL POR ELMES DE JULIO 2013 CH 1093 AGOSTO 2013 PD11 AGOSTO 2013

F. M. M

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES - 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	21.1.2.0-000-101-01	FILIBERTO DE LA MORA DE LA MORA	RENTA ALLENDE 49 COL TALPITA INSTALA	1,600.00	0.00
ACTIVO	11.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	RENTA ALLENDE 49 COL TALPITA INSTALA	0.00	1,600.00
ORDEN	82.5.0.0-322-101-00	Arrendamiento de edificios	Mov. Cta Orden	0.00	1,600.00
ORDEN	82.6.0.0-322-101-00	Arrendamiento de edificios	Mov. Cta Orden	1,600.00	0.00
ORDEN	82.6.0.0-322-101-00	Arrendamiento de edificios	Mov. Cta Orden	0.00	1,600.00
ORDEN	82.7.0.0-322-101-00	Arrendamiento de edificios	Mov. Cta Orden	1,600.00	0.00
FILIBERTO DE LA MORA DE LA MORA					
Póliza de Gastos N° 43					
3,129					
			\$1,600.00 IGUALES	1,600.00	1,600.00

000000

HECHO POR: Angelica	REVISADO: <i>J.L.C.I.</i>	AUTORIZADO: F.J.R.V.	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA N°:
------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------	---------	------------

COPIA DEL CHEQUE

\$4,920.00

Cheque N° 1092

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

O. S. Ch.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-01	JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES	LUBRICANTES SERVICIO PARQUE VEHICUL	4,920.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	LUBRICANTES SERVICIO PARQUE VEHICUL	0.00	4,920.00
ORDEN	3.1.6.0.0-161-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	4,420.01
ORDEN	3.1.6.0.0-161-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	4,420.01	0.00
ORDEN	3.1.6.0.0-161-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	4,420.01
ORDEN	3.1.7.0.0-161-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	4,420.01	0.00
000606					
JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES Póliza de Gastos N° 39 3,185					

000606

453

14.920.00 SUMAS IGUALES

4,520.00

4,920.00

REVISADO

AUTORIZADO:

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.

CP 1012-S **pcform**

Póliza de Cheque

13-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ

\$3,439.83

(**TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 83/100

M.N.**))

Cheque N° 1088

CONCEPTO DEL PAGO:

MANTTO ELECTRICO Y REFACCIONES A LOS DIF VEH AYTO PDIARIO 164 FAC
4190,4169,4158,4179,4171,4177,4186,4160,4155,4183, PDIARIO 163 FAC
4159,4180,4178,4172,4187,4161 JULIO 2013 CH 1088 AGOSTO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ	MANTTO ELECTRICO Y REFACCIONES A L	3,439.83	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	MANTTO ELECTRICO Y REFACCIONES A L	0.00	3,439.83
ORDEN	8.2.5.0.0-347-101-00	Fletes y maniobras	Mov. Cta Orden	0.00	1,914.00
ORDEN	8.2.6.0.0-347-101-00	Fletes y maniobras	Mov. Cta Orden	1,914.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-347-101-00	Fletes y maniobras	Mov. Cta Orden	0.00	1,914.00
ORDEN	8.2.7.0.0-347-101-00	Fletes y maniobras	Mov. Cta Orden	1,914.00	0.00
ORDEN	8.2.8.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	1,917.63
ORDEN	8.2.8.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	1,917.63	0.00
ORDEN	8.2.8.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	1,917.63
ORDEN	8.2.7.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	1,917.63	0.00
FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ				\$3,439.83 IGUALES	3,439.83
Poliza de Gastos N° 35					3,439.83
3,160					

000597

HECHO POR: Angelica	REVISADO: J.L.C.L.	AUTORIZADO: F.J.R.V.	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.:
------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------	---------	-------------

Póliza de Cheque

13-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

J GUADALUPE ZEA QUIÑONES

\$5,687.00

(**CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.**)

Cheque N° 1091

CONCEPTO DEL PAGO:

CADENA 18" Y BARRA MOTOSIERRA PARQUES PD252 FAC 18044 Y
REFACC, MANTTO MOTOSIERRA Y DESBROZADORA PD 253 FAC
18122, 18123, 18120, 18119, N JULIO CH 1091 AGOSTO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a. COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a. COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-00	J GUADALUPE ZEA QUIÑONES	CADENA 18" Y BARRA MOTOSIERRA PARO	5,687.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	CADENA 18" Y BARRA MOTOSIERRA PARO	0.00	5,687.00
ORDEN	8.2.5.0.0-357-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d Mov. Cta Orden		0.00	792.00
ORDEN	8.2.6.0.0-357-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d Mov. Cta Orden		792.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-357-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d Mov. Cta Orden		0.00	792.00
ORDEN	8.2.7.0.0-357-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d Mov. Cta Orden		792.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-357-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d Mov. Cta Orden		0.00	4,895.00
ORDEN	8.2.6.0.0-357-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d Mov. Cta Orden		4,895.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-357-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d Mov. Cta Orden		0.00	4,895.00
ORDEN	8.2.7.0.0-357-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d Mov. Cta Orden		4,895.00	0.00

000604

J GUADALUPE ZEA QUIÑONES

Póliza de Gastos N° 38

3.154

\$5,687.00 IGUALES

5,687.00

5,687.00

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.:

Póliza de Cheque

13-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

FLORENCIO ISABELES GÓMEZ

\$20,010.00

(**VEINTE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.**)

Cheque N° 1089

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

SOLDAR PLACA DPTO AGUA POTABLE PD171 FAC 1219, CORTAR LAMINAS
NOMENGLATURAS PLATANAR PD170 FAC 1231, COLOCACION ARMAZON
VIVERO PD169 FAC 1233, 1232, 1215, REPARAC B. TORMENTA TIZATIRLA PD168

[Firma manuscrita]

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO 1% COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES - 2% COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	FLORENCIO ISABELES GOMEZ	SOLDAR PLACA DPTO AGUA POTABLE PD1	20,010.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	SOLDAR PLACA DPTO AGUA POTABLE PD1	0.00	20,010.00
ORDEN	2.2.3.0.0-357-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden	0.00	500.00
ORDEN	2.2.6.0.0-357-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden	500.00	0.00
ORDEN	2.2.6.0.0-357-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden	0.00	500.00
ORDEN	2.2.7.0.0-357-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden	500.00	0.00
ORDEN	2.2.5.0.0-249-101-00	Otros materiales y artículos de construcc	Mov. Cta Orden	0.00	360.00
ORDEN	2.2.6.0.0-249-101-00	Otros materiales y artículos de construcc	Mov. Cta Orden	360.00	0.00
ORDEN	2.2.6.0.0-249-101-00	Otros materiales y artículos de construcc	Mov. Cta Orden	0.00	360.00
ORDEN	2.2.7.0.0-249-101-00	Otros materiales y artículos de construcc	Mov. Cta Orden	360.00	0.00
ORDEN	2.2.5.0.0-352-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden	0.00	2,550.00
ORDEN	2.2.6.0.0-352-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden	2,550.00	0.00
ORDEN	2.2.6.0.0-352-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden	0.00	2,550.00
ORDEN	2.2.7.0.0-352-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden	2,550.00	0.00
ORDEN	2.2.5.0.0-351-101-00	Conservación y mantenimiento menor de	Mov. Cta Orden	0.00	4,150.00
ORDEN	2.2.6.0.0-351-101-00	Conservación y mantenimiento menor de	Mov. Cta Orden	4,150.00	0.00
ORDEN	2.2.6.0.0-351-101-00	Conservación y mantenimiento menor de	Mov. Cta Orden	0.00	4,150.00
ORDEN	2.2.7.0.0-351-101-00	Conservación y mantenimiento menor de	Mov. Cta Orden	4,150.00	0.00
ORDEN	2.2.5.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	12,450.00
ORDEN	2.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	12,450.00	0.00
ORDEN	2.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	12,450.00
ORDEN	2.2.7.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	12,450.00	0.00

000590

FLORENCIO ISABELES GOMEZ

Póliza de Gastos N° 36

3.161

SUMAS IGUALES

\$20,010.00

20,010.00

20,010.00

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

ASISTENTE:

DIARIO:

POLIZA N°

Angelica

J. L. E. L.

F. J. R. V.

Póliza de Cheque

13-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ

\$9,922.40

(**NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 40/100 M.N.**) **1083**

Cheque N° **1083**

CONCEPTO DEL PAGO:

MANTTO.Y REFACC, DIF VEHICULOS AYTO PD152 FAC 4108,4107, JULIO 2013,PD1ARIO 153 FAC 4112,4106,4098,4116,4115 JULIO 2013 CH-1083 AGOSTO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Juan Carlos D

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-00	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	MANTTO.Y REFACC. DIF VEHICULOS AYTO	9,922.40	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	MANTTO.Y REFACC, DIF VEHICULOS AYTO	0.00	9,922.40
ORDEN	8.2.5.0.0-196-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	8,182.40
ORDEN	8.2.6.0.0-196-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	8,182.40	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-196-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	8,182.40
ORDEN	8.2.7.0.0-196-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	8,182.40	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	1,740.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	1,740.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	1,740.00
ORDEN	8.2.7.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	1,740.00	0.00

000587

RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ

Poliza de Gastos N° 30

3,155

SUMAS IGUALES

9,922.40

9,922.40

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.K.C.L

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

ANULIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

13-Agosto-20

COPIA DEL CHEQUE

CORAGAS S.A DE C.V.

\$2,006.00

(**DOS MIL SEIS PESOS 00/100 M.N.**)

Cheque N° 1087

CONCEPTO DEL PAGO:

GAS LP VEH AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FAC 27421 PD 162 Y PD 82
FAC 26968 JULIO CH 1087 AGOSTO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CORAGAS S.A DE C.V.	GAS LP VEH AGUA POTABLE Y ALCANTARIL	2,006.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	GAS LP VEH AGUA POTABLE Y ALCANTARIL	0.00	2,006.00
ORDEN	8.2.5.0.0-312-101-00	Gas	Mov. Cta Orden	0.00	952.00
ORDEN	8.2.6.0.0-312-101-00	Gas	Mov. Cta Orden	952.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-312-101-00	Gas	Mov. Cta Orden	0.00	952.00
ORDEN	8.2.7.0.0-312-101-00	Gas	Mov. Cta Orden	952.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-312-101-00	Gas	Mov. Cta Orden	0.00	1,054.00
ORDEN	8.2.6.0.0-312-101-00	Gas	Mov. Cta Orden	1,054.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-312-101-00	Gas	Mov. Cta Orden	0.00	1,054.00
ORDEN	8.2.7.0.0-312-101-00	Gas	Mov. Cta Orden	1,054.00	0.00
CORAGAS S.A DE C.V.			\$2,006.00 IGUALES	2,006.00	2,006.00

000595

CORAGAS S.A DE C.V.
Póliza de Gastos N° 34

3.159

\$2,006.00 IGUALES

2,006.00

2,006.00

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.I.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No

Póliza de Cheque

13-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

OLIVIA MARTINEZ VAZQUEZ

\$4,321.81

(**CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 81/100 M.N.**)

Cheque N° 1086

CONCEPTO DEL PAGO:

MATERIAL ELECTRICO PARA LOS DIFERENTES SERV. REALIZADOS POR EL
DPTO.DE ELECTRICA URBANA PD 161 FAC
13226,13174,13175,13176,13177,13178 JULIO 2013 CH 1086 AGOSTO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

María Angélica Murguía

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO: 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES - 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.0-000-101-00	OLIVIA MARTINEZ VAZQUEZ	MATERIAL ELECTRICO PARA LOS DIFEREN	4,321.81	0.00
ACTIVO	1.1.1.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	MATERIAL ELECTRICO PARA LOS DIFEREN	0.00	4,321.81
ORDEN	3.2.5.0-0-246-101-00	Material eléctrico y electrónico	Mov. Cta Orden	0.00	4,321.81
ORDEN	3.2.6.0-0-246-101-00	Material eléctrico y electrónico	Mov. Cta Orden	4,321.81	0.00
ORDEN	3.2.6.0-0-246-101-00	Material eléctrico y electrónico	Mov. Cta Orden	0.00	4,321.81
ORDEN	3.2.7.0-0-246-101-00	Material eléctrico y electrónico	Mov. Cta Orden	4,321.81	0.00

OLIVIA MARTINEZ VAZQUEZ
Poliza de Gastos N° 33

3,158

\$4,321.81 IGUALES

4,321.81

4,321.81

000593

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

ANEXIALES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

13-Agosto-20

COPIA DEL CHEQUE

JUAN JOSÉ PATRICIO HERNANDEZ

\$5,180.00

(**CINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.**)

CONCEPTO DEL PAGO:

SERV MANTTO LLANTAS A LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYTO PD 160 FAC
1413 JULIO 2013 Y RETROEXCAVADORA PD160 FAC 1415 POR LOS MESES DE
MAYO Y JUNIO 2013 CH 1085 AGOSTO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

IRIELDA MARTINEZ

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARTIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-00	JUAN JOSE PATRICIO HERNANDEZ	SERV MANTTO LLANTAS A LOS DIFERENT	5,180.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	SERV MANTTO LLANTAS A LOS DIFERENT	0.00	5,180.00
ORDEN	8.2.5.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	3,625.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	3,625.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	3,625.00
ORDEN	8.2.7.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	3,625.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	1,555.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	1,555.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	1,555.00
ORDEN	8.2.7.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	1,555.00	0.00

JUAN JOSE PATRICIO HERNANDEZ

Póliza de Gastos N° 32

3,157

\$5,180.00 IGUALES

5,180.00

5,180.00

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.I.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

13-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

JUAN MANUEL MANCILLA SANCHEZ

\$1,967.82

(**UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N.**)

Cheque N° 1084

CONCEPTO DEL PAGO:

REFACC. P/DIFERENTES VEHICULOS AYT0 PDIARIO 155 FAC
2838,2837,2836,2833,2818,2820,2821 JULIO 2013 CH 1084 AGOSTO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-00	JUAN MANUEL MANCILLA SANCHEZ	REFACC. P/DIFERENTES VEHICULOS AYT0	1,967.82	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	REFACC. P/DIFERENTES VEHICULOS AYT0	0.00	1,967.82
ORDEN	8.2.5.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	1,967.82
ORDEN	8.2.6.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	1,967.82	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	1,967.82
ORDEN	8.2.7.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	1,967.82	0.00

000589

JUAN MANUEL MANCILLA SANCHEZ

Póliza de Gastos N° 31

3,155

\$1,967.82 IGUALES

1,967.82

1,967.82

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.I.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

13-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

SALVADOR REYES VAZQUEZ

\$1,811.00

(**UN MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.**)

Cheque N° 1081

CONCEPTO DEL PAGO:

REFACCIONES Y MANTTO. DIF VEHICULOS AYTO PD92 JULIO FAC 11619 Y 9954, PD 91 FAC 11639,11632,111629,116218,116626 JULIO 2013 CH 1081 AGOSTO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-00	SALVADOR REYES BARRAGAN	REFACCIONES Y MANTTO. DIF VEHICULOS	1,811.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	REFACCIONES Y MANTTO. DIF VEHICULOS	0.00	1,811.00
ORDEN	8.2.5.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	1,541.00
ORDEN	8.2.6.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	1,541.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	1,541.00
ORDEN	8.2.7.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	1,541.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	270.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	270.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	270.00
ORDEN	8.2.7.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	270.00	0.00

SALVADOR REYES VAZQUEZ

Poliza de Gastos N° 28

3,153

\$1,811.00

IGUALES

1,811.00

1,811.00

000583

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.I.

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

ADJUNTES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

13-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

\$33,913.94

MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ

(**TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS, TRECE PESOS 94/100 M.N.**)

Cheque N° 1082

CONCEPTO DEL PAGO:

APOY CAPILLA STA MARIA, CANCHA ESC PREPARATORIA, IGLESIA EVANGELISTA Y VIRGEN DE LA ASUNCION DELEG AGOSTO PINTURA PD93 FAC 954, 925,928,926 JULIO 2013 Y MAT PINTA CAMELLONES AUDITORIO FLAVIO DECEA SE AMUER ETC DDDA EAF MARIS JUNIO 2013 SU 1082 AGOSTO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Loriano López García

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-00	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	APOY CAPILLA STA MARIA, CANCHA ESC P	33,913.94	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	APOY CAPILLA STA MARIA, CANCHA ESC P	0.00	33,913.94
ORDEN	8.1.5.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	0.00	5,139.00
ORDEN	8.2.6.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	5,139.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	0.00	5,139.00
ORDEN	8.2.7.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	5,139.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-249-101-00	Otros materiales y artículos de construcc	Mov. Cta Orden	0.00	28,774.94
ORDEN	8.2.6.0.0-249-101-00	Otros materiales y artículos de construcc	Mov. Cta Orden	28,774.94	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-249-101-00	Otros materiales y artículos de construcc	Mov. Cta Orden	0.00	28,774.94
ORDEN	8.2.7.0.0-249-101-00	Otros materiales y artículos de construcc	Mov. Cta Orden	28,774.94	0.00

000585

MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ

Poliza de Gastos N° 29

3,154

\$33,913.94 IGUALES

33,913.94

33,913.94

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.I.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

13-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

VERONICA OCHOA CUEVAS

\$6,418.37

(**SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 37/100 M.N.**)

Cheque N° 1080

CONCEPTO DEL PAGO:

ANALIS AL PERSONAL Q LABORA EN LOS DIF DPTOS AYTO PERIODO 15 MAYO
AL 4 JULIO 2013 FAC 0583 PDIARIO 90 JULIO 2013 CH-1080 AGOSTO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Verónica Ochoa Cuevas

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.0-000-101-00	VERONICA OCHOA CUEVAS	ANALIS AL PERSONAL Q LABORA EN LOS D	6,418.37	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	ANALIS AL PERSONAL Q LABORA EN LOS D	0.00	6,418.37
ORDEN	8.2.5.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	0.00	6,418.37
ORDEN	8.2.6.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	6,418.37	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	0.00	6,418.37
ORDEN	8.2.7.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	6,418.37	0.00
VERONICA OCHOA CUEVAS			000581		
Poliza de Gastos N° 27			3,152		
			\$6,418.37 IGUALES		
			6,418.37 6,418.37		

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J. L. C. I.

AUTORIZADO:
F. J. R. V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

14-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

\$17,724.00

NOSOTROS MISMOS

(**DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.**)

Cheque N° 1098

CONCEPTO DEL PAGO:

1ER QNA AGOSTO 2013 NOMINA PERSONAL DIF DPTOS AYTO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-01	NOSOTROS MISMOS CTA CTE	1ER QNA AGOSTO 2013 NOMINA PERSO	17,724.00	0.00
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-01	NOSOTROS MISMOS CTA CTE	1ER QNA AGOSTO 2013 NOMINA PERSO	719,401.62	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	1ER QNA AGOSTO 2013 NOMINA PERSO	0.00	719,401.62
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	1ER QNA AGOSTO 2013 NOMINA PERSO	0.00	17,724.00
ORDEN	8.2.5.0.0-111-101-00	Dietas	Mov. Cta Orden	0.00	115,542.30
ORDEN	8.2.6.0.0-111-101-00	Dietas	Mov. Cta Orden	115,542.30	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-111-101-00	Dietas	Mov. Cta Orden	0.00	115,542.30
ORDEN	8.2.7.0.0-111-101-00	Dietas	Mov. Cta Orden	115,542.30	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-113-101-00	Sueldos base al personal permanente	Mov. Cta Orden	0.00	472,819.59
ORDEN	8.2.6.0.0-113-101-00	Sueldos base al personal permanente	Mov. Cta Orden	472,819.59	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-113-101-00	Sueldos base al personal permanente	Mov. Cta Orden	0.00	472,819.59
ORDEN	8.2.7.0.0-113-101-00	Sueldos base al personal permanente	Mov. Cta Orden	472,819.59	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	0.00	236,435.40
ORDEN	8.2.6.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	236,435.40	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	0.00	236,435.40
ORDEN	8.2.7.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	236,435.40	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	0.00	8,951.06
ORDEN	8.2.6.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	8,951.06	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	0.00	8,951.06
ORDEN	8.2.7.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	8,951.06	0.00



000529

NOSOTROS MISMOS

Polliza de Gastos N° 22

3,198

\$17,724.00 IGUALES

737,125.62

737,125.62

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.L.

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

13-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

ALICIA ROSALES REYES

\$9,262.43

(**NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 43/100 M.N.**)

Cheque N° 1079

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

MEDICINA PROPORCIONADA A PERSONAL Q LABORA EN LOS DIF DPTOS DE
ESTE AYTO POR EL PERIODO 27 MAYO AL 3 JULIO 2013 FAC 5374 CH-1079
AGOSTO

Mano de Mrs Berobente

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES - 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	MEDICINA PROPORCIONADA A PERSONA	0.00	9,262.43
ORDEN	8.2.5.0.0-253-101-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	0.00	9,262.43
ORDEN	8.2.6.0.0-253-101-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	9,262.43	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-253-101-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	0.00	9,262.43
ORDEN	8.2.7.0.0-253-101-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	9,262.43	0.00
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-00	ALICIA ROSALES REYES	MEDICINA PROPORCIONADA A PERSONA	9,262.43	0.00
			SUMAS IGUALES	9,262.43	9,262.43

000579

ALICIA ROSALES REYES
Póliza de Gastos N° 26

3,151

\$9,262.43

9,262.43

9,262.43

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

13-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

YUSVI ELIZABETH FARIAS CONTRERAS

\$2,490.01

(**DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 01/100 M.N.**)

CONCEPTO DEL PAGO:

SERV. RAYOS "X" AL PERSONAL DE LOS DIF DPTOS X EL MES JUNIO Y JULIO 2013 FAC 0948 JULIO 2013 CH.-1078

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Emilia Contreras

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES - 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-00	YUSVI ELIZABETH FARIAS CONTRERAS	SERV. RAYOS "X" AL PERSONAL DE LOS DIF	2,490.01	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	SERV. RAYOS "X" AL PERSONAL DE LOS DIF	0.00	2,490.01
ORDEN	8.2.5.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Ota Orden	0.00	2,490.01
ORDEN	8.2.6.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Ota Orden	2,490.01	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Ota Orden	0.00	2,490.01
ORDEN	8.2.7.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Ota Orden	2,490.01	0.00
				\$2,490.01 IGUALES	2,490.01 2,490.01

000577

YUSVI ELIZABETH FARIAS CONTRERAS

Poliza de Gastos N° 25

3,150

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIAR:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheq

13-Agosto-20

COPIA DEL CHEQUE

INDUSTRIAS MAGAÑA S.A DE C.V.

\$1,310.80

(**UN MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 80/100 M.N.**)

CONCEPTO DEL PAGO:

CHICOTE DE 10 P/TOMA D FUERZA CAMIONETA OBRAS PUBLICAS PDARIO
86 FAC 1986 JULIO 2013 CH -1077



Cheque N° 1077

INDUSTRIAS MAGAÑA S.A. DE C.V.

R.F.C. IMA-920803-UZ3

Adaptación de cajas recolectoras,
compactadoras y contenedores

Jorge O. Magaña Hinojosa
M. Chávez Madrueno No. 230

Tel. 412 51 90

Fax. 413 11 52

Cd. Guzmán, Jal.

www.industriasmagana.com

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	ABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-00	INDUSTRIAS MAGAÑA SA DE CV	CHICOTE DE 10 P/TOMA D FUERZA CAMI	1,310.80	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	CHICOTE DE 10 P/TOMA D FUERZA CAMI	0.00	1,310.80
ORDEN	8.2.5.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Ota Orden	0.00	1,310.80
ORDEN	8.2.6.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Ota Orden	1,310.80	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Ota Orden	0.00	1,310.80
ORDEN	8.2.7.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Ota Orden	1,310.80	0.00

000575

INDUSTRIAS MAGAÑA S.A DE C.V.

Poliza de Gastos N° 24

3,149

\$1,310.80

1,310.80

1,310.80

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POUZA No.

Póliza de Cheque

13-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

\$4,355.00

NAVOR SANCHEZ SANCHEZ

(**CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100

M.N.**)

Cheque N° 1076

CONCEPTO DEL PAGO:

AGROQUIMICOS CEMENTERIOS AREAS VERDES, CENTRAL CAMIONERA Y
UNIDAD DEPORTIVA PD 144 FAC 1338 JULIO 2013 CH 1076 AGOSTO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES - 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.2.0-000-101-00	NAVOR SANCHEZ SANCHEZ	AGROQUIMICOS CEMENTERIOS AREAS V	4,355.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	AGROQUIMICOS CEMENTERIOS AREAS V	0.00	4,355.00
ORDEN	8.2.5.0.0-252-101-00	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos Mov. Ota Orden		0.00	4,355.00
ORDEN	8.2.6.0.0-252-101-00	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos Mov. Ota Orden		4,355.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-252-101-00	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos Mov. Ota Orden		0.00	4,355.00
ORDEN	8.2.7.0.0-252-101-00	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos Mov. Ota Orden		4,355.00	0.00

000573

NAVOR SANCHEZ SANCHEZ

Póliza de Gastos N° 23

3,148

\$4,355.00 IGUALES

4,355.00

4,355.00

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J. L. C. L.

AUTORIZADO:
F. J. R. V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO:

PREST ALBERTO VAZQUEZ MONTAÑO ABOUNDOS DE \$ 500.00 DIAL

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

[Firma manuscrita]

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ACTIVO 1112	0000-101-01	ALBERTO VAZQUEZ MONTAÑO	PREST ALBERTO VAZQUEZ MONTAÑO ABC	2,000.00	0.00
ACTIVO 1112	0000-101-01	CTA AGUINALDOS 1755	PREST ALBERTO VAZQUEZ MONTAÑO ABC	0.00	2,000.00
SUMAS IGUALES				2,000.00	2,000.00

001232

ALBERTO VAZQUEZ MONTAÑO
FOLIO 08 DE 009 DE 118

3.423

52.000.00 SUMAS IGUALES

2,000.00

2,000.00

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J. J. C.

AUTORIZADO:
F. J. E. K.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

28-Agosto-201

COPIA DEL CHEQUE

MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ

\$1,500.00

UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Cheque N°

57

CONCEPTO DEL PAGO:

PREST MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ \$280 QNAL DPTO RASTRO MPAL

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ACTIVO	11.1.2.0-000-101-01	MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	PREST MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ \$	1,500.00	0.00
ACTIVO	11.1.2.0-000-101-01	CTA AGUINALDOS 1755	PREST MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ \$	0.00	1,500.00
MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ			\$1,500.00 MAS IGUALES	1,500.00	1,500.00

001223

MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ
Póliza de Gastos N° 103

3.378

\$1,500.00 MAS IGUALES

1,500.00

1,500.00

Hecho por:

Revisado por:

Autorizado:

Auxiliares:

Diario:

Póliza No.

Póliza de Cheque

29-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

ISRAEL ZAMORA LOPEZ

\$10,000.00

DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.

Cheque N° 59

CONCEPTO DEL PAGO:

PREST ISRAEL ZAMORA LOPEZ ABONOS \$500.00 QNAL DPTO.SEG.PUBLICA

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-02	ISRAEL ZAMORA LOPEZ	PREST ISRAEL ZAMORA LOPEZ ABONOS \$	10,000.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA AGUINALDOS 1755	PREST ISRAEL ZAMORA LOPEZ ABONOS \$	0.00	10,000.00
			SUMAS IGUALES	10,000.00	10,000.00

001229

ISRAEL ZAMORA LOPEZ
Póliza de Gastos N° 108

3,402

\$10,000.00

10,000.00

10,000.00

HECHO POR: Angelica	REVISADO: J.L.C.L.	AUTORIZADO: F.J.R.V.	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------	---------	------------

Póliza de Cheque

28-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

JAIME MENDOZA GONZALEZ

\$3,080.78

(**TRES MIL OCHENTA PESOS 78/100 M.N.**)

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

PREST JAIME MENDOZA GONZALEZ DESC. EN QNA 2DA AGOSTO 2013 DPTO
SEG PUB

Jaime Mendoza

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ACTIVO	1.1.2.0-000-101-02	JAIME MENDOZA GONZALEZ	PREST JAIME MENDOZA GONZALEZ DESC.	3,080.78	0.00
ACTIVO	1.1.1.0-000-101-01	CTA AGUINALDOS 1755	PREST JAIME MENDOZA GONZALEZ DESC.	0.00	3,080.78

JAIME MENDOZA GONZALEZ
Póliza de Gastos N° 104

3.387

001226

\$3,080.78 MAS IGUALES

3,080.78

3,080.78

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

20-04-2013

COPIA DEL CHEQUE

\$3,000.00

DON MEO MARTINEZ DAMIAN

PREST RODOLFO MARTINEZ DAMIAN

Cheque N° 56

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

PREST RODOLFO MARTINEZ DAMIAN ABONOS DE \$ 430 QNAL ASED UBILCO

Rodolfo Martinez

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ACTIVO	1.1.1.0-000-101-01	RODOLFO MARTINEZ DAMIAN	PREST RODOLFO MARTINEZ DAMIAN ABO	3,000.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.0-000-101-01	OTA AGUINALDOS 1755	PREST RODOLFO MARTINEZ DAMIAN ABO	0.00	3,000.00
SUMAS IGUALES				3,000.00	3,000.00

RODOLFO MARTINEZ DAMIAN
Póliza de Gastos N° 102

3.377

001220

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA N°:

COPIA DEL CHEQUE

\$3,000.00

Cheque N° 55

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

[illegible]

001217

\$3,000.00 **IGUALES**

3,000.00

3.000.00

HECHO POR:
Angelica

REVISADO: 11/11

AUTORIZADO:
FIRV

AUXILIARES

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

19-Agosto-2017

COPIA DEL CHEQUE

RIGOBERTO RUA BARBOZA

\$5,400.00

(**CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.**)

Cheque N° 53

CONCEPTO DEL PAGO:

PREST RIGOBERTO RUA BARBOZA ABONOS DE \$ 770 QNAL PARAG AL 31
NOVIEMBRE 2013 PERSONAL SEG PUBLICA

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Rigoberto Rua Barboza

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ACTIVO	1.1.2.1.0-000-101-01	RIGOBERTO RUA BARBOZA	PREST RIGOBERTO RUA BARBOZA ABONO	5,400.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.1.0-000-101-01	CTA AGUINALDOS 1755	PREST RIGOBERTO RUA BARBOZA ABONO	0.00	5,400.00
				5,400.00	5,400.00

001166

RIGOBERTO RUA BARBOZA
Póliza de Gastos N° 72

3,272

\$5,400.00 AS IGUALES

5,400.00

5,400.00

HECHO POR: Angelica	REVISADO: J.L.E.L.	AUTORIZADO: F.J.R.V.	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------	---------	------------

COPIA DEL CHEQUE

\$2,000.00



FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Elizabeth Lopez N.

[illegible]

001214

SUMAS IGUALES

2,000.00

7.000.00

HECHO POR:
Annelisa

REVISADO: LLCL

AUTORIZADO:
F. J. G. V.

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No

Póliza de Cheque

19 Agosto 2019

COPIA DEL CHEQUE

\$2,000.00

JOSE BARBOZA MORA

(**DOS MIL PESOS 00/100 M.N.**)

Cheque N° 51

CONCEPTO DEL PAGO:

PREST JOSE BARBOZA MORA ABONOS DE \$300 QNAL.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ACTIVO	1.1.2.0-000-101-01	JOSE BARBOZA MORA	PREST JOSE BARBOZA MORA ABONOS DE:	2,000.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA AGUINALDOS 1755	PREST JOSE BARBOZA MORA ABONOS DE:	0.00	2,000.00
			SUMAS IGUALES	2,000.00	2,000.00

001160

JOSE BARBOZA MORA
Póliza de Gastos N° 68

3,251

\$2,000.00

2,000.00

2,000.00

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.L.

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

COPIA DEL CHEQUE

\$14,000.00

Cheque N° 52

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

001163

3 754

\$14,000.00 IGUALES

14,000.00

14,000.00

REVISADO: 11/5/1

AUTORIZADO:
F J R V

AUXILIARES:

DIARIO

POLIZA No.

Póliza de Cheque

13-Agosto-20.

COPIA DEL CHEQUE

SALVADOR PRECIADO QUIROZ

\$5,000.00

(**CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.**)

Cheque N° 50

CONCEPTO DEL PAGO:

PREST SALVADOR PRECIADO QUIROZ DESCONTAR EN AGUINALDO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:



DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES - 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-02	SALVADOR PRECIADO QUIROZ	PREST SALVADOR PRECIADO QUIROZ DES	5,000.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA AGUINALDOS 1755	PREST SALVADOR PRECIADO QUIROZ DES	0.00	5,000.00
			\$5,000.00 IGUALES	5,000.00	5,000.00

001129

SALVADOR PRECIADO QUIROZ
Póliza de Gastos N° 42

3,183

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.I.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

SAUL QUINTERO VAZQUEZ

SEIS MIL DIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 27,100.00 N.º 11

CONCEPTO DEL PAGO:

GTS COMISION GDL SAUL QUINTERO VOZ Y COMPRA DE ADORNOS FESTEIOS
PATRI 2013 12 AGO 13 Y 13 AGOSTO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.1.0-000-101-01	SAUL QUINTERO VAZQUEZ	GTS COMISION GDL SAUL QUINTERO VOZ	3,184.17	0.00
ACTIVO	1.1.1.1.0-000-101-01	GTS COMISION GDL SAUL QUINTERO VOZ	GTS COMISION GDL SAUL QUINTERO VOZ	0.00	3,184.17
ORDEN	8.2.6.0.0-875-101-00	Mov. Cta Orden	Mov. Cta Orden	0.00	771.00
ORDEN	8.2.6.0.0-875-101-00	Mov. Cta Orden	Mov. Cta Orden	771.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-875-101-00	Mov. Cta Orden	Mov. Cta Orden	0.00	771.00
ORDEN	8.2.6.0.0-875-101-00	Mov. Cta Orden	Mov. Cta Orden	771.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-875-101-00	Mov. Cta Orden	Mov. Cta Orden	0.00	2,413.17
ORDEN	8.2.6.0.0-875-101-00	Mov. Cta Orden	Mov. Cta Orden	2,413.17	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-875-101-00	Mov. Cta Orden	Mov. Cta Orden	0.00	2,413.17
ORDEN	8.2.6.0.0-875-101-00	Mov. Cta Orden	Mov. Cta Orden	2,413.17	0.00

000960

SAUL QUINTERO VAZQUEZ

Póliza

\$3,184.17 SUMAS IGUALES

3,184.17

3,184.17

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Angelica

J.L.C.L.

F.J.R.V.

Póliza de Cheque

01-Agosto-

COPIA DEL CHEQUE

ANTONIO CERBANTES RODRIGUEZ

\$3,600.00

(**TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.**)

Cheque N° 49

CONCEPTO DEL PAGO:

PREST ANTONIO CERVANTES RODRIGUEZ PAGAR CON EL AGUINALDO 2013
TRABAJADOR DEL DPTO AGUA POTABLE

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Antonio

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ACTIVO	1.1.1.1.0-000-101-01	ANTONIO CERVANTES RODRIGUEZ	PREST ANTONIO CERVANTES RODRIGUEZ I	3,600.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.1.0-000-101-01	CTA AGUINALDOS 1755	PREST ANTONIO CERVANTES RODRIGUEZ I	0.00	3,600.00
			\$3,600.00 GUALES	3,600.00	3,600.00

ANTONIO CERBANTES RODRIGUEZ

Póliza de Gastos N° 1

3,027

001096

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.I.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

COPIA DEL CHEQUE

ROBOTICS

[illegible]

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ACTIVO	1.1.1.3.0-000-101-01	MIGUEL ANGEL SERRANO LOPEZ FONDO F	DIF GTS Y SERV AYTO RECUPERACION FON	29,871.65	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	DIF GTS Y SERV AYTO RECUPERACION FON	0.00	29,871.65
ORDEN	8.2.6.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	1,255.00
ORDEN	8.2.6.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	1,255.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	1,255.00
ORDEN	8.2.7.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	1,255.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	0.00	290.00
ORDEN	8.2.6.0.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	290.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	0.00	290.00
ORDEN	8.2.7.0.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	290.00	0.00
ORDEN	8.2.3.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	0.00	500.00
ORDEN	8.2.6.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	500.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	0.00	500.00
ORDEN	8.2.7.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	500.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	0.00	570.00
ORDEN	8.2.6.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	570.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	0.00	570.00
ORDEN	8.2.7.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	570.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	0.00	1,000.00
ORDEN	8.2.6.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	1,000.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	0.00	1,000.00
ORDEN	8.2.7.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	1,000.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-211-101-00	Materiales, útiles y equipos menores de o	Mov. Cta Orden	0.00	324.80
ORDEN	8.2.6.0.0-211-101-00	Materiales, útiles y equipos menores de o	Mov. Cta Orden	324.80	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-211-101-00	Materiales, útiles y equipos menores de o	Mov. Cta Orden	0.00	324.80
ORDEN	8.2.7.0.0-211-101-00	Materiales, útiles y equipos menores de o	Mov. Cta Orden	324.80	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-214-101-00	Materiales, útiles y equipos menores de t	Mov. Cta Orden	0.00	1,122.00
ORDEN	8.2.6.0.0-214-101-00	Materiales, útiles y equipos menores de t	Mov. Cta Orden	1,122.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-214-101-00	Materiales, útiles y equipos menores de t	Mov. Cta Orden	0.00	1,122.00
ORDEN	8.2.7.0.0-214-101-00	Materiales, útiles y equipos menores de t	Mov. Cta Orden	1,122.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	4,630.80
ORDEN	8.2.6.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	4,630.80	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	4,630.80

Poliza de Seguro N° 129

3475

000968 A

\$29.87 SUMAS IGUALES

1994

22.374.35

HECHO POR:

REVISADO: 11/5/11

AUTORIZADO:
F I E N

AUXILIARES

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

2287165

SESENTINIEVE MIL CINCOCENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$67,165.00)

Cheque N° 1144

CONCEPTO DEL PAGO:

DIF GTS Y SERV AYTO RECUPERACION FONDO REVOLVENTE FDIARIO 227 29
JULIO Y 122 30 AGOSTO 2013 CH 1144

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

CODEN	8.1.7.0.0-333-101-00	Servicios de jardinería y fumigación	Mov. Cta Orden	750.00	0.00
				0.00	754.00
DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a COPIA ARCHIVO CON COMPROBANTES 2a COPIA CONTABILIDAD					
CODEN	8.1.6.0.0-361-101-00	Diffusión por radio, televisión y otros medi	Mov. Cta Orden	754.00	0.00
CODEN	8.1.7.0.0-361-101-00	Diffusión por radio, televisión y otros medi	Mov. Cta Orden	0.00	754.00
CODEN	8.1.5.0.0-375-101-00	Diffusión por radio, televisión y otros medi	Mov. Cta Orden	754.00	0.00
CODEN	8.1.5.0.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	0.00	10,422.29
CODEN	8.1.5.0.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	10,422.29	0.00
CODEN	8.1.5.0.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	0.00	10,422.29
CODEN	8.1.7.0.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	10,422.29	0.00
CODEN	8.1.5.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	0.00	1,308.54
CODEN	8.1.5.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	1,308.54	0.00
CODEN	8.1.5.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	0.00	1,308.54
CODEN	8.1.7.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	1,308.54	0.00



000966

NOSOTROS MISMOS

Póliza de Gastos N° 149

3,475

\$29,871.65 SUMAS IGUALES

29,871.65

29,871.65

HECHO POR: Angelica	REVISADO: A.L.C.L.	AUTORIZADO: F.J.R.V.	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------	---------	------------

Póliza de Cheque

30-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

VEINTINUEVE MIL CINCO CIENTOS SETENTA Y UN PESOS 05/100

Cheque N° 1144

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DIF GTS Y SERV AYTO RECUPERACION FONDO REVOLVENTE PDIARIO 227 29
JULIO Y 122 30 AGOSTO 2013 CH 1144

ORDEN 81.7.0.0-121-101-00 Productos alimenticios para personas Mov. Cta Orden 4,530.80 0.00

DISTRIBUCION CHEQUE BENEFICIARIO 15 COPIA ARCHIVO CON COMPROBANTES - 2a COPIA CONTABILIDAD 0.00 609.98

ORDEN 81.6.0.0-126-101-00 Material eléctrico y electrónico Mov. Cta Orden 0.00 609.98

ORDEN 81.7.0.0-146-101-00 Material eléctrico y electrónico Mov. Cta Orden 609.98 0.00

ORDEN 81.3.0.0-149-101-00 Otros materiales y artículos de construcc Mov. Cta Orden 0.00 538.88

ORDEN 81.6.0.0-149-101-00 Otros materiales y artículos de construcc Mov. Cta Orden 538.88 0.00

ORDEN 81.7.0.0-149-101-00 Otros materiales y artículos de construcc Mov. Cta Orden 0.00 538.88

ORDEN 81.3.0.0-253-101-00 Medicinas y productos farmacéuticos Mov. Cta Orden 0.00 620.00

ORDEN 81.6.0.0-253-101-00 Medicinas y productos farmacéuticos Mov. Cta Orden 620.00 0.00

ORDEN 81.7.0.0-253-101-00 Medicinas y productos farmacéuticos Mov. Cta Orden 0.00 620.00

ORDEN 81.3.0.0-272-101-00 Prendas de seguridad y protección perso Mov. Cta Orden 0.00 800.00

ORDEN 81.6.0.0-272-101-00 Prendas de seguridad y protección perso Mov. Cta Orden 800.00 0.00

ORDEN 81.7.0.0-272-101-00 Prendas de seguridad y protección perso Mov. Cta Orden 0.00 800.00

ORDEN 81.3.0.0-296-101-00 Refacciones y accesorios menores de equi Mov. Cta Orden 0.00 1,819.11

ORDEN 81.6.0.0-296-101-00 Refacciones y accesorios menores de equi Mov. Cta Orden 1,819.11 0.00

ORDEN 81.7.0.0-296-101-00 Refacciones y accesorios menores de equi Mov. Cta Orden 0.00 1,819.11

ORDEN 81.3.0.0-336-101-00 Servicios de apoyo administrativo, fotocopi Mov. Cta Orden 0.00 637.25

ORDEN 81.6.0.0-336-101-00 Servicios de apoyo administrativo, fotocopi Mov. Cta Orden 637.25 0.00

ORDEN 81.7.0.0-336-101-00 Servicios de apoyo administrativo, fotocopi Mov. Cta Orden 0.00 637.25

ORDEN 81.3.0.0-353-101-00 Instalación, reparación y mantenimiento d Mov. Cta Orden 0.00 280.00

ORDEN 81.6.0.0-353-101-00 Instalación, reparación y mantenimiento d Mov. Cta Orden 280.00 0.00

ORDEN 81.7.0.0-353-101-00 Instalación, reparación y mantenimiento d Mov. Cta Orden 0.00 280.00

ORDEN 81.3.0.0-355-101-00 Reparación y mantenimiento de equipo d Mov. Cta Orden 0.00 1,630.00

ORDEN 81.6.0.0-355-101-00 Reparación y mantenimiento de equipo d Mov. Cta Orden 1,630.00 0.00

ORDEN 81.7.0.0-355-101-00 Reparación y mantenimiento de equipo d Mov. Cta Orden 0.00 1,630.00

ORDEN 81.3.0.0-359-101-00 Servicios de jardinería y fumigación Mov. Cta Orden 0.00 750.00

ORDEN 81.6.0.0-359-101-00 Servicios de jardinería y fumigación Mov. Cta Orden 750.00 0.00

ORDEN 81.7.0.0-359-101-00 Servicios de jardinería y fumigación Mov. Cta Orden 0.00 750.00

NOSOTROS MISMOS

Póliza de Gastos N° 148 3,475



000967

529.8 SUMAS IGUALES

29,371.55 29,371.55

HECHO POR: ANGELICA REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No.

Póliza de Cheque

30 Agosto 2013

COPIA DEL CHEQUE

\$6,000.00

SUPERSERVICIO TUXPAN, SA DE CV

(**EJES NILE RESUS DIA 100 IN N**)

Cheque N° 1137

CONCEPTO DEL PAGO:

COMPLEMENTO DE PAGO A LA FAC 7268 DE JULIO 2013 DE GASOLINA
SEMANA DEL 8 AL 14 JULIO 2013 CH 1113 AGOSTO Y 1137

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Ana Bertha Laya E.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	11.113-000-101-00	SUPERSERVICIO TUXPAN, SA DE CV	COMPLEMENTO DE PAGO A LA FAC 7268	6,000.00	0.00
ACTIVO	11.113-000-101-01	CTA CTE 6MX 9270	COMPLEMENTO DE PAGO A LA FAC 7268	0.00	6,000.00
				5,000.00	5,000.00

000955

SUPERSERVICIO TUXPAN, SA DE CV
Póliza de Gasto N° 121

3431

\$6,000.00

SUMAS IGUALES

5,000.00

5,000.00

Angela	HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
--------	------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CP 1012-S **pcform**

Póliza de Cheque

29-Agosto-2017

COPIA DEL CHEQUE

JUAN DE SANTIAGO SILVA

\$4,000.00

CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.

CONCEPTO DEL PAGO:

GTS XC JUAN DE SANTIAGO SILVA

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ACTIVO	1.1.2.0-000-101-01	JUAN DE SANTIAGO SILVA	GTS XC JUAN DE SANTIAGO SILVA	4,000.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	GTS XC JUAN DE SANTIAGO SILVA	0.00	4,000.00
JUAN DE SANTIAGO SILVA				4,000.00	4,000.00
Poliza de Gastos N° 117				4,000.00	4,000.00
3,422				4,000.00	4,000.00
\$4,000.00 IGUALES				4,000.00	4,000.00

000932

HECHO POR: Angelica	REVISADO: J.L.C.I.	AUTORIZADO: F.J.R.V.	AUXILIAR:	DIARIO:	POLIZA No.
------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------	---------	------------

Póliza de Cheque

29 Agosto 2011

COPIA DEL CHEQUE

GONZALO MENDOZA MONTAÑO

\$2,000.00

(**DOS MIL PESOS 00/100 M.N. **)

CONCEPTO DEL PAGO:

GTS XC GONZALO MENDOZA MONTAÑO COMPRA CANDADOS ENTRADA
AUTOMISTA PLATANAR

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Gonzalo Mendoza Montaña

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ACTIVO	1.1.1.3.0-000-101-02	GONZALO MENDOZA MONTAÑO-	GTS XC GONZALO MENDOZA MONTAÑO C	2,000.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.3.0-000-101-01	OTA CTE 8MX 9270	GTS XC GONZALO MENDOZA MONTAÑO C	0.00	2,000.00
				2,000.00	2,000.00

GONZALO MENDOZA MONTAÑO
POLIZA DE GONZALO N° 1134

3,420

\$2,000.00 SUMAS IGUALES

2,000.00

2,000.00

000929

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.I.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

29 Agosto-2015

COPIA DEL CHEQUE

SAUL QUINTERO VAZQUEZ

\$3,000.00

(**TRES MIL PESOS (00/100 M.N.**))

CONCEPTO DEL PAGO:

GTS XC ART. ASEO PARA LOS DIFERENTES DPTOS DE ESTE AYTO SAUL QUINTERO VQZ

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ACTIVO	1.1.2.3.0-000-101-01	SAUL QUINTERO VAZQUEZ	GTS XC ART. ASEO PARA LOS DIFERENTES D	3,000.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BNM 9270	GTS XC ART. ASEO PARA LOS DIFERENTES D	0.00	3,000.00
			\$3,000.00 AS IGUALES	3,000.00	3,000.00

000927

SAUL QUINTERO VAZQUEZ
Póliza de Cobro N° 111

3417

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.I.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

29-Ag-2013

COPIA DEL CHEQUE

EVA DE JESUS ALCARAZ SANCHEZ

\$36,384.00

(*TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

00/100 M.N.**))

Cheque N° 1131

CONCEPTO DEL PAGO:

5% F.AHORRO APORTAYTO Y ENTERO RETENIDO EN LA NOMINA POR EL MES
DE AGOSTO 2013 SIND SERV PUBLICOS PDIARIO 90 30 AGOSTO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ACTIVO	1.1.3.0-000-101-01	EVA DE JESUS ALCARAZ SANCHEZ	5% F.AHORRO APORTAYTO Y ENTERO RET	36,384.00	0.00
ACTIVO	1.1.3.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	5% F.AHORRO APORTAYTO Y ENTERO RET	0.00	36,384.00
ORDEN	8.1.6.0-0-151-101-00	Quotas para el fondo de ahorro y fondo d	Mov. Cta Orden	0.00	18,192.00
ORDEN	8.2.6.0-0-151-101-00	Quotas para el fondo de ahorro y fondo d	Mov. Cta Orden	18,192.00	0.00
ORDEN	8.1.6.0-0-151-101-00	Quotas para el fondo de ahorro y fondo d	Mov. Cta Orden	0.00	18,192.00
ORDEN	8.2.6.0-0-151-101-00	Quotas para el fondo de ahorro y fondo d	Mov. Cta Orden	18,192.00	0.00
				\$36,384.00	\$36,384.00

000914

EVA DE JESUS ALCARAZ SANCHEZ
Póliza de Cheque N° 113

3415

\$36,384.00 SUMAS IGUALES

36,384.00

36,384.00

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

29-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS TUXPAN JALISCO

\$3,638.40

(TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. **)

Cheque N°

1331

CONCEPTO DEL PAGO:

1% ENTERO SINDSERV PUBLICOS DEL AYT .RETENIDO AL PERSONAL EN LA NOMINA POR EL MES DE AGOSTO 2013 .DIARIO 89 DEL 30 AGOSTO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Ma. Esther Ortiz Velazquez

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ACTIVO	1.1.1.3.0-000-101-01	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	1% ENTERO SINDSERV PUBLICOS DEL AYT	3,638.40	0.00
ACTIVO	1.1.1.1.0-000-101-02	CTA CTE BMX 9270	1% ENTERO SINDSERV PUBLICOS DEL AYT	0.00	3,638.40

000902

SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS TUXPAN JALISCO

Póliza de Cheques N° 111

3411

\$3,638.40 AS IGUALES

3,638.40

3,638.40

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.I.

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA N°.

Póliza de Cheque

29 Agosto 2013

COPIA DEL CHEQUE

GERARDO JAVIER BERNAL GARCIA

\$23,032.20

(PAGO DE CUOTAS DE FONDO AHORRO AGOSTO APORTAYTO Y ENTERO DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS RETENIDO EN LA NOMINA POR EL MES DE AGOSTO 2013)

Cheque N° 1128

CONCEPTO DEL PAGO:

5% FONDO AHORRO AGOSTO APORTAYTO Y ENTERO DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS RETENIDO EN LA NOMINA POR EL MES DE AGOSTO 2013
PDIARIO 87 DEEL 30 AGOSTO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ACTIVO	1.1.1.3.0-000-101-01	GERARDO JAVIER BERNAL GARCIA	5% FONDO AHORRO AGOSTO APORTAYTO	23,032.20	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	OTA CTE BMX 9270	5% FONDO AHORRO AGOSTO APORTAYTO	0.00	23,032.20
ORDEN	3.2.3.0.0-151-101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d	Mov. Ota Orden	0.00	11,516.10
ORDEN	3.2.3.0.0-151-101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d	Mov. Ota Orden	11,516.10	0.00
ORDEN	3.2.3.0.0-151-101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d	Mov. Ota Orden	0.00	11,516.10
ORDEN	3.2.3.0.0-151-101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d	Mov. Ota Orden	11,516.10	0.00

000885

GERARDO JAVIER BERNAL GARCIA
Póliza de Cheque N° 109

3463

\$23,032.20 SUMAS IGUALES

23,032.20

23,032.20

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J. L. C. L.

AUTORIZADO:
F. J. R. V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

29 Agosto 2013

COPIA DEL CHEQUE

MA MARTINA ELBA PRECIADO QUIROZ Y/O SINDICATO DEMOCRATICO DEL AYT

\$2.303,22

CONCEPTO DEL PAGO:

1% ENTERO SIND DEMOCRATICO DEL AYT RETENIDO AL PERSONAL EN LA NOMINA POR EL MES DE AGOSTO 2013 PDARIO 88 DEL 30 AGOSTO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

[Firma manuscrita]

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ACTIVO 1.1	1.2.0-000-101-0	SINDICATO DEMOCRATICO DEL AYT	1% ENTERO SIND DEMOCRATICO DEL AYT	2,303.22	0.00
ACTIVO 1.1	1.2.0-000-101-0	CTA CTE BMX 9270	1% ENTERO SIND DEMOCRATICO DEL AYT	0.00	2,303.22
SUMAS IGUALES				2,303.22	2,303.22

000894

MARTINA ELBA PRECIADO QUIROZ Y/O SINDICATO DEMOCRATICO DEL AYT
Póliza de Cheques N° 110 3,410

HECHO POR: Angelica	REVISADO: M. C. I.	AUTORIZADO: F. J. R. V.	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------------------	-----------------------	----------------------------	-------------	---------	------------

Póliza de Cheque

29 Agosto 2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

\$15,801.92

(*QUINCE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 92/100 M.N.**)

CONCEPTO DEL PAGO:

NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2013 PERSONAL DIF SERV AYTO. FDIARIO 86 28
AGOSTO 2013

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

PASIVA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARTIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	NOSOTROS MISMOS CTA CTE	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2013 PERS	15,801.92	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	NOSOTROS MISMOS CTA CTE	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2013 PERS	716,602.27	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2013 PERS	0.00	716,602.27
ORDEN	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2013 PERS	0.00	15,801.92
ORDEN	3.2.5.0.0-111-101-00	Dietas	Mov. Cta Orden	0.00	115,541.30
ORDEN	3.2.5.0.0-111-101-00	Dietas	Mov. Cta Orden	0.00	115,541.30
ORDEN	3.2.5.0.0-111-101-00	Dietas	Mov. Cta Orden	0.00	115,541.30
ORDEN	3.2.5.0.0-113-101-00	Sueldos base al personal permanente	Mov. Cta Orden	0.00	472,819.59
ORDEN	3.2.5.0.0-113-101-00	Sueldos base al personal permanente	Mov. Cta Orden	0.00	472,819.59
ORDEN	3.2.5.0.0-113-101-00	Sueldos base al personal permanente	Mov. Cta Orden	0.00	472,819.59
ORDEN	3.2.5.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	0.00	236,435.40
ORDEN	3.2.5.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	0.00	236,435.40
ORDEN	3.2.5.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	0.00	236,435.40
ORDEN	3.2.5.0.0-132-101-00	Primas de vacaciones, dominical y gratifi	Mov. Cta Orden	0.00	1,679.26
ORDEN	3.2.5.0.0-132-101-00	Primas de vacaciones, dominical y gratifi	Mov. Cta Orden	0.00	1,679.26
ORDEN	3.2.5.0.0-132-101-00	Primas de vacaciones, dominical y gratifi	Mov. Cta Orden	0.00	1,679.26
ORDEN	3.2.5.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	0.00	5,008.58
ORDEN	3.2.5.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	0.00	5,008.58
ORDEN	3.2.5.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	0.00	5,008.58

000841

NOSOTROS MISMOS

Póliza de Cheques N° 107

3,407

\$15,801.92

732,404.19

732,404.19

Angélica HO PORI

REVISADO J.L.C.I.

AUTORIZADO R.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

29 de Agosto 2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

\$10,404.48

(**DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 48/100 DA N 99)

CONCEPTO DEL PAGO:

L.RAYA ZDA ONA AGOSTO 2013 PENSIONADOS Y VIUDAS

401-1 401-1 401-1

Banamex
Banco Nacional de México, S.A.

Cheque No. 2 1125

RECIBIMOS PARA PAGO O DEPOSITO
EL IMPORTE MARCADO AL ANVERSO

30 AGO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:
CONFORME A LOS ARTS. 76., 390. Y
269 DE LA LEY GENERAL DE TITS.
Y OPERACIONES DE CREDITO, EN
CASO DE SER TITULOS DE CREDITO.

401-1 401-1 401-1

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO 2.1.1	2.0-000-101-01	NOSOTROS MISMOS CTA CTE	L.RAYA ZDA ONA AGOSTO 2013.PENSION	10,404.48	0.00
ACTIVO 1.1.1	2.0-000-101-01	CTA CTE BMA 9270	L.RAYA ZDA ONA AGOSTO 2013,PENSION	0.00	10,404.48
ORDEN 8.2.9	0.0-112-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	0.00	2,654.02
ORDEN 8.2.9	0.0-112-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	2,654.02	0.00
ORDEN 8.2.9	0.0-112-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	0.00	2,654.02
ORDEN 8.2.7	0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	2,654.02	0.00
ORDEN 8.2.3	0.0-451-101-00	Pensiones	Mov. Cta Orden	0.00	7,212.45
ORDEN 8.2.6	0.0-451-101-00	Pensiones	Mov. Cta Orden	7,212.45	0.00
ORDEN 8.2.6	0.0-451-101-00	Pensiones	Mov. Cta Orden	0.00	7,212.45
ORDEN 8.2.7	0.0-451-101-00	Pensiones	Mov. Cta Orden	7,212.45	0.00
			SUMAS IGUALES	10,404.48	10,404.48

000837

NOSOTROS MISMOS

Póliza de Cobros N° 106

3,405

\$10,404.48

HECHO POR: Angelica

REVISADO: J.L.C.I.

AUTORIZADO: F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

27-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV

\$18,417.37

(**DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 37/100 M.N.**) (18,417.37)

Cheque N° 1125

CONCEPTO DEL PAGO:

PAPELERIA DIFERENTES DPTOS AYTO .PODIARIO 67 CH 1124 AGOSTO 2013 FAC

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-01	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA S.A DE	PAPELERIA DIFERENTES DPTOS AYTO .PO	18,417.37	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	PAPELERIA DIFERENTES DPTOS AYTO .PO	0.00	18,417.37
ORDEN	8.2.3.0.0-211-101-00	Materiales, útiles y equipos menores de o	Mov. Cta Orden	0.00	18,417.37
ORDEN	8.2.6.0.0-211-101-00	Materiales, útiles y equipos menores de o	Mov. Cta Orden	18,417.37	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-211-101-00	Materiales, útiles y equipos menores de o	Mov. Cta Orden	0.00	18,417.37
ORDEN	8.2.7.0.0-211-101-00	Materiales, útiles y equipos menores de o	Mov. Cta Orden	18,417.37	0.00

000828

VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV
Póliza de Gastos N° 101 3,372

\$18,417.37 SUMAS IGUALES

18,417.37

18,417.37

HECHO POR:
Angela

REVISADO:
J.L.C.C.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

20-Agosto-20

COPIA DEL CHEQUE

SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.

\$46,400.00

(**CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.**)

Cheque N° 1119

CONCEPTO DEL PAGO:

ANTICIPO ELABORACION, DISEÑO E IMPLEMETACION DE SISTEMA CONTABLE
A LA RED INTERNA DFTD TESORERIA . FD 238 01 MARZO CH 1119 AGOSTO
2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:



DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-02	SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.	ANTICIPO ELABORACION, DISEÑO E IMPLE	46,400.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	ANTICIPO ELABORACION, DISEÑO E IMPLE	0.00	46,400.00
ORDEN	8.2.6.0.0-591-101-00	Software	Mov. Cta Orden	0.00	46,400.00
ORDEN	8.2.6.0.0-591-101-00	Software	Mov. Cta Orden	46,400.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-591-101-00	Software	Mov. Cta Orden	0.00	46,400.00
ORDEN	8.2.7.0.0-591-101-00	Software	Mov. Cta Orden	46,400.00	0.00
000778					
SOFT & SAFE SYSTEMS SIA DE C.V.					
Póliza de Gastos N° 70					
3,227					
\$46,400.00 S IGUALES				46,400.00	46,400.00

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J. L. C. L.

AUTORIZADO:
F. J. R. V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

23-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

\$26,475.20

VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE Y CINCO PESOS 20/100

M.N.**))

Cheque N° 1122

CONCEPTO DEL PAGO:

L RAYA 15/21 AGOSTO SEMANA DIF SERV AYTO CH.-1122 25 AGOSTO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	L RAYA 15/21 AGOSTO SEMANA DIF SERV	0.00	26,475.20
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	L RAYA 15/21 AGOSTO SEMANA DIF SERV	0.00	51,477.94
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-01	NOSOTROS MISMOS CTA CTE	L RAYA 15/21 AGOSTO SEMANA DIF SERV	26,475.20	0.00
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-01	NOSOTROS MISMOS CTA CTE	L RAYA 15/21 AGOSTO SEMANA DIF SERV	51,477.94	0.00
ORDEN	3.1.3.0.0-121-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Ota Orden	0.00	73,148.23
ORDEN	3.1.3.0.0-121-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Ota Orden	73,148.23	0.00
ORDEN	3.1.3.0.0-121-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Ota Orden	0.00	73,148.23
ORDEN	3.1.3.0.0-121-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Ota Orden	73,148.23	0.00
ORDEN	3.1.3.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Ota Orden	0.00	4,775.10
ORDEN	3.1.3.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Ota Orden	4,775.10	0.00
ORDEN	3.1.3.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Ota Orden	0.00	4,775.10
ORDEN	3.1.3.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Ota Orden	4,775.10	0.00

NOSOTROS MISMOS

Póliza de Cheque N° 95

3,941



000810

\$26,475.20

SUMAS IGUALES

77,953.14

77,953.14

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J. L. C. L.

AUTORIZADO:

F. J. R. V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

25 Agosto 2013

COPIA DEL CHEQUE

\$40,000.00

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR SURESTE

(** CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N. **)

Cheque N° 1123

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

ANTICIPO SIMAR POR DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL RELLENO INTERMUNICIPAL DEL 21 ABRIL AL 20 MAYO 2013. RBO 0192 25 AGOSTO 2013

[Firma manuscrita]

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a. COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES - 2a. COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.0-000-101-01	SIMAR SUR SURESTE	ANTICIPO SIMAR POR DISPOSICION FINA	40,000.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	ANTICIPO SIMAR POR DISPOSICION FINA	0.00	40,000.00
ORDEN	3.2.3.0-0-358-101-00	Servicios de limpieza y manejo de desecho	Mov. Cta Orden	0.00	40,000.00
ORDEN	3.2.3.0-0-358-101-00	Servicios de limpieza y manejo de desecho	Mov. Cta Orden	40,000.00	0.00
ORDEN	3.2.3.0-0-358-101-00	Servicios de limpieza y manejo de desecho	Mov. Cta Orden	0.00	40,000.00
ORDEN	3.2.7.0-0-358-101-00	Servicios de limpieza y manejo de desecho	Mov. Cta Orden	40,000.00	0.00

000806

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR SURESTE

Póliza de Costos N° 93

3,397

\$40,000.00 IGUALES

40,000.00

40,000.00

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J. L. C. I.

AUTORIZADO:
F. J. R. V.

ASISTENTES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

21-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

\$96,781.00

(NOVENIENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100)

M.N.**)

Cheque N°

1121

CONCEPTO DEL PAGO:

C.F.E. EQ.BOMBEO PLATANAR PD27 ,ASILO BIBLIOTECA JARDIN CMEDICO
ETC PD35, EL TARACON PD34 UNIDAD ZALATON HGO GUERRERO ETC PD36,
CH 1121 AGOSTO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-01	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. EQ.BOMBEO PLATANAR PD27 ,ASIL	96,781.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	C.F.E. EQ.BOMBEO PLATANAR PD27 ,ASIL	0.00	96,781.00
ORDEN	8.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	0.00	3,835.00
ORDEN	8.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	3,835.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	0.00	3,835.00
ORDEN	8.2.7.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	3,835.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	0.00	10,740.00
ORDEN	8.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	10,740.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	0.00	10,740.00
ORDEN	8.2.7.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	10,740.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	0.00	833.00
ORDEN	8.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	833.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	0.00	833.00
ORDEN	8.2.7.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	833.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	0.00	81,373.00
ORDEN	8.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	81,373.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	0.00	81,373.00
ORDEN	8.2.7.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	81,373.00	0.00

000788

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Póliza de Gastos N° 90

3,321

\$96,781.00AS IGUALES

96,781.00

96,781.00

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA N°:

21-Agosto-20

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

SILVESTRE BERNAL FLORES**\$16,066.00****(**DIECISEIS MIL SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.**)**

FAC

Cheque N° 1120

PAPELERIA IMPRESA PARA LOS DIFERENTES DPTOS AYTO PDIARIO 33
 AGOSTO CH 1120 AGOSTO 2013 FAC 612

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

PASIVO	1.1.1.2.0-000-101-00	SILVESTRE BERNAL FLORES	PAPELERIA IMPRESA PARA LOS DIFERENT	DEBE	16,066.00	HABER	0.00
ACTIVO	1.1.1.3.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	PAPELERIA IMPRESA PARA LOS DIFERENT		0.00		16,066.00
ORDEN	3.2.5.0.0-336-101-00	Servicios de apoyo administrativo, fotocop	Mov. Cta Orden		0.00		16,066.00
ORDEN	3.2.5.0.0-336-101-00	Servicios de apoyo administrativo, fotocop	Mov. Cta Orden		16,066.00		0.00
ORDEN	3.2.6.0.0-336-101-00	Servicios de apoyo administrativo, fotocop	Mov. Cta Orden		0.00		16,066.00
ORDEN	3.2.7.0.0-336-101-00	Servicios de apoyo administrativo, fotocop	Mov. Cta Orden		16,066.00		0.00

000780

SILVESTRE BERNAL FLORES
 Póliza de Gastos N° 62

3,300

\$16,066.00

16,066.00

16,066.00

SUMAS IGUALES

Angelica OR:

REVISAR J.L.C.L.

AUT. F.I.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

(**SEI... Y DOS PESOS 90/100 M.N.**) COPIA DEL CHEQUE

Poliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

Cheque N° 1118

DIF MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS PARA LOS SERVICIOS
PUBLICOS Y DIF DPTOS AYTO. PD212,208,207,206,209,210,211,213,214,215,
JULIO 2013 CH 1118 AGOSTO 2013

CONCEPTO DEL PAGO:		FIRMA CHEQUE RECIBIDO:	
ORDEN	8.1.7.0.0-148-101-00 Materiales complementarios	Mov. Ota Orden	143.50 0.00
ORDEN	8.1.9.0.0-441-101-00 Ayudas sociales a personas	Mov. Ota Orden	0.00 878.00
ORDEN	8.2.6.0.0-441-101-00 Ayudas sociales a personas	Mov. Ota Orden	878.00 0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-441-101-00 Ayudas sociales a personas	Mov. Ota Orden	0.00 878.00
ORDEN	8.2.7.0.0-441-101-00 Ayudas sociales a personas	Mov. Ota Orden	878.00 0.00
ORDEN	8.2.9.0.0-241-101-00 Productos minerales no metálicos	Mov. Ota Orden	0.00 1,315.90
DISTRIBUCION: CHEQUE-BENEFICIARIO Y COPIA TACHADO CON COMPROBANTES.- 2a COPIA CONTABILIDAD			1,315.90 0.00
CUENTA	8.2.6.0.0-441-101-00 Productos minerales no metálicos	Mov. Ota Orden	0.00 1,315.90
ORDEN	8.2.7.0.0-241-101-00 Productos minerales no metálicos	Mov. Ota Orden	1,315.90 0.00

000774

AUDON AVALOS CORTES
Poliza de Gastos N° 77

3,272

\$6,872.90

5,872.90

5,872.90

Angelica

J. L. C. L.

F. J. R. V.

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No

Póliza de Cheque

19 Agosto 2013

COPIA DEL CHEQUE

AUDON AVALOS CORTES

\$6,872.90

(**SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.**)

Cheque N° 1118

CONCEPTO DEL PAGO:

DIF MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS Y DIF DPTOS AYTO. PD212, 208, 207, 206, 209, 210, 211, 213, 214, 215, JULIO 2013 CH 1118 AGOSTO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Carlo A. Mfr V.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES - 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	21.1.1.0-000-101-00	AUDON AVALOS CORTES	DIF MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACCES	6,872.90	0.00
ACTIVO	11.1.1.0-000-101-01	OTA CTE BMX 9270	DIF MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACCES	0.00	6,872.90
ORDEN	8.2.5.0.0-247-101-00	Artículos metálicos para la construcción	Mov. Cta Orden	0.00	189.50
ORDEN	8.2.6.0.0-247-101-00	Artículos metálicos para la construcción	Mov. Cta Orden	189.50	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-247-101-00	Artículos metálicos para la construcción	Mov. Cta Orden	0.00	189.50
ORDEN	8.2.7.0.0-247-101-00	Artículos metálicos para la construcción	Mov. Cta Orden	189.50	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-272-101-00	Prendas de seguridad y protección perso	Mov. Cta Orden	0.00	880.00
ORDEN	8.2.6.0.0-272-101-00	Prendas de seguridad y protección perso	Mov. Cta Orden	880.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-272-101-00	Prendas de seguridad y protección perso	Mov. Cta Orden	0.00	880.00
ORDEN	8.2.7.0.0-272-101-00	Prendas de seguridad y protección perso	Mov. Cta Orden	880.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	467.50
ORDEN	8.2.6.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	467.50	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	467.50
ORDEN	8.2.7.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	467.50	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Cta Orden	0.00	331.00
ORDEN	8.2.6.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Cta Orden	331.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Cta Orden	0.00	331.00
ORDEN	8.2.7.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Cta Orden	331.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Cta Orden	0.00	387.00
ORDEN	8.2.6.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Cta Orden	387.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Cta Orden	0.00	387.00
ORDEN	8.2.7.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Cta Orden	387.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-216-101-00	Material de limpieza	Mov. Cta Orden	0.00	876.50
ORDEN	8.2.6.0.0-216-101-00	Material de limpieza	Mov. Cta Orden	876.50	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-216-101-00	Material de limpieza	Mov. Cta Orden	0.00	876.50
ORDEN	8.2.7.0.0-216-101-00	Material de limpieza	Mov. Cta Orden	876.50	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-242-101-00	Cemento y productos de concreto	Mov. Cta Orden	0.00	1,404.00
ORDEN	8.2.6.0.0-242-101-00	Cemento y productos de concreto	Mov. Cta Orden	1,404.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-242-101-00	Cemento y productos de concreto	Mov. Cta Orden	0.00	1,404.00
ORDEN	8.2.7.0.0-242-101-00	Cemento y productos de concreto	Mov. Cta Orden	1,404.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-248-101-00	Materiales complementarios	Mov. Cta Orden	0.00	143.30
ORDEN	8.2.6.0.0-248-101-00	Materiales complementarios	Mov. Cta Orden	143.30	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-248-101-00	Materiales complementarios	Mov. Cta Orden	0.00	143.30
AUDON AVALOS CORTES					
Póliza de Gastos N° 77				3,272	
				\$6,872.90	
				6,872.90	6,872.90

000773

\$6,872.90

6,872.90

6,872.90

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.I.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

19 Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO

\$17,300.00

(**SEISCIENTOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.**)

Cheque N° 1115

CONCEPTO DEL PAGO:

1000 ACTAS DE NACIMIENTO T OFICIO REG CIVIL BOLETOS DE PISO 5000 DE 5.00 Y 8000 DE 10.00 TESORERIA PDARIO 25 Y CH 1115 AGOSTO 2013



DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	HABER
PASIVO	21.1.2.0-000-101-01	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO D	1000 ACTAS DE NACIMIENTO T OFICIO RE	17,300.00
ACTIVO	11.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	1000 ACTAS DE NACIMIENTO T OFICIO RE	0.00
ORDEN	8.2.5.0-0-336-101-00	Servicios de apoyo administrativo, fotocop	Mov. Ota Orden	0.00
ORDEN	8.2.6.0-0-336-101-00	Servicios de apoyo administrativo, fotocop	Mov. Ota Orden	17,300.00
ORDEN	8.2.6.0-0-336-101-00	Servicios de apoyo administrativo, fotocop	Mov. Ota Orden	0.00
ORDEN	8.2.7.0-0-336-101-00	Servicios de apoyo administrativo, fotocop	Mov. Ota Orden	17,300.00
				0.00

000764

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO

Póliza de Gastos N° 74

3,275

\$17,300.00 IGUALES

17,300.00

17,300.00

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

COPIA DEL CHEQUE

\$199.00

FEDERICA LAMAS CEBALLOS

NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Cheque N° 1117

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

01 FILTRO PIPA DPTO. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FAC 73508
PODIARIO 216 CH.-1117 AGOSTO 2013

Ernesto Corilla Trej

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO. 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

[illegible]

000771

FEDERICO LLAMAS CEBALLOS
Pelliza de Gastos N° 76

3.277

SUMAS IGUALES

950.00

9503-00

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

ALVILLARÉS

DIARIO

POLIZA No.

Amelia

1751

11 12 13 14

1. 1000

CP 1012-S **pcform**[®]

Póliza de Cheque

19 Agosto 2013

COPIA DEL CHEQUE

ROSELIA ROMERO VAZQUEZ

\$8,941.00

(ITD CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.**)

CONCEPTO DEL PAGO:

CONSUMO REUNION DIRECTORES DIF DPTOS Y REUNION DELEGADA SEDESOL
EN SU VISITA A ESTA CD PDIARIO 217 JULIO 2013 CH 1116 AGOSTO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

ROSELIA ROMERO VAZQUEZ

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	211.1.2.0-000-101-00	ROSELIA ROMERO VAZQUEZ	CONSUMO REUNION DIRECTORES DIF DP	8,941.00	0.00
ACTIVO	111.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	CONSUMO REUNION DIRECTORES DIF DP	0.00	8,941.00
ORDEN	82.5.0.0-111-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	8,941.00
ORDEN	82.6.0.0-111-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	8,941.00	0.00
ORDEN	82.6.0.0-111-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	8,941.00
ORDEN	82.7.0.0-111-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	8,941.00	0.00

ROSELIA ROMERO VAZQUEZ

Póliza de Gastos N° 75

3,275

\$8,941.00 S IGUALES

8,941.00

8,941.00

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

LLCL

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

VEINTE Y OCHO PESOS 27/100
Poliza de Cheque
 M.N.*

COPIA DEL CHEQUE

Cheque N° 1114

DIF GTS Y SERV AYTO FONDO REVOLVENTE PD255 JUNIO, PD219 JULIO Y PD 26
 AGOSTO CH 1114 AGOSTO 2013

CONCEPTO DEL PAGO:		FIRMA CHEQUE RECIBIDO:	
ORDEN	8.1.7.0.0-195-101-00 Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	287.00 0.00
ORDEN	8.1.5.0.0-318-101-00 Servicios postales y telegráficos	Mov. Cta Orden	0.00 2,341.00
ORDEN	8.1.6.0.0-318-101-00 Servicios postales y telegráficos	Mov. Cta Orden	2,341.00 0.00
ORDEN	8.1.6.0.0-318-101-00 Servicios postales y telegráficos	Mov. Cta Orden	0.00 2,341.00
ORDEN	8.1.7.0.0-318-101-00 Servicios postales y telegráficos	Mov. Cta Orden	2,341.00 0.00
ORDEN	8.1.5.0.0-335-101-00 Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00 227.01
DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO (COPIA) ARCHIVO CON COMPROMISANTES			227.01 0.00
ORDEN	8.1.5.0.0-335-101-00 Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00 227.01
ORDEN	8.1.7.0.0-375-101-00 Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	0.00 5,446.00
ORDEN	8.1.6.0.0-375-101-00 Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	5,446.00 0.00
ORDEN	8.1.6.0.0-375-101-00 Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	0.00 5,446.00
ORDEN	8.1.7.0.0-375-101-00 Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	5,446.00 0.00
ORDEN	8.1.5.0.0-385-101-00 Gastos de representación	Mov. Cta Orden	0.00 1,098.00
ORDEN	8.1.6.0.0-385-101-00 Gastos de representación	Mov. Cta Orden	1,098.00 0.00
ORDEN	8.1.6.0.0-385-101-00 Gastos de representación	Mov. Cta Orden	0.00 1,098.00
ORDEN	8.1.7.0.0-385-101-00 Gastos de representación	Mov. Cta Orden	1,098.00 0.00
ORDEN	8.1.5.0.0-441-101-00 Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	0.00 860.40
ORDEN	8.1.6.0.0-441-101-00 Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	860.40 0.00
ORDEN	8.1.5.0.0-441-101-00 Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	0.00 860.40
ORDEN	8.1.7.0.0-441-101-00 Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	860.40 0.00
ORDEN	8.1.5.0.0-211-101-00 Materiales, útiles y equipos menores de o	Mov. Cta Orden	0.00 305.50
ORDEN	8.1.6.0.0-211-101-00 Materiales, útiles y equipos menores de o	Mov. Cta Orden	305.50 0.00
ORDEN	8.1.6.0.0-211-101-00 Materiales, útiles y equipos menores de o	Mov. Cta Orden	0.00 305.50
ORDEN	8.1.7.0.0-211-101-00 Materiales, útiles y equipos menores de o	Mov. Cta Orden	305.50 0.00
ORDEN	8.1.5.0.0-215-101-00 Material impreso e información digital	Mov. Cta Orden	0.00 50.00
ORDEN	8.1.6.0.0-215-101-00 Material impreso e información digital	Mov. Cta Orden	50.00 0.00
ORDEN	8.1.6.0.0-215-101-00 Material impreso e información digital	Mov. Cta Orden	0.00 50.00
ORDEN	8.1.7.0.0-215-101-00 Material impreso e información digital	Mov. Cta Orden	50.00 0.00
ORDEN	8.1.5.0.0-216-101-00 Material de limpieza	Mov. Cta Orden	0.00 545.20
ORDEN	8.1.6.0.0-216-101-00 Material de limpieza	Mov. Cta Orden	545.20 0.00
ORDEN	8.1.6.0.0-216-101-00 Material de limpieza	Mov. Cta Orden	0.00 545.20
ORDEN	8.1.7.0.0-216-101-00 Material de limpieza	Mov. Cta Orden	545.20 0.00
ORDEN	8.1.5.0.0-221-101-00 Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00 1,168.00
ORDEN	8.1.6.0.0-221-101-00 Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	1,168.00 0.00
ORDEN	8.1.6.0.0-221-101-00 Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00 1,168.00

NOSOTROS MISMOS

Poliza de Gastos N° 73

3,274

\$29,798.27

29,798.27

29,798.27

Angelica

J.L.C.I.

F.J.R.V.

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIAR:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

Cheque N°

1114

DIF. GTS Y SERV. AYTO. FONDO REVOLVENTE PD255 JUNIO, PD219 JULIO Y PD 26 AGOSTO CH 1114 AGOSTO 2013

ORDEN	2.1.7.0.0-325-101-00	Gastos de representación	Mov. Ota Orden	1,332.00	0.00
ORDEN	2.1.5.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Ota Orden	0.00	1,549.00
ORDEN	2.1.9.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Ota Orden	1,549.00	0.00
ORDEN	2.1.5.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Ota Orden	0.00	1,549.00
ORDEN	2.1.7.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Ota Orden	1,549.00	0.00

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES - 2a COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
NOSOTROS MISMOS					
Póliza de Gastos N° 73	3,274		529,798.27	79,798.27	29,798.27
Angelica	J.L.C.L	F.J.R.V.			

000099

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

Póliza de Cheque

19-Agosto-20

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

\$29,798.27

(**VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 27/100

M.N.**)

Cheque N° 1114

CONCEPTO DEL PAGO:

DIF GTS Y SERV AYTO FONDO REVOLVENTE PD255 JUNIO, PD219 JULIO Y PD 26 AGOSTO CH 1114 AGOSTO 2023

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ACTIVO	1.1.2.0-000-101-01	MIGUEL ANGEL SERRANO LOPEZ FONDO F	DIF GTS Y SERV AYTO FONDO REVOLVENT	29,798.27	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	OTA CTE BMX 9270	DIF GTS Y SERV AYTO FONDO REVOLVENT	0.00	29,798.27
ORDEN	8.2.5.0.0-231-101-00	Servicios legales, de contabilidad, auditori	Mov. Ota Orden	0.00	1,500.00
ORDEN	8.2.6.0.0-231-101-00	Servicios legales, de contabilidad, auditori	Mov. Ota Orden	1,500.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-231-101-00	Servicios legales, de contabilidad, auditori	Mov. Ota Orden	0.00	1,500.00
ORDEN	8.2.7.0.0-231-101-00	Servicios legales, de contabilidad, auditori	Mov. Ota Orden	1,500.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Ota Orden	0.00	500.00
ORDEN	8.2.6.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Ota Orden	500.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Ota Orden	0.00	500.00
ORDEN	8.2.7.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Ota Orden	500.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Ota Orden	0.00	1,962.93
ORDEN	8.2.6.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Ota Orden	1,962.93	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Ota Orden	0.00	1,962.93
ORDEN	8.2.7.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Ota Orden	1,962.93	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-216-101-00	Material de limpieza	Mov. Ota Orden	0.00	934.13
ORDEN	8.2.6.0.0-216-101-00	Material de limpieza	Mov. Ota Orden	934.13	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-216-101-00	Material de limpieza	Mov. Ota Orden	0.00	934.13
ORDEN	8.2.7.0.0-216-101-00	Material de limpieza	Mov. Ota Orden	934.13	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-211-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Ota Orden	0.00	196.40
ORDEN	8.2.6.0.0-211-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Ota Orden	196.40	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-211-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Ota Orden	0.00	196.40
ORDEN	8.2.7.0.0-211-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Ota Orden	196.40	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-246-101-00	Material eléctrico y electrónico	Mov. Ota Orden	0.00	83.00
ORDEN	8.2.6.0.0-246-101-00	Material eléctrico y electrónico	Mov. Ota Orden	83.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-246-101-00	Material eléctrico y electrónico	Mov. Ota Orden	0.00	83.00
ORDEN	8.2.7.0.0-246-101-00	Material eléctrico y electrónico	Mov. Ota Orden	83.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-292-101-00	Refacciones y accesorios menores de edif	Mov. Ota Orden	0.00	25.00
ORDEN	8.2.6.0.0-292-101-00	Refacciones y accesorios menores de edif	Mov. Ota Orden	25.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-292-101-00	Refacciones y accesorios menores de edif	Mov. Ota Orden	0.00	25.00
ORDEN	8.2.7.0.0-292-101-00	Refacciones y accesorios menores de edif	Mov. Ota Orden	25.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Ota Orden	0.00	287.00
ORDEN	8.2.6.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Ota Orden	287.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Ota Orden	0.00	287.00

000007

NOSOTROS MISMOS

Póliza de Gastos N° 73

3,274

\$29,798.27 IGUALES

29,793.27

29,798.27

HECHO POR:

Angélica

REVISADO:

J.L.C.L.

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

19 Agosto 2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

\$29,798.27

(VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 27/100)

M.N. 99

Cheque N° 1114

CONCEPTO DEL PAGO:

DIF GTS Y SERV AYTO FONDO REVOLVENTE PD255 JUNIO, PD219 JULIO Y PD 26 AGOSTO CH 1114 AGOSTO 2013 Y PD 187 JUNIO 2013 PD 26 AGOSTO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

ORDEN	DESCRIPCION	MOV.	CTA	ORDEN	DEBE	HABER
ORDEN 8.2.7.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov.	Cta Orden		1,163.00	0.00
DISTRIBUCION CREDITO-BENEFICIARIO: COPIA ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a. COPIA CONTABILIDAD					0.00	359.60
ORDEN 8.2.6.0.0-245-101-00	Materiales complementarios	Mov.	Cta Orden		0.00	359.60
ORDEN 8.2.7.0.0-245-101-00	Materiales complementarios	Mov.	Cta Orden		0.00	359.60
ORDEN 8.2.5.0.0-249-101-00	Otros materiales y artículos de construcc	Mov.	Cta Orden		0.00	486.16
ORDEN 8.2.6.0.0-249-101-00	Otros materiales y artículos de construcc	Mov.	Cta Orden		486.16	0.00
ORDEN 8.2.6.0.0-249-101-00	Otros materiales y artículos de construcc	Mov.	Cta Orden		0.00	486.16
ORDEN 8.2.7.0.0-249-101-00	Otros materiales y artículos de construcc	Mov.	Cta Orden		486.16	0.00
ORDEN 8.2.5.0.0-315-101-00	Telefonía celular	Mov.	Cta Orden		0.00	1,000.00
ORDEN 8.2.6.0.0-315-101-00	Telefonía celular	Mov.	Cta Orden		1,000.00	0.00
ORDEN 8.2.6.0.0-315-101-00	Telefonía celular	Mov.	Cta Orden		0.00	1,000.00
ORDEN 8.2.7.0.0-315-101-00	Telefonía celular	Mov.	Cta Orden		1,000.00	0.00
ORDEN 8.2.5.0.0-322-101-00	Arrendamiento de edificios	Mov.	Cta Orden		0.00	800.00
ORDEN 8.2.6.0.0-322-101-00	Arrendamiento de edificios	Mov.	Cta Orden		800.00	0.00
ORDEN 8.2.6.0.0-322-101-00	Arrendamiento de edificios	Mov.	Cta Orden		0.00	800.00
ORDEN 8.2.7.0.0-322-101-00	Arrendamiento de edificios	Mov.	Cta Orden		800.00	0.00
ORDEN 8.2.5.0.0-326-101-00	Arrendamiento de maquinaria, otros equi	Mov.	Cta Orden		0.00	800.00
ORDEN 8.2.6.0.0-326-101-00	Arrendamiento de maquinaria, otros equi	Mov.	Cta Orden		800.00	0.00
ORDEN 8.2.6.0.0-326-101-00	Arrendamiento de maquinaria, otros equi	Mov.	Cta Orden		0.00	800.00
ORDEN 8.2.7.0.0-326-101-00	Arrendamiento de maquinaria, otros equi	Mov.	Cta Orden		800.00	0.00
ORDEN 8.2.5.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov.	Cta Orden		0.00	200.00
ORDEN 8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov.	Cta Orden		200.00	0.00
ORDEN 8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov.	Cta Orden		0.00	200.00
ORDEN 8.2.7.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov.	Cta Orden		200.00	0.00
ORDEN 8.2.5.0.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov.	Cta Orden		0.00	3,843.00
ORDEN 8.2.6.0.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov.	Cta Orden		3,843.00	0.00
ORDEN 8.2.6.0.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov.	Cta Orden		0.00	3,843.00
ORDEN 8.2.7.0.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov.	Cta Orden		3,843.00	0.00
ORDEN 8.2.5.0.0-379-101-00	Otros servicios de traslado y hospedaje	Mov.	Cta Orden		0.00	1,160.00
ORDEN 8.2.6.0.0-379-101-00	Otros servicios de traslado y hospedaje	Mov.	Cta Orden		1,160.00	0.00
ORDEN 8.2.6.0.0-379-101-00	Otros servicios de traslado y hospedaje	Mov.	Cta Orden		0.00	1,160.00
ORDEN 8.2.7.0.0-379-101-00	Otros servicios de traslado y hospedaje	Mov.	Cta Orden		1,160.00	0.00
ORDEN 8.2.5.0.0-385-101-00	Gastos de representación	Mov.	Cta Orden		0.00	1,382.00
ORDEN 8.2.6.0.0-385-101-00	Gastos de representación	Mov.	Cta Orden		1,382.00	0.00
ORDEN 8.2.6.0.0-385-101-00	Gastos de representación	Mov.	Cta Orden		0.00	1,382.00

000000

NOSOTROS MISMOS

Póliza de Gastos N° 73

3,274

\$29,798.27

29,798.27

29,798.27

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

ANEXIALES:

DIARIO:

POLIZA No

Póliza de Cheque

16-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

\$27,382.98

(**VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 98/100

M.N.**)

Cheque N° 1110

CONCEPTO DEL PAGO:

L.RAYA 8/14 AGOSTO 2013 TRABAJADORES SEMANA DIF SERV AYTO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-01	NOSOTROS MISMOS CTA CTE	L.RAYA 8/14 AGOSTO 2013 TRABAJADORE	27,382.98	0.00
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-01	NOSOTROS MISMOS CTA CTE	L.RAYA 8/14 AGOSTO 2013 TRABAJADORE	51,855.01	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	L.RAYA 8/14 AGOSTO 2013 TRABAJADORE	0.00	27,382.98
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	L.RAYA 8/14 AGOSTO 2013 TRABAJADORE	0.00	51,855.01
ORDEN	8.2.5.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	0.00	77,419.02
ORDEN	8.2.6.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	77,419.02	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	0.00	77,419.02
ORDEN	8.2.7.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	77,419.02	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-132-101-00	Primas de vacaciones, dominical y gratifi	Mov. Cta Orden	0.00	1,252.00
ORDEN	8.2.6.0.0-132-101-00	Primas de vacaciones, dominical y gratifi	Mov. Cta Orden	1,252.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-132-101-00	Primas de vacaciones, dominical y gratifi	Mov. Cta Orden	0.00	1,252.00
ORDEN	8.2.7.0.0-132-101-00	Primas de vacaciones, dominical y gratifi	Mov. Cta Orden	1,252.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	0.00	869.47
ORDEN	8.2.6.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	869.47	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	0.00	869.47
ORDEN	8.2.7.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	869.47	0.00

NOSOTROS MISMOS

Póliza de Gastos N° 65

3,240

\$27,382.98

LAS IGUALES

79,237.99

79,237.99

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J. L. C. L.

AUTORIZADO:

F. J. R. V.

ASISTENTES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

19-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV

\$74,375.91

(**SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

92/300 M.N.**))

Cheque N° 1113

CONCEPTO DEL PAGO:

**GASOLINA Y LUB DIF VEHICULOS AYTO PD204 FAC 7358 Y PD203 FAC 7268
SEMANA 8 AL 14 Y 15 AL 21 JULIO 2013 CH 1113 AGOSTO 2013**

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES - 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-00	SUPER SERVICIO TUXPAN. SA DE CV	GASOLINA Y LUB DIF VEHICULOS AYTO PD	74,375.91	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	GASOLINA Y LUB DIF VEHICULOS AYTO PD	0.00	74,375.91
ORDEN	2.1.5.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	38,109.78
ORDEN	2.1.5.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	38,109.78	0.00
ORDEN	2.1.5.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	38,109.78
ORDEN	2.1.7.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	38,109.78	0.00
ORDEN	2.1.5.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	42,266.13
ORDEN	2.1.5.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	42,266.13	0.00
ORDEN	2.1.5.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	42,266.13
ORDEN	2.1.7.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	42,266.13	0.00

000694

SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV

Poliza de Gastos N° 70

3,253

\$74,375.91 IGUALES

74,375.91

74,375.91

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

15 Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

MARIA DEL CARMEN GUZMAN ROLON

\$13,630.00

(**TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.**)

Cheque N° 1109

CONCEPTO DEL PAGO:

PUBLICACION SEMANAL DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS Y ARCHIVO
GENERAL PD194 FAC 1205JULIO Y PUBLICIDAD EN EL FARO MES DE JUNIO
FAC 1203 JULIO CH 1109 AGOSTO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

[Firma manuscrita]

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES - 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.0-000-101-01	MARIA DEL CARMEN GUZMAN ROLON	PUBLICACION SEMANAL DISPOSICION FI	13,630.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	PUBLICACION SEMANAL DISPOSICION FI	0.00	13,630.00
ORDEN	8.2.5.0.0-361-101-00	Difusión por radio, televisión y otros medi	Mov. Cta Orden	0.00	2,320.00
ORDEN	8.2.6.0.0-361-101-00	Difusión por radio, televisión y otros medi	Mov. Cta Orden	2,320.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-361-101-00	Difusión por radio, televisión y otros medi	Mov. Cta Orden	0.00	2,320.00
ORDEN	8.2.7.0.0-361-101-00	Difusión por radio, televisión y otros medi	Mov. Cta Orden	2,320.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-336-101-00	Servicios de apoyo administrativo, fotocop	Mov. Cta Orden	0.00	11,310.00
ORDEN	8.2.6.0.0-336-101-00	Servicios de apoyo administrativo, fotocop	Mov. Cta Orden	11,310.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-336-101-00	Servicios de apoyo administrativo, fotocop	Mov. Cta Orden	0.00	11,310.00
ORDEN	8.2.7.0.0-336-101-00	Servicios de apoyo administrativo, fotocop	Mov. Cta Orden	11,310.00	0.00

000660

MARIA DEL CARMEN GUZMAN ROLON

Póliza de Gastos N° 63

3,232

\$13,630.00

SUMAS IGUALES

13,630.00

13,630.00

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J. I. C. L.

AUTORIZADO:

F. J. R. V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

16-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

COMISIONM FEDERAL DE ELECTRICIDAD

\$40,260.00

(**CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.**)

Cheque N° 1111

CONCEPTO DEL PAGO:

C.F.E. ALUMBRADO PUBLICO DELEGACIONES 2 DE JULIO AL 2 AGOSTO 2013
PDIARIO 23 AGOSTO CH 1099

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

[Firma] 16/08/13

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.0-000-101-01	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. ALUMBRADO PUBLICO DELEGACION	40,260.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	C.F.E. ALUMBRADO PUBLICO DELEGACION	0.00	40,260.00
ORDEN	8.2.5.0-0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	0.00	40,260.00
ORDEN	8.2.6.0-0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	40,260.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0-0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	0.00	40,260.00
ORDEN	8.2.7.0-0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	40,260.00	0.00

COMISIONM FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Pollza de Gastos N° 64

3,234

000662

\$40,260.00

IMPORTE IGUALES

40,260.00

40,260.00

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.I.

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No

Póliza de Cheque

15-Agosto-2

COPIA DEL CHEQUE

RAMIRO OCHOA CUADRA

\$15,417.28

(**QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 28/100 M.N.**)

Cheque N° 1108

CONCEPTO DEL PAGO:

BOTAS HULE E IMPREMEABLES PERSONAL AGUA,FLEXOMETRO, MAT CONEXIONES AGUA Y MAT ELLECTRICO PD200 F54218, PD 199 F 54667,PD 198 F53188,53796,53942,534942, PD 197 F 54017 JULIO CH 1108 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

[Firma manuscrita]

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES - 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.2.0-000-101-00	RAMIRO OCHOA CUADRA	BOTAS HULE E IMPREMEABLES PERSONAL	15,417.28	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	OTA OTE BMX 9270	BOTAS HULE E IMPREMEABLES PERSONAL	0.00	15,417.28
ORDEN	8.2.5.0.0-272-101-00	Prendas de seguridad y protección perso	Mov. Ota Orden	0.00	3,672.02
ORDEN	8.2.6.0.0-272-101-00	Prendas de seguridad y protección perso	Mov. Ota Orden	3,672.02	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-272-101-00	Prendas de seguridad y protección perso	Mov. Ota Orden	0.00	3,672.02
ORDEN	8.2.7.0.0-272-101-00	Prendas de seguridad y protección perso	Mov. Ota Orden	3,672.02	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Ota Orden	0.00	7,676.52
ORDEN	8.2.6.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Ota Orden	7,676.52	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Ota Orden	0.00	7,676.52
ORDEN	8.2.7.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Ota Orden	7,676.52	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Ota Orden	0.00	3,971.72
ORDEN	8.2.6.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Ota Orden	3,971.72	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Ota Orden	0.00	3,971.72
ORDEN	8.2.7.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Ota Orden	3,971.72	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-246-101-00	Material eléctrico y electrónico	Mov. Ota Orden	0.00	97.02
ORDEN	8.2.6.0.0-246-101-00	Material eléctrico y electrónico	Mov. Ota Orden	97.02	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-246-101-00	Material eléctrico y electrónico	Mov. Ota Orden	0.00	97.02
ORDEN	8.2.7.0.0-246-101-00	Material eléctrico y electrónico	Mov. Ota Orden	97.02	0.00

000657

RAMIRO OCHOA CUADRA

Poliza de Gastos N° 62

3,231

\$15,417.28

SUMAS IGUALES

15,417.28

15,417.28

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J. L. C. L.

AUTORIZADO:

F. J. R. V.

ADJUNTA:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

15-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

SALVADOR REYES BARRAGAN

\$7,295.00

(**SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.**)

Cheque N° **1106**

CONCEPTO DEL PAGO:

REFACC. DIF. VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYTO PD196 FAC
29731,29730,29729 JULIO 2013 CH 1106 AGOSTO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.2.0-000-101-00	SALVADOR REYES BARRAGAN	REFACC. DIF. VEHICULOS PROPIEDAD DEL.	7,295.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	REFACC. DIF. VEHICULOS PROPIEDAD DEL.	0.00	7,295.00
ORDEN	3.2.3.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	7,295.00
ORDEN	3.2.6.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	7,295.00	0.00
ORDEN	3.2.6.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	7,295.00
ORDEN	3.2.7.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	7,295.00	0.00

000053

SALVADOR REYES BARRAGAN

Póliza de Gastos N° 00

3,229

\$7,295.00 IGUALES

7,295.00

7,295.00

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.L

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

ADJUNTA:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

15-Agosto-2013

COPIA DEL CHEQUE

\$1,985.92

JUAN MANUEL AVILA MURGUIA

(**UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N.**)

Cheque N° 1107

CONCEPTO DEL PAGO:

MATERIAL ASEO PARA LOS DIF DPTO. AYTO. PDARIARIO 202 FAC 434 JULIO 2013
CH 1107 AGOSTO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:



DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES - 2a.COPIA - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	21.1.1.0-000-101-01	JUAN MANUEL AVILA MURGUIA	MATERIAL ASEO PARA LOS DIF DPTOS AY	1,985.92	0.00
ACTIVO	1.1.1.0-000-101-01	OTA OTE BMX 9270	MATERIAL ASEO PARA LOS DIF DPTOS AY	0.00	1,985.92
ORDEN	81.9.0-0-216-101-00	Material de limpieza	Mov. Ota Orden	0.00	1,985.92
ORDEN	81.6.0-0-216-101-00	Material de limpieza	Mov. Ota Orden	1,985.92	0.00
ORDEN	81.6.0-0-216-101-00	Material de limpieza	Mov. Ota Orden	0.00	1,985.92
ORDEN	81.7.0-0-216-101-00	Material de limpieza	Mov. Ota Orden	1,985.92	0.00

000655

JUAN MANUEL AVILA MURGUIA

Póliza de Cheque N° 61

3,230

\$1,985.92

SUMAS IGUALES

1,985.92

1,985.92

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.I.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.